

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.

杭州泰格醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3347)

海外監管公告

本公告乃杭州泰格醫藥科技股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
董事長
葉小平

香港，2026年10月9日

於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士及聞增玉先生；職工董事為吳灝先生；及獨立非執行董事為袁華剛先生、劉毓文女士及蕭耀熙先生。

北京市嘉源律师事务所

关于杭州泰格医药科技股份有限公司

2026 年 A 股限制性股票激励计划调整及授予事项的

法律意见书



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京



嘉源律师事务所

JIA YUAN LAW OFFICES

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN·武汉 WUHAN·长沙 CHANGSHA

致：杭州泰格医药科技股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于杭州泰格医药科技股份有限公司

2026 年 A 股限制性股票激励计划调整及授予事项的

法律意见书

嘉源(2026)-05-342

敬启者：

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“泰格医药”或“公司”）的委托，担任泰格医药实施2026年A股限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问，就本次激励计划调整激励对象（以下简称“本次调整”）及向激励对象授予限制性股票（以下简称“本次授予”）的相关事项出具法律意见书。

本法律意见书系依据《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》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件和《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具。

为出具本法律意见书，本所对泰格医药实施本次激励计划的相关情况进行了调查，查阅了泰格医药与本次激励计划相关的文件或资料，并就有关事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。

在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：公司已提供了本所认为出具本法律意见书必须的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整；公司所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；公司所提供的副本材料或复印件与原件完全一致。

本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及中华人民共和国境内现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本法律意见书仅供泰格医药为本次调整和本次授予相关事项之目的而使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为本次调整和本次授予的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

基于上述内容，本所根据相关法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次调整和本次授予相关事项发表法律意见如下：

一、本次调整和本次授予的批准和授权

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整和本次授予已经履行的批准和授权程序如下：

1. 2026年8月28日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于公司<2026年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》，关联董事已经回避表决相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过相关议案，并对本次激励计划的有关事项进行核查并出具了意见。

2. 2026年9月11日至2026年9月20日，公司通过内部OA系统对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满10天。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次激励计划拟激励对象名单提出的异议。

3. 2026年9月21日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4. 2026年9月23日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过《关于公司<2026年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年A股限制性股票激励计划有关

事项的议案》。公司实施本次激励计划及《2026年A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）已获得股东会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、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。

5. 同日，公司披露了《杭州泰格医药科技股份有限公司关于2026年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6. 2026年10月9日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于调整2026年A股限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2026年A股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表了核查意见。

综上，本所认为：

本次授予已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定。

二、本次调整的具体情况

鉴于公司2026年A股限制性股票激励计划拟授予的激励对象中，有15人因离职、自愿放弃等原因不符合激励对象条件，根据《激励计划》及2026年第三次临时股东大会的授权，公司董事会拟对本次激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，本次激励计划授予激励对象人数由513人调整为498人、授予限制性股票总量由950万股调整为917.477万股。

除此之外，公司本次实施的股权激励计划内容与2026年第三次临时股东大会审议通过的激励计划内容相符。

综上，本所认为：

本次调整相关事项符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

三、本次授予的授予条件

根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《激

励计划》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：

1. 公司未发生如下任一情形：

(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

(3) 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；

(5) 中国证监会认定的其他情形。

2. 激励对象未发生如下任一情形：

(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2026]第ZA10746号）、《内部控制审计报告》（信会师报字[2026]第ZA10747号），第六届董事会第三次会议决议、公司董事会薪酬与考核委员会发表的核查意见以及公司的确认，并经本所律师核查，公司及本次授予的激励对象均不存在上述不能授予限制性股票的情形，本次激励计划授予条件已经成就。

综上，本所认为：

本次激励计划授予条件已经成就，公司向本次激励计划激励对象授予限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

四、本次授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格

根据公司2026年第三次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》，股东会授权公司董事会办理本次激励计划的有关事宜。

1. 本次授予的授予日

根据公司第六届董事会第三次会议决议，本次授予的授予日为2026年10月9日。经本所律师核查，该授予日为交易日，且在股东会审议通过本次激励计划之日起60日内。

2. 本次授予的激励对象、授予数量及授予价格

根据《激励计划》，本次激励计划授予的激励对象总人数为498人，包括公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员。本次激励计划授予数量为917.477万股限制性股票，授予价格为人民币39.32元/股。

根据公司第六届董事会第三次会议决议，公司本次授予的498名激励对象符合《激励计划》中规定的激励对象范围及条件，同意公司向前述激励对象授予917.477万股限制性股票，授予价格为人民币39.32元/股。

综上，本所认为：

本次授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定。

五、本次调整和本次授予的信息披露

根据公司的确认，公司将按照规定及时公告第六届董事会第三次会议决议、

董事会薪酬与考核委员会发表的核查意见等与本次授予相关事项的文件。随着本次激励计划的进展，公司仍将按照法律、法规、规范性文件的相关规定继续履行相应信息披露义务。

综上，本所认为：

公司就本次调整和本次授予相关事项已履行的信息披露义务符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》的相关规定。随着本次激励计划的进展，公司仍将按照法律、法规、规范性文件的相关规定继续履行相应信息披露义务。

六、结论意见

综上所述，本所认为：

1. 本次调整和本次授予已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定。
2. 本次激励计划授予条件已经成就，公司向本次激励计划激励对象授予限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
3. 本次授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定。
4. 公司就本次调整和本次授予相关事项已履行的信息披露义务符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》的相关规定。随着本次激励计划的进展，公司仍将按照法律、法规、规范性文件的相关规定继续履行相应信息披露义务。

本法律意见书正本一式三份。

（以下无正文）

（此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于杭州泰格医药科技股份有限公司
2026 年 A 股限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》的签署页）



负责人：颜羽

经办律师：王元

李信

2026 年 10 月 9 日