



证券代码:688076 证券简称:诺泰生物 公告编号:2025-051  
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司  
第四届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2025年6月26日下午16:00以通讯会议方式召开,会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长童晖先生主持。会议的召开程序符合有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法、有效。

经全体与会监事审议,本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

议案内容:详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2025-052)。

经审议,监事会认为:鉴于公司2024年半年度以及2024年年度利润分配方案已实施完毕,公司董事会根据2022年股东大会授权对2023年限制性股票激励计划的相关事项进行调整,符合程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意本议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

议案内容:详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-053)。

经审议,监事会认为:公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2023年限制性股票激励计划的相关规定,不存在损害股东利益的情况,监事会同意本议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

议案内容:详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-054)。

经审议,监事会认为:鉴于2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就,公司向符合归属条件的62名激励对象归属123.2616万股限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》(2023年限制性股票激励计划(草案))等相关规定,监事会同意本议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会  
2025年6月27日

证券代码:688076 证券简称:诺泰生物 公告编号:2025-053  
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司  
关于作废处理2023年限制性股票  
激励计划部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称“诺泰生物”或“公司”)于2025年6月26日召开第四届董事会第二次会议,第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,现将有关事项说明如下:

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2023年5月22日,公司召开第三届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》(关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办)的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案)。公司独立董事就本次激励计划相关事宜发表了独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》(关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办)的议案》(关于(公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案))的议案。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。

2. 2023年5月23日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-035),根据其其他独立董事的委托,独立董事徐国强先生作为征集人就2023年年度股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集投票权。

3. 2023年5月23日至2023年6月1日,公司对《2023年限制性股票激励计划(草案)》拟激励对象的姓名和职务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激励计划激励对象有关的任何异议。2023年6月2日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2023-043)。

4. 2023年6月12日,公司召开2022年年度股东大会,审议并通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》(关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办)的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案)。公司实施本次激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜。

5. 2023年6月13日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于(公司2023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》(公告编号:2023-047)。

6. 2023年6月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,监事会对于授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7. 2024年6月12日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》(关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》,并提交董事会审议。

8. 2024年6月26日,公司召开了第四届董事会第二十次会议,第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》(关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会发表了明确的同意意见。

9. 2025年6月26日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》(关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会发表了明确的同意意见。

10. 2025年6月26日,公司召开了第四届董事会第二次会议,第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》(关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会发表了明确的同意意见。

二、本次作废处理限制性股票的原因和数量

根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》:

由于3名激励对象因个人原因已离职,上述激励对象已不具备激励对象资格,作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票1,189万股。

本次合计作废处理的限制性股票数量为7,189万股。

三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响,不会影响公司核心团队稳定性,不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、监事会意见

公司本次作废处理限制性股票符合有关法律、法规及公司2023年限制性股票激励计划的相关规定,不存在损害股东利益的情况,监事会同意本议案。

五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日,诺泰生物本次作废已取得现阶段必要的批准和授权;本次作废相关事项符合《管理办法》等有关法律法规及《激励计划(草案)》的有关规定。诺泰生物将继续按照相关法律法规履行信息披露义务。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会  
2025年6月27日

证券代码:688076 证券简称:诺泰生物 公告编号:2025-050  
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司  
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2025年6月26日下午15:30在公司会议室以现场与通讯方式召开,会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长童晖先生主持。会议的召开程序符合有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法、有效。

经全体与会董事审议,本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

议案内容:详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2025-052)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:关联董事童晖权、方卫国回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

议案内容:详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公》(公告编号:2025-053)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:关联董事童晖权、方卫国回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

议案内容:详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-054)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:关联董事童晖权、方卫国回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

议案内容:详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-054)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:关联董事童晖权、方卫国回避表决。

提交股东大会表决情况:本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会  
2025年6月27日

证券代码:688076 证券简称:诺泰生物 公告编号:2025-052  
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司  
关于调整2023年限制性股票激励  
计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

- 限制性股票的授予价格为15.13元/股调整为10.1643元/股
- 限制性股票授予数量:由151.875万股调整为212.625万股

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月26日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》,同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《本激励计划(草案)》”)的相关规定,以及公司2022年年度股东大会的授权,将2023年限制性股票激励计划授予价格由15.13元/股调整为10.1643元/股,将2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票由151.875万股调整为212.625万股。现将有关事项说明如下:

