## 葵花药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议

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

。 慈龙药训·集团股份有限公司 ( 以下简称"公司" 或"本公司") 第四届董事会第二十一次会议于2022 等花榜处集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第二十一次会议于2022年8月19日通过电子邮件形式召开。会议通知及议案于2022年8月19日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事为人,实际参加表决董事外人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议合法有效。会议由董事长关王秀女士召集、经与会董事通讯表决通过如下决议:
—、审议通过《关于公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》为进一步完善公司治理结构。建立健全长期,有效的激励约束机制,提高员工的凝聚力和公司核心竞争力,根据相关法律。法规的规定和要求,结合公司实际情况拟订《葵花药业集团股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要。表决结果;同意6票,反对0票,弃权0票,通过。表决结果;同意6票,反对0票,弃权0票,通过。

公司独立董事对此发表了独立意见。 详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于公司2022年员工持股计划管理办法的议案》

为规范公司2022年员工持股计划的实施,公司根据《公司法》、《证券法》、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》等法律、法规及规范性文件的规定和要求,制定《葵花药业集团股份有限公司2022年员工持

7、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件; 3、若相关法律、法规、政策发生调整、授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和

r; 9、授权董事会根据本次员工持股计划实施情况聘请具有相关资质的专业机构为本次员工持股计划 5,12(X基中云)(RDRAN) 《ASSEPTION ASSEPTION ASSEPT

X利尿外。 上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

上处按核目次可成果公式通过2.日底生体及以上标成以对头通27年之口17有效。 表决结果:而意思,反对的更,并仅原,通过。 董事关一为本次员工持股计划的参与对象,对本议案回避表决。董事关彦玲、关玉秀系关联董事,已 表决,其他非关联董事参与本议案的表决。 详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.co

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议

本区条间需维定公司2022年第二公顷即的放东公东市区。 四、市区通过《关于捷清召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》 同意由公司董事会召集召开2022年第二次临时股东大会,会议召开信息详见具体公告。 表决结集:而愈职原。反对原,弃权0票,通过。 公司股东大会的通知公告披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯

爾里之中: 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议; 2、公司独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

葵花药业集团股份有限公司

## 葵花药业集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

871年39年8年8日20日日末公平1148 F四季 公司 現 本公司 J 井宮田塩亜寺会東下四公会以下2022年8月23日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席兰芬女士召集,会议通知及议案于2022年8月19日通过电子邮件形式发出。会议应参加监事3人,实际参加监事3人,本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,经与会监事通讯表决,通过如下决议:

审议《关于公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

一、前议《关于公司2022年员工持股计划(草案)及其擴要的议案》 经审核,监事会认为: 1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《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》(以下简称"《指导意图》")、 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》(以下简称"《自律监管指 第1号》)"参关律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形《袭花药业集团股份有限 公司2022年员工持股计划(草案)》及其擴要的内容符合《公司法》《证券法》、《指导意见》、《自律监 指引[第1号》有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益 1048年87

台油力%15%可次低率式及总及底层正文件及收入公司等在方的效应,不可在还公方及主体成示剂的情形。 2、公司2022年员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》、《自律监管指引第1号》及其他法律、 法规规范性文件规定的持有人条件、符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准,其作为2022年员工 持股计划持有人的主体资格合法、有效。 3、公司已通过职工代表大等组织征求员工意见,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与 2022年员工持股计划的情形、公司不存在向2022年员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他 财务资助的计划或安排。本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与,风险自担的原则,不存在违反法律、 注册的情形。

时间形。 4、公司实施2022年员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,使员工利益与公司长

4、公司实施2022年员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享利制,便负上利益与公司农 定发展更紧密地结合,有利于进一步提升公司治理水平、完善公司员工激励机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工积极性和创造性,实现企业的长远可持续发展。 因监事兰芬女士、何岩女士参与本次员工持股计划,根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定对本次员工持股计划相关议案回避表决,本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一,监事会无法形成决议,监事会直接将本议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.

comcn)。

二、审议《关于公司2022年员工持股计划管理办法的议案》

经审核、监事会认为:《公司2022年员工持股计划管理办法)的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《自律监管指引第1号》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定,能保证公司员工持股计划顺利实施、确保员工持股计划规范运行,有利于公司的持续发展、不会损害公司及全体股东的利益。

因监事兰芬女士、何岩女士参与本次员工持股计划,根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定对本次员工持股计划相关议案面避表决,本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一,监事会无法形成决议、监事会直接将本议案继是公司股东大会审议。

₹无法形成决议,监事会直接将本议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo

葵花药业集团股份有限公司 2022年8月23日

## 葵花药业集团股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东 大会的通知

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

根据《公司法》和《公司章程》的规定,葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8 23日召开第四届董事会第二十-次会议。审议诵讨了《关于提请召 的议案》。公司决定于2022年9月9日下午14时在公司办公楼一楼会议室召开公司2022年第二次临时股 东大会,具体事项加下 大会,具体事项如下:
一会议召开信息
1、股东大会届次: 2022年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和司章程的相关规定

早年的时代大阪/E 4、会议时间:2022年9月9日(星期五)下午14时 (1)现场会议召开时间为:2022年9月9日下午14时 (2)网络投票时间为:2022年9月9日 集中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月9日上午9:15–9:25、9:

-11:30、13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年9月9日9:15-15:00期间的任意时

(1)现场方式,股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席; (2)网络投票,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com. m)向公司股东提供网络形式的投票中台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票

表决的,以第一次有效投票表决结果为准 6. 会议的股权登记日:2022年9月5日 7、会议出席对象: (1)截至2022年9月5日下午15:00交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

司全体股东,均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授

那的公司全体股东,均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权委托他人代为出原和表决。被委托人可不必为公司股东;
(2)公司董事,监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相任法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点;黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼107会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
1、审议事项

上次股东大会议案编码示例表:

该列打勾的栏目可以 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票议案 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案

上述议案1-议案3业经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过;相关董事会决议公告及议案详 进内容分别于2022年8月24日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.

