

延安必康制药股份有限公司

关于控股子公司终止员工激励计划的公告

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。

一、子公司终止员工激励计划概述

鉴于延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“延安必康”）控股子公司江苏九九久科技有限公司（以下简称“子公司”或“九九久科技”）于2022年12月12日决定将持有的九州星际科技有限公司（以下简称“九州星际”）100%股权转让给南京九州星际新材料有限公司，并于2022年12月15日完成变更登记手续，九州星际后续不再纳入九九久科技合并报表范围，进而导致九九久科技主营业务结构发生较大变化，九九久科技前期制定的员工激励计划激励条件和实施方式已不符合九九久科技实际，故九九久科技股东经与管理层协商一致同意终止九九久科技员工激励计划并对已发生的业绩激励年度进行执行结算。

九九久科技于近日召开临时股东会，审议通过了《关于终止公司员工激励计划并对已发生的业绩激励年度进行执行结算的议案》。具体内容如下：

二、本次子公司终止前员工激励计划概述

1、原员工激励计划方案

公司于2021年6月3日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司实施员工激励计划涉及关联交易的议案》，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，并于2021年6月21日召开2021年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。九九久科技于2021年12月28日召开临时股东会审议通过了《关于实施公司员工激励计划的议案》，员工激励计划获得批准。同时议案中明确九九久科技股东会作为九九久科技最高权力机构，负责审议批准激励计划的实施、变更和终止，九九久科技股东会可以在权限范围内将与激励计划相关的部分事宜授权九九久科技董事会办理。

2、员工激励计划修订情况

延安必康于 2022 年 3 月 3 日召开第五届董事会第三十四次会议及第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于控股子公司修订员工激励计划涉及关联交易的议案》，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，并于 2022 年 3 月 21 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。九九久科技员工激励计划（修订稿）获得批准，修订后的激励计划方案同意将原员工激励计划中现金激励方案执行期间由 2021-2023 年度改为 2022-2024 年度，股权激励方案执行年度及核算与实施方式保持不变。此外，修订后的员工激励计划约定：为保证九九久科技核心管理层和核心团队利益，2022-2024 年业绩激励的现金奖励总额不低于按原激励方案核算的奖励总额。非经以周新基为核心的九九久科技管理层同意，调整后的激励方案不得终止执行。

三、员工激励计划终止及对已发生的业绩激励年度进行执行结算方案

考虑到九州星际股东已变更，后续九州星际不再纳入九九久科技合并报表范围，九九久科技主营业务结构发生较大变化，在不考虑其他因素影响的前提下，九九久科技资产规模和盈利水平相比同期将呈现较大幅度的减少和波动，九九久科技前期制定的员工激励计划激励条件和实施方式将对九九久科技全体股东形成较大的不利影响，继续实施已不合时宜。

经与以周新基为核心的九九久科技管理层协商同意，九九久科技决定对前期修订的员工激励计划未来年度不再执行和实施，包括现金激励（2023-2024 年度）和股权激励（2022-2023 年度）。与此同时，为保证九九久科技核心管理层和核心团队利益，基于员工激励计划（修订稿）中约定 2022-2024 年业绩激励的现金奖励总额不低于按原激励方案核算的奖励总额，经九九久科技董事会决议，决定按照原员工激励计划中总体计算原则和方法，对已发生的业绩激励年度进行执行结算，即按已约定的 2021 年度业绩激励条件向以周新基为核心的九九久科技管理层结算 2021 年度的现金激励（2022 年度已按照议案要求进行了结算计提），2022 年四季度现金激励仍按原方案确定方法计提结算。

因实施员工激励计划 2021 年度股权激励而增资的九九久科技管理层合计 21 名自然人股东对本议案实行了回避表决。

四、其他情况说明

1、本次激励计划的终止，是经过多方充分协商的结果，符合九九久科技及公司实际情况。本次激励计划的终止旨在促进子公司管理层与子公司共同成长与发

展，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形；

2、九九久科技股东会作为九九久科技最高权力机构，负责审议批准激励计划的实施、变更和终止，九九久科技股东会可以在权限范围内将与激励计划相关的部分事宜授权九九久科技董事会办理；

3、本次公司控股子公司终止员工激励计划是基于公司实际情况考虑，有利于维护公司及全体股东的长远利益。

五、备查文件

江苏九九久科技有限公司股东会决议。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十九日