## 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

、推廣性利元整性KK広原但広坪以上。 一、董事会会议召升情况 江苏港版博生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于2023年9月7日发出通 江苏港版博生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于2023年9月7日发出通 中于2023年9月14日13时在公司会议室召开。本次会议应到董事7名、实到董事7名、会议由公司董事长JOHN 生主持、公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合(中华人民共和国公司法)《公司董程》及《董事会 現則》之规定。

一. 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司(2023年限期性股票激励计划(草案))及其擦要的议案》
为了进一步建立。他全公司长效激励增加,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,投票激励与约束对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司政及激励管理办法》《上市通证券交易所科创板股票上市规则《科创版上市公司制定了《公司2023年限制性股票激励计划、章家》)及其源则,规分顺限制性股票激励计划、章家》)及其源,规分顺限制性股票激励计划、章家》)及其源,规分顺限制性股票激励计划、章家、10发其编的《江苏治院性学物医药股份有限公司公23年限制性股票激励计划(章家》)及发展的《江苏治院性学物医药股份有限公司公23年限制性股票激励计划(章家》)为发生现的《江苏治院性学物医药股份有限公司公23年限制性股票激励计划(章家》)为发生现的《江苏治院性学物医药股份有限公司公23年限制性股票激励计划(章家》)及《江苏治院性生物医药股份有限公司公23年限制性股票激励计划(章家》)及《江苏治院院生物案规则计划《京家》),表决情况上5票同意。《周安对公司等不从"张东大、宋东董事对着、熊峰回避老决。同定的宗教上全体非关诉董事所持的有表决权票数的100%。

的有表决权票数的100%。 本议案的筛提交公司2023年第二次临时股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二 以上通过,关键及识回避去决。 2. 审议通过关于公司(2023年限制性股票截断计划实施考核管理办法)的议案, 为保证公司0223年限制性股票截断计划(前乘1分元,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法, 规以及公司(2023年限制性股票截断计划(草案)》的规定和公司实际情况,特制定公司(2023年限制性股票截断 计划2023年限制性股票截断计划(草案)》的规定和公司实际情况,特制定公司(2023年限制性股票截断

规以及公司《AUASHYKYMILENGYWASHILAN 计划实施考核管理办法》。 公司独立董事对该以案发表了同意意见。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)被 然的《江苏洛的使生物医药股份有限公司2023年限制性股票施助计划实施考核管理办法》。 表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事对青新、熊峰回避表决,同意的票数占全体非关联董事所持

表決情仍:5票同意。U崇反对,U崇升权、不吃里才公日報。Unifelial 股东大会有效表决权股份总数的三分之一 的有表决权票数的100%。 本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二 以上通过、实职股东回避表决。 3. 审议通过《关于遗博》公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票藏勋计划相关事项的议案》 为了具体实施公司2023年限制性股票藏勋计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性

2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制

(2)授权董事会在公司出现资本公科转增限本,派达股宗上刊,派亦作和远知政、近原子子。 股票藏飾计划规定的方法对限制性股票接予小周数量进行相应的调整; (3)授权董事会在公司出现资本公将转增股本。派达股票红利,股票拆租或缩股、配股、派息等事宜时,按照限 制性股票藏肺计划规定的方法对限制性股票接予价格进行相应的调整。 (4)授权董事会在徽助设备合备作时向徽助对象投予限制性股票并办理接予限制性股票所必需的全部事宜,包括与徽助对象签署《限制性股票接予的议书》; (5)授权董事会对徽勋对象的归属资格、归属数量进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核 一〇二年纪。

委员会行他。

(6) 接收董事会从观测对条的归海政情心归政政胜以归属;
(6) 接收董事会决定激励对象获控的限制性股票是否可以归属;
(7) 接收董事会决定激励对象获控的限制性股票是否可以归属;
(7) 接收董事会办理藏勋对象限制性股票归属的所必需论全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属
申请,向登记结第公司即203年限制性股票票据或以公司章能比股票缴前分的的企业等,
(8) 接收董事会根据公司203年限制性股票缴前分量的增加的规定办理限制性股票缴前分的的企业与终止所涉相
关事宜。包括但不限于取消截勋的分量的归通资格,对微励对象向未归届的限制性股票取消处理,办理已身故(死)
(7) 持被董事会双公司限制性股票账等时到进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的消据下不定期制
定或修改该下场的管理和采发施设定。位即规定,法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或利相关
监管机构的形体。则董事会的经济输出及必须得到相应的批准。
(10) 接收董事会对公司限制性股票的激励对象,接入可能分别不是不会不要。
(11) 接收董事会对公司限权强励计划的国限制性股票的激励对象,接入可能是不会不要。
(11) 接收董事会实施限制性股票强励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的
权利除外。

权利除外。 2.提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府,机构办理审批、登记、备案、核准、同意等 手续、洛署、执行、修改、完成向有关政府,机构、组织、个人提交的文件、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变 理登记、以及做出其认为与本次激励计划和关闭的必须、恰当成合团的所有行为。 3.提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中 今机物

闷。 4、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致 5.上述授权事项中,除法律,行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确 需由董事会决议通过的事项外、其他事项可由公司董事长或其授权的适当人士行使。 表决情况:5票同意。0票反对,0票弃权,关联董事刘青新、熊峰回避表决,同意的票数占全体非关联董事所持 等决计图解析识

以上通过,关联股东回避表决。 4 审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》 同意公司董事会召开2023年第二次临时股东大会,并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东大会召开的框

第20公司重事会估升2023年第二次临时股东大会,开校权公司重事会格书负责等备本次股东大会召开的相关审宜。
2023年第二次临时股东大会的召开时间、地点等有关事项的具体内容详见公司于上海证券交易所网站(小www.sse.com.cm)及捐党媒体披露的(江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-039)。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
特比公告。

## 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

。监事会会议召开情况 苏浩陂博生物医药般份有限。 苏浩陂博生物医药般份有限。 伊尔公2年9月14日14时在公司会议室召开。本次会议应到监事3名。实到监事3名,会议由监事会主席焦海云 持。会议的召集。召开健序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 选事会会议审议情况