1.Cm。 2.公司将对议案1,2,3中小投资者表决情况单独计票并予以披露。 3.股东大会就议案进行表决时,关联股东需回避表决。 三、会议登记方法 1,登记时间:2022年9月8日(星期四:上午8:30至11:30,下午13:30至17:00)

1、急记时间、接花粉业集团股份有限公司办公楼503室。 2. 急记地点:接花粉业集团股份有限公司办公楼503室。 3. 急记办法:现场登记、通过信函政传真方式登记。 (1) 法人股东贫记:法人股东的法定代表人出席的、须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公童的 营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记于续;委托代理人出席的、委托代理人凭本人身份证原件、 授权委托书、委托人证券帐户卡、加盖参托人企的常设地展现复印件为理整记于禁。 (2) 自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记于续;委托代理人

出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在 2022年9月8日17:00前送达本公司。

采用信函方式登记的、信函请寄至:黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18 号葵花药业集团股份有限公司 证券部,邮编:150078、信函请醒目注明"2022年第二次临时股东大会"

. (4)本次会议不接受电话登记。

4、会议联系方式 联系人:周广阔 联系电话:0451-82307136

联系电话:0451-82367136 联系传真:0451-82367253 联系邮箱:khyygroup@163.com 联系地点: 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18 号葵花药业集团股份有 司:证金如"

. 网络投票的程序 1 投票代码:36273

投票简称:葵花投票

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权

行。近5年3 5、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。 6、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 四、等川內容稅渠則具体溧作流程 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票 和互联网投票(地址为http://witp.cninfo.com.cn),网络投票的具体操作流程见附件一。

备查文件 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议 2、公司第四届监事会第十四次会议决议

> 葵花药业集团股份有限公司 2022年8月23日

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对 总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案的表决意见 为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深变所交易系统投票的程序 1.投票时间:2022年9月9日的交易时间,即9:15—9:25。9:30—11:30、13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客了增通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月9日上午9:15,结束时间为2022年9月9日下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务

2.版外理以互联网权宗宗尔比[T]网络仅宗,那以黑》(邓州地方义。邓川北方义。邓川北方 指引(2016年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引控目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深 交所互联网投票系统进行投票。

葵花药业集团股份有限公司

%社经野业集局IIX以刊申求公司 2022年第二次临时股东大会授权委托书 兹委托 临时股东大会。本人,单位投权 (先生,女士)代表本人,单位出席装花药业集团股份有限公司2022年第二次 临时股东大会。本人,单位投权 (先生,女士)对以下表处事项按照如下委托意愿进行表决。 并投权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。若无明确投票表决意向,则授权由受托人按自己的意 724004 临时股东大会。本人/单位授权 票。 委托期限:自签署日至本次股东大会结束

			备注	同意	反对	弃权
	提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票			
	100	总议案:除累积投票议案外的所有提案	√			
Ī		非累积投票提案		•		
	1.00	《关于公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	$\checkmark$			
Ī	2.00	《关于公司2022年员工持股计划管理办法的议案》	√			
	3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工 持股计划有关事项的议案》	√			
委	托人姓名或	名称(签字或盖章):				

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持有股份的性质: 委托人股东账号:

委托人联系电话:

2.单位委托须加盖单位公章; 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效 证券代码。1007217 、请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效;

葵花药业集团股份有限公司 2022年员工持股计划 停案)

受托人身份证号码:

本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

风险提示 、本次员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施,本次员工持股计划能否获得公司股东大会 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果,能否完成实施,存在

定性。 3、若员工认购资金较低,则本次员工持股计划存在不能成立的风险;若员工认购资金不足,本次员工 持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

1、《葵花葯业集团股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》(以下称"本次员工持股计划")系 落论如集团股份有限公司(以下称"葵花药业"或"公司")依据《中华人民共和国公司法》、(中华人 民共和国证券券法)、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《家规证券交易所上市公司自 准监管指引第1号——主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》 的组字相写 2、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,不存在摊派、强行分配等强制员工参

、本次以工,持取打划速增公司自主次定、只工目思参加的规则,不存在理感、强行分配等强制以工参加本持股计划的销形。 3、本次员工持股计划的参与对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司董事 (不含独立董事)。监事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员。参加本次员工持股计划的总人数不超过111人,其中董事(不含独立董事)。临事、高级管理人员为8人,具体参加人数根据员工实际撤款情

不超过111人,具中重单(个含型、近重单)、选单,高级官型人风力形入,具体参加人数快费点上类的玻璃筒充确定。
4、本次员工持股计划的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。公司不以任何方式向持有人提供整资,担保,借贷等财务资助。5、本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用帐户回购的葵花药业A股普通股股票,股份总数不超过295,0060万股,占公司目前股本总额的9.51%。
6、本次员工持股计划完施后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。单一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。年的股票总数不包括持有人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买及通过股权衡的股票总数不包括持有人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买及通过股权衡的股份,通过二级市场自行购买及通过股权衡的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。

7、本次员工持股计划受让公司回购专用证券账户所持有的公司股份,受让价格为7.50元/股

7、本次员工持股计划受让公司回购专用证券账户所持有的公司股份,受让价格为7.50元/股。
8、本次员工持股计划的存绕期为48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
下之日起资。本次员工持股计划的存绕期为48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
下之日起资。本次员工持股计划名下之日起湖12个月,24个月,36个月,每期解锁的标的股票比例分别为
30%、35%、35%、各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和排料有人考修结果计算确定。
9、存缐期内,本次员工持股计划由公司自行管理。员工持股计划成立管理委员会,代表员工持股计划
持有人行使除表决权以外的其他股东权利,并对持股计划进行日常管理。
10、公司资施本次员工持股计划的,已通过有关方式在求员工活象见。公司董事会审议通过本次员工持股计划后,公司将发出召开股东大会通知,提请股东大会市设并经公司股东大会市发进不分员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相待合的方式。公司将通过深圳证券多公司家族和互联网投票系统向公司股东推使网络形式的投票平台,股东可以在网络投票附间内通过上上系统行使表决权。关联股东将回避表决。
11、公司实施本次员工持股计划的财务,会计处理及其税收等问题,按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行,员工因员工持股计划的财务,会计处理及其税收等问题,按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行,员工因员工持股计划实施而需缴纳的相关税费由员工个人自行承担。
12、本次员工持股计划实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

