

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 关于终止 2022 年员工持股计划的公告

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、 审议及表决情况

北京美福润医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，审议了《关于终止〈北京美福润医药科技股份有限公司2022年员工持股计划〉的议案》，该议案因非关联董事不足三人、非关联监事不足二人，董事会及监事会直接提交股东大会审议批准。由于受经济环境、市场环境变化等因素影响，公司2022年员工持股计划中设置的业绩考核指标难以达成，继续实施本次员工持股计划已无法达到预期效果。公司结合实际情况认真研究、综合评估、慎重考虑后拟以回购注销方式终止实施2022年员工持股计划。

二、 员工持股计划实施情况概述

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和发展公司优秀人才，充分调动公司、分公司及子公司管理人员及骨干员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康高质量发展，经公司 2022 年第一次职工代表大会、第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、2022 年第二次职工代表大会、第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司实施 2022 年员工持股计划。

本次员工持股计划参与对象共 77 人，股票来源为公司已回购的股票，合计 5,000,000 股，占当时公司总股本的 5.7099%，每股认购价格 3.33 元，资金来源

为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他合法方式获得的资金。公司实施本次员工持股计划以成立员工持股平台北京博瑞美格企业管理咨询中心（有限合伙）、北京博瑞美鹤企业管理咨询中心（有限合伙）的方式认购公司股份 5,000,000 股，缴纳股权认购款 16,650,000 元。本次员工持股计划股份已于 2022 年 8 月 12 日完成了过户登记。员工持股计划具体情况详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）《2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）（更正后）》、《2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》等公告。

2023 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第十次会议审议批准《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》，同意员工持股平台“北京博瑞美格企业管理咨询中心(有限合伙)”（以下简称“博瑞美格”）的参与对象李彦平、罗玉丰因个人原因退出员工持股计划，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露于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>）《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2023-062）。

2024 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第十一次会议审议批准《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》，同意员工持股平台博瑞美格的参与对象杨学庆、郑赫因个人原因退出员工持股计划，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日披露于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>）《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-009）。

2024 年 11 月 29 日公司第四届董事会第二次会议审议批准《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》，同意员工持股平台博瑞美格的参与对象刘怡菲、崔文青、王维、张志用、赵颖、李保国、王竹艾、赵方田因个人原因退出员工持股计划，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-036）。

截至本员工持股计划终止前，本员工持股计划参与对象共计 65 人。

三、 员工持股计划终止实施原因

本次员工持股计划实施期间，受经济环境、市场环境变化等因素影响，公司2022 年员工持股计划中设置的业绩考核指标难以达成，继续实施本次员工持股计划已无法达到预期效果。公司结合实际情况认真研究、综合评估、慎重考虑后拟以回购注销方式终止实施员工持股计划。

四、 已授予权益的回购注销安排

公司将通过定向回购注销方式将2个员工持股平台所持公司5,000,000股股票予以注销。为更加有效地充分调动骨干员工积极性，增强公司的核心竞争力，促进公司更好发展，公司将积极探索其他可行的激励方案，努力建立长期有效的激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。

五、 限制性股票回购注销对股权结构的影响

类别	变动前		本次变动	变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	27,990,000	31.9640%	-5,000,000	22,990,000	27.8440%
无限售条件股份	59,577,222	68.0360%	0	59,577,222	72.1560%
总计	87,567,222	100%	-5,000,000	82,567,222	100%

六、 终止员工持股计划对公司的影响

公司终止员工持股计划并进行股权回购注销后，公司的股本将由 87,567,222 股减至 82,567,222 股，注册资本将由 87,567,222 元减至 82,567,222 元。本次终止员工持股计划不会对公司日常经营、业务发展等方面造成不利影响。

七、 备查文件

《北京美福润医药科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《北京美福润医药科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日