

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2026-003

泰晶科技股份有限公司 关于2024年员工持股计划 第一个锁定期解锁条件成就的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次员工持股计划草案披露时间及公告名称	时间:2024年9月14日 公告名称:《泰晶科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》
锁定期届满日期	2025-11-08
可解锁股数及占总股本比例	可解锁股份数量: 2,247,240股, 占公司总股本的 0.58%。

一、本次员工持股计划基本情况

(一)2024年9月12日,泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开职工代表大会,审议通过《关于公司2024年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。具体内容详见公司于2024年9月14日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(二)2024年9月13日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关于公司2024年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。具体内容详见公司于2024年9月14日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(三)2024年9月13日,公司召开第五届监事会第四次会议,审议《关于公司2024年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。具体内容详见公司于2024年9月14日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(四)2024年9月30日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司2024年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。具体内容详见公司于2024年9月14日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(五)2024年11月11日,公司收到中国证监会登记函,有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中所持有的765万股公司股票已于2024年11月8日非交易过户至“泰晶科技股份有限公司-2024年员工持股计划”账户。具体内容详见公司于2024年11月12日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(六)2024年11月12日,公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议,审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。具体内容详见公司于2024年11月12日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

持股计划管理委员会委员的议案》。《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2024年11月13日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(七)2026年1月22日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》,2024年员工持股计划第一个锁定期已届满,解锁条件已成就,符合解锁条件的持有人合计211名,对应解锁的股票数量为2,247,240股,占公司总股本的0.58%。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,相关事项无需提交股东大会审议。

二、本次员工持股计划的锁定期安排及第一个锁定期届满情况

根据公司2024年员工持股计划(草案)等的有关规定,本次员工持股计划所持有的公司股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起开始分三期解锁,锁定期最长36个月,具体情况如下:

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一批解锁安排	自公司公告后第一个锁定期届满之日起算,即2025年1月22日起	30%
第二批解锁安排	自公司公告后第二个锁定期届满之日起算,即2026年1月22日起	30%
第三批解锁安排	自公司公告后第三个锁定期届满之日起算,即2027年1月22日起	40%

锁定期间,因公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转换债券换股等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。

2024年11月8日,公司向专用证券账户中所持有的765万股公司股票非交易过户至“泰晶科技股份有限公司-2024年员工持股计划”账户,故本次员工持股计划第一个锁定期于2025年11月8日届满。

三、本次员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的情况

根据公司2024年员工持股计划(草案)等有关规定,本次员工持股计划设定个人层面绩效考核指标,根据公司相关制度对个人绩效进行考核,每年考核一次,依据个人绩效考核结果确定持有人实际解锁比例。个人当年实际解锁比例=个人当年计划解锁比例×个人系数,具体如下表所示:

绩效评价S	80≤S<90	70≤S<80	60≤S<70	S<60
个人系数	100%	80%	60%	0

因个人绩效考核结果导致不能解锁的,本次员工持股计划管理委员会有权决定收回,收回价格为持有人对应的原始出资金额,收回股份可重新分配给符合条件的其他员工或自行二级市场择机出售后收益归公司所有。

四、本次员工持股计划第一个锁定期符合解锁条件的持有人合计211名,对应解锁的股票数量为2,247,240股,占公司总股本的0.58%。

五、董事薪酬与考核委员会意见

公司董事薪酬与考核委员会认为,根据2024年员工持股计划持有人个人层面绩效考核情况,公司2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。本次符合解锁条件的持有人合计211名,对应解锁的股票数量为2,247,240股,占公司总股本的0.58%。本次

次员工持股计划权益的比例进行分配,或在届时上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统支持的前提下,将持有人解锁比例的对应股票非交易过户至持有人个人证券账户。

如存在剩余未分配标的股票及其对应的分红,则经管理委员会处理后,收益归公司所有。

(二)本次员工持股计划的交易限制

本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖相关规定的,在下列期间不得买卖公司股票:

1. 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前五日起算,至公告前一日;

2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

3. 可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中,至依法披露之日止;

4. 中国证监会及上海证券交易所所规定的其它期间。

在本次员工持股计划存续期内,如果相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件对上述期间的有关规定发生变更,则本次员工持股计划不得买卖公司股票的期间以变更后的相关规定为准。

(三)本次员工持股计划的存续期

1. 本次员工持股计划的存续期为60个月,自本次员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告后最后一个锁定期届满之日起计算。本次员工持股计划在存续期间届满如尚未展期则自行终止。

2. 若本次员工持股计划所持有的标的股票全部出售,且按规定清算、分配完毕的,经持有人会议通过并经董事会审议通过后,本次员工持股计划可提前终止。

3. 本次员工持股计划的存续期届满前1个月,如持有的公司的股票仍未全部出售,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含2/3)表决权同意并提交公司董事会审议通过后,本次员工持股计划的存续期可以延长。

(四)本次员工持股计划的终止

1. 本次员工持股计划在存续期间届满后如未展期则自行终止。

2. 本次员工持股计划锁定期届满后存续期届满前,所持有的标的股票全部出售或过户,且按規定清算、分配完毕的,经持有人会议审议通过,并经董事会审议通过,本次员工持股计划可提前终止。

