厦门特宝生物工程股份有限公司

2024年8月22日

## 信息披露

## (上接B085版)

交易总量)为每股47.72元,本次授予价格占前1个交易日交易均价的83.40%; 2.本激励计划公告前20个交易日的公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总额/前20个交易日交易均价的79.54%; 3.本激励计划公告前60个交易日交可股票交易均价,前60个交易日交易总额/前60个交易日股票交易总额/前60个交易日及票交易总额/前60个交易日交易总额/前60个交易日交易均价的74.21%;

4、本激励计划公告前记20个交易日的公司股票交易均价 前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量 为每股88.10元,本次授予价格占前120个交易日交易均价的88.50%。 ) 新留部分限制性股票的授予价格的确定方法

本激励计划预留限制性股票的授予价格同首次授予限制性股票的授予价格保持一致。即每股39.80

预留限制性股票在授予前须召开董事会审议通过相关议案,并披露授予情况。

元。预留限制性股票在接予前须召开董事会审议通过相关议案,并披露接予情况。 (四)定价依据 公司是一家主要从事重组蛋白质及其长效修饰药物研发、生产及销售的创新型生物医药企业。公司 以免疫相关细胞因子药物为主要研发方向,致力于成为以细胞因子药物为基础的系统性免疫解决方案的 引缩者,为病者性肝炎,恶性肿瘤等重大疾病治疗物域是使更能解决案。公司所处的医药行业是一种知 识密集、多学科高度综合相互渗透的新兴产业,新产品的研究开发,产业化以及市场开发需要高层次专业 识密集。多学科高度综合相互渗透的新兴产业、新产品的研究开发、产业化以及市场开发需要高层次专业人才和技术作为支撑、随着生物医药行业的迅速发展、企业间人才竞争日趋激烈、因此有效吸引和激励力是快速提升竞争力的关键。本次限制性股票的接予价格及定价方式是以促进公司发展、维护并提升股东权益分根本目的、基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可情况下确定的、本着约束和激励对等的原则,进一步稳定和激励掺心团队、促进公司稳健、可持续发展、预留部分限制性股票接予价格自产成为等的所见制性股票的接个价格相同,是为了保障公司激励计划的有效性与一致性,有助于吸引和激励未来加入公司的核心员工,更好地为公司高质量发展提供激励约束机制和人才保障。本次激励计划限制性股票接予价格及定价方式符合(管理办法)和《上市规则》的有关规定,且公司设置了具有挑战性的业绩目标,将企业和员工的利益紧密绑定,充分激发员工的创新力和主观能动性,激励计划的实施有助于稳定核心创队和未来人才引进,为公司长远发展提供坚实的人才基础,提升公司长期价值的递作力。

七、限制性股票的授予与归属条件

一)限制性股票的授予条件

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,则不能的激励对象投予被评记;众日远内域战励对象过了中枢的注放来,及之,召下对此一及了来下不足的,则不能的激励对象投予疾限制性股票。 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

(3)上市后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。

2. 激励对象未发生如下任一情形 (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个月内被中面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人措

(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。

)限制性股票的归属条件

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次办理归属事宜: 、公司未发生如下任一情形:

>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

(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。

2.激励对象未发生如下任一间形。 (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个月内被工事证据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人措

(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)中国证验会认定的其他情形。 公司发生上述第1条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股

票取消归属,并作废失效;激励对象发生上述第2条规定的不得被授予限制性股票的情形,该激励对象巨 获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。 3、激励对象各归属期任职期限要求

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 、公司层面业绩考核要求

4、公司层面坚强考核要求 本激励计划首次授予的限制性股票激励对象考核年度为2024年—2026年三个会计年度,每个会计 年度考核一次,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划首次授予的限制 性股票的业绩考核目标如下表所示:

 
 归属期
 对应考核年度

 第一个归属期
 2024

 第二个归属期
 2025
 以2023年度净利润为基数,2024年度净利润增长率不低于。
 以2023年度净利润为基数,2025年度净利润增长率不低于。 

以2023年度净利润为基数,2025年度净利润增长率不低于70

公司层面业绩未达到业绩考核目标,当期激励对象计划归属的限制性股票作废失效。 、激励对象个人层面绩效考核要求 后有激励对象的个人层面绩效考核按照公司设定的相关规定组织实施 并依照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划分为5(卓越),A(优秀),B(良好),C(合格),D(不胜任)五个等级,届时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的实际 日属的股份数量:

个人原面归眼比例 100% 100% 100% 80% 0% 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一个人当年计划归属的数 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