: 土主持、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 监事会会议审议情况。
会议经与会监事审审议并书面表决通过了如下议案:
1. 审议通过《关于公司(2023年限制性股票激励计划《草案》)及其掩要的内容符合《中华人民共和国公司》(4年人民共和国公司》(4年人民共和国公司》(4年人民共和国公司》(4年人民共和国公司》(4年人民共和国证券法》(4年人民共和国公司》(4年人民共和国公司》(4年人民共和国公司》(4年人民共和国公司》(4年人民共和国公司》(4年人民共和国公司》(4年人民共和国证券法》(4年人民共和国证券法》(4年人民共和国证券法》(4年人民共和国证券法》(4年人民共和国证券法》(4年成为公司股权激励管理办法》(4年成业券公易所科创板股票上市规则》《科创版规则上不公司的持续发展、不存在损害公司及全体股权和益的情况。
《集体内容详见公司于上海证券交易所构创、1998年(4年)》(4年),1988年

以《美丽》就是《古河·2020年第三人《明河·3025八大军》以,开至山州成东八大军》从宋代代成立。《郑过 《美联版年印题·表决。 审议通过《关于核实公司(2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单)的议案》

3. INL地区《天干棒妥公司《2023年限制性股票激励计划首次授予码分激励对象名单)的议案》 对公司2023年限制性股票激励计划首次授予码分微励对象名单进行初步核查后,监事会认为。列人公司本次 制性股票激励计划激励对象名单的人员具格(中华人民共和国公司法)等法律、法规和规范性文件及《公司章 》规定的任职资格、存存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形。不存在最近12个月内被正 就会及其派托用树从定为不适当人选的情形。不存在是五个月内因在"法法进税行为验中国证监会及其派 机构行政处罚或者采成市场禁人措施的情形。不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董 高级管理人员的情形。不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。符合《上市公司股权激励 理办法》《上海证券交易所将创板股票上市规则》规定的激励对象条件、符合《公司2023年限制性股票激励 (章案》》及其補要规定的激励对象范围,具作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有

。 公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示藏励对象的姓名和职务,公示期不少 10天。监事会将于股东大会审议股权藏励计划师与日披露对藏励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。 特此公告。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司监事会 二〇二三年九月十五日

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

## 2023年限制性股票激励计划(草案)

《唐朝[古初]] 西夏田区[[古]] 《西夏田区] 第二类限制性股票) ● 股权激励方式,限制性股票(第二类限制性股票) ● 即移来源:[[苏油][版]中物医药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")向激励对象定向发行公司 曾理股

●股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:

其中,首次授予162.00万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额6,305.8328万股的2.57%,约占本次 4总额的89.16%;预留19.70万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额6,305.8328万股的0.31%,预留 2配分分上是高级2006年,1月18日20-08。2017年808的12是李宏的《日本公司》,2012年早期性股票激励计划市首次 截至本激励计划库塞公告日,2022年限制性股票激励计划尚在有效明内,2022年限制性股票激励计划中首次 授予限制性股票(14.56万款、预留授予限制性股票 207.50万段,2022年限制性股票激励计划合计接予限制性股票 171.30万段。本次抵益次接予限制性股票 162.00万股,预留接予限制性股票第570万限,2022年限制性股票激励计划 2018年202年限制性股票 1800年200万度,约古本激励计划普索公台的公司股本总领

生設票27.80万段。本徽助十划与公司正在实施的2023年限制性股票徽助计划相互独立,分别系根据公司各个阶及的需求制定方案并执行。
— 股权徽助方式及标的股票来源
(一)股权徽助方式
— 本徽助计划采取的徽助工具为限制性股票(第二类限制性股票)。符合本徽助计划授予条件的激励对象,在
第2相处归属条件后,以接予价格分次获得公司增发的A股普通股股票,该等股票将在中国证券登记结算有限责
王公司上海分次可进行登记。徽助对象获授的限制性股票在归属前,不享有公司股东权利,并且该限制性股票不 得转让,用于担保或偿还债务等。
(二)标的股票来源 本徽助计划涉及的标的股票来源为公司向徽助对象定向发行公司A股普通股股票。
— 路权徽邮计划涉及的标的股票来源为公司向徽助对象定向发行公司A股普通股股票。

本級加比划形成的形的展示来源为公司问题即为家定问及行公司A股首型思程序。 主,股权强助计划报授于的限制性股票数量为181.70万股。约占本激励计划草案公告时公司股本总额6,305.8328万 市党2.88%。其中,首次授予162.00万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额6,305.8328万股约2.57%,约占 次授予权益总额的98.16%,预值19.70万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额6,305.8328万股约2.57%,约占 次授予权益总额的98.16%,预值19.70万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额6,305.8328万股约0.31%。

代實才依益比例的81.10%;預留13./07歲,對白本國國則干划旱業公当的公司股本总額6.300.8328.7度的2.31%, 翻译的乌古太灾投予权益总额的10.84%。 截至本鐵筋计划草案公告日,2022年限制性股票濱筋计划尚在有效期内,2022年限制性股票務筋计划中首次 限制性股票143.50万股,預留接予限制性股票27.80万股,2022年限制性股票缴助计划合计接予限制性股票 3.0万股。本次稅首次投予承期性股票3620万股,循程贷予限制性股票19.70万股,2022年 11.0023年限制性股票缴助计划合计授予限制性股票353.00万股,约占本藏肠计划草案公告时公司股本总额

划和2023年限制性股票激励计划合计授予限制性股票353.00万股,约占本放励计划享案公告时公司股本总额6,305.6326万股约560%。
本流励计划实施后,全继有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总额累计未超过本激励计划提交股东 大会时公司股本总额的30%。本计划中任何一名激励3套通过全部在有效期内的股权激励计划获投的本公司股票,累计不超过本计划提交股东大会审议即公司股本总额的1%。本本激励计划公台百至激励对象获投限制性股票间,以及激励对象获投限制性股后至归属前,公司有资本公积转增和未减、能股票组和,股份等组,混取股等事项。应对制度等投资,是使用人的调整。四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量(一)激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量(一)激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量(一)激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量(1、激励对象确定的法律依据、本激励计划激励的象帐据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定、结合公司实际情态而确定。2、激励对象确定的事务依据

2. 观期四球標定打刷等依据 本徽助计划首次接予部分涉及的微助对象为公司(含控股子公司,下同)董事、高级管理人员、核心技术人员 术(业务)得干人员。(不包括独立董事、监事、单独或合计特有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际 4人及其配偶、父母、子女)。 (7.) 添购出收申充用 1、本激励计划首次授予限制性股票的激励对象为59人,约占公司2022年底员工总数488人的12.09%。具体包

(1)董事、高级管理人员; (2)核心技术人员; (3)技术(业务)骨干人员; 所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划的规定的考核期内与公司或其控股子公司存在聘

