

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于作废部分2022年A股限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“荣昌生物”或“公司”)于2025年11月4日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于作废部分2022年A股限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》,现将相关事项公告如下:

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. 2022年10月16日,公司召开第一届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年A股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议案发表了同意的独立意见。2022年10月16日,公司召开第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)>的议案》《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2022-047)的议案,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2. 2022年11月18日至2022年11月27日,公司对本次激励计划拟首次授予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次激励计划激励对象有关的任何异议。2022年12月13日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2022-032)。

3. 2022年12月13日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-031),根据《公司章程》其他独立董事的委托,独立董事陈云金先生作为征集人就公司2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体A股股东征集投票权。

4. 2022年12月28日,公司召开2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会,审议通过了《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2022年12月29日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会决议公告》(公告编号:2022-033)。

5、公司就内幕信息知情人在《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)公告6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行交易的情形。2022年12月29日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于2022年A股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:2022-034)。

6. 2022年12月28日,公司召开第一届董事会第二十六次会议与第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向2022年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的的公告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为首次授予条件已经成就,首次授予激励对象主体资格合法有效,确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7. 2023年11月3日,公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于向公司2022年A股限制性股票激励计划激励对象授予部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为预留授予条件已经成就,预留授予激励对象主体资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

8. 2023年12月28日,公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司2022年A股限制性股票激励计划之A类权益第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2023年12月30日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2022年A股限制性股票激励计划之A类权益第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2023-048)以及《关于作废部分2022年A股限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的的公告》(公告编号:2023-049)。

9. 2024年1月23日,公司披露了《公司2022年A股限制性股票激励计划A类权益第一个归属期第一次归属结果暨股份上市公告》,完成了A类权益第一个归属期部分限制性股票的归属工作。上市流通日为2024年1月26日。

10. 2024年12月30日,公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2022年A股限制性股票激励计划之A类权益第二个归属期及B类权益首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分2022年A股限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

11. 2025年11月4日,公司召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司2022年A股限制性股票激励计划之B类权益预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分2022年A股限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次作废部分限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《激励计划》及其摘要的有关规定,由于公司2022年A股限制性股票激励计划中,有5名获授B类权益的激励对象因离职不再符合激励资格,对此等已获授但尚未归属的限制性股票,将不予归属。以上情形不得归属的限制性股票共计18万股,由公司作废。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票的事项不会对公司经营情况产生重大影响,不影响公司技术团队及管理团队的稳定性,也不会影响公司本次股权激励计划的继续实施。

四、律师结论性意见

北京海润天睿律师事务所认为,截至本法律意见书出具日:

(一)公司本次作废事项目前阶段已取得必要的批准和授权,符合《管理办法》的相关规定;

(二)公司本次作废原因及作废数量符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件及《激励计划》的相关规定;

(三)公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》的规定。随着本次激励计划的进行,公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定履行持续信息披露义务。

特此公告。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会

2025年11月5日

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2025-045

港股代码:09995 港股简称:荣昌生物

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议通知于2025年10月31日(即邮件等方式送达公司全体董事,会议于2025年11月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王威东先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规、规范性文件以及《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

