江苏艾迪药业股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易额度 预计的公告

(一)日常关联交易履行的审议程序 (一)日常关联交易履行的审议程序 江苏艾迪药业股份有限公司(以下简称"公司"或"艾迪药业")于 2022年12月30日召开 了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2023年度日 常关联交易额度预订的议案》。2023年度日常关联交易预计金额合计为18,843.45万元,关联董 事均回避费决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。 本次公司2023年度日常关联交易额度预计事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审

本次公司 2023 年度日常关联交易额度预计事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议、关联股东将进行回避表决。公司全体独立董事已就该议案进行了事前认可,并就该议案发表了明确同意的独立意见。独立董事认为,本次公司 2023 年度日常关联交易额度预计的事项系基于公司实际上产经营需要所发生的日常商业行为,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,未损害公司及子公司和股东的利益。该等关联交易不会对公司的独立运营,财务状况和经营成果产生不利影响,公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。董事会在审议该议案时,关联董事予以回避表决,会议审议,表决程序符合有关法律法规制规定。本次 2023 年度日常关联交易额度对计事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此、独立董事一致同意上述议案,并同意将该事项提交公司 2023 年度平常关键,本次公司2023 年度日常关联交易额度预计的事项是按照公平、公正、公开原则开展,不会损害公司和全体股东的利益。审议程序和表决程序符合(公司法》(证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,同意公司 2023 年度日常关联交易额度预计议案。

(二)2023年度日常关联交易预计金额和类别

单位:	单位:万元							
关联交易类 别	关联人	关联交易 内容	2023 年预计金 额	占同类业 务 比 例 (%)	2022 年实际 发生金额	占同类业 务 比 例 (%)	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因	
向关联 方出	出售商品/ 用尽用人约业	产品销售	15,000.00	80.65	6,983.13	63.55	2023 年为关联方 全年采购需求, 2022 年为关联方 9-12 月采购需求	
租赁房屋		出租房屋	160.00	100.00	53.33	57.77	不适用	
向关联方销 售 商 品/提 供劳务	UREKA HONG KONG LIMITED	产品销售	168.00	1.65	1.02	0.03	预 计 关 联 方 于 2023 年 恢 复 向 公 司的采购	
向关联方购 买 商 品/接 受劳务	北京安普生化科技有限公司	诊断设备 及试剂采 购	2,400.00	100.00	460.55	52.59	公司逐步恢复原有 经销雅培产品的业 务,2023 年增加向 关联方的采购	
向关联方购 买 商 品/接 受劳务	石家庄龙泽制 药股份有限公 司	原料药采购	1,000.00	31.75	61.35	5.59	ACC008 获批上市 后 ,2023 年 ACC008 原料药采 购需求将有所增加	
向关联方租 赁房屋	傅和亮	租赁房屋 用于办公	115.45	35.96	115.45	22.41	不适用	
合计			18,843.45		7,674.83			

注:1、以上列示金额为不含税金额;2、2022 年度实际发生金额未经审计 (三)2022 年日常关联交易的预计和执行情况

半世:カル				
关联人	关联交易内容	2022 年預计金额	2022 年实际发生 金额	预计金额与实际发生金额差异 较大的原因
南京南大药业有限贵	产品销售	7,000.00	6,983.13	不适用
任公司	出租房屋	53.33	53.33	不适用
UREKA HONGKONG LIMITED	产品销售	280.00	1.02	2022年当地市场需求并没有维持 2021年需求非常旺盛的状态,关联方库存较为充足进而减少采购量
北京安普生化科技有 限公司	诊断设备及试剂采 购	531.60	460.55	不适用
石家庄龙泽制药股份 有限公司	原料药采购	92.00	61.35	不适用
傅和亮	房屋租赁	115.45	115.45	不适用
南京广祺医药科技有 限公司	支付研发试验费	63.00	7.40	不适用
合计		8,135.38	7,682.23	

