

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2023-002

## 九芝堂股份有限公司

### 关于 2020 年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告

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。

九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月23日分别召开了第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十三次会议、2020年11月20日召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《九芝堂股份有限公司2020年员工持股计划》方案等相关议案，具体内容详见公司于2020年10月24日、2020年11月21日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《九芝堂股份有限公司2020年员工持股计划》等相关规定，公司2020年员工持股计划第二个锁定期将于2023年1月22日届满，现将相关情况公告如下：

#### 一、 员工持股计划的持股情况和第二个锁定期届满情况

##### （一）员工持股计划持股情况

2021年1月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“九芝堂有限公司回购专用证券账户”所持有的1,600万股已于2021年1月21日以非交易过户形式过户至“九芝堂股份有限公司-第一期员工持股计划”专用证券账户中。本持股计划持有的股份占公司总股本的1.84%。具体内容详见公司于2021年1月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

##### （二）第二个锁定期届满情况

根据公司《2020年员工持股计划》相关规定，本员工持股计划通过法律法规许可的方式受让标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划（员工持股计划委托资产管理计划）名下之日起12个月后将开始分两期解锁，锁定期最长24个月，

每期解锁比例分别为50%、50%。

第二批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划（员工持股计划委托资产管理计划）名下之日起算满24个月，解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的50%。公司2020年员工持股计划第二个锁定期将于2023年1月22日届满。根据公司《2020年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次员工持股计划参与对象的个人层面绩效考核要求已达成，可解锁的权益份额占本次员工持股计划总份额的50%，对应的标的股票数量为800万股，占公司总股本的0.93%。

## 二、 员工持股计划的第二个锁定期届满后的后续安排

公司2020年员工持股计划第二个锁定期届满后，管理委员会将按照持有人会议的授权，在存续期内根据具体市场情况，通过法律法规许可的方式出售本次员工持股计划第二个锁定期可解锁的标的股票。

本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

- 1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；
- 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
- 3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日起至依法披露之日；
- 4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

## 三、 员工持股计划的存续、变更和终止

### （一） 员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划的存续期为36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（员工持股计划委托资产管理计划）名下之日起算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止，可经董事会审议批准提前终止或展期。

存续期内，本员工持股计划的股票全部出售完毕，可提前终止。

2、本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售，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，本员工持股计划的存续期可以延长。

3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部售出时，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董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

## （二）员工持股计划的变更

### 1、变更情形

- （1）本员工持股计划的资金来源；
- （2）本员工持股计划的持有人出资上限；
- （3）本员工持股计划的股票来源；
- （4）本员工持股计划的管理模式；
- （5）相关法律法规、规章和规范性文件所规定的其他需要变更本员工持股计划的情形。

### 2、决策程序

本员工持股计划存续期内，在不违背政策要求的情况下，经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持2/3以上有效表决权同意并报董事会审议通过后，本计划方可变更实施。

## （三）员工持股计划的终止

### 1、终止情形

- （1）本员工持股计划存续期满后未有效延期的，本员工持股计划自行终止；
- （2）本员工持股计划的锁定期届满后，员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止；
- （3）实施本员工持股计划将导致与国家届时的法律、法规、规章或规范性文件相冲突；
- （4）相关法律法规、规章和规范性文件所规定的其它需要终止本员工持股计划的情形。

### 2、决策程序

本员工持股计划存续期内，在不违背政策要求的情况下，经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持2/3以上有效表决权同意并报董事会审议通过后，本计划即可终止实施。

## 四、其他说明

公司将持续关注2020年员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会

2023年1月20日