

信息披露

2025年6月25日 星期三

制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail: zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2025-038

科兴生物制药股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于2025年6月23日以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年6月20日发出。本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司监事会认为:公司2024年年度权益分派已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,应当事先对其具体,同意对本次激励计划的授予价格进行相应调整,由12.00元/股调整为11.92元/股。监事会认为:上述调整事项符合《管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《激励计划》中关于授予价格调整方式的规定。本次调整事项在公司2024年第一次临时股东大会通过的授权范围内,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

(二)审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司监事会认为:本次作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》和公司《激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

(三)审议通过《关于调整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》
公司监事会认为:根据《管理办法》和公司《激励计划》的相关规定,公司《激励计划》规定的第一个归属期归属条件成就,同意为符合归属条件的127名激励对象办理限制性股票归属手续,本次可归属的限制性股票共计161.50万股。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》。

科兴生物制药股份有限公司监事会
2025年6月25日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2025-041

科兴生物制药股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 限制性股票拟归属数量:161.50万股;
- 归属股票来源:科兴生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)向激励对象定向发行A股普通股。

一、本次股权激励计划概述及实施情况

(一)本次股权激励计划主要内容

公司于2024年5月24日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议,于2024年6月14日召开2024年第二次临时股东大会,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》等相关议案。公司2024年限制性股票激励计划主要内容如下:

- 1、激励计划方式:第二类限制性股票。
- 2、限制性股票数量:378.6万股,占本激励计划草案公告时公司总股本19,919.865万股的1.90%。本次授予为一次性授予,无预留权益。
- 3、限制性股票数量授予价格(调整后):11.92元/股。

需激励的其他人员(不包括独立董事、监事、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)。

五、限制性股票的有效期、归属安排

(1)有效期:本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废之日止,最长不超过36个月。

(2)本激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下所示:

	归属安排	归属比例
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	50%
第二个归属期	自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属时不得转让、用于担保或偿还债务,若归属限制性股票不归属的,则因前述原因获得的股份将一并作废。

在上的规定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该限制性股票,不得转让、不得转让、作废失效。在满足限制性股票归属条件后,公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

六、限制性股票的业绩考核要求

(1)公司层面业绩考核

本次激励计划考核年度为2024-2025两个会计年度,每个会计年度考核一次。以公司2023年海外销售收入为基数,对各考核年度海外销售收入占比业绩基数的增长率或海外注册批件累计获得数量进行考核。各年度业绩考核目标如下:

归属期	对应考核年度	2023年海外销售收入为基数,各年度海外销售收入增长率(A)	海外注册批件累计获得数量(R,份)
第一个归属期	2024年	100%	20%
第二个归属期	2025年	40%	50%
			15

公司可在考核年度业绩完成情况良好,及其对应的公司层面归属比例如下:

考核年度	年度海外销售收入增长率(A)	海外注册批件累计获得数量(R,份)	公司层面归属比例(X)
考核年度	A≥A _{max}	不适用	X=100%
	A _{max} <A≤A _{min}	参考注册批件数量	X=100%
	A≤A _{min}	参考注册批件数量	X=0%

若公司未满足上述业绩考核要求,则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部作废,不得行权,并作废失效。

(2)激励对象个人层面业绩考核要求
所有激励对象个人层面业绩考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依据激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果考核合格和不合格两个档次,根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象当期归属的股份数量:

考核等级	考核结果	合格	不合格
个人层面归属比例		100%	0

若公司层面业绩考核当年达到业绩考核要求且以上,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属限制性股票数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能全部归属的,作废失效,不可递延至下一年度。

(二)本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2024年5月24日,公司召开第二届董事会第十五次会议,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》;并于同日召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,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》以及《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项履行核查并出具了相关核查意见。

2. 2024年5月28日至2024年6月6日,公司向本激励计划的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年6月8日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《科兴生物制药股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》。

3. 2024年6月14日,公司召开2024年第二次临时股东大会,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》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于2024年6月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《科兴生物制药股份有限公司关于2024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. 2024年6月14日,公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十五次会议,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》,董事会同意授权限制性股票的授予日为2024年6月14日,以12元/股的授予价格向147名激励对象授予378.6万股限制性股票。监事会对授予的限制性股票名单进行核实并发表了核查意见。

6. 2025年6月23日,公司召开第二届董事会第二十六次会议与第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《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》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项履行核查并出具了相关核查意见。

(三)限制性股票授予情况

授予日期	授予价格(元/股)	授予数量	授予人数
2024年6月14日	11.92元/股	378.6万股	147人

(四)限制性股票各期归属情况
截至本公告披露日,公司2024年限制性股票激励计划尚未归属。

一、限制性股票归属条件说明
(一)限制性股票归属条件说明
(一)限制性股票归属条件说明

2025年6月23日,公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《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》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及《激励计划》的相关规定,公司《激励计划》规定的第一个归属期归属条件成就,同意为符合归属条件的127名激励对象办理限制性股票归属手续,本次可归属的限制性股票共计161.50万股。

