证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2024-113

转债简称:美诺转债 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。 、董事会会议召开情况

宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议于2024年11 月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由姚成志先生主持,会议应出席 董事5名,实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解除限 售条件及预留授予第二个行权/解除限售条件成就的议案》

公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权解除限售条件及预留授予第二个行权解除限售条件均已成就,且符合《上市公司股权激励管理办法》及《宁波美诺 华药业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》等的相关规定。

董事会同意公司按照《宁波美诺华药业股份有限公司2021年股票谢权与限制性股票激励 计划》相关规定,在等待期限售期届满后,为符合条件的首次f预留授予激励对象办理2021年 设票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个/预留授予期权第二个行权期行权 及首次授予限制性股票第三个所留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售的相关事

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于2021年股 票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解除限售条件及预留授予第二个行权/解 除限售条件成就的公告》,公告编号:2024-115。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审

董事应高峰先生、姚芳女士作为本次股权激励对象,对本议案回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》

(1)由于2021年股票期权与限制性股票激励计划中的24名激励对象已离职,根据《宁波 美诺华药业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和公司 2021年第四次临时股东大会的授权,董事会同意取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚 未行权的股票期权共计104,394份;回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计42, 572股,回购价格为11.215元般,回购资金总额合计477,444.98元(实际回购时,如果回购价格、回购数量存在调整,则回购资金总额将相应进行调整)。

(2)由于2024年限制性股票激励计划中的6名激励对象已离职,根据《2024年限制性股票 激励计划(草案)》的相关规定和公司2023年年度股东大会的授权,董事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计104,700股,回购价格为6.57元/股,回购 资金总额合计687,879元(实际回购时,如果回购价格、回购数量存在调整,则回购资金总额将

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购资金均为公司自有资金。 本事项已经公司2021年第四次临时股东大会和2023年年度股东大会授权,无需提交股

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的公告》,公告编号:

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

宁波美诺华药业股份有限公司 2024年11月22日

证券简称:美诺华 公告编号:2024-115 证券代码:603538

宁波美诺华药业股份有限公司

关于2021年股票期权与限制性股票 激励计划首次授予第三个行权/ 解除限售条件及预留授予第二个行权/ 解除限售条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

● 本次符合行权条件的激励对象:首次授予共计245人,预留授予共计97人。

● 本次股票期权可行权数量:首次授予共计1,976,997份(扣除离职人员),占目前公司总 及本的0.90%。股票期权的行权价格为22.77元/份。预留授予共计738,491份(扣除离职人 员),占目前公司总股本的0.34%。股票期权的行权价格为22.77元/份。

● 本次符合解除限售条件的激励对象:首次授予共计245人,预留授予共计97人 ● 本次限制性股票解除限售数量:首次授予共866,695股,占目前公司总股本的0.40%。

预留授予共计184,622股,占目前公司总股本的0.08%。

● 股票期权拟行权股票来源:公司向激励对象定向增发的A股普通股。● 行权期可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

● 本次行权和解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权和解除限售,

届时公司将另行公告,敬请投资者注意。 根据宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称"公司")《宁波美诺华药业股份有限公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的相关规定和公 司2021年第四次临时股东大会的授权,公司于2024年11月21日召开第五届董事会第九次会 议和第五届监事会第九次会议,均审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第三个行权/解除限售条件及预留授予第二个行权/解除限售条件成就的议案》,现将

- 2021年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况

1、2021年11月18日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于〈宁波美诺华 防业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于 宁波美诺华药业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议 索》等议案,关联董事对相关议案进行了回避表决,公司独立董事发表了同意的独立意见。具 体内容详见公司于2021年11月19日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指 定媒体披露的公告,公告编号:2021-089、2021-091。

2、2021年11月18日,公司召开第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于〈宁波美诺华 药业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于 宁波美诺华药业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施差核管理办法》 案》等议案,并对本次激励计划相关事项发表了同意的审核意见,具体内容详见公司于2021年 11月19日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,公告 编号:2021-090

3、2021年11月19日至2021年11月29日期间,公司通过内部公司公告栏公示了本次激 励计划拟首次授予激励对象的名单及职务。截至公示期结束,公司未收到员工对本次激励计 划拟首次授予激励对象提出的任何问题或异议。公司监事会结合公示情况对《宁波美诺华药 业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")确 定的拟首次授予激励对象进行了核查,具体内容详见公司于2021年12月1日在上海证券交易 近网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的《宁波美诺华药业股份有限公司监事会 关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及 审核意见》,公告编号:2021-098。

4、公司对本次股激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划首次公开披露前6 个月内(即2021年5月18日—2021年11月18日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况 了自查,并于2021年12月1日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定 媒体披露了《宁波美诺华药业股份有限公司关于公司2021年股票期权与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》,公告编号:2021-099。

5、2021年12月6日,公司召开2021年第四次临时股东大会,经出席会议股东所持有效表 央权的三分之二以上同意,审议通过了《关于〈宁波美诺华药业股份有限公司2021年股票期权 与限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于〈宁波美诺华药业股份有限公司2021 干股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。具体内容详见公司于2021年 12月7日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的《2021年第四 欠临时股东大会决议公告》,公告编号:2021-100。

6、2021年12月7日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司2021 手股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司向2021年股票期权与限制性 股票激励计划首次授予激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。关联董事对相关议案 进行了回避表决,公司独立董事发表了同意的独立意见。