所有級即对承必少供公公以下「PRONTENCE PRONTENCE P

(三)强则对象获技的限制性股票分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	国籍	职务	票数量 (万股)	占授予限制性股票 总数的比例	占本激励计划公告时股 本总额的比例
1	刘吉新	中国	董事、副总经理	16.00	8.81%	0.25%
2	孙若亮	中国	副总经理	6.00	3.30%	0.10%
3	黄晓华	中国	副总经理	9.00	4.95%	0.14%
4	熊峰	中国	董事	8.00	4.40%	0.13%
5	谢爱香	中国	董事会秘书	4.40	2.42%	0.07%
6	陈小三	中国	核心技术人员	2.00	1.10%	0.03%
7	Xiaobing Xia	英国	核心技术人员	6.00	3.30%	0.10%
8	Philippe Lestage	法国	技术(业务)骨干 人员	4.00	2.20%	0.06%
9	Chewling Tan	新加坡	技术(业务)骨干 人员	4.00	2.20%	0.06%
10	Polly Chan	美国	技术(业务)骨干 人员	2.40	1.32%	0.04%
11	Scott	美国	技术(业务)骨干 人员	2.60	1.43%	0.04%
	技术(业务	)骨干人员	(48人)	97.60	53.71%	1.55%
	首次授予	艮制性股票数	效量合计	162.00	89.16%	2.57%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有

的1%。公司全部有效期内的藏励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权藏励计划提交股东大会审议时公司 股本总额的20%。预馆权益比例末超过水海肠计划加强之时往数量20000000。 股本总额的20%。预留权益比例未超过本额励计划积涉及的标的股票总数累计不超过股权离励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。预留权益比例未超过本额励计划积损予处益数量的20%。 2.本计划额励对象包括外籍人员,不包括独立董事、临事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司运转240人及其民限、父臣、子女、3.预留部分的激励对象由本激励计划经路在本金量20%至20%。

公司实际控制人及其配偶、父母、子俊、子俊、 公司实际控制人及其配偶、父母、子俊、子俊、 3、预留部分的微励对像由在激励扩划经股东大会审议通过后12个月内确定、经董事会提出、独立董事及监事 会发表明确定见、律师及表专业意见并出县法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露相关信息。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致。 (四) 微助效像的接突。 1、本激励计划经董事会审议通过后,公司将网站或者其他途径在内部公示微励对象的姓名和职务,公示期不 0-10年。

少于10天。 2.公司监事会将对截助对象名单进行审核,充分听取公示意见,并在公司股东大会审议本流助计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会哪整的激励对象名单亦近经公司监事会核定。 (五)在股权截動计划实施过程中,流励对象如发生《上市公司股权撤励管理办法》及本旗助计划规定的不得成为激励对象情形的,该藏随对象不得被投予限制性股票,记获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失

(一)本微励计划的有效期 本微励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至微励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日 止,最长不超近4个月。 (二)本微励计划的相关日期及期限

(一) | Angumi x 2017 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 |

、归属安排 本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易 日、但不得在下列期间内归属: 1.10公司走度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告前的30日起真,至公告前11日;

注 前30日起算、至公告前1日; (2)公司季度股告,业绩预告。业绩快报公告前10日内; (3)自可能对本公司股票交易价格或者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之 医依法按赋之口; (4)中国证监会和证券交易所规定的其他期间。 上述"重大事件"为公司依据(上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。 如果关法律、行政法规,部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。 根据司龄的不同,未被助计划的流敏的对象分为两类。第一类流畅对像6人,第二类流励对象53人,公司对两类 对象分别设置了不同的归属安排。具体如17。

本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属安排如下表所示:

	弗一尖微划对象	
归属安排	归属时间	归属权益数量占相应批次授予权 益总量的比例
第一个归属期	自相应批次授予之日起30个月后的首个交易日至相应 批次授予之日起42个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自相应批次授予之日起42个月后的首个交易日至相应 批次授予之日起54个月内的最后一个交易日止	50%
	第二类激励对象	
归属安排	归属时间	归属权益数量占相应批次授予权 益总量的比例
第一个归属期	自相应批次授予之日起18个月后的首个交易日至相应 批次授予之日起30个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自相应批次授予之日起30个月后的首个交易日至相应 批次授予之日起42个月内的最后一个交易日止	50%
预留授予部分在公司20	023年第三季度报告披露之前授予,则预留授予	部分的各批次归属安排与首次
	属安排一致;若预留授予部分在公司2023年第	三季度报告披露之后授予,则本

第一个归属期	批次授予之日起30个月内的最后一个交易日止	50%	ı
第二个归属期	自相应批次授予之日起30个月后的首个交易日至相应 批次授予之日起42个月内的最后一个交易日止	50%	
	23年第三季度报告披露之前授予,则预留授予		
	属安排一致;若预留授予部分在公司2023年第3 各批次归属安排如下表所示:	二学度报告披露之后投办,则	华淑!
归属安排	归属时间	归属权益数量占相应批次授予权 益总量的比例	
第一个归属期	自相应批次授予之日起18个月后的首个交易日至相应 批次授予之日起30个月内的最后一个交易日止	50%	
第二个归属期	自相应批次授予之日起30个月后的首个交易日至相应 批次授予之日起42个月内的最后一个交易日止	50%	İ

指激励对象获得的限制性股票归量后其焦出限制的时间段 木次限制性股票激励计划的获授股票

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,且归属之前不得转 用于担保或偿还债务, 若届时限制性股票不得归属的, 则因前述原因获得的股份同样不得归属。

3.報刊明 禁制則是指微助对象获授的限制性股票归属后其售出限制的时间段。本次限制性股票激励计划的获授股票 归属后不设置禁制制。激励对象为公司董事、高级管理人员的、黑售规定按照《公司法》(证券法》(上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》(上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》等相关法律。法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。具体内容如下: (1)激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份 这数约285.4公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份 (2)激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在支入后6个月内实出,或者在卖出后 6个月内又买人,由此所得收起归本公司所有,本公司董事会将应国其所得收益。 (3)在本源励计划有效明内,如果《公司法》(证券法》(上市公司股京、董监高减持股份的若干规定》(上面 此类多层形上市公司股及竞重、监事、高级管理人员的转股份分能和则》等相关法律、法规、规定文件和《公司营程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的 公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。 大限制性股票的接受价格的确定方法 (一)首次接予规制性股票的接受价格的确定方法 (一)首次接予规制性股票的接受价格的确定方法 (二)首次接予规制性股票的接受价格的确定方法 (二)首次接予规制性股票的接受价格的确定方法 (二)首次接予规制性股票的接受价格的确定方法 1.定价方法 本额的计划服制性股票的接受价格的确定方法。

