证券代码：300702　　证券简称：天宇股份　　公告编号：2026-095

浙江天宇药业股份有限公司

关于调整2026年员工持股计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月30日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第六届董事会第四次会议，于2026年10月19日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于<浙江天宇药业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江天宇药业股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》等议案，并于2026年9月30日在巨潮资讯网（www. cninfo. com. cn）上披露了《浙江天宇药业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划草案”）及其摘要、《浙江天宇药业股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》等相关文件。截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划项下授予协议书的签署及认购资金的缴纳事宜尚未启动。

一、2026年员工持股计划的调整情况

公司于2026年11月19日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于<浙江天宇药业股份有限公司2026年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<浙江天宇药业股份有限公司2026年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》等议案。为充分发挥公司2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的激励效果，保证本员工持股计划顺利实施，结合公司业务发展和人才队伍建设的实际需要，公司拟调整本员工持股计划中的持有人人数上限，并对本员工持股计划股票购买价格的定价依据进行补充，因此对本员工持股计划草案中的有关内容进行修订，并同步修订《浙江天宇药业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要》及《浙江天宇药业股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》中涉及的相关内容。

上述调整事项尚需提交公司股东会审议，具体修订情况如下：

章节	修订前	修订后
特别提示	三、参加本员工持股计划的对象范围为公司（含子公司）核心骨干员工（以下简称“持有人”），参与对象不包括公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本员工持股计划初始设立时总人数不超过 **60** 人，具体参加人数、名单将根据员工实际缴款情况确定。	三、参加本员工持股计划的对象范围为公司（含子公司）核心骨干员工（以下简称“持有人”），参与对象不包括公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本员工持股计划初始设立时总人数不超过 **120** 人，具体参加人数、名单将根据员工实际缴款情况确定。
	四、本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的天宇股份 A 股普通股股票。本员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过 400.1250 万股，约占本员工持股计划草案公布日公司股本总额 34,797.7159 万股的 1.15%。本员工持股计划草案获得公司股东会批准后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。公司回购专用账户回购股份的情况 如下： 公司于 2026 年 6 月 10 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至 2026 年 **8 月 31 日**，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 400.1250 万股，占公司总股本的 1.15%，最高成交价为 22.04 元/股，最低成交价为 19.01 元/股，成交总金额为 82,571,643.50 元（不含交易费用）。~~截至目前公司回购尚未完成。回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。~~	四、本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的天宇股份 A 股普通股股票。本员工持股计划拟持有的标的股票数量不超过 400.1250 万股，约占本员工持股计划草案公布日公司股本总额 34,797.7159 万股的 1.15%。本员工持股计划草案**修订稿**获得公司股东会批准后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。公司回购专用账户回购股份的情况如下： 公司于 2026 年 6 月 10 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至 2026 年 **10 月 12 日**，公司**完成回购，已**通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 400.1250 万股，占公司总股本的 1.15%，最高成交价为 22.04 元/股，最低成交价为 19.01 元/股，成交总金额为 82,571,643.50 元（不含交易费用）。
第三章	三、本员工持股计划的持有人名单及份额分配情况 本员工持股计划设立时资金总额不超过 6,990.1838 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，本员工持股计划的份额上限为 6,990.1838 万份。初始设立时持有人总人数不超过 **60** 人，具体参加人数及份额根据员工实际认购情况确定。本员工持股计划的拟分配情况如下表所示：	三、本员工持股计划的持有人名单及份额分配情况 本员工持股计划设立时资金总额不超过 6,990.1838 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，本员工持股计划的份额上限为 6,990.1838 万份。初始设立时持有人总人数不超过 **120** 人，具体参加人数及份额根据员工实际认购情况确定。本员工持股计划的拟分配情况如下表所

