

证券代码:688253 证券简称:英诺特 公告编号:2025-048

## 北京英诺特生物技术股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的第二类限制性 股票的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，具体内容如下：

一、公司2023年限制性股票激励计划的基本情况

（一）2023年8月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（二）2023年9月29日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（三）2023年10月10日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（四）2023年10月12日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（五）2023年10月14日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（六）2023年10月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（七）2023年10月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（八）2023年10月18日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（九）2023年10月19日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（十）2023年10月20日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（十一）2023年10月21日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（十二）2023年10月22日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（十三）2023年10月23日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（十四）2023年10月24日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（十五）2023年10月25日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（十六）2023年10月26日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（十七）2023年10月27日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（十八）2023年10月28日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（十九）2023年10月29日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（二十）2023年10月30日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（二十一）2023年10月31日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（二十二）2023年11月1日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（二十三）2023年11月2日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（二十四）2023年11月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（二十五）2023年11月4日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（二十六）2023年11月5日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（二十七）2023年11月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（二十八）2023年11月7日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（二十九）2023年11月8日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（三十）2023年11月9日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（三十一）2023年11月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（三十二）2023年11月11日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（三十三）2023年11月12日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（三十四）2023年11月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（三十五）2023年11月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（三十六）2023年11月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（三十七）2023年11月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（三十八）2023年11月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（三十九）2023年11月18日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（四十）2023年11月19日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（四十一）2023年11月20日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（四十二）2023年11月21日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（四十三）2023年11月22日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（四十四）2023年11月23日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（四十五）2023年11月24日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（四十六）2023年11月25日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（四十七）2023年11月26日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（四十八）2023年11月27日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（四十九）2023年11月28日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核办法（草案）及考核指标的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

（五十）