

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

公告编号：2026-053

通化东宝药业股份有限公司

关于 2025 年员工持股计划预留部分分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

员工持股计划草案披露时间及公告名称	时间：2025 年 9 月 3 日 公告名称：《通化东宝药业股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》
本次预留份额授予参与范围及人数	参与对象范围：公司高级管理人员、核心技术（业务）骨干参与人数：不超过 18 人
董事、高管参与认购情况	是否有董事、高管参与认购 ☒ 是 ☐ 否 董事、高级管理人员参与认购人数：2 人，认购份额占本次授予的比例：50.34%
本次授予份额对应股票数量、占本员工持股计划 标的股票总额及公司总股本的比例	本次授予份额对应股票数量：178.7817 万股 占本员工持股计划标的股票总额的比例：16.139% 占公司总股本的比例：0.091%
员工持股计划预留部分受让价格	3.99 元/股 确定方式：本员工持股计划草案公布前 1 个交易日公司股票交易均价的 50%，与草案公布前 120 个交易日公司股票交易均价 50%相比，取价格较高者。因公司实施 2025 年度权益分派，本次员工持股计划预留部分受让价格由 4.29 元/股调整为 3.99 元/股。
员工持股计划是否设置业绩考核指标	☒ 是 ☐ 否

一、2025 年员工持股计划基本情况

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“通化东宝”）2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）于 2025 年 9 月 2 日经公司职工代表大会、第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议、第十一届

董事会第十七次会议以及第十一届监事会第十一次会议审议通过，并于 2025 年 9 月 18 日经 2025 年第二次临时股东会审议通过。

（一）本次员工持股计划方案主要内容

本次员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户持有的公司股票，合计不超过 1,107.7817 万股，约占公司现有总股本的 0.566%。

为了满足公司中长期战略目标的实现，吸引和留住优秀人才，本员工持股计划设置预留标的股票，对应的股票数量 178.7817 万股，占本员工持股计划持有标的股票数量的 16.139%，占公司当前股本总额的 0.091%。预留份额应于股东会审议通过本员工持股计划后 12 个月内确定对应持有人。

同时未来预留份额的分配方案（该方案包括但不限于确定预留份额的参与对象、时间安排及解锁比例等）由管理委员会在股东会审议通过本次员工持股计划后 12 个月内一次性或分批次确定。

本员工持股计划所涉及的标的股票来自公司回购专用证券账户回购的通化东宝 A 股普通股股票。本员工持股计划经公司股东会审议通过后，通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票。

本员工持股计划受让公司回购股份的价格（含预留部分）为 4.29 元/股，且不低于下列价格较高者：1、本员工持股计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价 8.58 元/股的 50%；2、本员工持股计划草案公告前 120 个交易日公司股票交易均价 8.01 元/股的 50%。

在本计划草案公告当日至完成标的股票非交易过户期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。

内容详见公司于 2025 年 9 月 3 日、2025 年 9 月 19 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

（二）首次授予部分标的股票过户情况

2025 年 10 月 9 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券

过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户所持有的 929.00 万股公司标的股票已于 2025 年 9 月 30 日非交易过户至“通化东宝药业股份有限公司-2025 年员工持股计划”（证券账户号码：B887676110），过户价格为 4.29 元/股。本次非交易过户完成后，本员工持股计划预留部分股份数量 178.7817 万股。

内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于 2025 年员工持股计划完成非交易过户的公告》。

（三）本次员工持股计划因实施权益分派等原因导致变动情况

因公司已实施 2025 年年度权益分派：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于回购专用证券账户全部股份后的股本为基数，每股派发现金红利 0.30 元（含税），不送股，也不进行公积金转增股本。公司于 2026 年 8 月 31 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2025 年员工持股计划预留部分受让价格的议案》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据公司 2025 年员工持股计划方案及 2025 年年度权益分派实施方案，公司 2025 年员工持股计划预留部分授予价格由 4.29 元/股调整为 3.99 元/股。

内容详见公司于 2026 年 9 月 1 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于调整 2025 年员工持股计划预留部分受让价格的公告》。

二、本次预留份额的审议及分配情况

（一）审议情况

2026 年 8 月 31 日，公司召开了 2025 年员工持股计划管理委员会、公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议及公司第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年员工持股计划预留部分分配的议案》。

根据公司 2025 年第二次临时股东会、2025 年员工持股计划第一次持有人会议相关授权及公司 2025 年员工持股计划相关的相关授权，本次预留份额分配事项无需提交股东会审议。

（二）预留份额分配情况

序号	姓名	职务	持有份额对 应股票数量 (万股)	持有份额对 应股票数量 占总股本比 例	持有份额 (万份)	持有份额 占本员工 持股计划 预留份额 比例
1	王晓东	董事	90.00	0.046%	359.10	50.34%
2	吴灵犀	董事会秘书				
核心技术（业务）骨干 （不超过 16 人）			88.7817	0.045%	354.2390	49.66%
合计			178.7817	0.091%	713.3390	100.00%

