证券代码:600867　　证券简称:通化东宝　　公告编号:2026-054

通化东宝药业股份有限公司关于研发生产系统员工持股计划预留部分分配的公告

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法律责任。

重要内容提示:

员工持股计划草案披露时间及公告名称	时间:2025年11月29日 公告名称:《通化东宝研发生产系统员工持股计划(草案)》
本次预留份额授予参与范围及人数	参与对象范围:研发生产系统核心骨干参与人数:不超过25人
董事、高管参与认购情况	是否有董事、高管参与认购 □是 √否
本次授予份额对应股票数量、占本员工持股计划标的股票总额及公司总股本的比例	本次授予份额对应股票数量:63.00万股 占本员工持股计划标的股票总额的比例:9.00% 占公司总股本的比例:0.032%
员工持股计划认购价格	4.09元/股 确定方式:本员工持股计划草案公布前1个交易日公司股票交易均价的50%,与草案公布前120个交易日公司股票交易均价60%相比,取价格较高者。 因公司实施2025年度权益分派,本次员工持股计划预留部分受让价格由4.39元/股调整为4.09元/股。
员工持股计划是否设置业绩考核指标	√是 □否

一、研发生产系统员工持股计划基本情况

通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”或“通化东宝”)研发生产系统员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)于2025年11月28日经公司职工代表大会、第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议、第十一届董事会第二十次会议审议通过。并于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东会审议通过

(一)本次员工持股计划方案主要内容

本次员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户持有的公司股票,合计不超过700.00万股,约占公司现有总股本的0.357%。

为了满足公司中长期战略目标的实现,吸引和留住优秀人才,本员工持股计划设置预留标的股票,对应的股票数量63.00万股,占本员工持股计划持有标的股票数量的9.00%,占公司当前股本总额的0.032%。预留份额应于股东会审议通过本员工持股计划后12个月内确定对应持有人。

同时未来预留份额的分配方案(该方案包括但不限于确定预留份额的参与对象、时间安排及解锁比例等)由管理委员会在股东会审议通过本员工持股计划后12个月内一次性或分批次确定。

本员工持股计划所涉及的标的股票来自公司回购专用证券账户回购的通化东宝A股普通股股票。本员工持股计划经公司股东会审议通过后,通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票。

本员工持股计划受让公司回购股份的价格(含预留部分)为4.39元/股,且不低于下列价格较高者:1、本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价8.77元/股的50%;2、本员工持股计划草案公告前120个交易日公司股票交易均价8.52元/股的50%。

内容详见公司于2025年11月29日、2025年12月16日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

(二)首次授予部分标的股票过户情况

2025年12月29日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,确认公司回购专用证券账户所持有的637.00万股公司标的股票已于2025年12月26日非交易过户至“通化东宝药业股份有限公司-研发生产系统员工持股计划”(证券账户号码:B887926549),过户价格为4.39元/股。本次非交易过户完成后,本员工持股计划预留部分股份数量63.00万股。

内容详见公司于2025年12月30日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《通化东宝关于研发生产系统员工持股计划完成非交易过户的公告》。

(三)本次员工持股计划因实施权益分派等原因导致变动情况

因公司已实施2025年年度权益分派:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于回购专用证券账户全部股份后的股本为基数,每股派发现金红利0.30元(含税),不送股,也不进行公积金转增股本。公司于2026年8月31日召开第十二届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整研发生产系统员工持股计划预留部分受让价格的议案》,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据公司研发生产系统员工持股计划方案及2025年年度权益分派实施方案,公司研发生产系统员工持股计划预留部分授予价格由4.39元/股调整为4.09元/股。

内容详见公司于2026年9月1日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通化东宝关于调整研发生产系统员工持股计划预留部分受让价格的公告》。

二、本次预留份额的审议及分配情况

(一)审议情况

2026年8月31日,公司召开了研发生产系统员工持股计划管理委员会、公司董事会薪酬与考核委员会2026年二次会议及公司第十二届董事会第四次会议,审议通过了《关于研发生产系统员工持股计划预留部分分配的议案》。

根据公司2025年第四次临时股东会、研发生产系统员工持股计划第一次持有人会议相关授权及公司研发生产系统员工持股计划相关的相关授权,本次预留份额分配事项无需提交股东会审议。

