

证券代码:688066 证券简称:奥泰生物 公告编号:2024-061

杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月30日召开的第三届董事会第九次会议(以下简称“董事会”)审议通过了《关于<作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票>的议案》,现将有关事项说明如下:

一、2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
(一)2022年6月27日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于<杭州奥泰生物技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》(以下简称“《草案》”)及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》(以下简称“《授权议案》”)。公司独立董事就本次激励计划相关事宜发表了同意的独立意见。

(二)2022年6月28日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-037)、根据《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》,独立董事于征集投票权公告有效期内,对本次激励计划有关事项进行了核实并发表了核查意见。

(三)2022年6月28日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州奥泰生物技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量》的议案(以下简称“《授予议案》”)。公司独立董事就本次激励计划授予价格及授予数量事宜发表了同意的独立意见。

(四)2022年7月14日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<杭州奥泰生物技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》(以下简称“《草案》”)及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》(以下简称“《授权议案》”)。公司独立董事就本次激励计划相关事宜发表了同意的独立意见。

(五)2022年7月23日,公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(六)2023年4月29日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(七)2023年4月29日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(八)2023年8月28日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(九)2024年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(十)2024年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(十一)2024年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(十二)2024年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(十三)2024年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(十四)2024年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(十五)2024年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(十六)2024年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(十七)2024年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(十八)2024年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(十九)2024年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(二十)2024年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(二十一)2024年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(二十二)2024年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(二十三)2024年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(二十四)2024年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(二十五)2024年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(二十六)2024年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(二十七)2024年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(二十八)2024年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(二十九)2024年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(三十)2024年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(三十一)2024年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(三十二)2024年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(三十三)2024年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(三十四)2024年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(三十五)2024年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(三十六)2024年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(三十七)2024年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(三十八)2024年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

(三十九)2024年7月19日,公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》(以下简称“《调整议案》”)。公司独立董事就本次调整事宜发表了同意的独立意见。

姓名	境内/非境内/外籍	职务	2024年6月30日	2023年12月31日	2023年6月30日	2022年12月31日
陆晓峰	境内	非独立董事	2,607,650	3,29	0	0
杭州奥泰生物技术股份有限公司 股权激励对象合计	境内/非境内/外籍	合计	2,092,935	2,64	0	0
高飞	境内	非独立董事	1,993,052	2,51	0	0
俞明	境内	非独立董事	1,798,777	2,27	0	0
徐明	境内	非独立董事	1,722,680	2,17	0	0
俞明	境内	非独立董事	1,413,716	1,78	0	0

姓名	境内/非境内/外籍	职务	2024年6月30日	2023年12月31日	2023年6月30日	2022年12月31日
陆晓峰	境内	非独立董事	2,607,650	3,29	0	0
杭州奥泰生物技术股份有限公司 股权激励对象合计	境内/非境内/外籍	合计	2,092,935	2,64	0	0
高飞	境内	非独立董事	1,993,052	2,51	0	0
俞明	境内	非独立董事	1,798,777	2,27	0	0
徐明	境内	非独立董事	1,722,680	2,17	0	0
俞明	境内	非独立董事	1,413,716	1,78	0	0

注:截至2024年9月30日,公司回购账户持有公司股票1,723,154股,持股比例为2.17%,不纳入前10名股东。

持有5%以上股份,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未归还原因导致上期持仓变化

其他重要事项

报告期内,公司不存在因转融通出借未归还原因导致上期持仓变化的情形。

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

会计师事务所:大华 注册会计师:冯燕萍 会计机构负责人:傅燕萍

编制单位:杭州奥泰生物技术股份有限公司
单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	586,200,143.08	493,437,576.57
筹资活动产生的现金流量净额	35,425,664.20	46,387,332.36
投资活动产生的现金流量净额	637,961,123.93	589,872,672.01
现金及现金等价物净增加额	1,279,626,931.21	1,129,490,581.94
期初现金及现金等价物余额	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
期末现金及现金等价物余额	2,428,626,931.21	2,279,490,581.94