注:1、以上列示金额为不含税金额;2、2022 年实际发生金额未经审计 一 关联 \ 其木恃况和关丧关系

二、天联八基平情况和(一)关联人的基本情况	
1、南京南大药业有限	
企业名称	南京南大药业有限责任公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	王军
注册资本	6,006 万元人民币
成立日期	1998年7月31日
公司住所	南京高新开发区 05、06 幢
主营业务	溶液剂(外用) 经剂 软膏剂 乳膏剂 散剂 原料药 消毒剂的制造 销售,冻干粉 针剂制造 销售(限分类机构经营) 医学领域内的技术开发,技术转让,技术咨询 报技术服务,医药材料,医疗器价兰品的研发,自存产品代表现货息,宫室积代量 各类商品及技术的进出口业务。(依法须绘批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动
全体股东	工筑文迪药业股份有限公司转股,19666年。前文华泰国信旅行投资合伙企业。有 服会伙,转80 19637%。南泊省水投资管理中心、维重仓伙,转80 0087%。非四 福转投资有限胜任公司转股 11.3752%。湖南可成的新投资合伙企业有限合伙) 转段 9.2858%。南京公用发展设行有限公司转投 16.52%。南京大安学产签营有 限公司转股 7.326%,陈蓝特股 6.332%。城繁於持股 5.000%;许志怀持股 5.000%; 江苏省投资营事和银度任公司转股 1.332%。
截至 2022 年 9 月 30 日的主要 财务数据(未经审计)	总资产:23,149.21 万元 净资产:7,360.11 万元 营业收入:48,739.44 万元 净利润:2,764.76 万元
2 UREKA HONGKO	NG LIMITED
公司名称	优瑞(香港)有限公司
英文名称	UREKA HONGKONG LIMITED
性质	有限责任公司
注册资本	4,680 万港币
成立日期	2017年9月25日
住所	RM 911–B 9/F BLK A HUNG HOM COMM CTR 39 MA TAU WAI RD HUNG HOM KL
主要办公地点	RM 911–B 9/F BLK A HUNG HOM COMM CTR 39 MA TAU WAI RD HUNG HOM KL
注册证号	2583669
主营业务	投资

任朋贝平	4,080 /J re-III
成立日期	2017年9月25日
住所	RM 911–B 9/F BLK A HUNG HOM COMM CTR 39 MA TAU WAI RD HUNG HOM KL
主要办公地点	RM 911–B 9/F BLK A HUNG HOM COMM CTR 39 MA TAU WAI RD HUNG HOM KL
注册证号	2583669
主营业务	投资
主要股东或实际控制人	艾迪药业;特股比例 38.3304% Mellow Hope Biopharm International Limited;特股比例 33.6177% Joint Force Pharmaceutical Limited;特限比例 28.0519%
截至 2022 年 9 月 30 日的主要 财务数据(未经审计)	É 总资产:3,703.20 万元 净资产:562.54 万元 营业收入:525.41 万元 净利润:-873.40 万元
3、北京安普生化科技	有限公司
企业名称	北京安普生化科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	史亚伦
注册资本	2,000 万元人民币
成立日期	1997年11月21日
住所	北京市海淀区中关村南大街 12 号科技综合楼一层 103 室
主要办公地点	北京市海淀区中关村南大街 12 号科技综合楼一层 103 室
主营业务	食品安全检测、小动物诊疗、分子诊断、输血安全等领域的经营与销售
主要股东或实际控制人	史亚伦
截至 2022 年 9 月 30 日的主要财务数据(未经审计)	題 总资产:10,373.69 万元 净资产:9,251.84 万元 营业收入:5,159.34 万元 净利润:967.17 万元
4、石家庄龙泽制药股	份有限公司
公司名称	石家庄龙泽制药股份有限公司
英文名称	Shijiazhuang Lonzeal Pharmaceuticals Co.,Ltd
性质	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本	8,560.00 万人民币
成立日期	2006年12月30日
住所	深泽县工业园区(西环路 16 号)
主要办公地点	深泽县工业园区(西环路 16 号)
主营业务	原料药、片剂、颗粒剂、胶囊剂的研发、生产、销售;化工产品的批发、零售;货物及技术的进出口。
主要股东或实际控制人	王立新
截至 2022 年 9 月 30 日的主要	总资产:56,337.15 万元 净资产:40,312.47 万元