议案序号	议案名称	议案内容
101	新增	第一一十八次董事会薪酬委员会第一百一十七条第一款的期限应修改为:“自薪酬委员会成立之日起至本届董事会届满之日止”,原条款为:“自薪酬委员会成立之日起至下一届董事会召开之日止”。
102	新增	第一一十八次董事会薪酬委员会第一百一十七条第二款应修改为:“薪酬委员会在履行职责时,有权聘请中介机构提供专业意见,费用由公司承担”,原条款为:“薪酬委员会在履行职责时,有权聘请中介机构提供专业意见,费用由公司承担”。
103	新增	第一一十八次董事会薪酬委员会第一百一十七条第三款应修改为:“薪酬委员会在履行职责时,有权向股东大会提出建议”,原条款为:“薪酬委员会在履行职责时,有权向股东大会提出建议”。
104	新增	第一一十八次董事会薪酬委员会第一百一十七条第四款应修改为:“薪酬委员会在履行职责时,有权向股东大会提出建议”,原条款为:“薪酬委员会在履行职责时,有权向股东大会提出建议”。
105	新增	第一一十八次董事会薪酬委员会第一百一十七条第五款应修改为:“薪酬委员会在履行职责时,有权向股东大会提出建议”,原条款为:“薪酬委员会在履行职责时,有权向股东大会提出建议”。
106	新增	第一一十八次董事会薪酬委员会第一百一十七条第六款应修改为:“薪酬委员会在履行职责时,有权向股东大会提出建议”,原条款为:“薪酬委员会在履行职责时,有权向股东大会提出建议”。
107	新增	第一一十八次董事会薪酬委员会第一百一十七条第七款应修改为:“薪酬委员会在履行职责时,有权向股东大会提出建议”,原条款为:“薪酬委员会在履行职责时,有权向股东大会提出建议”。
108	新增	第一一十八次董事会薪酬委员会第一百一十七条第八款应修改为:“薪酬委员会在履行职责时,有权向股东大会提出建议”,原条款为:“薪酬委员会在履行职责时,有权向股东大会提出建议”。
109	新增	第一一十八次董事会薪酬委员会第一百一十七条第九款应修改为:“薪酬委员会在履行职责时,有权向股东大会提出建议”,原条款为:“薪酬委员会在履行职责时,有权向股东大会提出建议”。
110	新增	第一一十八次董事会薪酬委员会第一百一十七条第十款应修改为:“薪酬委员会在履行职责时,有权向股东大会提出建议”,原条款为:“薪酬委员会在履行职责时,有权向股东大会提出建议”。
111	新增	第一一十八次董事会薪酬委员会第一百一十七条第十一款应修改为:“薪酬委员会在履行职责时,有权向股东大会提出建议”,原条款为:“薪酬委员会在履行职责时,有权向股东大会提出建议”。
112	新增	第一一十八次董事会薪酬委员会第一百一十七条第十二款应修改为:“薪酬委员会在履行职责时,有权向股东大会提出建议”,原条款为:“薪酬委员会在履行职责时,有权向股东大会提出建议”。
113	新增	第一一十八次董事会薪酬委员会第一百一十七条第十三款应修改为:“薪酬委员会在履行职责时,有权向股东大会提出建议”,原条款为:“薪酬委员会在履行职责时,有权向股东大会提出建议”。

注:除上述条款修改外,《公司章程》其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、标点的调整,文字修改或予以及根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》,将“股东大会”调整为“股东会”、“监事会”调整为“审计委员会”、“监事”调整为“审计委员会成员”等不影响条款含义的关键词修订或因调整公司治理架构导致的关键词修改,不进行逐条列示。

除上述修订内容外条款外,《公司章程》其他条款保持不变,《公司章程》以最终工商行政管理部门核准登记为准。

程”)的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司2022年A股限制性股票激励计划之B类权益预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年A股限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定及公司2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会决议,董事会认为公司2022年A股限制性股票激励计划之B类权益预留授予的第一个归属期规定的归属条件已经成就,同意公司为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事王威东、房健民、林健、温庆凯、王荔强对本次会议回避表决。经与会董事表决,同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2022年A股限制性股票激励计划之B类权益预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-046)。

(二)审议通过《关于作废部分2022年A股限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年A股限制性股票激励计划》及其摘要的有关规定,由于公司2022年A股限制性股票激励计划中的部分获授B类权益的激励对象离职已不符合激励资格,其已获授但尚未归属的限制性股票,将不予归属,并由公司作废。在本次董事会会议审议通过本议案后至办理限制性股票B类对应归属期归属股份的登记期间,如有激励对象提出离职申请,则已获授尚未办理离职登记的限制性股票不得归属并由公司作废。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。经与会董事表决,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废部分2022年A股限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的的公告》(公告编号:2025-047)。

特此公告。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会

2025年11月5日

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2025-046

港股代码:09995 港股简称:荣昌生物

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于公司2022年A股限制性股票激励计划之B类权益预留授予第一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:

- 一、本次拟归属的限制性股票数量:10,611万股
- 二、归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
- 三、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
- 1.股权激励方式:第二类限制性股票
- 2.授予数量:本激励计划向激励对象授予的限制性股票数量为358.00万股,约占本激励计划募集资金总额占公司股本总额54,426.30万股的0.6578%。其中,首次授予7 A类权益87,305万股,B类权益199.64万股,合计286.945万股,约占本激励计划募集资金总额占公司股本总额54,426.30万股的0.5272%,首次授予部分占本次授予权益总额的80.15%;预留17.055万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额54,426.30万股的0.1306%,预留部分占本次授予权益总额的19.85%。
- 3.授予价格:36.36元/股。
- 4.激励对象:本激励计划拟首次授予限制性股票激励对象总人数为188人,预留授予限制性股票激励对象的激励人数为16人。
- 5.具体的归属安排如下:

