



证券代码：300439

证券简称：美康生物

公告编号：2023-085

美康生物科技股份有限公司

关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，分别审议了《关于<美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2023-073、2023-074）。

针对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象进行了登记管理。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，公司针对本激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2023 年 5 月 26 日至 2023 年 11 月 28 日，简称“自查期间”）买卖公司股票的情况向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提交了查询申请，经公司自查核实，本激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

一、核查的范围与程序

- 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人和首次授予的激励对象。
- 2、本激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象均填报了《内幕信息知情人登记表》。



3、本公司向中登公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中登公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象在自查期间内买卖公司股票情况说明

根据中登公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，自查期间共 2 名核查对象存在公司股票交易记录，其余核查对象均不存在买卖公司股票的情况。

经核查，2 名核查对象于自查期间买卖公司股票均系基于对公司二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作；其在自查期间买卖公司股票时，除公司公开披露的信息外，并未获知公司筹划本激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论意见

综上所述，公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；本激励计划策划、讨论过程中已按照规定采取了相应保密措施，限定了接触内幕信息人员的范围，对内幕信息知情的相关人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应的保密措施。

经核查，在本激励计划草案公开披露前 6 个月内，公司未发现本激励计划的内幕信息知情人存在利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖行为或者泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。



美康生物科技股份有限公司

董事会

2023年12月16日