

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-079

一品红药业股份有限公司

关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、员工持股计划的基本情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 21 日召开公司第三届董事会第二十二次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。

根据《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 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，现将公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）实施进展情况公告如下：

二、本次员工持股计划的股份来源及数量

本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A 股普通股股票。

公司于 2021 年 5 月 10 日召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，用于员工持股计划或者员工股权激励。截止 2022 年 5 月 9 日，公司回购股份方案已实施完毕，公司回购账户持有公司股份 5,116,105 股。上述内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司 2024 年员工持股计划通过非交易过户的方式过户了股票 5,116,105 股，占公司目前总股本的 1.13%，该部分股票全部来源于上述回购股份。

三、本次员工持股计划非交易过户的情况

(一) 本次员工持股计划账户开立情况

截至本公告披露日，公司已开立了 2024 年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“一品红药业股份有限公司—2024 年员工持股计划”。

(二) 本次员工持股计划的资金来源和认购情况

根据《一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过 5,116,105 股，购买价格为 11.48 元/股，募集资金上限不超过 58,732,885 元。以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元。本次员工持股计划初始设立时的参加对象包括公司高级管理人员、其他核心骨干，本次员工持股计划初始设立时的参加对象预计不超过 341 人，具体参加人数根据实际缴款情况确定。

2024 年 6 月 4 日，公司分别召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的议案》。公司在本次员工持股计划草案公布日至本次员工持股计划完成股份过户期间实施了 2023 年度权益分派方案，根据相关规定，公司将 2024 年员工持股计划购买回购股份的价格由 11.48 元/股调整为 11.27 元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司本次员工持股计划实际认购人数 160 人，实际认购份额为 5,116,105 份，认购资金总额为 57,658,503.35 元。本次员工持股计划实际认购份额未超过股东大会审议通过的首次拟认购份额上限，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得的资金，公司不存在向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助的行为。

本次员工持股计划激励对象中，公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共 1 人，拟认购份额合计为 1,033.20 万元，对应股份数量为 90.00 万股，实际认购的份额合计 676.20 万元，对应股份数量为 60.00 万股。其自愿放弃认购份额中的 338.10 万元，对应股份 30.00 万股。按照公司员工持股计划的规定，该部分份额已全额由其他符合认购资格的持有人完成认购。除此外，公司本次员工持股计划实际认购份额和本次员工持股计划的资金来源与股东大会审议通过

的拟认购份额一致。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次员工持股计划的认购情况出具了《一品红药业股份有限公司验资报告》（司农验字【2024】24007170016号）。

（三）本次员工持股计划非交易过户情况

截至本公告披露日，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《过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户所持有的 5,116,105 股公司股票已于 2024 年 10 月 11 日通过非交易过户形式过户至本次员工持股计划专用证券账户，过户价格为 11.27 元/股。截至本公告日，公司 2024 年员工持股计划持有的公司股份数量为 5,116,105 股，占公司总股本的 1.13%。

根据《一品红药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为 48 个月，本次持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所取得标的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

四、本次员工持股计划关联关系和一致行动关系

本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，具体如下：

1、公司控股股东、实际控制人未参加本次员工持股计划，本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。

2、公司部分高级管理人员持有本次员工持股计划份额，相关人员与本次员工持股计划之间存在关联关系，在股东大会审议本次员工持股计划相关提案时回避表决。且本次员工持股计划未与上述高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。

3、持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，管理委员会作为本计划的管理机构，负责对本员工持股计划进行日常管理工作、权益处置等具体工作，并代表本计划行使股东权利。作为公司高级管理人员的持有人承诺不担任管理委员会任何职务，前述人员作为持有人在持有

人会议审议与其相关事项时将回避表决，无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。同时，本员工持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。

五、本次员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定进行相应的会计处理，本持股计划对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

六、其他

公司将持续关注本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公司公告并注意投资风险。

七、备查文件

1、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》。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 11 日