

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2023-064

梅花生物科技集团股份有限公司

关于 2021 年员工持股计划存续期展期的公告

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。

2023年12月21日，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议审议了《关于2021年员工持股计划存续期展期的议案》。现将公司2021年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）存续期展期的相关情况公告如下：

一、公司 2021 年员工持股计划基本情况

公司分别于 2021 年 1 月 14 日、2021 年 2 月 1 日召开了第九届董事会第十四次会议和 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 2021 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 15 日、2021 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的相关公告。

2021 年 2 月 9 日，公司回购专用证券账户所持有的 5,000 万股公司股票通过非交易过户形式过户至公司 2021 年员工持股计划证券账户，占公司当时股本总数的 1.61%。根据 2021 年员工持股计划的相关规定，存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，其中，本员工持股计划将于公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后分两期解锁，锁定期最长 24 个月。

截至本公告披露日，本员工持股计划两期份额已全部解锁，存续期将于 2024 年 2 月 11 日届满。目前，公司 2021 年员工持股计划专户内的股份余额为 25,000,000 股，占公司总股本（2,943,426,102 股）的 0.85%。

二、公司 2021 年员工持股计划存续期展期的情况

根据《梅花生物 2021 年员工持股计划（草案）》相关规定，本员工持股计划

的存续期届满前 2 个月，如持有的公司股票仍未全部出售，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，本员工持股计划的存续期可以延长。鉴于员工持股计划存续期将于 2024 年 2 月 11 日届满，为维护股价，同时基于对公司未来持续发展的信心及公司股票价值的判断，经 2021 年员工持股计划第二次持有人会议审议，拟将员工持股计划存续期延长 36 个月至 2027 年 2 月 11 日。

上述展期事项已经公司 2021 年员工持股计划第二次持有人会议、公司与考核委员会 2023 年第二次会议审议通过。2023 年 12 月 21 日，公司召开了第十届董事会第七次会议，会上审议了《关于 2021 年员工持股计划存续期展期的议案》，因公司董事王爱军、何君、梁宇博参与本次员工持股计划，作为关联董事需对该议案回避表决，上述董事回避表决后，出席董事会的无关联董事不足 3 人，该议案将直接提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十一日