

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编码：2023-108

债券代码：127058

债券简称：科伦转债

## 四川科伦药业股份有限公司

### 关于 2022 年员工持股计划第一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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）2022 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期于 2023 年 10 月 9 日届满，根据 2022 年度公司层面业绩、子公司层面业绩和个人层面绩效考核结果，本员工持股计划第一个解锁期解锁条件已成就。

根据中国证监会《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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划第一个锁定期届满及其解锁情况公告如下：

#### 一、本员工持股计划的基本情况

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈四川科伦药业股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，上述相关议案公司已于 2022 年 9 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

本次员工持股计划持有人为公司（含控股子公司）核心员工，主要为四川科伦药物研究院有限公司及其子公司（以下简称“科伦药物研究院”）的核心员工，合计不超过 121 人。股票来源为公司回购专用证券账户回购的科伦药业 A 股普通股股票，本员工持股计划账户共计持有公司股票 315.4 万股。

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名下之日起计算。本员工持股计划的锁定期分别为 12 个月、24

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，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%，公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。

## 二、本员工持股计划第一个锁定期届满情况、解锁条件及成就情况

### （一）第一个锁定期届满的说明

根据本员工持股计划的相关规定，第一个解锁期为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满 12 个月后，解锁比例为本员工持股计划项下所持有的标的股票总数的 50%。

本员工持股计划第一个锁定期于 2023 年 10 月 9 日届满。

### （二）第一个解锁期的解锁条件及成就情况的说明

解锁条件		成就情况				
1、公司层面业绩考核要求： <table border="1" data-bbox="252 1093 999 1245"> <thead> <tr> <th>解锁期</th> <th>解锁条件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一个解锁期</td> <td>2022 年归属于上市公司股东的净利润不低于 12.00 亿元</td> </tr> </tbody> </table>		解锁期	解锁条件	第一个解锁期	2022 年归属于上市公司股东的净利润不低于 12.00 亿元	经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润时剔除本次及其它股权激励计划和员工持股计划产生的股份支付费用影响的数值为 17.80 亿元，高于设定的考核目标，本员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核要求达标。
解锁期	解锁条件					
第一个解锁期	2022 年归属于上市公司股东的净利润不低于 12.00 亿元					
注：上述“归属于上市公司股东的净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并以剔除本员工持股计划考核期内因公司实施股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的激励成本的影响之后的数值作为计算依据。						
2、子公司层面业绩考核要求： 第一个解锁期：2022 年向国家药品监督管理局申报的项目数量不少于 25 项（含项目申报生产及申报临床）；且 2022 年获批的项目数量不少于 20 项（含项目获得生产批件及临床批件）；上述包括科伦药物研究院为科伦药业内部企业进行的项目申报、获批以及为科伦药业外部第三方承担 CRO 研发项目的申报、获批。		2022 年向国家药品监督管理局申报的项目数量 39 项（含项目申报生产及申报临床）；且 2022 年获批的项目数量 37 项（含项目获得生产批件及临床批件）；上述包括科伦药物研究院为科伦药业内部企业进行的项目申报、获批以及为科伦药业外部第三方承担 CRO 研发项目的申报、获批。本员工持股计划第一个解锁期子公司层面业绩考核要求达标。				

解锁条件				成就情况								
<p>3、个人层面绩效考核要求： 根据公司制定的考核管理办法，对个人绩效考核结果共有 B+ 及以上、B、C 三档，届时根据以下考核评级表中对应的个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量，具体如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>个人年度绩效考核结果</th> <th>B+（胜任）及以上</th> <th>B（待改进）</th> <th>C（不合格）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>个人绩效系数</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>各解锁期内，若公司层面及子公司层面满足相应业绩考核要求的，个人当期解锁标的股票权益数量=目标解锁数量×个人绩效考核系数。</p>				个人年度绩效考核结果	B+（胜任）及以上	B（待改进）	C（不合格）	个人绩效系数	100%	80%	0%	<p>本员工持股计划的参加对象合计为 117 人，其中 112 名个人层面绩效考核结果为 B+及以上，个人绩效系数为 100%；因 5 名参加对象在第一个锁定期届满前因个人原因离职，根据公司《2022 年员工持股计划》规定：“存续期内，发生如下情形之一的，管理委员会对已解锁部分不作变更；未解锁的部分，管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格。管理委员会将其持有的未解锁的回购股份权益强制收回，并有权将该部分权益重新分配；或由管理委员会根据本员工持股计划解锁安排择机出售，出售后的资金归属于公司：……（5）持有人合同到期且不再续约的，或主动辞职的；……”由此，管理委员会将强制收回该 5 名参与对象持有的未解锁的回购股份权益并进行处置。</p>
个人年度绩效考核结果	B+（胜任）及以上	B（待改进）	C（不合格）									
个人绩效系数	100%	80%	0%									

综上所述，本员工持股计划通过公司回购专用证券账户获得的股票对应的第一个解锁期解锁条件均已经成就，符合解锁条件的激励对象人数为 112 人，解锁比例为本员工持股计划持股总数的 50%，可解锁股票数量为 155.6 万股，约占公司 2023 年 9 月 30 日总股本的 0.1055%。

### 三、本员工持股计划第一个锁定期届满后续安排

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《2022 年员工持股计划》的有关规定及公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议，锁定期届满后，本员工持股计划管理委员会将根据《2022 年员工持股计划》的规定和市场情况择机进行处置。就因参与对象离职而强制收回的未解锁的回购股份权益，公司将

进行重新分配或由管理委员会根据本员工持股计划解锁安排择机出售，出售后的资金归属于公司。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定。

#### 四、本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

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名下之日起计算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

##### （二）员工持股计划的变更

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（含）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、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，当员工持股计划所持有的股票全部出售或转出且员工持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、分配完毕后，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。

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（含）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。

## 五、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并根据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公司相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2023年10月10日