(二)关于本激励计划第一个归属期符合归属条件的说明
1、根据归属期间安排,本次激励计划已经进入第一个归属期。
根据2024年限制性股票激励计划的相关规定,第一个归属期为“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”。本次激励计划授予日为2024年6月14日,因此本次激励计划第一个归属期为2025年6月16日至2026年6月12日。

2、符合归属条件的激励对象名单如下:
激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批办理归属事宜:

激励对象应满足的归属条件	激励对象符合归属条件的情况
(一)公司未发生负面事件: 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.法律法规规定不得进行股权激励的; 5.中国证监会认定的其他情形。	公司未发生负面事件,满足归属条件。

激励对象应满足的归属条件	激励对象符合归属条件的情况
(二)激励对象未发生负面事件: 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个月内被中国证监会及其派出机构认定为上市公司控股股东、实际控制人或者关联方; 4.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为上市公司控股股东、实际控制人或者关联方; 5.中国证监会认定的其他情形。	激励对象个人未发生负面事件,满足归属条件。

激励对象应满足的归属条件	激励对象符合归属条件的情况
(三)激励对象满足公司股权激励计划要求: 激励对象满足公司股权激励计划要求,满足12个月以上的任职期限要求。	激励对象满足公司股权激励计划要求,满足12个月以上的任职期限要求。

激励对象应满足的归属条件	激励对象符合归属条件的情况
(四)公司层面业绩考核要求: 以2023年海外销售收入为基数,各年度海外销售收入增长率(A)	海外注册批件累计获得数量(R,份)

归属期	考核年度	考核指标	考核结果
第一个归属期	2024年	A≥A _{max}	100%
第二个归属期	2025年	A _{max} <A≤A _{min}	100%

归属期	考核年度	考核指标	考核结果
第一个归属期	2024年	A _{max} <A≤A _{min}	100%
第二个归属期	2025年	A _{max} <A≤A _{min}	100%

归属期	考核年度	考核指标	考核结果
第一个归属期	2024年	A _{max} <A≤A _{min}	100%
第二个归属期	2025年	A _{max} <A≤A _{min}	100%

归属期	考核年度	考核指标	考核结果
第一个归属期	2024年	A _{max} <A≤A _{min}	100%
第二个归属期	2025年	A _{max} <A≤A _{min}	100%

归属期	考核年度	考核指标	考核结果
第一个归属期	2024年	A _{max} <A≤A _{min}	100%
第二个归属期	2025年	A _{max} <A≤A _{min}	100%

归属期	考核年度	考核指标	考核结果
第一个归属期	2024年	A _{max} <A≤A _{min}	100%
第二个归属期	2025年	A _{max} <A≤A _{min}	100%

归属期	考核年度	考核指标	考核结果
第一个归属期	2024年	A _{max} <A≤A _{min}	100%
第二个归属期	2025年	A _{max} <A≤A _{min}	100%

归属期	考核年度	考核指标	考核结果
第一个归属期	2024年	A _{max} <A≤A _{min}	100%
第二个归属期	2025年	A _{max} <A≤A _{min}	100%

归属期	考核年度	考核指标	考核结果
第一个归属期	2024年	A _{max} <A≤A _{min}	100%
第二个归属期	2025年	A _{max} <A≤A _{min}	100%

归属期	考核年度	考核指标	考核结果
第一个归属期	2024年	A _{max} <A≤A _{min}	100%
第二个归属期	2025年	A _{max} <A≤A _{min}	100%

归属期	考核年度	考核指标	考核结果
第一个归属期	2024年	A _{max} <A≤A _{min}	100%
第二个归属期	2025年	A _{max} <A≤A _{min}	100%

归属期	考核年度	考核指标	考核结果
第一个归属期	2024年	A _{max} <A≤A _{min}	100%
第二个归属期	2025年	A _{max} <A≤A _{min}	100%

归属期	考核年度	考核指标	考核结果
第一个归属期	2024年	A _{max} <A≤A _{min}	100%
第二个归属期	2025年	A _{max} <A≤A _{min}	100%

归属期	考核年度	考核指标	考核结果
第一个归属期	2024年	A _{max} <A≤A _{min}	100%
第二个归属期	2025年	A _{max} <A≤A _{min}	100%

归属期	考核年度	考核指标	考核结果
第一个归属期	2024年	A _{max} <A≤A _{min}	100%
第二个归属期	2025年	A _{max} <A≤A _{min}	100%

归属期	考核年度	考核指标	考核结果
第一个归属期	2024年	A _{max} <A≤A _{min}	100%
第二个归属期	2025年	A _{max} <A≤A _{min}	100%

归属期	考核年度	考核指标	考核结果
第一个归属期	2024年	A _{max} <A≤A _{min}	100%
第二个归属期	2025年	A _{max} <A≤A _{min}	100%

归属期	考核年度	考核指标	考核结果
第一个归属期	2024年	A _{max} <A≤A _{min}	100%
第二个归属期	2025年	A _{max} <A≤A _{min}	100%