由于25名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次股票激励计划。根据《激励计划》 和公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权,董事会对首次授予激励对象人数及股票 期权与限制性股票数量进行了调整。调整后,公司本次股票期权与限制性股票激励计划首次 受予的激励对象由327人调整为302人,拟首次授予的股票期权总数仍为386.506万份,授予 介格仍为32.26元/份,限制性股票总数仍为173.494万股,授予价格仍为16.13元/股;预留股票 期权仍为112万份,预留限制性股票仍为28万股。具体内容详见公司于2021年12月8日在上 每证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,公告编号:2021-101

7、2021年12月7日,公司召开第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司2021 F股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司向2021年股票期权与限制性 股票激励计划首次授予激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》等议案。 监事会对上述 激励计划相关事项发表了同意的审核意见。具体内容详见公司于2021年12月8日在上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,公告编号:2021-102。

8、公司召开第四届董事会第六次会议后,另有3名激励对象因个人原因自愿放弃参与公 司本次股票激励计划。根据《激励计划》和公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权, 董事会对首次授予激励对象人数及股票期权与限制性股票数量进行了调整。调整后,公司本 欠股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象为299人,拟首次授予的股票期权总 数由386.506万份调整为385.444万份,授予价格仍为32.26元/份,限制性股票总数由173.494 万股调整为172.786万股,授予价格仍为16.13元/股;预留股票期权仍为112万份,预留限制性

 9×2021 年 12 月 30 日,公司本次激励计划首次授予的 385.444 万份股票期权及 172.786 万 股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续,中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。具体内容详见公司于2022 手1月1日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,公告 编号:2022-001-

10、2022年8月15日,公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议, 分别审议通过了《关于调整公司2021年股票期权首次授予及预留部分限制性股票、股票期权 的数量与价格的议案》,同意调整公司2021年股票期权首次授予及预留部分限制性股票、股票 期权的数量与价格。具体内容详见公司于2022年8月16日在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,公告编号:2022-067、2022-068、2022-069。

11、2022年10月27日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2021年 股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意 D。具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及 相关指定媒体披露的公告,公告编号:2022-086、2022-088。

12、2022年10月27日,公司召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2021年 股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予的议案》。监事会对上述事项发表了同意的核 查意见。具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.

:n/)及相关指定媒体披露的公告,公告编号:2021-087。 13、2022年11月23日,公司本次激励计划预留授予的391,165股限制性股票已在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续,中国证券登记结算有限责任公司」 每分公司出具了《证券变更登记证明》。具体内容详见公司于2022年11月25日在上海证券交 易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,公告编号:2022-091

14、2022年11月25日,公司本次激励计划预留授予的1,564,662份股票期权已在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。具体内容详见公司于2022年11月 29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,公告编号: 2022-092

15、2022年12月14日,公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2021年股 票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件及限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。具体内容 详见公司干2022年12月15日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体 披露的公告,公告编号:2022-094、2022-097。

16,2022年12月14日,公司召开第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件及限制性股票 个解除限售期解除限售条件成就的议案》。具体内容详见公司于2022年12月15日在上 海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,公告编号:2022-095。

17、2022年12月22日,公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分 股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。具体内容 羊见公司于2022年12月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体

披露的公告,公告编号:2022-102、2022-104。 18、2022年12月22日,公司召开第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分 股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2022年12月23日在上 海证券交易所网站(http://www.se.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,公告编号:2022-103。 19、2023年1月5日,2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一

个限售期解除限售暨上市。具体内容详见公司于2022年12月30日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,公告编号:2022-106。 20、2023年1月16日起,2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入

一个行权期。具体内容详见公司于2023年1月11日在上海证券交易所网站(http://www.sse. com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,公告编号:2023-003。

21,2023年2月24日,公司回购注销已离职激励对象限制性股票共计98,038股,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。 22、2023年5月12日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。具体内容详见公司于 2023年5月13日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,

23、2023年5月12日,公司召开第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。具体内容详见公司于 2023年5月13日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告, 公告编号:2023-049。

24、2023年8月30日、公司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,分别审议通过了《关于调整2021年股权激励股票期权及限制性股票计划业绩指标基数 的议案》,关联董事对相关议案进行了回避表决,公司独立董事发表了同意的独立意见,监事 会发表了核查意见。具体内容详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站(http:// www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的相关公告,公告编号:2023-076、2023-077、2023-

25、2023年9月19日,公司召开2023年第二次临时股东大会并审议通过《关于调整2021 年股权激励股票期权及限制性股票计划业绩指标基数的议案》。具体内容详见公司于2023年 9月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的相关信息,公

26,2023年11月21日,公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权解除限售条件及预留授予第一个行权/ 群除限售条件成就的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年 11月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,公告 编号:2023-099。

27、2023年11月21日,公司召开第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2021年 股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权解除限售条件及预留授予第一个行权 解除限售条件成就的议案》。具体内容详见公司于2023年11月22日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,公告编号:2023-100。

28、2023年11月29日,公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于注销部 分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。具体内 容详见公司于2023年11月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒 体披露的公告,公告编号:2023-103、2023-105。

29,2023年11月29日,公司召开第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2023年11月30日在 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,公告编号: 2023-30、2023年11月30日,2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第

-个限售期解除限售暨上市。具体内容详见公司于2023年11月25日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,公告编号:2023-102。 31、2023年12月15日起,2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权进入

第一个行权期。具体内容详见公司于2023年12月12日在上海证券交易所网站(http://www. sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告.公告编号:2023-111。 32、2024年1月5日,2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二

个限售期解除限售暨上市。具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,公告编号:2023-112。 33、2024年1月16日起,2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权进入