营业收入: 23,866.99 万元 净利润: 3,196.91 万元 5、傅和亮 担任艾迪药业董事长、总裁兼首席执行官 二)与上市公司的关联关系 达迪药业董事担任董监高的

为艾迪药业控股股东之董事史亚伦实际控制的企业 为艾迪药业实际控制人、董事长、总裁兼首席执行官

上述关联法人依法存续经营,前期合同往来执行情况良好,具备良好的履约能力。公司及 子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律

一次联交易与相大方金者相大台间或协议升广格按照约定执行,双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
公司 2023 年度预计的日常关联交易主要包括向关联方销售产品、对外出租房屋、向关联方采购诊断设备及试剂、采购原料药、租赁房屋等、相关交易价格遵循公允定价原则,并结合市场价格情况协商确定。
(二)关联交易协议签署情况。该日常关联交易被医预计单项经股东大会审议通过后,公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签订具体交易合同或协议。四、日常关联交易的必要性公司与上述关联人的关联交易是为了满足公司日常业务发展需要及具体项目需求,在公平的基础上根据市场公允价格进行的交易。在公司生产经营稳定发展的情况下,公司与上述关联人在一定时期内的关联交易将持续存在,符合公司和股东的利益。
(二)关联交易的必变性 上述关联交易被负责的关键,以市场公允价格为定价依据,为正常的持续性上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则,以市场公允价格为定价依据,为正常的持续性上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则,以市场公允价格为定价依据,为正常的持续性上述关联交易的特殊上生产在报事公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益的情形,不会对公司经营产生不利影响。
(三)关联交易的持续性上、企业、公正的原则,以市场公允价格为定价依据,为正常的持续性上、业务从员、财务、资产、机构等方面独立、公司主营业务的持续开展、公司相对于关联人在业务人员、财务、资产、机构等方面独立、公司主营业务的持续开展、公司相对于关联人不必多人,则多、资产、机构等方面独立、公司主营业务的特级,不会对公司经营产生不利取间间意的输出。至时次转级,在一个大概,不会对公司第二届董事会第十次会议和第二届董事会第九次会议审议通过,关联查事户以回避表决,独立董事已就该议案发表了事先认可意见。1、公司上述日常关联交易是为了满足公司口管定则。公司亦不会对公司经营产生不利影响,不会对公司的独立性构成影响,公司亦不会因此对关联人形成依赖。

六、上网公告附件 (一)《江苏艾迪药业股份有限公司独立董事关于对第二届董事会第十次会议相关审议事 (二)《江苏文迪药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独

(二)《江苏又迪约业版切用版公司第二章 2023年度日常关联交立意见》; (三)、华泰联合证券有限责任公司关于江苏艾迪药业股份有限公司 2023年度日常关联交 易额度预计的核查意见》。 特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司董事会 2022年12月31日

证券代码:688488 江苏艾迪药业股份有限公司 关于新增、修订公司部分治理制度的公告

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。 动进一步提升公司规范运作及内控管理水平,完善公司治理结构,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《江苏艾迪药业股份有限公司章程》相关规定,并结合公司

的实际情况,对相关治理制度进行了梳理完善。相关治理制度具体修订的相关情况如下: 序 制度及称 变更情是否需要序

号号	制度名称	変更情况	提交股东 大会审议	号号	制度名称	変更情况	提交股东 大会审议
1	股东大会议事规则	修订	是	14	董事会提名委员会议事规则	修订	否
2	董事会议事规则	修订	是	15	董事会战略委员会议事规则	修订	否
3	监事会议事规则	修订	是	16	内幕信息知情人登记备案制 度	修订	否
4	关联交易实施细则	修订	是	17	年报信息披露重大差错责任 追究制度	修订	否
5	对外担保管理制度	修订	是	18	投资者关系管理制度	修订	否
6	对外投资管理制度	修订	是	19	信息披露管理制度	修订	否
7	独立董事工作制度	修订	是	20	内部控制制度	修订	否
8	规范与关联方资金往来制 度	修订	是	21	财务管理制度	修订	否
9	募集资金管理办法	修订	是	22	筹资管理制度	修订	否
10	总经理工作制度	修订	否	23	投资者调研和媒体采访接待 管理制度	修订	否
11	董事会秘书工作制度	修订	否	24	自愿信息披露管理制度	新增	否
12	董事会审计委员会议事规 则	修订	否	25	信息披露暂缓与豁免事务管 理制度	新增	否
13	董事会薪酬与考核委员会 议事规则	修订	否	26	董事、监事和高级管理人员持 有及买卖本公司股票管理制 度	新增	否
	上述治理制度已经公司	第二届	董事会第-	十次。	会议审议通过,《监事会议	事规则	》的修订日

