

证券代码：835852

证券简称：伊普诺康

主办券商：国元证券

## 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 股权激励计划股票期权注销公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 审议及表决情况

2023年10月30日，安徽伊普诺康生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司注销2021年股票期权激励计划第二个行权期已获授未达到行权条件股票期权的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司注销2021年股票期权激励计划第二个行权期已获授未达到行权条件股票期权的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。监事会对本次注销股票期权事项发表了同意的核查意见。上述议案无需提交公司股东大会审议。

### 二、 注销依据

#### 1、公司未满足当年度业绩考核目标的股票期权注销

根据《2021年股票期权激励计划（草案）（第二次修订稿）》的规定，公司未满足当年度业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划行权的已获授但尚未行权的股票期权均不得行权，由公司注销。公司2021年股票期权激励计划第二个行权期业绩考核目标为“2021-2022年两年累计营业收入值不低于5亿元，或2021-2022年两年累计扣除非经常性损益后的净利润不低于5,000万元”，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司2022年度审计报告》（容诚审字[2023]230Z1617号），公司营业收入、净利润均未达到该考核目标，因此公司2021年股票期权激励计划第二个行权期未达到

行权条件，所有激励对象对应第二个行权期可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

## 2、人员变动导致的股票期权注销

根据《2021年股票期权激励计划（草案）（第二次修订稿）》的规定，激励对象因辞职而离职的，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。原董事、副总经理王浩，原核心员工吴铮、高亚栋、权水清、孟革命、徐洪春、张海林、魏凯莉、夏杰和汪思奇于2023年9月之前离职而不具备行权资格，其全部剩余期权由公司注销。

## 三、拟注销期权基本情况

公司本次拟注销股票期权合计417,500股，占首次授予股票期权总数1,280,000股的32.62%，涉及人数共64人，具体情况如下：

序号	姓名	职务	拟注销数量 (份)	剩余数量 (份)	拟注销数量占授 予总量的比例 (%)
一、董事、高级管理人员					
1	江强	董事、副经理	9,000	12,000	0.70%
2	王浩	董事、副经理	21,000	-	1.64%
3	许亮	财务负责人	9,000	12,000	0.70%
4	叶超	董事会秘书	6,000	8,000	0.47%
董事、高级管理人员小计			45,000	32,000	3.52%
二、核心员工					
1	李乾	核心员工	12,000	16,000	0.94%
2	陈涛	核心员工	9,000	12,000	0.70%
3	刘猛	核心员工	9,000	12,000	0.70%
4	吴志军	核心员工	9,000	12,000	0.70%

5	许煌	核心员工	9,000	12,000	0.70%
6	吴铮	核心员工	17,500	-	1.37%
7	朱雨	核心员工	7,500	10,000	0.59%
8	徐运	核心员工	7,500	10,000	0.59%
9	李良	核心员工	7,500	10,000	0.59%
10	丁先骏	核心员工	7,500	10,000	0.59%
11	王源	核心员工	7,500	10,000	0.59%
12	吴浩	核心员工	7,500	10,000	0.59%
13	张国宾	核心员工	7,500	10,000	0.59%
14	孙婕	核心员工	7,500	10,000	0.59%
15	高亚栋	核心员工	14,000	-	1.09%
16	张丹丹	核心员工	6,000	8,000	0.47%
17	权水清	核心员工	14,000	-	1.09%
18	袁锐	核心员工	6,000	8,000	0.47%
19	宁吉英	核心员工	6,000	8,000	0.47%
20	张甲波	核心员工	6,000	8,000	0.47%
21	李文娟	核心员工	6,000	8,000	0.47%
22	孟革命	核心员工	14,000	-	1.09%
23	麻建锋	核心员工	6,000	8,000	0.47%
24	李鹏涛	核心员工	6,000	8,000	0.47%
25	徐洪春	核心员工	14,000	-	1.09%
26	程晋楚	核心员工	6,000	8,000	0.47%
27	王凯	核心员工	6,000	8,000	0.47%
28	黄凤琴	核心员工	6,000	8,000	0.47%
29	彭敏	核心员工	6,000	8,000	0.47%
30	朱锋	核心员工	6,000	8,000	0.47%
31	田亚运	核心员工	6,000	8,000	0.47%
32	张海林	核心员工	14,000	-	1.09%
33	袁爱杰	核心员工	6,000	8,000	0.47%

34	谭海娟	核心员工	3,000	4,000	0.23%
35	魏凯莉	核心员工	7,000	-	0.55%
36	陶然	核心员工	3,000	4,000	0.23%
37	王霞	核心员工	3,000	4,000	0.23%
38	王珊	核心员工	3,000	4,000	0.23%
39	王顺	核心员工	3,000	4,000	0.23%
40	夏杰	核心员工	7,000	-	0.55%
41	孟凡平	核心员工	3,000	4,000	0.23%
42	李永华	核心员工	3,000	4,000	0.23%
43	孙韬	核心员工	3,000	4,000	0.23%
44	王婷	核心员工	3,000	4,000	0.23%
45	唐会会	核心员工	3,000	4,000	0.23%
46	吴军昂	核心员工	3,000	4,000	0.23%
47	刘秀琴	核心员工	3,000	4,000	0.23%
48	胡厚赐	核心员工	3,000	4,000	0.23%
49	代希喜	核心员工	3,000	4,000	0.23%
50	李伟选	核心员工	3,000	4,000	0.23%
51	邓雪梅	核心员工	3,000	4,000	0.23%
52	蔡鹏	核心员工	3,000	4,000	0.23%
53	吴宏祥	核心员工	3,000	4,000	0.23%
54	张敬	核心员工	3,000	4,000	0.23%
55	卜中一	核心员工	3,000	4,000	0.23%
56	张瑶	核心员工	3,000	4,000	0.23%
57	丁旭	核心员工	3,000	4,000	0.23%
58	文开司	核心员工	3,000	4,000	0.23%
59	汪思奇	核心员工	7,000	-	0.55%
60	孙永平	核心员工	3,000	4,000	0.23%
核心员工小计			372,500	352,000	29.10%
合计			417,500	384,000	32.62%

上述名单中，无单独或合计持有挂牌公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

#### 四、 备查文件

《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日