

普洛药业股份有限公司

关于调整第二期员工持股计划受让价格的公告

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。

普洛药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月18日召开第十届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于调整第二期员工持股计划受让价格的议案》。同意公司根据2025年年度分红派息方案实施情况,将公司第二期员工持股计划受让公司回购股票价格由8.92元/股调整为8.69元/股。现就有关事项公告如下:

一、本员工持股计划已履行的相关审批程序

1、2026年3月5日,公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过了《关于〈普洛药业股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及摘要〉的议案》《关于〈普洛药业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》,并同意提交公司董事会审议。

2、2026年3月10日,公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈普洛药业股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及摘要〉的议案》《关于〈普洛药业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》。

3、2026年4月13日,公司2025年年度股东会审议通过了《关于〈普洛药业股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及摘要〉的议案》《关于〈普洛药业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》。

5、2026年5月8日,公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议,审议通过了《关于调整第二期员工持股计划受让价格的议案》,并同意提交董事会审议。

6、2026年5月18日,公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于调整第二期员工持股计划受让价格的议案》。同意公司根据2025年年度分红派息方案实

施情况，将公司第二期员工持股计划受让公司回购股票价格由8.92元/股调整为8.69元/股。

二、本次调整第二期员工持股计划受让价格的说明

1、调整事由

公司于2026年4月22日披露了《2025年年度分红派息实施公告》，以总股本1,158,443,576股扣减公司回购专用证券账户中股份32,532,300股后的股本1,125,911,276股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.38元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，共计派发现金红利267,966,883.68元（含税）。本次分红派息股权登记日为2026年4月28日，除权除息日为2026年4月29日，现已实施完毕。

2、员工持股计划受让价格的调整方法

根据本次员工持股计划的相关规定，在本员工持股计划草案公告日至本员工持股计划标的股票过户至本员工持股计划名下前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，公司董事会可以对股票购买价格进行相应的调整。员工持股计划受让价格调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中：P₀为调整前的购买价格；V为每股的派息额；P为调整后的购买价格。经派息调整后，P仍须大于1。

根据以上公式，本员工持股计划调整后的受让价格为 $P=8.92-0.2313163\approx 8.69$ 元/股（四舍五入后保留小数点后两位）。

3、调整结果

公司董事会根据2025年年度股东会授权对第二期员工持股计划受让价格进行相应调整。经过本次调整后，第二期员工持股计划受让价格由8.92元/股调整为8.69元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司对第二期员工持股计划受让价格的调整不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司第二期员工持股计划的继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司是基于实施2025年年度利润分配方案对第二期员工持股计划受让价格进行的调整，本次价格调整在公司股东会对董事会

的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、法律意见

康达律师事务所认为：截至本《法律意见书》出具之日，本次调整已取得了必要的批准和授权，本次调整内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《普洛药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次调整按照相关法律、法规及规范性文件的规定继续履行后续的信息披露义务。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第三次会议决议；
- 2、第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
- 3、法律意见书。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日