

证券代码:688076 证券简称:诺泰生物 公告编号:2025-051

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2025年6月26日下午16:00以通讯会议方式召开，会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席殷福生先生主持。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-052）。

经审议，监事会认为：鉴于公司2024年半年度以及2024年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据2022年年度股东大会授权对2023年限制性股票激励计划的相关事项进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》（2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-053）。

经审议，监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意本议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-054）。

经审议，监事会认为：鉴于2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，公司向符合归属条件的62名激励对象归属123,261.6万股限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会同意本议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会
2025年6月27日

证券代码:688076 证券简称:诺泰生物 公告编号:2025-054

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
关于公司2023年限制性股票激励计划第二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：

● 限制性股票拟归属数量：123,261.6万股

● 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

一、本次股权激励计划批准及实施情况

(一) 本次股权激励计划方案及履行的程序

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) 授予数量（调整后）：授予的限制性股票数量：授予限制性股票433,944万股，占当前公司股本总额31,481.93万股的1.38%。

(3) 授予价格（调整后）：10.1643元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股10.1643元的价格购买公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。

(4) 激励人数：本激励计划授予的激励对象总人数为66人，包括董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。

(5) 本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	归属时间	归属权益数量占授予总量的比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的第一个交易日至限制性股票上市首日止	50%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的第一个交易日至限制性股票上市首日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的第一个交易日至限制性股票上市首日止	20%

(6) 公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求

① 公司层面业绩考核要求

本次激励计划考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以公司2022年营业收入为基数，对各考核年度营业收入增长率（A）进行考核，各年度业绩考核目标如下表所示：

归属期	对应考核年度	营业收入增长率(A)	
		目标值(A)	触发值(A)
第一个归属期	2023	30%	21%
第二个归属期	2024	60%	42%
第三个归属期	2025	90%	63%

指标完成度

营业收入增长率(A)

营业收入增长率为A时对应的限制性股票归属比例

营业收入增长率为A时对应的限制性股票归属比例