

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

公告编号：2024-103

通化东宝药业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人
权益变动达到 1%的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次权益变动系通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“通化东宝”）控股股东东宝实业集团股份有限公司（以下简称“东宝集团”）及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份及公司股份回购注销引起的持股比例被动增加，合计导致权益变动达到了 1%。本次权益变动不触及要约收购，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动后，公司控股股东东宝集团及其一致行动人合计持有公司股份比例为 31.0642%。

2024 年 11 月 15 日，公司收到控股股东东宝集团及其一致行动人关于权益变动达到 1%的通知，现将权益变动相关情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

1、公司于 2021 年 11 月 23 日召开第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分尚未解锁的限制性股票的议案》等议案，鉴于原激励对象王明焱等 7 人因个人原因离职，已不符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《通化东宝 2020 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司将以 8.29 元/股的价格回购王明焱等 7 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 400,000 股。公司已于 2022 年 2 月 15 日在中国结算上海分公司办理完成回购注销手续。公司总股本由 2,009,988,571 股变更为 2,009,588,571 股。东宝集团及其一致行动人持股数量未发生变动。

2、2022年4月15日，公司召开第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。鉴于原激励对象乔巍等5人因个人原因离职，已不符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》的相关规定，公司以8.29元/股的价格回购乔巍等5人已获授但尚未解锁的限制性股票共计210,000股。公司已于2022年7月14日在中国结算上海分公司办理完成回购注销手续。公司总股本由2,009,588,571股变更为2,009,378,571股。东宝集团及其一致行动人持股数量未发生变动。

3、2022年3月9日、2022年3月25日分别召开了第十届董事会第二十四次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2022年9月24日，回购期限届满，回购方案实施完毕。公司累计回购股份数量15,699,918股，根据本次回购股份方案，注销本次回购股份并减少公司的注册资本，公司已于2022年9月27日在中国结算上海分公司办理完成变更登记手续。公司总股本由2,009,378,571股变更为1,993,678,653股。东宝集团及其一致行动人持股数量未发生变动。

4、2023年4月19日，公司召开第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。鉴于原激励对象任得强等2人因个人原因离职，已不符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》的相关规定，公司以7.49元/股的价格回购任得强等2人已获授但尚未解锁的限制性股票共计61,200股。公司已于2023年7月28日在中国结算上海分公司办理完成回购注销手续。公司总股本由1,993,678,653股变更为1,993,617,453股。东宝集团及其一致行动人持股数量未发生变动。

5、2024年1月29日，公司召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施2020年股权激励计划并注销已获授尚未行权股票期权及回购注销已获授尚未解锁限制性股票议案》。公司决定提前终止实施2020年股权激励计划，回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票

188.34 万股，回购价格 7.49 元/股。公司已于 2024 年 4 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销手续。公司总股本由 1,993,617,453 股变更为 1,991,734,053 股。东宝集团及其一致行动人持股数量未发生变动。

6、公司于 2024 年 1 月 29 日召开第十一届董事会第三次会议、2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》。鉴于公司目前尚无实施员工持股计划/或股权激励计划的具体方案，综合考虑公司实际情况及时间安排等因素，公司决定对回购专用证券账户中回购股份用途进行调整，由原“用于股权激励及/或员工持股计划”调整为“注销以减少注册资本”，并对回购专用证券账户中回购股份 9,999,979 股进行注销。公司已于 2024 年 4 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销回购专用证券账户已回购的股份 9,999,979 股。公司总股本由 1,991,734,053 股变更为 1,981,734,074 股。东宝集团及其一致行动人持股数量未发生变动。

7、2024年7月9日，公司收到控股股东东宝集团及其控制的企业通化盛睿企业管理中心（有限合伙）（以下简称“盛睿企业管理中心”）和公司董事长李佳鸿先生增持股份计划的通知，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，控股股东东宝集团及其控制企业盛睿企业管理中心和公司董事长李佳鸿先生拟通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易方式）增持公司股份，其中：东宝集团及其控制的企业合计增持金额不低于 4,000 万元，不超过 6,000 万元；董事长李佳鸿先生增持金额不低于 4,000 万元，不超过 6,000 万元。实施期限为自 2024 年 7 月 11 日之日起 6 个月内（即 2024 年 7 月 11 日至 2025 年 1 月 10 日），资金来源为自有资金。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于控股股东及其控制企业和公司董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-068）。

