

# 北京康辰药业股份有限公司

## 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

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：

- 本次解除限售股票数量：74.61 万股
- 本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解除限售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 16 日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）的有关规定和公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司激励计划规定的首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。本次可解除限售的激励对象人数为 21 人，可解除限售的限制性股票数量为 746,100 股，约占公司目前股本总额的 0.47%。现将有关事项说明如下：

### 一、本激励计划实施情况

#### （一）2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2023 年 7 月 31 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《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》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年8月1日至2023年8月10日，公司对本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接到任何异议的反馈。

3、2023年8月16日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过《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》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

4、2023年8月16日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。公司监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。8月17日，公司披露《关于2023年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》。

5、2023年9月23日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予结果公告》，公司于2023年9月21日完成了首次授予限制性股票的登记事宜，实际向21名激励对象授予249万股限制性股票。

6、2024年7月11日，公司分别召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案。

7、2024年7月16日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案。公司监事会对相关事项出具了同意的核查意见。

以上各阶段公司均已按要求履行披露义务，详情请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

## （二）限制性股票历次授予情况

授予批次	授予日	授予登记日期	授予人数	授予价格	授予股票数量
2023年限制性股票	2023年8月16日	2023年9月	21人	17.03元/股	249万股

激励计划首次授予		21 日			
2023 年限制性股票激励计划预留授予	2024 年 7 月 16 日		14 人	16.73 元/股	66 万股

## 二、本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况

### （一）限售期即将届满的说明

本激励计划首次授予部分限制性股票登记日为 2023 年 9 月 21 日，第一个限售期将于 2024 年 9 月 20 日届满。

根据本激励计划的规定，本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予完成登记之日起12个月后的首个交易日起至自首次授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自首次授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至自首次授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个解除限售期	自首次授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至自首次授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

### （二）解除限售条件成就说明

公司 2023 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售符合《2023 年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》）的规定。

解除限售条件	成就情况说明
<p>（一）公司未发生如下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</li> <li>最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</li> <li>上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</li> <li>法律法规规定不得实行股权激励的；</li> <li>中国证监会认定的其他情形。</li> </ol>	公司未发生所述情形，满足解除限售条件。
<p>（二）激励对象未发生如下任一情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</li> <li>最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</li> <li>最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</li> </ol>	激励对象未发生所述情形，满足解除限售条件。

<p>4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>6、中国证监会认定的其他情形。</p>																					
<p>(三) 公司层面业绩考核要求</p> <p>本激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期业绩考核目标如下表所示：</p> <table border="1" data-bbox="240 483 965 775"> <thead> <tr> <th data-bbox="240 483 411 562">解除限售期</th> <th data-bbox="411 483 965 562">业绩考核目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="240 562 411 775">第一个解除限售期</td> <td data-bbox="411 562 965 775">           公司 2023 年度需达到以下两个条件之一：            ①以 2022 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 15%；②以 2022 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 15%。         </td> </tr> </tbody> </table> <p>注：①上述“营业收入”指经审计的上市公司合并财务报表营业总收入，下同。</p> <p>②上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除本次及其它股权激励计划在当年所产生的股份支付费用的影响及可能发生的商誉减值的影响作为计算依据，下同。</p>	解除限售期	业绩考核目标	第一个解除限售期	公司 2023 年度需达到以下两个条件之一： ①以 2022 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 15%；②以 2022 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 15%。	<p>公司 2023 年度净利润增长率为 53.4%，不低于 15%，符合本次激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核要求。</p>																
解除限售期	业绩考核目标																				
第一个解除限售期	公司 2023 年度需达到以下两个条件之一： ①以 2022 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 15%；②以 2022 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 15%。																				
<p>(四) 个人层面绩效考核要求</p> <p>激励对象个人考核按照公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关考核制度组织实施，并依照考核结果确定激励对象解除限售的比例。</p> <p>激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×绩效系数。</p> <p>激励对象的绩效评价结果分为四个等级，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：</p> <table border="1" data-bbox="240 1391 925 1939"> <thead> <tr> <th data-bbox="240 1391 579 1498">绩效考核结果</th> <th data-bbox="579 1391 699 1498">绩效考核档次</th> <th data-bbox="699 1391 791 1498">绩效系数</th> <th data-bbox="791 1391 925 1498">对应解除限售比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="240 1498 579 1608">个人承担的业绩指标完成且关键工作成果均完成</td> <td data-bbox="579 1498 699 1608">优秀</td> <td data-bbox="699 1498 791 1608">1.0</td> <td data-bbox="791 1498 925 1608">100%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 1608 579 1718">个人承担的业绩指标完成但一项关键工作成果未完成</td> <td data-bbox="579 1608 699 1718">良好</td> <td data-bbox="699 1608 791 1718">0.7</td> <td data-bbox="791 1608 925 1718">70%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 1718 579 1827">个人承担的业绩指标完成但两项关键工作成果未完成</td> <td data-bbox="579 1718 699 1827">合格</td> <td data-bbox="699 1718 791 1827">0.5</td> <td data-bbox="791 1718 925 1827">50%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 1827 579 1939">个人承担的业绩指标未完成或两项及以上关键工作成果未完成</td> <td data-bbox="579 1827 699 1939">不合格</td> <td data-bbox="699 1827 791 1939">0</td> <td data-bbox="791 1827 925 1939">0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。</p>	绩效考核结果	绩效考核档次	绩效系数	对应解除限售比例	个人承担的业绩指标完成且关键工作成果均完成	优秀	1.0	100%	个人承担的业绩指标完成但一项关键工作成果未完成	良好	0.7	70%	个人承担的业绩指标完成但两项关键工作成果未完成	合格	0.5	50%	个人承担的业绩指标未完成或两项及以上关键工作成果未完成	不合格	0	0%	<p>激励对象个人绩效考核达成情况：</p> <p>首次授予限制性股票激励对象 21 人，其中：</p> <p>(1) 20 名激励对象 2023 年度绩效系数均为 1.0，可解除当期全部份额；</p> <p>(2) 1 名激励对象 2023 年绩效系数为 0.7，解除当期 70% 份额，后续公司将其剩余 30% 的份额办理回购注销相关手续。</p>
绩效考核结果	绩效考核档次	绩效系数	对应解除限售比例																		
个人承担的业绩指标完成且关键工作成果均完成	优秀	1.0	100%																		
个人承担的业绩指标完成但一项关键工作成果未完成	良好	0.7	70%																		
个人承担的业绩指标完成但两项关键工作成果未完成	合格	0.5	50%																		
个人承担的业绩指标未完成或两项及以上关键工作成果未完成	不合格	0	0%																		

