

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2023-102

债券代码：123150

债券简称：九强转债

## 北京九强生物技术股份有限公司

### 关于第五期限限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票 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。

北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日分别召开第四届董事会第三十六次（临时）会议和第四届监事会第三十三次（临时）会议，审议通过《关于〈第五期限限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》《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，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交申请，对第五期限限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人在本激励计划公开披露前6个月内（以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行查询，具体情况如下：

#### 一、核查的范围与程序

- 核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
- 本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。
- 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询核查对象在自查期间买卖公司股票的情况，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2023年9月13日出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

## 二、核查对象买卖公司股票情况的说明

1、本激励计划对外披露前，公司严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》的相关规定，限定内幕信息知情人范围，并采取相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行登记，内幕信息知情人严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围内，未发现存在信息泄露的情形。

2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询文件显示，在自查期间，除以下7名核查对象之外，其他核查对象均不存在买卖公司股票的行为，具体如下：

(1) 3名核查对象自知悉本激励计划相关信息至本激励计划公开披露前存在买卖公司股票的行为，经公司核查确认，前述人员对相关法律法规缺乏足够了解，相关交易基于个人对二级市场交易情况的判断以及自有资金的安排，不存在利用本激励计划相关信息买卖公司股票获取利益的主观故意，不属于因知悉内幕信息而进行内幕交易的情形。为确保本激励计划的合规性，出于审慎性原则，前述人员自愿放弃参与本激励计划。

(2) 4名核查对象发生交易变动期间未获知本激励计划的任何信息，相关交易基于个人对二级市场交易情况的判断以及自有资金的安排。

## 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《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

2、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。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2023年9月17日