

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2025-009

## 上海仁度生物科技股份有限公司 2024年年度业绩预告

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。

### 一、本期业绩预告情况

#### （一）业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

#### （二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-670万元到-1,000万元，与上年同期相比（法定披露数据）将增长4,496.74万元，由2626万元，同比减少181.9%至221.1%。  
2、预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1,805万元到-2,135万元，与上年同期相比（法定披露数据）将增长7,775.51万元到1,105.71万元。

#### 二、上年同期业绩预告

2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为825.93万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,028.85万元。

#### 三、本期业绩预告的主要原因

1、报告期内，公司严格执行会计准则及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对截止2024年12月31日合并报表范围内各类资产进行了减值测试及减值损失确认。

2、公司报告期内宏观经济环境影响，实现了营业收入的增长，同时为进一步提升核心竞争力，持续增强新产品研发投入，并持续加强国内外市场的拓展，对本期利润造成产生一定影响。未来公司将充分挖掘提质增效潜力，进一步拓展公司盈利空间。

#### 四、风险提示

1、公司未发生影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次预告未经审计。

#### 五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据将以正式披露的经审计后的2024年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司  
董事会  
2025年1月18日

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2025-002

## 上海仁度生物科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划授予 部分第一个归属期符合归属条件的 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:

- 限制性股票激励计划授予对象为发行公司A股普通股员工。
- 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开第二届董事会第十次会议暨第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划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》（以下简称“本激励计划”）的规定和公司2023年第一次临时股东大会决议，现对有关事项通知如下：

#### 一、股权激励计划批准及实施情况

- （一）本次股权激励计划主要内容及履行程序
- 1、股权激励方式：第二类限制性股票
- 2、授予人数：78,264万份，不超过激励计划的限制性股票数量为78,264万份，约占本激励计划草案公布时公司股本总额的156%，不设置预留授予。

3、授予价格（调整后）：37.70元/股。激励授予条件和归属条件等，激励对象可每股以37.70元的价格购买公司激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

- 4、激励对象：81人，均为公司激励计划在《公司（含子公司）任董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的技术（业务）骨干人员，不含公司独立董事、监事。

5、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：

归属安排	归属期间	归属比例
第一归属期	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（含首日）的最后一个交易日止	50%
第二归属期	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（含首日）的最后一个交易日止	25%
第三归属期	自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内（含首日）的最后一个交易日止	25%

- 6、相关考核要求  
（1）公司层面业绩考核  
● 限制性股票激励计划的限制性股票归属对应的考核年度为2023年-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以上业绩考核目标作为激励对象的归属条件，各年度对应归属批次的业绩考核目标如下：

归属期	对应考核年份	业绩考核目标
第一个归属期（50%）	2023	以2023年营业收入为基准，2023年营业收入较上期增长不低于30%
第二个归属期（25%）	2024	以2023年营业收入为基准，2024年营业收入较上期增长不低于25%
第三个归属期（25%）	2025	以2023年营业收入为基准，2025年营业收入较上期增长不低于40%

注：以上“营业收入”均指报告期内业务后产生的收入，且上述指标均不构成公司对投资者的业绩承诺和业绩保证。

若公司未满足上述业绩考核目标，则对应归属期的公司层面归属比例均为100%，若公司未满足上述业绩考核目标，则对应归属期的个人层面归属比例均为0，所有激励对象对应考核年份计划归属的限制性股票均不得归属并予以注销，并作废失效。

#### （2）个人层面绩效考核

激励对象个人绩效考核按照《上海仁度生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行，绩效考核评价等级分为2个等级。根据个人的绩效考核评价结果确定当年度个人归属比例，在公司业绩目标达成的情况下，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限制性股票数量×公司层面归属比例×个人层面归属系数。具体见下表：

考核评级	合格	不合格
个人层面归属系数	100%	0%

激励对象当年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，未归属部分作废失效，不可递延至以后年度。

7、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况  
（1）公司于2023年1月31日召开第一届董事会第十次会议暨第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈上海仁度生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对公司2023年限制性股票激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（2）2023年8月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-025），根据公司其他独立董事的委托，独立董事徐宗宇先生作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的2023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）2023年8月1日至2023年8月10日，公司对本次激励对象的名单在公司内部进行了公示，公示共110天，公司员工均可向公司监事会提出异议。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励对象名单提出的异议。2023年8月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-028）。