综上所述，董事会认为激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就。根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

### （三）对未达到解除限售条件的限制性股票的处理方法

对未达到解除限售条件的限制性股票，由公司回购注销。

### 三、本次限制性股票解除限售情况

本次共有 21 名激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为 746,100 股，约占公司目前股本总额的 0.47%。具体如下：

姓名	职务	已获授的限制性股票数量（股）	本次解除限售的限制性股票数量（股）	本次解除限售数量占已获授限制性股票比例
牛战旗	董事、总裁	350,000	105,000	30.00%
孙玉萍	财务总监、董秘	220,000	66,000	30.00%
公司（含子公司）部分中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他员工（19 人）		1,920,000	575,100	29.96%
合计		2,490,000	746,100	29.96%

注：1、首次授予的激励对象中 1 人因考核符合 70%解除限售条件，其已获授但尚未解除限售的 900 股限制性股票由公司进行回购注销。2、上述股票数量最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为准。

### 四、薪酬与考核委员会意见

1. 根据公司《2023 年限制性股票激励计划》和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，本激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就；

2. 公司本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

综上，我们同意公司 2023 年激励计划首次授予限制性股票的 21 名激励对象在第一个解除限售期合计 746,100 股限制性股票按照相关规定解除限售。

### 五、独立董事专门委员会意见

鉴于公司 2023 年激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就，本次激励计划可解除限售激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的解除限售条件，公司董事会根据 2023 年第三次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定为符合条件的 21 名激励对象办理本激励计划首次授予限制性股票第一次解除限售的相关事宜，解除限售数量合计为 746,100 股，该等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 六、监事会意见

经核查，监事会认为：

1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》中对首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形；

2、《2023 年限制性股票激励计划》首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的激励对象不存在如下任一情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。

3、监事会对激励对象名单进行了核查，认为本次 21 名激励对象已满足《上市公司股权激励管理办法》和《2023 年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

综上，我们一致同意公司为符合《2023 年限制性股票激励计划》首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的 21 名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售的限制性股票数量为 746,100 万股。

## 七、法律意见书结论性意见

北京国枫律师事务所认为，公司本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售相关事项已履行的程序符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定。《2023 年限制性股票激励

计划》规定的限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就。公司尚需按照相关法律、法规、规章及规范性文件履行信息披露义务及办理限制性股票解除限售具体事宜。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2024年7月17日