至以后年度。 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

公司董事会及/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

公司重事会及/成股东大会审以确认,可决定对本额励计划的向未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属应该上本衡助计划。
(三)考核指标的科学性和合理性说明本额励计划考核指标分为两个层面分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。公司层面业绩指标为为两门层面分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。公司层面业绩指标为净两洞增长率。净利润是客观反映公司盈利能力及成长性的主要指标,是评价公司财务状况和经营成果的重要依据。为更有效地特股东利益、公司利益与员工利益紧密结合、使各方共同关注公司的长远发展,在充分考虑宏观经济形势,行业发展状况。公司经营发现状况及未来发展规划等等。 合因素的前提下,经过合理经营预测并兼顾本激励计划的激励作用,公司设定了本次激励计划公司层面 合理、科学的业绩考核目标。 3、叶子印亚领专核目标。 除公司层面的业绩考核外,公司对所有激励对象设置了严密的个人绩效考核体系,能够对激励对象

除公司展師的知號考核外,公司对所有觀測对象设置了严密的个人類或考核体系,能够对觀測对象 的工作绩效做出較为准确,全面的评价。公司将根据激励对象绩效考核结果,确定激励对象获授的限制性 股票是否这到中國条件以及具体的可以國数量。 缘上,公司本次激励时划的考核体系具有全面性,综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的科学 性和合理性,同时对激励对象具有一定的约束效果,能够达到本次激励计划的目的。 八、限制性股票激励计划的实施程序 (一)本激励计划的生效程序 ,公司董事会新酬与考核委员会负责拟定本激励计划和公司《2024年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》,并根它董事会新侧与考核委员会负责拟定本激励计划和公司《2024年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》,并根它董事会新侧与考核委员会负责拟定本激励计划和公司《2024年限制性股票激励计划实施考

核管理办法》,并提交董事会审议。 3.经分伝》,开键文量争云单区。 2.公司董事会应当依法对本激励计划作出决议。董事会审议本激励计划时,作为激励对象的董事或

与其存在关联关系的董事应当回避表决。董事会应当在审议通过本激励计划并履行公示、公告程序后,将 本激励计划提交股东大会审议;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)、作废 3. 监事会应当就本藏助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业资质的独立财务顾问,对本微助计划的可行性、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助计划出具

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。

5、本激励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,内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会应当对股权激励名单进行审核,充分听取公示意见。公司应 当在股东大会审议本潮励计划前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明

自己放弃人会电发不稳。则以到19日1战路血事宏为减加石中甲炎及公小同记到1909。 6.公司股东大会在对本次隔州性股票激励计划进行投票表决时,独立董事应当就本次限制性股票激励计划向所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,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过,单独统计并披露除公司董事、监事、高级管理人 员、单独成为计特有公司等以上股份的股东以外的基础股东的发票情况。 公司股东大会审议股权激励计划时,作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应

7、本激励计划经公司股东大会审议通过,且达到本激励计划规定的授予条件时,公司在规定时间内 向激励对象授予限制性股票。经股东大会授权后,董事会负责实施限制性股票的授予、归属、登记和作废 二)本激励计划的授予程序

(二)本激励计划的投予程序

1.股东大会审议通过本激励计划且董事会通过向激励对象授予权益的决议后,公司与激励对象签署
(限制性股票授予协议书)、以约定双方的权利义务关系。
2.公司在向激励对象授出权益前,董事会薪酬与考核委员会及董事会应当就本股权激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议并公告,预留限制性股票的授予方案由董事会确定并审议批准。监事会应当同时发表明确意见,律师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律意见书。独立财务顾问应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律意见书。独立财务顾问应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具专业意见

3、公司监事会应当对限制性股票授予日及激励对象名单进行核实并发表意见 4、公司向激励对象授出权益的实际情况与本激励计划的安排存在差异时,监事会(当激励对象发生

变化时)、律师事务所应当时发表明确定见。 变化时)、律师事务所应当时发表明确定见。 5.本激励计划经股东大会审议通过后、公司应当在60日内向激励对象首次授予限制性股票并完成分。 6.本激励计划经股东大会审议通过后、公司应当在60日内向激励对象首次授予限制性股票并完成分 6. 清丕公司未依在60日内完成授予公告的、本激励计划终止实施、董辛会应当及时披露未完成的顾因且3 个月内不得再次审议股权激励计划(根据《管理办法》及相关法律法规规定上市公司不得接出限制性股

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

(三)限制性股票的归属程序 1、公司董事会薪酬与考核委员会及董事会应当在限制性股票归属前,就本激励计划设定的归属条件 是否成就进行审议 监事会应当发表明确意见 律师事务所应当对本激励计划设定的归属条件是否成就 出具法律意见。对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票取消归属,并作废失效。公司应当在激励对象归属后及时披露董事会决议公

纂、当批次对应的限制性股票取得)-J属、升作废失效。公司应当在微励对象归属后及时披露重事会关议公告,同时披露重事会、搜申等分所意见及相关实施情况的公告。
2.公司办理限制性股票的问属事宜时,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记给算机构办理股份归属事宜。
九、限制性股票裁励计划的调整方法和程序
(一)限制性股票投予数量及归属数量的调整方法
本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司发生资本公积金转增股本,派送股本公司。

票红利 股份拆细 配股 缩股等事项 应对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整 调整方法加下: 1、资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细  $Q = Q0 \times (1+n)$ 过=00 ^ ( 1+ n ) 甘由.00为调整前的限制性股票授予/归属数量:n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股

份拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票授予/归属 

 $Q = Q0 \times P1 \times (1+n) \div (P1+P2 \times n)$  其中:Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配

股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。  $Q = Q0 \times r$ 其中:Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量;n为缩股比例 (即1股公司股票缩为n股股票);Q为

其中: OO 为调整前的限制性股票投予/归属数量; n 为缩股比例( 閉1股公司股票缩为n 股股票); O为 调整后的限制性股票投予/归属数量。
4. 派息, 增发
公司在发生派息,增发新股的情况下,限制性股票投予/归属数量不做调整。
(二) 限制性股票投予价格的调整方法
本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有资本公积金转增股本、派送股票

红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下: 1、资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细  $P = P0 \div (1 + n)$ 

其中:P0为调整前的授予价格:n为每股的资本公积金转增股本,派送股票红利,股份拆细的比率:P 为调整后的授予价格。 均關整后的投予价格。 2.配股  $P=P0\times(P1+P2\times n)+[P1\times(1+n)]$  其中 $P0\times(P1+P2\times n)+[P1\times(1+n)]$  其中P0为制整前的投予价格P0为配股价格P0为配股价格P0为配股的比例(即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例)P0为调整后的投予价格。  $C^{Spin}$ 

3、缩股  $P = P0 \div r$ 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。

其中:PO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

公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不做调整。

三)限制性股票激励计划调整的程序 公司股东大会授权董事会依据本激励计划所列明的原因调整限制性股票授予/归属数量和授予价

格。董事会根据上述规定调整限制性股票授予/归属数量及授予价格后,应及时公告并通知激励对象。公司应聘请律师就上述调整是各符合合信理办法》《公司章程》和本激励计划的规定出具专业意见。调整议案经董事会审议通过后,公司应当及时按蒙董事会决议公告,同时公告法律意见书、因上述情形以外的事项需调整限制性股票授予/归属数量和价格的,除董事会审议相关议案外,必须提交公司股东大会审议。

•项高调整限制性股票投予/印属数量和价格的、除重事会审议相关议案外、必须提交公司股东大会审议。 十、会计处理方法与业绩影响测算。 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 技术是成立、公司标及于日至归属日期间的每个资产负债表日、根据最新取得的可归属的人数变动、业绩 指标完成情况等后接信息、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 当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

(一)第二类限制性股票的公允价值及确定方法 参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例——授予限制性股票》,第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计 利益。该报告真实、准确、完整地反映2024年上半年具体举措的落实情况

准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值。公司于草案公告日对首次授予的第二类限制性股票的公允价值进行预测算(授予时进行正式测算)。具体参数选取如下:

1、标的股价:47.44元/股(假设公司授予日收盘价为2024年8月21日收盘价) 2. 有效期分别为:12个月,24个月,36个月(限制性股票授予之日至每期归属日的期限)

3、历史波动率: 13.1617%、13.1971%、14.4978%(分别采用上证指数近12个月、24个月、36个月的波 7, 4.无风险利塞:1.50%,2.10%,2.75%(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

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支。 根据中国会计准则规定及要求,本激励计划首次授予的限制性股票(不包含预留部分)成本摊销情 記和対各開金計(正本所成之及至本・本域加入の目的では、1月中旬投予):
 高次投予的票制性投票数量 (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (7元) (48000 4,84660 75.11 2,303.88

3、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 上述测算不包含预留的限制性股票,预留限制性股票授予时将产生额外的股份支付费用。

上述劇享不包含預留的限制性股票、預留限制性股票投予的将产生额外的股份支付费用。 公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效明内各年净利润有所影响。但此次限制性 股票额助计划实施后,将进一步提升员工的碳聚力和团队稳定性,并有效激发管理团队的积极性,从而提 高经营效率。对公司长期业绩提升发挥积极作用。 十一、公司与激励对象各自的权利义务、争议解决机制 (一)公司的权利与义务。 1、公司具有对本激励计划的解释和执行权,并按本激励计划规定对激励对象进行绩效考核。若激励 对象未达到本激励计划所确定的归属条件,公司将按本激励计划规定的原则,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。 3、公司根据国家税收法律法规的有关规定,代扣代缴激励对象参与本激励计划应缴纳的个人所得税 3、公口你妈回沙尔尔森自己的公司, 及其他税费。 4、公司应按照相关法律法规、规范性文件的规定对与本激励计划相关的信息披露文件进行及时

实、准确、完整披露,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,及时履行本激励计划的相关 5、公司应当根据本激励计划及中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等的 有关规定,积极配合满足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、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的原因造成激励对象未能归属并给激励对象造成损失

6、若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声 答, 经董事会新酬与考核委员会审议并报公司董事会批准。公司可以对激励对象已获授但尚未几属的限制性股票取消归属,并作废失效。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 即任成本 直接。 7.公司确定本激励计划的激励对象不意味着保证激励对象享有继续在公司服务的权利,不构成公司 对员工鸭用期限的承诺,公司对员工的聘用,雇佣管理仍按公司与激励对象签订的劳动合同、劳务合同或