	<table><tr><th colspan="2">姓名</th><th>职务</th><th>拟持有份额上限对应的标的股票数量（万股）</th><th>拟持有份额占本员工持股计划比例</th></tr><tr><td colspan="2">核心骨干员工（60人）</td><td></td><td>400.1250</td><td>100.00%</td></tr><tr><td colspan="2">合计</td><td></td><td>400.1250</td><td>100.00%</td></tr></table> 注：1、参与对象最终认购的份额以员工实际出资金额为准； 2、参与对象不包括公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。	示：<table><tr><th colspan="2">姓名</th><th>职务</th><th>拟持有份额上限对应的标的股票数量（万股）</th><th>拟持有份额占本员工持股计划比例</th></tr><tr><td colspan="2">核心骨干员工（120人）</td><td></td><td>400.1250</td><td>100.00%</td></tr><tr><td colspan="2">合计</td><td></td><td>400.1250</td><td>100.00%</td></tr></table> 注：1、参与对象最终认购的份额以员工实际出资金额为准； 2、参与对象不包括公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
第四章	二、股票来源 本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的天宇股份 A 股普通股股票。本员工持股计划草案获得公司股东会批准后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。公司回购专用账户回购股份的情况如下： 公司于 2026 年 6 月 10 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至 2026 年 **8 月 31 日**，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 400.1250 万股，占公司总股本的 1.15%，最高成交价为 22.04 元/股，最低成交价为 19.01 元/股，成交总金额为 82,571,643.50 元（不含交易费用）。~~截至目前公司回购尚未完成。回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。~~	二、股票来源 本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的天宇股份 A 股普通股股票。本员工持股计划草案**修订稿**获得公司股东会批准后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。公司回购专用账户回购股份的情况如下： 公司于 2026 年 6 月 10 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至 2026 年 **10 月 12 日**，公司**完成回购，已**通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 400.1250 万股，占公司总股本的 1.15%，最高成交价为 22.04 元/股，最低成交价为 19.01 元/股，成交总金额为 82,571,643.50 元（不含交易费用）。
第四章	四、股票购买价格及合理性说明 （一）购买价格 本员工持股计划购买股票的价格为 17.47 元/股，购买价格不低于下列价格较高者： 1、本员工持股计划草案公布前 1 个交易日的公司股票交易均价的 80%，为 17.47	四、股票购买价格及合理性说明 （一）购买价格 本员工持股计划购买股票的价格为 17.47 元/股，购买价格不低于下列价格较高者： 1、本员工持股计划草案公布前 1 个交易日的公司股票交易均价的 80%，为 17.47

	元/股； 2、本员工持股计划草案公布前 120 个交易日的公司股票交易均价的 80%，为 16.77 元/股。 …… 公司认为，在依法合规的基础上，在激烈的市场竞争环境下，基于公司现阶段发展情况和全面完善公司组织架构、岗位配置及人才队伍体系的诉求，公司平衡了激励效果最大化的目的和公司实施员工激励所需承担的成本，确定本员工持股计划购买回购股份的价格为 17.47 元/股。本员工持股计划设定的购买价格能有效稳固现有人才团队并吸引外部人才，强化公司核心团队对公司中长期发展的使命感和责任感，提升公司核心竞争力，从而推动公司业绩目标的实现。	元/股； 2、本员工持股计划草案公布前 120 个交易日的公司股票交易均价的 80%，为 16.77 元/股； **3、本员工持股计划草案修订稿公布前 1 个交易日的公司股票交易均价的 80%，为 15.97 元/股；** **4、本员工持股计划草案修订稿公布前 120 个交易日的公司股票交易均价的 80%，为 16.71 元/股。** …… 公司认为，在依法合规的基础上，在激烈的市场竞争环境下，基于公司现阶段发展情况和全面完善公司组织架构、岗位配置及人才队伍体系的诉求，公司平衡了激励效果最大化的目的和公司实施员工激励所需承担的成本，**选取了本员工持股计划草案公布前 1 个交易日和前 120 个交易日及本员工持股计划草案修订稿公布前 1 个交易日和前 120 个交易日的公司股票交易均价 80%的较高者，**确定本员工持股计划购买回购股份的价格为 17.47 元/股。本员工持股计划设定的购买价格能有效稳固现有人才团队并吸引外部人才，强化公司核心团队对公司中长期发展的使命感和责任感，提升公司核心竞争力，从而推动公司业绩目标的实现。

除上述修订外，本员工持股计划其他内容不变，仅根据需要对相关文件名称、代称、日期及页码格式等信息进行了调整。

二、本次调整对公司的影响

本员工持股计划相关条款的调整，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》及本员工持股计划的相关规定。有利于充分调动员工积极性，促进公司长期稳健发展，不会对公司的财务状况和运营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响，亦不会影响公司管理层和骨干员工

的勤勉尽责。

三、董事会薪酬与考核委员会审核意见

公司本次对 2026 年员工持股计划相关事项进行调整，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》及 2026 年员工持股计划的相关规定，本次调整事项程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，董事会薪酬与考核委员会同意调整 2026 年员工持股计划相关事项，并同意将该议案提交董事会审议。

四、律师出具的法律意见

综上所述，浙江天册律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日：

（一）公司已就本次调整履行了现阶段必要的批准和授权，符合《指导意见》《监管指引》的相关规定；

（二）本次调整的内容符合《指导意见》《监管指引》的相关规定；

（三）公司已按照《指导意见》《监管指引》的规定就本次调整履行了现阶段必要的信息披露义务。

五、备查文件

1、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

2、第六届董事会第六次会议决议；

3、浙江天册律师事务所关于浙江天宇药业股份有限公司 2026 年员工持股计划调整事项之法律意见书

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十九日