

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2025-075号

## 人福医药集团股份有限公司第十届董事会第八十次会议决议公告

**特别提示**  
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。

人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“人福医药”)第十届董事会第八十次会议于2025年6月16日(星期一)上午10:00以通讯会议方式召开,会议通知已于2025年6月10日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事九名,实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长周晓生先生主持,会议审议并通过了以下议案:

议案一关于提名常黎先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的预案

经公司第十届董事会提名委员会审议通过,董事会现决定提名常黎先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。

董事会提名委员会认为:经审核常黎先生个人简历等相关资料,认为其任职经历、管理能力和职业素养符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格的要求,满足担任上市公司非独立董事的条件,未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

本预案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

议案二关于提名许薇女士为公司第十届董事会非独立董事候选人的预案

经公司第十届董事会提名委员会审议通过,董事会现决定提名许薇女士为公司第十届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日止。

董事会提名委员会认为:经审核许薇女士个人简历等相关资料,认为其任职经历、管理能力和职业素养符合相关法律法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格的要求,满足担任上市公司非独立董事的条件,未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

本预案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

议案三关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案

公司董事同意公司于2025年7月2日(星期三)上午10:00召开2025年第二次临时股东大会,审议《关于选举常黎先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举许薇女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》等两项议案,并向全体股东发布会议通知。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《人福医药集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会  
二〇二五年六月十七日

附件:  
第十届董事会非独立董事候选人常黎先生简历  
常黎,男,1981年出生,中共党员,清华大学工学学士、管理学博士,曾于中国人民银行金融研究所从事博士后研究。历任招商局集团有限公司战略发展部/科技创新部副处长、处长、

部长助理、副部长;2024年3月至今,任招商局创新科技(集团)有限公司副总经理。

截至目前,常黎先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。常黎先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施并且期限尚未届满的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事并且期限尚未届满的情形。

第十届董事会非独立董事候选人许薇女士简历  
许薇,女,1976年出生,本科学历毕业于北京大学光华管理学院企业管理专业,硕士毕业于美国明尼苏达大学卡尔森商学院,CFA特许金融分析师持证人。曾任MSD默沙东制药美国总部经理、亚太区总部资深经理,科尔尼管理咨询公司战略咨询顾问;历任招商局集团有限公司区域发展部总经理助理,副部长;2021年7月至今,任招商局集团有限公司产业发展部业务协同部副部长。

截至目前,许薇女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。许薇女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施并且期限尚未届满的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事并且期限尚未届满的情形。

证券代码:600079 证券简称:人福医药 公告编号:2025-076

## 人福医药集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:  
● 股东会召开日期:2025年7月2日  
● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一) 股东会类型和届次  
2025年第二次临时股东大会

(二) 股东会召集人:董事会  
(三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2025年7月2日 10:00分  
召开地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2025年7月2日至2025年7月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
不适用  
二、会议审议事项  
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案	A股股东	
1	关于选举常黎先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
2	关于选举许薇女士为公司第十届董事会非独立董事的议案	√

以上议案已经公司第十届董事会第八十次会议审议通过,具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。

2、特别决议议案:无  
3、对中小投资者单独计票的议案:以上两项议案均应对中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。  
应回避表决的关联股东名称:无。

三、股东会投票注意事项  
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种的优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投票参加,同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员。

五、会议登记方法  
1、登记手续:  
(1)境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件,如是公司法定代表人亲自出席,需提供法定代表人身份证明书/《法定代表人证明书》复印件/办理登记手续;如法人股东委托代理人出席,则需提供加盖公章的《授权委托书》原件/《授权委托书》见附件2和代理人有效身

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600079	人福医药	2025/6/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员。

五、会议登记方法  
1、登记手续:  
(1)境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册

登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件,如是公司法定代表人亲自出席,需提供法定代表人身份证明书/《法定代表人证明书》复印件/办理登记手续;如法人股东委托代理人出席,则需提供加盖公章的《授权委托书》原件/《授权委托书》见附件2和代理人有效身

份证明文件及复印件办理登记手续;  
(2)境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续;  
(3)委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续。

2、登记地点及授权委托书送达地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团股份公司董事会秘书处;邮政编码:430075。

3、登记时间:2025年6月25至7月1日工作时间,每日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

六、其他事项  
1.联系电话:027-87597232,87137805,电子邮箱:renfu.pr@renfu.com.cn;