第二个行权期。具体内容详见公司于2024年1月11日在上海证券交易所网站(http://www.sse. com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,公告编号:2024-004。 34,2024年1月29日,公司回购注销已离职激励对象限制性股票共计56,056股,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

35、2024年6月28日,公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。具体内容详见公司于 2024年6月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,

公告编号:2024-064、2024-066。 36、2024年6月28日,公司召开第五届监事会第三次会议,审议通过了关于调整公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。具体内容详见公司于2024年 6月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,公告编

37、2024年11月21日,公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2021年股票 期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解除限售条件及预留授予第一个行权/解除 限售条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》,具体内 容详见公司于2024年11月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒 体披露的公告,公告编号:2024-113、2024-115、2024-116。

38、2024年11月21日,公司召开第五届监事会第九次会议审议通过了《关于2021年股票 期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解除限售条件及预留授予第二个行权/解除 限售条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》,具体内 容详见公司于2024年11月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒 体披露的公告,公告编号:2024-114、2024-115、2024-116。

、2021年股票期权与限制性股票激励计划授予情况

(一)股票期权授予情况

授予批次	授予日期	授予时行权价格(元/份)	授予时数量 (份)	授予激励对 象人数	授予后股票期权剩余 数量(份)			
首次授予	2021年12月7日	32.26	3,854,440	299	1,120,000			
预留授予	2022年10月28日	22.95	1,564,662	116	0			
(二)限制性股票授予情况								
105 V 111.54.	145 V m 80	16 7 (A 14-7 - 1811)	授予时数量	授予激励对	授予后股票期权剩余			

(二)限制性股票授予情况					
授予批次	授予日期				

1X LUISY	了他人 按了印码(U/放)		(股)	象人数	数量(份)			
次授予	2021年12月7日	16.13	1,727,860	298	280,000			
留授予	2022年10月28日	11.40	391,165	116	0			
三、2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权及限制性股票调整情况								
1、2021年12月7日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议								
过了《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》,有25名激								

励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次股票激励计划,调整后,公司本次股票期权与限制 性股票激励计划首次授予的激励对象由327人调整为302人。拟首次授予的股票期权总数仍 为386.506万份,授予价格仍为32.26元/份,限制性股票总数仍为173.494万股,授予价格仍为 16.13元/股;预留股票期权仍为112万份,预留限制性股票仍为28万股。 公司召开第四届董事会第六次会议后,另有3名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司

本次股票激励计划。根据《激励计划》和公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权、董 事会对首次授予激励对象人数及股票期权与限制性股票数量进行了调整。调整后,公司本次 股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象为299人,拟首次授予的股票期权总数 386.506万份调整为385.444万份,授予价格仍为32.26元/份,限制性股票总数由173.494万 股调整为172.786万股,授予价格仍为16.13元/股;预留股票期权仍为112万份,预留限制性股

具体内容详见公司于2021年12月8日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及

别审议通过了《关于调整公司2021年股票期权首次授予及预留部分限制性股票、股票期权的 数量与价格的议案》,同意调整公司2021年股票期权首次授予及预留部分限制性股票、股票期 权的数量与价格,调整后情况如下

公司第一期股票期权激励计划首次授予部分行权数量调整为:385.44 * 1.397020= 538.47 万份, 行权价格调整为 (32.26-0.19851)/1.397020=22.95 元/份:

预留部分股票期权行权数量调整为:112.00 * 1.397020= 156.47 万份,行权价格调整 为:(32.26-0.19851)/1.397020=22.95元/份;

预留部分限制性股票授予数量调整为:28.00 *1.397020= 39.12 万份,授予价格调整为: (16.13-0.19851)/1.397020=11.40元/份。

具体内容详见公司于2022年1月1日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相 关指定媒体披露的公告,公告编号:2022-067、2022-068、2022-069。

3、2023年5月12日,公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的 议案》,同意调整首次授予股票期权及预留部分股票期权的行权价格,调整后情况如下: 22.95-0.165 = 22.785元/份 = 22.79元/份(保留两位小数)

具体内容详见公司于2023年5月13日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及 相关指定媒体披露的公告,公告编号:2023-048、2023-049、2023-050。

4、2023年9月19日,公司召开2023年第二次临时股东大会并审议通过《关于调整2021年 股权激励股票期权及限制性股票计划业绩指标基数的议案》,由于公司在2022年10月出售控 股子公司浙江燎原药业股份有限公司84.5661%股权,自2022年11月起,浙江燎原药业股份有 司不再纳入公司合并报表范围,营业收入及净利润均受到控股子公司剥离影响,因此,公 司的经营结构较股权激励计划制定时实际已发生变化,原设定的各考核年度业绩考核目标已 不符合公司实际经营情况。因此,公司经审慎研究,决定对《宁波美诺华药业股份有限公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中关于公司层面的业绩考核目标做出调整 具体内容详见公司于2023年9月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关 指定媒体披露的相关信息,公告编号:2023-090。

5、2024年6月28日,公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,分别 审议通过了《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议 案》,同意调整首次授予股票期权及预留部分股票期权的行权价格,调整后情况如下: 22.79-0.02=22.77元/份(保留两位小数)

具体内容详见公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及

相关指定媒体披露的公告,公告编号:2024-064、2024-065、2024-066。 四、2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解除限售条件及预留

