

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。

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波先生主持。会议的召开程序符合有关法律、法规和《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《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123.2616万股限制性股票,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:123.2616万股
 ● 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	归属数量占授予限制性股票总数的比例
第一个归属期	自激励对象授予之日起6个月后的首个交易日起至激励对象授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自激励对象授予之日起24个月后的首个交易日起至激励对象授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自激励对象授予之日起36个月后的首个交易日起至激励对象授予之日起48个月内的最后一个交易日止	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 _{目标})	触发值(A _{触发})
第一个	2023	30%	30%	21%
第二个	2024	60%	60%	42%
第三个	2025	90%	90%	63%

注:上述“营业收入增长率”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。
 若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均不得归属或递延至下期归属,并作废失效。
 ②激励对象个人层面绩效考核要求
 所有激励对象的个人层面绩效考核按照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。激励对象的绩效考核结果划分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)、待改进(D)、不称职(E)五个档次,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归属的股份数量:

考核评级	优秀(A)	良好(B)	合格(C)	待改进(D)	不称职(E)
个人层面归属比例	100%	100%	80%	0%	0%

若公司层面业绩考核达标,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数量×个人层面归属比例。
 所有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全部归属的,作废失效,不可递延至以后年度。

2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
 1、2023年5月22日,公司召开第三届董事会第十一次会议,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2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
 同日,公司召开第三届监事会第八次会议,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》《关于核实〈公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。

2、2023年5月23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:2023-035),根据公司其他独立董事的委托,独立董事徐国强先生作为征集人就2022年年度股东大会审议的公司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5月23日至2023年6月1日,公司对《2023年限制性股票激励计划(草案)》拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年6月2日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会关于公司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:2023-043)。

4、2023年6月12日,公司召开2022年年度股东大会,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》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日,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必需的全部事宜。

5、2023年6月13日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司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:2023-047)。

6、2023年6月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议,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》《关于调整2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《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》。公司监事会发表了明确的同意意见。

9、2025年6月26日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议,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》《关于调整2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《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》。公司监事会发表了明确的同意意见。

二、本次作废处理限制性股票的原因和数量
 根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
 由于3名激励对象因个人原因已离职,上述激励对象已不具备激励对象资格,作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票7.189万股;
 本次合计作废处理的限制性股票数量为7.189万股。

三、本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司核心团队的稳定性,不会影响公司股权激励计划继续实施。
 四、监事会意见
 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。

五、法律意见书的结论性意见
 截至本法律意见书出具之日,诺泰生物本次作废已取得现阶段必要的批准和授权;本次作废事项符合《管理办法》等有关法律法规及《激励计划(草案)》的有关规定。诺泰生物将继续按照相关法律法规履行信息披露义务。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
 2025年6月27日

第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见,监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2024年6月26日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会,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》《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》《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》,并提交董事会审议。

8、2024年6月26日,公司召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议,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》《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》《关于调整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》。公司监事会发表了明确的同意意见。

9、2025年6月26日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议,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》《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》《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》,并提交董事会审议。

10、2025年6月26日,公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,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》《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》《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》。公司监事会发表了明确的同意意见。

授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
2023年6/26	15.13元/股	39098万股	66人	0

归属日期	归属价格(调整后)	归属数量	归属人数	取得后归属数量及原因	归属后限制性股票剩余数量	部分权益还将导致归属价格及数量的调整
2024/7/10	15.13元/股	151.875万股	65人	62.100股(由于3名激励对象个人原因已离职)	151.875万股	公司2022年、2023年考核未达到业绩考核目标,归属价格由15.13元/股调整为15.13元/股

二、限制性股票归属条件说明
 (一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
 2025年6月26日,公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《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》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、公司《2023年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2022年年度股东大会对董事会的授权,董事会认为:公司2023年限制性股票激励计划授予股份第二个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为123.2616万股,同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的62名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
 (二)2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件说明
 1、根据归属时间安排,激励计划授予限制性股票已进入第二个归属期
 根据《2023年限制性股票激励计划》的相关规定,本次授予的限制性股票第二个归属期为“自授予之日起24个月后的首个交易日至授予之日起36个月内的最后一个交易日止”。本次激励计划的授予日为2023年6月26日,因此本次授予的限制性股票第二个归属期为2025年6月26日至2026年6月25日。