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2023年5月22日,公司召开第三届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》(关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办)的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案)。公司独立董事就本次激励计划相关事宜发表了独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》(关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办)的议案》(关于(公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案))的议案。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。

2. 2023年5月23日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-035),根据其其他独立董事的委托,独立董事徐国强先生作为征集人就2023年年度股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集投票权。

3. 2023年5月23日至2023年6月1日,公司对《2023年限制性股票激励计划(草案)》拟激励对象的姓名和职务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激励计划激励对象有关的任何异议。2023年6月2日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2023-043)。

4. 2023年6月12日,公司召开2022年年度股东大会,审议并通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》(关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办)的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案)。公司实施本次激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜。

5. 2023年6月13日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于(公司2023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》(公告编号:2023-047)。

6. 2023年6月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,监事会对于授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7. 2024年6月12日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》(关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》,并提交董事会审议。

8. 2024年6月26日,公司召开了第四届董事会第二十次会议,第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》(关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会发表了明确的同意意见。

二、本次调整的主要内容

(一)限制性股票授予价格的调整理由

2024年8月22日,根据公司2023年年度股东大会的授权,公司召开第四届董事会第二十次会议,第三届监事会第十八次会议,审议并通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》,本次利润分配方案如下:

鉴于公司2024年度权益分派前公司的总股本219,779,860股为基数,每股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金红利21,977,986.00元。

鉴于公司于2024年度权益分派前于2024年9月10日实施完毕,根据《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定,若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票授予价格进行相应调整。

(二)限制性股票授予价格的调整方法

根据《激励计划(草案)》第十章“限制性股票激励计划的调整方法和程序”的规定:若在本计划实施公告日至激励对象完成限制性股票归属日期间,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下:

①派息:

$P=P_0-V$

其中:P为调整后的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须为正数。

②资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$P=P_0 \div (1+n)$

其中:P为调整后的授予价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

的比率,P为调整后的授予价格。

因此,调整后本次激励计划限制性股票授予价格=(15.13-0.1-0.8)÷1.4=10.1643元/股

(三)限制性股票授予数量的调整方法

根据《激励计划(草案)》第十章“限制性股票激励计划的调整方法和程序”的规定:本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,应对限制性股票授予归属数量进行相应的调整。调整方法如下:

①资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

$Q=Q_0 \times (1+n)$

其中:Q为调整前的限制性股票授予归属数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票授予归属数量。

因此,调整后本次激励计划限制性股票授予归属数量=151.875×1.4=212.625万股

三、本次调整事项对公司的影响

公司实施本次激励计划的股票来源、授予价格和数量不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司核心团队稳定性,不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、监事会意见

公司监事会就本次激励计划相关事项的调整议案进行核查,认为:鉴于公司2024年半年度以及2024年年度利润分配方案已实施完毕,公司董事会根据2022年年度股东大会授权对2023年限制性股票激励计划的相关事项进行调整,符合程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意本议案。

五、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具之日,诺泰生物本次调整已取得现阶段必要的批准和授权;本次调整相关事项符合《管理办法》等有关法律法规及《激励计划(草案)》的有关规定。诺泰生物将继续按照相关法律法规履行信息披露义务。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会  
2025年6月27日

证券代码:688076 证券简称:诺泰生物 公告编号:2025-054  
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司  
关于公司2023年限制性股票激励计划  
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:

- 限制性股票归属数量:123.2616万股
- 归属股票来源:公司向激励对象定向发行A股普通股股票
- 一、本次股权激励计划批准及实施情况
- (一)股权激励计划授予方案及履行的程序
- 1、本次股权激励计划主要内容
- (1)股权激励方式:第二类限制性股票。
- (2)授予数量(调整后):授予的限制性股票数量:授予限制性股票433,944股,占当前公司股本总额31,481.93万股的1.38%。
- (3)授予价格(调整后):10.1643元/股,即满足授予条件和归属条件后,激励对象可以每股10.1643元的价格购买公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。
- (4)激励对象:限制性股票授予的激励对象总人数为66人,包括董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员。
- (5)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:

(6)公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求

①公司层面业绩考核要求

本次激励计划考核年度为2023-2025年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以公司2022年营业收入为基数,对各考核年度营业收入增长率(A)进行考核,各年度业绩考核目标如下表所示:

6. 2023年6月26日,公司召开第三届中国证监会第十二次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,监事会授予予予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7. 2024年4月,公司召开第三届中国证监会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》(关于作废2023年限制性股票激励计划中部分限制性股票激励的议案)关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属