授予第二个行权/解除限售条件成就的说明

(一)首次授予股票期权第三个行权期的留授予第二个行权期符合行权条件的说明 1. 等待期即将届满

根据公司《激励计划》的规定,本激励计划授予的股票期权等待期分别为自授予日起12个 首次授予的股票期权的第三个行权期自股票期权首次授予登记完成日起36个月后的首

个交易日起至股票期权首次授予登记完成日起48个月内的最后一个交易日当日 公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权授予日为2021年12月 7日, 登记日为2021年12月30日;因此, 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的

股票期权的第三个等待期即将于登记后36个月届满。 预留授予的股票期权的第二个行权期自股票期权预留授予登记完成日起24个月后的首 个交易日起至股票期权预留授予登记完成日起36个月内的最后一个交易日当日止。 公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的股票期权授予日为2022年10月

,登记日为2022年11月25日;因此,2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的 股票期权的第二个等待期即将于登记后24个月届满。

2、首次授予股票期权第三个行权/预留授予第二个行权条件已达成

行权条件	是否符合行权条件的说明
(1)於司末发生如下任一情彩。 ②最近一个会计年度財务会计报告被注册会计师出具 否定意见或者无法表示意见的审计报告。 出具否定意见或龙法表示意见的审计报告。 出具否定意见或龙法表示意见的审计报告。 起,市后最近36个月代识更过未按法律法规、(公司章 程)公开承记起于海明介德的情况。 ④法律法规则证不得某行股权激励的; ⑤ 中国证金公汇的影合情况。	公司未发生前述情形,符合行权条件
(2)施助计算来发生如下任一情形。 ①最近12个月内被证券及房币位定为不适当人选; ②最近12个月内被证券及房币位定为不适当人选; ②最近12个月内随重大违法违规行为被中国证监会及 其派出机构所放处则或者求理市场缘人措施; ④具有(公司法)规定的不得担任公司董事。高级管理 人员的情形; ⑤法律法规矩定不得参与上市公司股权激励的; ⑥中国证监会认定的其使情形。	激励对象未发生前途情形,符合行权条件
(3)公司层面的业绩考核要求: 1,以2020年度业绩指标刷除浙江绿原药业股份有限公司业绩贡献为基数,2023年度拍除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2020年度增长率不低于100%; (3)公司层面的业绩为核要求; (1)、2020年更进绩指标制施 浙江绿原药业股份有限公司业绩贡献为基款,2023年度和 除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2021年度 度增长率不低于100%; 2)、2020年度业绩指标制除浙江绿 原药业股份有限公司业绩贡献为基款,2023年度营业收入 较2020年度增长率不低于100%;	公司2023年度营业收入较2020年度增长30.83%(剔除浙江 燎原药业股份有限公司业绩贡献)。 综上,公司业绩符合行权条件。
(4)激励对象个人层面的糖效考核要求: 若激励对象前一年个人精效考核结果达到合格及以 上,则其当年度所获授的股票期权仍按照本激励计划规定 的程序进行行权。	首次授予的 245 名意励对象及预留授予的 97 名意励对象 2023年个人绩效考结果达到台格及以上,符合行权条件。 E 期4所 62 经予 限 集 时上

除限售条件成就的说明

月后的首个交易日起至限制性股票首次授予登记完成日起36个月内的最后一个交易日当日

月7日,登记日为2021年12月30日;因此,2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 的限制性股票的第三个限售期即将于登记后36个月届满。 预留授予的限制性股票的第二个解除限售期自限制性股票预留授予登记完成日起12个

月后的首个交易日起至限制性股票首次授予登记完成日起24个月内的最后一个交易日当日 公司2021年股票期权与限制性股票激励计划新留授予的限制性股票授予日为2022年10

月28日,登记日为2022年11月23日;因此,2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予 的限制性股票的第二个限售期即将于登记后24个月届满。

解除限售条件	是否成就解除限售的说明
(1)於司未发生如下任一情彩。 ②最近一个会计年度財务会计报告被注册会计师出具 否定意见或者无法表示意见的审计报告。 但最近一个会计中度财务报告内部控制被注册会计师 出具否定意见或龙法表示意见的审计报告。 过,市后最近36个月代出现过未按注律法规、《公司章 程》公开承证是计师间分集的情况。 ④法律法规则证不得来行股权激励的; ⑤中国证金公汇的财金。	公司未发生前述情形。解除限售条件成就
(2)施助计算来发生如下任一情形。 ①最近12个月内被证券及房币位定为不适当人选; ②最近12个月内被证券及房币位定为不适当人选; ②虽近12个月内随重大违法违规行为被中国证监会及 其派出机构所放处则或者求理市场核力措施; ④具有(公司法)规定的不得担任公司董事。高级管理 人员的情形; ⑤法律法规定不得参与上市公司股权激励的; ⑥中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形。解除限售条件成就
(3)公司昆丽的申請考核要求。 1以2000年度並續結核場際浙江韓原药业股份有限公 可业绩页截为基数。2023年度北海非经常性抵益后印属于 上市公司股东的净利润较2000年度增长率不低于100%。 (3)公司昆丽的业绩与核要求;1以2000年度业绩指标剔除 浙江鎮原药业级份有限公司业绩资量为条数。2023年度和 除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2020年 度增长率水低于100%;2以200年度业绩指标剔除浙江镇 原药业股份有限公司业绩贡献为基数。2023年度营业收入 校2020年度增长率不低于205%。	公司2023年度营业收入较2020年度增长30.83%(剔除浙江 燎原药业股份有限公司业绩流能)。 综上,公司业绩符合行权条件。
(4)激励对象个人层面的绩效考核要求: 岩激励对象前一年个人绩效考核结果达到合格及以 上,则其当年度所获授的股票期权仍按照本激励计划规定 的程序进行行权。	首次授予的245名激励对象及预留授予的97名激励对象 2023年个人绩效考结果达到合格及以上,符合行权条件。