、定价方法 3.激励计划限制性股票首次授予价格的定价方法为自主定价,首次授予价格为15.93元/股.该价格为本激励

.一/Remickids.comx.178.Fr 同时满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能

即由两足 个列权了余杆机,公司应问赖加对象权了税制性股票,及之, 在下列吐一夜了条杆米运成的, 的效象使予限制性股票。 《公司未发生如下任一情形: 1) 彪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) 彪近一个会计年度财务报告的配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效赖的; 5) 中国证监会认定的其他情形。

(6)中国证监会认定的其他情形。 (2) 最近12个月内被正路交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证路全及基涨出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内限国主法法组织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人措施; (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微励的; (6)中国证监会认定的基础的不成。

(6) 产品监监系处证为结场的产品 (二) 预制性股票的完固条件。 (二) 预制性股票的完固条件。 (人) 可决发生如下任一情形。 (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还附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39个月内出现过未按选择法规、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微励的; (5) 中国证监会认定的其他情形。 (2) 最近12个月内被四证监会发生派任机构认定为不适当人选; (2) 最近12个月内被四证监会发生派任机构认定为不适当人选; (3) 最近12个月内被四证监会发生派任机构认定为不适当人选; (3) 最近12个月内被四证监会发生派任机构认定为不适当人选; (4) 具有《公司法》规定不得是任公司法。直接的"是人选" (4) 具有《公司法》规定的公司法由规则不是任公司法。直接管理人员情形的; (6) 计语证检查认定的基性情形。

5)/这样心效规定不得参与上印公司成权截加的; 6)中国证监会认定的其他情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获接但尚未归属的限制性股票取消归 可发生上述第5条规定尚形之一的,有有激励对象根据本激励计划已获接但尚未归属的限制性股票取消归 比股票取消归属,并作废决效。 强励对象海是是与国期任职明限要求 3、劔励对象两足各归属射过駅射限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。

。满足公司层面业绩等核要求 前进公司层面业绩等核要求 进行一次考核、根据上述两个指标分别的边的污迹和建筑类别对公司净利润实际增长率(X)、营业收入实际增长 进行一次考核、根据上述两个指标分别对应的污迹和建铁模对三属比例。首次接予部分各归属批次对应的各年

	~9 19X~1-19E	l	3E34-9 (8 E1 104)		3E34-548 E144-D
第一个 归属期	2023-2024	公司需满足下列两个条件之一: 1.2023-2024年2年平均营业收入定比 2022年营业收入增长率不低于40% 2.2023-2024年2年平均净利润定比 2022年净利润增长率不低于30%。			2022年营业收入增长率不低于19%
第二个归属期	2025	1.2 増长率 2.2	满足下列两个条件之- 2025年营业收入定比20 不低于87%; 2025年净利润定比2022 于72%。	)22年营业收入	公司需满足下列两个条件之一: 12025年营业收入定比2022年营业收入 增长率不低于40%; 22025年净利润值定比2022年净利润增 长率不低于29%。
	各:	考核年度	度对应公司层面归属比例	別为M,M取以下	M1和M2中的孰高值
	考核指标		考核完成程度	公司层面归属比例测算值(M1)	
净利润实际增长率(X) B≤			X (B	0%	
			$B \leq X \langle A$	50%+(X-B)/(A-B)×50%	
			X≽A	100%	
考核指标			考核完成程度	公司层面归属比例测算值(M2)	
Y⟨Β			Y ( B	0%	
				50%+(Y-B)/(A-B)×50%	
营业收	(人实际增长率(	Y)	B≤Y⟨A		50%+(Y-B)/(A-B)×50%

以归属于上市公市政场10坪和印作和印作为订请标纸,F回。 若预留接予部分在公司2023年第二季度报告按藏之前接予,则预留接予部分的业绩考核与首次接予部分 营预留接予部分在公司2023年第二季度报告披露之后接予,则预留接予部分的考核年度为2024—2025年, 在库华纳国外公司海利福定派德特·霍尔、普伊波尔文等院等来(7)进行一次考核、根据上流两个指标为研究

归属期	考核年度	业绩考核目标A		业绩考核目标B	
第一个归属期	2024	公司需满足下列两个条件之一: 12024年营业收入定比2022年营业收 人增长率不低于56% 22024年净利润定比2022年净利润增 长率不低于44%。		公司需满足下列两个条件之一: 1.2024年营业收入定比2022年营业收 人增长率不低于24% 2.2024年净利润值定比2022年净利润 增长率不低于15%。	
第二个归属期	2025	公司需满足下列两个条件之一: 12025年营业收入定比2022年营业收 人增长率不低于87%; 22025年净利润定比2022年净利润增 长率不低于72%。		公司需满足下列两个条件之一: 1.2025年营业收入定比2022年营业收 人增长率不低于40%; 2.2025年净利润定比2022年净利润增 长率不低于29%。	
	各考核學	F度对应公司层面归属比例	为M,M取以下M	1和M2中的執高值	
考核指标 考核完成程度			公司层面归属比例测算值(M1)		
		X (B	0%		
净利润实	际增长率(X)	B≤X⟨A	50%+(X-B)/(A-B)×50%		
		X≽A	100%		
考	核指标	考核完成程度	公司层面归属比例测算值(M2)		
		Y ( B	0%		
营业收入3	(际增长率(Y)	B≤Y⟨A	50%+(Y-B)/(A-B)×50%		
		Y≥A	100%		

5.滿足藏頭对象个人层面戀疫季核要求 所有徽勋对象的个人层面戀效季核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照徽勋对象的考核结果确定其 织国邮份股份数量。徽勋对象的婚效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级、考核评价表通用于考 核对象。届时根据下表确定激励对象的实际归属的股份数量

优秀. 息 不容格 0% 司层面业绩考核指标达标, 激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司 层面归属比例(M)×个人层面归属比例(N)。 震面归属比例(M)×个人层面归属比例(N)。 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完全归属的,作废失效,不可递延至以后年

若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化,继续执行激励计划难以达到激励目的,经公司董事 /或股东大会审议确认,可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止

