

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2024-054

港股代码:09995 港股简称:荣昌生物

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司**第二届董事会第十八次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王威东先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规、规范性文件以及《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年A股限制性股票激励计划之A类权益第二个归属期及B类权益首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《2022年A股限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定及公司2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的授权，董事会认为公司2022年A股限制性股票激励计划之A类权益的第二个归属期及B类权益首次授予第一个归属期符合归属条件的归属条件已经成就，同意公司为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

关联董事王威东、侯健、何如意、林健、王强回避对本议案回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2022年A股限制性股票激励计划之A类权益第二个归属期符合归属条件的公告》及《关于公司2022年A股限制性股票激励计划之B类权益首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》。

(二)审议通过《关于作废部分2022年A股限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《2022年A股限制性股票激励计划》及其摘要的有关规定，由于公司2022年A股限制性股票激励计划中的部分获授A、B类权益的激励对象离职已不符合激励资格，另有激励对象存在主动放弃归属权益的情况，对于此等已获授但尚未归属的限制性股票，将不予以归属，并由公司作废。

在本次董事会审议通过本议案后至办理限制性股票A类及B类对应归属登记的限制性股票不得归属，并由公司作废。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2022年A股限制性股票激励计划之A类权益第二个归属期符合归属条件的公告》及《关于公司2022年A股限制性股票激励计划之B类权益首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》。

特此公告。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2024-055

港股代码:09995 港股简称:荣昌生物

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司**第二届监事会第十四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会会议召开情况

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年A股限制性股票激励计划之A类权益第二个归属期及B类权益首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》

经监事审议，根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《2022年A股限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定，公司2022年A股限制性股票激励计划之A类权益的第二个归属期及B类权益首次授予第一个归属期符合归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据公司2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的授权并按照《2022年A股限制性股票激励计划》的规定对激励对象办理归属相关事宜。

(二)审议通过《关于作废部分2022年A股限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《2022年A股限制性股票激励计划》及其摘要的有关规定，由于公司2022年A股限制性股票激励计划中的获授A、B类权益的激励对象离职已不符合激励资格，另有激励对象存在主动放弃归属权益的情况，对于此等已获授但尚未归属的限制性股票，将不予以归属，并由公司作废。

在通过本议案后至办理限制性股票A类及B类对应归属登记的限制性股票不得归属，并由公司作废。

经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《2022年A股限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司作废尚未归属的限制性股票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2022年A股限制性股票激励计划之A类权益第二个归属期符合归属条件的公告》及《关于公司2022年A股限制性股票激励计划之B类权益首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》。

特此公告。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司监事会

2024年12月31日

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2024-056

港股代码:09995 港股简称:荣昌生物

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司**关于公司2022年A股限制性股票激励计划之A类权益第二个归属期符合归属条件的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：● 本次拟归属的限制性股票数量：**14,6890**万股

● 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

● 本次股权激励计划批准及实施情况

(一)本次股权激励计划的主要内容

1. 股权激励方式：第二类限制性股票。

2. 授予数量：本次激励计划向激励对象授予的限制性股票数量为**358,000**万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额**54,426.30**万股的**0.6578%**。其中，首次授予A类权益**87,303**万股，B类权益**199.64**万股，合计**286,945**万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额**54,426.30**万股的**0.5272%**，首次授予部分占本次授予权益总额的**80.15%**；预留**71,055**万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额**54,426.30**万股的**0.1306%**，预留部分占本次授予权益总额的**19.85%**。3. 授予价格：**36.36**元/股。4. 激励人数：本次激励计划拟首次授予限制性股票的激励对象总人数为**188**人，预留授予限制性股票的激励对象人数为**16**人。

5. 具体的归属安排如下：

本次激励计划授予的限制性股票，对A类权益和B类权益分别设置了不同的归属安排。

(一) A类权益的限制性股票自授予之日起12个月后分五期归属，具体归属安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量(占授予权益总量的比例)
第一个归属期	自相应权益授予之日起24个月后的首个交易日至相应权益首次归属之日前最后一个交易日止	20%
第二个归属期	自相应权益授予之日起24个月后的首个交易日至相应权益首次归属之日前最后一个交易日止	20%
第三个归属期	自相应权益授予之日起36个月后的首个交易日至相应权益首次归属之日前一个交易日止	20%
第四个归属期	自相应权益授予之日起48个月后的首个交易日至相应权益首次归属之日前一个交易日止	20%
第五个归属期	自相应权益授予之日起60个月后的首个交易日至相应权益首次归属之日前一个交易日止	20%