葵花药业集团股份有限公司(含子公司 葵花药业集团股份有限公: 指 葵花药业A股普通股股票 中国证券登记结算有限责任会

白律监管指引第1号)

[《公司意程》 本文中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况,均为四舍五人原因造成。 一、员工持股计划的参加对象、确定标准 (一)参加对象确定的法律依据 公司裁判据《公司法》、《北野法》、《指导意见》、《自律监管指引第1号》等有关法律、法规、规范性文 件和《公司录》、《北野法》、《指导意见》、《自律监管指引第1号》等有关法律、法规、规范性文 作和《公司章程》的相关规定而确定,公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本次员工 2) 全加对象确定的职务依据

指 《中华人民共和国证券法》 指 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

(二)参加对象确定的职务依据 本次员工持股计划的参与对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司董事(不 各独立董事)、董事高级管理人员、中层管理人员及除心骨干人员。 所有参加对象均需在公司任职、领取报酬并签订劳动合同或受公司聘任。 (三)本次员工持股计划的参加对象及分配比例 本次员工持股计划的参加对象及分配比例 本次员工持股计划的参加对象及分配比例。

5450万份。 - 拟参加太次员工持股计划的总人数不超过111人。会计认购不超过2-212.5450万份。其中董事( 不会

1         关一         董事,总经理         300,0000         13,56%         40,0000           2         兰芬         董事会主席         22,5000         1,02%         3,0000           3         何岩         董事         7,5000         0,34%         1,0000           4         李金明         副总经理         75,0000         3,39%         10,0000           5         马新         副总经理         75,0000         3,39%         10,0000	予号		
3         何岩         監事         7,5000         0,34%         1,0000           4         李金明         副总经理         75,0000         3,39%         10,0000           5         马新         副总经理         75,0000         3,39%         10,0000	1		
4         李金明         副总经理         75,0000         3,39%         10,0000           5         马薪         副总经理         75,0000         3,39%         10,0000	2		
5 马新 副总经理 75,0000 3.39% 10,0000	3		
	4		
	5		
6 海洋 副总经理 75.0000 3.39% 10.0000	6		
7 周广阔 董事会秘书 22,5000 1.02% 3,0000	7		
8 吴春红 财务负责人 75,0000 3,39% 10,0000	8		
9 关彦明 子公司董事长 75,0000 3.39% 10,0000	9		
小計 727.5000 32.88% 97.0000	小计		
10 中层管理人员及核心骨干人员 (不超过102人) 1,485.0450 67.12% 198.0060	10		
合计 2,212.5450 100.00% 295.0060	合计		
一女士系公司实际控制人关彦斌先生之近亲属,现任公司董事兼总经理,作为公司的核心	-tr+		

关一女士系公司实际控制人关意就先生之近亲属、现任公司董事兼总经理、作为公司的核心管理者、 全面主持公司的产品研发与经营管理工作、对公司的战略方针、经营决策及重大经营管理事项产生显著 的积极影响、关意明先生系公司实际控制人关意就先生之近亲属、现任葵花药业集团、清南、医药科技有 限公司董事长、其主要负责该子公司的战略发展规划方向的确定、对该子公司的战略方针产生了积极影响。因此,大一女士、关连明先生参与本次特股计划符合公司的次率情况和发展需要。亦表达了公司管理 层对公司未来发展的信心。有助于调动公司管理是和员工积极性、提高全体员工的凝聚力和公司竞争力, 符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《自律监管指引第1号》等法律法规及《公司章程》的规定,未 预查中小投资者利益、具有必要性和合理性。 本次员工特股计划持有人按照认购份额按则足额缴纳认购资金、本次员工持股计划的缴款的一位 管经一通和好维、挂有人战败谷全共使加入原外领域的,则自治改生和的对认做权力,其机认购价额的同口

司统一通知安排。持有人认购资金未按期、足额缴纳的,则自动丧失相应的认购权利,其拟认购份额可以 由其他符合条件的参与对象申报认购,员工持股计划管理委员会可根据员工实际缴款情况对参加对象名 平及其小网可初近打响整。 公司监事会对持有人名单予以核实,并将核实情况在股东大会上予以说明。公司聘请的律师对持有 人的资格等情况是否符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等相关法律法规、《公司章程》以及本次员

工持股计划(草案)出具法律意见。 、员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和购买价格 (一)员工持股计划涉及的标的股票规模 本次员工持股计划涉及的标的股票规模不超过295.0060万股,占目前公司股本总额的0.51%。具体持

股數量以员工实际出资强款情态确定。公司将根据要求及时履行信息披露义务。 水次员工持股计划实施后。全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%,任一持有人持有的员工持股计划例解所对应的东的股票数量不超过公司股本总额的10%,任一结有人持有的及工持股计划的推广,在超过公司股本总额的10%,任一结有人持有的及工持股计划的推广,在超过一级市场自行购买的股份及通过股权激励已获得的股份,通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励已获得的 ) 吊工挂股计划涨及的标的股票本源

