



证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2022-050

葵花药业集团股份有限公司 关于公司 2021 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件 达成情况的公告

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

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2021 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》。具体情况如下：

一、2021 年员工持股计划基本情况

1、公司于2021年4月5日召开第四届董事会第五次会议，第四届监事会第三次会议，于2021年4月21日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2021年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2021年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）。

2、公司于 2021 年 7 月 30 日将“葵花药业集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 4,180,000 股公司股票非交易过户至“葵花药业集团股份有限公司-2021 年员工持股计划”，过户股份数量占公司总股本的 0.72%，过户价格为 6.70 元/股。

上述详细内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司公告。

3、根据员工持股计划的相关规定，本次员工持股计划第一个锁定期于 2022

年 7 月 30 日届满，解锁日为 2022 年 8 月 1 日(鉴于原解锁日 7 月 31 日为非交易日，解锁日顺延至 8 月 1 日)。

二、2021 年员工持股计划第一个解锁期业绩考核完成情况

本次员工持股计划的考核指标分为公司业绩考核指标与个人考核指标，以考核指标作为持有人所持员工持股计划的相应解锁条件。具体条件如下：

1、公司层面业绩考核

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	以2020年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于10%。

若本次员工持股计划第一个解锁期的公司业绩考核指标未达成，则该解锁期对应的标的股票权益不得解锁，由持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资额返还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年营业总收入 446,089.99 万元，较 2020 年增长 28.86%。公司 2021 年员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核指标已达成。

2、个人层面绩效考核

本次员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量具体如下：

评价标准	A	B	C	D
解锁比例	100%	8%-80%	0	0

个人当期解锁标的股票权益数量=目标解锁数量×对应解锁比例。

若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于目标解锁数量，管理委员会有权决定将未达到解锁条件的份额分配至其他持有人，该持有人应符合本员工持股计划参加对象标准，若此份额在本员工持股计划存续期内未完成分配，则未分配部分在解锁日后于存续期内择机出售，并以其自筹资金部分的原始出资额的金额返还个人。如返还持有人后仍存在收益，收益部分归公司。

公司本次员工持股计划的参加对象全部是市场营销管理岗位人员，总人数不超过 35 人，最终缴款、实际参与员工 29 人，期间 3 人离职，至目前实际持有人数为 26 人，其 2021 年度绩效考核结果如下：

评价标准	A	B	C	D
考核对象数量	18	4	4	0
实际解锁比例	100%	58.20% 68.02% 57.30% 67.09%	0	0

根据《葵花药业集团股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》规定，本次员工持股计划目标解锁数量为 125.40 万股，本次符合解除限售条件的共 22 名参与对象，员工持股计划可解除限售的 104.53 万股，占公司目前总股本的 0.18%。

剩余未解锁部分股份将依据员工持股计划的管理规则，由员工持股计划管理委员参考公司营销人力资源部提供的参与员工持股计划员工的业绩情况进行受让，或者受让给符合员工持股计划对象要求的其它市场营销管理人员，受让完成后按照员工持股计划要求按期解锁；若此份额在本员工持股计划存续期内未完成分配，则未分配部分在解锁日后于存续期内择机出售，并以其自筹资金部分的原始出资额的金额返还个人。如返还持有人后仍存在收益，收益部分归公司。

三、独立董事意见

独立董事认为：根据公司 2021 年业绩情况，公司 2021 年员工持股计划设定的第一个解锁期公司业绩考核指标已达成，并严格按照个人层面考核条件结果予以解锁，本次解锁符合公司 2021 员工持股计划的相关规定。本次相关议案内容和履行的程序合法合规，关联董事已回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司 2021 年员工持股计划解锁股份 104.53 万股，并由公司 2021 年员工持股计划管理委员会在解锁后的规定期间择机处置本次解锁的权益。

四、监事会意见

公司 2021 年员工持股计划第一个锁定期将于 2022 年 7 月 30 日届满，根据

《葵花药业集团股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》的相关规定，监事会认为，公司 2021 年员工持股计划第一个解锁期公司业绩考核指标已经成就，并严格按照个人层面考核条件结果予以解锁，本次解锁情况符合公司 2021 年员工持股计划及员工持股计划管理办法的有关规定，解锁程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司 2021 年员工持股计划第一个解锁期的解锁事宜。

五、律师事务所出具的法律意见

1、公司 2021 年员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标达成情况的相关事宜已取得现阶段必要的批准与授权，符合《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《葵花药业集团股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》的相关规定；

2、公司 2021 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况符合《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《葵花药业集团股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》的相关规定。

六、备查文件：

- 1、第四届董事会第十九次会议决议
- 2、第四届监事会第十二次会议决议
- 3、独立董事出具的独立意见
- 4、律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 29 日