

上海盟科药业股份有限公司

关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、 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 622,889 股。
本次股票上市流通总数为 622,889 股。
- 本次股票上市流通日期为 2026 年 2 月 2 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相关业务规定，上海盟科药业股份有限公司（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 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期、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、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

(一) 2023 年 3 月 28 日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于<上海盟科药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海盟科药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。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，公司召开了第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于<上海盟科药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<上海盟科药业股份有限公司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核实并出具了相关核查意见。

(二) 2023年3月29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》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄寒梅女士作为征集人，就公司2022年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

(三) 2023年3月29日至2023年4月7日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划对象有关的任何异议。2023年4月12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首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号：2023-016)。

(四) 2023年4月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议并通过了《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》《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)》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。2023年4月19日，公司于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：2023-018)。

(五) 2023年5月17日，公司召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十三次会议，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2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进

行核实并发表了核查意见。

(六) 2025年1月7日，公司召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》及《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。相关议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议事前审议通过。董事会及监事会均认为本次股权激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，批准公司为符合条件的激励对象办理限制性股票归属相关事宜。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。监事会就本次股权激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单发表了明确同意的核查意见。2025年1月8日，公司于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首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-002）、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-003）。

(七) 2025年3月21日，公司于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首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-012），公司于2025年3月18日完成该部分股份归属的登记手续，并于2025年3月25日上市流通。

(八) 2026年1月12日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》及《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。相关议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议事前审议通过。董事会认为本次股权激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，批准公司为符合条件的激励对象办理限制性股票归属相关事宜。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。公司董事会薪酬与考核委员会就本次股权激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单发表了明确同意的核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一) 首次授予部分激励对象名单及归属情况:

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(股)	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例		
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员							
1	聂安娜	董事会秘书	121,003	15,125	12.50%		
	小计		121,003	15,125	12.50%		
二、其他激励对象							
董事会认为需要激励的其他人员(66人)			3,021,803	367,064	12.15%		
	小计		3,021,803	367,064	12.15%		
	总计		3,142,806	382,189	12.16%		

(二) 预留授予部分激励对象名单及归属情况:

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(股)	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例		
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员							
1	/	/	/	/	/		
	小计		/	/	/		
二、其他激励对象							
董事会认为需要激励的其他人员(34人)			1,115,280	240,700	21.58%		
	小计		1,115,280	240,700	21.58%		
	总计		1,115,280	240,700	21.58%		

注: 首次授予归属对象与预留授予对象有一人重复, 故二者加总与归属总人数有差额。

(三) 本次归属股票来源情况

本次归属股票来源于公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。

(四) 归属人数

本次归属人数共计100人。

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: 2026年2月2日

(二) 本次归属股票的上市流通数量: 622,889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:

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，若《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、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《上海盟科药业股份有限公司章程》中对公司董事和高级管理人员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）本次股本变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	50,590,485	0	50,590,485
无限售条件股份	605,015,006	622,889	605,637,895
总计	655,605,491	622,889	656,228,380

本次限制性股票归属后，公司股本总数由655,605,491股增加至656,228,380股，本公司无实际控制人，本次归属不会对公司控制权状态产生影响。

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2026年1月6日出具了《上海盟科药业股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第ZA10015号），对公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2025年12月22日止，公司已收到100名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票归属款合计人民币3,114,445.00元，其中新增注册资本及实收资本(股本)为人民币622,889.00元，资本公积为人民币2,491,556.00元。

2026年1月26日，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续完成，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年第三季度报告》，公司2025年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为-193,536,147.26元，公司2025年1-9月基本每股收益为-0.30元；本次归属后，以归属后总股本656,228,380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1-9月基本每股收益相应摊薄（未经审计）。

本次归属的限制性股票数量为622,889股，占归属前公司总股本的比例约为0.0950%，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。

上海盟科药业股份有限公司董事会
2026年1月29日