上述治理制度已经公司第二届董事会第十次会议审议通过《监事会议事规则》的修订已 经公司第二届监事会第九次会议审议通过,公司独立董事对《独立董事工作制度》的修订发表 了明确同意的独立意见。 上述序号为1-9的制度尚需提交公司股东大会审议,制度内容详见公司同日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。 特此公告。

江苏艾迪药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 (草案修订稿)摘要公告

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: ● 股份承额:江苏文迪药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")向激励对象定向发行公司、股票通路

骨干人员。(不包括独立董事、监事)。
(二)激励对象的范围
本激励计划首次接予限制性股票的激励对象为75人,约占公司2021年底员工总数379人的19,79%。具体包括:
1、董事、高级管理人员;
2、核心技术(业务)骨干人员。
所有激励对象必有企公司投予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司或其子公司存在聘用或劳动关系。
"新留发予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定。经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见。律师发表专业意见并出具法律意见书后。公司在指定网站按要求及时准确按逻辑并会信。超过12个月末明确激励对象的、预留权益先效。预留限制性股票的激励对象与指发了的标准确定。
以上激励对象包括实际控制人博和死、公司将其纳人本激励计划的合理性和必要性在于一种和凭件分公司实际控制人。同时任公司董事长、总裁"高斯执行官"是公司的核心管理者、对公司的发展战略,技术研发、经营管理起到积极影响作用、本激励计划将傅和完作为激励对象符合公司实际情况和发展需求、符合《公市规则》等相关法律法规的规定,具有必要性和合理性。
"以上激励对象包括2名外籍员工、纳人激励对象的外籍品工具在水市运动的对象包括2名外籍员工、纳人激励对象的外籍品工具在水市运动的对象包括2名外籍员工、纳人激励对象的外籍品工具在水市运动的对象包括2名外籍员工、纳人激励对象的外籍品工具在水市运动的对象包括2名外籍员工、纳人激励对象的外籍品工具在水市运动的对金标信机

理性。

「人上強励对象包括 2 名外籍员工、纳人激励对象的外籍员工是在对应岗位的关键人员,在公司的研发技术等方面起不可忽视的重要作用.股权激励的实施更能稳定外籍高端人才,通过本次激励计划将每加促进公司核心人才队伍的建设和稳定。从而有助于公司的长远发展。因此,纳人上述外籍员工作为激励对象是有必要且合理的。

「一)激励对象获控的限制性股票分配情况。
本激励计划段予的限制性股票分配情况。
本激励计划段予的限制性股票公录而对象间的分配情况

本 社	數励计划授予	的限制的	生股票在各激励对	家间的分配情	况如卜表所示:	
序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性 股票数量 (万 股)	占授予限制性股 票总数的比例	占本激励计划公告 时股本总额的比例
1	傅和亮	中国	董事长、总裁、首席执 行官	60.00	8.08%	0.14%
2	张静	中国	高级副总裁	50.00	6.73%	0.12%
3	Hong Qi	英国	高级副总裁、首席技 术官	30.00	4.04%	0.07%
4	Xiaoning Christopher Sheng	美国	董事、副总裁、首席科 学官	30.00	4.04%	0.07%
5	吴蓉蓉	中国	副总裁、首席医学官	30.00	4.04%	0.07%
6	王军	中国	董事、副总裁、首席运 营官	30.00	4.04%	0.07%
7	俞克	中国	董事、副总裁、首席财 务官	30.00	4.04%	0.07%
8	王广蓉	中国	董事会秘书、副总裁	30.00	4.04%	0.07%
核心技术	(业务)骨干人员	(67人)		304.50	41.01%	0.73%
预留部分	}			148.00	19.93%	0.35%
合计				742.50	100.00%	1.77%

