

中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座18层 100004
电话:010-5706 9856 传真:010-8515 0257

金诚同达律师事务所法律意见书

释义

在本法律意见书书中,除非文中另有说明,下列词语具有下述含义:

东阿阿胶股份有限公司	指	东阿阿胶股份有限公司
本次激励计划	指	东阿阿胶股份有限公司第一期限制性股票激励计划
限制性股票	指	公司根据本次激励计划规定授予和购买的股票,授予数量为公司总股本的10%,授予价格为每股人民币1.00元,在公司本次激励计划有效期内有效
本次授予	指	本次激励计划项下首次授予
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》	指	《东阿阿胶股份有限公司章程》
《激励计划(草案二次修订稿)》	指	《东阿阿胶股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》
薪酬考核委员会	指	薪酬委员会(含薪酬管理委员会)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本所	指	北京金诚同达律师事务所
元	指	人民币元

注:本法律意见书书中,如合计数与各分项数直接相加之和存在差异,系由四舍五入所致。

北京金诚同达律师事务所 关于东阿阿胶股份有限公司 第一期限制性股票激励计划预留部分 授予事项的法律意见书

金证发[2025]字1230第1083号

东阿阿胶股份有限公司
本所受东阿阿胶的委托,为本次授予相关事项提供法律服务。本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《激励计划(草案二次修订稿)》的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,在本次授予所涉及的有关文件资料真实、准确、完整的基础上,出具本法律意见书。

本所律师认为:

1. 本所及经本所授权《证券法》《律师法》从事证券法律事务管理能力和《律师法》从事证券法律业务执业规则(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,遵循了勤勉尽责和诚信原则,对法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应法律责任;

2. 截至本法律意见书出具日,本所及经本所律师均未持有东阿阿胶的股票,与东阿阿胶之间亦不存在其他可能影响公正行使职权的其他利害关系;

3. 本所律师为公司提供与出具本法律意见书有关的所有文件、资料以及有证言已经进行了审查、判断,并据此出具本法律意见书;对本法律意见书有无重大虚假记载和重大遗漏承担责任,本所律师仅依赖于有关政府部门、公司或者其具有相关单位出具的证明文件或口头陈述作出判断;

4. 公司保证已经提供本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言,并保证所提供的文件资料真实、准确、复印件与原件一致,不存在虚假记载、重大遗漏和隐瞒;

5. 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次授予的必备法律文件,随同其他申请材料一起提交深交所予以公开披露;

6. 本法律意见书仅就与本次授予有关的中国境内法律问题发表意见,鉴于本所及经本律师并不具备有关财务、会计等专业知识发表专业意见的适当资格,如涉及财务、会计、审计等内容时,均为严格按照有关中介机构出具的专业文件予以引述,该等引述并不意味着本所对这些引述内容的真实性与准确性已核查或作出任何保证;

7. 本法律意见书仅供本次授予之目的使用,未经本所书面同意,不得用于其他任何目的。

正文

一、本次授予的背景与授权

1. 2023年12月31日,公司召开董事会薪酬与考核委员会会议,审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于第一期限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法的议案》《关于第一期限制性股票激励计划管理暂行办法的议案》。

2. 2023年12月31日,公司召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于第一期限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法的议案》《关于第一期限制性股票激励计划管理暂行办法的议案》《关于调整第一期限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法的议案》《关于调整第一期限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法的议案》等议案。

3. 2023年12月31日,公司召开第十届监事会第三次会议,审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于第一期限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法的议案》《关于第一期限制性股票激励计划管理暂行办法的议案》等议案。

4. 2025年1月10日,公司召开董事会薪酬与考核委员会会议,审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》《关于第一期限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法(修订稿)的议案》《关于第一期限制性股票激励计划管理暂行办法(修订稿)的议案》。

5. 2025年1月10日,公司召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》《关于第一期限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法(修订稿)的议案》《关于第一期限制性股票激励计划管理暂行办法(修订稿)的议案》《关于调整第一期限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法(修订稿)的议案》《关于调整第一期限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法(修订稿)的议案》等议案。

6. 2025年1月10日,公司召开第十一届监事会第五次会议,审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》《关于第一期限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法(修订稿)的议案》《关于第一期限制性股票激励计划管理暂行办法(修订稿)的议案》。