（4）2023年8月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈上海仁度生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。股东大会批准公司实施本激励计划，授权董事会确定限制性股票授予日，并在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜。2023年8月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-029）。同时，公司内部内幕信息知情人及在本次激励计划草案公布6个月内买卖公司股票的情况进行了自查。未发生利用内幕信息进行股票交易的情形。公司于2023年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2023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》（公告编号：2023-030）。

（5）2023年8月20日，公司召开第一届董事会第十七次会议暨第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司董事会对上述事项进行核实并出具了相关核查意见。

（6）2025年1月17日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于2023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的议案》。公司独立董事对上述事项进行了核实并出具相关核查意见。

#### （二）限制性股票授予情况

授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量	授予人数	授予限制性股票占目前总股本比例
2025年01月20日	37.70元/股	78,264万股	81人	0

#### 截止本公告披露日，本激励计划尚未进行归属。

二、限制性股票归属条件是否成就的情况  
（一）董事会股权激励计划实施考核是否成就的情况  
2025年1月21日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司2023年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会认为：公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，可归归属股票数量为366,970股，同意公司按照激励计划的相关规定对符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

表决情况：同意票、反对票、弃权票，2票同意，非关联董事一致同意董事会决议。  
本议案已经公司第二届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案已经公司第一个归属期符合归属条件的说明  
1、根据归属期安排，本激励计划已满足第一个归属期“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（含首日）的最后一个交易日当日”，本次激励计划授予日为2023年8月20日，因此本次激励计划已进入第一个归属期，第一个归属期限为2024年9月23日至2025年9月19日。

2、限制性股票符合归属条件的说明  
本次激励计划激励期内需同时满足下列条件的，激励对象获授的限制性股票方可归属：

归属条件	达成情况
（一）公司未发生下列任一情形： 1、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或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无法表示意见审计报告； 3、上市公司最近6个月内未发生被法律法规、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。	公司未发生前述情形，符合归属条件。

（二）激励对象未发生下列任一情形：  
1、最近12个月内因被中国证监会认定为不适当人选；  
2、最近12个月内因被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；  
3、最近12个月内因违法违规行为被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或行政处罚；  
4、具有《公司法》规定的不得担任上市公司董事、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。

（三）公司层面业绩考核  
激励对象归属对应的考核年度为2023年-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以上业绩考核目标作为激励对象的归属条件。本年度对应归属批次的业绩考核目标如下：

归属年份	业绩考核目标
2023	以2023年营业收入为基准，2023年营业收入较上期增长不低于30%
2024	以2023年营业收入为基准，2024年营业收入较上期增长不低于25%
2025	以2023年营业收入为基准，2025年营业收入较上期增长不低于40%

注：以上“营业收入”均指报告期内业务后产生的收入，且上述指标均不构成公司对投资者的业绩承诺和业绩保证。

（四）个人层面绩效考核  
激励对象个人绩效考核按照《上海仁度生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行，绩效考核评价等级分为2个等级。根据个人的绩效考核评价结果确定当年度个人归属比例，在公司业绩目标达成的情况下，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限制性股票数量×公司层面归属比例×个人层面归属系数。具体见下表：

考核评级	合格	不合格
个人层面归属系数	100%	0%

综上所述，本次激励计划第一个归属期符合归属条件，可归属366,970股限制性股票。

三、对部分未达到归属条件的激励对象的处置方法  
公司对于部分已获授但未达到归属条件的限制性股票发生失效处理，详细内容请见公司于2025年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废2023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的公告》（公告编号：2025-003）。

#### （四）监事会意见

监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的81名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为366,970股限制性股票。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件及《上海仁度生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 二、本次激励计划实施

- （一）授予日：2023年9月20日
- （二）归属数量：366,970股
- （三）归属人数：81人
- （四）授予价格（调整后）：37.7元/股
- （五）股票来源：公司激励对象定向发行公司A股普通股

### （六）激励对象名单及归属情况

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量（股）	可归属限制性股票数量（股）	可归属数量占已获授限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人					
1	丁智勇	董事、总经理	60,000	30,000	50%
2	曹芳华(中国国籍)	董事、副总经理	50,000	25,000	50%
3	程松林	研发高级总监	50,000	25,000	50%
4	余浩	仪器副总监	13,400	6,700	50%
5	张雪梅	注册总监	13,000	6,500	50%
二、其他激励对象					
技术(业务)骨干人员(共计70人)			548,540	274,270	50%
合计			733,940	366,970	50%

