

证券代码：688193

证券简称：仁度生物

公告编号：2025-034

上海仁度生物科技股份有限公司

关于 2023 年限制性股票激励计划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 69,870 股。

本次股票上市流通总数为 69,870 股。

● 本次股票上市流通日期为 2025 年 7 月 28 日。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）近日完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（一）2023 年 7 月 31 日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二）2023 年 8 月 1 日，公司于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：2023-025），根据公司其他独立董事的委托，独立董事徐宗宇先生作为征集人就公司 2023 年第一次临时股东大会审议的 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(三) 2023年8月1日至2023年8月10日,公司对本次激励对象的名单在公司内部进行了公示,公示期共计10天,公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满,公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。

2023年8月11日,公司于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激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2023-028)。

(四) 2023年8月16日,公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<上海仁度生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。股东大会批准公司实施本激励计划,授权董事会确定限制性股票授予日,并在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2023年8月17日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-029)。同时,公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内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8月17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》(公告编号:2023-030)。

(五) 2023年9月20日,公司召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司监事会对上述事项进行核实并出具了相关核查意见。

(六) 2025年1月17日,公司召开了第二届董事会第十次会议、第二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授予价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《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》。公司监事会对前述相关事项进行了核实并出具相关核查意见。

(七) 2025年7月2日,公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司监事会对前述相关事项进行了核实并出具相关核查意见。

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

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量(股)	本次归属数量	本次归属数量占已获授予的限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
1	曹若华(中国台湾)	董事、副总经理	50,000	25,000	50.0000%
小计			50,000	25,000	50.0000%
二、其他激励对象					
技术(业务)骨干人员(共计12人)			108,440	44,870	41.3777%
小计			108,440	44,870	41.3777%
合计			158,440	69,870	44.0987%

注：1、上述已获授予的限制性股票数量合计数已剔除7名离职激励对象已获授但尚未归属的限制性股票，共计56,300股全部作废失效。

2、上表不包含在归属、资金缴纳、股份登记过程中，66名激励对象因个人原因放弃本激励计划第一个归属期的全部限制性股票283,950股以及2名激励对象因个人原因放弃本激励计划第一个归属期的部分限制性股票9,350股。

3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留四位小数。

（二）本次归属股票来源情况

公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。

（三）归属人数

本批次实际归属的激励对象人数为13人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排/限售安排及股本结构变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2025年7月28日

（二）本次归属股票的上市流通数量：69,870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

本次限制性股票激励计划的相关限售和转让限制按照《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、法规以及规范性文件和《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和高级管理人员的，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和高级管理人员及其配偶、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》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员或其他激励对象持有股份转让的有关规定发生了变化，则该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相关规定。

（四）本次股本结构变动情况

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	8,431,604	0	8,431,604
无限售条件股份	31,568,396	69,870	31,638,266
总计	40,000,000	69,870	40,069,870

本次限制性股票归属后，公司股本总数由 40,000,000 股增加至 40,069,870 股，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会对公司控制权产生影响。

四、验资及股份登记情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 7 月 16 日出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZA14725 号），对公司 2023 年限制性股票激励计划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 2025 年 7 月 14 日止，公司本次股票激励实际由 13 名第二类股权激励对象认购 69,870 股，每股价格 37.60 元，实际共收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币 2,627,112.00 元，其中新增股本人民币 69,870.00 元（大写：陆万玖仟捌佰柒拾元整），资本公积（资本溢价）人民币 2,557,242.00 元（大写：贰佰伍拾伍万柒仟贰佰肆拾贰元整）。本次增资后，公司股本变更为人民币 40,069,870.00 元。

2025年7月22日，公司2023年限制性股票激励计划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2025年第一季度报告，公司2025年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为1,220,931.14元，公司2025年1-3月基本每股收益为0.03元。本次归属后，以归属后总股本40,069,870.00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2025年1-3月基本每股收益相应摊薄。本次归属的限制性股票数量为69,870.00股，占归属前公司总股本的比例约为0.17%，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。

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会

2025年7月24日