8、法律、行政法规、规范性文件规定的其他相关权利义务。

的,公司不承担责任

8. 法律、行政法规、规范性文件规定的其他相关权利义务。 (二)激励对象的报引与义务 1. 激励对象的互持公司所聘岗位的要求、勤勉尽责、恪守职业道德、为公司的发展做出应有贡献。 2. 激励对象的设备来源为激励对象自筹资金。 4. 激励对象好资金来源为激励对象自筹资金。 4. 激励对象获货的限制性股票在归属前不得转让、担保或用于偿还债务。 5. 激励对象按照本激励计划的规定获授的限制性股票,在归属前不享受投票权和表决权,同时也不 参与股票红利。股息的分配。 6. 激励对象报本激励计划获得的收益、应按国家形成法规交纳个人所得税及其它税费。 7. 激励对象因本激励计划获得的收益、应按国家形成法规交纳个人所得税及其它税费。 7、激励对象示话,若公司因信息披露文件中有虚假记载、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,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

后,将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 8.激励对象在本激励计划实施中出现《管理办法》《上市规则》规定的不得成为激励对象的情形时, 其已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。 XXX1回水空间600次的世级系XKP2周4,7TF1及XXx。 )股东大会审议通过本激助计划自董事会通过向激励对象授予权益的决议后,公司将与激励对象签 具制性股票授予协议书》,以约定双方在法律、行政法规、规范性文件及本激励计划项下的权利义务 

三 ) 公司与激励对象之间争议或纠纷的解决机制 司与激励对象之间因执行本激励计划及/或双方签订的《限制性股票授予协议书 》所发生的或与 本激励计划及/或《限制性股票授予协议书》相关的争议或纠纷,双方应通讨协商、沟通解决,或通讨公司 董事会薪酬与考核委员会调解解决。若自争议或纠纷发生之日起60日内双方未能通过上述方式解决或通 过上述方式未能解决相关争议或纠纷,任何一方均有权向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解 会行使的权利除外

·司及全体股东利益的情形发表专业意见。

十二、股权激励计划变更与终止、公司/激励对象发生异动的处理 (一)本激励计划变更与终止的一般程序 1.本激励计划的变更相尽。 (1)公司在股东大会审议本激励计划之前报变更本激励计划的,需经薪酬与考核委员会,董事会审 议通过. (2)公司在股东大会审议通过本激励计划之后变更本激励计划的,应当由股东大会审议决定,且不 得包括下列情形

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 即作的形形形分。 (3)公司应及时披露变更原因及内容,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明确意见。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,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。

2、本激励计划的终止程序(1)公司在股东大会审议本激励计划之前拟终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。 (2)公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东大会审议决定。 (3)律师事务所应当就公司终止实施激励是否符合本办法及相关法律法规的规定、是否存在明显损

(二)公司及激励对象发生异动的处理 1、公司发生异动的处理 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

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; ①法律法规规定不得实行股权激励的情形:

母还有些从规定个每头有股权歌迎的间形; 6中国证据会认定的其他需要收上激励计划的情形。 (2)公司出现下列情形之一的,本激励计划不做变更; ①公司控制权发生变更,但未触发重大资产重程; ②公司出现6分升,分立的情形。公司仍然存建。 (3)公司出现下列情形之一的,由公司股东大会决定本 (2公司由现6升、方立的河形、公司切然存突。 (3)公司由现下列情形之一的,由公司股东大会决定本计划是否作出相应变更或调整: (司控制权发生变更且触发重大资产重组; ②公司出现合并,分立的情形。且公司不再存续。 (4)公司招信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合限制性股票授予条件

或归属条件的,激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属;已归属的限制性股票,应当返还其已 获授权益。董事会应当按照前款规定收回激励对象所得收益。若激励对象对上述事官不负有责任目因返 还权益而遭受损失的,激励对象可向公司或负有责任的对象进行追偿。

权益而遭受损失的,激励对象可向公司或负有责任的对象进行追偿。
2.激励对象个人情况发生变化
(1)激励对象如因出现如下情形之一而失去参与本激励计划的资格,董事会可以决定自情况发生之,激励对象已获投目尚未归属的第二类限制性股票由公司作废失效,离职前需缴纳完毕已归属限制性票相应个人所得税:
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个月内被证券交易所认定为不适当人选;
③最近12个月内超正发表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人措施;
《司查和/公司法》和空的不强担任公司董事。高观管理人员情形的;

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;

(6)激励对象身故,应分以下两种情况处理:

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6证监会认定的其他情形 ⑥证监会认定的其他情形。 (2)激励为集局公司调整发生职务变更,但仍在公司或公司下属分公司,控股子公司内任职的,其获 授的限制性股票完全按照职务变更前本激励计划规定的程序进行;但是,因激励对象不能胜任岗位工作、 严重违反公司制度,能犯法律,违反职业道德,泄露公司机密,失职或读职等行为损害公司利益或声誉而 导致的职务变更,成因前列原因导致公司解除与激励对象等动之系或聘用关系的、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。激励对象应及时支付已归属的限制性股票所涉及的个人所