2、符合归属条件的说明
 根据公司2022年年度股东大会的授权,公司《2023年限制性股票激励计划》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,本激励计划授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已成就,现就归属条件成就情况说明如下:

归属条件	达成情况
(一)公司未发生如下任一情形: 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; 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个月内被证券交易所认定为不适当人选; 3.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 4.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 5.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 6.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 7.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 8.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 9.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 10.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 11.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 12.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 13.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 14.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 15.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 16.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 17.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 18.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 19.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 20.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 21.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 22.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 23.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 24.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 25.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 26.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 27.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 28.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 29.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 30.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 31.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 32.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 33.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 34.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 35.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 36.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 37.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 38.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 39.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 40.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 41.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 42.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 43.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 44.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 45.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 46.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 47.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 48.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 49.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 50.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 51.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 52.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 53.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 54.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 55.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 56.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 57.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 58.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 59.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 60.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 61.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 62.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 63.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 64.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 65.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 66.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 67.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 68.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 69.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 70.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 71.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 72.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 73.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 74.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 75.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 76.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 77.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 78.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 79.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 80.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 81.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 82.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 83.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 84.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 85.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 86.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 87.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 88.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 89.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 90.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 91.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 92.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 93.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 94.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 95.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 96.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 97.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 98.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 99.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 100.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;	激励对象未发生前述情形,符合归属条件。

(三)激励对象绩效考核要求
 根据《2023年限制性股票激励计划》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,本激励计划授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已成就,现就归属条件成就情况说明如下:

归属条件	达成情况
(一)公司未发生如下任一情形: 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; 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个月内被证券交易所认定为不适当人选; 3.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 4.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 5.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 6.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 7.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 8.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 9.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 10.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 11.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 12.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 13.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 14.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 15.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 16.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 17.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 18.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 19.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 20.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 21.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 22.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 23.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 24.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 25.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 26.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 27.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 28.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 29.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 30.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 31.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 32.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 33.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 34.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 35.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 36.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 37.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 38.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 39.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 40.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 41.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 42.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 43.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 44.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 45.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 46.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 47.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 48.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 49.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 50.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 51.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 52.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 53.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 54.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 55.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 56.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 57.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 58.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 59.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 60.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 61.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 62.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 63.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 64.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 65.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 66.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 67.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 68.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 69.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 70.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 71.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 72.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 73.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 74.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 75.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 76.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 77.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 78.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 79.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 80.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 81.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 82.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 83.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 84.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 85.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 86.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 87.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 88.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 89.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 90.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 91.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 92.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 93.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 94.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 95.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 96.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 97.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 98.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 99.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 100.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;	激励对象未发生前述情形,符合归属条件。

(四)公司层面业绩考核要求
 根据《2023年限制性股票激励计划》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,本激励计划授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已成就,现就归属条件成就情况说明如下:

归属条件	达成情况
(一)公司未发生如下任一情形: 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; 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个月内被证券交易所认定为不适当人选; 3.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 4.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 5.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 6.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 7.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 8.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 9.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 10.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 11.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 12.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 13.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 14.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 15.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 16.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 17.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 18.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 19.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 20.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 21.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 22.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 23.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 24.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 25.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 26.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 27.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 28.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 29.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 30.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 31.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 32.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 33.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 34.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 35.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 36.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 37.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 38.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 39.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 40.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 41.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 42.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 43.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 44.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 45.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 46.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 47.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 48.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 49.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 50.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 51.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 52.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 53.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 54.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 55.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 56.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 57.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 58.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 59.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 60.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 61.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 62.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 63.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 64.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 65.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 66.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 67.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 68.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 69.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 70.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 71.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 72.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 73.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 74.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 75.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 76.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 77.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 78.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 79.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 80.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 81.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 82.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 83.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 84.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 85.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 86.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 87.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 88.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 89.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 90.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 91.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 92.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 93.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 94.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 95.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 96.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 97.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 98.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 99.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 100.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;	激励对象未发生前述情形,符合归属条件。

(五)激励对象绩效考核要求
 根据《2023年限制性股票激励计划》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,本激励计划授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已成就,现就归属条件成就情况说明如下:

监事会认为：公司于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，同意将应归属条件的62名激励对象归属123.2616万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划》等相关规定。

三、本次归属的具体情况

（一）授予日：2023年6月26日

（二）归属数量：123.2616万股

（三）归属人数：62人

（四）授予价格（调整后）：10.1643元/股