

华兰生物工程股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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个别及连带责任

特别提示：

(1) 华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票涉及83名激励对象，回购注销的股票数量1,324,260股，占回购注销前公司股份总数1,828,780,926股的0.0724%。

(2) 限制性股票回购价格：10.59元。

(3) 截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。回购注销完成后，公司总股本由1,828,780,926股减至1,827,456,666股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十五次会议，并于2025年4月25日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的议案》，具体内容详见公司于2025年3月29日披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的公告》（公告编号：2025-009）。

公司已于2025年5月19日完成上述限制性股票的回购、注销手续，现就相关事项公告如下：

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9月18日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于〈华兰生物工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、

《关于〈华兰生物工程股份有限公司2023年股权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2023年股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于华兰生物工程股份有限公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于华兰生物工程股份有限公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核查〈华兰生物工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

2、2023年9月19日至2023年10月8日，公司对首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，截止公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。2023年10月10日，公司披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。

3、2023年10月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈华兰生物工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈华兰生物工程股份有限公司2023年股权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华兰生物工程股份有限公司2023年股权激励计划有关事宜的议案》。公司实施2023年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日披露了《监事会关于公司2023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》。

4、2023年10月16日，公司召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议，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》。公司独立董事发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2023年11月20日，公司披露了《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》，公司完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作。限制性股票激励计划首次授予限制性股票的上市日期为2023年11月22日。

6、2024年10月29日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意对符合解锁条件的激励对象共计83人所持有的

1,324,260股限制性股票进行解锁。

7、公司于2025年3月28日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的议案》。公司2023年限制性股票激励计划中首次授予第二个解除限售期解锁条件未成就，公司按授予价格回购注销83名激励对象已获授的但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销的限制性股票数量共计132.426万股，回购款为14,023,913.4元。

二、本次回购注销的情况说明

1、本次限制性股票回购注销的原因

根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励计划的解除限售考核年度为2023年至2025年，每个会计年度考核一次。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》，公司层面业绩考核要求如下：以2022年业绩为基数，对各考核年度的扣非后净利润值比2022年增长率（A）进行考核，根据上述指标的每年对应的完成情况核算公司层面解锁比例（X），业绩考核目标及解除限售安排如下表：

解除限售安排		对应考核年度	年度净利润相对于2022年增长率（A）	
			目标值（Am）	触发值（An）
限制性股票	第一个解除限售期	2023年	30%	24%
	第二个解除限售期	2024年	50%	40%
	第三个解除限售期	2025年	90%	72%

注：上述指标依合并财务报表数据为依据，“净利润”指归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润，且剔除公司及子公司有效期内所有股权激励计划及员工持股计划股份支付费用的数据作为计算依据(下同)。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字

[2025]0011001095号《审计报告》，公司2024年度“净利润”为9.92亿元，未达到《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的2024年业绩考核目标中的触发值和目标值，公司2023年限制性股票激励计划中首次授予的限制性股票第二个解除限售期解锁条件未成就，公司按授予价格回购注销83名激励对象已获授的但尚未解除限售的限制性股票。因此，公司将回购注销其已获授的但尚未解除限售的限制性股票合计132.426万股。

2、本次限制性股票的回购数量及价格

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司发生派息时，限制性股票回购数量不做调整，对限制性股票的回购价格的调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中：P₀为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于0。

鉴于限制性股票首次授予完成后，公司已于2024年6月14日实施了2023年年度权益分派，每股派发现金红利0.3元(含税)，调整后的回购注销价格如下：

本次调整后的首次授予部分限制性股票回购价格=10.89-0.3=10.59元/股。

因期间未发生资本公积转增股本、派送股票红利等事项，回购数量不作变更，回购数量为132.426万股。

83名激励对象已获授的但尚未解除限售的限制性股票共132.426万股，实际回购价款合计为人民币14,023,913.40元。

3、回购资金总额及资金来源

公司本次回购注销部分限制性股票所需支付的回购资金总额为14,023,913.40元，资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销的验资情况

公司已向上述已离职激励对象支付股份回购款合计人民币14,023,913.40元，其中减少股本1,324,260.00元，减少资本公积（股本溢价）12,699,653.40元。本次回购注销事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华

验字[2025]0011000056号《验资报告》：截至2025年4月29日止，变更后的注册资本为人民币1,827,456,666.00元，股本为人民币1,827,456,666.00元。

四、本次回购注销完成情况

2025年5月19日公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券变更登记证明》，本次回购注销的限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于2025年5月19日完成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

五、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销132.426万股完成后，公司股份总数将由1,828,780,926.00股变更为1,827,456,666.00股。股本结构变动情况如下：

股份变动	变更前		本次变动	变更后	
	数量	比例		金额	比例
一、有限售条件的流通股：	255,078,047.00	13.95%	-1,324,260.00	253,753,787.00	13.89%
其中：股权激励锁定股	3,089,940.00	0.17%	-1,324,260.00	1,765,680.00	0.10%
二、无限售条件的流通股	1,573,702,879.00	86.05%	0	1,573,702,879.00	86.11%
三、股份总数	1,828,780,926.00	100.00%	-1,324,260.00	1,827,456,666.00	100.00%

注：公司股本结构变动情况最终以中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后，公司控股股东及实际控制人不会发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

六、本次回购注销及回购价格调整对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。公司本次2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司的利益。

七、备查文件

- 1、《验资报告》
- 2、《注销股份明细表》

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2025年5月21日