(二)员工持股计划涉及的标的股票来源本次自一的原件,如果不同一种保护划的股份来源为公司间购专用账户间购的萎花药业A股普通股股票。公司于2019年10月20日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于间购公司股份的方案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于后续实施股权激励或员工持股计划,本次间购资金总额为不超过10,000万元人民市,且不低于6,000万元人民市,回购价格不超过人民币。22元股(合本数)。同则数份期限为自营争会审议通过回购方案之日起12个月内,根据2020年10月30日公司披露的《关于股份回购期限届满整股份回购实施结果的公告》,截至2020年10月29日,公司通过股份回购专用证券帐户以集中资价方式累计间膨胀份3,201,557股,占公司当时总股本的0.56%、最高成交价16.42元股、最低成交价14.41元/股、累计使用自有资金5,0000万元人民公务费用》。公司于2020年12月13日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施员工持股计划或股份散励计划,本次回购资金总额为不超过10,000万元人民币。1回购资金总额为不超过10,000万元人民币。1回购资金总额为不超过10,000万元人民币。1回购价格不超过人民币2210元 回购资金总额为不超过10,000万元人民币,且不低于5,000万元人民币,回购价格不超过人民币22.10元

股(含),本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。根据2021年12 月14日公司披露的《关于股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》,截至2021年12月13日,公司 通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份3,838,503股,占公司当时总股本的0.66%,最高成交价1487元/股、最低成交价1438元/股、累计使用自有资金5,633.25万元(不包含交易费用)。 公司累计回购股份7,130,660股,占公司目前总股本的比例为12%。减去2021年以三持股计划受让 的4,180,000股,截至本次员工持股计划(草案)披露日,公司回购专用证券账户上的股份数量为2,950 。 三)员丁持股计划的资金来源

(三) 员工持股计划的资金来源
在次员工持股计划的资金来源
本次员工持股计划的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。公司不得
向持有人基性整资、担保、借贷等财务资助、本次员工持股计划不涉及杠杆资金,不存在第三方为员工参
加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
本次员工持股计划的份额上限为2,2125450万元,以"份"作为认购单位,每份份额为1元,
持股计划的份额上限为2,2125450万份,员工必须认购整数倍份额。持股计划持有人具体持有份额数以
员工实际缴款情况确定。
(四) 员工持股计划购买股票价格和定价依据
本次员工持股计划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
公司股份,受让价格为7.50元/股,为公司回购股份回购均价的50.30%。
员工持股计划的缴额财富为公司董事(不含独立董事)监事、高级管理人员、中层管理人员及核心
骨干人员,上述人员承担着公司重要工作。公司认为,在依法合规的基础上,以较低的激励成本实现对该
部分人员的激励,可以良正提升激励对象的工作热情和责任感,有效地统一激励为解和公司及公司股东的利益,从而推动激励目标的实现。
本次员工持股计划股票购买价格的定价参考了公司经营情况与公司加强团队建设的宗旨。本次员工
持股计划购买回购股票购价格为7.50元/股,为了推动公司整体经营持续平稳、快速发展、维护股东利益,

持股计划购买回购股票的价格为7.50元/股,为了推动公司整体经营持续平稳、快速发展,维护股东利益增强公司管理团队及核心骨干对公司成长发展的责任感和使命感,有效留住优秀管理人才,提高公司核

心竞争能力,使得员工分享到公司持续成长带来的收益、结合公司经营情况和行业发展情况,本次员工持股计划需以合理的成本实现对参与对象合理的激励。以不损害公司利益为原则且充分考虑激励效果的基础。 2011年,1972年,1

理性与科学性。

三、员工持股计划的存续期,锁定期
(一)员工持股计划的存续期为48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
下之日起算、本次员工持股计划的存续期局满的1个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划给
成次员工持股计划的存续期届满前1个月,如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人,签出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本次员工持股计划所存续期可以延长。
3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况。导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后,员工 挂股计划的存续组期可以,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后,员工 挂股计划的存续组期可以 经任

期届画前全部变现时, 经出席持有人会议的持有人所持2/3以上价额同意并捷空董事会审议通过后,员工持股计划的存续期限可以延长。
4、上市公司应当在见于榜股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告,说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。
5、上市公司应当至退在员工持股计划存续期限届满前次对照《自律监管指引第1号》第6.6.7条的披露要求逐项说明与展期前的差异情记,并按员工持股计划方案的约定履行相应的审议程序和披露义务。
(二)员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票,自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票,自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票,自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划第一次自是全部分,是体验分的发力本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票,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追请12个月,解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的30%。第二批解锁时点;为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算满12个月,解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的35%。第二批解锁时点;为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算满36个月,解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的35%。

2、本次员工持股计划的交易限制 本次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

1892 - 1 日267。 (2)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人决策

程序之日至依法披露之日; (4)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

(4)中国证益及條別址券交易所规定的具他期间。
3.本次员工持股计划衡定明分理企 6.为继论则
本次员工持股计划衡定明设定原则分激励与约束对等。本次员工持股计划购买价格存在部分折价,
因此锁定12个月后分三铜磅號,解锁比例分别为30%、35%、35%。公司认为,在依法合规的基础上,锁定期的设定可以在充分激励员工的同时,对员工产生相应的约束,从而更有效的统一持有人和公司及公司股东的利益,达成公司此次员工持股计划的目的,从而推动公司进一步发展。
(三)员工持股计划的业绩考核
1.公司层面业绩考核 以2021年营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于10%或 2022年年度净利润率不低于17.59%。 以2021年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于21%可 2023年年度净利润率不低于18.09%。 第二个解锁期 以2021年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于33%或 2024年年度净利润率不低于18.59%。

以经审计的合并报表所载数据为计算依据,下 、上述"营业收入 上述"净利润率"=持续经营净利润/营业收入,计算"净利润率"时,以经审计的合并报表所载数 以异似始,自由。 若太次吊工挂股计划公司业绩差核指标表达成 则标的股票权益不得解销 由挂股计划管理委员会 收回,择机出售后以出资金额归还持有人。如返还持有人后仍存在收益,则收益归公司所有 个人层面绩效考核

本次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,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: ·人当期解锁标的股票权益数量=目标解锁数量×对应解锁比例,目标解锁数量为持有人在公司达

