



证券代码: 688136 证券简称: 科兴制药 公告编号: 2025-041

## 科兴生物制药股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：  
● 限制性股票授予数量：161.50万股；  
● 归属股票来源：科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发行公司A股普通股。

一、本次股权激励计划批准及实施情况  
(一)本次股权激励计划主要内容  
公司于2024年5月24日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，于2024年6月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司2024年限制性股票激励计划主要内容如下：

1. 股权激励方式：第二类限制性股票。  
2. 限制性股票数量：378.6万股，占激励计划草案公告时公司股本总额19,919.865万股的1.90%。本次授予为一次性授予，无预留权益。  
3. 限制性股票数量授予价格（调整后）：11.92元/股。  
4. 激励人数：共计147人，包括公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干人员、董事会认为需要激励的其他人员（不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。

5. 限制性股票的有效期、归属安排  
(1)有效期：本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过36个月。  
(2)本激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下表所示：

归属安排	归属期限	归属比例
第一个归属期	自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务。若届时限制性股票不得归属，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

在上述约定期间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制性股票，不得归属，作废失效。在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

6. 限制性股票归属业绩考核要求  
(1)公司层面业绩考核  
本次激励计划考核年度为2024-2025年两个会计年度，每个会计年度考核一次。以公司2023年海外销售收入为业绩基数，对各考核年度的海外销售收入占比业绩基数的增长率或海外注册批件累计获得数进行考核。各年度业绩考核目标如下：

归属期	对应考核年度	目标值(A <sub>m</sub> )	触发值(A <sub>n</sub> )	海外注册批件累计获得数量(B <sub>n</sub> )	触发值(B <sub>n</sub> )
第一个归属期	2024年	100%	50%	15	15
第二个归属期	2025年	400%	200%	35	35

公司在考核年度的业绩完成度情况，及其对应的公司层面归属比例如下：

考核指标	考核指标	考核指标	考核指标
年度海外销售收入相对于2023年的增长率(A)	A≥A <sub>m</sub>	海外注册批件累计获得数量(B <sub>n</sub> )	公司层面归属比例(X)
	A≥A <sub>m</sub>	参考注册批件数量	X=100%
	A<A <sub>m</sub>	参考注册批件数量	X=0%

若公司未满足上述业绩考核触发值要求，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

(2)激励对象个人层面绩效考核要求  
所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规则组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为合格和不合格两个档次，届时根据以下考核评级表中所对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

考核结果	考核结果	考核结果	考核结果
个人层面归属比例	100%	100%	0

若公司层面业绩考核当年年度达到业绩考核触发值及以上，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属限制性股票数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。  
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下期。

(三)本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2024年5月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办》的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办》的议案》以及《关于提请公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办》的议案》。

2. 2024年5月25日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《科兴生物制药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事曹虹先生作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3. 2024年5月28日至2024年6月6日，公司对本次激励计划的激励对象名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2024年6月8日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《科兴生物制药股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4. 2024年6月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办》的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2024年6月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《科兴生物制药股份有限公司关于2024年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》。

5. 2024年6月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意向限制性股票激励计划的授予日为2024年6月14日，以12元/股的授予价格向147名激励对象授予378.6万股限制性股票。监事会对授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

6. 2025年6月23日，公司召开第二届董事会第二十六次会议与第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(三)限制性股票授予情况

授予日期	授予价格（调整后）	授予数量	授予人数
2024年6月14日	11.92元/股	378.6万股	147人

(四)限制性股票各期归属情况  
截至本公告披露日，公司2024年限制性股票激励计划尚未归属。

二、限制性股票归属条件说明  
(一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况  
2025年6月23日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的第一个归属期归属条件已成就，同意为符合归属条件的127名激励对象办理限制性股票归属手续。本次可归属的限制性股票共计161.50万股。  
(二)关于本次激励计划第一个归属期符合归属条件的说明

1. 根据归属时间安排，本次激励计划已进入第一个归属期  
根据2024年限制性股票激励计划的相关规定，第一个归属期为“自授予之日起12个月后的首个交易日至授予之日起24个月内的最后一个交易日止”。本次激励计划授予日为2024年6月14日，因此本次激励计划第一个归属期为2025年6月16日至2026年6月12日。  
2. 符合归属条件的说明  
激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：