2.联系人:阮女士,严女士;  
3.出席会议者食宿、交通费用自理;

4.网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会  
2025年6月17日

附件1:  
法定代表人证明书  
兹有 先生/女士,现任我单位 职务,为我单位法定代表人,特此证明。

法定代表人证件号码:  
有效日期: 年 月 日起至 年 月 日止。

公司(盖章) 年 月 日

(附件:法定代表人身份证件复印件及签字样本)

(身份证件正面贴处)	(身份证件反面贴处)
签字样本:	

说明:  
1.法定代表人作为公司章程中载明的负责人;  
2.内容填写真实、清楚,涂改无效,不得转让、买卖;

3.出席会议者食宿、交通费用自理。  
附件2:授权委托书

人福医药集团股份有限公司  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月2日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;  
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举常黎先生为公司第十届董事会非独立董事的议案			
2	关于选举许薇女士为公司第十届董事会非独立董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日

备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:689009 证券简称:九号公司 公告编号:2025-039

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:  
● 本次存托凭证上市类型为股权激励存托凭证;存托凭证认购方式为网下,上市存托凭证数量为3,617,100份。

本次存托凭证上市流通总数为3,617,100份,占公司存托凭证总数的比例为0.50%,限售期为自发行之日起三年。

● 本次存托凭证上市流通日期为2025年6月25日。

一、本次境内限售存托凭证上市类型

2015年1月27日,九号有限公司(以下简称“公司”)召开了董事会和股东大会,决议通过了2015年员工股票期权计划(简称“2015年期权计划”)。2019年4月2日,公司召开了董事会和股东大会,决议通过了2019年员工股票期权计划(简称“2019年期权计划”)和创始人期权计划。

截至2019年4月2日,2015年期权计划、2019年期权计划、创始人期权计划已全部授予完毕,目前尚未行权完毕。其中2015年期权计划和2019年期权计划行权条件为,如本公司在中国境内成功上市,则员工所有尚未达到行权条件的股票期权于本公司成功在中国境内上市时(“加速日”)立即行权并按照约定的行权价格取得本公司股份。创始人期权计划行权条件为公司上市成功。2015年1月27日至2025年11月16日期间,公司分别于2015年期权计划、2019年期权计划、创始人期权计划下员工股票期权条款中的部分表述作了历次修改。具体内容详见公司于2020年10月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司公开发行存托凭证并在科创板上市招股说明书》及2020年11月17日披露的《九号有限公司关于修改员工认股期权计划的公告》(公告编号:2020-004)。

2021年1月29日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《创始人期权计划、员工认股期权计划第一个行权期行权条件成就的议案》,董事会一致认为创始人期权计划、2015年期

## 九号有限公司员工认股期权计划第三次行权限售存托凭证上市流通公告

行归属的股票数量为96,496.3股,对应归属存托凭证数量为964,963份。

公司于2024年2月8日召开第二届董事会第二十次会议,2024年2月28日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整2023年度回购股份用途并注销的议案》《关于调整2024年度部分回购股份用途并注销的议案》。根据会议决议,公司将回购专用证券账户中的合计8,000,000份存托凭证的用途调整为注销,并已于2024年3月11日完成上述回购股份的注销。

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2021年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分第一个归属期归属条件已经成就。截止本公告披露日,公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分第一个归属期的归属及登记,累计归属的股票数量为62,191.8股,对应归属存托凭证数量为62,191.8份。

公司于2024年9月20日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2021年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分第一个归属期归属条件已经成就。截止本公告披露日,公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分第一个归属期的归属及登记,累计归属的股票数量为15,438.8股,对应归属存托凭证数量为154,380.份。

公司于2024年12月26日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2021年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分第一个归属期归属条件已经成就。截止本公告披露日,公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分第一个归属期的归属及登记,累计归属的股票数量为9,373.8股,对应归属存托凭证数量为93,738份。

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。截止本公告披露日,公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期三个批次的归属及登记,累

计归属的股票数量为1,937,434.8股,对应行权存托凭证数量为19,374,348份。

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。截止本公告披露日,公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期三个批次的归属及登记,累

计归属的股票数量为1,937,434.8股,对应行权存托凭证数量为19,374,348份。

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。截止本公告披露日,公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期三个批次的归属及登记,累

计归属的股票数量为1,937,434.8股,对应行权存托凭证数量为19,374,348份。

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。截止本公告披露日,公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期三个批次的归属及登记,累

