

证券代码：832586

证券简称：圣兆药物

主办券商：东吴证券

浙江圣兆药物科技股份有限公司

股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告

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

2026年1月5日，浙江圣兆药物科技股份有限公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划第一个解限售期解除限售条件成就的议案》。董事会表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。董事会审计委员会表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司独立董事和审计委员会均对该议案发表了同意意见。

二、 本期限制性股票授予及解除限售情况

(一) 限制性股票授予情况

1、审议及信息披露情况

2020年12月18日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于提名公司核心员工》、《第一期限制性股票激励计划（草案）》、《关于确定第一期限制性股票激励计划激励对象名单》、《关于公司与被激励对象签署附生效条件的<员工股权激励股份认购协议>》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事宜》等议案。董事谢宇琦、张洪瑶、黄惠锋、彭忠华对相关议案回避表决。

公司于2020年12月18日至2020年12月28日将激励对象名单及拟认定核心员工名单向全体员工公示。截至公示期满，未有任何员工对公示的核心员工名单及激励对象名单提出书面异议。

2020年12月29日，公司召开2020年第二次职工代表大会，审议通过《关于提名公司核心员工的议案》及《关于确定第一期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

2020年12月29日，监事会召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于提名公司核心员工》的议案。

2020年12月31日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《第一期限制性股票激励计划（草案）（修订版）》议案。

2020年12月31日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《第一期限制性股票激励计划（草案）（修订版）》、《关于确定第一期限制性股票激励计划激励对象名单》等议案并发表《监事会关于公司第一期限制性股票激励计划及激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2021年1月11日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于认定公司核心员工的议案》、《第一期限制性股票激励计划（草案）（修订版）》、《关于确定第一期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于公司与被激励对象签署附生效条件的<员工股权激励股份认购协议>的议案》等议案。

2、限制性股票授予基本情况

- (1) 授予日：2021年1月11日
- (2) 授予价格：3.42元/股
- (3) 授予对象类型：董事、高级管理人员、核心员工
- (4) 授予人数：58人
- (5) 授予数量：5,427,637股
- (6) 股票来源：向激励对象发行股票

（二）历次限制性股票解除限售及调整情况

1、历次解除限售及调整情况

本次解除限售为公司第一个解限限售期，自限制性股票完成登记之日起至本公告披露之日期间，未发生涉及解限售及调整情况。

2、回购情况

公司分别于2025年8月18日召开第四届董事会第十八次会议、2025年9

月 3 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于定向回购股份的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理修改章程和股份注销相关事宜的议案》等，公司独立董事和审计委员会全体委员均对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告》（公告编号：2025-051）及《回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2025-064）。

三、解除限售条件成就情况

（一）解除限售条件成就情况说明

根据《第一期限制性股票激励计划（草案）（修订版）》，第一个解限售日期为 2026 年 1 月 1 日，因上述解限售日期为非交易日，则自动递延至该日期后的第一个可交易日，即 2026 年 1 月 5 日。第一次解除限售的时间安排符合股权激励计划的规定。

| 序号 | 解除限售条件 | 成就情况 |
|----|---|--|
| 1 | 公司业绩满足下列条件之一： 1、授予日至 2025 年 12 月 31 日期间，存在任意连续 20 个交易日公司股票在新三板交易价格（成交额除以成交量计算）对应的公司市值超过 80 亿元。 2、授予日至 2025 年 12 月 31 日，公司取得 2 个及以上药品注册批件且有 2 个及以上研发项目进入国家药品监督管理局药品审评中心生物等效性试验申报。 | 成就。授予日至 2025 年 12 月 31 日，公司已取得 2 个药品注册批件，且有 6 个研发项目进入国家药品监督管理局药品审评中心生物等效性试验申报。 |
| 2 | 激励对象个人考核要求 1、在公司业绩达标的情况下，公司将根据制定的绩效考核管理规定对激励对象进行年度考核。激励对象只有在上一年度绩效考核结果为“合格”及以上时才能 100% 解锁当期限制性股票。上一年度考核结果为“不合格”的激励对象，由公司按照授予价格回购未完成绩效考核部分的激励股票。 2、在激励计划实施过程中，激励对象出现连续两年考核不合格或其它激励计划规定的不得成为激励对象情形的，公司有权终止对其的股权激励，其已获授予但尚未解锁的激励股票由公司按照授予价格回购。 | 成就，激励对象（不含已离职）2021-2025 年度的考核结果均为“合格”。 |