在上述约定定期限内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限限制性股票，不得归属，作废失效。

激励对象已获授但尚未归属的限制性股票基于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时归属条件约束，且归属之后不得转让，用于担保或偿还债务，若限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

6. 任职期限和业绩考核要求

(一)激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象因未达到各批次限制性股票在归属前，须在公司任职满**12**个月以上。

(二)公司层面首次授予业绩考核要求

根据《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“考核管理办法”),本激励计划的公司层面业绩考核，对A类权益和B类权益分别设置了不同的考核安排。

(一)A类权益首次授予部分考核年度为2022-2026年五个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量(占授予权益总量的比例)
业绩考核目标A	业绩考核目标B	业绩考核目标C
公司层面100%	公司层面80%	公司层面70%
业绩考核目标D	业绩考核目标E	业绩考核目标F
公司层面100%	公司层面80%	公司层面70%

1. 第一个归属期：业绩考核目标A为营业收入不低于**40亿**。2. 第二个归属期：业绩考核目标A为营业收入不低于**42亿**。3. 第三个归属期：业绩考核目标A为营业收入不低于**44亿**。4. 第四个归属期：业绩考核目标A为营业收入不低于**46亿**。5. 第五个归属期：业绩考核目标A为营业收入不低于**48亿**。6. 第一个归属期：业绩考核目标B为净利润不低于**1.5亿**。7. 第二个归属期：业绩考核目标B为净利润不低于**1.7亿**。8. 第三个归属期：业绩考核目标B为净利润不低于**1.9亿**。9. 第四个归属期：业绩考核目标B为净利润不低于**2.1亿**。10. 第五个归属期：业绩考核目标B为净利润不低于**2.3亿**。11. 第一个归属期：业绩考核目标C为净利润不低于**1.5亿**。12. 第二个归属期：业绩考核目标C为净利润不低于**1.7亿**。13. 第三个归属期：业绩考核目标C为净利润不低于**1.9亿**。14. 第四个归属期：业绩考核目标C为净利润不低于**2.1亿**。15. 第五个归属期：业绩考核目标C为净利润不低于**2.3亿**。16. 第一个归属期：业绩考核目标D为净利润增长率不低于**15%**。17. 第二个归属期：业绩考核目标D为净利润增长率不低于**17%**。18. 第三个归属期：业绩考核目标D为净利润增长率不低于**19%**。19. 第四个归属期：业绩考核目标D为净利润增长率不低于**21%**。20. 第五个归属期：业绩考核目标D为净利润增长率不低于**23%**。21. 第一个归属期：业绩考核目标E为净利润增长率不低于**15%**。22. 第二个归属期：业绩考核目标E为净利润增长率不低于**17%**。23. 第三个归属期：业绩考核目标E为净利润增长率不低于**19%**。24. 第四个归属期：业绩考核目标E为净利润增长率不低于**21%**。25. 第五个归属期：业绩考核目标E为净利润增长率不低于**23%**。26. 第一个归属期：业绩考核目标F为净利润增长率不低于**15%**。27. 第二个归属期：业绩考核目标F为净利润增长率不低于**17%**。28. 第三个归属期：业绩考核目标F为净利润增长率不低于**19%**。29. 第四个归属期：业绩考核目标F为净利润增长率不低于**21%**。30. 第五个归属期：业绩考核目标F为净利润增长率不低于**23%**。31. 第一个归属期：业绩考核目标G为净利润增长率不低于**15%**。32. 第二个归属期：业绩考核目标G为净利润增长率不低于**17%**。33. 第三个归属期：业绩考核目标G为净利润增长率不低于**19%**。34. 第四个归属期：业绩考核目标G为净利润增长率不低于**21%**。35. 第五个归属期：业绩考核目标G为净利润增长率不低于**23%**。36. 第一个归属期：业绩考核目标H为净利润增长率不低于**15%**。37. 第二个归属期：业绩考核目标H为净利润增长率不低于**17%**。38. 第三个归属期：业绩考核目标H为净利润增长率不低于**19%**。39. 第四个归属期：业绩考核目标H为净利润增长率不低于**21%**。40. 第五个归属期：业绩考核目标H为净利润增长率不低于**23%**。41. 第一个归属期：业绩考核目标I为净利润增长率不低于**15%**。42. 第二个归属期：业绩考核目标I为净利润增长率不低于**17%**。43. 第三个归属期：业绩考核目标I为净利润增长率不低于**19%**。

44. 第四个归属期：业绩考核目标I为净利润增长率不低于<b