

## 苏州昊帆生物股份有限公司

# 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”或“昊帆生物”）于2025年7月2日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，首次授予及预留授予价格由22.30元/股调整为21.91元/股，现将有关事项公告如下：

### 一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

1、2024年6月21日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024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股权激励相关事宜的议案》等相关议案，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等相关议案。公司监事会对本激励计划的有关事项进行核查并出具了意见。

2、2024年6月22日至2024年7月1日，公司通过公示栏公示的方式对本激励计划首次授予激励对象名单与职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到个人或组织提出的异议。2024年7月2日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2024 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》，同日公司披露了《关于公司 2024 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》。

3、2024年7月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《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》。

4、2024年7月26日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2025年7月2日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会已审议并通过上述议案，并对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

## 二、本次调整授予价格的情况说明

本次调整前，公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）首次授予及预留授予的价格为22.30元/股。

### （一）调整事由

公司于2024年11月1日披露《2024年中期权益分派实施公告》（公告编号：2024-076），本次权益分派以公司现有总股本108,000,000股剔除已回购股份1,028,148股后的106,971,852股为基数，向全体股东每10股派1.25元人民币（含税）。

公司于2025年5月16日披露《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-026），本次权益分派以公司现有总股本108,000,000股剔除已回购股份1,028,148股后的106,971,852股为基数，向全体股东每10股派2.65元人民币（含税）。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对本激励计划首次授予及预留授予的价格进行调整。

### （二）调整方法及调整结果

#### 1、授予价格调整方法

本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、

缩股等事项，应对限制性股票授予价格或数量进行相应的调整。其中派息时授予价格调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中： $P_0$ 为调整前的授予价格； $V$ 为每股的派息额； $P$ 为调整后的授予价格。经派息调整后， $P$ 仍须大于1。

## 2、授予价格调整结果

根据上述调整方法，本次调整后的首次授予及预留授予价格= $P_0-V=22.30$ 元/股-0.125元/股-0.265元/股=21.91元/股（四舍五入保留两位小数）。

综上，本次调整后，本激励计划的首次授予及预留授予价格由22.30元/股调整为21.91元/股。

本次调整内容在公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

## 三、本次调整对公司的影响

公司本次对2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

## 四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：公司对2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予价格的调整符合公司《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》等相关规定。因此，董事会薪酬与考核委员会同意2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予价格由22.30元/股调整为21.91元/股。

## 五、法律意见书的结论性意见

安徽天禾律师事务所认为：公司已就本次调整及预留授予的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权，调整事由、方法及结果、预留授予日、授予对象、数量及价格符合规定，授予条件已经满足，本次调整及预留授予的相关事项符合《管理办法》《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

## 六、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

- 2、第四届监事会第七次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、安徽天禾律师事务所关于苏州昊帆生物股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整授予价格及预留授予相关事项之法律意见书；
- 5、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于苏州昊帆生物股份有限公司2024年限制性股票激励计划预留授予及调整价格相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会

2025年7月2日