（二）对不符合解除限售条件的限制性股票的回购注销安排。

不存在。

四、解除限售具体情况

(一) 解除限售条件成就明细表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 解除限售条件成就的股份数量(股) | 剩余限制性股票数量(股) | 解除限售条件成就数量占获授数量的比例(%) |
|------------------------------|-----|-----------|------------------|--------------|-----------------------|
| 一、董事、高级管理人员 | | | | | |
| 1 | 张洪瑶 | 董事、副总裁 | 200,000 | 600,000 | 25.00% |
| 2 | 黄惠锋 | 董事 | 270,659 | 811,978 | 25.00% |
| 3 | 谢宇琦 | 董事、副总裁、董秘 | 200,000 | 600,000 | 25.00% |
| 4 | 彭忠华 | 董事 | 20,000 | 60,000 | 25.00% |
| 5 | 伍英瑜 | 副总裁 | 125,000 | 375,000 | 25.00% |
| 6 | 陈媛媛 | 副总裁 | 20,000 | 60,000 | 25.00% |
| 7 | 柴丽华 | 副总裁、财务负责人 | 20,000 | 60,000 | 25.00% |
| 董事、高级管理人员小计 | | | 855,659 | 2,566,978 | 25.00% |
| 二、核心员工 | | | | | |
| 1 | 李亚君 | 核心员工 | 50,000 | 150,000 | 25.00% |
| 2 | 王庆龙 | 核心员工 | 50,000 | 150,000 | 25.00% |
| 3 | 王震 | 核心员工 | 25,000 | 75,000 | 25.00% |
| 4 | 刘喜明 | 核心员工 | 20,000 | 60,000 | 25.00% |
| 5 | 齐雪飞 | 核心员工 | 22,500 | 67,500 | 25.00% |
| 6 | 高素英 | 核心员工 | 25,000 | 75,000 | 25.00% |
| 7 | 周佳林 | 核心员工 | 20,000 | 60,000 | 25.00% |
| 8 | 郑运亮 | 核心员工 | 22,500 | 67,500 | 25.00% |
| 9 | 薛文谋 | 核心员工 | 12,500 | 37,500 | 25.00% |
| 10 | 邵志林 | 核心员工 | 17,500 | 52,500 | 25.00% |
| 11 | 何佳奇 | 核心员工 | 7,500 | 22,500 | 25.00% |
| 12 | 周华 | 核心员工 | 6,250 | 18,750 | 25.00% |
| 13 | 周三云 | 核心员工 | 6,250 | 18,750 | 25.00% |
| 14 | 邹佳 | 核心员工 | 6,250 | 18,750 | 25.00% |
| 15 | 于崆峒 | 核心员工 | 6,250 | 18,750 | 25.00% |
| 16 | 杜保国 | 核心员工 | 6,250 | 18,750 | 25.00% |
| 17 | 李海杰 | 核心员工 | 6,250 | 18,750 | 25.00% |
| 18 | 徐兴 | 核心员工 | 6,250 | 18,750 | 25.00% |
| 19 | 荆志宇 | 核心员工 | 5,000 | 15,000 | 25.00% |
| 20 | 李龙英 | 核心员工 | 5,000 | 15,000 | 25.00% |
| 21 | 王锦 | 核心员工 | 3,750 | 11,250 | 25.00% |
| 22 | 王辉 | 核心员工 | 3,750 | 11,250 | 25.00% |

| | | | | | |
|--------|-----|------|-----------|-----------|--------|
| 23 | 朱倩颖 | 核心员工 | 3,750 | 11,250 | 25.00% |
| 24 | 程晓红 | 核心员工 | 2,500 | 7,500 | 25.00% |
| 25 | 邵伟军 | 核心员工 | 3,750 | 11,250 | 25.00% |
| 26 | 朱思琪 | 核心员工 | 3,750 | 11,250 | 25.00% |
| 27 | 王丹 | 核心员工 | 3,750 | 11,250 | 25.00% |
| 28 | 李春花 | 核心员工 | 5,000 | 15,000 | 25.00% |
| 29 | 衣丽娜 | 核心员工 | 5,000 | 15,000 | 25.00% |
| 30 | 张曼玉 | 核心员工 | 5,000 | 15,000 | 25.00% |
| 31 | 李爽 | 核心员工 | 2,500 | 7,500 | 25.00% |
| 32 | 洪书升 | 核心员工 | 2,500 | 7,500 | 25.00% |
| 33 | 张潇 | 核心员工 | 12,500 | 37,500 | 25.00% |
| 核心员工小计 | | | 383,750 | 1,151,250 | 25.00% |
| 合计 | | | 1,239,409 | 3,718,228 | 25.00% |

