

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证券

## 杭州美亚药业股份有限公司

## 关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的公告（修订稿）

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、激励对象名单及拟授出权益分配情况明细表

杭州美亚药业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 26 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议《关于提名并拟认定核心员工的议案》《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》。

公示期满后，1 名激励对象因离职放弃参与本次股权激励计划。公司于 2025 年 2 月 20 日召开第四届董事会第五次会议审议《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》《关于调整 2024 年股权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》。

调整后，公司 2024 年股权激励计划首次授予的激励对象共计 49 人，首次授予激励对象名单及限制性股票和股票期权的分配情况如下表所示：

## （一）限制性股票

| 姓名          | 职务      | 是否为持股 5%以上股东、实际控制人及其近亲属 | 获授的限制性股票数量（股） | 占激励计划拟授出权益总量的比例（%） | 涉及的标的股票数量（股） | 标的股票数量占激励计划公告日股本总额的比例（%） | 标的股票来源    |
|-------------|---------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| 一、董事、高级管理人员 |         |                         |               |                    |              |                          |           |
| 张燕          | 董事长、总经理 | 实际控制人                   | 140,000       | 11.30%             | 140,000      | 0.25%                    | 向激励对象发行股票 |

|        |                              |                                            |         |       |         |       |                   |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------|---------|-------|---------|-------|-------------------|
| 付时雨    | 董事、董<br>事 会 秘<br>书、副 总<br>经理 | 否                                          | 100,000 | 8.07% | 100,000 | 0.18% | 向激励<br>对象发<br>行股票 |
| 邱延军    | 财 务 负 责<br>人                 | 否                                          | 50,000  | 4.04% | 50,000  | 0.09% | 向激励<br>对象发<br>行股票 |
| 顾民     | 董 事、副<br>总经理                 | 否                                          | 50,000  | 4.04% | 50,000  | 0.09% | 向激励<br>对象发<br>行股票 |
| 陶炜     | 董 事、质<br>量总监                 | 否                                          | 50,000  | 4.04% | 50,000  | 0.09% | 向激励<br>对象发<br>行股票 |
| 二、核心员工 |                              |                                            |         |       |         |       |                   |
| 张泽林    | 总 经 理 助<br>理                 | 持 股<br>5%以<br>上 股<br>东、<br>实 控<br>人 之<br>子 | 50,000  | 4.04% | 50,000  | 0.09% | 向激励<br>对象发<br>行股票 |
| 苏浩     | 生产总监                         | 否                                          | 50,000  | 4.04% | 50,000  | 0.09% | 向激励<br>对象发<br>行股票 |
| 王宏     | 总工程师                         | 否                                          | 50,000  | 4.04% | 50,000  | 0.09% | 向激励<br>对象发<br>行股票 |
| 曹素华    | 综 合 事 业<br>部经理               | 否                                          | 40,000  | 3.23% | 40,000  | 0.07% | 向激励<br>对象发<br>行股票 |
| 郭紫漪    | 行 政 部 经<br>理                 | 否                                          | 40,000  | 3.23% | 40,000  | 0.07% | 向激励<br>对象发<br>行股票 |
| 胡国佐    | 生产总监                         | 否                                          | 20,000  | 1.61% | 20,000  | 0.04% | 向激励<br>对象发<br>行股票 |
| 沈明     | 质 量 部 经<br>理                 | 否                                          | 20,000  | 1.61% | 20,000  | 0.04% | 向激励<br>对象发<br>行股票 |
| 荀伟     | 质 检 部 经<br>理                 | 否                                          | 20,000  | 1.61% | 20,000  | 0.04% | 向激励<br>对象发<br>行股票 |
| 马宁     | 质 保 部 经<br>理                 | 否                                          | 20,000  | 1.61% | 20,000  | 0.04% | 向激励<br>对象发<br>行股票 |
| 仲进宇    | 车间主任                         | 否                                          | 20,000  | 1.61% | 20,000  | 0.04% | 向激励<br>对象发<br>行股票 |

