

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2025-036

债券代码：123214

债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司
关于修订 2022 年员工持股计划(草案)及摘要、管理办法
并对存续期展期的公告

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

包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 22 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订 2022 年员工持股计划(草案)及摘要、管理办法并对存续期展期的议案》，根据公司股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、公司 2022 年员工持股计划基本情况

公司于 2022 年 6 月 30 日召开了第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议(全体监事为关联监事，直接提交股东大会表决)，2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈包头东宝生物技术股份有限公司 2022 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 2022 年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

本员工持股计划于 2022 年 7 月 25 日-2022 年 7 月 29 日通过证券交易所大宗交易、集中交易方式共计购买股票数量为 16,248,404 股，占购买完成时公司总股本比例的 2.74%。截至本公告披露日，本员工持股计划持有公司股票 16,248,404 股，占公司目前总股本的 2.74%。

本员工持股计划的存续期限为 36 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划(草案)且公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起算，存续期满可展期。本员工持股计划的存续期限为：2022 年 7 月 29 日-2025 年 7 月 28 日。

二、本员工持股计划(草案)及摘要、管理办法修订及存续期展期情况

1、本员工持股计划(草案)及摘要、管理办法修订情况

根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及股东大会授权，对《东宝生物2022年员工持股计划(草案)》《东宝生物2022年员工持股计划(草案)摘要》《东宝生物2022年员工持股计划管理办法》相关条款进行修订，详见下表：

序号	修订前	修订后
员工持股计划(草案)及摘要之“五(二)3”/管理办法第六条之“(二)3”	员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票： 1) 公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算； 2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；	员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票： 1) 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算； 2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

2、存续期展期情况

根据《东宝生物2022年员工持股计划(草案)》《东宝生物2022年员工持股计划管理办法》的相关规定：本员工持股计划的存续期限为36个月，自股东大会审议通过本员工持股计划(草案)且公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起算，存续期满可展期。存续期届满前3个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上有表决权的份额同意，并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。

鉴于本员工持股计划存续期将于2025年7月28日届满，基于对公司未来发展前景的信心，本着保障员工持股计划持有人利益的原则，公司召开员工持股计划管理委员会会议、持有人会议、第九届董事会薪酬和考核委员会会议、第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订2022年员工持股计划(草案)及摘要、管理办法并对存续期展期的议案》，同意对本员工持股计划存续期展期12个月，即存续期展期至2026年7月28日。薪酬和考核委员会关联委员、董事会关联董事回避表决了上述议案。除上述内容外，本员工持股计划其它内容不变。

三、备查文件

1、第九届董事会第十次会议决议；

2、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2025年4月24日