(二)预留份额分配情况

序号	姓名	职务	持有份额对应股票数量(万股)	持有份额对应股票数量占总股本比例	持有份额(万份)	持有份额占本员工持股计划预留部分份额比例
研发生产系统核心骨干(不超过25人)			63.00	0.032%	257.67	100.00%
合计			63.00	0.032%	257.67	100.00%

注1:参与对象最终认购的份额以其实际出资为准;

注2:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

本次预留部分参与对象人数不超过25人,所有参与对象均为公司及控股子公司研发生产系统核心骨干。

三、本次员工持股计划预留部分认购价格及确定方法

本次预留部分受让公司回购股份的价格为4.09元/股。

确定方法:公司研发生产系统员工持股计划(含预留部分)受让标的股票的价格为4.39元/股,为不低于下列价格较高者:1、本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价8.77元/股的50%;2、本员工持股计划草案公告前120个交易日公司股票交易均价8.52元/股的50%。

因公司实施2025年度权益分派,公司研发生产系统员工持股计划预留部分受让价格由4.39元/股调整为4.09元/股。

四、预留份额的锁定期与考核要求

本次预留份额授予后,对应标的股票将按照公司研发生产系统员工持股计划的相关规定设置锁定期与业绩考核标准。

(一)预留份额的锁定期

本次员工持股计划预留授予部分标的股票分两期解锁,锁定期分别为12个月、24个月,均自公司公告预留授予部分标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后,本员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度考核结果分配至持有人。具体如下:

第一个解锁期:自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月,解锁权益数量上限为本员工持股计划预留授予部分标的股票总数的50%;

第二个解锁期:自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满24个月,解锁权益数量上限为本员工持股计划预留授予部分标的股票总数的50%。

锁定期内,因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。锁定期满后,管理委员会将根据各考核年度的考核结果,将持有人所持的相关份额及其收益归至各持有人。

(二)预留份额的考核要求

本次员工持股计划的业绩考核,包括公司层面业绩考核及个人层面绩效考核,具体考核标准如下:

1、预留授予部分标的股票的考核期及公司层面业绩考核目标如下表所示:

考核指标	2027年	2028年
NDA提交数量	1个	
NDA获批数量	1个	2027-2028年合计3个
IND提交数量		2027-2028年合计超过4个(含)
海外注册批件数量(分品规)	4个	5个
以上各分项的合计完成数量	6个	12个
对应公司层面解锁系数(X=100%)	合计完成数量超过5个(含)	合计完成数量超过9个(含),且2027-2028年IND创新药项目数量合计超过3个(含)
对应公司层面解锁系数(X=80%)	合计完成数量3个或4个	合计完成数量7个或8个
对应公司层面解锁系数(X=0%)	合计完成数量低于2个(含)	合计完成数量低于6个(含)

注:上述“IND”指新药研究申请,“NDA”指新药上市申请。

若公司层面业绩考核未达标,则该锁定期对应的全部/部分标的股票不得解锁,不得解锁的部分由管理委员会收回,收回价格为该份额所对应标的股票的原始出资金额加上一年期贷款市场报价利率(LPR)之和,并由管理委员会择机出售或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。若选择出售,可分配收益归公司所有。

2、个人层面绩效考核

参与对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照参与对象的考核结果确定其实可解锁的股份数量。

评价标准	良好	合格	不合格
解锁系数(Y)	100%	80%	0%

在公司层面业绩考核达标及个人层面绩效考核达标(个人绩效考核结果为良好/合格)的前提下,参与对象个人当年实际解锁的标的股票数量=当年计划解锁的标的股票数量×公司层面解锁系数(X)×个人层面解锁系数(Y)。

参与对象对应考核当年计划解锁的标的股票因个人层面考核原因不得解锁的部分由管理委员会收回,收回价格为该份额所对应标的股票的原始出资金额加上一年期贷款市场报价利率(LPR)之和,并由管理委员会择机出售或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。若选择出售,可分配收益归公司所有。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核,董事会薪酬与考核委员会认为:本次预留份额授予事项符合研发生产系统员工持股计划及相关法律法规、规范性文件要求,授予合法、有效。

