

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

第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

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、本次归属限制性股票的激励对象合计 22 名，归属限制性股票数量合计 1,140,000 股，占目前公司总股本的 0.2973%；

2、本次归属股份的上市流通日：2025 年 7 月 7 日。

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》，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个归属期归属条件已成就。近日，公司办理了第一个归属期归属股份的登记工作。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 1 名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，归属价格为 6.61 元/股。监事会对本次可归属的激励对象名单进行

了核查。

二、本次限制性股票授予情况

1、股票来源：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、授予的对象及数量：授予的激励对象共 23 名，为公司（含子公司）核心骨干人员，授予总数为 290 万股。具体分配如下：

序号	姓名	国籍	职务	获授的第二类限制性股票数量（万股）	获授的第二类限制性股票占本计划拟授予权益总数的比例	获授的第二类限制性股票占授予时公司股本总额的比例
1	公司核心骨干人员（23人）			290	100%	0.7592%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍人士。

三、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起至授予之日起 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)	公司未发生如下任一情形： 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者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。	公司未发生前述情形，满足归属条件。															
(2)	激励对象未发生以下任一情形： 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。	激励对象未发生前述情形，满足归属条件。															
(3)	公司层面业绩考核要求： 以 2023 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 32%；	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。															
(4)	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： <table><tr><th>考评结果</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><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></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	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。
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。

四、本次限制性股票归属的具体情况

- 1、归属日：2025 年 7 月 7 日
- 2、实际归属数量：1,140,000 股
- 3、实际归属人数：22 人
- 4、归属价格（调整后）：6.61 元/股
- 5、股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股
- 6、激励对象名单及归属情况：

序号	姓名	国籍	职务	获授的第二类限制性股票数量（股）	实际归属的第二类限制性股票数量（股）	实际归属数量占已获授予的第二类限制性股票数量的比例
1	公司核心骨干人员（22人）			2,850,000	1,140,000	40%

五、本次实际归属情况与已披露的相关内容不存在差异

2025 年 4 月 26 日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上发布了《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公告》（公告编号：2025-029），确定公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，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，归属价格 6.61 元/股。

本次实际归属情况与公司已披露的相关内容不存在差异。

六、本次限制性股票归属股票的上市流通及限售安排

- 1、本次归属股票的上市流通日：2025 年 7 月 7 日
- 2、本次归属股票的上市流通数量：1,140,000 股
- 3、本计划授予的限制性股票归属后，不另外设置禁售期。
- 4、本次归属的激励对象无董事及高级管理人员，不涉及对该部分人员有归

属股票的限售和转让限制。

七、验资及股份登记情况

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 5 月 7 日出具了《博济医药科技股份有限公司验资报告》（司农验字[2025]24008270440 号），截至 2025 年 5 月 7 日止，公司已收到 22 名激励对象以货币资金缴纳的款项合计人民币 7,535,400 元。

公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次限制性股票归属登记手续，本次归属的限制性股票上市流通日为 2025 年 7 月 7 日。

八、本次归属募集资金的使用计划

本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金。

九、本次归属后新增股份对上市公司的影响

1、按公司目前总股本测算，本次归属完成后，公司股本结构变化如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增加 股数（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件股份	104,951,716	27.37%	0	104,951,716	27.29%
无限售条件股份	278,442,087	72.63%	1,140,000	279,582,087	72.71%
总股本	383,393,803	100.00%	1,140,000	384,533,803	100.00%

注：本次股份结构最终变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的数据为准。

2、本次归属完成后，上市公司股权分布依然符合上市条件、公司控制权未发生变化。

3、本次归属限制性股票 1,140,000 股，归属完成后公司总股本将增加 1,140,000 股，将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

十、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法律意见书》；
- 4、《博济医药科技股份有限公司验资报告》（司农验字[2025]24008270440 号）；
- 5、其他深圳证券交易所要求的相关文件。

特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 日