|     |         |   |        |       |        |       |           |
|-----|---------|---|--------|-------|--------|-------|-----------|
| 李晓燕 | 研发部主任   | 否 | 20,000 | 1.61% | 20,000 | 0.04% | 向激励对象发行股票 |
| 马善霞 | 研发部副经理  | 否 | 20,000 | 1.61% | 20,000 | 0.04% | 向激励对象发行股票 |
| 亢峰斌 | 制造部经理   | 否 | 20,000 | 1.61% | 20,000 | 0.04% | 向激励对象发行股票 |
| 姜晓华 | 工程部经理   | 否 | 20,000 | 1.61% | 20,000 | 0.04% | 向激励对象发行股票 |
| 王丹  | 车间主任    | 否 | 10,000 | 0.81% | 10,000 | 0.02% | 向激励对象发行股票 |
| 任玉裙 | 车间主任    | 否 | 10,000 | 0.81% | 10,000 | 0.02% | 向激励对象发行股票 |
| 于清宏 | 车间主任    | 否 | 10,000 | 0.81% | 10,000 | 0.02% | 向激励对象发行股票 |
| 彭翠霞 | 安环部经理助理 | 否 | 10,000 | 0.81% | 10,000 | 0.02% | 向激励对象发行股票 |
| 王国生 | 车间主任助理  | 否 | 5,000  | 0.40% | 5,000  | 0.01% | 向激励对象发行股票 |
| 郭冬梅 | 供应部经理助理 | 否 | 5,000  | 0.40% | 5,000  | 0.01% | 向激励对象发行股票 |
| 罗燕红 | 行政部骨干   | 否 | 10,000 | 0.81% | 10,000 | 0.02% | 向激励对象发行股票 |
| 王海  | 综合事业部骨干 | 否 | 5,000  | 0.40% | 5,000  | 0.01% | 向激励对象发行股票 |
| 徐霞  | 综合事业部骨干 | 否 | 5,000  | 0.40% | 5,000  | 0.01% | 向激励对象发行股票 |
| 何志辉 | 研发部骨干   | 否 | 5,000  | 0.40% | 5,000  | 0.01% | 向激励对象发行股票 |
| 钱知好 | 研发部骨干   | 否 | 5,000  | 0.40% | 5,000  | 0.01% | 向激励对象发行股票 |
| 陆俊先 | 销售部骨干   | 否 | 5,000  | 0.40% | 5,000  | 0.01% | 向激励对象发行股票 |

|     |         |   |       |       |       |       |           |
|-----|---------|---|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 王晓明 | 销售部骨干   | 否 | 5,000 | 0.40% | 5,000 | 0.01% | 向激励对象发行股票 |
| 王晓莉 | 销售部骨干   | 否 | 5,000 | 0.40% | 5,000 | 0.01% | 向激励对象发行股票 |
| 胡健  | 供应部骨干   | 否 | 5,000 | 0.40% | 5,000 | 0.01% | 向激励对象发行股票 |
| 王勤  | 财务部骨干   | 否 | 5,000 | 0.40% | 5,000 | 0.01% | 向激励对象发行股票 |
| 张梅  | 财务部骨干   | 否 | 5,000 | 0.40% | 5,000 | 0.01% | 向激励对象发行股票 |
| 沈安安 | 财务部骨干   | 否 | 5,000 | 0.40% | 5,000 | 0.01% | 向激励对象发行股票 |
| 郑庆静 | 质检部骨干   | 否 | 2,000 | 0.16% | 2,000 | 0.00% | 向激励对象发行股票 |
| 董华逸 | 质检部骨干   | 否 | 2,000 | 0.16% | 2,000 | 0.00% | 向激励对象发行股票 |
| 庞素华 | 质保部骨干   | 否 | 2,000 | 0.16% | 2,000 | 0.00% | 向激励对象发行股票 |
| 吴自飞 | 制造部骨干   | 否 | 2,000 | 0.16% | 2,000 | 0.00% | 向激励对象发行股票 |
| 韩子威 | 研发部骨干   | 否 | 2,000 | 0.16% | 2,000 | 0.00% | 向激励对象发行股票 |
| 万传红 | 研发部骨干   | 否 | 2,000 | 0.16% | 2,000 | 0.00% | 向激励对象发行股票 |
| 邰俊平 | 研发部骨干   | 否 | 2,000 | 0.16% | 2,000 | 0.00% | 向激励对象发行股票 |
| 李向阳 | 安环部骨干   | 否 | 2,000 | 0.16% | 2,000 | 0.00% | 向激励对象发行股票 |
| 邬江  | 综合事业部骨干 | 否 | 1,000 | 0.08% | 1,000 | 0.00% | 向激励对象发行股票 |
| 李伯建 | 制造部骨干   | 否 | 1,000 | 0.08% | 1,000 | 0.00% | 向激励对象发行股票 |

|      |       |   |           |        |           |       |           |
|------|-------|---|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
| 吴建勇  | 制造部骨干 | 否 | 1,000     | 0.08%  | 1,000     | 0.00% | 向激励对象发行股票 |
| 周进桂  | 工程部骨干 | 否 | 1,000     | 0.08%  | 1,000     | 0.00% | 向激励对象发行股票 |
| 预留权益 |       |   | 304,000   | 24.54% | 304,000   | 0.54% | -         |
| 合计   |       |   | 1,239,000 | 100%   | 1,239,000 | 2.20% | -         |

