

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

重要内容提示：

- 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾德生物”或“公司”）本次回购注销限制性股票涉及8人，回购注销限制性股票62,000股，占回购注销前公司总股本398,602,309股的0.016%；
- 限制性股票回购价格：11.77元/股加上银行同期存款利息之和。本次回购价款合计为733,289.71元。
- 截至本公告披露之日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2023年9月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票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，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2、2023年9月8日，公司召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

3、2023年9月9日至2023年9月18日，公司对拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年9月20日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说

明》。

4、2023年9月25日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票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2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于2023年限制性股票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》。

5、2023年9月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，并发表了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见》。

6、公司分别于2023年11月23日、2023年11月25日在巨潮资讯网上披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（新增股份）授予登记完成的公告》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票（回购部分）授予登记完成的公告》，首次授予限制性股票的上市日为2023年11月24日。

7、2024年5月8日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况

（一）回购注销部分限制性股票的原因和数量

根据公司《2023年限制性股票激励计划》相关规定以及2023年第二次临时股东大会授权，鉴于首次授予激励对象中有8人离职，不再具备激励对象资格，公司将上述激励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的62,000股限制性股票进行回购注销。

（二）回购注销价格

根据公司《2023年限制性股票激励计划》规定：本次回购的首次授予限制性股票回购价格为11.77元/股加上银行同期存款利息之和。

（三）回购注销部分限制性股票的资金来源

本次用于回购限制性股票的资金总额为733,289.71元，资金来源为公司自有资金。

（四）完成情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所出具了信会师厦报字[2024]第10036号，截至2024年5月9日止，变更后的注册资本为人民币398,540,309元，累计股本为人民币398,540,309元。本次回购注销的限制性股票合计支付回购价款为733,289.71元。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2024年5月15日完成。本次回购注销完成后，公司总股本将从398,602,309股变更为398,540,309股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

三、本次回购注销完成后股本结构变动情况表

类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
有限售条件股份	4,959,930	1.24%	-62,000	4,897,930	1.23%
无限售条件股份	393,642,379	98.76%	0	393,642,379	98.77%
股份总数	398,602,309	100.00%	-62,000	398,540,309	100.00%

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董事会

2024年5月16日