

四川科伦药业股份有限公司

关于控股子公司拟实施 2025 年股份激励计划的公告

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

为建立并完善长期激励机制，吸引并留住核心人才以推动控股子公司业务发展及成功，有效协调股东、公司及核心人员的利益，促进共同关注长期发展，四川科伦药业股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司（以下简称“科伦博泰”，股份代码：6990.HK）拟实施2025年股份激励计划（以下简称“激励计划”）。

一、激励计划概述

激励计划授出的股份奖励为受限制股份单位形式，其对应的股份来源包括：

(1) 科伦博泰发行的新H股；(2) 科伦博泰H股库存股（如有）；(3) 科伦博泰的受托人在公开市场购入的科伦博泰H股。

根据科伦博泰激励计划可授出的所有涉及发行新H股（包括使用库存股配发及发行的股份）的股份奖励，所发行的最高股份数合计不超过3,500,000股H股，预计占股东会审议通过激励计划当日科伦博泰股份总数（不包括库存股）的约1.5%。不考虑其他可能影响科伦博泰股权结构变动的因素，即使科伦博泰按照前述限额全额发行新H股，本公司持有科伦博泰的股权比例也不会发生重大变化，科伦博泰仍为本公司控股子公司。

二、激励计划的主要内容

(一) 激励计划目的

为建立并完善长期激励机制，吸引并留住科伦博泰及其下属公司的董事、雇员等激励对象，协调股东、科伦博泰及参与者的利益，推动科伦博泰战略及运营目标持续实现。

(二) 生效条件

激励计划的生效尚需以下程序完成：

1. 科伦博泰股东会以特别决议案批准采纳激励计划，并授权科伦博泰董事会或其授权代表处理相关事项；

2. 香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）上市委员会批准，根据激励计划所授出股份奖励而配发及发行（包含自库存转出）的新H股上市及准许买卖。

（三）计划期限

激励计划自采纳日期起，有效期为十年，期限届满后不再授出新增股份奖励，已授出的股份奖励仍按计划条款执行。

（四）参与对象

参与对象为科伦博泰或其任何附属公司的董事及雇员（无论全职或兼职），科伦博泰董事会或其授权代表将根据个人表现、任职年限、贡献程度等因素综合确定具体参与人员。

（五）股份奖励的关键条款

1. 购买价格：除非科伦博泰董事会或其授权代表另行确定或适用法律另有要求，股份奖励的每股购买价格为人民币1.00元，系参考科伦博泰每股H股面值确定。

2. 归属期：一般情况下归属期为四年，于授出日期起每周年日归属四分之一；特殊情形下，经科伦博泰董事会或其授权代表决定，可设置较短归属期。

3. 业绩目标：股份奖励需满足科伦博泰董事会或其授权代表确定的业绩目标方可归属。董事会或其授权代表有权根据实际情况对业绩目标进行公平合理调整。经评估后未达成业绩目标的，未归属股份奖励自动失效。

4. 追回机制：参与者因发生有责退出情形时，已授出未归属的股份奖励自动失效，已归属的股份需按规定进行强制清退且追回相关收益；因发生无责退出情形时，已授出未归属的股份奖励自动失效，已归属股份需在180日内变现。

（六）管理机制

科伦博泰董事会或其授权代表及/或受托人（如委任）负责激励计划的管理，包括股份奖励的授出、归属审核、业绩目标设定等事项，相关决策具有最终约束力。

上述激励计划的具体内容，以科伦博泰在联交所披露的公告及通函为准。

三、审批程序及进展

本次激励计划已经科伦博泰董事会审议通过。根据联交所《上市规则》及科伦博泰公司章程等相关规定，激励计划尚需提请科伦博泰股东会批准，根据激励

计划所授出股份奖励而配发及发行（及/或自库存转出）的新H股上市及准许买卖尚需取得联交所上市委员会批准。

科伦博泰在联交所网站（www.hkexnews.hk）及自身官网（www.kelun-biotech.com）刊载包括激励计划全文的通函及临时股东会通告，具体时间安排请查阅科伦博泰在联交所披露的最新公告。

四、对本公司的影响

本次激励计划的实施旨在提升科伦博泰的核心竞争力及可持续发展能力，不会对本公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不会导致本公司合并报表范围发生变化。长期来看，激励计划有利于将核心人员利益与科伦博泰发展深度绑定，促进其持续健康发展，进而为公司股东创造更大价值，符合本公司整体发展战略及全体股东的利益。

五、风险提示

1. 激励计划须经科伦博泰股东会批准后方可实施，股东会审议结果存在不确定性；
2. 激励计划涉及的新增H股上市及买卖需取得联交所批准，审批进程存在不确定性；
3. 激励计划实施过程中可能面临市场环境变化、核心人员变动等因素影响，导致激励效果不及预期的风险。

敬请广大投资者注意投资风险，有关激励计划的详细信息请查阅科伦博泰在联交所披露的相关公告。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2025年12月12日