1. 本徽财计划经重等类目以通过后、公司特通过网站或看其他速径在内部公示徽财对家的姓名和联系、公示期本少于10天2。
2.公司监事会将对徽财对象名单进行审核、充分听取公示意见,并在公司股东大会审议本场时计划。5 日披露监事会对徽财对象名单本传及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单市应经公司监事会依实。
(五)在股权徽防计划实施过程中、激励对象如发生《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划规定的不得成为激励对象情形的,该激励对象不得被授予限制性股票,已获授但尚未归国的限制性股票取消归属,并作废失效。五、本次激励计划的相关时间安排
(一)本激励计划的有效期。本激励计划有效期自限制性股票投予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作发失效之目止,最长不超过54个月。
(二)本激励计划的投予日
(三)本激励计划的担属实相。
(三)本激励计划的归属实相。
(三)本激励计划的归属实相。
(三)本激励计划的归属实相。
(三)本激励计划的归属实相。
(三)本激励计划的归属实相。
(三)本激励计划的归属实相。
(三)本激励计划的归属实相。
(三)本激励计划的归属实相。
(三)本激励计划的归属实相。
(三)本第一个成品性股票在激励对象,是相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日处须为交易日,但不得在下列期间内归属;

(1)公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算。至公告前1日; (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内; (3)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中、至依法披露之日内; (4)中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。 上述"重大事件"为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。 如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。 2.额外限售期

2、鄉外限售期 (1)所有的激励对象承诺每批次可归属的限制性股票自每个归属等待期届满日起的6个 月內不以任何形式向任意第三人转让当期已满足归属条件的限制性股票。 (2)公司将统一办理各批次满足归属条件且满足6个月额外限售期要求的限制性股票的

归属事官。
(3)为避免疑问,满足归属条件的激励对象在6个月的额外限售期内发生异动不影响限售期届满后公司为激励对象办理当批次已满足归属条件的限制性股票的归属事宜。
本被励计划首次授予的限制性股票的3个归属等待期分别为12个月、24个月、36个月、因为公司额外限售期的要求首次授予限制性股票实际的归属安排如下表所示; 归属安排 日屋时间 归属比例 限制性股票首次授予之日起 18 个月后的首个交易日至限制性股票首次授 之日起 30 个月内的最后一个交易日止 第一个归属期 第二个归属期 I限制性股票首次授予之日起 42 个月后的首个交易日至限制性股票首次指 · 之日起 54 个月内的最后一个交易日止 第三个归属期

若预留部分限制性股票在 2022 年授出、则预留授予限制性股票的归属安排与首次授予的限制性股票保护一致;若预留部分限制性股票保产2023 年授出、本激励计划预留投予的限制性股票的 2个归属等待期分别为 12 个月、24 个月。因为公司额外限售期的要求预留投予限制性股票实际归属安排如下表所示;

预留授予的限制性股票 第一个归属期 自预留授予之日起 18 个月后的首个交易日至预留授予之日起 30 个月内的最后一个交易日止 自预留授予之日起 30 个月后的首个交易日至预留授予之日起 42 个日内的最后一个交易日止

第二十年時期 | 本月可能和一个及居日上 激励对象根据本激励计划探的限制性股票在归属前不得转让,用于担保或偿还债务。激 励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时 受归属条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的, 则因前述原因获得的股份同样不得归属。 3、繁售期。 3. 禁售期 禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后其售出限制的时间段,本次限制性股票激 计划的获授股票归属后不设置禁售期。激励对象为公司董事高级管理人员的,限售规定按 公司法》(证券法》(上市公司股东,董监高减持股份的若干规定》(上海证券交易所上市公司 东及董事、监事,高级管理人员减持股份实施细则)等相关法律、法规、规范性文件和(公司章 的规定执行,具体内容如下:

程》的规定执行,具体内容如下:

(1) 微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处公司股份总数的 25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。我们有关于任人。不得转让其所持有的本公司股份。后,有人内支进人员的,将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内支买人,由此所得收益战归本公司时有,本公司董事者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、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员持有股份实证的有关规定发生了变化,则这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