上表中不包括因激励对象不符合归属条件的5名激励对象所获授的第二类限制性股票。

四、监事会对激励对象名单的核实情况  
本次公司向归属81名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，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上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《上海仁度生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象具备参与本次限制性股票激励计划第一个归属期归属的条件已经成就。

因此，监事会认为符合上述条件的81名激励对象归属合理，对应归属的限制性股票数量为366,970股。上述激励对象为《上市公司股权激励管理办法》等相关法规、法规及规范性文件及《上海仁度生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明  
公司将根据激励计划归属日统一，统一办理符合归属条件的激励对象的限制性股票归属及相关的归属登记手续，并将中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查，参与本次激励计划的董事及高级管理人员在本会议召开前6个月无买卖公司股票的情况。

六、限制性股票费用的核算及说明  
公司根据《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》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不按照对限制性股票进行重新评估，公司将授予日至归属日期间公允价值变动损益计入当期管理费用，本次限制性股票激励计划不会对财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见  
根据《法律意见书》结论：本次归属的归属条件已经成就，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上市规则》《上海仁度生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司  
董事会  
2025年1月18日

证券代码:688193 证券简称:仁度生物 公告编号:2025-001

## 上海仁度生物科技股份有限公司 关于作废2023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。

一、股权激励计划批准及实施情况  
（一）本次股权激励计划主要内容及履行程序

- 1、股权激励方式：第二类限制性股票
- 2、授予人数：78,264万份，不超过激励计划的限制性股票数量为78,264万份，约占本激励计划草案公布时公司股本总额的156%，不设置预留授予。

3、授予价格（调整后）：37.70元/股。激励授予条件和归属条件等，激励对象可每股以37.70元的价格购买公司激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

- 4、激励对象：81人，均为公司激励计划在《公司（含子公司）任董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的技术（业务）骨干人员，不含公司独立董事、监事。

5、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：

归属安排	归属期间	归属比例
第一归属期	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（含首日）的最后一个交易日止	50%
第二归属期	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（含首日）的最后一个交易日止	25%
第三归属期	自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予之日起48个月内（含首日）的最后一个交易日止	25%

注：以上“营业收入”均指报告期内业务后产生的收入，且上述指标均不构成公司对投资者的业绩承诺和业绩保证。

若公司未满足上述业绩考核目标，则对应归属期的公司层面归属比例均为100%，若公司未满足上述业绩考核目标，则对应归属期的个人层面归属比例均为0，所有激励对象对应考核年份计划归属的限制性股票均不得归属并予以注销，并作废失效。

（2）个人层面绩效考核  
激励对象个人绩效考核按照《上海仁度生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行，绩效考核评价等级分为2个等级。根据个人的绩效考核评价结果确定当年度个人归属比例，在公司业绩目标达成的情况下，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限制性股票数量×公司层面归属比例×个人层面归属系数。具体见下表：

考核评级	合格	不合格
个人层面归属系数	100%	0%

激励对象当年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，未归属部分作废失效，不可递延至以后年度。

7、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况  
（1）公司于2023年1月31日召开第一届董事会第十次会议暨第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈上海仁度生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对公司2023年限制性股票激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（2）2023年8月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-025），根据公司其他独立董事的委托，独立董事徐宗宇先生作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的2023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）2023年8月1日至2023年8月10日，公司对本次激励对象的名单在公司内部进行了公示，公示共110天，公司员工均可向公司监事会提出异议。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励对象名单提出的异议。2023年8月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2023-028）。

（4）2023年8月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈上海仁度生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。股东大会批准公司实施本激励计划，授权董事会确定限制性股票授予日，并在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜。2023年8月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-029）。同时，公司内部内幕信息知情人及在本次激励计划草案公布6个月内买卖公司股票的情况进行了自查。未发生利用内幕信息进行股票交易的情形。公司于2023年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2023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》（公告编号：2023-030）。

（5）2023年8月20日，公司召开第一届董事会第十七次会议暨第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司董事会对上述事项进行核实并出具了相关核查意见。

（6）2025年1月17日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2023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的议案》。公司独立董事对上述事项进行了核实并出具相关核查意见。

