

上海市锦天城律师事务所  
关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司  
回购注销 2023 年限制性股票激励计划  
部分限制性股票相关事项的

法律意见书



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层

电话：021-20511000      传真：021-20511999

邮政编码：200120

## 目 录

声 明 .....	2
正 文 .....	4
一、 本次回购注销等相关事项的批准和授权.....	4
二、 本次回购注销部分限制性股票的情况.....	5
三、 结论意见.....	5

上海市锦天城律师事务所  
关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司  
回购注销 2023 年限制性股票激励计划  
部分限制性股票相关事项的  
法律意见书

案号：01F20234040

致：厦门艾德生物医药科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）的委托，并根据公司与本所签订的《专项法律顾问合同》，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事宜的专项法律顾问。

本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规及规范性文件的规定，就公司回购注销本次激励计划部分限制性股票等相关事项（以下简称“本次回购注销”）出具法律意见书。

## 声 明

一、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

二、本所及经办律师仅就与本次激励计划有关的法律问题发表意见，而不对有关会计、审计等专业事项发表意见；在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告中某些数据和结论的引用，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性及准确性做出任何明示或默示的保证。

三、本法律意见书中，本所及经办律师认定某些事件是否合法有效是以该等事件所发生时应当适用的法律、法规及规范性文件为依据。

四、本法律意见书的出具已经得到公司如下保证：

（一）公司已经提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；

（二）公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

五、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及经办律师依据有关政府部门、公司或其他有关单位等出具的证明文件发表法律意见。

六、本所同意将本法律意见书作为公司实施本次激励计划所必备的法律文件，随同其他材料一同公告，并愿意承担相应的法律责任。

七、本所同意公司部分或全部在其为实施本次激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

八、本法律意见书仅供公司实施本次激励计划之目的使用，非经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所及经办律师根据法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

## 正 文

### 一、本次回购注销相关事项的批准和授权

1、2023年9月8日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《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》和《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》等议案。公司独立董事发表了独立意见，认为本次《激励计划（草案）》有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

2、2023年9月8日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《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》和《关于公司<2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等议案；监事会认为本次《激励计划（草案）》有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

3、2023年9月9日至2023年9月18日，公司通过公司网站公示了《2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，在公司内部公示了本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务。在公示期，没有任何组织或个人提出异议，无反馈记录。公司监事会确认列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件。

4、2023年9月25日，公司2023年第二次临时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》和《关于授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

5、2024年5月8日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

6、根据公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》），公司本次回购注销不涉及需要调整的事项，不需要经股东大会审议。

综上，本所律师认为：本次回购注销已经取得了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。

## 二、本次回购注销部分限制性股票的情况

### （一）本次回购注销的原因

根据《激励计划》之“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。

根据公司第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次激励计划首次授予激励对象中 8 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销。

### （二）本次回购注销的数量、价格

根据《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票的数量为 62,000 股，回购价格为 11.77 元/股加上银行同期存款利息之和，符合《激励计划》的相关规定。

综上，本所律师认为：本次回购注销的原因、数量、价格符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。

## 三、结论意见

综上所述，本所律师认为：

1、本次回购注销事项已经取得了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；

2、本次回购注销的原因、数量、价格符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。

本法律意见书正本一式三份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所

经办律师： \_\_\_\_\_  
江志君

负责人： \_\_\_\_\_  
沈国权

经办律师： \_\_\_\_\_  
郑惠莲

年 月 日