

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2024-094号

安琪酵母股份有限公司 关于调整公司2024年限制性股票激励 计划相关事项的公告

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法律责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开第九届董事会第三十四次会议及第九届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。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）》及其摘要的相关内容，并参照《上市公司2024年限制性股票激励计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上市公司2024年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）的相关规定，现对激励对象名单及限制性股票授予数量进行调整，现将相关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
2024年8月26日，公司召开第九届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；《关于公司2024年限制性股票激励计划管理办法》的议案；《关于公司2024年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

同日，公司召开第九届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；《关于公司2024年限制性股票激励计划管理办法》的议案；《关于公司2024年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司召开第九届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；《关于公司2024年限制性股票激励计划管理办法》的议案；《关于公司2024年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司召开第九届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；《关于公司2024年限制性股票激励计划管理办法》的议案；《关于公司2024年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2024年8月27日，公司召开第九届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；《关于公司2024年限制性股票激励计划管理办法》的议案；《关于公司2024年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

4.2024年7月19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；《关于公司2024年限制性股票激励计划管理办法》的议案；《关于公司2024年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司召开第九届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；《关于公司2024年限制性股票激励计划管理办法》的议案；《关于公司2024年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

二、调整事项及调整依据
鉴于公司本次激励计划授予激励对象中，有30名激励对象因离职等原因不再符合激励对象资格或因个人原因自愿放弃认购，现对激励对象名单及限制性股票授予数量进行调整。本次调整后，本激励计划授予的激励对象人数由1,006人调整为976人，拟授予的限制性股票数量由1,149.60万股调整为1,149.00万股。

三、本次调整对公司的影响
本次调整不涉及激励计划的实施内容与公司2024年第三次临时股东大会审议通过的相关内容一致，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见
监事会认为本次激励计划激励对象名单及限制性股票授予数量的调整符合《管理办法》等相关法律法规及规范性文件和公司《章程》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司对本次激励计划的激励对象名单及限制性股票授予数量进行调整。

五、独立董事意见
独立董事认为本次激励计划激励对象名单及限制性股票授予数量调整事项已经获得必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。本次调整及本次授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格的确定符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。

六、独立财务顾问意见
独立财务顾问认为：截至报告出具日，公司本次调整事项已获得相关授权与批准，符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的有关规定，调整程序合法合规，不存在损害股东利益的情况。

安琪酵母股份有限公司
2024年8月13日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2024-096号

安琪酵母股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会 的通知

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法律责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年8月26日召开2024年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况
（一）会议名称：2024年第四次临时股东大会
（二）会议地点：公司总部会议室
（三）会议时间：2024年8月26日上午10:00
（四）会议形式：现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议审议事项
（一）审议《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
（二）审议《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予数量的议案》

三、会议登记事项
（一）登记时间：2024年8月23日上午9:00至下午4:00
（二）登记地点：公司总部会议室

四、会议费用
本次会议不收取任何费用，与会人员的食宿及交通费自理。

五、其他事项
（一）本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

六、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

七、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

八、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

九、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

十、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

十一、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

十二、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

十三、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

十四、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

十五、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

十六、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

十七、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

十八、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

十九、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

二十、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

二十一、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

二十二、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

二十三、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

二十四、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

二十五、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

二十六、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

二十七、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

二十八、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

二十九、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

三十、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

三十一、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

三十二、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

三十三、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

三十四、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

三十五、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

三十六、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

三十七、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

三十八、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

三十九、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

四十、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

四十一、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

四十二、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

四十三、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

四十四、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

四十五、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

四十六、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

四十七、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

四十八、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

四十九、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

五十、其他事项
（一）本次会议将聘请律师进行现场见证。
（二）本次会议将聘请律师进行现场见证。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司
2024年8月13日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2024-095号

安琪酵母股份有限公司 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法律责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开第九届董事会第三十二次会议，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公告》。现将授予限制性股票的具体情况公告如下：