个人当期解锁标的股票权益数量—目标解锁数量×对应解锁比例,目标解锁数量为持有人在公司达到地遗考核指标时在该批次解锁股票所占的价额。
若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于目标解锁数量、管理委员会有权决定将未达到解锁条件的份额分配至其他持有人、该持有人应符合本次员工持股计划参加对象标准、若此份额往本次员工持股计划存录排内未完成分配、则未分配部分在解锁目后于存续期内降机出售,并以其自筹资金部分的原始出资额的金额返还个人、如返还持有人后仍存在收益、收益部分归公司。四、存续期内公司融资时持股计划的参与方式本次员工持股计划完全城内人。公人工持股计划的当时,以后股、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会提交持有人会议、董事会审议是否参与及具体参与方案。五、员工持股计划的管理模式。在获得股东大会批准后,本次员工持股计划由公司自行管理。本次员工持股计划的的配最高管理权力机构为持有人会议、持有人会议验管理委员会,并授权管理是、并次民工持股计划的的可能最高管理权力机构为持有人会议、持有人会议验管理委员会,并授权管理。本次员工持股计划的自常管理、代表持有人行健除表决权以从外的其他股本权利。《员工指股计划的有能力,然对管理和外,监督本次员工持股计划的由常管理、代表持有人行使除表决权以外的其他股本权利。《员工指股计划管理机构、监督本次员工持股计划的由常管理、代表持有人行使除表决权以外的其他股本权利。《员工指股计划管理机构、监督本次员工持股计划的自常管理、代表持有人行使除表决权以外的其他股本权利。《员工指股计划的首理机构、监督本次员工持股计划的内部设置,并投入管理及负责的规模的对于

法》对管理委员会的职责进行明确的约定,并采取充分的风险防范和隔离措施。公司董事会负责拟定和修改本计划草案,并在股东大会授权范围内办理本次员工持股计划的其他相关事宜。 一)持有人会议 、公司员工在认购本次员工持股计划份额后即成为本次员工持股计划的持有人,持有人会议是员工 持股计划的内部最高管理权力机构。所有持有人均有权利参加持有人会议。持有人可以亲自出席持有人会议并表决,也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费

用等,均由持有人自行承担。 , 50日79月八日11年日。 2、以下事项需要召开持有人会议进行审议: (1)选举、罢免管理委员会委员;

第三个解锁期

(1)选举、罢免管理委员会委员;
(2)员工持股计划的变更、终止、存续期的延长;
(3)员工持股计划的变更、终止、存续期的延长;
(3)员工持股计划的等线期内、公司以配股、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会提交持有人会议审议是否参与及资金解决方案;
(4)审议和修订《员工持股计划的日常管理;
(5)授权管理委员会后使股东权利;
(7)授权管理委员会行使股东权利;
(7)授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配;
(8)其他管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配;
(8)其他管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配;
(3)其他管理委员会为责召并持有人会议审议的事项。
3.首次持有人会议由公司董事会秘书或者指定人员负责召集和主持,其后持有人会议由管理委员会负责召集,由管理委员会主任主持。管理委员会主任不能履行职务时,由其指派一名管理委员会委员负责

、召开持有人会议,管理委员会应提前3日将书面会议通知通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者

4、台升持有人云以、自建安内云以延期以上可以開始 其他方式,提交给全体持有人。书面会议通知应当至少包括以下内容 (1)会议的时间、地点;

(2)会议的召开方式; (3)拟审议的事项(会议提案); (4)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;

(5)会议表决所必需的会议材料; (6)持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求;

(7)联系人和联系方式; (8)发出通知的日期。 的"温坚急情况,可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第(1)、(2)

如遇緊急情况。可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第(1)、(2)项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说外程序 5.持有人会议的表决程序 (1)每项提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决,表决方式为书面表决。 (2)本次员工持限计划的持有人按其持有的份额享有表决权。 (3)持有人的表决意向分为同意,反对和弃权、与会持有人应当从上述意向中选择其一,未做选择或 者同时选择两个以上意向的、视为弃权、中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权、持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时报结束后进行表决的,其表决情况不予统计。 (4)会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果、每项议案如签出席持有人会议的持有人所持超过 50%份额同意后则视为表决通过(员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外),形成持有人会议的有效决议。

效决议。 (5)持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的,须按照公司《章程》的规定提交公司董事

会、股东大会审议。 (6)会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录。 (6)会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录。 6,单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案,临时提案 须在持有人会议召开前3日向管理委员会提交。 7、单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。

。 一方已经及对公 、员工持股计划设管理委员会,对员工持股计划进行日常管理,代表持有人行使股东权利。管委会成 2、管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的 过半数选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期,存续期延长的,管理委员会委员的任

上之人。 1、管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《员工持股计划管理办法》的规定,对员工持股计划负 有下列忠实义务 

(3)未经管理委员会同意,不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立

(3)未经管理委员会同意,不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立 账户存储; (4)未经持有人会议同意,不得将员工持股计划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他人提 供担保; (5)不得利用其职权损害员工持股计划利益。 管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的,应当承担赔偿责任。 4、管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的,应当承担赔偿责任。 (1)负责召集持有人会议; (2)代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理; (3)代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理; (4)管理局工排股计划和经分配。

(4)管理员丁持股计划利益分配: (5)按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人,持有人份额变动等;

(6)决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排; (6)决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排; (7)办理员工持股计划份额继承登记; (8)决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项:

(9)代表全体持有人签署相关文件; (10)持有人会议授权的其他职责; (11)计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

(11) 计划序案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。 5.管理委员会主任行使下列职权: (1)主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议; (2)督促,检查持有人会议、管理委员会决议的执行; (3)管理委员会投予的其他职权。 6.管理委员会不定期召开会议,由管理委员会主任召集,于会议召开前1日通知全体管理委员会委

