

证券代码：300841

证券简称：康华生物

公告编号：2025-016

成都康华生物制品股份有限公司

关于提前终止公司2024年员工持股计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提前终止公司2024年员工持股计划的议案》，根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意提前终止2024年员工持股计划，与之配套的公司《2024年员工持股计划管理办法》等相关文件一并终止。现将相关事项公告如下：

一、公司员工持股计划的基本情况

公司于2024年8月15日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；2024年9月9日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2024年员工持股计划。

上述员工持股计划具体内容详见公司于2024年8月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年员工持股计划（草案）摘要》《2024年员工持股计划（草案）》《2024年员工持股计划管理办法》等相关公告。

截至本公告披露日，2024年员工持股计划尚未实施。

二、提前终止公司2024年员工持股计划的原因

公司推出本持股计划的目的是进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队及骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力。由于当前内外部经营环境较公司推出

本持股计划时发生较大变化，继续实施本持股计划将难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，结合激励对象的意愿以及公司的实际情况，经审慎研究，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，公司董事会决定提前终止2024年员工持股计划，同时一并终止与之配套的《2024年员工持股计划（草案）》《2024年员工持股计划（草案）摘要》《2024年员工持股计划管理办法》等相关文件。

三、提前终止公司2024年员工持股计划的审批程序

根据公司2024年第三次临时股东大会授权，公司董事会全权办理与员工持股计划相关的事项，包括授权董事会办理公司2024年员工持股计划的设立、变更和终止。因此终止实施公司2024年员工持股计划相关事宜在股东大会对董事会授权范围内，无需提交公司股东会审议。

1、薪酬与考核委员会审议情况

2025年4月11日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于提前终止公司2024年员工持股计划的议案》，同意提前终止2024年员工持股计划，关联委员吴红波先生对本议案回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

2025年4月11日，公司召开第三届董事会独立董事第五次专门会议，审议通过了《关于提前终止公司2024年员工持股计划的议案》，同意提前终止2024年员工持股计划。

3、董事会审议情况

2025年4月17日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前终止公司2024年员工持股计划的议案》，关联董事吴红波先生、吴文年先生对本议案回避表决。

四、提前终止公司2024年员工持股计划对公司的影响

公司提前终止2024年员工持股计划是基于市场情况、员工意愿以及激励效

果等作出的审慎决策，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响。公司未来将根据发展需要、监管政策和市场环境，持续完善长效激励机制，充分调动核心员工的积极性和创造性，促进公司健康发展。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 3、公司第三届董事会独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会

2025年4月19日