

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.

杭州泰格醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3347)

海外監管公告

本公告乃杭州泰格醫藥科技股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命

杭州泰格醫藥科技股份有限公司

董事長

葉小平

香港，2026年8月28日

於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士及聞增玉先生；職工董事為吳灝先生；及獨立非執行董事為袁華剛先生、劉毓文女士及蕭耀熙先生。

杭州泰格医药科技股份有限公司

2026 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法

为持续健全完善激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动公司激励对象及员工的积极性与创造性，提高经营效率和治理效能，保持公司可持续发展的良好态势，保证公司2026年A股限制性股票激励计划（以下称“本次激励计划”）的顺利有效实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等法律、行政法规、规范性文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》《杭州泰格医药科技股份有限公司2026年A股限制性股票激励计划(草案)》的规定，特制订《杭州泰格医药科技股份有限公司2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下称“本办法”）。

一、考核目的

制定本办法的目的是对本次激励计划的激励对象应满足的各项激励条件进行有效考核，从而确定被激励对象是否完成激励指标，达到激励条件，为本次激励计划执行中的授予、分配、归属（登记）等环节提供考核依据。

二、考核原则

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本次激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。

三、考核范围

本办法的考核范围为由公司董事会薪酬与考核委员会确定并经公司董事会审议通过的公司本次股权激励计划的所有激励对象，本激励计划的激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员。

本激励计划的激励对象包含部分外籍员工，公司外籍激励对象参与公司实际工作，在公司技术研发、业务拓展等方面起到重要作用，通过本次激励计划将更加促进公司核心人才队伍的建设和稳定，从而有助于公司的长远发展。因此，本激励计划将该部分员工作为激励对象符合公司的实际情况和发展需要，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。

四、考核职责分工

1、公司董事会负责制订与修订本办法，并授权公司董事会薪酬与考核委员会负责领导与审核考核工作。

2、公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权范围内负责领导与审核考核工作。

3、公司人力资源部负责具体实施考核工作。

4、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。

五、考核方法与考核内容

1、公司层面业绩考核

本激励计划公司层面的业绩考核期限为2026—2028年三个会计年度，以达到公司业绩考核目标作为激励对象获授限制性股票对应归属批次的归属条件之一。各年度绩效考核目标如下表所示：

归属安排	对应考核年度	业绩考核目标 A	业绩考核目标 B
第一个归属期	2026 年	以 2025 年净利润为基数，2026 年净利润增长率不低于 60%	以 2025 年净利润为基数，2026 年净利润增长率不低于 45%
第二个归属期	2027 年	以 2025 年净利润为基数，2027 年净利润增长率不低于 155%	以 2025 年净利润为基数，2027 年净利润增长率不低于 103%
第三个归属期	2028 年	以 2025 年净利润为基数，2028 年净利润增长率不低	以 2025 年净利润为基数，2028 年净利润增长率

归属安排	对应考核年度	业绩考核目标 A	业绩考核目标 B
		于 240%	不低于 170%

业绩目标完成值 (X)	公司层面归属比例 (Y)
$X \geq \text{业绩考核目标 A}$	100%
$\text{业绩考核目标 B} \leq X < \text{业绩考核目标 A}$	80%
$X < \text{业绩考核目标 B}$	0

注：①上述“净利润”指标均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，但剔除本次及其他股权激励计划/员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

②上述业绩考核目标不属于公司对投资者作出的业绩预测和业绩承诺。

若公司未满足上述业绩指标，所有激励对象当期未能归属部分的限制性股票不得归属或递延至下期归属，并作废失效。

归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到相应业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

2、个人层面绩效考核要求

根据公司制定的本办法及现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象个人的年度考核结果确定其归属比例。目前公司对个人考核的绩效结果共有 A+、A、B、C、D 五档，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象当年度实际可归属的股份数量：

考核结果	A+	A	B	C	D
个人层面归属比例(Z)	100%				0%

激励对象当期实际可归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的数量×公司层面归属比例(Y)×个人层面归属比例(Z)。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。

六、考核周期

本办法对激励对象的考核周期为年度考核，年度考核周期以会计年度为准。

七、考核程序

1、考核对象的上级主管作为评估人，在年初制定考核目标，获得上一级领导批准和员工沟通，协商一致后签订《绩效承诺书》，经董事会薪酬与考核委员会审核后，报董事会备案并执行。

2、每年年底，评估人完成绩效考核，将《绩效评估表》和员工进行绩效沟通并请员工签字；评估人将完成的《绩效考核表》电子版及签字后的纸质版交给公司人力资源部存档。

3、每年度末至下一年度初期，公司董事会薪酬与考核委员会组织对激励对象进行考核。公司人力资源部负责具体考核操作，对考核数据统一汇总、核查、分析，并形成绩效考核报告，提交公司董事会薪酬与考核委员会审核。

八、考核结果反馈、申诉及应用

1、考核结果反馈、申诉

考核结果反馈每次考核结束后，由公司人力资源部统一制作反馈表一式二份，一份报公司董事会薪酬与考核委员会备案，另一份反馈至激励对象本人。

激励对象对考核期内考核结果若有重大异议，可在获知考核结果后15天内，填写《考核结果申诉表》向公司人力资源部提出申诉；公司人力资源部须及时调查相关情况，并提出处理意见报公司董事会薪酬与考核委员会审核并作出处理。

2、考核结果应用

考核结果作为公司本次激励计划的归属依据。

九、绩效考核记录归档

1、公司人力资源部保留绩效考核所有考核记录。

2、考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。

3、考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。

十、附则

1、具体考核指标根据公司实际情况可进一步细化和调整。

2、本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件为准。

3、本办法自公司股东会审议通过之日起施行。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日