7. 2025年4月24日,公司披露了《关于限制性股票激励计划获得批复的公告》,公司收到华创(集团)有限公司出具的《关于东阿阿胶股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(华人创[2025]08号),华创(集团)有限公司根据国务院国资委批复,原则同意公司实施限制性股票激励计划。

8. 2025年4月24日,公司董事会薪酬与考核委员会会议,审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划(草案二次修订稿)及其摘要的议案》《关于第一期限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法(二次修订稿)的议案》。

9. 2025年4月25日,公司召开第十一届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划(草案二次修订稿)及其摘要的议案》《关于第一期限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法(二次修订稿)的议案》。

10. 2025年4月25日,公司召开第十一届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划(草案二次修订稿)及其摘要的议案》《关于第一期限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法(二次修订稿)的议案》。

11. 2025年5月13日,公司监事会发表了《监事会关于公司第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》,公司于2025年4月27日至2025年5月7日,在公司内部对首次授予激励对象的姓名和职务予以公示,《激励计划》中的拟首次授予激励对象中,有3人因离职及个人原因不再参与,因此,拟首次授予激励对象人数减少至176人。公示期内,没有任何组织或个人对激励对象名单提出异议。

12. 2025年5月20日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划(草案二次修订稿)及其摘要的议案》《关于第一期限制性股票激励计划实施考核管理暂行办法(二次修订稿)的议案》《关于第一期限制性股票激励计划管理暂行办法(修订稿)的议案》《关于调整第一期股权激励实施考核管理暂行办法(修订稿)的议案》等议案。

13. 2025年6月18日,公司召开董事会薪酬与考核委员会会议,审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

14. 2025年6月18日,公司召开第十一届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

15. 2025年6月18日,公司召开第十一届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

16. 2025年12月30日,公司召开董事会薪酬与考核委员会会议,审议通过了《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

17. 2025年12月30日,公司召开第十一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次授予已取得必要的批准和授权,符合《管理办法》等法律、法规的规定及《激励计划(草案二次修订稿)》的相关规定。

二、本次授予的授予对象

根据《激励计划(草案二次修订稿)》和公司股东大会对董事会的授权,预留部分须在本激励计划经公司董事会审议通过后的12个月内授出。公司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票:(一)公司年度财务报告被会计师事务所出具“保留”“带强调事项”“无法表示意见”或“否定意见”审计报告;(二)公司年度财务报告、业绩报告、业绩快报公告前10日内;(三)自公司回购公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的重大的事件发生之日起至进入补救程序之日止依法披露之日止;(四)中国证监会及深交所规定的其他期间。

根据2025年12月30日,公司第十一届董事会第十六次会议审议通过《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,董事会认为公司及激励对象符合《激励计划(草案二次修订稿)》规定的各项授予条件,同意确定以2025年12月30日为授予日。

本所律师认为,本次授予的授予日符合《管理办法》等法律、法规的规定及《激励计划(草案二次修订稿)》的相关规定。

三、本次授予的授予对象

根据2025年12月30日公司第十一届董事会第十六次会议审议通过的《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司董事会同意向31名激励对象授予16,7792万股限制性股票。上述授予对象、授予数量已经公司董事会薪酬与考核委员会的同意。

本所律师认为,本次授予的授予对象符合《管理办法》等法律、法规的规定及《激励计划(草案二次修订稿)》的相关规定。

四、本次授予的授予条件

2025年12月30日,公司第十一届董事会第十六次会议审议通过《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,本次授予符合《激励计划(草案二次修订稿)》规定的授予条件,具体如下:

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;

(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个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(2) 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入措施;

(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入措施;

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;

(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. 限制性股票授予的业绩条件

公司应在授予考核年度内,达到以下业绩条件:

(1) 2023年净资产收益率不低于7.80%,且不低于目标净利润50分位水平或不低于同行业平均水平;

(2) 2022年为基准,2023年度母公司股东的净利润同比增长率不低于15%,且不低于目标企业50分位水平或不低于同行业平均水平;