本次授予对象涵盖公司及控股子公司研发生产系统核心骨干,通过实施中长期激励,有助于进一步构建核心员工与公司及全体股东稳固的利益共享、风险共担机制,能够有效激发关键岗位人员的积极性与创造力,强化人才梯队建设,为公司的战略实施与高质量发展提供持续动力,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次授予遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在摊派、强行分配等强制参与情形,公司亦未以任何形式向参与对象提供垫资、担保、借贷等财务资助,符合上市公司激励管理相关要求。

六、其他说明

本次预留份额授予实施完毕后,将纳入公司研发生产系统员工持股计划统一管理。公司将持续关注本员工持股计划的实施进展,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会
2026年9月1日

证券代码:600867　　证券简称:通化东宝　　公告编号:2026-052

通化东宝药业股份有限公司关于调整研发生产系统员工持股计划预留部分受让价格的公告

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法律责任。

通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”或“通化东宝”)于2026年8月31日召开了第十二届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整研发生产系统员工持股计划预留部分受让价格的议案》,根据公司2025年第四次临时股东会相关授权及公司《研发生产系统员工持股计划(草案)》,该事项在董事会的授权审批范围内。现将有关事项说明如下:

一、研发生产系统员工持股计划的实施情况

1、2025年11月28日,公司召开了第十一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于〈通化东宝研发生产系统员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈通化东宝研发生产系统员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司研发生产系统员工持股计划相关事宜的议案》。

2、2025年12月15日,公司召开了2025年第四次临时股东会,审议通过了《关于〈通化东宝研发生产系统员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈通化东宝研发生产系统员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司研发生产系统员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施研发生产系统员工持股计划。

3、2025年12月26日,研发生产系统员工持股计划首次授予部分股票637.00万股由公司回购专用证券账户非交易过户至公司研发生产系统员工持股计划证券账户,过户价格为4.39元/股。

4、2026年1月7日,公司召开研发生产系统员工持股计划第一次持有人会议,审议通过了《关于设立研发生产系统员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举研发生产系统员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权研发生产系统员工持股计划管理委员会办理与研发生产系统员工持股计划相关事宜的议案》。

二、研发生产系统员工持股计划预留部分受让价格调整情况

根据公司《研发生产系统员工持股计划》:在本计划草案公告当日至完成标的股票非交易过户期间,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,股票购买价格做相应的调整。

公司于2026年5月12日召开了2025年年度股东会,审议通过了《2025年度利润分配的预案》:公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数(扣除存放于回购专用证券账户全部股份),向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。本年度不送股,也不进行公积金转增股本。

鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕,根据公司研发生产系统员工持股计划方案,公司研发生产系统员工持股计划预留部分授予价格由4.39元/股调整为4.09元/股。

受让价格调整公式为:调整后预留部分受让价格=调整前预留部分受让价格-每股现金红利=4.39-0.30=4.09元/股。

三、本次受让价格调整履行的审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会

2026年8月31日,公司召开了董事会薪酬与考核委员会2026年二次会议,审议通过了《关于调整研发生产系统员工持股计划预留部分受让价格的议案》。认为:本次调整预留部分受让价格是根据公司研发生产系统员工持股计划方案和2025年年度权益分派实施方案做出的调整,符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司员工持股计划的相关规定,不存在损害中小投资者利益的情形。同意本次调整预留部分受让价格事项。

(二)董事会审议情况

2026年8月31日,公司召开了第十二届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整研发生产系统员工持股计划预留部分受让价格的议案》,同意根据2025年度利润分配方案实施情况将本员工持股计划预留部分受让价格由4.39元/股调整为4.09元/股。

四、本次调整对公司的影响

公司本次调整员工持股计划预留部分受让价格事项符合相关法律法规及公司《研发生产系统员工持股计划(草案)》《研发生产系统员工持股计划管理办法》的有关规定,本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会
2026年9月1日

证券代码:600867　　证券简称:通化东宝　　公告编号:2026-050

通化东宝药业股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第四次会议,于2026年8月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026年8月26日,以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应参加会议董事9人,实际出席会议董事9人,会议由董事长李佳鸿先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整2025年员工持股计划预留部分受让价格的议案》;

