

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2022-09

普洛药业股份有限公司

关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告

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。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日召开第八届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）存续期展期24个月，即至2024年5月28日。现将具体情况公告如下：

一、本次员工持股计划基本情况

公司于2019年5月10日召开了第七届董事会第十五次会议，于2019年5月28日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<普洛药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2019年5月11日、2019年5月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2019年6月11日，公司通过大宗交易方式完成对东阳市勤胜投资合伙企业（有限合伙）、东阳市合商投资合伙企业（有限合伙）以及东阳市恒前投资合伙企业（有限合伙）持有的本公司股份的受让，合计受让股份32,664,016股，占公司总股本的2.77%，成交金额为260,658,847.68元（不含交易费用），成交均价7.98元/股。本期员工持股计划锁定期为12个月（自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算），存续期为36个月（自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起计算）。公司本次员工持股计划锁定期于2020年6月10日届满。具体内容详见公司于2019年6月12日、2020年6月11日披露的《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》及《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》。

2021年11月30日至2021年12月30日，公司第一期员工持股计划通过集中竞价交易方式累计减持公司股份9,490,000股，占公司总股本的0.81%；截至目前，本期员工持股计划持有公司股份23,174,016股，占公司总股本的1.97%。

二、本次员工持股计划的股票处置情况及后续安排

根据公司《第一期员工持股计划草案》的规定，本次员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。公司在将第一期员工持股计划延续期展期事项提交董事会审议前，已于 2022 年 2 月 25 日召开了公司第一期员工持股计划 2022 年第一次持有人会议，出席持有人会议的持有人所持份额为 1,525.5 万份，占公司本次员工持股计划总份额的 68.33%。第一期员工持股计划存续期展期事项获得了出席持有人会议的持有人所持份额的全票通过，同意将公司第一期员工持股计划的存续期延展 24 个月，即存续期展期至 2024 年 5 月 28 日。除此之外，本次展期前后公司第一期员工持股计划的其他事项未发生变化。

本次员工持股计划展期事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。与本员工持股计划有关联的董事祝方猛先生回避了本议案的表决。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司第一期员工持股计划存续期展期事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》以及《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关要求。公司董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事回避了对该事项的表决，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意将公司第一期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2024年5月28日。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事相关独立意见；
- 3、公司第一期员工持股计划2022年第一次持有人会议决议。

普洛药业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 9 日