

中基健康产业股份有限公司

关于终止实施2023年限制性股票激励计划的公告

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。

由于中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2023年股票期权激励计划”）通过董事会审议迄今时间较长，若继续实施相关激励计划将难以达到原计划预期的激励目的和效果，不利于充分调动公司核心员工的工作积极性。经公司审慎研究，终止实施公司2023年股票期权激励计划，后续将择机开展其他股权激励计划。

一、2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

2023年9月27日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会2023年第二次会议、第九届董事会第三十四次临时会议和第九届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于〈中基健康产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈中基健康产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划业绩考核办法〉的议案》等相关议案，同日公司独立董事就相关议案发表了独立意见。具体详见公司于2023年9月28日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关信息。

鉴于2023年限制性股票激励计划尚未通过股东大会审议，本次激励计划的终止无需股东大会审议。

二、2023年限制性股票激励计划进展情况

截至本公告披露日，公司2023年限制性股票激励计划尚未通过股东大会审议、尚未取得上级国有资产主管部门的相关批复，相关计划未正式生效、实施。

三、终止实施2023年限制性股票激励计划的原因

公司推出2023年限制性股票激励计划的目的是为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，为股东带来持续的回报；倡导公司与个人共同持续发展的理念，构建股东、公司与员工之间的利益共同体，调动核心人才的积极性，促进公司长期稳健发展；建

立起以薪酬、股权等多种方式长短期结合的薪酬激励体系，着眼于公司长期价值、股东价值和人才价值的双赢。

鉴于当前市场环境、公司的经营情况以及公司股价波动等因素，本着从公司长远发展和员工切身利益出发，公司决定终止实施公司2023年限制性股票激励计划，与之配套的所有相关文件一并取消。

四、终止实施2023年限制性股票激励计划的影响

公司终止实施2023年限制性股票激励计划，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、公司章程及《中基健康产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关文件的规定，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的情形。本次激励计划尚未经公司股东大会审议通过，相关权益尚未授予，因此本次激励计划的终止不涉及股份回购事项，也不产生相关股份支付费用。

依据相关监管法规，公司承诺，自董事会通过终止本次激励计划之日起三个月内，不再筹划和审议股权激励计划相关事宜。

五、监事会意见

本次终止实施2023年限制性股票激励计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队与核心技术、业务人员的勤勉尽职。因此，监事会同意公司终止实施2023年限制性股票激励计划，与之相关的所有配套文件一并取消。

六、律师的法律意见

北京国枫律师事务所认为：

公司已就本次股权激励计划终止履行了必要的批准和授权；本次股权激励计划终止符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、公司章程及《中基健康产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

第十届董事会第四次会议决议、第十届监事会第三次会议决议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2024年8月20日