(二) 股票期权

| 姓名          | 职务类别          | 是否为持股5%以上股东、实际控制人及其近亲属 | 获授的股票期权数量（份） | 占激励计划拟授出权益总量的比例（%） | 标的股票数量  | 标的股票数量占激励计划公告日股本总额的比例（%） | 标的股票来源    |
|-------------|---------------|------------------------|--------------|--------------------|---------|--------------------------|-----------|
| 一、董事、高级管理人员 |               |                        |              |                    |         |                          |           |
| 张燕          | 董事长、总经理       | 实际控制人                  | 400,000      | 14.75%             | 400,000 | 0.71%                    | 向激励对象发行股票 |
| 付时雨         | 董事、董事会秘书、副总经理 | 否                      | 400,000      | 14.75%             | 400,000 | 0.71%                    | 向激励对象发行股票 |
| 邱延军         | 财务负责人         | 否                      | 250,000      | 9.22%              | 250,000 | 0.44%                    | 向激励对象发行股票 |
| 顾民          | 董事、副总经理       | 否                      | 100,000      | 3.69%              | 100,000 | 0.18%                    | 向激励对象发行股票 |
| 陶炜          | 董事、质量总监       | 否                      | 100,000      | 3.69%              | 100,000 | 0.18%                    | 向激励对象发行股票 |
| 二、核心员工      |               |                        |              |                    |         |                          |           |
| 张泽林         | 总经理助理         | 持股5%以上股东、实际控制人之子       | 130,000      | 4.80%              | 130,000 | 0.23%                    | 向激励对象发行股票 |

|     |         |   |         |       |         |       |           |
|-----|---------|---|---------|-------|---------|-------|-----------|
| 苏浩  | 生产总监    | 否 | 130,000 | 4.80% | 130,000 | 0.23% | 向激励对象发行股票 |
| 王宏  | 总工程师    | 否 | 130,000 | 4.80% | 130,000 | 0.23% | 向激励对象发行股票 |
| 胡国佐 | 生产总监    | 否 | 80,000  | 2.95% | 80,000  | 0.14% | 向激励对象发行股票 |
| 曹素华 | 综合事业部经理 | 否 | 80,000  | 2.95% | 80,000  | 0.14% | 向激励对象发行股票 |
| 李晓燕 | 研发部主任   | 否 | 80,000  | 2.95% | 80,000  | 0.14% | 向激励对象发行股票 |
| 郭紫漪 | 行政部经理   | 否 | 80,000  | 2.95% | 80,000  | 0.14% | 向激励对象发行股票 |
| 沈明  | 质量部经理   | 否 | 60,000  | 2.21% | 60,000  | 0.11% | 向激励对象发行股票 |
| 荀伟  | 质检部经理   | 否 | 60,000  | 2.21% | 60,000  | 0.11% | 向激励对象发行股票 |
| 马宁  | 质保部经理   | 否 | 60,000  | 2.21% | 60,000  | 0.11% | 向激励对象发行股票 |
| 马善霞 | 研发部副经理  | 否 | 60,000  | 2.21% | 60,000  | 0.11% | 向激励对象发行股票 |
| 亢峰斌 | 制造部经理   | 否 | 60,000  | 2.21% | 60,000  | 0.11% | 向激励对象发行股票 |
| 姜晓华 | 工程部经理   | 否 | 60,000  | 2.21% | 60,000  | 0.11% | 向激励对象发行股票 |
| 仲进宇 | 车间主任    | 否 | 20,000  | 0.74% | 20,000  | 0.04% | 向激励对象发行股票 |
| 王丹  | 车间主任    | 否 | 20,000  | 0.74% | 20,000  | 0.04% | 向激励对象发行股票 |
| 任玉裙 | 车间主任    | 否 | 10,000  | 0.37% | 10,000  | 0.02% | 向激励对象发行股票 |
| 于清宏 | 车间主任    | 否 | 10,000  | 0.37% | 10,000  | 0.02% | 向激励对象发行股票 |

