

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:

● 限制性股票拟归属数量: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

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日召开了2024年第二次临时股东大会，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。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,占股本总额的19.919,865万股的1.90%。本次授予为一次授予,无预留权益。

3. 限制性股票授予价格(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)有效期限: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	首次授予之日起12个月内的最后一个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	首次授予之日起24个月内的最后一个交易日至首次授予之日起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金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且其后不得转让,用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则前述原因获得的股份同样不得归属。

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. 限制性股票归属的业绩考核要求

(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同比业绩基数的增长率或海外注册批次累计获得数量进行考核。各年业绩考核目标如下:

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为(A)	海外注册批次累计获得数量(B,份)	目标值(An)	触发值(An)	触发值(Bn)
第一个归属期	2024年	100%	50%	15		
第二个归属期	2025年	400%	200%	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	考核指标二:海外注册批次累计获得数量(B,份)	公司层面归属比例(例X)
年度海外销售收入相对于2023年的增长率(A)	A≥Am	不启用 X=100%

注:考核年度海外销售收入为海外销售渠道实现的收入,不计海外技术转让等相同收入。

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得归属,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。

(3)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。

(4)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。

3. 本次归属的具体情况

(1)授予日:2024年6月14日

(2)归属数量:161.50万股

(3)归属人数:127人

(4)授予价格(调整后):11.92元/股

(5)股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

(6)激励对象归属情况

考核结果	合格	不合格
个人层面归属比例	100%	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定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定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	考核指标一:2023年海外销售收入为基数,各年度海外销售收入增长率为(A)	考核指标二:海外注册批次累计获得数量(B,份)	公司层面归属比例(例X)
个人层面考核结果	A≥Am	不启用 X=100%	

注:若公司层面考核当年度达到业绩考核触发值及以上,激励对象当年计划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,不递延至下一年度。

(2)本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法(草案)》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法(草案)》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》。

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,独立董事曹红中先生作为征集人就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。在公示期间,公司监事会未收到与本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,公司召开了2024年第一次临时股东大会,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法(草案)》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法(草案)》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》。

5. 2024年6月14日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,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法(草案)》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》。

6. 2025年6月23日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,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法(草案)》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》。

7. 2025年6月23日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,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法(草案)》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》。

8. 2025年6月23日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,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法(草案)》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》。

9. 2025年6月23日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,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法(草案)》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》。

10. 2025年6月23日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,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法(草案)》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》。

11. 2025年6月23日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,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法(草案)》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》。

12. 2025年6月23日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,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法(草案)》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》。

13. 2025年6月23日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,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法(草案)》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》。

14. 2025年6月23日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,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法(草案)》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》。

15. 2025年6月23日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,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法(草案)》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》。

16. 2025年6月23日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,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法(草案)》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》。

17. 2025年6月23日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,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法(草案)》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》。

18. 2025年6月23日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,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法(草案)》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》。

19. 2025年6月23日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,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法(草案)》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》。

20. 2025年6月23日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,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法(草案)》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》。

21. 2025年6月23日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,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法(草案)》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》。

22. 2025年6月23日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,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法(草案)》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》。

23. 2025年6月23日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,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法(草案)》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》。

24. 2025年6月23日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,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法(草案)》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》。

25. 2025年6月23日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,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法(草案)》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》。

26. 2025年6月23日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,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法(草案)》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》。

27. 2025年6月23日,公司召开了2024年第二次临时股东大会,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法(草案)》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》。