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。

(二) 实际可解除限售情况

| 序号 | 姓名 | 职务 | 解除限售条件成就的股份数量(股) | 因实际控制人、董事或高管身份等须继续限售数量(股) | 实际可解除限售数量(股) |
|--------------------|-----|--------------|------------------|---------------------------|--------------|
| 一、董事、高级管理人员 | | | | | |
| 1 | 张洪瑶 | 董事、副总裁 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 2 | 黄惠锋 | 董事 | 270,659 | 270,659 | 0 |
| 3 | 谢宇琦 | 董事、副总裁、董事会秘书 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 4 | 彭忠华 | 董事 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 5 | 伍英瑜 | 副总裁 | 125,000 | 125,000 | 0 |
| 6 | 陈媛媛 | 副总裁 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 7 | 柴丽华 | 副总裁、财务负责人 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 董事、高级管理人员小计 | | | 855,659 | 855,659 | 0 |
| 二、核心员工 | | | | | |
| 1 | 李亚君 | 核心员工 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 2 | 王庆龙 | 核心员工 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 3 | 王震 | 核心员工 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 4 | 刘喜明 | 核心员工 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 5 | 齐雪飞 | 核心员工 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| 6 | 高素英 | 核心员工 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 7 | 周佳林 | 核心员工 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 8 | 郑运亮 | 核心员工 | 22,500 | 22,500 | 0 |

| | | | | | |
|--------|-----|------|-----------|-----------|---|
| 9 | 薛文谋 | 核心员工 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 10 | 邵志林 | 核心员工 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| 11 | 何佳奇 | 核心员工 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 12 | 周华 | 核心员工 | 6,250 | 6,250 | 0 |
| 13 | 周三云 | 核心员工 | 6,250 | 6,250 | 0 |
| 14 | 邹佳 | 核心员工 | 6,250 | 6,250 | 0 |
| 15 | 于崆峒 | 核心员工 | 6,250 | 6,250 | 0 |
| 16 | 杜保国 | 核心员工 | 6,250 | 6,250 | 0 |
| 17 | 李海杰 | 核心员工 | 6,250 | 6,250 | 0 |
| 18 | 徐兴 | 核心员工 | 6,250 | 6,250 | 0 |
| 19 | 荆志宇 | 核心员工 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 20 | 李龙英 | 核心员工 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 21 | 王锦 | 核心员工 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| 22 | 王辉 | 核心员工 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| 23 | 朱倩颖 | 核心员工 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| 24 | 程晓红 | 核心员工 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 25 | 邵伟军 | 核心员工 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| 26 | 朱思琪 | 核心员工 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| 27 | 王丹 | 核心员工 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| 28 | 李春花 | 核心员工 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 29 | 衣丽娜 | 核心员工 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 30 | 张曼玉 | 核心员工 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 31 | 李爽 | 核心员工 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 32 | 洪书升 | 核心员工 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 33 | 张潇 | 核心员工 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 核心员工小计 | | | 383,750 | 383,750 | 0 |
| 合计 | | | 1,239,409 | 1,239,409 | 0 |

注：

- (1) 根据《第一期限制性股票激励计划（草案）（修订版）》，全体激励对象承诺在限制性股票解除限售后一年内不对外转让（即解禁后持有不少于 1 年）。
- (2) 全体激励对象于 2025 年 1 月 5 日出具《自愿限售承诺函》，其中董事、高管承诺本次解除限售股份自愿限售 3 年，自 2026 年 1 月 5 日至 2029 年 1 月 5 日；其他核心员工承诺本次解除限售股份自愿限售 2 年，自 2026 年 1 月 5 日至 2028 年 1 月 5 日。

五、 备查文件

《自愿限售承诺函》

董事会

2026年1月7日