(3) 2023年经济增加值改善值(ΔEVA)大于0。

4. 个人层面绩效考核条件

激励对象在对应的考核年度个人绩效考核结果必须达到80分及以上。

根据山东威振会计师事务所于2025年3月14日出具的《审计报告》(毕马威华振审字第2502383号)、《内部控制审计报告》(毕马威华振审计字第2502382号)和公司确认并经本所律师核查,本所律师认为,公司已满足本次激励计划的授予条件,本次授予符合《管理办法》等法律、法规的规定及《激励计划(草案二次修订稿)》的相关规定。

五、本次授予确定的其他情形

公司第十一届董事会第十六次会议结束后,公司已根据《管理办法》等法律、法规的规定披露了董事会决议以及与本次激励计划相关的文件。此外,随着本次激励计划的实施,公司还应根据《管理办法》等法律、法规的规定,持续履行信息披露义务。

本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司已履行现阶段必要的信息披露义务,符合《管理办法》等法律、法规的规定;公司尚需根据符合《管理办法》等法律、法规的规定,持续履行信息披露义务。

六、结论意见

综上所述,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次授予已取得必要的批准和授权;本次授予的授予日符合《管理办法》等法律、法规的规定及《激励计划(草案二次修订稿)》的相关规定;本次授予符合《管理办法》等法律、法规的规定及《激励计划(草案二次修订稿)》的相关规定;本次授予符合《管理办法》等法律、法规的规定及《激励计划(草案二次修订稿)》的相关规定;本次授予符合《管理办法》等法律、法规的规定及《激励计划(草案二次修订稿)》的相关规定。

本法律意见书经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

本法律意见书一式两份,各持一份等法律效力。

(以下无正文)

(本页无正文,为《北京金诚同达律师事务所关于东阿阿胶股份有限公司第一期限制性股票激励计划预留部分相关事项的法律意见书》之签署页)

北京金诚同达律师事务所(盖章)	经办律师(签字)
负责人(签字)	王广强
日期:	2025年12月30日

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2025-83

东阿阿胶股份有限公司第十一届 董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十六次会议,于2025年12月27日以邮件方式发出会议通知。

2. 本次会议召集程序:2025年12月30日以通讯表决方式召开。

3. 会议出席情况:出席会议董事8人,实际出席会议董事8人。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1.《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

本议案提交董事会前,已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《第一期限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》等有关规定以及公司2024年年度股东大会授权,董事会认为本次激励计划的预留授予条件已满足,确定预留授予日为2025年12月30日,向符合授予条件的31名激励对象授予16,779,2股限制性股票,授予价格为29.29元/股。

本项具体事宜,详见公司于同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同)的《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-84)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案属于2024年年度股东大会授权董事会事项,无需提交股东大会审议。

2.《关于公司经营业绩承诺的议案》

本议案提交董事会前,已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为高效开展经营管理工作,系统承接和落实各项绩效目标与承诺,公司制定了经营业绩承诺,包括公司经营业绩承诺、管理团队及业务团队业绩承诺和管理团队及业务团队综合业绩承诺等条款。

董事长杨长义及兼任高级管理人员的董事孙金妮女士、王虹若先生进行了同意表态。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.《关于调整2025年度审计费用的议案》

本议案提交董事会前,已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

会议同意,公司年度审计机构毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计费用为人民币150万元。

2025年4月25日,公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,会议同意聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。聘期一年,并提请股东大会授权董事会批准2025年度审计费用事宜,2025年5月20日,公司2024年年度股东大会审议通过了该议案。

基于上述决议,根据公司2025年度财务审计和内控审计所需的工作量,向其支付年度审计费用人民币150万元(其中,财务审计支付费用120万元,内部控制审计费用30万元)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.《关于对外捐赠的议案》

本事项具体内容,详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《关于对外捐赠的公告》(公告编号:2025-85)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议;

2. 第十一届董事会薪酬与考核委员会会议决议;

3. 第十一届董事会审计委员会会议决议;

4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十一日

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2025-84

东阿阿胶股份有限公司关于向第一期 限制性股票激励计划激励对象授予预 留部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