在。由于当前全球环境反制/时空於环境应制/时空於环境直域和間的/恢复有《朝定性、治官公司自即关怀空宫状态。落里收入绝少处指标后调整。
。公司净利润方面:本年度公司基于自身发展,产能扩产稳步推进,公司过敏、自免业务虽然随就诊率恢复迎来恢复性增长、但新设建项目,新业务和所发投入增多。新起走投产的项目产品规模效应尚未规观,间域积极的成本增加,早期继销成本收高。公司持续加强研发项目投入与人才队伍建设,积极积度各关键增位优秀人才,全方位增强公司内外部宽争力,进而薪酬成本数支在有所增加。因此,预计和指审司旧书有有下降。
《社上为了子分/询访海勋勋对象的联极性,更好地发挥股双魏勋作用、公司在综合考虑历史业绩、经营环境及内部营销等局表言,制定了2022年限制性股票强勋计划,土计划设置的业绩指标具有合理性及可操作性,不存在明显新生公司及全体股东利益的特形、符合(管理办法)等的相关规定。
人及双魏勋计划的实施程序
(一)风梯性股票缴勋计划生效程序
1、公司董事会新编与考核委员会负责视定本激励计划草案及摘要。
2、公司董事会新编与考核委员会负责视定本激励计划草案及摘要。
2、公司董事会新编与考核委员会负责视定本激励计划草案及摘要。
2、公司董事会新编与考核委员会负责视定本激励计划草案及摘要。
2、公司董事会的编行本激励计划作出决议。董事会审议本激励计划并履行公示、公告程序后,将本激励计划推交

股东大会审议;同时提请股东大会授权,负责实施限制性股票的授予,归属(登记)工作。 3.独立董事及监事会应当就本戴励计划是否有利于公司持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益 的情形发表意见。公司将聘请具有证券从必废的的独立财务顾问,对本藏助计划的可行性,是否有利于公司的持 续发展,是否损害公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见。公司聘请的律师对本藏勋计划出县法律意见

4、公司对内幕信息知情人在本激励计划公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查。 4、公司对内幕信息知情人在本额助计划公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行目套。 5、本邀助计划经公司股东大会审议通过后方可实施。公司应当在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途 在公司内邸公示邀助对象的姓名职限外(公示即不少于10天)。监事会应当对股权激励名单进行审核,充分听 示意见。公司应当在股东大会审议本邀助计划前6日世赛监事会对激励名单审核及公示情况的说即。 6、公司股东大会在对本次照伸胜股票激助计划进行程票表现18,或宣事应当线本次限则性股票激励计划 有的股东征集委托投票权。股东大会应当对《管理办法》第九条规定的股权激励计划内容进行表决,并经出 该股东征集委托投票权。股东大会应当对《管理办法》第九条规定的股权激励计划内容进行表决,并经出 该处上股份的股东以外的其他股东的投票的法。

公司股东大会审以股权震励计划的,作为震励对象的股东或者与震励对象存在关联关系的股东,应当回避表决。

7、 表演的计划经公司股东大会审议通过,且这到本源的计划规定的接予条件时、公司在规定时间内向激励对象接受利制性股票,经股东大会模权后,董事全负责实施限制性股票的投予和归属事宜。
(二)限制性股票的投予程序
1.股东大会审议通过本源励计划且董事会通过向激励对象接予权益的决议后,公司与激励对象签署《限制性股票投予协议书》。以约定双方的权利义务关系。
2.公司在由激励对象投程以私省,重要会应当就股权激励计划设定的激励对象获权益的条件是否成就进行审议并公告,所谓限制性股票的投予方案由董事会确定并审议批准。独立董事发临事会应当同时发表明确意见。
第一年师事务所定当对资助效象获权过新的条件是否成就出且法律意见书。
3.公司指事会定当对限制性股票的分子方案由董事会确当并行核实并发表意见。
4.公司的激励对象处理和发布导及发现。
4.公司的激励对象处理和发布与股系数励对象多单进行核实并发表意见。
4.公司的激励对象处理和发布导股发激励对象发生变化时),律师事务所应当同时发表明确意见。
5. 股权激励计处影般来大会可说通过后,公司应当在60日内首次投予激励对象限制性股票并完成公告,若公司未能在60日内元放投步入合告,本额助计划终止实施,董事会应当及时发露未完成的原因自分个月内不得再次审议投股权激励计划,根据《管理办法》及相关法律法规规定上市公司不得投出限制性股票并完成分许,有不得再次审议投股级额助计划,根据《管理办法》及相关法律法规规定上市公司不得投出限制性股票并完成分,有实施的分别。

。 预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确,超过12个月未明确激励对象

预留权益的投产对承处当任平规则对 经运压公公公。 的,预留权益失效。 (三)限制性股票的归属程序。 1、公司董事会应当信时发现销售度见,排师事务所应当对激励对象行使权益的条件是否成就进行审议,独立 董事及监事会应当信时发现销售度见,排师事务所应当对激励对象行使权益的条件是否成就进行审议,独于 满足归属条件的激励对象,由公司统一办理归属事宜。对于未满足归属条件的激励对象,当批次对应的限制性股 职议消归属,并作底失效。上市公司应当在激励对象归属后及时披露董事会决议公告,同时公告独立董事、监事 会、律师事务所意见及相关实施情况的公告。 2、公司统一办理限制性股票的归属事宜前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记 结算机构办理股份归属事宜。 1、1014和64比80型损予数量、归属数量及授予价格的调整方法和程序

机构办理股份归属事宜。 九、限制性股票投予数量、归属数量及授予价格的调整方法和程序 (一)限制性股票投予数量、归属数量的调整方法 本激励计划公告日至微励对象完成限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份 8.起股。缩股季却或,应对限制性股票投予归属数量进行相应的调整。调整方法如下: 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆卸

P=P0=↑ 其中:P0为调整前的授予价格;n为缩股比例;P为调整后的授予价格。 4、派息 P=P0−V 其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。

当出现上还情况时,原由公司董事会审议通过关于哪餐限制性股票投予小周藏是,投予价格的以深(因上还 这以外的事项请调整限制性股票投予小周藏量量和价格的、除董事会审议和关议案外。必须推受公司股东大会 次),公司应聘请律师晚上还调整是否符合《管理办法》(《司意程》和本藏助计划时规定的公司董事会出具专 级见、调整议案经董事会审议通过后,公司应当及时披露董事会决议公告,同时公告法律意见书。 十、会计处册疗法与业绩能响测算 按照《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》的规定,公 存投予日至归周日期间的每个资产优据发日,根据最新取得的可归属的人数变动,业绩指标完成情况等后续 8、修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票投予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成 20年间不是一个专人等的服务。

信息。修正預计可归属限制性股票的數量,并按照限制性股票接予目的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费用预索必利。
(一)第二类规制性股票处允价值的计算方法及参数合理性
根规制改确会计划发布的企业会计电影以用案例《股份支付准则应用案例——接予限制性股票》,第二类限
机性股票股份支付费用的计量参照股票期收积行。
公司选择即起卡Schoto素便果计算股票以积行。
公司选择即起来与实验或规理补算股票,其体参数选取如下;
1. 标记股价;3666元股(银址投手已收金价间测算,具体参数选取如下;
1. 标记股价;3666元股(银址投手已收金价间测算),以未会成分。66元元股)
2. 有效期分别为;第一类激励对象;30个月,42个月;第二类激励对象;18个月、50个月(接予日至每期首个归