。 (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/ 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

个人过错包括但不限于以下行为,公司有权视情节严重性就因此遭受的损失按照有关法律的规定向 一个人以莆电站自己个极于以下行为,公司有权使同口产国性成内此超受的现代按照有关法律的规定问题助对象进行追偿; 违反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;违反了 居住国家的法律,导致刑事犯罪或其他影响履职的恶劣情况;从公司以外公司或个人处收取报酬,且未提 前向公司披露等。 公司放路守。 (4)激励对象成为公司独立董事、监事、或因退休不再返聘及不再以其他形式继续为公司提供劳动

服务而不具备激励对象资格的,其已获授但尚未归属的第二类限制性股票由公司作废失效,调职/离职前 需缴纳完毕已归属限制性股票相应个人所得税。 激励对象退休后返聘或以其他形式继续为公司提供劳动服务的,其已获授的限制性股票完全按照退 (5)激励对象因丧失劳动能力而离职,应分以下两种情况处理:

(5) 微则对象区对实行动能之加高端,还对人下两种市仓还理: ①当激励对象区对大厅男务丧失劳动能力而高限时,其获授的限制性股票可按照丧失势动能力前本激励计划规定的程序办理归属,且公司董事会可以决定其个人缴效考核条件不再纳入归属条件,其他归属 条件仍然有效。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,并应在其 后每次办理归属后及时支付当期将归属的限制性股票所涉及的个人所得税。 ②当激励对象非因执行职务丧失劳动能力而离职时,激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票不 得归属。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。

(6)激励对象身弦、应分以下两种响动处理: ①激励动势奏若因工份身效的,基环接的原制性股票将由其指定的财产继承人或法定继承人继承,并 按照激励对象身故前本计划规定的程序办理归属;公司董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入归 属条件,继承人在继承前需向公司支付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激励对象非因工份身故的,在情况发生之口,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 4 652424

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。

)《厦门特宝生物工程股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》

《厦门特宝生物工程股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施》将"《厦门特宝生物工程股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;《厦门特宝生物工程股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》;《厦门特宝生物工程股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)的核

)《上海市锦天城 ( 深圳 ) 律师事务所关于厦门特宝生物工程股份有限公司2024年限制性股票 (五)《上海河田門八海(1977年) 漁励计划(草案)之法律意见书》; (六)《上海菜正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于厦门特宝生物工程股份有限公司2024年

限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告》。 厦门特宝生物工程股份有限公司

2024年8月22日

厦门特宝生物工程股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十次会议于2024年8月21 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2024年8月9日通过邮件方式通知公司全体董事。 本次会议由董事长孙黎先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事、高级管理人员列席 「本次会议」本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定、会议决议会法、有

一、基乎表示以中以同的。 (一)审以通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的诚策》 该审核、董事会认为公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规,规范性 文件及公司内语规章制度的规定。其内容真实、客观地反映了报告期内公司的经营情况。报告编制过程中 未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司全体董事保证2024年半年度报告及其摘要所 披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

表代情允:3架同處、0架及对、0架件以。 本次案在推定董事会审证前。已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》 及《2024年半年度报告操要》。 (二)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 经审核、董事会认为该报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司募集资金存放与实际使用情况。 公司严格按照相关法律法规规规范性文件的规定对募集资金进行管理和使用,并及时履行了信息披露义 冬、不在允许或政策的担诉或政策的公司。 务,不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案在提交董事会审议前,已经审计委员会审议通过。

本以業化歷文重事宏申以則、已給申订委员会申以则过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-026) (三)申议通过(关于制定(與情管理制度)的议案) 为建立健全公司與情处暨机制,进一制度)的议案) 参建也是各类與情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,同意

制定《與情管理制度》。 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《與情管理制度》。 (四)审议通过《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》 报告期内,公司董事会和管理层积极落实《2024年度"提质增效重回报"专项行动方案》,践行"以投资者为本"的发展理念,通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报,切实保护投资者

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年度 提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。 (五)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 本次部分募集资金投资项目延期,符合相关法律法规、规范性文件的规定,符合公司的实际经营情况

及未来发展规划,不会对募集资金投资项目建设造成实质性的影响,不会对公司的正常经营产生不利影

及未來发展规划,不会对募集资金投资项目建设造成实质性的影响,不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 表决情况:9架同意 0.9票反对 0.9票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金 投资项目延期的公告》(公告编号: 2024-027)。 (六)审议通过《关于验订《募集资金管理制度》的议案》 经审核、董事会认为本次根据相关法律法规、规范性文件的规定及公司实际情况对《募集资金管理制度》进行修订,有助于进一步规范公司对募集资金的管理,提高募集资金使用效益、保护投资者的合法