因公司2025年年度权益分派已实施完毕,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于回购专用证券账户全部股份后的股本为基数,每股派发现金红利0.30元(含税),不送股,也不进行公积金转增股本。根据公司2025年员工持股计划方案及2025年年度权益分派实施方案,公司2025年员工持股计划预留部分授予价格由4.29元/股调整为3.99元/股。

受让价格调整公式为:调整后预留部分受让价格=调整前预留部分受让价格-每股现金红利=4.29-0.30=3.99元/股。

内容详见公司于2026年9月1日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通化东宝关于调整2025年员工持股计划预留部分受让价格的公告》。

表决结果:同意9票　　反对0票　　弃权0票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)审议通过了《关于调整研发生产系统员工持股计划预留部分受让价格的议案》;

因公司2025年年度权益分派已实施完毕,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于回购专用证券账户全部股份后的股本为基数,每股派发现金红利0.30元(含税),不送股,也不进行公积金转增股本。根据公司2025年员工持股计划方案及2025年年度权益分派实施方案,公司2025年员工持股计划预留部分授予价格由4.39元/股调整为4.09元/股。

受让价格调整公式为:调整后预留部分受让价格=调整前预留部分受让价格-每股现金红利=4.39-0.30=4.09元/股。

内容详见公司于2026年9月1日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通化东宝关于调整研发生产系统员工持股计划预留部分受让价格的公告》。

表决结果:同意9票　　反对0票　　弃权0票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(三)审议通过了《关于2025年员工持股计划预留部分分配的议案》;

为了满足公司中长期战略目标的实现,吸引和留住优秀人才,公司以3.99元/股的认购价格向不超过18名参与对象授予公司2025年员工持股计划预留份额713.3390万份,对应标的股票数量178.782万股。预留份额具体分配情况如下:

序号	姓名	职务	持有份额对应股票数量(万股)	持有份额对应股票数量占总股本比例	持有份额(万份)	持有份额占本员工持股计划预留份额比例
1	王晓东	董事	90.00	0.046%	359.10	50.34%
2	吴灵犀	董事会秘书				
核心技术(业务)骨干(不超过16人)			88.782	0.045%	354.2390	49.66%
合计			178.782	0.091%	713.3390	100.00%

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

本次预留份额的最终归属情况以认购人实际出资缴款金额为准。若本次预留份额全部完成认购,则本员工持股计划项下所有份额即视为授予完毕。

根据公司2025年第二次临时股东会、2025年员工持股计划第一次持有人会议相关授权及公司2025年员工持股计划相关的相关授权,本次预留份额分配事项无需提交股东会审议。

本议案关联董事王晓东先生回避表决,其余8人参与了表决。

内容详见公司于2026年9月1日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通化东宝关于2025年员工持股计划预留部分分配的公告》。

表决结果:同意8票　　反对0票　　弃权0票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(四)审议通过了《关于研发生产系统员工持股计划预留部分分配的议案》。

为了满足公司中长期战略目标的实现,吸引和留住优秀人才,公司以4.09元/股的认购价格向不超过25名参与对象授予公司研发生产系统员工持股计划预留份额257.67万份,对应标的股票数量63.00万股。预留份额具体分配情况如下:

序号	姓名	职务	持有份额对应股票数量(万股)	持有份额对应股票数量占总股本比例	持有份额(万份)	持有份额占本员工持股计划预留部分份额比例
研发生产系统核心骨干(不超过25人)			63.00	0.032%	257.67	100.00%
合计			63.00	0.032%	257.67	100.00%

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

本次预留份额的最终归属情况以认购人实际出资缴款金额为准。若本次预留份额全部完成认购,则本员工持股计划项下所有份额即视为授予完毕。

根据公司2025年第四次临时股东会、研发生产系统员工持股计划第一次持有人会议相关授权及公司研发生产系统员工持股计划相关的相关授权,本次预留份额分配事项无需提交股东会审议。

内容详见公司于2026年9月1日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通化东宝关于研发生产系统员工持股计划预留部分分配的公告》。

表决结果:同意9票　　反对0票　　弃权0票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会
2026年9月1日

证券代码:600867　　证券简称:通化东宝　　公告编号:2026-053

通化东宝药业股份有限公司关于2025年员工持股计划预留部分分配的公告

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法律责任。

重要内容提示:

