

上海市锦天城律师事务所
关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司
2026 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司
2026 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的
法律意见书

致：上海阿拉丁生化科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“**本所**”）接受上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“**公司**”或“**阿拉丁**”，含分公司、控股子公司）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“**《公司法》**”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“**《证券法》**”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“**中国证监会**”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“**《管理办法》**”）、上海证券交易所（以下简称“**上交所**”）发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“**《上市规则》**”）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称“**《监管指南》**”）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简称“**《公司章程》**”）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划》（以下简称“**《激励计划》**”）的有关内容，就公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“**本次激励计划**”）涉及的预留部分限制性股票授予（以下简称“**本次授予**”）相关事宜出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见书，本所经办律师查阅了公司提供的与本次授予有关的文件，包括有关记录、资料和证明，并就本次授予所涉及的相关事实和法律事项进

行了核查。

本法律意见书的出具已得到公司如下保证：

1、公司已经提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函/确认函、说明/证明等文件资料。

2、公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件资料为副本或复印材料的，其与原始书面材料一致和相符。

对与出具本法律意见书相关而因客观限制难以进行全面核查或无法得到独立证据支持的事实，本所根据阿拉丁或者其他有关单位的陈述和保证出具意见。

本法律意见书就与本次授予有关的法律问题发表意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计、验资、资产评估等专业事项发表意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计、审计、验资、资产评估事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和阿拉丁的说明予以引述，且并不蕴涵本所及本所律师对所引用内容的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证，本所及本所律师不具备对该等内容核查和做出判断的适当资格。本所律师在制作法律意见书的过程中，对与法律相关的业务事项，履行了法律专业人士特别的注意义务；对于其他业务事项，本所律师履行了普通人的一般注意义务。

本所同意阿拉丁在其关于本次授予的披露文件中自行引用本法律意见书的部分或全部内容，但是阿拉丁作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本法律意见书仅供阿拉丁实施本次授予之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。本所及本所律师亦未授权任何机构或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

本所同意阿拉丁将本法律意见书作为其实行本次授予的必备文件之一，随其他材料一起提交上交所或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对阿拉丁实施本次授予所涉及的有关事实进行了核查和验证，出具法律意见如下：

正 文

一、本次授予的批准与授权

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，为实施本次授予事项，公司已履行如下批准和授权：

1、2026年6月26日，阿拉丁董事会薪酬与考核委员会召开会议，拟订和审议了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

2、2026年6月26日，阿拉丁董事会召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案以及《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。

3、2026年6月27日，公司对首次授予的激励对象姓名和职务进行了公示，公示期自2026年6月27日至2026年7月6日，共10天。在公示的期限内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2026年7月7日，公司公告了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入公司《2026年限制性股票激励计划激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、2026年7月13日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。根据公司的确认，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2026年7月14日，公司披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2026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、2026年7月13日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2026年9月11日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司董事会决议同意公司2026年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，并同意确定以2026年9月11日作为本次激励计划预留授予日，向符合条件的11名激励对象授予50.00万股限制性股票，授予价格为12.65元/股。公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单（预留授予日）进行了核实并发表了核查意见。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司就本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南》以及《激励计划》的相关规定。

二、本次授予的具体情况

（一）本次授予的授予日

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定和公司2026年第一次临时股东会的授权，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司董事会决议同意以2026年9月11日为本次激励计划预留部分限制性股票的授予日。公司董事会薪酬与考核委员会发表核查意见，其同意公司以2026年9月11日为本次激励计划预留授予日。

根据公司确认并经本所律师核查，本次授予的授予日为交易日，且在公司股东会审议通过本次激励计划后12个月内。

综上，本所律师认为，本次授予的授予日确定已经履行了必要的程序，符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。

（二）本次授予的激励对象、授予数量及授予价格

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2025 年年度权益分派实施公告》，公司 2026 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）由 12.72 元/股调整为 12.65 元/股。

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定和公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司董事会决议同意本次授予的授予价格为 12.65 元/股，向 11 名激励对象授予 50.00 万股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会发表核查意见，其同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单，以 12.65 元/股为授予价格，向 11 名激励对象授予 50.00 万股限制性股票。

综上，本所律师认为，本次授予的激励对象、授予数量及授予价格的确定符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。

三、本次授予的授予条件及成就情况

（一）公司不存在《激励计划》及《管理办法》第七条规定不得实行股权激励的情形

根据《2025 年年度报告》、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德皓审字[2026]00001886 号《审计报告》及德皓内字[2026]0000106 号《内部控制审计报告》等文件及公司确认，经本所律师核查，公司不存在《激励计划》及《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励计划的下述情形：

- 1、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；
- 2、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无法表示意见的审计报告；
- 3、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；
- 4、法律法规规定不得实行股权激励的；
- 5、中国证监会认定的其他情形。

（二）激励对象不存在《激励计划》及《管理办法》第八条规定不得成为激励对象

的情形

根据《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见（预留授予日）》等董事会薪酬与考核委员会核查意见及公司确认，并经本所律师于证券期货市场失信记录查询平台网站、裁判文书网等公开网站对激励对象进行查询，截至本法律意见书出具之日，激励对象不存在《激励计划》及《管理办法》第八条规定不得成为激励对象的下列情形：

- 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。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司不存在《激励计划》及《管理办法》第七条规定不得实行股权激励的情形，激励对象不存在《激励计划》及《管理办法》第八条规定不得成为激励对象的情形，公司本次授予的授予条件已经成就。

四、本次授予涉及的信息披露

根据公司确认，公司将随同本法律意见书一同公告公司第五届董事会第十二次会议决议等文件。根据本次激励计划的进展，公司仍将按照相关法律法规的规定，继续依法履行相应的信息披露义务。

综上，本所律师认为，公司尚需按照《管理办法》《监管指南》等相关法律法规的有关规定，继续依法履行相应的信息披露义务。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次授予已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次授予的授予日、

激励对象、授予数量及授予价格的确定符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次授予的授予条件已经成就，公司本次授予符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司尚需继续依法履行相应的信息披露义务。

（以下无正文）

（本页无正文，系《上海市锦天城律师事务所关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所

负责人：

沈国权

经办律师：

刘明东

刘明东

经办律师：

毛彤

毛彤

2026 年 9 月 11 日