

# 博济医药科技股份有限公司

## 关于公司 2024 年限制性股票激励计划

### 第一个归属期归属条件成就的公告

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。

#### 特别提示：

1、本次符合 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的激励对象人数为 22 人，可归属的第二类限制性股票数量为 1,140,000 股，占目前公司总股本的 0.30%。

2、本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，届时将另行公告，敬请投资者注意。

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、公司 2024 年限制性股票激励计划概述及已履行的相关程序

1、2024 年 3 月 19 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《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 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司第五届监事会第六次会议审议通过了《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》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

公司独立董事就本次股权激励计划公开征集投票权。

2、2024 年 3 月 20 日至 2024 年 4 月 1 日，公司对激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满后，监事会对本次限制性股票激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3、2024 年 4 月 8 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《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 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并出具《关于 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》。同日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会同意确定 2024 年 4 月 8 日为授予日，向符合条件的 23 名激励对象授予 290 万股限制性股票，授予价格为 6.62 元/股。

4、2024 年 6 月 6 日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划归属价格的议案》，鉴于公司完成了 2023 年年度权益分派，同意公司 2024 年限制性股票激励计划的归属价格由 6.62 元/股调整为 6.61 元/股。

5、2024 年 10 月 24 日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》，鉴于公司部分激励对象离职导致其不再具备激励资格，同意公司作废其已授予但尚未归属的第二类限制性股票 5 万股。

6、2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，涉及的 22 名激励对象在第一个归属期可归属的第二类限制性股票数量为 1,140,000 股。监事会对本次可归属的激励对象名单进行了核查。

## 二、董事会关于本次限制性股票归属条件成就的说明

2025年4月24日，公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，涉及的22名激励对象在第一个归属期可归属的第二类限制性股票数量为1,140,000股。具体情况如下：

### 1、等待期届满

根据本激励计划相关规定，第一个归属期自授予之日起12个月后的首个交易日至授予之日起24个月内的最后一个交易日止，可归属比例为40%。

本激励计划的授予日为2024年4月8日，因此，第一个等待期将于2025年4月7日届满，第一个归属期为2025年4月8日-2026年4月7日。

### 2、归属条件成就情况说明

序号	归属条件	是否满足归属条件的情况说明
(1)	<p>公司未发生如下任一情形：</p> <p>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；</p> <p>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者无法表示意见的审计报告；</p> <p>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；</p> <p>④法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>⑤中国证监会认定的其他情形。</p>	公司未发生前述情形，满足归属条件。
(2)	<p>激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理</p>	激励对象未发生前述情形，满足归属条件。

	<p>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>																
(3)	<p>公司层面业绩考核要求：</p> <p>以 2023 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 32%；</p>	<p>公司 2023 年营业收入 55,583.24 万元，2024 年营业收入 74,201.91 万元，同比增长 33.50%。公司业绩考核达标。</p>															
(4)	<p>激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分，具体情况如下表所示：</p> <table border="1" data-bbox="295 772 970 952"> <thead> <tr> <th>考评结果</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>评分</td> <td>100-85 分</td> <td>84-75 分</td> <td>74-60 分</td> <td>60 分以下</td> </tr> <tr> <td>个人归属比例</td> <td>100%</td> <td>90%</td> <td>80%</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	考评结果	A	B	C	D	评分	100-85 分	84-75 分	74-60 分	60 分以下	个人归属比例	100%	90%	80%	0	<p>22 名激励对象个人绩效考核结果为“A”，其个人本次计划归属额度的 100%可归属。</p>
考评结果	A	B	C	D													
评分	100-85 分	84-75 分	74-60 分	60 分以下													
个人归属比例	100%	90%	80%	0													

综上所述，公司 2024 年限制性股票激励计划设定的第一个归属期归属条件已成就。根据 2024 年第一次临时股东大会的相关授权，公司董事会将按照相关规定办理归属股份相关事宜。

### 三、本次限制性股票的可归属具体情况

1、股票来源：本次激励计划授予的标的股票来源为公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股。

2、授予日：2024 年 4 月 8 日

3、初始授予价格：6.62 元/股

4、归属价格及历次调整情况：本次归属价格为 6.61 元/股。鉴于公司实施了 2023 年度利润分配方案，公司于 2024 年 6 月 6 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划归属价格的议案》，同意公司 2024 年限制性股票激励计划的归属价格由 6.62 元/股调整为 6.61 元/股。若在第二类限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事宜，归属价格将进行相应的调整。

(5) 第一个归属期可归属激励对象及数量：

序号	姓名	国籍	职务	已获授的限制性股票数量(万股)	本次可归属的限制性股票数量(万股)	本次可归属占已获授限制性股票总数的比例	尚未符合可归属条件的限制性股票数量(万股)
1	公司核心骨干人员(22人)			285	114	40%	171
合计				285	114	40%	171

#### 四、本次归属对公司相关财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，公司将在授予日至归属日期之间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在授予日后，公司已根据中国会计准则的要求，在对应的等待期内对授予限制性股票产生的激励成本进行摊销。

本次可归属限制性股票共计 1,140,000 股，根据激励计划，如果本次可归属的第二类限制性股票全部归属，公司总股本将增加 1,140,000 股，同时将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体影响数据以经会计师审计的数据为准。

本次归属对公司股权结构不会产生重大影响。本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

#### 五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同时结合公司 2024 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2024 年度的考评结果，公司 2024 年限制性股票激励计划设定的第一个归属期归属条件已成就，同意 22 名激励对象在第一个归属期可归属的第二类限制性股票数量为 1,140,000 股，归属价格为 6.61 元/股。本次可归属激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2024 年限制性股票激励计划等的有关规定，可归属激励对象的资格合法、有效。

## 六、监事会意见

经审核，监事会一致认为：公司 2024 年限制性股票激励计划设定的第一个归属期归属条件已成就，本次归属符合《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)》等相关要求，公司激励对象的资格合法、有效。因此，监事会同意符合归属条件的激励对象在公司 2024 年限制性股票激励计划归属期内归属。

## 七、律师法律意见

北京市康达（广州）律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《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》《公司章程》以及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。公司尚需依法办理相关登记手续并履行相应信息披露义务。

## 八、备查文件

- 1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
- 2、《博济医药科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》
- 3、《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就的法律意见书》

特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日