激励计划规定的归属条件				激励对象符合归属条件的情况说明	
(一)公司未发生如下任一情形： 1.最近一个会计年度财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； 2.最近12个月内任一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者无法表示意见的审计报告； 3.上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； 4.法律法规规定不得进行股权激励的； 5.中国证监会认定的其他情形。				公司未发生前述情形，满足归属条件。	
(二)激励对象未发生如下任一情形： 1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 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构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6.中国证监会认定的其他情形。				激励对象个人未发生前述情形，满足归属条件。	
(三)激励对象满足各归属期任职期限要求： 激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足12个月以上的任职期限。				本次拟归属的激励对象符合归属任职期限要求。	
(四)公司层面业绩考核要求					
归属期	对应考核年度	以2023年海外销售收入为基数，各年度海外销售收入增长率(A)	海外注册批件数量(B <sub>n</sub> )		
		目标值(A <sub>m</sub> )	触发值(A <sub>n</sub> )	触发值(B <sub>n</sub> )	
第一个归属期	2024年	100%	50%	15	
公司在考核年度的业绩完成度情况，及其对应的公司层面归属比例如下：					
考核指标：年度海外销售收入相对于2023年的增长率(A)		考核指标：海外注册批件累计获得数量(B <sub>n</sub> )		公司层面归属比例(X)	
A≥A <sub>m</sub>		不启用		X=100%	
A=A <sub>n</sub>		参考注册批件数量		X=80%	
A<A <sub>n</sub>		参考注册批件数量		X=0%	
年度海外销售收入相对于2023年的增长率(A)		参考注册批件数量		X=100%	
A=A <sub>n</sub>		参考注册批件数量		X=80%	
A<A <sub>n</sub>		参考注册批件数量		X=0%	
(五)个人层面绩效考核要求					
所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的考核结果按照考核合格和不合格两个档次，划分为“合格”和“不合格”两个等级。个人层面绩效考核不合格，则激励对象对应的个人层面归属比例确定为0%。					
考核结果		合格		不合格	
个人层面归属比例		100%		0%	
若公司层面业绩考核当年达到业绩考核目标值及以上，激励对象当年实际归属的股份数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。					
若公司层面业绩考核当年未达到业绩考核目标值及以上，激励对象当年实际归属的股份数量=0。					
除20名激励对象为兼职外，在对个人层面绩效考核合格的前提下，127名激励对象2024年度个人绩效考核结果均为合格，均符合归属条件。					

(五)个人层面绩效考核要求  
所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规则组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为合格和不合格两个档次，届时根据以下考核评级表中所对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

考核结果	考核结果	考核结果	考核结果
个人层面归属比例	100%	100%	0

若公司层面业绩考核当年年度达到业绩考核触发值及以上，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属限制性股票数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。  
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下期。

注：考核年度海外销售收入为2023年度海外销售收入，不计海外技术转让等相关收入。  
鉴于《激励计划》激励对象有20名已离职，其已获授但尚未归属的55.60万股限制性股票不予归属，由公司作废。

综上所述，公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期共计127名激励对象达到归属条件，可归属161.50万股限制性股票。

(三)监事会意见  
公司监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，公司《激励计划》规定的第一个归属期归属条件已成就，同意为符合归属条件的127名激励对象办理限制性股票归属手续。本次可归属的限制性股票共计161.50万股。

(四)薪酬与考核委员会意见  
公司薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，公司《激励计划》规定的第一个归属期归属条件已成就，同意为符合归属条件的127名激励对象办理限制性股票归属手续。本次可归属的限制性股票共计161.50万股。

三、本次激励计划的具体情况  
(一)授予日：2024年6月14日  
(二)归属数量：161.50万股  
(三)归属人数：127人  
(四)授予价格（调整后）：11.92元/股  
(五)股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

序号	姓名	国籍	职务	授予限制性股票数量(万股)	本次可归属数量(万股)	本次可归属数量占授予总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	赵建超	中国	董事、总经理	15	7.5	50%
2	崔宁	中国	董事、副总经理	10	5	50%
3	王小琴	中国	董事、董事会秘书、财务总监	10	5	50%
4	马鸿杰	中国	副总经理、核心技术人员	10	5	50%
5	秦丽富	美国	副总经理、核心技术人员	10	5	50%
6	邵珂	中国	副总经理	10	5	50%
7	李金昆	美国	核心技术人员	7	3.5	50%
8	黄建雄	中国	核心技术人员	5	2.5	50%
9	田方方	中国	核心技术人员	3	1.5	50%
10	柏时海	中国	核心技术人员	2.5	1.25	50%
11	高维	中国	核心技术人员	2.5	1.25	50%
二、其他激励对象						
核心技术（业务）骨干人员(116人)				238	119	50%
合计				323	161.5	50%

注：1、本次激励计划的激励对象不包括独立董事、监事。  
2、上表中数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