|     |         |   |        |       |        |       |           |
|-----|---------|---|--------|-------|--------|-------|-----------|
| 王国生 | 车间主任助理  | 否 | 10,000 | 0.37% | 10,000 | 0.02% | 向激励对象发行股票 |
| 彭翠霞 | 安环部经理助理 | 否 | 10,000 | 0.37% | 10,000 | 0.02% | 向激励对象发行股票 |
| 郭冬梅 | 供应部经理助理 | 否 | 5,000  | 0.18% | 5,000  | 0.01% | 向激励对象发行股票 |
| 罗燕红 | 行政部骨干   | 否 | 10,000 | 0.37% | 10,000 | 0.02% | 向激励对象发行股票 |
| 陆俊先 | 销售部骨干   | 否 | 10,000 | 0.37% | 10,000 | 0.02% | 向激励对象发行股票 |
| 王海  | 综合事业部骨干 | 否 | 5,000  | 0.18% | 5,000  | 0.01% | 向激励对象发行股票 |
| 徐霞  | 综合事业部骨干 | 否 | 5,000  | 0.18% | 5,000  | 0.01% | 向激励对象发行股票 |
| 韩子威 | 研发部骨干   | 否 | 5,000  | 0.18% | 5,000  | 0.01% | 向激励对象发行股票 |
| 何志辉 | 研发部骨干   | 否 | 5,000  | 0.18% | 5,000  | 0.01% | 向激励对象发行股票 |
| 钱知好 | 研发部骨干   | 否 | 5,000  | 0.18% | 5,000  | 0.01% | 向激励对象发行股票 |
| 王晓明 | 销售部骨干   | 否 | 5,000  | 0.18% | 5,000  | 0.01% | 向激励对象发行股票 |
| 王晓莉 | 销售部骨干   | 否 | 5,000  | 0.18% | 5,000  | 0.01% | 向激励对象发行股票 |
| 胡健  | 供应部骨干   | 否 | 5,000  | 0.18% | 5,000  | 0.01% | 向激励对象发行股票 |
| 王勤  | 财务部骨干   | 否 | 5,000  | 0.18% | 5,000  | 0.01% | 向激励对象发行股票 |
| 张梅  | 财务部骨干   | 否 | 5,000  | 0.18% | 5,000  | 0.01% | 向激励对象发行股票 |
| 沈安安 | 财务部骨干   | 否 | 5,000  | 0.18% | 5,000  | 0.01% | 向激励对象发行股票 |

|      |         |   |           |       |           |       |           |
|------|---------|---|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 郑庆静  | 质检部骨干   | 否 | 2,000     | 0.07% | 2,000     | 0.00% | 向激励对象发行股票 |
| 董华逸  | 质检部骨干   | 否 | 2,000     | 0.07% | 2,000     | 0.00% | 向激励对象发行股票 |
| 庞素华  | 质保部骨干   | 否 | 2,000     | 0.07% | 2,000     | 0.00% | 向激励对象发行股票 |
| 吴自飞  | 制造部骨干   | 否 | 2,000     | 0.07% | 2,000     | 0.00% | 向激励对象发行股票 |
| 万传红  | 研发部骨干   | 否 | 2,000     | 0.07% | 2,000     | 0.00% | 向激励对象发行股票 |
| 邰俊平  | 研发部骨干   | 否 | 2,000     | 0.07% | 2,000     | 0.00% | 向激励对象发行股票 |
| 李向阳  | 安环部骨干   | 否 | 2,000     | 0.07% | 2,000     | 0.00% | 向激励对象发行股票 |
| 邬江   | 综合事业部骨干 | 否 | 1,000     | 0.04% | 1,000     | 0.00% | 向激励对象发行股票 |
| 李伯建  | 制造部骨干   | 否 | 1,000     | 0.04% | 1,000     | 0.00% | 向激励对象发行股票 |
| 吴建勇  | 制造部骨干   | 否 | 1,000     | 0.04% | 1,000     | 0.00% | 向激励对象发行股票 |
| 周进桂  | 工程部骨干   | 否 | 1,000     | 0.04% | 1,000     | 0.00% | 向激励对象发行股票 |
| 预留权益 |         |   | 213,000   | 7.86% | 213,000   | 0.38% | -         |
| 合计   |         |   | 2,711,000 | 100%  | 2,711,000 | 4.82% | -         |

二、备查文件目录

《杭州美亚药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《杭州美亚药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

杭州美亚药业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日