根据上述增持计划，2024 年 7 月 11 日至 2024 年 10 月 30 日期间，东宝集团控制企业盛睿企业管理中心增持公司股份 5,253,700 股，增持金额 40,048,955.10 元，占公司总股本的 0.27%；董事长李佳鸿先生增持公司股份 5,279,900 股，增持金额

41,441,935.10元，占公司总股本的0.27%。本次增持计划于2024年10月30日已实施完毕，合计增持公司股份10,533,600股，占公司总股本的0.53%。具体内容详见公司于2024年10月31日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于控股股东及其控制企业和公司董事长增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2024-098）。

8、2024年10月30日，公司收到控股股东东宝集团增持股份计划的通知，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司控股股东东宝集团拟通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份。本次增持比例不低于公司总股本1%，即19,817,341股，不超过公司总股本2%，即39,634,681股。实施期限自2024年10月31日之日起12个月内（即2024年10月31日至2025年10月30日），资金来源为自有资金和自筹资金相结合方式。具体内容详见公司在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-099）及《通化东宝关于控股股东股票增持取得专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-101）。

根据上述增持计划，2024年10月31日至2024年11月15日期间，东宝集团增持股份2,050,100股，增持金额17,773,752.93元，占公司总股本的0.1034%。本次增持计划尚未实施完毕，后续将按照增持计划，继续择机增持公司股份。

鉴于上述股份变动情况，东宝集团及其一致行动人权益变动比例达到公司总股本的1%。东宝集团及其一致行动人股份变动情况如下：

信息披露义务人基本情况	名称	东宝集团
	住所	通化县东宝新村
	名称	盛睿企业管理中心
	住所	通化市通化县快大茂镇团结路科技产业园区办公楼105室
	名称	李佳鸿
	住所	吉林省通化市*****

	名称		李一奎			
	住所		吉林省通化市*****			
权益变动 明细	名称	变动方式	变动时间	股份种类	变动股数 (股)	变动比例 (%)
	东宝集团及其一致行动人	限制性股票回购注销持股比例被动增加	2022年2月15日	人民币普通股(A股)	0	0.0060
	东宝集团及其一致行动人	限制性股票回购注销持股比例被动增加	2022年7月14日	人民币普通股(A股)	0	0.0031
	东宝集团及其一致行动人	回购股份减少公司的注册资本, 回购注销股份持股比例被动增加	2022年9月27日	人民币普通股(A股)	0	0.2363
	东宝集团及其一致行动人	限制性股票回购注销持股比例被动增加	2023年7月28日	人民币普通股(A股)	0	0.0009
	东宝集团及其一致行动人	提前终止实施2020年股权激励计划, 回购注销限制性	2024年4月25日	人民币普通股(A股)	0	0.0286

	股票持股比例被动增加				
东宝集团及其一致行动人	调整回购股份用途为注销并减少注册资本，回购注销股份持股比例被动增加	2024年4月30日	人民币普通股(A股)	0	0.1528
东宝集团	集中竞价增持股份	2024年10月31日-2024年11月15日	人民币普通股(A股)	2,050,100	0.1034
盛睿企业管理中心	集中竞价增持股份	2024年7月11日-2024年10月30日	人民币普通股(A股)	5,253,700	0.2651
李佳鸿	集中竞价增持股份	2024年7月11日-2024年10月30日	人民币普通股(A股)	5,279,900	0.2664
合计					1.0626

注：以上变动比例计算结果可能因保留位数原因存在差异。

二、本次权益变动前后，控股股东及其一致行动人持股情况

本次权益变动前后，公司控股股东及其一致行动人的持股情况如下：

股东名称	持股种类	本次权益变动前		本次权益变动后	
		股数(股)	占公司总股本比例(%)	股数(股)	占公司总股本比例(%)
东宝集团	人民币普通股(A股)	591,699,387	29.4379	593,749,487	29.9611
李一奎	人民币普通股(A股)	11,328,579	0.5636	11,328,579	0.5716

盛睿企业管理中心	人民币普通股 (A股)	0	0	5,253,700	0.2651
李佳鸿	人民币普通股 (A股)	0	0	5,279,900	0.2664
合计		603,027,966	30.0016	615,611,666	31.0642

注：以上变动比例计算结果可能因保留位数原因存在差异。

三、其他相关说明

1、本次权益变动属于公司控股股东东宝集团及其一致行动人通过集中竞价方式增持股份及公司回购股份注销引起的持股比例被动增加，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、本次权益变动符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

4、公司将持续关注股东权益变动情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会
2024年11月16日