周日时期限)。 3.历史波动率;第一类疏助对象;14.7583%,15.9731%(分别采用上证指数最近;30个月,42个月的波动率); 第二类疏助对象;15.6651%,14.7583%(分别采用上证指数最近;18个月,30个月的波动率) 4. 元风险利率;15.0%,2.70%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期,2年期,3年期存款基准 利率) 公司按照会计准则的规定确定投予目限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列

假设2023年10月中旬授予,根据中国会计准则要求,本激励计划首次授予的限制性股票对各期会计成本的影 

做到自 对关施店,将定一少班开以上100%来为,以100%或之任,开写改成及自理到60日96%任,从102600至60公平,给公司带来短前分离管理场用存价值。 ——《公司与魏勤对蒙各自的权利义务,争议或纠纷解决机制 (一)公司的权利与义务 (公司具有对本领助计划的解解和执行权,并按本激励计划规定对激励对象进行债效考核,若激励对象未达 到本流励计划所确定的识别感待作,公司将按本激励计划规定的源则,对激励对象已获授但尚未归属的限制性股票 取消归属,并作废失效。 2.公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括 为其贷款提供担保。

为其贷款提供租保。 3.公司成日水污效加对条款本观则计划款以有关限率时上放卖提供贷款从及及银电性可多式的对考效的,包括 为其贷款提供租保。 3.公司应及时按原有关规定履行限制性股票激励计划申报、信息披露等义务。 4.公司应及时按原有关规定履行限制性股票激励计划申报、信息披露等义务。 2. 8.极配合商度归属条件的激励对象按规定进行限制性股票的归属操作。但若因中国证监会上,海市券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的原因追应截助对象未用的具并参加对象追取战场、公司不承担责任。 于着激励对象因晚犯法律、违反原业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉、经重 事会新删与多核委员会审以升报公司董事会批准,公司可以对微助对象上获提但尚未归属的限制性股票取消归 届,并作废决处。情节严重的、公司还可就公司因此遭受的损失按照有关法律的规定进行追偿。 6.法律、行政法规、规矩处文件规定的其他相关权利义务。 (二)激励对象的权利与义务

(二)激励对象的权利与义务 1.微励对象应当按公司师制位的要求,勤勉尽责,恪守职业道德,为公司的发展做出应有资献。 2.微励对象的资金强制为强励对象自等资金。 3.微励对象括控闭编则形象自等资金。 4.微励对象因微励计划抵销的现益。应按国家政政法规定纳个人所得税及其它积费。 5.微加对象因微励计划抵销的现益。应按国家政政法规定纳个人所得税及其它积费。 5.微加对象压器、2.公司因信息、按离文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。导致不符合授予权益或归属安排的,微励对象反当目相关信息按离文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权微归属安排的,微励对象反当自相关信息按离文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权微

①导致提前归属的情形; ②降低授予/归属价格的情形(因资本公积转增股份、派送股票红利、配股等原因导致降低授予/归属价格情

形除外)。 (3)公司独立董事、监事会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展,是否存在明显损害公司及全体 股东利益的情形发表独立意见。律师事务所应当就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、 是否存在明显指常公司及全体股东利益的情形发表专业感况。

2.本施助计划的核止程序 (1)公司在股东大会市以流域助计划之前报终止实施本藏助计划的,需经重多金市议通过。 (2)公司在股东大会市议通过本藏助计划之前报终止实施本藏助计划的,应当由股东大会市议决定。 (3)公司在股东大会市议通过本藏土企施藏助是各符合本办法及相关法律法规的规定、是否存在明显损害公司 及全体股东利益的情形发表学业能划。 (二)公司/强励海接发生异动的处理 1.公司发生异动的处理 (公司及王并均的处理 (1)公司出现下列情形之一的,本激励计划终止实施,对激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归

)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 5 ) 允年达规规定不得零与上市公司配权强励的;
6)中国证债金认证的其他情况。
(3) 激励对象发生职务变更,担仍在公司或在公司控股子公司内任职的,其获授的限制性股票将完全按照职务变更的本激励计划规定的程序办理归属;但是,激励对象因不能胜任岗位工作,触犯法律,违反块业道德、违反竞业系统,泄露公司机密、失职或决职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更,或因的列原因导致公司解除与激励对象劳动关系的,激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效,离职前需缴纳完毕已归属层分价个人所得限。

毕已归属部分的个人所得税。 (3)激励对象离职的,包括主动辞职、因公司裁员而离职,劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协等情形。自离职之日起激励对象已获授于但尚未归属的限制性股票不得归 屬、并作废失效。激励对象离职前需要向公司支付完毕上归属限制性股票所涉及的个人所得税。 个人过错但括但不限于以下行办。公司有权税情节严重性或战战遭受的损失按照有关法律的规定向激励对 象进行通偿; 是取了与公司或其关联公司签订的雇佣合同、保密协议、竞业禁止协议或任何其他类似协议;进反了居住国 资的法律、导致刑事犯即或其他影响限职的恶劣情况;从公司以外公司或个人处依取根侧。且未提前向公司披露

(4)激励对象成为公司独立董事,监事或因退休不再返聘而不具备激励对象资格的。其已获授但尚未归属的 4)減額对採成为公司組立董事。當事或因退休不再返聘而不具备額助对象资格的。其已获授但尚未归属的 股限制性股票由公司作废失效,调歇7處取前需缴纳完毕已归国限制性股票相应个人所得税。 5)減缴約增级因丧失劳动能力而离职。应分以下两种情况处理: )当缴额对象因对行取务误失劳动能力而离职的,其获授的限制性股票可按照丧失劳动能力前本被励计划 为程序为理归属,其个人缴效多接条件不再转入口属条件,其他归属条件仍然有效。激励对象离职前需要向 发行完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。并应在其后每次办理归属后及时支付当期将归属的限制 更新步取分本。6 6 6 6 6 6 6