。 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《募集资金管理制

度》。
(七)审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
为进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和移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,按照激励与约束对等的原则,根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创版股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律,法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了《2024年限制性股票激励计划(草案》》及其处理,但应激进的社会全体的理解处于原理的

案)》及其摘要,拟向激励对象实施限制性股票激励计划。 董事长孙黎先生、董事赖力平女士为本次限制性股票激励对象,与董事杨英女士、兰春先生、孙邃先生均为关联董事,对本议案回避表决。

7万水瓜里,7月水及米巴尼农水产 表决情况:4票同意 0.罪反对,0票弃权。 本议案在提交董事会审议前,已经薪酬与考核委员会审议通过(孙黎先生回避表决),尚需提交股东 大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦门特宝生物工程股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》和《厦门特宝生物工程股份有限公司2024年限制性股份。

票激励计划(草案) 摘要公告》(公告编号: 2024-028)。 (八)审议通过《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》 为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利进行,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《2024年限制性股票激励计划(草案)》的规定,结合公司实际情况,特制定公司《2024 在限制性股票激励计划 立施者核管理办法》

那日政宗成即17 刘头郎号称日平少水产。 董事长孙黎先生、董事赖力平少水产为本次限制性股票激励对象,与董事杨英女士、兰春先生、孙塞先 为关联董事,对本议案问避表决。 表决情况:"再同意,《原反功、原序权、 本议案在提交董事会审议前,已经薪酬与考核委员会审议通过(孙黎先生回避表决),尚需提交股东 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦门特宝生物工程股

份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 (九)审议通过《关于提请公司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

为了具体实施公司2024年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司

以1.8件头面公司。2024年中间正成宗命即以对,公司重事宏定再成求人宏及权量事宏办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:
1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:
(1)授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件,确定限制性股票激励计划的资格和条件,确定限制性股票激励计划的资格和条件,确定限制性股票激励计划的资格和条件,确定限制性股票激励计划的资格和条件, (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、配股等事官时,按 照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予///]属数量进行相应的调整; (3)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、派息等事宜

(3) 授权重事会任公司出现资本公录特增股本、派达股票红利、股票折组取强股、机股、派息等事宜 的 按照限制性股票缴的计划规定的方法对限制性股票投予价格进行相应的调整。 (4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象投予限制性股票并办理授予限制性股票所必需 的全部事宜,包括与激励对象签署(限制性股票投予协议书)。 (5) 授权董事会决定缴助对象获货的限制性股票是否可以归属,对激励对象的归属资格、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委员会行使; (6) 授权董事会在限制性股票投予前,将因员工离职或员工主动放弃的限制性股票份额直接调减或 在激励对象之间进行公寓证明整、

在激励对象之间进行分配和调整; (7)授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提 出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更 登记等; (8)授权董事会根据公司2024年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终

止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票取消

等; (9)授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不 定期制定或修改波计划的管理和实施规定。但如果法律,法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东 大会或和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准; (10)授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象,授予数量,授予日等全部事 宜; (11)授权董事会实施限制性股票激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。
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;签署,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更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须,恰当成合适的所有行为。
3. 提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会任财务顺问、收款银行、会计师事务所,律师事务所、证券公司等中介机构。
4. 提请股东大会同意对董事会办理上述事官的授权期限与本次股权激励计划有效明一级,且上述授权事情的是必要是基础。

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》有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他事项、可由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使,涉及董事会薪酬与考核委员会职能范围内的事项,则可由董事会薪酬与考核委员会办理。 董事长孙黎先生、董事赖力平女士为本次限制性股票激励对象、与董事杨英女士、兰春先生、孙邃先

董事长孙黎先生、董事赖力平女士为本次限制性股票激励对象,与董事杨英女士、兰春先生、孙邃先生均为实货董事,对本议案回避表决。 表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。 本议案的需提交股东大会审议。 (十)审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满,根期《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规,规范性文件及《公司章程》的有关规定。同意提名孙黎先生、杨英女士、李佳鸿先生、适在林先生、 从源生生、他和亚女士为党,但董事令主动,查事成是"人"任即自然在士士会对议通过之口起三年。上令被 孙邃先生、赖力平女士为第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。与会董 事对本议案讲行逐项表决,表决结果如下: 、提名孙黎为第九届董事会非独立董事候选人

1、提合初來79年7月間重新安本班立董事校 表决情况19票同意,0票反对,0票弃权。 2、提名杨英为第九届董事会非独立董事候选人 表决情况19票同意,0票反对,0票弃权。 3、提名李佳鴻为第九届董事会非独立董事候选人 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 4、提名蓝柏林为第九届董事会非独立董事候选人 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 5、提名孙邃为第九届董事会非独立董事候选人

3.提名赖力平为第九届董事会非独立董事候选人

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

选举

特此公告。

本议案在提交董事会审议前,已经提名委员会审议通过,尚需提交股东大会审议,并采取累积投票制 。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn ) 披露的 《关于公司董事会 、监事 会换届选举的公告》(公告编号: 2024-030)。 (十一) 审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规,规范性文件及《公司意程》的有关规定,同意提名蒋晓蕙女士,周克夫先生,刘圻先生为第九届董 事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。与会董事对本议案进行逐项表决,表决结果 1、提名蒋晓蕙为第九届董事会独立董事候选人

