

罗欣药业集团股份有限公司

关于2024年员工持股计划实施的进展公告

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。

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年9月27日、2024年10月14日召开第五届董事会第十六次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<罗欣药业集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<罗欣药业集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事项的议案》等相关议案，同意公司实施2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。公司于2025年9月29日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划调整预留份额暨分配的议案》，董事会同意将调整后的预留部分885.3358万股股票分配给持有人。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。

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1号——主板上市公司规范运作》的要求，现将本员工持股计划的实施进展情况公告如下：

2025年11月28日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划预留份额调整分配的议案》，为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，公司对本员工持股计划预留份额参与对象进行调整，拟将核心骨干员工分配股数由8,753,358股调整至8,375,000股，将378,358股分配给公司董事韩风生，其他事项未做调整。

本次调整事项在公司董事会审议范围内，不会影响本员工持股计划的实施，亦不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响。

备查文件

- 1、第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。

2、第五届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日