由于,首次/预留授予激励对象共计24人已因个人原因离职,公司将另行审议注销其104,394份股票期权,回购注销其42,572股限制性股票相关事宜。

综上所述,公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权/ 预留授予第二个行权条件已经达成,首次授予245名激励对象及预留授予97名激励对象符合 行权条件;首次授予第三个解除限售期/预留授予第二个解除限售期解除限售条件已成就,首 次授予245名激励对象及预留授予97名激励对象解除限售条件成就。

五、股票期权行权期及限制性股票解除限售期解除限售的安排

(一)股票期权的行权安排

1、首次授予股票期权的行权安排 (1)授予日:2021年12月7日

(2)行权数量:1,976,997份

(3)行权人数:245人

(6)股票来源:公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票

(7)行权安排:首次授予股票期权第三期行权起始日为2024年12月30日,行权终止日为 2025年12月29日。

前30日起算,至公告前1日; 2公司业绩预告、业绩快报公告前10日内; 3 自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入

决策程序之日,至依法披露后2个交易日内; 4中国证监会及证券交易所规定的其他期间

如公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女作为激励对象在股票期权行权前发生减 持股票行为,则按照《证券法》中对短线交易的规定自最后一笔减持交易之日起推迟6个月对 股票期权行权, 行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

	(4)18043-3-3-11 DC 313 DC113-0						
序号	序号 姓名 职务		已获授 期 权 数量(份)	本次可行权期 权数量(份)	本次可行权期权 数量占股票期权 总数比例(%)	占授予时总股 本比例(%)	本次可行权股票 期权占当前总股 本比例(%)
1	曹倩	董事/总经理助理	279,405	111,762	1.70	0.07	0.05
2	应高峰	董事/财务负责人/ 董事会秘书	240,287	96,115	1.46	0.06	0.04
3	姚芳	董事	224,892	89,957	1.37	0.06	0.04
4	4 核心骨干(合计242人)		4,197,884	1,679,163	25.57	1.12	0.77
合计		4,942,468	1,976,997	30.11	1.32	0.90	

注:上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五人所致 注:公司已于2024年5月20日完成第五届董事会换届工作,曹倩不再担任公司董事。

2、预留授予股票期权的行权安排 (1)授予日:2022年10月28日

(2)行权数量:738,491份

(6)股票来源·公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票

可行权日必须为交易日,目不得为下列区间日:

1公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日 前30日起算,至公告前1日;

2公司业绩预告、业绩快报公告前10日内; 3自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入

决策程序之日,至依法披露后2个交易日内; 4中国证监会及证券交易所规定的其他期间

行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

(8)激励对象名单及可行权情况 本次可行权期 本次可行权期权 数量占股票期权 位数量(份) 姓名

注:上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四会五人所致

二)限制性股票解除限售安排 1、首次授予限制性股票解除限售安排

(1)授予日:2021年12月7日

注:上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五人所致

24,588

61,470

注:公司已于2024年5月20日完成第五届董事会换届工作,曹倩不再担任公司董事。 2、预留授予限制性股票解除限售安排

售条件均已成就

184,622 注:上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五人所致。

公司监事会对本次激励计划行权及解除限售条件以及激励对象名单进行核查后认为:除 部分已离职的激励对象不符合行权及解除限售条件外,公司及其余激励对象均未发生不得行 权的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等的相关规定,公司2021年股票期 又与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解除限售条件及预留授予第二个行权/解除限

该事项决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次拟办理行权及

监事会同意公司按照《激励计划》的相关规定,在等待期/限售期届满后,为符合条件的激 励对象办理2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权所 留授予股票期权第二个行权期行权及首次授予限制性股票第三个解除限售期/预留授予限制

七、股权激励股票期权费用的核算及说明 根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认 和计量》,依据股票期权授予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公 积。本次激励对象采用自主行权方式进行行权。公司在授权日采用Black-Scholes期权定例 模型确定股票期权在授予日的公允价值,根据股票期权的会计处理方法,在授权日后,不需要

对股票期权进行重新评估,即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响 公司在授予日授予股票期权后,已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相 关费用进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次股票行权不会对

公司财务状况和经营成果产生重大影响。 八、法律意见书的结论性意见

上海市广发律师事务所出具了法律意见书,认为:公司本次行权事项、本次解除限售事项 已获得必要的批准和授权,符合《管理办法》《公司章程》以及《股权激励计划》的有关规定;截 至本法律意见书出具之日,公司本次股权激励计划股票期权首次授予部分第三个等待期与预 留授予部分第二个等待期及限制性股票首次授予部分第三个解除限售期与预留授予部分第 二个解除限售期即将届满,可行权及解除限售比例符合《管理办法》《股权激励计划》等相关规 定;公司本次股权激励计划股票期权首次授予部分第三个等待期行权条件与预留授予部分第 个等待期行权条件及限制性股票首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件与预留授 予部分第二个解除限售期解除限售条件均已成就,公司本次行权事项及本次解除限售事项问 需待等待期限售期满,依法履行信息披露义多并按照《管理办法》股权激励计划的规定办理后续手续;公司本次行权事项、本次解除限售事项的行权股票来源、行权方式、行权解除限 售激励对象、可行权/解除限售数量及行权价格符合《管理办法》《股权激励计划》等相关规定。