员。
7、管理委员会委员可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后3日内,召集和主持管理委员会会议。
8、管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会作出决议,必须经全体管理委员会委员的过半数通过。管理委员会决议的表决,实行一人一票。
9、管理委员会决议表达方式为记名投票表执。管理委员会会设在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下,可以用传真方式进行并作出决议,并由参会管理委员会委员签字。
10、管理委员会会议,应由管理委员会委员本人出席,管理委员会委员因故不能出席的,可以书面委托自检查报表员会委员中处出席。新生业的参照中理人的姓名。代申取高、授权无证即有负收相限。 10、官理委贝云云以,应田自理委贝云安以伊入山川,自生英贝本多兴盛。 托其他管理委员会委员行为出席。秦托韦中应载明代理人的姓名、代理事项,授权范围和有效明限,并由 委托人签名或盖章。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管

理委员会委员未出席管理委员会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。 11,管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录,出席会议的管理委员会委员应当在会议 )股东大会授权董事会事项

(三.)股水大会授权重争会争级 股东大会授权董事会会权办理与员工持股计划相关的事项,包括但不限于以下事项; 1.授权董事会办理本次员工持股计划的存货则延长和提前终止作出决定; 3.授权董事会办理本次员工持股计划的存货则延长和提前终止作出决定; 3.授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户,锁定和解锁的全部事宜;

1. 授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜; 1. 授权董事会对本次员工持股计划(草菜)及其瘾要作出解释; 1. 授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股、增发、可转债等再融资事宜作出决定; 1. 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准; 1. 授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件; 1. 若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和 元普; 9、授权董事会根据本次员工持股计划实施情况聘请具有相关资质的专业机构为本次员工持股计划 提供咨询。管理等服务,并对其选择。变更作出决定; 10.授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。 (四)管理机构 在获得股东大会批准后,本次员工持股计划由公司自行管理。本次员工持股计划可以视实施情况聘 请具有相关资质的专业机构为本次员工持股计划提供咨询、管理等服务。 六、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 (一)公司发生实际控制权变更、合并、分立

若因任何原因导致公司的实际控制人发生变化,或发生合并、分立等情形,本次员工持股计划不作变 二) 员工持股计划的变更 在本次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2/3以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

3.本次员工持股计划的存线期届满前1个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并排司董事会审议通过后,本次员工持股计划的存续期可以延长,延长期届满后本次员工持股计划自行 (四)员工持股计划的清算与分配 1.管理委员会应于员工持股计划终止日后15个工作日内完成清算,并按持有人所持份额比例进行财产分配。

问题、对证文公司董尹宏节以通过启力引头源。 (三)员工持股计划的终止 1、本次员工持股计划存线期满后自行终止。 2、本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售,本次员工持股计划可提前终止

2、在本次员工持股计划存续期间,管理委员会可根据持有人会议的授权向持有人分配员工持股计划 资金账户中的现金。 资金账户中的现金。 3.在本次员工持股计划存续期内,员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他可分配的收益的,员工持股计划每个会计年度均可进行分配。管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照持有人所持份额占持股计划总份额的比例进行分配。 (五)员工持股计划所持股份对应权利的情况及持有人对股份权益的占有、使用、收益和外分权利的 1、本次员工持股计划持有人按实际出资份额享有员工持股计划所持股份的资产收益权,本次员工持 版计划自愿放弃所持有股票的表决权。持有人通过员工持股计划获得的对应股份享有除上市公司股东大会表决权以外的其他股东权利(包括分红权。而股东大会表决权以外的其他股东权利(包括分红权。而股权、转增股份等资冲收益权)。 2、在本次员工持股计划存续期内,除法律、行政法规、部门规章另有规定,或经管理委员会同意外,持

3. 在锁定期内, 持有人不得要求对员工持股计划的权益讲行分配 4、在锁定期内,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时,员工持股计划因持有公司股份而新取

得的股份一并锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股票的解锁期与相对应股票相同。5、本次员工持股计划锁定期结束后,存续期内,管理委员会根据持有人会议的授权,应于员工持股计划输觉期结束后,存续期内,管理委员会根据持有人会议的授权,应于员工持股计划输觉即结束后,存续期内,管理委员会根据持有人会议的授权,决定是否对本次员工持股计划所对应的收益进行分配。如决定分配,由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后,按照持有人所实际出货份额的进行分配。可不在次员工持股计划存领期内,员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他可分配的收益时,员工持股计划每个会计年度均可进行分配。管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照持有人所实际出资价额自持限计划愈实作出资价额的共同进行分配。8.在锁定期内,公司发生派息时,员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计人员工持股计划货币性资产,暂不作另行分配。待本次员工持股计划锁定期结束后,存续期内,公司发生派员,是持股行分配。本次员工持股计划锁定期结束后,存续期内,公司发生派员,五持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计人员工持股计划货币性资产。9.如发生其他未约定率项,持有人所持的员工持股计划货币性资产。10.本次是工持股计划存续期内,公司发生派的人工持股计划存的处置方式由持有人会议确定。10.本次员工持股计划存线期内,公司发生派员,对持的员工持股计划货币性资产。

( 六 ) 员工持股计划持有人出现离职、退休、死亡或其他不再适合参加持股计划等情形时,所持股份

1、发生如下情形之一的,公司有权取消员工持股计划持有人的参与资格:

1、发生如下情形之一的,公司有权取消员工持股计划持有人的参与资格:
(1)持有人辞职或體自离职的;
(2)持有人在劳动合同到期后,把绝与公司续签劳动合同的;
(3)持有人劳动合同到期后,公司不与其绕签劳动合同的;
(4)持有人因违反法律,行政法规或公司规章制度而被公司解除劳动合同的;
(5)持有人出现重大过错或业绩考核不达标等原因,导致其不符合参与本次员工持股计划条件的。
(6)持有人战降职、降级、导致其不符合参与本次员工持股计划条件的。
(6)持有人战降职、降级、导致其不符合参与本次员工持股计划条件的。
(6)持有人战降职、降级、导致其不符合参与本次员工持股计划条件的。
管理委员会有权取消该持有人参与本次员工持股计划的资格并办理持股计划分额取消收回手续,并以决定将该份额分配至其他持有人、参与有人公符合本次员工持股计划参加对象标准(届时由管理委员会根据实际情况及相关限制条件自主约定该份额的受过计局况,却是否由其他符合条件的员工受过、受分额、受让价格等)。否此份额在本次员工持股计划存线期内未完成分配,则未分配部分由公司在解锁于存线期内择机出售,并按照其自筹资金部分原始出资金额返还给持有人,如返还持有人后仍存在
盆、则收益归公司所有。

