

证券代码:600535

证券简称:天士力

编号:临2025-047号

天士力医药集团股份有限公司 关于员工持股计划存续期届满暨终止 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

天士力医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划、第二期员工持股计划存续期于2025年7月24日届满,根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等规定,现将相关情况公告如下:

一、公司员工持股计划基本情况

1. 公司第一期员工持股计划

2017年4月25日,公司2016年年度股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》等相关议案。截至2017年6月8日,公司“国信证券天士力2017年第一期员工持股定向资产管理计划”通过二级市场集中竞价交易方式共买入天士力股票506,800股,占公司当时总股本的比例为0.0469%。至此,公司已完成第一期员工持股计划标的股票的购买,锁定期自2017年6月8日起12个月。(详见公司分别于2017年4月26日和2017年6月10日披露的《2016年年度股东大会决议公告》和《2017年员工持股计划购买完成的公告》)。

公司第一期员工持股计划根据《天士力医药集团股份有限公司第一期员工持股计划》,授权董事会决定本次员工持股计划存续期的延长。公司召开了第一期员工持股计划历次持有人会议及董事会相关会议,审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》,同意将公司第一期员工持股计划存续期延长至2025年7月24日。

2. 公司第二期员工持股计划

2018年7月26日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于第二期员工持股计划(草案)及摘要》等相关议案。截至2018年8月23日,“国信证券天士力第二期员工持股定向资产管理计划”通过二级市场集中竞价交易方式共买入天士力股票1,831,633股,占公司当时总股本的比例为0.1211%。至此,第二期员工持股计划已完成公司标的股票的购买,锁定期自2018年8月22日起12个月。(详见公司分别于2018年5月19日和2018年8月24日披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》和《第二期员工持股计划进展暨完成股票购买的公告》)。

公司第二期员工持股计划根据《天士力医药集团股份有限公司第二期员工持股计划》,授权董事会决定本次员工持股计划的存续期的延长。公司召开了第二期员工持股计划历次持有人会议及董事会相关会议,审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》,同意将公司第二期员工持股计划存续期延长至2025年7月24日。

二、公司员工持股计划出售情况及存续期届满后续安排

截至本公告披露日,公司第一期、第二期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《第一期员工持股计划管理办法》《第二期员工持股计划管理办法》等相关规定,第一期、第二期员工持股计划实施完毕并终止,后续将根据员工持股计划的相关规定进行相关资产清算和分配等工作。

公司实施第一期、第二期员工持股计划期间,严格遵守市场交易规则及中国证监会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司
董事会

2025年7月24日