1、提名将晚惠为帛儿庙重争云独丛重争恢远人 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 2、提名周克夫为第九届董事会独立董事候选人 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 3、提名刘圻为第九届董事会独立董事候选人 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案在提交董事会审议前,已经提名委员会审议通过,尚需提交股东大会审议,并采取累积投票制

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事 具体内容详见公司同日于上海证券交易所构始(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号。2024-030)。 (十二)审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第 一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-034)。

厦门特宝生物工程股份有限公司 2024年8日22日

厦门特宝生物工程股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监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 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 厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十四次会议于2024年8月21

日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2024年8月9日以邮件方式通知了全体监事。公司监事 刘业军先生于2024年8月20日因病去世,因此会议应出席监事2人,实到监事2人,本次会议由监事会主席 刘军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司意程》等有关规定,会议决议合法、有效。 

二、監事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 监事会在全面审阅公司2024年半年度报告及其摘要后,发表意见如下: 1、公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规,规范性文件以及公司内部管理制度的股边,其内容复求。客观地区映了2024年半年度的财务状况和经营成果。 2、公司2024年半年度报告及其摘要编制过程中,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定

77)。 3、公司全体监事保证2024年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果:2票同意 0票反对 0票寿段。 (二)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 监事会认为:报告期内,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了信息披露义务, 5在违规使用募集资金及损害股东利益的情形,公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 报告真实、客观地反映了报告期内募集资金的存放与使用情况,符合中国证监会和上海证券交易所的

\*\*XXXCID\*\*\*(AF\*)U\$P\$, U\$P\$; XV, U\$P\$; V, U\$P\$; 监事会认为:本次部分募集资金投资项目延期,是公司根据募集资金投资项目的建设进展进行的合理调整,符合公司经营需求,不会对募集资金投资项目建设造成实质性的影响,不会对公司的正常经营产

建吨键、作日公均定量需求、介实的等等现金区项户目或应通及类似任何影响、介实公司的证书至高于 生不利影响,存存任损害股东特别是中小股东利益的情形、符合公司的发展规划与股东的长远对造。该事 项的审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 安易所利彻及上市公司目途监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管 理制度》的规定、监事会同意本调整事项。 表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金 投资项目延期的公告》(公告编号:2024-027)。 (四)审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

(四) 审议通过《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》 监事会认为:公司《2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》 市公司股权激励信里办法》《上海证券交易所科创版股票上市规则》《科创板上市公司目律监督指南 号—一股权激励信息披露》等相关法律:法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施有利于公司 持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果:2票同意(0票反对(0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦门特宝生物工程股 短知公司2024年限制性股票增贴计划(首案)》和《厦门终宝生物工程股份有限公司2024年限制性股

票激励计划(草案) 縮要公告》(公告編号:2024-028)。 (五)审议通过《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》 监事会认为:公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及 引的实际情况,为公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施提供保障,有助于公司建立合理均衡的

份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》和《厦门特宝生物工程股份有限公司2024年限制性股

公司的实际情况,为公司2024年限期性股票激励计划的顺利实施提供保障,有助于公司建立合理均衡的价值分配体系,充分激发员工活力,推动公司稳健发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决结果:2黑同意,0黑反对,0黑弃权。本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦门特宝生物工程股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 (六)审议通过《关于核实公司(2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》

监事会对公司《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行了核查,认为: 、本激励计划拟首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及

《公司章程》规定的任职资格。 2. 拟首次校子的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的 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激励的;(6)中国证监会认定的其他情形。 3.本次首次授予激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、除公司实际控制人之一外象先生外。 2. 本次首次授予激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、除公司实际控制人之一种象先生外。 2. 本次首次授予激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、除公司实际控制人之一种象先生外。 2. 本次首次授予激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、除公司实际控制人的原则。

综上,本次首次授予的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票

鉴于公司第八届监事会监事任期即将届满,根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规

定, 监事会同意提名迟军玉先生、吴雪燕女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人, 上述2名非职

工代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事将共同组成公司第九届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。本次会议对以下议案进行了逐项审议并表决:

1、提名迟军玉为第九届监事会非职工代表监事候选人

次授予激励对象不包括其他单独或合计持股5%以上的股东,也不包括公司实际控制人的配偶、父母、子

召开日期时间:2024年9月10日 14点00分

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。 2、提名吴雪燕为第九届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

/杯创版上市公司目標监管语句期1号一规范医性;等有天规定现行。 (七)涉及公开征集版宪线票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及公开征集股东投票权, 虫立董事周克夫先生作为征集人问公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的 聚权、具体内容详见公司于2024年8月22日制载于上浦近莽交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 //董事公开证集委托投票权的公告》(公告编号:2024—029)。

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投	票议案	
1	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	V
2	《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	√
3	《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》	V
4	《关于提请公司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》	V
累积投票	议案	
5.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人
5.01	选举孙黎为第九届董事会非独立董事	√
5.02	选举杨英为第九届董事会非独立董事	V
5.03	选举李佳鸿为第九届董事会非独立董事	V
5.04	选举蓝柏林为第九届董事会非独立董事	V
5.05	选举孙邃为第九届董事会非独立董事	V
5.06	选举赖力平为第九届董事会非独立董事	V
6.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
6.01	选举蒋晓蕙为第九届董事会独立董事	√
6.02	选举周克夫为第九届董事会独立董事	√
6.03	选举刘圻为第九届董事会独立董事	V
7.00	《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
7.01	选举迟军玉为第九届监事会非职工代表监事	√
7.02	选举吴雪燕为第九届监事会非职工代表监事	V

5. 洗及优先股股东参与表决的议案: 无

议案2、3、4回游表决。

请见互联网投票平台网站说明。 二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果分 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交

一)登记方式

印原下区& ---- 。 (三)登记时间 2024年9月9日(星期一 ) 9:00-11:30、14:00-16:00

福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330号 公司董事会办公室 六、其他事项 (一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(三)联系方式 会议联系人:刘女士 联系电话:0592-6889118 传真号码:0592-6889130

联系地址:福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330号 董事会办公室

附件1.授权委托书 授权委托书

委托人持优先股数

《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 《关于公司〈2024年限制性股票激励计划〈草案〉〉及其摘要案》 关于提请公司股东大会授权董事会 - 划相关事官的议室》 先董事(6 选举杨英为第九届董事会非独立董事 5.03 选举李佳鸿为第九届董事会非独立董5.04 选举蓝柏林为第九届董事会非独立董 5.05 选举孙邃为第九届董事会非独立董事 5.06 选举魏力平为第九届董事会非独立董事 6.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事

科人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号 委托日期:

应选监事(2)人

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。
 附件2:采用累界投票制选举董事、独立董事积选事的投票方式说明
 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。
 投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
 二、申报股数代表选举票数、对于每个议案组、股东每持有一股围拥有与该议案组下应选董事或监事

人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有1: 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举等 数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下

先独立董事

举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案 6.00 "关于选举监事的议案" 有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位 候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人,

于选举董事的议案

例:赵×× 例:蒋×: 100 200

关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知 本公司董事会及全体董事保证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: 股东大会召开日期:2024年9月10日

证券简称:特宝生物

厦门特宝生物工程股份有限公司

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的基本情况

一、台升宏议的建本间的( (一)股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人、董事会 (三)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 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室 (五)网络投票的系统 起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年9月10日 至2024年9月10日 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当日的交易 时间及,周9:15—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当日的9:15—15:00。 ( 六 )融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
/3**9		A股股东
非累积投票	以案	
1	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	V
2	《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	V
3	《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》	V
4	《关于提请公司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》	V
累积投票记	以案	
5.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人
5.01	选举孙黎为第九届董事会非独立董事	√
5.02	选举杨英为第九届董事会非独立董事	V
5.03	选举李佳鸿为第九届董事会非独立董事	V
5.04	选举蓝柏林为第九届董事会非独立董事	√
5.05	选举孙邃为第九届董事会非独立董事	V
5.06	选举赖力平为第九届董事会非独立董事	V
6.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
6.01	选举蒋晓蕙为第九届董事会独立董事	√
6.02	选举周克夫为第九届董事会独立董事	V
6.03	选举刘圻为第九届董事会独立董事	V
7.00	《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
17.04	<b>サルロジアル做し口吹き入かのアルネルカ</b>	,

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2、3、4 应回避表决的关联股东名称:拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应当对

(百)版示例所自从率分表的无中力能能及实 (五)采用紧身根票制选举值率级过载普和监事的投票方式,详见附件2。 四、会议出席对象 (一)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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司

二)公司董事、监事和高级管理人员。 三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

(一)至记力3、 出席会议的股东须持本人身份证,股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身 份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托 书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。 (二)登记方法 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,异地股东可通过信函或发送电子邮件方式进行登记(; 在2024年9月9日16时前送达至公司),公司不接受电话登记。信函方式请在信函上注明"股东大会"字 样,信函以抵达公司的时间为准,须在2024年9月9日16时前送达。出席会议时股东或代理人需出示上述 文件的原件及复印件。

二)参会股东或股东代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

选举蒋晓蕙为第九届董事会独立董事 选举周克夫为第九届董事会独立董事

选举迟军玉为第九届监事会非职工代表监事

6.03 选举刘圻为第九届董事会独立董事

7.00 《关于选举公司第九届监事会非职工

厦门特宝生物工程股份有限公司董事会 2024年8月22日 附件1:授权委托 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

厦门特宝生物工程股份有限公司: % 1973年上初上1世紀70万年82公司: 弦委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月10日召开的贵公司2024年第一次临 东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账户号