员工持股计划草案披露时间及公告名称	时间:2025年9月3日 公告名称:《通化东宝药业股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》
本次预留份额授予参与范围及人数	参与对象范围:公司高级管理人员、核心技术(业务)骨干参与人数:不超过18人
董事、高管参与认购情况	是否有董事、高管参与认购 √是 □否 董事、高级管理人员参与认购人数:2人,认购份额占本次授予的比例:50.34%
本次授予份额对应股票数量、占本员工持股计划 标的股票总额及公司总股本的比例	本次授予份额对应股票数量:178.7817万股 占本员工持股计划标的股票总额的比例:16.139% 占公司总股本的比例:0.091%
员工持股计划预留部分受让价格	3.99元/股 确定方式:本员工持股计划草案公布前1个交易日公司股票交易均价的50%,与草案公布前120个交易日公司股票交易均价50%相比,取价格较高者。因公司实施2025年度权益分派,本次员工持股计划预留部分受让价格由4.29元/股调整为3.99元/股。
员工持股计划是否设置业绩考核指标	√是 □否

一、2025年员工持股计划基本情况

通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”、“通化东宝”)2025年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)于2025年9月2日经公司职工代表大会、第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议、第十一届董事会第十七次会议以及第十一届监事会第十一次会议审议通过,并于2025年9月18日经2025年第二次临时股东会审议通过。

(一)本次员工持股计划方案主要内容

本次员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户持有的公司股票,合计不超过1,107.7817万股,约占公司现有总股本的0.566%。

为了满足公司中长期战略目标的实现,吸引和留住优秀人才,本员工持股计划设置预留标的股票,对应的股票数量178.7817万股,占本员工持股计划持有标的股票数量1,107.7817万股的28.34%。

本次预留份额应于股东会审议通过本员工持股计划后12个月内确定对应持有人。

同时未来预留份额的分配方案(该方案包括但不限于确定预留份额的参与对象、时间安排及解锁比例等)由管理委员会在股东会审议通过本次员工持股计划后12个月内一次性或分批次确定。

本员工持股计划所涉及的标的股票来自公司回购专用证券账户回购的通化东宝A股普通股股票。本员工持股计划经公司股东会审议通过后,通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票。

本员工持股计划受让公司回购股份的价格(含预留部分)为4.29元/股,且不低于下列价格较高者:1、本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价8.58元/股的50%;2、本员工持股计划草案公告前120个交易日公司股票交易均价8.01元/股的50%。

在本计划草案公告当日至完成标的股票非交易过户期间,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,股票购买价格做相应的调整。

内容详见公司于2025年9月3日、2025年9月19日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

(二)首次授予部分标的股票过户情况

2025年10月9日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,确认公司回购专用证券账户所持有的929.00万股公司标的股票已于2025年9月30日非交易过户至“通化东宝药业股份有限公司-2025年员工持股计划”(证券账户号码:B887676110),过户价格为4.29元/股。本次非交易过户完成后,本员工持股计划预留部分股份数量178.7817万股。

内容详见公司于2025年10月10日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《通化东宝关于2025年员工持股计划完成非交易过户的公告》。

(三)本次员工持股计划因实施权益分派等原因导致变动情况

因公司已实施2025年年度权益分派:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于回购专用证券账户全部股份后的股本为基数,每股派发现金红利0.30元(含税),不送股,也不进行公积金转增股本。公司于2026年8月31日召开第十二届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整2025年员工持股计划预留部分受让价格的议案》,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据公司2025年员工持股计划方案及2025年年度权益分派实施方案,公司2025年员工持股计划预留部分授予价格由4.29元/股调整为3.99元/股。

内容详见公司于2026年9月1日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通化东宝关于调整2025年员工持股计划预留部分受让价格的公告》。

二、本次预留份额的审议及分配情况

(一)审议情况

2026年8月31日,公司召开了2025年员工持股计划管理委员会、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议及公司第十二届董事会第四次会议,审议通过了《关于2025年员工持股计划预留部分分配的议案》。

根据公司2025年第二次临时股东会、2025年员工持股计划第一次持有人会议相关授权及公司2025年员工持股计划相关的相关授权,本次预留份额分配事项无需提交股东会审议。