級定的社群分地产出现。这个人知效与教会并个外部外(八)画域对作,我他已确实作的)治疗效。《魏政明前每岁间 公司支付完毕已归属限制性股票治涉及的个人所得税,并在在其后每次制度制度及时支付当期将印周高限制 性限票所涉及的个人所得税。 2)当微散效象非级执行部务丧失劳动能力而离职时,其已归属的限制性股票不作处理,激励对象已获授但尚 未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个 人所得税。 得税。 (6) 微励对象身故,应分以下两种情况处理; 1) 激励对象若因执行职务身故的,其获授的限制性股票将由其指定的财产继承人或法定继承人继承,并按照 对象身故前本计划规定的程度办理归属;其个人继效考核条件不再纳人归属条件,继承人在继承前需向公司 已归属限制性股票所涉及的个人所得税,并应在其后每次办理归属后及时支付当期归属的限制性股票所涉

及的个人所得税。 2)激励对象非因执行职务身故的,在情况发生之日,激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属, 并作废失效。公司有权要求激励对象继承人以激励对象遗产支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。 (7)本激励计划未规定的其它情况由公司董事会认定,并确定其处理方式。 十三、上网公告附件
(一)《江苏治欧博生物医药股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》
(二)《江苏治欧博生物医药股份有限公司2023年限制性股票激励计划(章案)》
(三)《江苏治欧博生物医药股份有限公司2023年限制性股票激励计划(章次是多级管理办法);
(三)《江苏治欧博生物医药股份有限公司2023年限制性股票激励计划(章次是产限分离助对象名单);
(四)《江苏治欧博生物医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会期四公会以相关事项的独立意见);
(四)《江苏治欧博生物医约股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)之独立财务照向报告》;
(六)《国法律师上海》事务所关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)之法注意见书为;

心况力 //; 七 ) 《 汀苏浩欧博生物医药股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划 ( 草案 )的核查意 江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会2023年9月15日

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会 的通知 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真

本公司董事会及全体董事保证本公告内容7 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届

中第二公吨的放射公元 股东大会省展,董事会 投票方式。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期,时间和地点 日期时间:2023年10月9日10点00分

台开日期时间; 2023年10月9日10点00分 召开地点; 201会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证序交易所股东大会网络投票系统 网络投票系进时间; 自2023年10月9日

网络投票起止时间,自2023年10月9日
至2023年10月9日
東2023年10月9日
東月上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即15-9-36,930-11:30,1300-15-00;通过互联网栓票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券,转融通。约定则即业务帐户和沪股通投资者的投票程序。涉及融资融券,转融通。约定则即业务帐户和沪股通投资者的投票程序。涉及融资融券,转融通。约定则即业务帐户和沪股通投资者的投票保度。(在)涉及公开证集股东投票区(七)涉及公开证集股东投票区(七)涉及公开证集股东投票区(相利中国证券监督管理务员会(上市公司股权激励管理办法)有关规定,本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票区(由独立董事与强先生作为征集人向公司全体股东证集对本次股东大会所审议的股权激励相关议条的投票权。具体内容详证同于刊登在上海证券交易所知道、www.saccomcm)的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司法于独立董事公开证集委托投票权的公告》(公告编号:2023-040)。

本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称

说明各议案已披露的时间和披露媒体 t、norrje)tx承亡政應的的以案已经公司于2023年9月14日召开的第三届董事会第四次会议及第三届董事会发收款人会审议的议案已经公司于2023年9月14日召开的第三届董事会第四次会议及第三届董事会发会议审议通过。具体内容详见公司于2023年9月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定第

体披露的相关公告及文件。 公司将在2023年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年第 二次临时股东大会会议资件》。 2、特别决议议案:议案:议案2、议案3 3、对中小投资者单级计票的议案:议案1、议案2、议案3

、对中小投资者单独计票的议案,议案1、议案2、议案3、 涉及关联股东回避表决的议案:无 ,涉及优先股股东参与表决的议案:无 ,涉及优先股股东参与表决的议案:无 ,股东大会投票注意事项 一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平 过指定交易的证券公司交易终端,进于投票,也可以登陆互联网投票平台(例此:vote.sseinfo.com)进行程

首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站

京议出席对象 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下差),并可以以书面形式差托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东 服份类别 股票代码 股票债券 股票债券 股票债券 及权参加表决。该代理人不必是公司股东 服份类别 股票代码 股票债券 2023/9/26

五、会议登记方法
(1) 法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖法人印章的营业执照复印件,法人股东股票 账户卡原件,本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,委托代理人出席会议的,代理人应持有加盖 法人印章的营业执照复印件,法人股东股票账户卡原件,本人身份证原件,法人股东单位的法定代表人依法出具 时书而被收委托书(加盖金位)(投权委托书格法定规附件1)。(2)自然及股东自然及安东自出院的,应持有 其本人身份证原件,股票账户卡原件,委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件,授 校委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件。 (3)异地股东可采用信题或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名,股东船人,联系地址,邮编,联 系电话及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。 (4)登记时间,2023年10月8日(上午9-30—11:30,下午13:00—17:00) 登记地点,苏州市工业园区量湖街216号生物纳米园C10栋,江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董秘办 (5)注意事项,股东请在参加现场会议时携带上途证件。公司不接受电话方式办理登记。 六、其地事项

、云区吹示 通讯地址,某州市工业园区星湖街218是生物纳米园C10幢 董秘力 电话:(0512)- 69561996 联系人:谢女士

受托人身份证号

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

附件1:授权委托书 江苏浩欧博生物医药股份有限公司: LLが近4K4生(カナ) 代表本单位(遺本人) 川度2023年10月9日召开的豊公司2023年第二次临时股左大会 井

江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中 未作具体指示的、受托人有权按自己的意愿进行表决。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的

本公司董事会及全体董事保证本公告內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 焦、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ◆征集战票权的起止时间;2023年9月27日至2023年9月28日(上午9;30-11;30,下午13;00-15;00) ◆征集从入时所有表决事项的表决意见;同意 ◆征集人对所有表决事项的表决意见;同意

● 征集人对所有表决事项的表决意见:同應
● 征集人未持有公司股票
・ 企能人未持有公司股票
株据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权藏勋管理办法》等有关规定,江苏浩欧博生物医药股份
订限公司(以下简称"公司")独立董事肖强先生变其他独立董事的委托作为征集人,就公司银于2023年10月9日
3开的2023年第二次临时股东大会审议的股权强励时,划相关以案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
(一)征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

(一)征無人的基本情况 1. 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事肖强先生,其基本情况如下; 肖强先生,中国国籍,期有新西兰水久居留权。1982年出生,毕业于复旦大学,法学学士学位,曾任金柱律师事务师律师师理,苏州二无程股股份有限公司法务主管,方据资本法务顺问,知合资本管理有限公司投资总监。现任苏州民营资本投资股股利限公司品总裁,即时为苏州繁朴股权投资基金管理有限公司合伙人。2023年7月至今担 江董事。 5. 未持有公司股票,目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