● 限制性股票预留授予日:2025年12月30日

● 限制性股票预留授予数量:16,779,2股

● 限制性股票预留授予价格:29.29元/股

一、授予背景

根据《激励计划(草案二次修订稿)》和公司股东大会对董事会的授权,预留部分须在本激励计划经公司董事会审议通过后的12个月内授出。公司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票:(一)公司年度财务报告被会计师事务所出具“保留”“带强调事项”“无法表示意见”或“否定意见”审计报告;(二)公司年度财务报告、业绩报告、业绩快报公告前10日内;(三)自公司回购公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的重大的事件发生之日起至进入补救程序之日止依法披露之日止;(四)中国证监会及深交所规定的其他期间。

根据2025年12月30日,公司第十一届董事会第十六次会议审议通过《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,董事会认为公司及激励对象符合《激励计划(草案二次修订稿)》规定的各项授予条件,同意确定以2025年12月30日为授予日。

本所律师认为,本次授予的授予日符合《管理办法》等法律、法规的规定及《激励计划(草案二次修订稿)》的相关规定。

三、本次授予的授予对象

根据《激励计划(草案二次修订稿)》和公司股东大会对董事会的授权,预留部分须在本激励计划经公司董事会审议通过后的12个月内授出。公司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票:(一)公司年度财务报告被会计师事务所出具“保留”“带强调事项”“无法表示意见”或“否定意见”审计报告;(二)公司年度财务报告、业绩报告、业绩快报公告前10日内;(三)自公司回购公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的重大的事件发生之日起至进入补救程序之日止依法披露之日止;(四)中国证监会及深交所规定的其他期间。

根据2025年12月30日,公司第十一届董事会第十六次会议审议通过《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,董事会认为公司及激励对象符合《激励计划(草案二次修订稿)》规定的各项授予条件,同意确定以2025年12月30日为授予日。

本所律师认为,本次授予的授予日符合《管理办法》等法律、法规的规定及《激励计划(草案二次修订稿)》的相关规定。

三、本次授予的授予对象

根据《激励计划(草案二次修订稿)》和公司股东大会对董事会的授权,预留部分须在本激励计划经公司董事会审议通过后的12个月内授出。公司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票:(一)公司年度财务报告被会计师事务所出具“保留”“带强调事项”“无法表示意见”或“否定意见”审计报告;(二)公司年度财务报告、业绩报告、业绩快报公告前10日内;(三)自公司回购公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的重大的事件发生之日起至进入补救程序之日止依法披露之日止;(四)中国证监会及深交所规定的其他期间。

根据2025年12月30日,公司第十一届董事会第十六次会议审议通过《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,董事会认为公司及激励对象符合《激励计划(草案二次修订稿)》规定的各项授予条件,同意确定以2025年12月30日为授予日。

本所律师认为,本次授予的授予日符合《管理办法》等法律、法规的规定及《激励计划(草案二次修订稿)》的相关规定。

三、本次授予的授予对象

根据《激励计划(草案二次修订稿)》和公司股东大会对董事会的授权,预留部分须在本激励计划经公司董事会审议通过后的12个月内授出。公司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票:(一)公司年度财务报告被会计师事务所出具“保留”“带强调事项”“无法表示意见”或“否定意见”审计报告;(二)公司年度财务报告、业绩报告、业绩快报公告前10日内;(三)自公司回购公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的重大的事件发生之日起至进入补救程序之日止依法披露之日止;(四)中国证监会及深交所规定的其他期间。

根据2025年12月30日,公司第十一届董事会第十六次会议审议通过《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,董事会认为公司及激励对象符合《激励计划(草案二次修订稿)》规定的各项授予条件,同意确定以2025年12月30日为授予日。

本所律师认为,本次授予的授予日符合《管理办法》等法律、法规的规定及《激励计划(草案二次修订稿)》的相关规定。

三、本次授予的授予对象

根据《激励计划(草案二次修订稿)》和公司股东大会对董事会的授权,预留部分须在本激励计划经公司董事会审议通过后的12个月内授出。公司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票:(一)公司年度财务报告被会计师事务所出具“保留”“带强调事项”“无法表示意见”或“否定意见”审计报告;(二)公司年度财务报告、业绩报告、业绩快报公告前10日内;(三)自公司回购公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的重大的事件发生之日起至进入补救程序之日止依法披露之日止;(四)中国证监会及深交所规定的其他期间。