3、李金昆、黄建雄为公司新增入的核心技术人员。  
4、本次薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司为本次符合归属条件的激励对象办理限制性股票的归属。上述事项符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、归属日及买卖公司股票的情况说明  
公司将根据本次激励计划的归属日期，对本次激励计划第一个归属期符合归属条件的127名激励对象分批办理归属登记，原则上不超过两个批次，具体以实际登记情况为准，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查，参与本次激励计划的董事、高级管理人员在本公告日前6个月不存在买卖公司股票的行为。

六、限制性股票费用的核算及说明  
公司根据《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》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司在授予日至归属期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本费用和资本公积。

公司在授予授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行合理摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准。本次限制性股票归属不会对财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书结论性意见  
北京市嘉源律师事务所律师认为：截至法律意见书出具之日，《激励计划》规定的2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就。

八、上网公告附件  
(一)《科兴生物制药股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见》

(二)《科兴生物制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见》

计划第一个归属期归属名单的核查意见》  
(三)《北京市嘉源律师事务所律师关于科兴生物制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划相关法律意见书的法律意见书》  
特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会  
2025年6月25日

证券代码: 688136 证券简称: 科兴制药 公告编号: 2025-037

## 科兴生物制药股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会会议召集情况  
科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2025年6月23日在深圳市南山区创业科技大厦B栋19楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年6月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长李学勤主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况  
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：  
(一)审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》  
2024年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划的授予价格进行调整，由12.00元/股调整为11.92元/股。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事赵建超、崔宁、王小琴作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(公告编号：2025-039)。

(二)审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》  
根据《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”)及其摘要的相关规定，以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已成就，本次可归属股票数量为161.50万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的127名激励对象办理限制性股票归属手续。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事赵建超、崔宁、王小琴作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(公告编号：2025-040)。

(三)审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》  
根据《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”)及其摘要的相关规定，以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已成就，本次可归属股票数量为161.50万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的127名激励对象办理限制性股票归属手续。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事赵建超、崔宁、王小琴作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(公告编号：2025-041)。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会  
2025年6月25日

证券代码: 688136 证券简称: 科兴制药 公告编号: 2025-038

## 科兴生物制药股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召集情况  
科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2025年6月23日以现场结合的方式召开，会议通知已于2025年6月20日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》  
公司监事会认为：公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划的授予价格进行调整，由12.00元/股调整为11.92元/股。监事会认为上述调整事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》中关于授予价格调整的相关规定，本次调整事项在公司2024年第二次临时股东大会通过的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

(二)审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》  
公司监事会认为：本次作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》和公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

(三)审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》  
公司监事会认为：根据《管理办法》和公司《激励计划》的相关规定，公司《激励计划》规定的第一个归属期归属条件已成就，同意为符合归属条件的127名激励对象办理限制性股票归属手续。本次可归属的限制性股票共计161.50万股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司监事会  
2025年6月25日

证券代码: 688136 证券简称: 科兴制药 公告编号: 2025-039

## 科兴生物制药股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告

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。

一、监事会会议召集情况  
科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2025年6月23日以现场结合的方式召开，会议通知已于2025年6月20日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》  
公司监事会认为：公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划的授予价格进行调整，由12.00元/股调整为11.92元/股。监事会认为上述调整事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》中关于授予价格调整的相关规定，本次调整事项在公司2024年第二次临时股东大会通过的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

(二)审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》  
公司监事会认为：本次作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》和公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

(三)审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》  
公司监事会认为：根据《管理办法》和公司《激励计划》的相关规定，公司《激励计划》规定的第一个归属期归属条件已成就，同意为符合归属条件的127名激励对象办理限制性股票归属手续。本次可归属的限制性股票共计161.50万股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司监事会  
2025年6月25日

证券代码: 688136 证券简称: 科兴制药 公告编号: 2025-039

## 科兴生物制药股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告

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。

一、监事会会议召集情况  
科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2025年6月23日以现场结合的方式召开，会议通知已于2025年6月20日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》  
公司监事会认为：公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划的授予价格进行调整，由12.00元/股调整为11.92元/股。监事会认为上述调整事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》中关于授予价格调整的相关规定，本次调整事项在公司2024年第二次临时股东大会通过的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

(二)审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》  
公司监事会认为：本次作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》和公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

(三)审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》  
公司监事会认为：根据《管理办法》和公司《激励计划》的相关规定，公司《激励计划》规定的第一个归属期归属条件已成就，同意为符合归属条件的127名激励对象办理限制性股票归属手续。本次可归属的限制性股票共计161.50万股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。  
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司监事会  
2025年6月25日

证券代码: 000669 证券简称: ST金鸿 公告