一、激励对象名单及授予数量
（一）激励对象名单：1,006名
（二）授予数量：1,149.60万股

二、授予价格
本次授予的限制性股票授予价格为14.41元/股。

三、授予日期
本次授予的限制性股票授予日期为2024年8月12日。

四、授予程序
本次授予的限制性股票授予程序符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

五、授予费用
本次授予的限制性股票授予费用由公司承担。

六、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

七、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

八、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

九、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

十、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

十一、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

十二、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

十三、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

十四、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

十五、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

十六、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

十七、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

十八、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

十九、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

二十、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

二十一、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

二十二、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

二十三、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

二十四、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

二十五、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

二十六、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

二十七、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

二十八、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

二十九、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

三十、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

三十一、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

三十二、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

三十三、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

三十四、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

三十五、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

三十六、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

三十七、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

三十八、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

三十九、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

四十、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

四十一、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

四十二、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

四十三、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

四十四、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

四十五、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

四十六、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

四十七、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

四十八、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

四十九、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

五十、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

五十一、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

五十二、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

五十三、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

五十四、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

五十五、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

五十六、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

五十七、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

五十八、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

五十九、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

六十、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

六十一、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

六十二、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

六十三、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

六十四、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

六十五、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

六十六、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

六十七、授予事项
本次授予的限制性股票授予事项已经获得必要的批准和授权。

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2024-043

海南海药股份有限公司 与希腊PHARMATHEN S.A.签署权益许可和经销协议的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、协议签署概况
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）近日与PHARMATHEN S.A.（以下简称“PHARMATHEN”）签署了《权益许可和经销协议》。双方主要围绕PHARMATHEN研发生产的用于精神分裂症治疗和维持治疗的药物Paliperidone Long-Acting Injectable（LAI）（中文名称：棕榈酸帕利哌酮长效注射液）（以下简称“产品”）达成协议，获得该产品在中国内地独家代理的商业化权益。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项不属于关联交易。本次签署协议事项已经履行公司内部审批程序，无需提交董事会和股东大会审议。

二、协议对手方介绍
1.基本情况
公司名称: PHARMATHEN S.A.
注册地址: registered address is at 6, Dervenakion Street, 15351, Pallini, Attica, Greece
经营情况介绍: Pharamthen Group是一家总部位于荷兰阿姆斯特丹，研发和制药业务设在希腊，专注于先进药物递送技术欧洲制药公司。Pharmathen S.A是Pharmathen Group设立在希腊的子公司，专注于高端制剂的技术创新领域，开发了独特的长效注射剂（LAI）、缓释制剂和无防腐剂药品等。

2.协议的主要内容
本协议约定，PHARMATHEN S.A.生产的棕榈酸帕利哌酮长效注射液已在全球多个国家和地区，具备生产、技术研发能力。

4.公司PHARMATHEN不存在关联关系，上述协议为日常经营协议，本次协议的签署及履行不会对上市公司独立生产经营产生影响。

三、协议的主要内容
1.合作背景
2.合作目的
3.合作期限
4.合作范围

5.合作期限
6.合作范围

7.合作期限
8.合作范围

9.合作期限
10.合作范围

11.合作期限
12.合作范围

13.合作期限
14.合作范围

15.合作期限
16.合作范围

17.合作期限
18.合作范围

19.合作期限
20.合作范围

21.合作期限
22.合作范围

23.合作期限
24.合作范围

25.合作期限
26.合作范围

27.合作期限
28.合作范围

29.合作期限
30.合作范围

31.合作期限
32.合作范围

33.合作期限
34.合作范围

35.合作期限
36.合作范围

37.合作期限
38.合作范围

39.合作期限
40.合作范围

41.合作期限
42.合作范围

43.合作期限
44.合作范围

45.合作期限
46.合作范围

47.合作期限
48.合作范围

49.合作期限
50.合作范围

51.合作期限
52.合作范围

53.合作期限
54.合作范围

55.合作期限
56.合作范围

57.合作期限
58.合作范围

59.合作期限
60.合作范围

61.合作期限
62.合作范围

63.合作期限
64.合作范围

65.合作期限
66.合作范围

67.合作期限
68.合作范围

69.合作期限
70.合作范围

71.合作期限
72.合作范围

73.合作期限
74.合作范围

75.合作期限
76.合作范围

77.合作期限
78.合作范围

79.合作期限
80.合作范围

81.合作期限
82.合作范围

83.合作期限
84.合作范围

85.合作期限
86.合作范围

87.合作期限
88.合作范围

89.合作期限
90.合作范围

91.合作期限
92.合作范围

93.合作期限
94.合作范围

95.合作期限
96.合作范围

97.合作期限
98.合作范围

99.合作期限
100.合作范围

101.合作期限
102.合作范围

103.合作期限
104.合作范围

105.合作期限
106.合作范围

107.合作期限
108.合作范围

109.合作期限
110.合作范围

111.合作期限
112.合作范围

113.合作期限
114.合作范围

115.合作期限
116.合作范围

117.合作期限
118.合作范围

119.合作期限
120.合作范围

121.合作期限
122.合作范围