

广州市香雪制药股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告

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

特别提示：

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事谭文辉先生、董事徐力先生；监事黄伟华女士、莫子瑜先生；高级管理人员卢锋先生、曾仑先生、康志英女士计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规禁止减持的期间不减持）通过集中竞价方式减持合计不超过 404,000 股，不超过公司总股本 0.06%。

公司于 2022 年 3 月 11 日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-009），董事黄滨先生（时任）、董事徐力先生；监事黄伟华女士、莫子瑜先生；高级管理人员刘艳女士（时任）、卢锋先生、曾仑先生、康志英女士、刘国宏先生（时任）计划自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规禁止减持的期间不减持）通过集中竞价方式减持合计不超过 650,000 股，不超过公司总股本 0.11%。截至本公告日，本次减持计划时间已届满，相关人员均未减持公司股份。

公司近日收到了董事谭文辉先生、董事徐力先生；监事黄伟华女士、莫子瑜先生；高级管理人员卢锋先生、曾仑先生、康志英女士分别出具的《关于减持公司股份计划的告知函》，现将相关情况公告如下：

一、部分董监高持股情况

截至公告日，拟减持公司股份的董监高持股情况如下：

单位：股

姓名	职务	总持股数	占总股本比例	有限售条件股	可流通股
谭文辉	董事	177,031	0.03%	132,773	44,258
徐力	董事兼董事会秘书	201,701	0.03%	151,276	50,425
黄伟华	监事	247,484	0.04%	185,613	61,871
莫子瑜	监事	181,255	0.03%	135,941	45,314
曾仑	副总裁	394,137	0.06%	295,603	98,534
卢锋	内审总监	242,755	0.04%	182,066	60,689
康志英	技术研发总经理	305,787	0.05%	229,340	76,447

注：比例尾数有差异为四舍五入所致。

二、后续减持计划的主要内容

1、减持原因：个人资金需求。

2、股份来源：公司限制性股票激励计划取得的股份、资本公积金转增的股份、二级市场购买的股份。

3、减持数量

单位：股

名称	拟减持股数	占公司总股本比例
谭文辉	不超过 44,000	不超过 0.01%
徐力	不超过 50,000	不超过 0.01%
黄伟华	不超过 60,000	不超过 0.01%
莫子瑜	不超过 40,000	不超过 0.01%
曾仑	不超过 90,000	不超过 0.01%
卢锋	不超过 60,000	不超过 0.01%
康志英	不超过 60,000	不超过 0.01%
合计	不超过 404,000	不超过 0.06%

注：若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则进行相应调整；比例尾数有差异为四舍五入所致。

4、减持期间：自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规禁止减持的期间不减持）；

5、减持方式：集中竞价方式；

6、减持价格：根据实际减持时的市场价格确定。

三、相关承诺及履行情况

根据法律法规相关规定：“公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

截至本公告日，董事谭文辉先生、徐力先生；监事黄伟华女士、莫子瑜先生；高级管理人员曾仑先生、卢锋先生、康志英女士严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。

四、风险提示

1、本次减持计划的实施具有不确定性，本次披露减持计划的部分董事、监事及高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。

2、减持计划实施期间，披露减持计划的董事、监事、高级管理人员承诺将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件相关规定的情形。

3、本次披露减持计划的董事、监事、高级管理人员不是公司控股股东、实际控制人，股份减持计划不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营等产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。

4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促本次披露减持计划的董事、监事、高级管理人员严格遵守相关法律法规及规章制度的要求实施减持计划，公司将持续关注减持进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

《关于减持公司股份计划的告知函》

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2022年11月28日