

广州博济医药生物技术股份有限公司

关于 2020 年股票期权授予登记完成的公告

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。

特别提示：

- 1、股票期权简称：博济 JLC3
- 2、股票期权代码：036436
- 3、股票期权的授权日：2020 年 10 月 15 日
- 4、股票期权的授予数量：250 万份
- 5、股票期权激励对象人数：74 人
- 6、股票期权的行权价格：13.41 元/份
- 7、股票期权登记完成时间：2020 年 10 月 23 日

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）完成了公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、已履行的相关审批程序

（一）2020年9月29日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第四届监事会第三次会议审议

通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2020年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。

（二）2020年9月30日至2020年10月11日，公司对激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

（三）2020年10月15日，公司2020年第五次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股权激励相关事宜的议案》，并出具《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2020年10月15日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司董事会同意确定2020年10月15日为授予日，向符合条件的74名激励对象授予250万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

二、本次股票期权授予的具体情况：

（一）授予股票种类：本次激励计划拟授予的标的股票为公司股票期权。

（二）股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

（三）股票期权的授予日：2020年10月15日。

（四）行权价格：本次授予的股票期权的行权价格为每股13.41元。

（五）授予股票期权的对象及数量：授予股票期权的激励对象共74名，授予的股票期权数量为250万份。具体分配如下：

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占授予股票期权总数的比例	占目前总股本的比例
公司中层管理人员、骨干员工 (74人)		250	100%	1.10%
合计 (74人)		250	100%	1.10%

注：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本总额的 20%。

（六）行权安排：

（1）本激励计划有效期自股票期权授予登记之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。

（2）股票期权等待期分别自授予登记日起 12 个月、24 个月、36 个月，激励对象根据本激励计划获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

本计划授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予登记日起12个月后的首个交易日起至授予登记日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自授予登记日起24个月后的首个交易日起至授予登记日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第四个行权期	自授予登记日起36个月后的首个交易日起至授予登记日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

（七）行权条件：

（1）公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的股票期权，在行权期的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2019年归属于上市公司股东的净利润为基数，2020年净利润增长率不低于150%；
第二个行权期	以2019年归属于上市公司股东的净利润为基数，2021年净利润增长率不低于250%；

第四个行权期	以2019年归属于上市公司股东的净利润为基数，2022年净利润增长率不低于350%。
--------	--

注 1、上述 2020 年、2021 年、2022 年业绩考核目标的净利润指剔除当年度全部激励计划股份支付费用影响的归属于上市公司股东的净利润。

注 2、以上业绩考核目标不属于公司对投资者作出的业绩承诺。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

(2) 个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分，具体情况如下表所示：

考评结果	A	B	C	D
评分	100-85分	84-75分	74-60分	60分以下
标准系数	100%	90%	80%	0

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=行权比例×个人当年计划行权额度。

激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。

三、股票期权授予登记完成情况

- 1、期权简称：博济 JLC3
- 2、期权代码：036436
- 3、股票期权授予登记完成时间：2020 年 10 月 23 日

四、激励对象获授的股票期权与公司网站公示情况一致性的说明

本次完成登记的激励对象名单与公司2020年9月30日刊登在巨潮资讯网上的《2020年股票期权激励计划激励对象名单》一致。

特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司董事会

2020 年 10 月 24 日