根据《宁波美诺华药业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》之"第/ 章、公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理"的相关规定,若在本次行权/解禁登记完成 之前,公司或激励对象发生异动,根据《激励计划》需做调整的,公司将按照《激励计划》的规定 履行相关程序并及时披露。

十、上网公告附件

特此公告。

-)《宁波美诺华药业股份有限公司监事会关于第五届监事会第九次会议相关事项的核 查意见》; (二)《上海市广发律师事务所关于宁波美诺华药业股份有限公司2021年股票期权与限制

性股票激励计划相关事项的法律意见》; (三)《宁波美诺华药业股份有限公司董事会对股权激励计划相关历次调整情况的说明》

> 宁波美诺华药业股份有限公司 2024年11月22日

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2024-116

转债简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司 关于注销部分股票期权 并回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事今及全体董事保证本公告内容不存存任何虚假记载。误导性陈述或者重。

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 股票期权注销数量: 2021年股票期权与限制性股票激励计划:104,394份

● 限制性股票回购数量及回购价格:

2021年股票期权与限制性股票激励计划:42.572股,11.215元/股 2024年限制性股票激励计划:104,700股,6.57元/股

宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称"公司"或"美诺华")2024年11月21日召开第五 届董事会第九次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议 1、由于2021年股票期权与限制性股票激励计划中的24名激励对象已离职,根据《宁波美

诺华药业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《2021 年激励计划》")的相关规定和公司2021年第四次临时股东大会的授权、公司拟注销上述激励对象已获受但尚未行权的股票期权合计104,394份,拟回购注销上述激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票合计42,572股,回购价格为11.215元/股,回购资金总额合计477 2. 由于2024年限制性股票激励计划中的6名激励对象已离职,根据《2024年限制性股票

激励计划(草案)》(以下简称 "《2024年激励计划》")的相关规定和公司 2023 年年度股东大会

的授权,公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计104,700股 回购价格为6.57元/股,回购资金总额合计687,879元。 公司就本次限制性股票回购事项支付的回购资金均为公司自有资金。

在董事会审议通过本事项之日至实际注销/回购注销手续办理完成前,如果公司发生资 本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时,公司将按照《2021年激励计划》和《2024年激励计划》的相关规定对回 构价格、回购数量进行调整。本事项已分别经公司2021年第四次临时股东大会、2023年年度

股东大会授权,无需提交股东大会审议。

、相关激励计划已履行的相关程序 (一)2021年股票期权与限制性股票激励计划

1、2021年11月18日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于〈宁波美诺华 药业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要)的议案》、《关号 〈宁波美诺华药业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议 案》等议案,关联董事对相关议案进行了回避表决,公司独立董事发表了同意的独立意见。具 体内容详见公司于2021年11月19日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指 定媒体披露的公告,公告编号:2021-089、2021-091。

2、2021年11月18日,公司召开第四届监事会第五次会议、审议通过了《关于〈宁波美诺华 药业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于

〈宁波美诺华药业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议 案》等议案,并对本次激励计划相关事项发表了同意的审核意见,具体内容详见公司于2021年 11月19日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,公台 3、2021年11月19日至2021年11月29日期间,公司通过内部公司公告栏公示了本次激 励计划拟首次授予激励对象的名单及职务。截至公示期结束,公司未收到员工对本次激励记 划拟首次授予激励对象提出的任何问题或异议。公司监事会结合公示情况对《宁波美诺华药

期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》,公告编号 2021-098 4、公司对本次股激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划首次公开披露前 ϵ 个月内(即2021年5月18日—2021年11月18日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况 进行了自查,并于2021年12月1日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露了《宁波美诺华药业股份有限公司关于公司2021年股票期权与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》,公告编号:2021-099。

业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》确定的拟首次授予激励对象

com.cn/)及相关指定媒体披露的《宁波美诺华药业股份有限公司监事会关于公司2021年股票

进行了核查,具体内容详见公司于2021年12月1日在上海证券交易所网站(http://www.sse

5、2021年12月6日,公司召开2021年第四次临时股东大会,经出席会议股东所持有效表 引2021年展 与限制性股票激励计划(草案)及其摘要)的议案》、《关于〈宁波美诺华药业股份有限公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。具体内容详见公司于2021年 12月7日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的《2021年第四 欠临时股东大会决议公告》,公告编号:2021-100

6.2021年12月7日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司向2021年股票期权与限制性 股票激励计划首次授予激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。关联董事对相关议案 进行了回避表决,公司独立董事发表了同意的独立意见。 由于25名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次股票激励计划。根据《2021年》

励计划》和公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权,董事会对首次授予激励对象人 数及股票期权与限制性股票数量进行了调整。调整后,公司本次股票期权与限制性股票激励 计划首次授予的激励对象由327人调整为302人,拟首次授予的股票期权总数仍为386,506万 份,授予价格仍为32.26元/份,限制性股票总数仍为173.494万股,授予价格仍为16.13元/股; 项留股票期权仍为112万份,预留限制性股票仍为28万股。具体内容详见公司于2021年12 月8日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,公告编号 2021-101,2021-104

7、2021年12月7日,公司召开第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司向2021年股票期权与限制性 股票激励计划首次授予激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》等议案。监事会对上述 敷励计划相关事项发表了同意的审核意见。具体内容详见公司于2021年12月8日在上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,公告编号:2021-102。