本次激励计划授予的限制性股票,对A类权益和B类权益分别设置了不同的归属安排。

(1)A类权益的限制性股票自授予之日起12个月分五期归属,具体归属安排如下表所示:

归属安排	A类权益	归属权益数量占授予权益总额的比例
第一个归属期	自股权激励授予之日起12个月内的首个交易日至股权激励授予之日起24个月内的最后一个交易日止	20%
第二个归属期	自股权激励授予之日起24个月内的首个交易日至股权激励授予之日起36个月内的最后一个交易日止	20%
第三个归属期	自股权激励授予之日起36个月内的首个交易日至股权激励授予之日起48个月内的最后一个交易日止	20%
第四个归属期	自股权激励授予之日起48个月内的首个交易日至股权激励授予之日起60个月内的最后一个交易日止	20%
第五个归属期	自股权激励授予之日起60个月内的首个交易日至股权激励授予之日起72个月内的最后一个交易日止	20%

(2)B类权益限制性股票自授予之日起24个月分四期归属,具体归属安排如下表所示:

归属安排	B类权益	归属权益数量占授予权益总额的比例
第一个归属期	自股权激励授予之日起24个月内的首个交易日至股权激励授予之日起36个月内的最后一个交易日止	20%
第二个归属期	自股权激励授予之日起36个月内的首个交易日至股权激励授予之日起48个月内的最后一个交易日止	40%
第三个归属期	自股权激励授予之日起48个月内的首个交易日至股权激励授予之日起60个月内的最后一个交易日止	20%
第四个归属期	自股权激励授予之日起60个月内的首个交易日至股权激励授予之日起72个月内的最后一个交易日止	20%

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,作无效处理。

激励对象根据激励计划约定获取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、派息等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属时不得转让、用于担保或偿还债务,否则该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。

- 6.任职期间业绩考核要求
- (1)激励对象满足各归属期任职期限要求
- 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须在公司任职满12个月以上。
- (2)公司层面年度考核要求
- 根据《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”),本激励计划的公司层面业绩考核,对A类权益和B类权益分别设置了不同的考核安排。

①A类权益首次授予部分考核年度为2022-2026年五个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