(二)预留份额分配情况

序号	姓名	职务	持有份额对应股票数量(万股)	持有份额对应股票数量占总股本比例	持有份额(万份)	持有份额占本员工持股计划预留部分份额比例
1	王晓东	董事	90.00	0.046%	359.10	50.34%
2	吴灵犀	董事会秘书				
核心技术(业务)骨干(不超过16人)			88.7817	0.045%	354.2390	49.66%
合计			178.7817	0.091%	713.3390	100.00%

注1:参与对象最终认购的份额以其实际出资为准;

注2:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

注3:2025年员工持股计划对董事、高级管理人员首次授予及预留部分授予合计股份数量为314.00万股,占本次员工持股计划标的股票数量1,107.7817万股的28.34%。

本次预留部分参与对象人数不超过18人,所有参与对象均为公司董事、高级管理人员、核心技术(业务)骨干。

三、本次员工持股计划预留部分认购价格及确定方法

本次预留部分受让公司回购股份的价格为3.99元/股。

确定方法:公司2025年员工持股计划(含预留部分)受让标的股票的价格为4.29元/股,为不低于下列价格较高者:1、本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价8.58元/股的50%;2、本员工持股计划草案公告前120个交易日公司股票交易均价8.01元/股的50%。

因公司实施2025年度权益分派,公司2025年员工持股计划预留部分受让价格由4.29元/股调整为3.99元/股。

四、预留份额的锁定期与考核要求

本次预留份额授予后,对应标的股票将按照公司2025年员工持股计划的相关规定设置锁定期与业绩考核标准。

(一)预留份额的锁定期

本员工持股计划预留授予部分标的股票分两期解锁,锁定期分别为12个月、24个月,均自公司公告预留授予部分标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后,本员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度考核结果分配至持有人。具体如下:

第一个解锁期:自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月,解锁股数为本员工持股计划预留授予部分标的股票总数的50%;

第二个解锁期:自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满24个月,解锁股数为本员工持股计划预留授予部分标的股票总数的50%。

锁定期内,因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。锁定期满后,管理委员会将根据各考核年度的考核结果,将持有人所持的相关份额及其收益归至各持有人。

(二)预留份额的考核要求

本次员工持股计划的业绩考核,包括公司层面业绩考核及个人层面绩效考核,具体考核标准如下:

1、公司层面的业绩考核

考核期	对应考核年度	以公司2024年营业收入为基数,对应考核年度的营业收入增长率(A)		对应考核年度的扣非净利润(B)	
		目标值(Am)	触发值(An)	目标值(Bm)	触发值(Bn)
第一个考核期	2026年	60%	48%	7亿元	5.6亿元
第二个考核期	2027年	80%	64%	9亿元	7.2亿元

考核完成情况	公司层面解锁系数(X)
A≥Am或B≥Bm	X=100%
An≤A<Am且B<Bm	X=MAX(A/Am,B/Bm)
Bn≤B<Bm且A<Am	
A<An且B<Bn	X=0%

注1:上述“营业收入”指经审计的上市公司合并报表营业收入;

注2:上述“净利润”指经审计的剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润;

注3:上述解除限售条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

若公司层面业绩考核未达到目标值或触发值,则该锁定期对应的全部/部分标的股票不得解锁,不得解锁的部分由管理委员会收回,收回价格为该份额所对应标的股票的原始出资金额加上一年期贷款市场报价利率(LPR)之和,并由管理委员会择机出售或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。若选择出售,可分配收益归公司所有。

2、个人层面绩效考核

参与对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照参与对象的考核结果确定其实可解锁的股份数量。

评价标准	良好	合格	不合格
解锁系数(Y)	100%	80%	0%

在公司层面业绩考核达标及个人层面绩效考核达标(个人绩效考核结果为良好/合格)的前提下,参与对象个人当年实际解锁的标的股票数量=当年计划解锁的标的股票数量×公司层面解锁系数(X)×个人层面解锁系数(Y)。

