

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：国投证券

北京美福润医药科技股份有限公司
关于公司 2022 年员工持股计划(草案)(修订稿)
修订说明公告

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。

北京美福润医药科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年7月13日召开的第三届董事会第四次会议审议了《北京美福润医药科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》，因非关联董事不足三人该议案直接提交股东大会审议，并于当日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《北京美福润医药科技股份有限公司 2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2022-032）。公司于2022年7月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《北京美福润医药科技股份有限公司 2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》。根据全国中小企业股份转让系统的审查反馈意见以及在事后审核中发现的笔误，公司于2022年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《北京美福润医药科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）（更正后）》（公告编号：2022-039）

根据《非上市公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》等相关要求，公司对《2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》进行了修订完善。

本次修订后的具体内容，详见2025年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京美福润医药科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（二次修订稿）》（公告编号：2025-023），相关修订的内容以楷体加粗的形式标注体现。

公司召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议对涉及到修改的议案进行了审议，并提交股东会审议。修订后的内容详见公司于2025年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（二次修订稿）》。

特此公告！

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2025年6月13日