8. 公司召开第四届董事会第六次会议后 另有3名激励对象因个人原因白原放弃参与公 司本次股票激励计划。根据《2021年激励计划》和公司2021年第四次临时股东大会对董事会 的授权,董事会对首次授予激励对象人数及股票期权与限制性股票数量进行了调整。调整 后,公司本次股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象为299人,拟首次授予的股 票期权总数由386.506万份调整为385.444万份,授予价格仍为32.26元/份,限制性股票总数 由173.494万股调整为172.786万股,授予价格仍为16.13元/股;预留股票期权仍为112万份 预留限制性股票仍为28万股。 9、2021年12月30日,公司本次激励计划首次授予的385.444万份股票期权及172.7867

投限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续,中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。具体内容详见公司于2022

年1月1日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,公台 编号:2022-001。 10、2022年8月15日,公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议 分别审议通过了《关于调整公司2021年股票期权首次授予及预留部分限制性股票、股票期权 的数量与价格的议案》,同意调整公司2021年股票期权首次授予及预留部分限制性股票、股票 期权的数量与价格。具体内容详见公司于2022年8月16日在上海证券交易所网站(http:/

www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,公告编号:2022-067、2022-068、2022-069。 11、2022年10月27日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2021年

投票期权与限制性股票激励计划预留部分授予的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意 见。具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及 相关指定媒体披露的公告,公告编号:2022-086、2022-088。 12、2022年10月27日,公司召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2021年 股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予的议案》。监事会对上述事项发表了同意的核

cn/)及相关指定媒体披露的公告,公告编号:2021-087。 13、2022年11月23日,公司本次激励计划预留授予的391,165股限制性股票已在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续,中国证券登记结算有限责任公司_ 海分公司出具了《证券变更登记证明》。具体内容详见公司于2022年11月25日在上海证券交 易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,公告编号:2022-091。

查意见。具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com

14、2022年11月25日,公司本次激励计划预留授予的1,564,662份股票期权已在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。具体内容详见公司于2022年11月 29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,公告编号

15、2022年12月14日,公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2021年股 票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件及限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。具体内容 详见公司于2022年12月15日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体 披露的公告,公告编号:2022-094、2022-097。

16、2022年12月14日,公司召开第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于2021年股 票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件及限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。具体内容详见公司于2022年12月15日在_ 海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体披露的公告,公告编号:2022-095 17、2022年12月22日,公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分

股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。具体内容 详见公司于2022年12月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及相关指定媒体 披露的公告,公告编号:2022-102、2022-104

(下转B72版)

1、限售期即将届满 根据公司《激励计划》的规定,激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期,分别为12 个月、24个月、36个月、白激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。 首次授予的限制性股票的第三个解除限售期自限制性股票首次授予登记完成日起24个

