

成都苑东生物制药股份有限公司

关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案》，同意公司对 2024 年员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）第二个解锁期未能解锁的股份 25.7454 万股进行回购注销，回购价格为 21.63 元/股。上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况说明如下：

一、本期员工持股计划基本情况

（一）公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，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》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（二）2024 年 6 月 11 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（证券账户号码：B885991988）中所持有的 109.10 万股公司股票已于 2024 年 6 月 7 日非交易过户至“成都苑东生物制药股份有限公司—2024 年员工持股计划”证券账户（证券账户号码：B886565706），过户价格为 31.80 元/股。

（三）公司于 2024 年 7 月 1 日完成了 2023 年年度权益分派，本期员工持股计划持有股份数量变更为 160.377 万股。

（四）公司于 2025 年 6 月 11 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，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》。本期员工持股计划第一个锁定期于 2025 年 6 月 11 日届满，解锁股票数量为 64.1508 万股，占当时总股本比例为 0.36%。

（五）公司于 2026 年 6 月 11 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。本期员工持股计划第二个锁定期于 2026 年 6 月 11 日届满，可解锁股票数量为 21.1329 万股，占当时总股本比例为 0.12%。本次因考核原因不能解锁的股票数量为 25.7454 万股，将由公司进行回购注销。

二、本次回购注销的原因、数量及价格

（一）回购注销的原因及数量

1、公司层面的业绩考核要求

本期员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核目标如下表所示：

解锁期	对应考核年度	以 2023 年营业收入为基数，各考核年度营业收入增长率（A）		以 2023 年净利润为基数，各考核年度净利润增长率（B）	
		目标值（Am）	触发值（An）	目标值（Bm）	触发值（Bn）
第二个解锁期	2025 年	45%	36%	45%	36%

业绩考核指标	业绩完成度	对应系数
对应考核年度营业收入增长率（A）	$A \geq A_m$	$X_1 = 100\%$
	$A_n \leq A < A_m$	$X_1 = (A - A_n) / (A_m - A_n) \times 20\% + 80\%$
	$A < A_n$	$X_1 = 0\%$
对应考核年度净利润增长率（B）	$B \geq B_m$	$X_2 = 100\%$
	$B_n \leq B < B_m$	$X_2 = (B - B_n) / (B_m - B_n) \times 20\% + 80\%$
	$B < B_n$	$X_2 = 0\%$
公司层面解锁比例（X）	$X = X_1 * 50\% + X_2 * 50\%$	

注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。

2、上述“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，并剔除本次及其他股权激励计划及员工持股计划在当年所产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

3、 X_1 、 X_2 计算结果将向下取整至百分比个位数。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度审计报告》（XYZH/2026CDAA3B0171），公司 2025 年营业收入为 1,331,390,248.33

元，以 2023 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率为 19.18%；公司 2025 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 207,998,682.19 元，剔除股份支付费用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为 223,796,636.63 元，以 2023 年净利润为基数，2025 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率为 41.79%。因此，本期员工持股计划第二个解锁期公司层面解锁比例为 46%。

2、个人层面的绩效考核要求

持有人个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。持有人的年度绩效考核结果划分为“A”、“B”、“C”、“D”和“E”五个等级，届时依据对应考核期的个人年度绩效考核结果确认当期个人层面解锁比例。个人年度绩效考核结果与个人层面解锁比例对照关系如下表所示：

个人年度绩效考核结果	A	B	C	D	E
个人层面解锁比例	100%		90%	80%	0%

持有人当期实际解锁份额=持有人当期计划解锁份额×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例。

本期员工持股计划 152 名持有人的个人绩效考核结果为“B”及以上，个人层面解锁比例均为 100%；21 名持有人的个人绩效考核结果为“C”，个人层面解锁比例为 90%。

综上，公司 2024 年员工持股计划本次解锁的股票数量为 21.1329 万股，占公司目前总股本的比例为 0.12%。

本次因考核原因不能解锁的股票数量为 25.7454 万股，由公司进行回购注销。

（二）回购价格

公司回购专用证券账户（证券账户号码：B885991988）中所持有的 109.10 万股公司股票已于 2024 年 6 月 7 日非交易过户至“成都苑东生物制药股份有限公司—2024 年员工持股计划”证券账户（证券账户号码：B886565706），过户价格为 31.80 元/股。

2024 年 7 月 1 日，公司完成 2023 年年度权益分派：以公司总股本 120,090,000

股为基数，扣减回购专用证券账户中股份数 92 股后，实际参与利润分配及资本公积转增股本的股本总数为 120,089,908 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.8 元（含税），以此计算合计派发现金红利 69,652,146.64 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.7 股，以此计算合计转增 56,442,256 股，转增后公司总股本增加至 176,532,256 股。

本次转增后，本期员工持股计划证券账户持有公司股份增加至 160.377 万股，基于此，对本期员工持股计划购买公司回购股份的价格进行相应调整，具体计算如下：

$$P=P_0 \div (1+n) = 31.80 \div (1+0.47) \approx 21.63 \text{ 元/股}$$

其中：P₀ 为调整前的本期员工持股计划购买公司回购股份的价格；n 为每股的资本公积转增股本的比率；P 为调整后的本期员工持股计划购买公司回购股份的价格。

因此，调整后的本期员工持股计划购买公司回购股份的价格为 21.63 元/股，结合实际情况，本次回购公司 2024 年员工持股计划股份的回购价格确定为 21.63 元/股加上银行同期存款利息（按实际天数计算）之和。

（三）回购资金来源

本次回购资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	176,532,256	-257,454	176,274,802
总计	176,532,256	-257,454	176,274,802

注：以上股本结构变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销会导致公司总股本减少，股东个人持股比例相应略有增加，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销事项对公司的影响

本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。

五、其他说明

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日