收益部分,可由原持有人按份额享有。 2、持有人所持权益不做变更的情形

(2)丧失劳动能力:存续期内,持有人丧失劳动能力的,截至出现该种情形发生之日前,其持有的员 工持股计划已归属于该持有人的部分权益不作变更,未归属的部分由管理委员会再行分配,具体执行标

持有的员工持股计划已归属于该持有人的部分权益不作变更,未归属的部分由管理委员会再行分配,具体执行标准由管理委员会确定。

体执行标准由管理委员会确定。 (4)死亡,存续期内,持有人死亡的,其持有的员工持股计划已归属于该持有人的部分权益不作变 更,由其合法继承人继承并继续享有;该等继承人不受需具备参与本次员工持股计划资格的限制;未归属 的部分由管理委员会,再行分配。具体执行标准由管理委员会确定。 (5)管理委员会,以定的其他情形。 七、员工持股计划期满后员工所持有股份的处置办法 本次员工持股计划期满后员工所持有股份的处置办法 本次员工持股计划即满后员工所持有股份的处置办法

本次员工持股计划存续期满后,若本次员工持股计划所持资产仍包含东的股票的,由管理委员会确定处置办法。 差本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售,且依限本次员工持股计划规定清算、分配完毕的, 经持有人会议审议通过,并经董事会审议通过,本次员工持股计划即可终止。 八、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,在等待期内的服务。 工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具接予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费用 和资本公思。

:本公枳。 假设公司于2022年10月末将标的股票2,950,060股过户至本次员工持股计划名下,锁定期满,本次

股计划费用摊销情况测算如下:

利润有所影响。但影响相度不大。若考虑员工持股计划对公司发展产生的正向作用,本次员工持股计划将有效激发公司员工的基限性,提高经营效率。
九.持股计划的关联关系及一致行动关系
(一)与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的关系
报参加本次员工持股计划的持有人关一女士为公司董事兼总经理,当乃女士为公司董事会主席,何 增女士为公司董事、李金明先生,马新先生,海洋先生为公司董事兼总经理,当乃女士为公司董事会秘书,吴 着红女士为公司财务负责人。
报参加本次员工持股计划的持有人关一女士、关彦明先生系公司实际控制人关彦斌先生之近亲属, 公司董事关彦岭先生与公司实际控制人关彦斌为兄弟关系,与董事关一女士为叔侄关系,与关彦明先生 为兄弟关系,公司董事关王秀女士与董事关一女士为姐妹关系,与关彦明先生为叔侄关系,民武公司董事 关一女士、关彦岭先生,关王秀女士与董事关一女士为姐妹关系,与关彦明先生为叔侄关系,因此公司董事 关一女士、关彦岭先生,关王秀女士与董事关一女士为姐妹关系,与关彦明先生为叔侄关系,以此公司董事 朱一女士、关彦岭先生,关王秀女士任公司董事会审议本次员工持股计划相关楚繁阳拉回随妻杂,关联股 东在股东大会审议本次员工持股计划相关楚繁阳拉回随走。北参加本次员工持股计划的持有人兰芬女 上向岩女士在公司监事会审议本次员工持股计划和关楚繁阳拉回随妻杂,然除此之外,本次员工持股计划持有人将放弃因参与本次员工持股计划而自接持有公司股票的表决权,且本次员工持股计划的任有关操作运行等事务方面将与公司控股股东、妥际控制人、董事、临事、高级管理人员使特

工持股计划在相关操作运行等事务方面将与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保持 独立性,因此,本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行 动关系。 (二)与已存续的员工持股计划的关系

计划所持公司权益不进行合并计算。 十. 其他重要事项 〒、呉池里安尹坝 1. 公司董事会与股东大会审议通过本次员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司服务的权力

交花药业集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据(中华人民共和国公司法)、《上市公司独立董事规则》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定、 作为秦花亭址编团股份有限公司的独立营事,本者对公司及股东负责的念度、按照实事求是的原则,在认 真审阅相关材料的基础上,对公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意

见:

一、关于公司实施2022年员工持股计划相关事项的独立意见
经认真审阅公司董事会提供的相关材料,我们发表如下独立意见:
1.未发现公司存在(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相)第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形,公司2022年员工持股计划已经职工代表大会审议,并遵循员工自愿参与的原则,不存在以摊派、强行分配 等强制员工参与员工持股计划的情形: 2、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券

展:
5.公司董事会审议员工持股计划时,与公司2022年员工持股计划有关联的董事进行了回避表决,相关议案的程序和决策合法,有效;2022年员工持股计划已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。 综上,我们同意公司实施2022年员工持股计划,并将员工持股计划有关议案提交股东大会审议。 独立董事:林瑞超 施先旺 崔丽晶 2022年8月23日

相关规定的说明 相夫规定的兄姊 葵花葯业集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《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》(以下简称"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》(以下简称"《自律监管指引第1号》)"等法律法规的规定、制定《葵花药业集团股份有限公司2022年夏 江港股计划、草案》)(以下简称"本次员工持股计划")、公司全体董事本着审慎、负责的态度,现对本次员工持股计划是否符合《指导意》等和关键学论即断下法。

3·10人从足够的知识: 1、公司不存在《指导意见》、《自律监管指引第1号》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持 1、公司不好证》,自己必必次。、、自己的情况。 2、公司本次实施员工持股计划的内容符合《指导意见》、《自律监管指引第1号》等有关法律、法规的 2、公司本次实施员工持股计划的内容符合《指导意见》、《自律监管指引第1号》等有关法律、法规的