公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票授予日为2021年12

2、首次授予第三个解除限售期/预留授予第二个解除限售期解除限售条件已成就

(1)公司未发生如下任一情形。 ①最近一个会计单度财务会计报告被注册会计师出具 否定意见或者注表示意见的审计报告。 ②是近一个会计单度财务会对报告被注册会计师 出具否定意见或注表示意见的审计报告。 ③上市后最近 34个月中规则和则过未按注律建规《公司章 ②人开承诺进行利用分配的情形。 ④上市是超少4年则以到上按注接往律规《公司章 ②公开承诺进行利用分配的情形。 ⑤上市是近1个月内强电力交易所认定为不适当人选。 ②最近12个月内强电力变多易所认定为不适当人选。 ②最近12个月内强电力变多易所认定为不适当人选。 ②最近12个月内强电力运会及其混册机构认定为不适当人选。 ③是近12个月内强电力运会及其混册机构认定为不适当人选。 《是英位12个月内国里上连注连规行为按中国证监会及 提混册机构的大型处理或者采取市场禁人措施。 《具有公司注》规定的不得担任公司董事、高级管理 《具有公司注》规定的不得担任公司董事、高级管理 《具有公司注》规定的不得担任公司董事、高级管理 《具有公司注》规定的本得担任公司董事、高级管理 《具有公司注》规定的本得担任公司董事、高级管理 《具有公司注》规定的本规任任务管理总是目中,一个公司注》规定的本规是不得参与上市公司股权激励的。 ⑥上中国正空公记定的其他情形。 ⑥法律注注规则能为系数、2012年度增加,101公2014年度加,101公2014年度增加,101公2014年度增加,101公2014年度增加,101公2014年度增加,101公2014年度加,101公2014年度增加,101公2014年度增加,101公2014年度增加,101公2014年度增加,101公2014年度加,101公2014年度增加,101公2014年度增加,101公2014年度增加,101公2014年度增加,101公2014年度增加,101公2014年度增加,101公2014年度增加,101公2014年度增加,101公2014年度增加,101公2014年间	肝脉吹音乐计	定省队制件外权告的规则
①最近12个月内被证券交易所几定为不适当人选; ②最近12个月内被申国证监会及其张册机构定为不 适当人选; ③最近12个月内障量大速法递规行为被中国证监会及 其涨册机构行政处罚或者采取市场禁人措施; ④具有公司法规定07年程担任公司董事。高级管理 人员的情形; ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; ⑥中国证监会以定的其他情形。 ⑥法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; ⑥中国证监会以定的其他情形。 ⑥公司是面的业绩考核要求; 1以2000年度业绩指标剔除浙江塘原传业股份有限公司业绩为做为条数。2023年度出版上的国土市公司股东的净利润较2020年度增长率不低于100%; 以公司是面的业绩为核要求; 1以2000年度业绩为体影及。2023年度如规方公司股东的净利润较2020年度增加,参考还要从股份有限公司业绩资益为基数。2023年度如规方能处的有限公司业绩资益为基数。2023年度如规方企业的企业线为保护。2020年度增长率不低于100%; ②公司是面的业绩为核要为上以2000年度生期标别除。 第二次司业绩符合有权条件。 据统业股份有限公司业绩资益为基数。2023年度如规方数企业股份有限公司业绩资益为基数。2023年度如规方企业股份有限公司业绩资益为基数。2023年度加额企业股份有限公司业绩资益为基数。2023年度加额企业股份有限公司业绩资益为基数。2023年度加额企业股份有限公司业绩资益为基数。2023年度加速,2023年度加速,2023年度加速,2023年度加速,2023年度加速,2023年度加速,2023年度加速,2023年度加速,2023年度加速,2023年分,2023年为基础的对象,2023年分,2023年分,2023年分,2023年公通助对象及预留投予的97名通助对象,2023年个人绩效考结果达到合格及以上,符合行权条件。	①最近一个会计午度财务会计报告被注册会计师出具 否定意见或者注表示常见的审计报告; ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师 出具否定意见或尤表示意见的用现注来按注律法规。(公司章 程)、公开家活进行和明分配的情形; ④法律注键规定不得失行极权撤销的;	公司未发生前述情形。解除限售条件成就
T以2020年度业绩指标剔除浙江線原承业股份有限公司业绩资龄为蒸放。2023年度加除主经常性制定后归属于上市公司股东的净利润较 2020年度增长率不低于100%;公司是面的业绩等核要求,1以2020年度或增加,被形式建筑的全型设计。2023年度重业收入较2020年度增长30.83%(剔除浙江综份非经常性量量长2023年度,加坡必业股份有限公司业绩资龄为基数。2023年度,加坡必业股份有限公司业绩资龄为基数。2023年度,加坡必业股份有限公司业绩资龄对金股份,在股市业场企业股份,在股市业场企业股份,在股市业场企业股份,在股市业场企业企业、企业企业、企业企业、企业企业、企业企业、企业企业、企业企业、企业	①最近12个月内被证券交易所几定为不适当人选; ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构以定为不 适当人选; ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 其派出机场行政处罚或者采取市场接入措施; ④具有(公司法)规定的不得担任公司重事,高级管理 人员的情形; ⑤法律律规规定不得参与上市公司股权激励的;	激励对象未发生前述情形。解除限售条件成就
若激励对象前一年个人绩效考核结果达到合格及以 首次授予的245名激励对象及预留授予的97名激励对象 上,则其当年度所获授的股票期权仍按照本激励计划规定 2023年个人绩效考结果达到合格及以上,符合行权条件。	1以2020年度业绩指标剔除油厂煤票产业股份有限公司。 可业绩贡献为基款。2023年度加油非28年提选后归属于 上市公司股东的净利润较2020年度增长率不低于100%。 (3)公司层面的业绩考核要求,1以2020年度增长率从 浙正煤票产业股份有限公司业绩贡献为基数。2023年度和 新正煤票产业股份有限公司业绩贡献为基数。2023年度和 废非经常生现益后归属于上市公司股东的外和钢较2020年 度增长率不低于100%。2以2020年度业绩指标剔除浙江烧 原药业股份有限公司业绩贡献为基数。2023年度营业收入	燎原药业股份有限公司业绩贡献)。
	若激励对象前一年个人绩效考核结果达到合格及以 上,则其当年度所获授的股票期权仍按照本激励计划规定	

(5)行权方式:自主行权,已聘请中国中金财富证券有限公司作为自主行权主办券商。

可行权日必须为交易日,且不得为下列区间日: 1公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日

(8	(8)激励对象名单及可行权情况							
序号	姓名	职务	已获授 期 权 数量(份)	本次可行权期 权数量(份)	本次可行权期权 数量占股票期权 总数比例(%)	占授予时总股 本比例(%)	本次可行权股票 期权占当前总股 本比例(%)	
1	曹倩	董事/总经理助理	279,405	111,762	1.70	0.07	0.05	
2	应高峰	董事/财务负责人/ 董事会秘书	240,287	96,115	1.46	0.06	0.04	
3	姚芳	董事	224,892	89,957	1.37	0.06	0.04	
4 核心骨干(合计242人)		4,197,884	1,679,163	25.57	1.12	0.77		

(3)行权人数:97人 (4)行权价格:22.77元/股 (5)行权方式:自主行权,已聘请中国中金财富证券有限公司作为自主行权主办券商。

(7)行权安排:预留授予股票期权第二期行权起始日为2024年11月25日,行权终止日为

如公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女作为激励对象在股票期权行权前发生减 持股票行为,则按照《证券法》中对短线交易的规定自最后一笔减持交易之日起推迟6个月对

(2)限制性股票解除限售数量:866,695股,占公司目前股本总额的0.40%: (3)解除限售人数:245人 (4)股票来源:公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票 2获授限制t 姓名 应高峰 26,823

(2) (3)	(1)授了日:2022年10月28日 (2)限制性股票解除限售数量:184,622股,占公司目前股本总额的0.08%: (3)解除限售人数:97人 (4)股票来源:公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票								
序号	姓名	职务	已获授限制性 股票总数(股)	本次解除限售股 票数量(股)	本次可解除限售股票占限制性股票总数比例(%)	本次解除限售股票占当前总股本 比例(%)			

六、监事会对激励对象名单的核实情况

解除限售的激励对象符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件,符合公司激励计 划确定的激励对象范围,其作为公司本激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。 性股票第二个解除限售期解除限售的相关事宜。