

迪安诊断技术集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划延期的公告

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。

迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或者“公司”）于2017年6月30日召开的第二届董事会第八十八次会议、第二届监事会第三十三次会议及2017年7月17日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《<迪安诊断第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于2020年7月17日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关要求，将公司第二期员工持股计划存续期延长至2021年7月17日。现将相关情况公告如下：

一、第二期员工持股计划基本情况

2016年11月25日，公司召开第二届董事会第七十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》，2016年12月6日，该事项经2016年第三次临时股东大会审议通过。公司拟回购公司发行的A股股份，并将该部分回购股份作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户。

截至2017年3月28日，公司根据相关规定和回购条件，以集中竞价方式实施回购股份数量5,050,024股，总金额15,653.98万元（不含交易费），回购股份占公司总股本的比例为0.92%，最高成交价32.028元/股，最低成交价30.086元/股，成交均价为30.9978元/股。

2017年6月30日，公司召开第二届董事会第八十八次会议，审议通过了《<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，2017年7月17日，该事项经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。本次员工持股计划参加对象总人数不超过50人，筹集资金总额上限为15,660万元，回购股票过户到本次员工持股计划的价格不低于25元/股。

2017年8月14日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于

公司回购股份专户向公司第二期员工持股计划专户非交易过户转让股票的议案》，公司董事会同意公司回购股票专户所持有的迪安诊断股票以2017年第一次临时股东大会当日收盘价26.78元/股的价格非交易过户至公司第二期员工持股计划专户，共计5,050,024股。

2017年9月11日，公司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》，公司回购专用证券账户所持有的迪安诊断股票已于2017年9月8日非交易过户至公司第二期员工持股计划专户，过户价格为26.78元/股，过户股数为5,050,024股。

2018年7月17日，第二期员工持股计划锁定期届满。

截至本公告披露日，第二期员工持股计划剩余股票数量2,381,403股，剩余股票数量占公司总股本的0.38%。公司第二期员工持股计划持有的公司股票均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现任一持有人持有的第二期员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形；未出现第二期员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。

二、第二期员工持股计划延期和审议事项

鉴于公司第二期员工持股计划将于2020年7月17日到期，2020年4月21日，第二期员工持股计划召开持有人会议，经审议，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长至2021年7月17日，在新存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

2020年4月28日，公司召开第三届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，公司独立董事认为：公司第二期员工持股计划延期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规要求，不存在损害公司、员工及其股东利益的情形，董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意将第二期员工持股计划存续期延长至2021年7月17日。独立的董事对此发表了同意的独立意见。

三、其他说明

公司将根据本次员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2020年4月29日