

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

2024年11月25日，安徽伊普诺康生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司注销2021年股票期权激励计划第三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，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司注销2021年股票期权激励计划第三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三个行权期业绩考核目标“2021-2023年三年累计营业收入值不低于8.5亿元，或2021-2023年三年累计扣除非经常性损益后的净利润不低于8,500万元。”根据天职国际会计师事务所（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2023年度审计报告》（天职业字[2024]25205号），公司累计营业收入或累计扣非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三个行权期未达到行权条件，所有激励对象对应第三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。财务负责人许亮、核心员工许煌于 2024 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 384,000 股，占首次授予股票期权总数 1,280,000 股的 30%，涉及人数共 54 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、副总经理	12,000	0	0.94%
2	许亮	财务负责人(已 离职)	12,000	0	0.94%
3	叶超	董事会秘书	8,000	0	0.63%
4	朱锋	财务负责人	8,000	0	0.63%
董事、高级管理人员小计			40,000	0	3.13%
二、核心员工					
1	蔡鹏	核心员工	4,000	0	0.31%
2	张甲波	核心员工	8,000	0	0.63%
3	黄凤琴	核心员工	8,000	0	0.63%
4	麻建锋	核心员工	8,000	0	0.63%
5	田亚运	核心员工	8,000	0	0.63%
6	吴宏祥	核心员工	4,000	0	0.31%

7	孙永平	核心员工	4,000	0	0.31%
8	唐会会	核心员工	4,000	0	0.31%
9	袁爱杰	核心员工	8,000	0	0.63%
10	文开司	核心员工	4,000	0	0.31%
11	谭海娟	核心员工	4,000	0	0.31%
12	孟凡平	核心员工	4,000	0	0.31%
13	吴志军	核心员工	12,000	0	0.94%
14	王顺	核心员工	4,000	0	0.31%
15	陈涛	核心员工	12,000	0	0.94%
16	王婷	核心员工	4,000	0	0.31%
17	孙婕	核心员工	10,000	0	0.78%
18	张丹丹	核心员工	8,000	0	0.63%
19	宁吉英	核心员工	8,000	0	0.63%
20	李永华	核心员工	4,000	0	0.31%
21	王珊	核心员工	4,000	0	0.31%
22	李良	核心员工	10,000	0	0.78%
23	李乾	核心员工	16,000	0	1.25%
24	李文娟	核心员工	8,000	0	0.63%
25	袁锐	核心员工	8,000	0	0.63%
26	刘秀琴	核心员工	4,000	0	0.31%
27	吴浩	核心员工	10,000	0	0.78%
28	丁旭	核心员工	4,000	0	0.31%
29	彭敏	核心员工	8,000	0	0.63%
30	王霞	核心员工	4,000	0	0.31%
31	陶然	核心员工	4,000	0	0.31%
32	孙韬	核心员工	4,000	0	0.31%
33	丁先骏	核心员工	10,000	0	0.78%
34	邓雪梅	核心员工	4,000	0	0.31%
35	程晋楚	核心员工	8,000	0	0.63%

36	许煌	核心员工	12,000	0	0.94%
37	朱雨	核心员工	10,000	0	0.78%
38	徐运	核心员工	10,000	0	0.78%
39	吴军昂	核心员工	4,000	0	0.31%
40	卜中一	核心员工	4,000	0	0.31%
41	张瑶	核心员工	4,000	0	0.31%
42	张敬	核心员工	4,000	0	0.31%
43	胡厚赐	核心员工	4,000	0	0.31%
44	代希喜	核心员工	4,000	0	0.31%
45	张国宾	核心员工	10,000	0	0.78%
46	王凯	核心员工	8,000	0	0.63%
47	李伟选	核心员工	4,000	0	0.31%
48	王源	核心员工	10,000	0	0.78%
49	刘猛	核心员工	12,000	0	0.94%
50	李鹏涛	核心员工	8,000	0	0.63%
核心员工小计			344,000	0	26.88%
合计			384,000	0	30.00%

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四届董事会第二次会议决议》；

《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

董事会

2024年11月25日