归属安排	考核年度	业绩考核目标A	业绩考核目标B	业绩考核目标C
第一个归属期	2023	公司层面以下任一条件: 1. 2023-2023年度,营业收入不低于7.5亿元; 2. 2023-2023年度,净利润不低于1.5亿元; 3. 2023-2023年度,研发投入不低于1.5亿元; 4. 2023-2023年度,研发投入占营业收入比例不低于15%。	公司层面以下任一条件: 1. 2023-2023年度,营业收入不低于7.5亿元; 2. 2023-2023年度,净利润不低于1.5亿元; 3. 2023-2023年度,研发投入不低于1.5亿元; 4. 2023-2023年度,研发投入占营业收入比例不低于15%。	公司层面以下任一条件: 1. 2023-2023年度,营业收入不低于7.5亿元; 2. 2023-2023年度,净利润不低于1.5亿元; 3. 2023-2023年度,研发投入不低于1.5亿元; 4. 2023-2023年度,研发投入占营业收入比例不低于15%。
第二个归属期	2023	公司层面以下任一条件: 1. 2023-2023年度,营业收入不低于7.5亿元; 2. 2023-2023年度,净利润不低于1.5亿元; 3. 2023-2023年度,研发投入不低于1.5亿元; 4. 2023-2023年度,研发投入占营业收入比例不低于15%。	公司层面以下任一条件: 1. 2023-2023年度,营业收入不低于7.5亿元; 2. 2023-2023年度,净利润不低于1.5亿元; 3. 2023-2023年度,研发投入不低于1.5亿元; 4. 2023-2023年度,研发投入占营业收入比例不低于15%。	公司层面以下任一条件: 1. 2023-2023年度,营业收入不低于7.5亿元; 2. 2023-2023年度,净利润不低于1.5亿元; 3. 2023-2023年度,研发投入不低于1.5亿元; 4. 2023-2023年度,研发投入占营业收入比例不低于15%。
第三个归属期	2024	公司层面以下任一条件: 1. 2023-2024年度,营业收入不低于7.5亿元; 2. 2023-2024年度,净利润不低于1.5亿元; 3. 2023-2024年度,研发投入不低于1.5亿元; 4. 2023-2024年度,研发投入占营业收入比例不低于15%。	公司层面以下任一条件: 1. 2023-2024年度,营业收入不低于7.5亿元; 2. 2023-2024年度,净利润不低于1.5亿元; 3. 2023-2024年度,研发投入不低于1.5亿元; 4. 2023-2024年度,研发投入占营业收入比例不低于15%。	公司层面以下任一条件: 1. 2023-2024年度,营业收入不低于7.5亿元; 2. 2023-2024年度,净利润不低于1.5亿元; 3. 2023-2024年度,研发投入不低于1.5亿元; 4. 2023-2024年度,研发投入占营业收入比例不低于15%。
第四个归属期	2025	公司层面以下任一条件: 1. 2023-2025年度,营业收入不低于7.5亿元; 2. 2023-2025年度,净利润不低于1.5亿元; 3. 2023-2025年度,研发投入不低于1.5亿元; 4. 2023-2025年度,研发投入占营业收入比例不低于15%。	公司层面以下任一条件: 1. 2023-2025年度,营业收入不低于7.5亿元; 2. 2023-2025年度,净利润不低于1.5亿元; 3. 2023-2025年度,研发投入不低于1.5亿元; 4. 2023-2025年度,研发投入占营业收入比例不低于15%。	公司层面以下任一条件: 1. 2023-2025年度,营业收入不低于7.5亿元; 2. 2023-2025年度,净利润不低于1.5亿元; 3. 2023-2025年度,研发投入不低于1.5亿元; 4. 2023-2025年度,研发投入占营业收入比例不低于15%。
第五个归属期	2026	公司层面以下任一条件: 1. 2023-2026年度,营业收入不低于7.5亿元; 2. 2023-2026年度,净利润不低于1.5亿元; 3. 2023-2026年度,研发投入不低于1.5亿元; 4. 2023-2026年度,研发投入占营业收入比例不低于15%。	公司层面以下任一条件: 1. 2023-2026年度,营业收入不低于7.5亿元; 2. 2023-2026年度,净利润不低于1.5亿元; 3. 2023-2026年度,研发投入不低于1.5亿元; 4. 2023-2026年度,研发投入占营业收入比例不低于15%。	公司层面以下任一条件: 1. 2023-2026年度,营业收入不低于7.5亿元; 2. 2023-2026年度,净利润不低于1.5亿元; 3. 2023-2026年度,研发投入不低于1.5亿元; 4. 2023-2026年度,研发投入占营业收入比例不低于15%。

注:上述“营业收入”以经会计师事务所审计的合并报表所披露数据为计算依据,不包括东子墨西哥的海外授权收益。(下同)

以上《公司章程》相关条款的修订内容尚需经2025年第二次临时股东大会通过后方可执行。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

二〇二五年十一月五日

证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2025-042

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“鱼跃医疗”或“公司”)第六届董事会第十三次临时会议决议,公司将于2025年11月20日召开2025年第二次临时股东大会,现就本次股东大会相关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会;
- 2.股东大会的召集人:董事会;
- 3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的有关规定。

- 4.会议时间:
- (1)现场会议时间:2025年11月20日14:00
- (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月20日9:15至15:00的任意时间。
- 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
- 6.会议的股权登记日:2025年11月12日

7.出席对象:

- (1)在2025年11月12日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2025年11月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.会议地点:江苏省南京市玄武区玄武大道708号鱼跃7号楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编号	提案名称	提案类型	备注
100	追认议案:重新审议股权激励授予的有效性	非关联交易提案	√
101	关于公司2025年第二次临时股东大会增加议案	非关联交易提案	√
2.00	关于《修订公司章程》的议案	非关联交易提案	√
3.00	关于《修订公司章程》的议案	非关联交易提案	√

②B类权益首次授予部分考核年度为2023-2026年四个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

