

证券代码：002868

证券简称：\*ST绿康

公告编号：2026-006

## 绿康生化股份有限公司

# 关于 2023 年员工持股计划预留第二部分受让股份第二个锁定期符合解锁条件的股份非交易过户完成的公告

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。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 13 日完成了 2023 年员工持股计划预留第二部分受让股份第二个锁定期符合解锁条件的股份非交易过户事宜，本次非交易过户共涉及 5 名员工持股计划持有人，非交易过户股份数量为 7.7 万股，现将本次员工持股计划非交易过户相关情况公告如下：

### 一、本员工持股计划基本情况

1、公司于 2023 年 6 月 7 日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、第四届监事会第二十二次会议及 2023 年 6 月 29 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日、2023 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第二十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-074）、《第四届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-075）、《关于 2022 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2023-090）。

2、公司于 2023 年 11 月 1 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的“绿康生化股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 2,011,507 股公司股票已于 2023 年 10 月 31 日非交易过户至“绿康生化股份有限公司-2023 年员工持股计划”，过户价格为 17.75 元/股，过户股份数量占公司总股本的 1.29%。本员工持股计划参与人数为 75 人（其中包括首次授予份额持有人 72 人及部分预留份额持有人 3 人），本员工持股计划实际认购资金

总额为 3570.4249 万元，实际认购份额为 3570.4249 万份（其中包括首次授予份额 1342.7875 万份、已被认购的预留份额 187.6175 万份及赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有的预留份额 2040.0199 万份）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日在《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年员工持股计划非交易过户暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2023-113）。

3、公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于取消 2023 年员工持股计划预留未分配份额的议案》，综合考虑二级市场环境、潜在激励对象参与意愿以及公司未来发展规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司决定取消由公司实际控制人、董事长兼总经理赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有的预留份额。同时还审议通过《关于 2023 年员工持股计划首次及部分预留受让股份第一个锁定期届满的议案》。根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，2023 年员工持股计划首次及部分预留受让股份第一个锁定期已于 2024 年 10 月 31 日届满。根据公司本部及各子公司层面业绩考核情况，2023 员工持股计划首次及预留受让股份第一个解锁期解锁条件未成就，相应不得解锁部分权益由持股计划管理委员会按照原始出资金额收回，相应权益在锁定期结束后，择机出售后收益归公司享有。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于取消 2023 年员工持股计划预留未分配份额的公告》（公告编号：2024-101）、《关于 2023 年员工持股计划首次及部分预留受让股份第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024-100）。

4、公司于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划部分预留受让股份第一个锁定期届满的议案》，根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划预留第二部分受让股份第一个锁定期将于 2025 年 1 月 3 日届满，且个人层面业绩考核目标已达成，员工持股计划管理委员会将办理本次解锁及后续相关工作。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年员工持股计划预留第二部分受让股份第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024-116）。

5、公司员工持股计划管理委员会委员江世平先生当选公司第五届董事会非独立董事，根据公司《2023 年员工持股计划》第十二章的相关规定，其辞去管理委

员会委员职务。本次持有人会议决议补选王晓红女士为公司管理委员会委员，任期与 2023 年员工持股计划存续期一致。具体内容详见公司 2025 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2023 年员工持股计划管理委员会委员的公告》（公告编号：2025-085）。

6、公司于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划首次及部分预留受让股份第二个锁定期届满的议案》。根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司 2023 年员工持股计划首次及部分预留受让股份第二个锁定期将于 2025 年 10 月 31 日届满。根据员工持股计划个人层面业绩考核情况，70 名持有人考核结果为优秀或良好，个人层面解锁比例为 100%。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-105）《关于 2023 年员工持股计划首次及部分预留受让股份第二个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2025-108）。

7、公司于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划预留第二部分受让股份第二个锁定期届满的议案》。公司 2023 年员工持股计划本员工持股计划预留第二部分受让股份第二个锁定期将于 2026 年 1 月 3 日届满，且个人层面业绩考核目标已达成，员工持股计划管理委员会将办理本次解锁及后续相关工作。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第五届董事会第二十九次(临时)会议决议公告》（公告编号：2025-142）、《关于 2023 年员工持股计划预留第二部分受让股份第二个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2025-143）。

8、公司于 2025 年 12 月 17 日披露了《关于调整 2023 年员工持股计划管理委员会委员的公告》（公告编号：2025-145）。为了更好地保障员工持股计划的整体利益，补选罗淦为公司管理委员会委员，任期与 2023 年员工持股计划存续期一致。

9、公司于 2025 年 12 月 31 日披露了《关于 2023 年员工持股计划首次及部分预留受让股份第二个解锁期符合解锁条件的部分股份非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-156）。公司于 2025 年 12 月 30 日完成了 2023 年员工持股计划首次及部分预留受让股份第二个锁定期符合解锁条件的部分股份非交易过户事宜，

本次非交易过户共涉及 62 名员工持股计划持有人，非交易过户股份数量为 21.84 万股。

## **二、2023 年员工持股计划解锁份额非交易过户情况**

本员工持股计划预留第二部分受让股份第二个锁定期届满后，对于持有人持有的可解锁部分的权益份额，由管理委员会进行权益处置和分配。管理委员会同意将 5 名符合解锁条件的激励对象所涉可解锁股票数量 7.7 万股过户至其个人账户。

公司于 2026 年 1 月 13 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，2023 年员工持股计划预留第二部分受让股份第二个锁定期符合解锁条件的股份非交易过户已办理完成，非交易过户股份数量合计 7.7 万股，占当前总股本的 0.0495%。

## **三、备查文件**

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》  
特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日