

# 梅花生物科技集团股份有限公司

## 关于公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理层计划增持公司股份的公告

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。

### 重要内容提示:

- 增持计划基本情况:公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理层合计 35 名成员计划自 2024 年 1 月 8 日起六个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份,拟增持合计不低于人民币 8000 万元(含交易费用)的公司 A 股股票,本次增持计划不设价格上限。
- 参与本次增持计划的公司管理层均已书面承诺按照增持计划在增持期限内完成增持,在增持计划实施期间、增持完成后 5 年内不减持增持的公司股份。
- 增持计划可能存在因政策或资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素导致增持计划无法完成的风险,敬请投资者注意投资风险。

梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 8 日接到公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理层(以下简称“管理层”)的通知,基于公司在合成生物学领域已建立的核心竞争力,以及对行业广阔发展前景的预期,公司管理层对公司内在价值及未来发展潜力充满信心,有能力不断为投资者创造价值,为此,公司管理层计划自通知之日起 6 个月内(2024 年 1 月 8 日-2024 年 7 月 8 日)通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份,拟增持的金额合计不低于人民币 8000 万元(含交易费用),本次增持计划不设价格上限。

现将相关增持计划披露如下:

### 一、增持主体的基本情况

(一) 增持主体：公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理层合计 35 名成员，详见下表：

姓名	职务	预计最低增持金额（万元）
王爱军	董事长	1,200
何君	董事、总经理	1,200
梁宇博	董事、副总经理	800
常利斌	监事会主席	600
王有	副总经理	400
王丽红	财务总监	55
刘现芳	董事会秘书	30
其他核心管理、研发、技术骨干 28 人		3,715
合计		8,000

(二) 增持计划实施前，公司董事、监事及高级管理人员持股情况如下：

姓名	职务	持股数（股）	持股比例
王爱军	董事长	71,316,274	2.423%
何君	董事、总经理	23,449,758	0.797%
梁宇博	董事、副总经理	53,668,518	1.823%
王有	副总经理	294,600	0.010%
王丽红	财务总监	62,400	0.002%
刘现芳	董事会秘书	156,600	0.005%

(三) 上述增持主体在本次公告前十二个月内未披露增持计划。

## 二、增持情况及增持计划的主要内容

### (一) 增持目的

基于公司在合成生物学领域已建立的核心竞争力，以及对行业广阔发展前景的预期，公司管理层对公司内在价值及未来发展潜力充满信心，有能力不断为投资者创造价值，为此计划增持公司股票。

### (二) 增持种类和方式

本次拟通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）增持公司股份，增持种类为公司 A 股普通股股份。

### (三) 增持主体、数量及金额

本次增持主体包括公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理层共计 35 人，具体如下：

姓名	职务	预计最低增持金额（万元）
王爱军	董事长	1,200
何君	董事、总经理	1,200
梁宇博	董事、副总经理	800
常利斌	监事会主席	600
王有	副总经理	400
王丽红	财务总监	55
刘现芳	董事会秘书	30
其他核心管理、研发、技术骨干 28 人		3,715
合计		8,000

#### （四）增持价格

本次增持计划不设价格上限。

#### （五）增持计划的实施期限

本次增持计划的实施期限为 6 个月，即 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 7 月 8 日。在遵守中国证监会和上海证券交易所相关规定的前提下实施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。

#### （六）增持股份的资金安排

增持资金来源为公司管理层自筹资金。

#### （七）增持主体相关承诺

参与本次增持计划的公司管理层承诺：

1. 按照增持计划在增持期限内完成增持。
2. 严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法规，实施增持行为和管理增持股份。
3. 在增持计划实施期间、增持完成后 5 年内不减持增持的公司股份。

#### （八）增持比例说明

上述增持计划实施前，公司董事、监事及高级管理人员持股情况如下：

姓名	职务	持股数（股）	持股比例
王爱军	董事长	71,316,274	2.423%
何君	董事、总经理	23,449,758	0.797%
梁宇博	董事、副总经理	53,668,518	1.823%
王有	副总经理	294,600	0.010%
王丽红	财务总监	62,400	0.002%
刘现芳	董事会秘书	156,600	0.005%

王爱军、何君与控股股东孟庆山为一致行动人，其合计持有公司股份 948,869,065 股，占公司股本总数(公司股本总数为 2,943,426,102 股)的 32.24%，持股比例超过 30%，王爱军、何君本次增持计划实施期限不超过 12 个月且合计增持比例不超过 2%。

### 三、增持计划可能面临的不确定性风险

本次增持计划可能存在因政策或资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素导致增持计划无法完成的风险。

### 四、其他说明

1. 本次增持计划的实施不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2. 公司将持续关注上述增持主体增持公司股份的有关情况，并根据有关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。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会  
二〇二四年一月八日