

证券代码：873239

证券简称：科苑生物

主办券商：申万宏源承销保荐

江西科苑生物股份有限公司定向回购股份方案公告

股权激励

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、 审议及表决情况

2025年6月3日，江西科苑生物股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年定向回购股份方案的议案》，并提交于2025年6月20日召开的公司2025年第二次临时股东会审议。同日，公司召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于2025年定向回购股份方案的议案》。

二、 定向回购类型及依据

定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销

定向回购依据：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）第四章第五十七条规定：有下列情形之一的，挂牌公司可以根据相关回购条款或有关规定向全国股转公司申请办理定向回购：（二）挂牌公司实施股权激励或员工持股计划，对行使权益的条件有特别规定（如服务期限、工作业绩等），因行使权益的条件未成就（如激励对象提前离职、业绩未达标等）、发生终止激励或员工持股计划情形的，挂牌公司根据相关回购条款或有关规定，回购激励对象或员工持股计划所持股份。

公司于2022年实施了股权激励计划，并于2022年12月6日在全国中小企业股份转让系统披露了《股权激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”），《激励计划》第六章第四条约定：“在解锁期，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。”因2024年度公司未达成“实现营业收入比上一年度增长不低于20%”的业绩考核目标，本次股权激励计划第二个解除限售条件未成就，根据《激励计划》相关条款的约定，公司决定回购乔俊等

本次全部激励对象共 7 人所持有的当期应该解锁的全部激励股份。

三、 回购基本情况

公司拟以自有资金 682,560.00 元，以每股 3.16 元的价格向乔俊等本次全部激励对象共 7 人回购尚未解除限售的限制性股票共计 216,000 股。具体情况如下：

1、回购价格

根据《激励计划》第七章第一条约定：“限制性股票的授予价格为 3.00 元/股，授予价格不低于股票票面金额”，及第十三章第一条约定：“公司按本计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，回购价格为授予价格（扣除因权益分派导致股本和股票价格变动的影响）加上银行同期存款利息之和，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外”，限制性股票授予至本公告披露之日，公司未进行权益分派。由于本次股权激励授予日为 2022 年 12 月 15 日，故银行同期存款利率按中国人民银行公布的 2022 年二年期银行存款基准利率 2.10% 计算。考虑根据中国人民银行同期存款基准利率（按 2.10%/年）计算的利息后，本次定向回购股份的回购价格为 3.16 元/股。

2、回购数量 见下表

序号	姓名	职务	拟注销数量（股）	剩余获授股票数量（股）	拟注销数量占授予总量的比例（%）
一、董事、高级管理人员					
1	乔俊	财务总监	90,000	90,000	12.50%
董事、高级管理人员小计			90,000	90,000	12.50%
二、核心员工					
2	王美超	核心员工	60,000	60,000	8.33%
3	包静芬	核心员工	15,000	15,000	2.08%
4	吴彬	核心员工	15,000	15,000	2.08%
5	鲍时琦	核心员工	15,000	15,000	2.08%
6	蔡强	核心员工	15,000	15,000	2.08%
7	宗匡	核心员工	6,000	6,000	0.83%
核心员工小计			126,000	126,000	17.50%
合计			216,000	216,000	30.00%

四、 预计回购注销后公司股本及股权结构的变动情况

类别	回购注销前		回购注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	46,410,409	66.28%	46,194,409	66.18%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	23,609,591	33.72%	23,609,591	33.82%
3. 回购专户股份 （用于股权激励或员工持股计划等）	0	0%	0	0%
总计	70,020,000	100%	69,804,000	100%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2025 年 5 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。

五、 管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力影响的分析

根据公司 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 383,634,354.57 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 233,146,298.44 元，货币资金余额为 13,030,068.66 元。公司此次拟定向回购股份回购金额 682,560.00 元，占公司总资产的比例为 0.18%，占公司归属于挂牌公司股东的净资产的比例为 0.29%，占公司货币资金余额的比例为 5.24%。本次回购不会对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响。

六、 防范侵害债权人利益的相关安排

根据《公司法》规定，公司将在股东会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人通知情况将按相关规定予以披露。

七、 备查文件

- 1、《江西科苑生物股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

2、《江西科苑生物股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江西科苑生物股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日