

证券代码：833179

证券简称：南京试剂

主办券商：华泰联合

南京化学试剂股份有限公司 员工持股计划完成过户登记公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 员工持股计划情况概述

（一） 审议程序及表决情况

2024年11月15日，南京试剂召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于南京化学试剂股份有限公司2024年员工持股计划（草案）的议案》、《关于南京化学试剂股份有限公司2024年员工持股计划管理办法的议案》、《关于南京化学试剂股份有限公司2024年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》。四项议案表决结果均为：4票同意，0票反对，0票弃权。王雄、戚楠、费荣杰3人因拟参与员工持股计划而回避表决。

2024年11月15日，南京试剂召开第四届监事会第三次会议，审议了《关于南京化学试剂股份有限公司2024年员工持股计划（草案）的议案》、《关于南京化学试剂股份有限公司2024年员工持股计划管理办法的议案》、《关于南京化学试剂股份有限公司2024年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》。三项议案因非关联监事不足半数，直接提交股东大会审议。冯惠娟、樊荣、万宝因拟参加员工持股计划而对三项议案回避表决。

2024年11月15日，南京试剂召开第五届职工代表大会第五次会议，审议通过了《关于南京化学试剂股份有限公司2024年员工持股计划（草案）的议案》、《关于南京化学试剂股份有限公司2024年员工持股计划管理办法的议案》、《关于南京化学试剂股份有限公司2024年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》。三项议案均由17人赞成，0人反对，0人弃权后表决通过。吴福东、曹阳、

王远康、万宝、杨玲玲、高歌、胡福珍、林庆宝、张兆颐、王文飞、胡静、沈悦、吴从娟、徐艳丹、王雄、张辉、马健、金晶、潘建华、陈鑫、蔡雪梅、刘雅娟、查宏燕、潘琢瑶、饶乐、翟厚文为本次持股计划参与人员，回避表决。

2024年12月6日，南京试剂召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于南京化学试剂股份有限公司2024年员工持股计划（草案）（修订稿）的议案》、《关于南京化学试剂股份有限公司2024年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》、《关于南京化学试剂股份有限公司2024年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》、《关于授权董事会全权办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》。其中，《关于授权董事会全权办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》不涉及关联交易，同意股数67,520,531股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。其余三项议案均涉及关联交易，普通股同意股数61,386,181股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%，王雄、费荣杰、冯惠娟、樊荣、高歌、吕兵、胡福珍、王文飞、金晶、吴福东、胡静、南京药辅股权投资合伙企业（有限合伙）因涉及关联交易回避表决。

（二）员工持股计划基本情况

1. 参加对象类型：与公司签订劳动合同的员工，包括董事、监事、管理层人员及员工。
2. 参与人数：65人
3. 管理模式：自行管理
4. 设立形式：以员工通过直接持有合伙制企业股份员工持股计划相应权益进行间接持有的形式设立
5. 存续期限：10年
6. 持股数量及占总股本的比例：2,400,000股，3%
7. 股票来源：挂牌公司回购本公司股票 通过全国股转系统购买
认购定向发行股票 股东自愿赠与 其他

二、股票购买/过户登记情况

（一）回购本公司股票情形：

员工持股计划账户名称	过户登记数量（股）	占总股本比例（%）	受让价款（元）	每股价格（元）	登记日期
南京市药新投资合伙企业（有限合伙）	1,200,000	1.50%	10,080,000.00	8.40	2025年1月9日
南京市药研投资合伙企业（有限合伙）	1,200,000	1.50%	10,080,000.00	8.40	2025年1月9日

三、 后续安排

根据《2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》等的相关规定，本次员工持股计划的锁定期限为自股票登记至合伙企业账户之日起满 36 个月。

四、 备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份登记确认书》、《证券过户登记确认书》

南京化学试剂股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日