根据2025年12月30日,公司第十一届董事会第十六次会议审议通过《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,董事会认为公司及激励对象符合《激励计划(草案二次修订稿)》规定的各项授予条件,同意确定以2025年12月30日为授予日。

本所律师认为,本次授予的授予日符合《管理办法》等法律、法规的规定及《激励计划(草案二次修订稿)》的相关规定。

三、本次授予的授予对象

根据《激励计划(草案二次修订稿)》和公司股东大会对董事会的授权,预留部分须在本激励计划经公司董事会审议通过后的12个月内授出。公司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票:(一)公司年度财务报告被会计师事务所出具“保留”“带强调事项”“无法表示意见”或“否定意见”审计报告;(二)公司年度财务报告、业绩报告、业绩快报公告前10日内;(三)自公司回购公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的重大的事件发生之日起至进入补救程序之日止依法披露之日止;(四)中国证监会及深交所规定的其他期间。

根据2025年12月30日,公司第十一届董事会第十六次会议审议通过《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,董事会认为公司及激励对象符合《激励计划(草案二次修订稿)》规定的各项授予条件,同意确定以2025年12月30日为授予日。

本所律师认为,本次授予的授予日符合《管理办法》等法律、法规的规定及《激励计划(草案二次修订稿)》的相关规定。

三、本次授予的授予对象

根据《激励计划(草案二次修订稿)》和公司股东大会对董事会的授权,预留部分须在本激励计划经公司董事会审议通过后的12个月内授出。公司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票:(一)公司年度财务报告被会计师事务所出具“保留”“带强调事项”“无法表示意见”或“否定意见”审计报告;(二)公司年度财务报告、业绩报告、业绩快报公告前10日内;(三)自公司回购公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的重大的事件发生之日起至进入补救程序之日止依法披露之日止;(四)中国证监会及深交所规定的其他期间。

根据2025年12月30日,公司第十一届董事会第十六次会议审议通过《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,董事会认为公司及激励对象符合《激励计划(草案二次修订稿)》规定的各项授予条件,同意确定以2025年12月30日为授予日。

本所律师认为,本次授予的授予日符合《管理办法》等法律、法规的规定及《激励计划(草案二次修订稿)》的相关规定。

三、本次授予的授予对象

根据《激励计划(草案二次修订稿)》和公司股东大会对董事会的授权,预留部分须在本激励计划经公司董事会审议通过后的12个月内授出。公司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票:(一)公司年度财务报告被会计师事务所出具“保留”“带强调事项”“无法表示意见”或“否定意见”审计报告;(二)公司年度财务报告、业绩报告、业绩快报公告前10日内;(三)自公司回购公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的重大的事件发生之日起至进入补救程序之日止依法披露之日止;(四)中国证监会及深交所规定的其他期间。

根据2025年12月30日,公司第十一届董事会第十六次会议审议通过《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,董事会认为公司及激励对象符合《激励计划(草案二次修订稿)》规定的各项授予条件,同意确定以2025年12月30日为授予日。

本所律师认为,本次授予的授予日符合《管理办法》等法律、法规的规定及《激励计划(草案二次修订稿)》的相关规定。

三、本次授予的授予对象

根据《激励计划(草案二次修订稿)》和公司股东大会对董事会的授权,预留部分须在本激励计划经公司董事会审议通过后的12个月内授出。公司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票:(一)公司年度财务报告被会计师事务所出具“保留”“带强调事项”“无法表示意见”或“否定意见”审计报告;(二)公司年度财务报告、业绩报告、业绩快报公告前10日内;(三)自公司回购公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的重大的事件发生之日起至进入补救程序之日止依法披露之日止;(四)中国证监会及深交所规定的其他期间。

根据2025年12月30日,公司第十一届董事会第十六次会议审议通过《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,董事会认为公司及激励对象符合《激励计划(草案二次修订稿)》规定的各项授予条件,同意确定以2025年12月30日为授予日。

本所律师认为,本次授予的授予日符合《管理办法》等法律、法规的规定及《激励计划(草案二次修订稿)》的相关规定。

三、本次授予的授予对象

根据《激励计划(草案二次修订稿