

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2025-015

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

关于修订第二期员工持股计划和第三期员工持股计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开的第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订第二期员工持股计划和第三期员工持股计划的议案》，同意对第二期员工持股计划、第三期员工持股计划的修订，删除“每次延长期限不超过12个月”，现将修订情况公告如下：

一、主要内容修订前后对比

（一）第二期员工持股计划

原《第二期员工持股计划》内容	修订后《第二期员工持股计划》内容
第五章 存续期和锁定期	第五章 存续期和锁定期
一、员工持股计划的存续期 本期员工持股计划的存续期为自员工持股计划通过股东大会审议之日起的36个月。 本期员工持股计划的存续期上限届满前2个月内，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，本持股计划的存续期可以延长，每次延长期限不超过12个月。	一、员工持股计划的存续期 本期员工持股计划的存续期为自员工持股计划通过股东大会审议之日起的36个月。 本期员工持股计划的存续期上限届满前2个月内，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，本持股计划的存续期可以延长。

（二）第三期员工持股计划

原《第三期员工持股计划》内容	修订后《第三期员工持股计划》内容
第五章 存续期和锁定期	第五章 存续期和锁定期
一、员工持股计划的存续期 本期员工持股计划的存续期为自员工持股计划通过股东大会审议之日起的24个月。 本期员工持股计划的存续期上限届满	一、员工持股计划的存续期 本期员工持股计划的存续期为自员工持股计划通过股东大会审议之日起的24个月。 本期员工持股计划的存续期上限届满

前 2 个月内,经出席持有人大会的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本持股计划的存续期可以延长,每次延长期限不超过 12 个月。	前 2 个月内,经出席持有人大会的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本持股计划的存续期可以延长。
---	---

二、修订本次员工持股计划对公司的影响

本次员工持股计划部分内容的修订是为更好地保障公司员工持股计划的顺利推进和有效落实,修订后的持股计划内容符合《公司法》《证券法》和《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益情形。

三、履行的审议程序

1、薪酬与考核委员会审议情况

2025 年 3 月 28 日,公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议,会议审议通过了《关于修订第二期员工持股计划和第三期员工持股计划的议案》,全体委员认为:公司本次对第二期员工持股计划和第三期员工持股计划部分条款进行修改,是基于公司当前实际经营情况所做出的综合考虑,调整后更具合理性并有利于提高决策效率。本次调整事项符合《公司法》《证券法》和《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益情形,同意上述调整,并同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

2025 年 3 月 28 日,公司召开第六届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于修订第二期员工持股计划和第三期员工持股计划的议案》,关联董事单宇已回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十九日