2.公司本次买施员工持股计划的内容符合《指导意见》。《目年届日指引用计与》等号大法律、法规的规定,未违反有关法律法规的规定,本次员工持股计划关联董事已根据相关规定回避表决,公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法,有效、不存在损害公司及全体股东利益的情形。亦不存在摊涨、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
3.公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实,认为本次员工持股计划拟定的持有人各个《指导意见》、《目律监管指引第计号》等相关法律法规,规范性文件规定的持有人条件。符合本次员工持股计划规定的持有人范围,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

20 规定的符号人范围,其作为公司本次员上持股计划持有人的主体资格合法、有效。 4、公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。公司实施员工持股 计划可以完善公司的资政和的效果机制,提高公司可持续发展能力,使经营者和股东形成利益共同体,提高 管理效率和经营者的积极性、创造性和责任心,并最终有利于公司的战略实现和可持续发展。 缘上所法,董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》、《自律监管指引第1号》等相关 规定。

葵花药业集团股份有限公司监事会 关于公司2022年员工持股计划相关事项的审核意见

就公司2022年员工持股计划相关事项发表审核意见如下: 1、公司不存在《指导意见》、《自律监管指引第1号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工 

3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的 情形,亦不存在擁派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形,不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 《小河中八座内观》、风观山陆珠写江門县他则穷贪明的订划或安排。 4、公司本次员工持股计划规定的持有人均符合《指导意见》、《自律监管指引第1号》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件、符合员工持股计划规定的持有人范围,其作为公司本次员工持股计划规定的的持有人范围,其作为公司本次员工持股计划据有。依许依密核会注:有效

划")的程序合法,有效。公司2022年员工持股计划内容符合《指导意见》、《自律监管指引第1号》等法律、法规及规范性文件的规定。

办法》(以下简称"本办法")。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 一)依法合规原则 一)依法合观原则 ·司实施员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施信 息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

员工持股计划参与人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。

员工持股计划参与人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划的持有人情况 (一)参加对象确定的法律依据 公司根据(公司法)、(证券法)、(指导意见)、(自律监管指引第1号)等有关法律、法规、规范性文 件和(公司章程)的相关规定而确定,公司员工按照依法合规、自愿参与,风险自担的原则参加本次员工 持股计划。 (二)参加对象确定的职务依据 本次员工持股计划的参与对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司董事(不 合独立董事)、监事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员。 有人所持本次员工持股计划份额不得擅自退出、转让或用于抵押、质押、担保、偿还债务或作其他类似处

收益,则收益归公司所有。 截至管理委员会取消该持有人参与员工持股计划的资格的当日之前,员工持股计划已经实现的现金

(1)职务变更:存续期内,持有人职务变动但仍符合参与条件的,其持有的员工持股计划权益不作变

准由管理委员会确定。 (3)退休:存续期内,持有人达到国家规定的退休年龄而退休的,截至出现该种情形发生之日前,其

员工持股计划按照前款约定的比例出售所持标的股票。经预测算。假设单位权益工具的公允价值以董事 会审议本次员工持股计划时提近一个交易日公司股票收盘价1754元/股作为参照,公司应确认总费用预 计为2、96186万元,该费用由公司在锁定期内,按每次解除最售比例分摊,则预计2022年至2025年员工持

股份支付费用合计 2022年 2023年 2024年 2025年 2,96186 232.07 1,604.34 777.49 237.96 说明:上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 在不考虑本次员工持股计划对公司业绩的影响情况下,员工持股计划费用的摊销对有效期内各年净 利润有所影响,但影响程度不大。若考虑员工持股计划对公司发展产生的正向作用,本次员工持股计划将

(二)与12件28时以上57版(12周7天)。 公司现存员工持股计划已放弃其所持股份在上市公司股东大会的表决权,本次员工持股计划与仍存 续的员工持股计划之间不存在关联关系或一致行动关系。 公司各期员工持股计划在相关操作等事务方面将独立运行,本次员工持股计划与已存续的员工持股

2.公司员上持股计划的内容符合《天于上市公司实施员上持股计划成点的指导意见》、《茶州业券 交易所上市公司自律监管指引簿》号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定、不存在损害 公司及全体股东利益的情形。亦不存在嫌感、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形;公司不 存在向2022年员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 3.为规范公司2022年员工持股计划的实施、公司制定了《豢花药业集团股份有限公司2022年员工持 股计划管理办法》、该办法符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》、《茶州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》等法律、法规及规范 性女性的规律证明。

见》《水内证券交易所上的公司自甲盐自由与第1号——主献上市公司规制起下》等法律、宏观及规制 住文件的规定和要求。 4、公司实施员工持股计划,有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,健全公司长期、有效 的激励约束机制;进一步完善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司的竞争力,有利于公司的持续发

葵花药业集团股份有限公司 古安 ) 旦丕符台 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

葵花药业集团股份有限公司 董事会 2022年8月23日

※4.659以無因股的有限公司(以上前條下公司")于2022年8月23日召开等阳届监事会第十四次会 《根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》)、(《联加证券交 易所上市公司目律监管指引簿1号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《自律监管指引第1号》") \$相关法律、法规及规范性文件的规定,经认真宜阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析,现 4.230002年8日、世报记计划的学习经验主张统备程序。

划持有人的主体资格合法,有效。

葵花药业集团股份有限公司 2022年员工持股计划管理办法

) 白愿参与原则 7 日本多3 55%。 7 字施员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加的原则,公司不以摊派,强行分配等方式强

葵花药业集团股份有限公司

监事会 2022年8月23日

第一章 总则 第一章 为规范葵花药业集团股份有限公司(以下简称"葵花药业"或"公司(含子公司)")2022年 员工持股计划(以下简称"员工持股计划")的实施、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《中国证金会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《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》(以下简称"《自律监管 引第1号")等相关法律《行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《葵花药业集团股份有限公司 2022年员工持股计划(官案)》之规定、特制定《葵花药业集团股份有限公司2022年员工持股计划(管理

(下转B029版)