

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2025-077

一品红药业集团股份有限公司

关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告

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。

一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据 2024 年员工持股计划（草案）规定，第一个锁定期解锁条件已成就，可解锁的标的公司股票数量为 1,534,831 股，占公司当前总股本的 0.34%。现将相关事项公告如下：

一、2024 年员工持股计划已履行的审批程序

1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。

2、2024 年 5 月 21 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，公司聘请的见证律师发表了法律意见。

3、2024 年 6 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的议案》，鉴于公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》的规定，公司将 2024 年员工持股计划的购买价格由 11.48 元/股调整为 11.27 元/股。

4、2024 年 10 月 11 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 5,116,105 股公司股票已于 2024 年 10 月 11 日以非交易过户的方式全部过户至“一品红药业股份有限公司—2024 年员工持股计划”专用证券账户。

5、2025 年 11 月 18 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据 2024 年员工持股计划（草案）规定，第一个锁定期解锁条件已成就。

二、2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的说明

根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称：“本次员工持股计划”）的规定，本次员工持股计划的业绩考核如下：

1、公司层面业绩考核

解锁期	考核年度	业绩考核目标
第一个解锁期	2024 年	公司需满足下列任一条件： 1、以 2023 年为基准年，公司 2024 年考核利润增长率不低于 15%； 2、2024 年新获批一个创新药 IND（临床试验申请）； 3、2024 年获得药品注册批件数量不少于 10 个。
第二个解锁期	2025 年	公司需满足下列任一条件： 1、以 2023 年为基准年，公司 2025 年考核利润增长率不低于 32%； 2、2025 年新获批一个创新药 IND（临床试验申请）； 3、2025 年获得药品注册批件数量不少于 10 个。
第三个解锁期	2026 年	公司需满足下列任一条件： 1、以 2023 年为基准年，公司 2026 年考核利润增长率不低于 52%； 2、2026 年新获批一个创新药 IND（临床试验申请）； 3、2026 年获得药品注册批件数量不少于 10 个。

注：1、上述业绩考核目标不构成公司对任何投资者的业绩预测和承诺；

2、根据经审计的 2023 年年度审计报告，2023 年考核利润基数为 45,201.13 万元。

业绩考核目标中的“考核利润”=归母扣非净利润+研发费用-对联营企业和合营企业的投资收益，其中“归母扣非净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除该考核年度内所有员工持股计划/股权激励计划的全部股份支付费用影响的数值作为计算依据，“研发费用”和“对联营企业和合营企业的投资收益”以公司经审计后的报表数据为准。

因公司层面业绩考核未达成而未能解锁的份额，该份额对应标的股票由管理委员会强制收回并择机出售，以该份额对应标的股票的实际出售金额与持有人原始出资的孰低金额返还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。

根据公司经审计的 2024 年年度审计报告，2024 年考核利润为 6,611.27 万元，考核利润增长率为-85.37%，未达成解锁条件 1：“以 2023 年为基准年，公司 2024 年考核利润增长率不低于 15%”。

根据公司 2024 年年度报告，2024 年新获得药品注册批件数量为 9 个，未达成解锁条件 3：“2024 年获得药品注册批件数量不少于 10 个”。

2024 年 7 月 24 日，公司披露全资子公司一类创新药 APH01727 片获得国家药品监督管理局的临床试验批准，具体情况见公司在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司一类创新药 APH01727 片获得临床试验批准的公告》（公告编号：2024-059）；2024 年 12 月 23 日，公司披露全资子公司创新药 APH01727 片获得美国 FDA 临床试验批准，具体情况见公司在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司创新药 APH01727 片获得美国 FDA 临床试验批准的公告》（公告编号：2024-095）。达成解锁条件 2：“2024 年新获批一个创新药 IND（临床试验申请）”。

综上，本次员工持股计划第一个锁定期设定的公司层面 2024 年业绩考核目

标已达成，满足解锁条件“2024年新获批一个创新药IND（临床试验申请）”。

2、个人层面绩效考核

本次员工持股计划持有人个人层面绩效考核将在考核年度按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照持有人的考核结果确定其解锁比例。绩效考核评级结果划分为优秀、良好、较好、不合格四个档次，届时根据下表确定持有人的解锁比例：

考核评级	优秀	良好	较好	不合格
个人层面解锁比例	100%	90%	75%	0%

若公司层面业绩考核目标达成，则本次员工持股计划对应的标的股票可以解锁。持有人个人当期实际解锁份额=持有人当期计划解锁份额×个人层面解锁比例。

持有人因个人层面绩效考核未能解锁的股票由管理委员会收回。管理委员会可以将该部分份额转让给本计划其他持有人或其他符合本计划参与资格的员工（单一持有人所持本计划份额对应的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%），受让价格为该持有人未能解锁份额对应的原始出资额；未能确定受让人的，由管理委员会将该部分份额对应的标的股票择机出售后以实际出售金额与持有人原始出资的孰低金额返还持有人，如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。

截止2025年11月18日，公司2024年员工持股计划共有持有人134人。根据以上标准，本次员工持股计划第一个锁定期共有13名持有人的个人解锁比例为100%，21名持有人的个人解锁比例为90%，74名持有人的个人解锁比例为75%，26名持有人的个人解锁比例为0%。

综上，本次员工持股计划第一个锁定期设定的公司层面 2024 年业绩考核目标及持有人个人层面 2024 年度绩效考核均已达成，按照本次员工持股计划的相关规定，员工持股计划本次共计可解锁所持公司股票 1,534,831 股，占公司目前总股本的 0.34%。

三、2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁事宜的后续安排

1、本次员工持股计划第一个锁定期解锁之后，管理委员会将根据持有人会议的授权处置员工持股计划的权益。

2、本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。

四、薪酬与考核委员会意见

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，薪酬与考核委员会认为，本次员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，根据 2024 年度公司业绩完成情况和持有人个人绩效考核情况，确定的可解锁数量和人员符合相关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次员工持股计划第一个锁定期设定的公司层面 2024 年业绩考核目标及持有人个人层面绩效考核目标均已达成，解锁条件已成就，解锁情况符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定，解锁程序合法、有效。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第十二次会议决议；

3、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

一品红药业集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日