

# B010 Disclosure 信息披露

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2026-008

转债代码:113006 转债简称:阿拉转债

## 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的公告

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:**

● 限制性股票授予价格由115.68元/股调整为115.1元/股

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“阿拉丁”或“公司”）于2026年2月6日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）的有关规定，对限制性股票授予价格进行相应的调整。据此，董事会同意2021年限制性股票激励计划的相关事项进行调整，具体情况如下：

一、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

（一）2021年11月11日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司（2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021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股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈公司2021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股权激励相关事宜的议案》。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。

（二）2022年11月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于独立董事辞职并征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-063），辞职股东及其他独立董事的委托人，独立董事黄遵先生因作为征集人就公司2021年第二次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021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股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈公司2021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股权激励相关事宜的议案》。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。

（三）2022年11月12日至2021年1月22日，公司在内部对本次拟激励对象名单进行了公示。在公示期间，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。2021年1月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-057）。

（四）2021年11月29日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈公司2021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股权激励相关事宜的议案》。公司实施本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限制性股票所必需的全部事宜。

（五）2021年11月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2021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：2021-059）。

（六）2021年12月6日，公司召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对首次授予事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会将对首次授予日的激励对象名单发表核查意见。

（七）2022年2月16日，公司召开第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对预留授予事项发表了独立意见，认为预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会将对预留授予日的激励对象名单发表核查意见。

（八）2023年4月24日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2021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》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会将对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（九）2023年7月20日，公司召开第四届董事会第十一会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2021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》。监事会、董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（十）2023年4月23日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。监事会、董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（十一）2023年10月29日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。监事会、董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（十二）2023年10月29日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。监事会、董事会薪酬与考核委员会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（十三）2023年2月6日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。董事会薪酬与考核委员会对有关事项进行核实并发表了核查意见。

**二、本次调整的主要内容**

（一）调整事由

2026年1月13日，公司披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年前三季度权益分派实施公告》，2025年12月6日，公司召开2025年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》，公司拟以实施现金分红股票登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。根据《激励计划》第十章的相关规定，应对限制性股票的授予价格进行调整。

（二）调整方法

根据《激励计划》的规定，授予价格的调整方法如下：

P=PO-V=115.68-0.07=115.1元/股。

**三、本次调整对公司的影响**

公司本次对2021年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司2025年前三季度权益分派方案已经2025年第三次临时股东大会审议通过，实施后，公司控股股东、实际控制人徐久振先生对本次调整后的授予价格没有异议，同意2021年限制性股票激励计划的授予价格由115.68元/股调整为115.1元/股。

五、法律意见书意见

本所律师认为，公司本次调整已取得必要的批准和授权；本次调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》（草案）的相关规定；阿拉丁尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理后续事项。

六、备查文件

（一）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

（二）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议决议》；

（三）《法律意见书》。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2026年2月7日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2026-009

转债代码:113006 转债简称:阿拉转债

## 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，范女士因个人原因不再担任公司证券事务代表，同意聘任刘文女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书处理相关事务，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

刘文女士具备履行职责所需的专业知识、工作经验和相关素质，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规和规章制度的规定。其个人简历详见附件。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话:021-50660999

邮箱:aladdinbd@163.com

联系地址:上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层

范女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对范女士在任职期间内所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2026年2月7日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2026-010

转债代码:113006 转债简称:阿拉转债

## 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，范女士因个人原因不再担任公司证券事务代表，同意聘任刘文女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书处理相关事务，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

刘文女士具备履行职责所需的专业知识、工作经验和相关素质，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规和规章制度的规定。其个人简历详见附件。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话:021-50660999

邮箱:aladdinbd@163.com

联系地址:上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层

范女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对范女士在任职期间内所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2026年2月7日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2026-010

转债代码:113006 转债简称:阿拉转债

## 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，范女士因个人原因不再担任公司证券事务代表，同意聘任刘文女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书处理相关事务，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

刘文女士具备履行职责所需的专业知识、工作经验和相关素质，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规和规章制度的规定。其个人简历详见附件。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话:021-50660999

邮箱:aladdinbd@163.com

联系地址:上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层

范女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对范女士在任职期间内所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2026年2月7日

证券代码:688179 证券简称:阿拉丁 公告编号:2026-010

转债代码:113006 转债简称:阿拉转债

## 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日以现场会议结合通讯方式召开了公司第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2026年2月2日通过书面形式送达全体董事，会议应出席董事三人，实际出席董事三人，公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人列席会议。本次会议召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董

事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、董事会议事情况

本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于全资子公司向公司控股股东借款展期暨关联交易进展的议案》

经审议，公司董事会同意公司向全资子公司向公司控股股东借款展期暨关联交易进展的议案》（公告编号：2026-007）。

具体内容详见公司于同日在上上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于全资子公司向公司控股股东借款展期暨关联交易进展的公告》（公告编号：2026-007）。

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。

● 限制性股票授予价格由115.68元/股调整为115.1元/股

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“阿拉丁”或“公司”）于2026年2月6日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）的有关规定，对限制性股票授予价格进行相应的调整。据此，董事会同意2021年限制性股票激励计划的相关事项进行调整，具体情况如下：

（二）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

2026年1月13日，公司披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2025年前三季度权益分派实施公告》，2025年12月6日，公司召开2025年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》，公司拟以实施现金分红股票登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。根据《激励计划》第十章的相关规定，应对限制性股票的授予价格进行调整。

（三）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据《激励计划》的规定，授予价格的调整方法如下：

（四）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

具体内容详见公司于同日在上上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于全资子公司向公司控股股东借款展期暨关联交易进展的公告》（公告编号：2026-007）。

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