2、本激励计划公告前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)为每股15.66元,本次授予价格占前20个交易日交易均价的

43.99%; 4、本激励计划公告前120个交易日的公司股票交易均价(前120个交易日股票交易总额/ 前120个交易日股票交易总量为每股15.67元,本次授予价格占前120个交易日交易均价的

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

(3) 上巾后被立 36 个月闪出观过木按法律法规、公司草程、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个月内被让旁交易所认定为不适当人选;
(2)最近 12个月内被计写证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)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个月内因重大进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关人措施;
(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。
(二)限制性股票的时国系条件;
激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜;
1.公司未发生如下任一情形;
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;

(1) 聚址 (2) 报告 (2) 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。

(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。
2.激励对象未发生如下任一情形。
(1)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;
(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 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(4)最有 (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。
公司发生上选率1 条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。
3.激励对象满定各归属期任职期限要求。
激励对象兼提校自场未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。
3.激励对象满足经自高未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。
3.激励对象进程处自治未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。
4.满足公司是面业绩考核要求
本激励时效获提的各批次限制性股票在归属前、须满足 12 个月以上的任职期限。
4.满足公司是面业绩考核要求
本激励时效表授的各批次限制性股票在归属前。须满足 12 个月以上的任职期限。
4.满足公司是面业绩考核要求
本激励时效表核检查、计对公司整体的激励对象为核年度为 2022 年考核年度公司整体的激励对象为 64 名、不含 HUV 事业部转定的 1 名激励对象,针对 2023 年考核年度公司整体的激励对象为 66 名、不含 HUV 事业部转定的 9 名激励对象 3 各年度的业绩考核目标如下表所示:

激励对象为66名、	不含 HIV	事业部特定的9	名激励对象)各年	F度的业绩考核	目标如下表所示
归属期	考核年度	考核年度公司营业收	(A)	考核年度公司净利润(B)	
2-1/045391	-91X T (X	目标值(Am)	触发值(An)	目标值(Bm)	触发值(Bn)
第一个归属期	2022	3.4 亿元 2.38 亿元		不适用	
第二个归属期	2023	6.6 亿元 4.62 亿元		不适用	
第三个归属期	2024	11 亿元	7.7 亿元	2亿元	1.4 亿元
指标		完成度		指标对应系数	
		A≥Am		X1=1	
		An≤A <am< td=""><td></td><td colspan="2">X1=A/Am</td></am<>		X1=A/Am	
公司层面归属系数 X(X1,X2)		A <an< td=""><td></td><td colspan="2">X1=0</td></an<>		X1=0	
		B≥Bm		X2=1	
		Bn≤B <bm< td=""><td></td><td colspan="2">X2=B/Bm</td></bm<>		X2=B/Bm	

2022-2023 年度:公司层面归属系数为 X1 2024年度:公司层面归属系数为 X1 或 X2 的孰低值 针对公司 HIV 事业部特定的激励对象(其中:针对 2022 年考核年度公司 HIV 事业部特定的激励对象为 11 名,针对 2023 年及 2024 年考核年度公司 HIV 事业部特定的激励对象为 9 名)

各年度的业绩考核目	1 标如卜表所7	7:			
归属期	考核年度	HIV 药物营业收入(C)			
y-1 (m) (y)		目标值(Cm)	触发值(Cn)		
第一个归属期	2022	1 亿元	0.7 亿元		
第二个归属期	2023	2 亿元	1.4 亿元		
第三个归属期	2024	4亿元	2.8 亿元		
指标		完成度	指标对应系数		
HIV 事业都层面的归属系数 X3		C≥Cm	X3=1		
		Cn≤C <cm< td=""><td>X3=C/Cm</td></cm<>	X3=C/Cm		
		C <cn< td=""><td>X3=0</td></cn<>	X3=0		

2022-2024 年度:HIV 事业部层面的归属系数为 X3 若预留部分限制性股票在 2022 年授出,则预留授予限制性股票业绩考核目标与首次授予的限制性股票保持一致;若预留部分限制性股票在 2023 年授出,则预留授予限制性股票业绩

