

# 四川科伦药业股份有限公司

## 董事会关于 2022 年员工持股计划（草案）的合规性说明

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划（草案）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定制定。现对公司2022年员工持股计划（草案）（以下简称“本次员工持股计划”）是否符合《指导意见》等相关规定作出如下说明：

1. 公司不存在《指导意见》、《监管指引》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划的主体资格。

2. 本次员工持股计划内容符合《指导意见》、《监管指引》等有关法律法规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。

3. 公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。

4. 本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

5. 监事会对本次员工持股计划持有人名单进行了核实，认为公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

6. 公司实施本次员工持股计划旨在配合公司中长期发展战略规划，建立和完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，有利于完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性和创造性，实现公司长期、持续、健康发展。

综上，公司董事会认为，公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》、《监管指引》等相关规定。

特此说明。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2022年8月26日