（二）限制性股票授予情况  
（三）各期归属限制性股票情况  
截止本公告披露日，本激励计划尚未进行归属。

二、限制性股票归属条件是否成就的情况  
（一）董事会股权激励计划实施考核是否成就的情况  
2025年1月21日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司2023年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会认为：公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，可归归属股票数量为366,970股，同意公司按照激励计划的相关规定对符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

表决情况：同意票、反对票、弃权票，2票同意，非关联董事一致同意董事会决议。  
本议案已经公司第二届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案已经公司第一个归属期符合归属条件的说明  
1、根据归属期安排，本激励计划已满足第一个归属期“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（含首日）的最后一个交易日当日”，本次激励计划授予日为2023年8月20日，因此本次激励计划已进入第一个归属期，第一个归属期限为2024年9月23日至2025年9月19日。

2、限制性股票符合归属条件的说明  
本次激励计划激励期内需同时满足下列条件的，激励对象获授的限制性股票方可归属：

归属条件	达成情况
（一）公司未发生下列任一情形： 1、最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或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无法表示意见审计报告； 3、上市公司最近6个月内未发生被法律法规、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。	公司未发生前述情形，符合归属条件。

（二）激励对象未发生下列任一情形：  
1、最近12个月内因被中国证监会认定为不适当人选；  
2、最近12个月内因被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；  
3、最近12个月内因违法违规行为被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或行政处罚；  
4、具有《公司法》规定的不得担任上市公司董事、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。

（三）公司层面业绩考核  
激励对象归属对应的考核年度为2023年-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以上业绩考核目标作为激励对象的归属条件。本年度对应归属批次的业绩考核目标如下：

归属年份	业绩考核目标
2023	以2023年营业收入为基准，2023年营业收入较上期增长不低于30%
2024	以2023年营业收入为基准，2024年营业收入较上期增长不低于25%
2025	以2023年营业收入为基准，2025年营业收入较上期增长不低于40%

注：以上“营业收入”均指报告期内业务后产生的收入，且上述指标均不构成公司对投资者的业绩承诺和业绩保证。

（四）个人层面绩效考核  
激励对象个人绩效考核按照《上海仁度生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行，绩效考核评价等级分为2个等级。根据个人的绩效考核评价结果确定当年度个人归属比例，在公司业绩目标达成的情况下，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限制性股票数量×公司层面归属比例×个人层面归属系数。具体见下表：

考核评级	合格	不合格
个人层面归属系数	100%	0%

综上所述，本次激励计划第一个归属期符合归属条件，可归属366,970股限制性股票。

三、对部分未达到归属条件的激励对象的处置方法  
公司对于部分已获授但未达到归属条件的限制性股票发生失效处理，详细内容请见公司于2025年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废2023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的公告》（公告编号：2025-003）。

（四）监事会意见  
监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的81名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为366,970股限制性股票。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件及《上海仁度生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 二、本次激励计划实施

- （一）授予日：2023年9月20日
- （二）归属数量：366,970股
- （三）归属人数：81人
- （四）授予价格（调整后）：37.7元/股
- （五）股票来源：公司激励对象定向发行公司A股普通股

等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环流动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

董事会授权董事在授权额度及期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、保荐机构对本事项发表了明确同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。现将公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海仁度生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1332号）同意注册，公司于社会公开发行人民币普通股1,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币72.65元，募集资金总额为人民币72,650.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币37,434.15元，实际募集资金净额为人民币35,215.85万元。

以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第Z14056号）。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2023年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海仁度生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》公告。

#### 二、募集资金使用情况

根据《上海仁度生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资	拟用本次募集资金投入金额
1	精准诊断试剂研发及产业化项目	45,500.94	45,500.94
2	管理信息系统建设项目	24,563.14	24,563.14
合计		70,064.08	70,064.08

截至2024年6月30日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2024年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2024年半年度募集资金使用与存放实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）。

#### 三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的  
由于募投项目建设需要一定周期，公司的募集资金存在暂时闲置的情形。为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，将根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资范围  
公司将按照《上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规和规范性文件的要求，将闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法合规性的低风险理财产品投资，包括但不限于国债、定期存款、结构性存款、收益凭证等。投资产品不得用于质押，公司不得将上述资金从事以证券投资为目的的投资行为。

（三）拟使用募集资金金额  
公司拟使用募集资金不超过人民币4.3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。

#### （四）实施方式

在上述额度、期限范围内，授权董事长行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。