征集人未持有公司股票。目前未因证券违法行为受例处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼应仲裁。 征集人承持不存在(久)不任继上市公司股宏权利管理暂行规定。第二条规定的不得作为征集人公开征集投 果权的情形。并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。本次征集行动完全基于征集人作为上市公 司独立董事的职责,所没有信息未有重置。误与性陈述。征集人本次征集委托伐崇权已获得公司其他独立董事间 意、不会违及资油法规。(公司董籍)或内部随度中衍任何参加或与之产生冲突。 征集人与其主要直系资展未完体公司股权有关事项达成任何协议或安排;具作为公司独立董事,与本公司董 事、高级管型人员、主要股农及其实帐人以及与本次征集事或之间不存任何利害关系。 2. 征集人对表决事项的表决意见及理由 位集人作为公司独立董事、出席了公司于2023年9月14日召开的第三届董事会第四次会议,并且对与公司实 施2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次限制性股票激励计划")相关的《关于公司(2023年限制性股票 添加于划(重要)》及其他解的以多《《本》元司(2023年限制性股票激励计划(2013年)

應為23年晚即旺起票藏励时划(以下晚季,本公晚明旺起票藏励时划)相关的《大子公司(2023年晚即旺起票藏励时划)增累。) 及其擴壓的议案》(关于公司(2023年限制性股票藏助计划相关事项的议案》(关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票藏助计划相关事项的议案》)三项议案均投了同意票,并投表了同意公司实施太宏测性股票藏助计划的独立意见。 征集人认为公司本次限制性股票藏助计划有利于公司的持续发展。有利于对核心人才形成长效藏助机制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票藏助计划所授予的藏助对象均符合法律法规和规范性文件所提定的成为限制性股票藏助对象的条件。 二、本次股东大会的基本情况。

2。 网络松票时间:2023年10月9日 公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 的交易时间度, 189-15-9:25.9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

非累积投票议案

3 《关于提過公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票藏助计划相关事项的议案》 本次股东大会召开的具体情况,详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券 《上海证券报》《证券时报》包建券日报》包载的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开2023年第二次修 股东大会的通知》(公告编号;2023—039)。 三、征集方案 正集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具 ·如卜: — ) 征隼对象: 截至2023年9月26日下午交易结束时, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

#』/ 出席会队登记于绥约公司全体权外。 · ) / 他集时间 : 2023年9月27至2023年9月28日(每日上午9 : 30 – 11 : 30 , 下午13 : 00 – 15 : 00 )。 · ) 他集方式 · 采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn ) 及指定信息披露媒体上发布公告

(四) 位果程序 (四) 位集程序 (股东决定委托征集人投票的,应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写(独立董事公开征集委托投票权 授权委托书)(以下简称"授权委托书")。 2向征集人委托的公司董事会報书办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权由公 司董事会秘书办公室签收授权委托书及其他相关文件。 (1) 委托投票股东为法人股东的、其应提交法人单位营业执照复印件、法人代表证明书复印件、授权委托书 原件、股东账户卡复印件。法人股东的、其应提交法人单位营业执照复印件、法及亲资空产并加盖股东单位公章。 (2) 委托投票股东为人股全伤,其处是本人身份还复印件。接收案于书房件、股东账户十复印件。 (2) 委托投票股东为人股全伤,其处是本人身份还复印件。接收案托书房件、股东账户十复印件。 (3) 授权委托书为股东接权他人签署的。该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书庭

并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。 FF---TFMEX:HIMX中A-VAMIX中国还A-YTEA会查割的按权委托书不需要公址。 3.委托投票股款使上途第2点要求备至相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式的,收到时间以公司董事会

办公室收到时间为准。 委托投票股东送达接权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下: 联系地址:苏州工业园区星湖街218号生物纳米园C10栋 邮政编码:215123 联系电话:0512-69561996

1. L. 过來公告省集種評學來將稅收款十‧稅相天文件送店指定地点; 2.在证期前印度是授收委托·书及相关文件; 3.股农已按本公告的作规定格式填写并签署授权委托·书 且授权內容明确,提交相关文件完整,有效; 4.提交授权受托书及相关文件的股东基本销况与股东名册记载内容相符; 5.未将证集事项的投票权委托证集人以外的其他人行使,股东将其对证集事项投票权重复授权给证集人且其 权内容不相同的,以股安虚后一次签署的投权委托·书为有效,无法判断收署时间的,以股市股份一次签署的投权委托·书 有效,无法判断收到时间先后顺序的,由证集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确

秋闪春的,这项校秋安生无效; 6.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

独立董事公开证集委托投票权投权委托书 本人/本公司作为委托人确认,在签署本模权委托书前已认真阅读了证集人为本次证集投票权制作并公告的 《江苏浩猷博生物医药配份有限公司关于独立董事公开证最委托经票权的公告》《江苏浩猷博生物医药配份有限 公司关于召开2023年第二次前的股级大会的通知》及其他相关文件、对本次证集投票权等相关情况已充分了解。 本人/本公司作为授权委托人、裁授权委托江苏浩猷博士领防委股份有限公司独立董事肖强先生作为本人本 公司的代理人出席江苏浩欧博生物医药股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以

(说明:对于每一议案均设"同意"、"反对"、"弃权"三个选项,投票时请在表决意见对应栏中打"√",对于同一议案,只能在一处打"√",多选或漏选视为弃权。) 委托人姓名或名称(签名或盖章):

本项授权的有效期限:自签署日至2023年第二次临时股东大会结束。

xx: 1.已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

D. B. 以外种企果事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。

( 六) 经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理:
1. B. 取将裕征集事项投票权授权委托给证集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托信集事项投票权授权委托给证集人的授权委托由武失效;
2. B. 发系将征集事项投票权授权委托企业人员外的其他人产使并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人的投权委托自动失效。若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的授权委托自动失效。若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的投权委托的,则对征集人的发托为唯一有效的接收委托。3. B. 东应在提交的授权委托托中明确其对征集事项的投票指示,并在"同意""反对"、"弃权"中选其一项并打"火",选择一项以上或走选择的,则在集人将认定其投权委托无效。

(七)由于征集投票权的特殊性,对提权委托共实施自称,仅对股及根据本公告提票权等还未出于形式审核、产业对提及委托及联大文性,比较定条件系统是不是企业的发展,在实在发展的实外组长的发展,在实验,是实验证的实务和需要是否确为股东本人签字或需要证该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书。

:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》			
2	《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》			
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》			

委托股东身份证号码或营业执照号码: 委托股东持股数: 委托股东证券账户号: