

杭州安杰思医学科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

证券代码:688581 证券简称:安杰思 公告编号:2024-051

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。

重要内容提示:
● 限制性股票拟归属数量:11,999.4万股
● 归属股票来源:向激励对象定向发行的杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)人民币A股普通股股票。

杭州安杰思医学科技股份有限公司于2024年11月15日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)或“本激励计划”)的规定和2023年第二次临时股东大会的授权,现将有关事项通知如下:
(一)本次股权激励计划批准及实施情况
(二)本次股权激励计划方案及履行程序
公司于2023年9月14日召开的第二届董事会第六次会议及于2023年9月31日召开的2023年第二次临时股东大会,审议通过了《激励计划(草案)》及其摘要,主要内容如下:

- 1.本次股权激励计划主要内容
- (1)股权激励方式:第二类限制性股票。
- (2)首次授予数量(调整后):5,641.81万股,占公司总股本8085.88万股的69.76%。
- (3)首次授予价格(调整后):48.96元/股。
- (4)首次授予激励对象人数:69人。
- (5)首次授予激励对象在公司(含子公司,下同)任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干,具体如下表所示:

姓名	职务	职位	股权激励计划授予数量(万股)	占本激励计划授予总量的比例	个人层面绩效考核结果
董董事	董事	董董事,总总总	1,600	26.60%	60.00%
2	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
3	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
4	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
5	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
6	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
7	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
8	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
9	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
10	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
11	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
12	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
13	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
14	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
15	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
16	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
17	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
18	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
19	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
20	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
21	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
22	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
23	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
24	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
25	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
26	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
27	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
28	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
29	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
30	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
31	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
32	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
33	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
34	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
35	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
36	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
37	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
38	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
39	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
40	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
41	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
42	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
43	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
44	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
45	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
46	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
47	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
48	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
49	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
50	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
51	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
52	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
53	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
54	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
55	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
56	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
57	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
58	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
59	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
60	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
61	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
62	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
63	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
64	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
65	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
66	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
67	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
68	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%
69	董董事	董董事,董董董	1,400	23.50%	60.00%

注:1.上述任一名称激励对象的全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票均未超过其个人总股本的1.00%,公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议前公司总股本的20.00%。预留权益比例不超过股权激励计划拟授予权益总数的20.00%。
2.在限制性股票授予前,激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,可将激励对象放弃的权益的额度直接调整,调整至预留部分或在激励对象之间进行调整和分配。
3.本次激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事
4.预留部分的激励对象由本次激励计划股东大会审议通过后的12个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。
5.以上合计数据与各项指标之和在尾数上如有差异是由四舍五入所造成,保留四位小数。
(6)有效期:本激励计划有效期自激励股票首次授予之日起至激励股票获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过48个月。

(7)归属安排:本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表所示:

归属期	归属比例	归属数量
第一个归属期	30%	3,599.8236万股
第二个归属期	40%	4,799.7648万股
第三个归属期	30%	3,599.8116万股

若预留授予的限制性股票于2023年12月31日(含)前授予完成,则预留授予的限制性股票的归属安排与首次授予的限制性股票的归属安排一致。

若预留授予的限制性股票于2023年12月31日(不含)后授予完成,则预留授予的限制性股票的归属安排如下表所示:

归属期	归属比例	归属数量
第一个归属期	30%	3,599.8236万股
第二个归属期	40%	4,799.7648万股
第三个归属期	30%	3,599.8116万股

激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得质押、资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股及增发的权益同时受归属条件约束,且归属前不得转让、质押、抵押、担保或设定信托等。同时,若相应部分的限制性股票不得归属的,则前述原因获得的权益亦不得归属。
各归属期内,满足归属条件的限制性股票,可由公司办理归属登记;未达到归属条件的限制性股票或激励对象未申请归属的限制性股票不得归属,并作废失效。

(8)归属条件:各归属期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可办理归属事宜:

- 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情形;
 - 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个月内被中国证监会认定为不适当人选;
 - ③最近12个月内被中国证监会认定为市场禁入者;
 - ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;
 - ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;
 - ⑥中国证监会认定的其他情形。
- 3)公司发生上述1)条规定情形之一的,本激励计划立即终止实施,所有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;某一激励对象发生上述第2)条规定情形之一的,该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。
- 3)激励对象归属权益的任职期限要求:激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限。
- 4)公司业绩考核要求:本激励计划的首次授予限制性股票激励对象考核年度为2023-2025三个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度的业绩考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

归属期	业绩考核目标	激励对象归属比例
第一个归属期	公司业绩考核目标:公司2023年度营业收入不低于11.9994亿元,且归属于上市公司股东的净利润不低于1.19994亿元	30%
第二个归属期	公司业绩考核目标:公司2024年度营业收入不低于15.9991亿元,且归属于上市公司股东的净利润不低于1.5991亿元	40%
第三个归属期	公司业绩考核目标:公司2025年度营业收入不低于20.9988亿元,且归属于上市公司股东的净利润不低于2.0988亿元	30%

注:上市公司“营业收入”口径以会计师事务所审计的合并报表为准,“净利润”以扣除公司实施股权激励计划所产生的股份支付费用的经审计归属于上市公司股东的净利润数值作为计算依据,下同。本激励计划预留部分公司于2023年12月31日前授予,则预留授予的限制性股票的归属业绩考核目标与首次授予部分一致;若预留部分公司于2023年12月31日后授予,则预留授予的限制性股票的归属业绩考核年度为2024-2026两个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

归属期	业绩考核目标	激励对象归属比例
第一个归属期	公司业绩考核目标:公司2024年度营业收入不低于15.9991亿元,且归属于上市公司股东的净利润不低于1.5991亿元	30%
第二个归属期	公司业绩考核目标:公司2025年度营业收入不低于20.9988亿元,且归属于上市公司股东的净利润不低于2.0988亿元	40%
第三个归属期	公司业绩考核目标:公司2026年度营业收入不低于25.9985亿元,且归属于上市公司股东的净利润不低于2.5985亿元	30%

注:上市公司“营业收入”口径以会计师事务所审计的合并报表为准,“净利润”以扣除公司实施股权激励计划所产生的股份支付费用的经审计归属于上市公司股东的净利润数值作为计算依据,下同。若公司实际业绩未达到目标或未达到以上,所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票100%比例进行归属,公司实际业绩高于目标但未达到目标标准的,激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票80%比例进行归属,公司未满足上述业绩考核目标,所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消授予,并作废失效。

5)个人层面绩效考核要求:激励对象个人层面的绩效考核根据公司现行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。个人绩效考核结果分为A、B、C、D四个等级,届时根据以下考核评价表中对应的个人层面归属比例确定激励对象实际归属的股份数量:

考核等级	A	B	C	D
个人层面归属比例	100%	80%	60%	0%

激励对象个人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×个人层面归属系数×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无法归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至下一年度。

2.本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
(1)2023年8月14日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《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》《关于提请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宜的议案》等议案,公司独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第四次会,审议通过了《关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《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》以及《关于核实公司2023年限制性股票激励计划对象名单的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了核查意见,律师出具了相应的法律意见书。

(2)2023年8月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州安杰思医学科技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:2023-012),对2023年限制性股票激励计划相关事宜进行了审议,同时,披露了《杭州安杰思医学科技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:2023-015),根据公司其他独立董事的委托,独立董事夏立安作为征集人委托2023年第二次临时股东大会审议的议案,现将有关事项通知如下:
(一)本次股权激励计划批准及实施情况
(二)本次股权激励计划方案及履行程序

公司于2023年9月14日召开的第二届董事会第六次会议及于2023年9月31日召开的2023年第二次临时股东大会,审议通过了《激励计划(草案)》及其摘要,主要内容如下:
(1)本次股权激励计划主要内容
(2)股权激励方式:第二类限制性股票。

(3)首次授予数量(调整后):5,641.81万股,占公司总股本8085.88万股的69.76%。
(4)首次授予价格(调整后):48.96元/股。
(5)首次授予激励对象人数:69人。
(6)首次授予激励对象在公司(含子公司,下同)任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干,具体如下表所示:

姓名	职务	职位	股权激励计划授予数量(万股)	占本激励计划授予总量的比例	个人层面绩效考核结果
董董事	董事	董董事,总总总	1,600	28.23%	60.00%
2	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
3	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
4	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
5	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
6	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
7	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
8	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
9	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
10	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
11	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
12	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
13	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
14	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
15	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
16	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
17	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
18	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
19	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
20	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
21	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
22	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
23	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
24	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
25	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
26	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
27	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
28	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
29	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
30	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
31	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
32	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
33	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
34	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
35	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
36	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
37	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
38	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
39	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
40	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
41	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
42	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
43	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
44	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
45	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
46	董董事	董董事,董董董	1,400	24.81%	60.00%
47	董董事	董董事,董董董</			