归属安排	考核年度	业绩考核目标A	业绩考核目标B	业绩考核目标C
第一个归属期	2023	公司层面以下任一条件: 1. 2023-2023年度,营业收入不低于7.5亿元; 2. 2023-2023年度,净利润不低于1.5亿元; 3. 2023-2023年度,研发投入不低于1.5亿元; 4. 2023-2023年度,研发投入占营业收入比例不低于15%。	公司层面以下任一条件: 1. 2023-2023年度,营业收入不低于7.5亿元; 2. 2023-2023年度,净利润不低于1.5亿元; 3. 2023-2023年度,研发投入不低于1.5亿元; 4. 2023-2023年度,研发投入占营业收入比例不低于15%。	公司层面以下任一条件: 1. 2023-2023年度,营业收入不低于7.5亿元; 2. 2023-2023年度,净利润不低于1.5亿元; 3. 2023-2023年度,研发投入不低于1.5亿元; 4. 2023-2023年度,研发投入占营业收入比例不低于15%。
第二个归属期	2024	公司层面以下任一条件: 1. 2023-2024年度,营业收入不低于7.5亿元; 2. 2023-2024年度,净利润不低于1.5亿元; 3. 2023-2024年度,研发投入不低于1.5亿元; 4. 2023-2024年度,研发投入占营业收入比例不低于15%。	公司层面以下任一条件: 1. 2023-2024年度,营业收入不低于7.5亿元; 2. 2023-2024年度,净利润不低于1.5亿元; 3. 2023-2024年度,研发投入不低于1.5亿元; 4. 2023-2024年度,研发投入占营业收入比例不低于15%。	公司层面以下任一条件: 1. 2023-2024年度,营业收入不低于7.5亿元; 2. 2023-2024年度,净利润不低于1.5亿元; 3. 2023-2024年度,研发投入不低于1.5亿元; 4. 2023-2024年度,研发投入占营业收入比例不低于15%。
第三个归属期	2025	公司层面以下任一条件: 1. 2023-2025年度,营业收入不低于7.5亿元; 2. 2023-2025年度,净利润不低于1.5亿元; 3. 2023-2025年度,研发投入不低于1.5亿元; 4. 2023-2025年度,研发投入占营业收入比例不低于15%。	公司层面以下任一条件: 1. 2023-2025年度,营业收入不低于7.5亿元; 2. 2023-2025年度,净利润不低于1.5亿元; 3. 2023-2025年度,研发投入不低于1.5亿元; 4. 2023-2025年度,研发投入占营业收入比例不低于15%。	公司层面以下任一条件: 1. 2023-2025年度,营业收入不低于7.5亿元; 2. 2023-2025年度,净利润不低于1.5亿元; 3. 2023-2025年度,研发投入不低于1.5亿元; 4. 2023-2025年度,研发投入占营业收入比例不低于15%。
第四个归属期	2026	公司层面以下任一条件: 1. 2023-2026年度,营业收入不低于7.5亿元; 2. 2023-2026年度,净利润不低于1.5亿元; 3. 2023-2026年度,研发投入不低于1.5亿元; 4. 2023-2026年度,研发投入占营业收入比例不低于15%。	公司层面以下任一条件: 1. 2023-2026年度,营业收入不低于7.5亿元; 2. 2023-2026年度,净利润不低于1.5亿元; 3. 2023-2026年度,研发投入不低于1.5亿元; 4. 2023-2026年度,研发投入占营业收入比例不低于15%。	公司层面以下任一条件: 1. 2023-2026年度,营业收入不低于7.5亿元; 2. 2023-2026年度,净利润不低于1.5亿元; 3. 2023-2026年度,研发投入不低于1.5亿元; 4. 2023-2026年度,研发投入占营业收入比例不低于15%。

③预留授予的限制性股票的B类权益考核年度为2024-2027年四个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

归属安排	考核年度	业绩考核目标A	业绩考核目标B	业绩考核目标C
预留授予的第一个归属期	2024	公司层面以下任一条件: 1. 2024-2024年度,营业收入不低于7.5亿元; 2. 2024-2024年度,净利润不低于1.5亿元; 3. 2024-2024年度,研发投入不低于1.5亿元; 4. 2024-2024年度,研发投入占营业收入比例不低于15%。	公司层面以下任一条件: 1. 2024-2024年度,营业收入不低于7.5亿元; 2. 2024-2024年度,净利润不低于1.5亿元; 3. 2024-2024年度,研发投入不低于1.5亿元; 4. 2024-2024年度,研发投入占营业收入比例不低于15%。	公司层面以下任一条件: 1. 2024-2024年度,营业收入不低于7.5亿元; 2. 2024-2024年度,净利润不低于1.5亿元; 3. 2024-2024年度,研发投入不低于1.5亿元; 4. 2024-2024年度,研发投入占营业收入比例不低于15%。