

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2025-047
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》。

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,公司召开第二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〉的议案》以及《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事项发表了同意的独立意见。

2. 2022年10月16日,公司召开第二届监事会第一次会议,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〉的议案》以及《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》。公司监事会对本次激励计划相关事项进行了相关核查并出具了相关核查意见。

3. 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拟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)。

4. 2022年12月13日,公司召开了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,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〉的议案》以及《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”)公告前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股票交易的情形。2022年12月29日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《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的情况的自查报告》(公告编号:2022-034)。

6. 2022年12月28日,公司召开了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,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〉的议案》以及《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:2022-035)。

7. 2023年1月3日,公司召开了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《关于公司2022年A股限制性股票激励计划拟首次授予激励对象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,认为拟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。

8. 2023年1月28日,公司召开了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部分限制性股票的议案》、《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。

9. 2024年1月25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股票暨股份上市公告》,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,公司召开了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》。董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。

二、本次作废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条件,对于这些已获授但尚未归属的限制性股票由其从基本薪金转增股本、送股等形式增加的股份同时不再符合归属条件,且归属之前不再转让,用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则前述已获授但尚未归属的股份同样不得归属。

三、本次作废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、律师对合规性意见

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《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1号——一般规定》信息披露的规定,随着本激励计划的进行,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

程”的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(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》及其摘要的有关规定及公司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股类别股东大会的授权,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符合归属条件已经成就,同意公司为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本公司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、王荔强对本议案回避表决。

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股类别股东大会的授权,董事会认为公司2022年A股限制性股票激励计划部分获授B类权益的激励对象因离职已不符合归属条件,其已获授但尚未归属的限制性股票,将不归属,并由公司作废。在本次董事会审议通过本议案后,办理限制性股票类对应的归属手续的登记期间,如有激励对象提出离职申请的,则已获授尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。

本公司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)。

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:

④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:

⑤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:

⑥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:

⑦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:

⑧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:

⑨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:

⑩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:

⑪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:

⑫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:

⑬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:

⑭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:

⑮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:

⑯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:

⑰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:

⑱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:

⑲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:

⑳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:

㉑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:

㉒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:

㉓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:

㉔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:

㉕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:

㉖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:

㉗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:

㉘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:

㉙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:

㉚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:

㉛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:

㉜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:

㉝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:

㉞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:

㉟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:

㉟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