注 1：参与对象最终认购的份额以其实际出资为准；

注 2：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

注 3：2025 年员工持股计划对董事、高级管理人员首次授予及预留部分授予合计股份数量为 314.00 万股，占本次员工持股计划标的股票数量 1,107.7817 万股的 28.34%。

本次预留部分参与对象人数不超过 18 人，所有参与对象均为公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干。

三、本次员工持股计划预留部分认购价格及确定方法

本次预留部分受让公司回购股份的价格为 3.99 元/股。

确定方法：公司 2025 年员工持股计划（含预留部分）受让标的股票的价格为 4.29 元/股，为不低于下列价格较高者：1、本员工持股计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价 8.58 元/股的 50%；2、本员工持股计划草案公告前 120 个交易日公司股票交易均价 8.01 元/股的 50%。

因公司实施 2025 年度权益分派，公司 2025 年员工持股计划预留部分受让价格由 4.29 元/股调整为 3.99 元/股。

四、预留份额的锁定期与考核要求

本次预留份额授予后，对应标的股票将按照公司 2025 年员工持股计划的相关规定设置锁定期与业绩考核标准。

（一）预留份额的锁定期

本员工持股计划预留授予部分标的股票分两期解锁，锁定期分别为 12 个月、24 个月，均自公司公告预留授予部分标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度考核结果分配至持有人。具体如下：

第一个解锁期：自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月，解锁股数为本员工持股计划预留授予部分标的股票总数的 50%；

第二个解锁期：自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 24 个月，解锁股数为本员工持股计划预留授予部分标的股票总数的 50%。

锁定期内，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。锁定期满后，管理委员会将根据各考核年度的考核结果，将持有人所持的相关份额及其收益归至各持有人。

（二）预留份额的考核要求

本次员工持股计划的业绩考核，包括公司层面业绩考核及个人层面绩效考核，具体考核标准如下：

1、公司层面的业绩考核

考核期	对应考核年度	以公司 2024 年营业收入为基数， 对应考核年度的营业收入增长率 (A)		对应考核年度的扣非净利润 (B)	
		目标值 (Am)	触发值 (An)	目标值 (Bm)	触发值 (Bn)
第一个考核期	2026 年	60%	48%	7 亿元	5.6 亿元
第二个考核期	2027 年	80%	64%	9 亿元	7.2 亿元

考核完成情况	公司层面解锁系数 (X)
$A \geq A_m$ 或 $B \geq B_m$	$X=100\%$
$A_n \leq A < A_m$ 且 $B < B_m$	$X=\text{MAX} (A/A_m, B/B_m)$
$B_n \leq B < B_m$ 且 $A < A_m$	
$A < A_n$ 且 $B < B_n$	$X=0\%$

注 1：上述“营业收入”指经审计的上市公司合并报表营业收入；

注 2：上述“净利润”指经审计的剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润；

注 3：上述解除限售条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

若公司层面业绩考核未达到目标值或触发值，则该锁定期对应的全部/部分标的股票不得解锁，不得解锁的部分由管理委员会收回，收回价格为该份额所对应标的股票的原始出资金额加上一年期贷款市场报价利率（LPR）之和，并由管理委员会择机出售或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。若选择出售，可分配收益归公司所有。

2、个人层面绩效考核

参与对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照参与对象的考核结果确定其实可解锁的股份数量。

评价标准	良好	合格	不合格
解锁系数（Y）	100%	80%	0%

在公司层面业绩考核达标及个人层面绩效考核达标（个人绩效考核结果为良好/合格）的前提下，参与对象个人当年实际解锁的标的股票数量=当年计划解锁的标的股票数量×公司层面解锁系数（X）×个人层面解锁系数（Y）。

参与对象对应考核当年计划解锁的标的股票因个人层面考核原因不得解锁的部分由管理委员会收回，收回价格为该份额所对应标的股票的原始出资金额加上一年期贷款市场报价利率（LPR）之和，并由管理委员会择机出售或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。若选择出售，可分配收益归公司所有。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次预留份额分配事项符合 2025 年员工持股计划及相关法律法规、规范性文件要求，授予合法、有效。

本次预留份额分配拟定的对象涵盖公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干，通过实施中长期激励，有助于进一步构建核心员工与公司及全体股东稳固的利益共享、风险共担机制，能够有效激发关键岗位人员的积极性与创造力，强化人才梯队建设，为公司的战略实施与高质量发展提供持续动力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次授予遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原

则，不存在摊派、强行分配等强制参与情形，公司亦未以任何形式向参与对象提供垫资、担保、借贷等财务资助，符合上市公司激励管理相关要求。

六、其他说明

本次预留份额授予实施完毕后，将纳入公司 2025 年员工持股计划统一管理。公司将持续关注本员工持股计划的实施进展，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 1 日