3. 本次员工持股计划的存续期届满前1个月,如持有的公司的股票仍未全部出售,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含2/3)表决权同意并提交公司董事会审议通过后,本次员工持股计划的存续期可以延长,延长期限届满后本次员工持股计划自行终止。

4. 董事长黄大勇先生为公司2024年员工持股计划持有人,公司2024年员工持股计划持有人叶修忠先生为董事长王金涛先生的妹妹。黄大勇先生和王金涛先生作为关联董事,均对本案会议回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2026年1月23日

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2026-002

泰晶科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2026年1月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开了本次董事会的会议通知及材料已于2026年1月19日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持,应到董事7人,实到7人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》

根据公司2024年员工持股计划(草案)的相关规定和解锁安排,公司2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案,10名持有人因个人原因离职,其持有的尚未解锁的2024年员工持股计划股份154,000股不得解锁,由公司收回;210名持有人的个人绩效考核评分在80分以上,个人系数为100%,对应解锁股份数量2,247,240股;1名持有人的个人绩效考核评分在70-80分之间,个人系数为80%,对应解锁股份数量6,240股。

综上,公司2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案,10名持有人因个人原因离职,其持有的尚未解锁的2024年员工持股计划股份154,000股不得解锁,由公司收回;210名持有人的个人绩效考核评分在80分以上,个人系数为100%,对应解锁股份数量2,247,240股;1名持有人的个人绩效考核评分在70-80分之间,个人系数为80%,对应解锁股份数量6,240股。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》

根据公司2024年员工持股计划(草案)的相关规定和解锁安排,公司2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案,10名持有人因个人原因离职,其持有的尚未解锁的2024年员工持股计划股份154,000股不得解锁,由公司收回;210名持有人的个人绩效考核评分在80分以上,个人系数为100%,对应解锁股份数量2,247,240股;1名持有人的个人绩效考核评分在70-80分之间,个人系数为80%,对应解锁股份数量6,240股。

三、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》

根据公司2024年员工持股计划(草案)的相关规定和解锁安排,公司2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案,10名持有人因个人原因离职,其持有的尚未解锁的2024年员工持股计划股份154,000股不得解锁,由公司收回;210名持有人的个人绩效考核评分在80分以上,个人系数为100%,对应解锁股份数量2,247,240股;1名持有人的个人绩效考核评分在70-80分之间,个人系数为80%,对应解锁股份数量6,240股。

四、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》

根据公司2024年员工持股计划(草案)的相关规定和解锁安排,公司2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案,10名持有人因个人原因离职,其持有的尚未解锁的2024年员工持股计划股份154,000股不得解锁,由公司收回;210名持有人的个人绩效考核评分在80分以上,个人系数为100%,对应解锁股份数量2,247,240股;1名持有人的个人绩效考核评分在70-80分之间,个人系数为80%,对应解锁股份数量6,240股。

五、董事薪酬与考核委员会意见

公司董事薪酬与考核委员会认为,根据2024年员工持股计划持有人个人层面绩效考核情况,公司2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。本次符合解锁条件的持有人合计211名,对应解锁的股票数量为2,247,240股,占公司总股本的0.58%。本次

近曰,石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司以岭万洲国际制药有限公司(以下简称“以岭万洲”)向国家药品监督管理局药品审评中心申报的苯胺洛芬注射液的上市申请予以受理,获得国家药品监督管理局的批准,取得药品注册证书。

现将相关内容公告如下:

一、药品基本情况

证书编号:2026S0007

药品通用名称:苯胺洛芬注射液

商品名称:万舒安

批准文号:国药准字H20260006

剂型:注射剂

规格:4ml:94.25mg

注册分类:化学药品2.1类,2.2类

申请事项:药品注册(境内生产)

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册有关要求,批准注册,发给药品注册证。质量标准、说明书、标签及生产工艺附执行。药品生产企业应当按照药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

上市许可持有人:以岭万洲国际制药有限公司

生产企业:河北凯威制药有限公司

药品的其它相关信息

苯胺洛芬注射液是以岭万洲首个获批上市的化药专利新药。苯胺洛芬是一种芳基烷酸类非甾体镇痛抗炎药,在体内分解为联苯乙酸,联苯乙酸镇痛的作用机制可能与其抑制前列腺素的合成有关。苯胺洛芬注射液主要用于腹部开放与腹腔镜手术以及胸腔镜手术的术后镇痛。

国家统计局数据:2024年我国医疗卫生机构入院患者3.12亿人,手术人次1.04亿次,相较于2023年同比增加8%。

中华医学会外科学分会和中华医学学会麻醉学分会联合发布的《腹部手术围术期疼痛管理指南(2025版)》指出,非甾体抗炎药是手术期多模式镇痛的重要组成部分。苯胺洛芬注射液的获批上市,为临床术后镇痛提供新的治疗选择。

三、主要风险提示

本次苯胺洛芬注射液获得注册批件,标志着以岭万洲具备了在国内市场销售该产品的资格,丰富了公司的化药产品管线,将对公司拓展化药市场带来积极的影响。