

成都圣诺生物科技股份有限公司

关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市公告

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：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 418,556 股。

本次股票上市流通总数为 418,556 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 17 日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

（一）2023 年 6 月 13 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，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》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开了第四届监事会第六次会议，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》《关于核实〈公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核查，并出具了同意的核查意见。

（二）2023 年 6 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-029），公司独立董事刘家琴女士作为征集人就公司 2023 年第二次临时股东大会审议的与本激励计划相关的议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2023 年 6 月 14 日至 2023 年 6 月 23 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2023 年 6 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-031）。

（四）2023 年 7 月 3 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，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》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。公司于 2023 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2023 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》。

（五）2023 年 7 月 24 日，公司召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023 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及预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述议案发表了同意的独立意见。监事会对首次及预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（六）2024 年 7 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部

分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会对前述议案相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。公司董事会薪酬与考核委员会对前述议案相关事项发表了同意意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

1、本激励计划首次授予激励对象第一个归属期归属情况如下：

序号	姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量（股）	可归属数量（股）	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
1	文永均	中国	董事长、总经理、核心技术人员	70,000	13,440	19.20%
2	余啸海	中国	董事、副总经理、董事会秘书	70,000	13,440	19.20%
3	伍利	中国	董事、副总经理、财务负责人	70,000	13,440	19.20%
4	王晓莉	中国	董事、副总经理	70,000	13,440	19.20%
5	卢昌亮	中国	副总经理	70,000	13,440	19.20%
6	马中刚	中国	副总经理、核心技术人员	70,000	13,440	19.20%
7	董华建	中国	核心技术人员	80,080	15,375	19.20%
8	郭德文	中国	核心技术人员	50,400	9,677	19.20%
董事会认为需要激励的其他人员 (共 66 人)				1,488,620	285,823	19.20%
首次授予部分合计 (74 人)				2,039,100	391,515	19.20%

注：上表已剔除因离职不符合归属条件的 3 名首次授予激励对象已获授的限制性股票相关数据。

2、本激励计划预留授予激励对象第一个归属期归属情况如下：

序号	姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量 (股)	可归属数量 (股)	可归属数量占已 获授予的限制性 股票总量的比例
1	文永均	中国	董事长、总经理、核心技术人员	88,340	16,961	19.20%
董事会认为需要激励的其他人员 (共 5 人)				52,500	10,080	19.20%
预留授予部分合计 (6 人)				140,840	27,041	19.20%

(二) 本次归属股票来源情况：向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。

(三) 归属人数：74 名首次授予激励对象、6 名预留授予激励对象。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一) 本次归属股票的上市流通日：2024 年 12 月 17 日

(二) 本次归属股票的上市流通数量：418,556 股

(三) 董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

激励对象通过本激励计划获授的限制性股票归属后不额外设置禁售期，激励对象为公司董事、高级管理人员及核心技术人员的，限售规定按照《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》”）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定执行，具体内容如下：

1、激励对象为公司董事、高级管理人员及核心技术人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东减持

股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事、高级管理人员及核心技术人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的相关规定。相关规定。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	112,000,000	418,556	112,418,556

本次股份变动后不会导致公司实际控制人发生变化。

四、验资及股份登记情况

四川中力会计师事务所有限公司于 2024 年 11 月 26 日出具了《验资报告》（川中力会验【2024】1023 号），对本激励计划首次及预留授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2024 年 11 月 24 日，公司已收到 74 名首次授予激励对象、6 名预留授予激励对象以人民币现金形式缴纳的募集股款人民币 6,583,885.88 元，其中计入股本人民币 418,556.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 6,165,329.88 元。变更后的注册资本为人民币 112,418,556.00 元，累计股本为人民币 112,418,556.00 元。

2024 年 12 月 9 日，本激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司《2024 年第三季度报告》，公司 2024 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润为 56,946,626.77 元，公司 2024 年 1-9 月基本每股收益为 0.51 元/股；本次归属后，以归属后总股本 112,418,556 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2024 年 1-9 月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 418,556 股，占归属前公司总股本的比例约 0.37%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
2024年12月11日