

证券代码：831193

证券简称：新健康成

主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川新健康成生物股份有限公司 股权激励计划股票期权注销公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、 审议及表决情况

2024年4月19日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销2021年第二次股票期权激励计划部分股票期权的议案》。监事会对本次激励计划注销部分股票期权的事项发表了核查意见。上述议案无需提交股东大会审议。

### 二、 注销依据

1、期权简称及代码：新健 JLC1、850029

2、注销原因

根据《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《四川新健康成生物股份有限公司2021年第二次股票期权激励计划（草案）（第二次修订稿）》（以下简称《股票期权激励计划》）相关规定及公司2021年第七次临时股东大会的授权，现拟对部分股票期权予以注销。

《股票期权激励计划》第八章“激励对象获授权益、行使权益的条件”之“二、行使权益的条件”中“（三）公司业绩指标”规定，第二个行权期，2023年公司营业收入应不低于2.3亿元；2023年公司经审计归属于挂牌公司股东的净利润应不低于4,200万元。此处净利润指标是指扣除非经常性损益前后孰低者，且不考虑股权激励计划产生的股份支付费用对净利润的影响。

2024年3月29日，公司发布了《2023年年度报告》的公告，经审计的营业收入为11,260.08万元，归属于挂牌公司股东的净利润为-1,093.42万元，扣除

非经常性损益后为-1,315.73万元。公司业绩指标均不符合行权条件，第二个行权期的股票期权共计1,000,000份按规定由公司予以注销。

### 三、 拟注销期权基本情况

本次拟注销期权数量为1,000,000股，约占公司股本总额64,737,000股的1.54%，占本次股票期权总数2,000,000股的50%。具体情况见下表。

序号	姓名	职务	拟注销数量 (份)	剩余数量 (份)	拟注销数量占授 予总量的比例 (%)
一、董事、高级管理人员					
1	林源	董事、总经 理（离职）	203,500	0	20.35%
2	谭韬	董事、副总 经理	100,000	0	10.00%
董事、高级管理人员小计			303,500	0	30.35%
二、核心员工					
1	张毅硕	核心员工 （离职）	100,000	0	10.00%
2	蒋明君	核心员工 （离职）	75,000	0	7.50%
3	郑寒	核心员工	40,000	0	4.00%
4	王富	核心员工	40,000	0	4.00%
5	唐金鑫	核心员工 （离职）	38,000	0	3.80%
6	郭建娟	核心员工 （离职）	28,000	0	2.80%
7	朱学梅	核心员工	25,000	0	2.50%
8	贾书贤	核心员工	25,000	0	2.50%

9	孟振中	核心员工	25,000	0	2.50%
10	殷勇	核心员工	25,000	0	2.50%
11	邢智涛	核心员工	25,000	0	2.50%
12	王汉勇	核心员工	25,000	0	2.50%
13	张良	核心员工	22,500	0	2.25%
14	魏流敏	核心员工	20,500	0	2.05%
15	蒋西	核心员工	20,000	0	2.00%
16	张建	核心员工 (离职)	15,000	0	1.50%
17	陈卫	核心员工	12,500	0	1.25%
18	李学锐	核心员工 (离职)	10,000	0	1.00%
19	黄迎彬	核心员工 (离职)	10,000	0	1.00%
20	李蒙蒙	核心员工	10,000	0	1.00%
21	林婷婷	核心员工 (离职)	10,000	0	1.00%
22	李晟	核心员工 (离职)	10,000	0	1.00%
23	羊志华	核心员工	10,000	0	1.00%
24	刘玥	核心员工	10,000	0	1.00%
25	陈邦奇	核心员工 (离职)	10,000	0	1.00%
26	李治城	核心员工	10,000	0	1.00%
27	寸国玉	核心员工	10,000	0	1.00%
28	刘浩杰	核心员工	5,000	0	0.50%
29	周相鹏	核心员工	5,000	0	0.50%
30	巴图巴依尔	核心员工	5,000	0	0.50%
31	史宁宁	核心员工	5,000	0	0.50%

32	李福杰	核心员工	5,000	0	0.50%
33	周聪豪	核心员工	5,000	0	0.50%
34	李国兵	核心员工	5,000	0	0.50%
核心员工小计			696,500	0	69.65%
合计			1,000,000	0	100%

上述名单中，无单独或合计持有挂牌公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

#### 四、 备查文件

《四川新健康成生物股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《四川新健康成生物股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

《四川新健康成生物股份有限公司 2021 年第二次股票期权激励计划(草案)  
(第二次修订稿)》

四川新健康成生物股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日