计归属的股票数量为1,937,434.8股,对应行权存托凭证数量为19,374,348份。

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。截止本公告披露日,公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期三个批次的归属及登记,累

计归属的股票数量为1,937,434.8股,对应行权存托凭证数量为19,374,348份。

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。截止本公告披露日,公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期三个批次的归属及登记,累

计归属的股票数量为1,937,434.8股,对应行权存托凭证数量为19,374,348份。

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。截止本公告披露日,公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期三个批次的归属及登记,累

计归属的股票数量为1,937,434.8股,对应行权存托凭证数量为19,374,348份。

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。截止本公告披露日,公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期三个批次的归属及登记,累

计归属的股票数量为1,937,434.8股,对应行权存托凭证数量为19,374,348份。

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。截止本公告披露日,公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期三个批次的归属及登记,累

计归属的股票数量为1,937,434.8股,对应行权存托凭证数量为19,374,348份。

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。截止本公告披露日,公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期三个批次的归属及登记,累

计归属的股票数量为1,937,434.8股,对应行权存托凭证数量为19,374,348份。

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。截止本公告披露日,公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期三个批次的归属及登记,累

计归属的股票数量为1,937,434.8股,对应行权存托凭证数量为19,374,348份。

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。截止本公告披露日,公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期三个批次的归属及登记,累

计归属的股票数量为1,937,434.8股,对应行权存托凭证数量为19,374,348份。

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。截止本公告披露日,公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期三个批次的归属及登记,累

计归属的股票数量为1,937,434.8股,对应行权存托凭证数量为19,374,348份。

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。截止本公告披露日,公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期三个批次的归属及登记,累

计归属的股票数量为1,937,434.8股,对应行权存托凭证数量为19,374,348份。

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。截止本公告披露日,公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期三个批次的归属及登记,累

计归属的股票数量为1,937,434.8股,对应行权存托凭证数量为19,374,348份。

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。截止本公告披露日,公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期三个批次的归属及登记,累

计归属的股票数量为1,937,434.8股,对应行权存托凭证数量为19,374,348份。

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。截止本公告披露日,公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期三个批次的归属及登记,累

计归属的股票数量为1,937,434.8股,对应行权存托凭证数量为19,374,348份。

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。截止本公告披露日,公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期三个批次的归属及登记,累

计归属的股票数量为1,937,434.8股,对应行权存托凭证数量为19,374,348份。

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。截止本公告披露日,公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期三个批次的归属及登记,累

计归属的股票数量为1,937,434.8股,对应行权存托凭证数量为19,374,348份。

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。截止本公告披露日,公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期三个批次的归属及登记,累

计归属的股票数量为1,937,434.8股,对应行权存托凭证数量为19,374,348份。

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。截止本公告披露日,公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期三个批次的归属及登记,累

计归属的股票数量为1,937,434.8股,对应行权存托凭证数量为19,374,348份。

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。截止本公告披露日,公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期三个批次的归属及登记,累

截止本公告披露日,公司存托凭证总数为717,301,017份。除上述情况外,本次限售存托凭证形成后至本公告披露日,公司未发生其他导致境内存托凭证数量变化的事项。

三、本次上市流通的限售存托凭证的有关承诺  
申请本次限售存托凭证上市流通的激励对象参与员工认股期权计划行权新增的存托凭证自发行之日起三年内不减持。上述期限届满后,激励对象比照董事、高级管理人员的相关减持规定执行。

截至本公告披露日,上述限售存托凭证持有人均严格履行了所作出的存托凭证锁定承诺,无其他特别承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售存托凭证上市流通的情况。

四、本次境内限售存托凭证上市流通情况  
(一)本次限售存托凭证上市流通数量:3,617,100份。  
(二)本次限售存托凭证上市流通日期:2025年6月25日。  
(三)本次限售存托凭证上市流通明细清单:

序号	存托凭证持有人名称	本次上市流通存托凭证数量(份)
1	员工认股期权计划第三次行权的激励对象(132人)	3,617,100
	合计	3,617,100

注:本次上市流通的限售存托凭证持有人中不存在公司现任董事、高级管理人员及核心技术人。

(四)限售存托凭证上市流通情况表:

序号	限售存托凭证类型	本次上市流通数量(份)	限售期
1	股权激励存托凭证	3,617,100	自发行之日起三年
	合计	3,617,100	-

特此公告。

九号有限公司  
董事会  
2025年6月17日

</