

## 美年大健康产业控股股份有限公司

### 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 13 日召开了第八届董事会第十五次（临时）会议、第八届监事会第五次（临时）会议及 2022 年 9 月 29 日召开了 2022 年第五次临时股东大会，审议通过《公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要》、《关于〈公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日及 2022 年 9 月 30 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

公司于 2023 年 6 月 30 日召开了第八届董事会第二十六次（临时）会议、第八届监事会第十四次（临时）会议及 2023 年 7 月 17 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于调整 2022 年员工持股计划业绩考核年度的议案》，同意调整本员工持股计划第二个和第三个解锁期的业绩考核年度等事宜。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日及 2023 年 7 月 18 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

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》及《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》及《公司 2022 年员工持股计划（修订稿）》的相关规定，公司 2022 年员工持股计划第一个锁定期将于 2023 年 10 月 18 日届满，现将 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满的相关情况公告如下：

#### 一、员工持股计划持有情况和第一个锁定期

公司于 2022 年 10 月 18 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司开立的“美年大健康产业控股股份有限公

司回购专用证券账户”所持有的 23,773,305 股公司股票已于 2022 年 10 月 17 日非交易过户至“美年大健康产业控股股份有限公司-2022 年员工持股计划”。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-136）。

根据《公司 2022 年员工持股计划（修订稿）》的相关规定，本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别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、31 个月、43 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 30%、30%、40%。本员工持股计划第一个锁定期将于 2023 年 10 月 18 日届满，可解锁比例为本员工持股计划所持有公司股份总数的 30%，对应的公司股票数量为 7,131,991 股，占公司总股本的 0.1822%。

## 二、员工持股计划第一个锁定期业绩考核目标完成情况

### 1、公司层面业绩考核

根据《公司 2022 年员工持股计划（修订稿）》的相关规定，第一个解锁期的公司层面业绩考核目标如下：

解锁期	考核年度	业绩考核目标
第一个解锁期	2022 年	以 2021 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 5%

注：上述“营业收入”以公司经审计的合并报表数值为计算依据。

若本员工持股计划公司业绩考核指标未达成，则该解锁期对应的标的股票权益不得解锁，由持股计划管理委员会收回，于每期锁定期届满后择机出售，按照原始出资金额与净值孰低的金额退出返还持有人，剩余收益（如有）归公司所有。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年年度审计报告》（众环审字（2023）0203670 号），公司 2022 年度实现的营业收入为人民币 85.33 亿元，较 2021 年度下降 7.41%，因此，本员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核目标未完成。

### 2、个人层面绩效考核

根据《公司 2022 年员工持股计划（修订稿）》的相关规定，本员工持股计划

将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，考核年度为 2022 年、2024 年及 2025 年，依据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：

考核评级	A-优秀	B-良好	C-合格	D-不合格
个人层面绩效考核解锁比例	100%	100%	60%	0

本员工持股计划公司业绩考核指标达成，则持有人当期实际解锁标的股票权益数量=持有人当期计划解锁标的股票权益数量\*个人层面绩效考核解锁比例。

若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于计划解锁数量，剩余超出部分的标的股票权益由持股计划管理委员会收回，于每期锁定期届满后择机出售，按照原始出资金额与净值孰低的金额返还持有人，剩余收益（如有）归公司所有。

### 三、员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安排

鉴于公司 2022 年度业绩考核指标未达成，本员工持股计划第一个解锁期对应的标的股票权益不得解锁，由持股计划管理委员会收回，并于第一个锁定期届满后择机出售，按照原始出资金额与净值孰低的金额退出返还持有人，剩余收益（如有）归公司所有。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交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）上市公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
- （2）上市公司季度报告、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，至依法披露之日内；
- （4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

### 四、员工持股计划的存续期、变更和终止

#### （一）员工持股计划的存续期限

本员工持股计划的存续期为 55 个月，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，在履行本员工持股计划规定的程序后可以提前终止或展期，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

本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 1/2 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

## （三）员工持股计划的终止

1、本员工持股计划存续期满（包括存续期延长的情况）后自行终止。

2、本员工持股计划锁定期届满之后，员工持股计划的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、本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，经出席持有人会议的持有人所持 1/2 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，延长期届满后本持股计划自行终止。

4、除上述情形外，员工持股计划的终止须经出席持有人会议的持有人所持 1/2 以上份额同意，并提交公司董事会审议后提交股东大会审议通过后方可实施。

## 五、其他说明

公司将持续关注 2022 年员工持股计划的实施进展情况，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。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月十七日