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,201,123,350.70	1,317,555,525.97
交易性金融资产	-	-
应收账款	1,461,973,323.46	1,471,353,653.31
预付款项	10,909,373.04	10,869,677.68
其他应收款	12,900,436.46	10,037,669.21
存货	78,134,625.63	61,839,303.49
一年内到期的非流动资产	3,162,454,232.21	3,161,447,852.41
流动资产合计	2,838,537,811.87	2,982,143,822.67
非流动资产:		
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	22,012,709.53	-
其他债权投资	17,847,856.60	17,547,856.60
其他非流动资产	5,800,000.00	5,800,000.00
非流动资产合计	24,860,566.13	24,397,856.60
资产总计	2,863,404,378.00	3,006,541,679.27

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	949,493,319.29	962,855,659.53
交易性金融资产	1,461,973,323.46	1,471,353,653.31
应收账款	1,461,973,323.46	1,471,353,653.31
预付款项	10,909,373.04	10,869,677.68
其他应收款	12,900,436.46	10,037,669.21
存货	78,134,625.63	61,839,303.49
一年内到期的非流动资产	3,162,454,232.21	3,161,447,852.41
流动资产合计	2,838,537,811.87	2,982,143,822.67
非流动资产:		
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	22,012,709.53	-
其他债权投资	17,847,856.60	17,547,856.60
其他非流动资产	5,800,000.00	5,800,000.00
非流动资产合计	24,860,566.13	24,397,856.60
资产总计	2,863,404,378.00	3,006,541,679.27

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	949,493,319.29	962,855,659.53
交易性金融资产	1,461,973,323.46	1,471,353,653.31
应收账款	1,461,973,323.46	1,471,353,653.31
预付款项	10,909,373.04	10,869,677.68
其他应收款	12,900,436.46	10,037,669.21
存货	78,134,625.63	61,839,303.49
一年内到期的非流动资产	3,162,454,232.21	3,161,447,852.41
流动资产合计	2,838,537,811.87	2,982,143,822.67
非流动资产:		
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	22,012,709.53	-
其他债权投资	17,847,856.60	17,547,856.60
其他非流动资产	5,800,000.00	5,800,000.00
非流动资产合计	24,860,566.13	24,397,856.60
资产总计	2,863,404,378.00	3,006,541,679.27

项目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	586,200,143.08	493,437,576.57
筹资活动产生的现金流量净额	35,425,664.20	46,387,332.36
投资活动产生的现金流量净额	637,961,123.93	589,872,672.01
现金及现金等价物净增加额	1,279,626,931.21	1,129,490,581.94
期初现金及现金等价物余额	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
期末现金及现金等价物余额	2,428,626,931.21	2,279,490,581.94

项目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	586,200,143.08	493,437,576.57
筹资活动产生的现金流量净额	35,425,664.20	46,387,332.36
投资活动产生的现金流量净额	637,961,123.93	589,872,672.01
现金及现金等价物净增加额	1,279,626,931.21	1,129,490,581.94
期初现金及现金等价物余额	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
期末现金及现金等价物余额	2,428,626,931.21	2,279,490,581.94

项目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	586,200,143.08	493,437,576.57
筹资活动产生的现金流量净额	35,425,664.20	46,387,332.36
投资活动产生的现金流量净额	637,961,123.93	589,872,672.01
现金及现金等价物净增加额	1,279,626,931.21	1,129,490,581.94
期初现金及现金等价物余额	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00
期末现金及现金等价物余额	2,428,626,931.21	2,279,490,581.94

会计师事务所:大华 注册会计师:冯燕萍 会计机构负责人:傅燕萍

编制单位:杭州奥泰生物技术股份有限公司
单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

项目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,999,950,075.76	933,784,743.97
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,999,950,075.76	933,784,743.97
投资活动产生的现金流量净额	1,227,810.08	487,180,618.01

三、筹资活动产生的现金流量:

项目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,471,428.89	8,736,886.08
收到其他与筹资活动有关的现金	2,471,428.89	8,736,886.08
筹资活动现金流入小计	4,942,857.78	17,473,772.16
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,290,218.00	528,681,450.00
支付其他与筹资活动有关的现金	39,987,315.18	36,984,494.00
筹资活动现金流出小计	156,277,533.18	565,665,944.00
筹资活动产生的现金流量净额	-151,334,675.40	-548,192,171.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

六、期初现金及现金等价物余额

<