归属期	考核年度	考核指标	考核结果
第一个归属期	2024年	A _{max} <A≤A _{min}	100%
第二个归属期	2025年	A _{max} <A≤A _{min}	100%

归属期	考核年度	考核指标	考核结果
第一个归属期	2024年	A _{max} <A≤A _{min}	100%
第二个归属期	2025年	A _{max} <A≤A _{min}	100%

2. 2024年5月25日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《科兴生物制药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》,根据其其他独立董事的委托,独立董事曹中先生作为征集人,于2024年第二次临时股东大会审议的《关于公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权》。

3. 2024年5月28日至2024年6月6日,公司向本激励计划的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年6月8日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《科兴生物制药股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》。

4. 2024年6月14日,公司召开2024年第二次临时股东大会,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》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于2024年6月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《科兴生物制药股份有限公司关于2024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. 2024年6月14日,公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十五次会议,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》,董事会同意授权限制性股票的授予日为2024年6月14日,以12元/股的授予价格向147名激励对象授予378.6万股限制性股票。监事会对授予的限制性股票名单进行核实并发表了核查意见。

6. 2025年6月23日,公司召开第二届董事会第二十六次会议与第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《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》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项履行核查并出具了相关核查意见。

(三)限制性股票授予情况

授予日期	授予价格(元/股)	授予数量	授予人数
2024年6月14日	11.92元/股	378.6万股	147人

(四)限制性股票各期归属情况
截至本公告披露日,公司2024年限制性股票激励计划尚未归属。

一、限制性股票归属条件说明
(一)限制性股票归属条件说明
(一)限制性股票归属条件说明

2025年6月23日,公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《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》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及《激励计划》的相关规定,公司《激励计划》规定的第一个归属期归属条件成就,同意为符合归属条件的127名激励对象办理限制性股票归属手续,本次可归属的限制性股票共计161.50万股。

(二)关于本激励计划第一个归属期符合归属条件的说明
1、根据归属期间安排,本次激励计划已经进入第一个归属期。
根据2024年限制性股票激励计划的相关规定,第一个归属期为“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”。本次激励计划授予日为2024年6月14日,因此本次激励计划第一个归属期为2025年6月16日至2026年6月12日。

2、符合归属条件的激励对象名单如下:
激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批办理归属事宜:

激励对象应满足的归属条件	激励对象符合归属条件的情况
(一)公司未发生负面事件: 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.法律法规规定不得进行股权激励的; 5.中国证监会认定的其他情形。	公司未发生负面事件,满足归属条件。

激励对象应满足的归属条件	激励对象符合归属条件的情况
(二)激励对象未发生负面事件: 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个月内被中国证监会及其派出机构认定为上市公司控股股东、实际控制人或者关联方; 4.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为上市公司控股股东、实际控制人或者关联方; 5.中国证监会认定的其他情形。	激励对象个人未发生负面事件,满足归属条件。

激励对象应满足的归属条件	激励对象符合归属条件的情况
(三)激励对象满足公司股权激励计划要求: 激励对象满足公司股权激励计划要求,满足12个月以上的任职期限要求。	激励对象满足公司股权激励计划要求,满足12个月以上的任职期限要求。

激励对象应满足的归属条件	激励对象符合归属条件的情况
(四)公司层面业绩考核要求: 以2023年海外销售收入为基数,各年度海外销售收入增长率(A)	海外注册批件累计获得数量(R,份)

归属期	考核年度	考核指标	考核结果
第一个归属期	2024年	A≥A _{max}	100%
第二个归属期	2025年	A _{max} <A≤A _{min}	100%

归属期	考核年度	考核指标	考核结果
第一个归属期	2024年	A _{max} <A≤A _{min}	100%
第二个归属期	2025年	A _{max} <A≤A _{min}	100%

归属期	考核年度	考核指标	考核结果
第一个归属期	2024年	A _{max} <A≤A _{min}	100%
第二个归属期	2025年	A _{max} <A≤A _{min}	100%

归属期	考核年度	考核指标	考核结果
第一个归属期	2024年	A _{max} <A≤A _{min}	100%
第二个归属期	2025年	A _{max} <A≤A _{min}	100%

归属期	考核年度	考核指标	考核结果
第一个归属期	2024年	A _{max} <A≤A _{min}	100%
第二个归属期	2025年	A _{max} <A≤A _{min}	100%

归属期	考核年度	考核指标	考核结果
第一个归属期	2024年	A _{max} <A≤A _{min}	100%
第二个归属期	2025年	A _{max} <A≤A _{min}	100%

归属期	考核年度	考核指标	考核结果
第一个归属期	2024年	A _{max} <A≤A _{min}	100%
第二个归属期	2025年	A _{max} <A≤A _{min}	100%

归属期	考核年度	考核指标	考核结果
第一个归属期	2024年	A _{max} <A≤A _{min}	100%
第二个归属期	2025年	A _{max} <A≤A _{min}	100%

归属期	考核年度	考核指标	考核结果
第一个归属期	2024年	A _{max} <A≤A _{min}	100%
第二个归属期	2025年	A _{max} <A≤A _{min}	100%