参与对象对应考核当年计划解锁的标的股票因个人层面考核原因不得解锁的部分由管理委员会收回,收回价格为该份额所对应标的股票的原始出资金额加上一年期贷款市场报价利率(LPR)之和,并由管理委员会择机出售或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。若选择出售,可分配收益归公司所有。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核,董事会薪酬与考核委员会认为:本次预留份额分配事项符合2025年员工持股计划及相关法律法规、规范性文件要求,授予合法、有效。

本次预留份额分配拟定的对象涵盖公司董事、高级管理人员及核心技术(业务)骨干,通过实施中长期激励,有助于进一步构建核心员工与公司及全体股东稳固的利益共享、风险共担机制,能够有效激发关键岗位人员的积极性与创造力,强化人才梯队建设,为公司的战略实施与高质量发展提供持续动力,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次授予遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在摊派、强行分配等强制参与情形,公司亦未以任何形式向参与对象提供垫资、担保、借贷等财务资助,符合上市公司激励管理相关要求。

六、其他说明

本次预留份额授予实施完毕后,将纳入公司2025年员工持股计划统一管理。公司将持续关注本员工持股计划的实施进展,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会
2026年9月1日

证券代码:600867　　证券简称:通化东宝　　公告编号:2026-051

通化东宝药业股份有限公司关于调整2025年员工持股计划预留部分受让价格的公告

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法律责任。

通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月31日召开了第十二届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整2025年员工持股计划预留部分受让价格的议案》,根据公司2025年第二次临时股东会相关授权及公司《2025年员工持股计划(草案)》,该事项在董事会的授权审批范围内。现将有关事项说明如下:

一、2025年员工持股计划的实施情况

1、2025年9月2日,公司召开了第十一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于〈通化东宝2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈通化东宝2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》,同日召开第十一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于〈通化东宝2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈通化东宝2025年员工持股计划管理办法〉的议案》。

2、2025年9月18日,公司召开了2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于〈通化东宝2025年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈通化东宝2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》,同意实施2025年员工持股计划。

3、2025年9月30日,2025年员工持股计划首次授予部分股票929.00万股由公司回购专用证券账户非交易过户至公司2025年员工持股计划证券账户,过户价格为4.29元/股。

4、2025年10月15日,公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议,审议通过了《关于设立2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权2025年员工持股计划管理委员会办理与2025年员工持股计划相关事宜的议案》。

二、2025年员工持股计划预留部分受让价格调整情况

根据公司《2025年员工持股计划》:在本计划草案公告当日至完成标的股票非交易过户期间,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,股票购买价格做相应的调整。

公司于2026年5月12日召开了2025年年度股东会,审议通过了《2025年度利润分配的预案》:公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数(扣除存放于回购专用证券账户全部股份),向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。本年度不送股,也不进行公积金转增股本。

鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕,根据公司2025年员工持股计划方案及2025年年度权益分派实施计划,公司2025年员工持股计划预留部分授予价格由4.29元/股调整为3.99元/股。

受让价格调整公式为:调整后预留部分受让价格=调整前预留部分受让价格-每股现金红利=4.29-0.30=3.99元/股。

三、本次受让价格调整履行的审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会

2026年8月31日,公司召开了董事会薪酬与考核委员会2026年二次会议,审议通过了《关于调整2025年员工持股计划预留部分受让价格的议案》。认为:本次调整预留部分受让价格是根据公司2025年员工持股计划方案和2025年年度权益分派实施方案做出的调整,符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司员工持股计划的相关规定,不存在损害中小投资者利益的情形。同意本次调整预留部分受让价格事项。

(二)董事会审议情况

2026年8月31日,公司召开了第十二届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整2025年员工持股计划预留部分受让价格的议案》,同意根据2025年度利润分配方案实施情况将本员工持股计划预留部分受让价格由4.29元/股调整为3.99元/股。

四、本次调整对公司的影响

公司本次调整员工持股计划预留部分受让价格事项符合相关法律法规及公司《2025年员工持股计划(草案)》《2025年员工持股计划管理办法》的有关规定,本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会
2026年9月1日

证券代码:603809　　证券简称:豪能股份　　公告编号:2026-065

转债代码:113705　　转债简称:豪26转债

成都豪能科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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法律责任。

成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月25日召开第六届董事会第二十五次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用总额度不超过人民币160,000.00万元(含160,000.00万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品。投资期限