归属期	考核年度			考核年度公司净利润(B)		
妇腐卵	与似十度	目标值(Am)	触发值(An)	目标值(Bm)	触发值(Bn)	
第二个归属期	2023	6.6 亿元	4.62 亿元	不适用		
第三个归属期	2024	11 亿元	7.7 亿元	2亿元	1.4 亿元	
指标		完成度		指标对应系数		
		A≥Am		X1=1		
		An≤A <am< td=""><td></td><td colspan="2">XI=A/Am</td></am<>		XI=A/Am		
小司目面旧层系数 v //		A <an< td=""><td></td><td colspan="2">X1=0</td></an<>		X1=0		
公司层面归属系数 X(X1,X2)		B≥Bm		X2=1		
		Bn≤B <bm< td=""><td></td><td colspan="2">X2=B/Bm</td></bm<>		X2=B/Bm		
		B <bn< td=""><td></td><td colspan="2">X2=0</td></bn<>		X2=0		

2023 年度:公司层面归属系数为 X1 2024 年度:公司层面归属系数为 X1 或 X2 的孰低值

归属期	考核年度	HIV 药物营业收入(C)			
9月 降 9月	710年度	目标值(Cm)	触发值(Cn)		
第二个归属期	2023	2 亿元	1.4 亿元		
第三个归属期	2024	4亿元	2.8 亿元		
指标		完成度	指标对应系数		
HIV 事业部层面的归属系数 X3		C≥Cm	X3=1		
		Cn ≤ C <cm< td=""><td>X3=C/Cm</td></cm<>	X3=C/Cm		
		C <cn< td=""><td>X3=0</td></cn<>	X3=0		
2023-2024 年度: HIV 事业部层面的归属系数为 X3					

生:1、上述"净利润"以剔除股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润为计算依

据:
2、上述"营业收人"以公司合并报表营业收入为准。
5、满足激励对象个人层面缩效考核要职公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果的对象个人层面缩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果的正常还是一个一个一个"是""一个""的"定""方"等级,考核评价表现分为"A""B""C""D"""生"有个等级,考核评价表现分为"A""B""C""D""发",在"当个等级,考核评价表现用关的原义。据明报报下表确定激励对象的实际问题的即价的最

<u>○</u> 用」与核对家。由刊作				需改善	不达标
考核结果	A	В	С	D	Е
个人层面归属系数	100%	90%	80%	70%	0%
对公司整体激励对象	(不含 HIV	事业部特定激	励对象)的业	结考核:	

除公司层面的业绩考核外,公司对所有激励对象个人设置了严密的绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩效做出较为准确,全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考核

结果,确定激励对象个人是否达到归属条件。综上,公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性、考核指标设定具有良好的科学性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目的。
八、殷权激励计划的实施程序
(一)限制性股票激励计划生效程序
1、公司董事会会当他依法对本激励计划作出决议。董事会审议本激励计划时,作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决。董事会审议本激励计划时,作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决。董事会应当在审议通过本激励计划并履行公示、公告程序后,将本激励计划是受股东大会时议;同时提高股东大会授权,负责实施制性股票的挖予,归属(登记)工作。
3、独立董事及监事会应当就本激励计划是否有利于公司持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。公司将聘请具有证券从业资质的独立财务师问,对本激励计划的可行性、是否有剩于公司的特综发展,是否损害公司和益以及对股东利益的影响发表专业意见。公司聘请的律师对本激励计划出其法律意见书。

2.配股 $Q = Q0 \times P1 \times (1+n) - (P1 + P2 \times n)$ 其中, $Q0 \times P1 \times (1+n) - (P1 + P2 \times n)$ 其中,Q0 为调整前的限制性股票接予 / 归属数量;<math>P1 为股权登记日当日收盘价,P2 为配股价格,为危股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);Q 为调整后的限制性股票接予,归属数量。

周整方法如下: 、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

1、资本公积转增胶本、派送股票红利、股份折细 P=P0-(1+n) 其中,P0 为调整前的授予价格;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的 比率,P 为调整后的授予价格。
2. 配股 $P=P0\times(P1+P2\times n)+[P1\times(1+n)]$ 其中,P0 为调整前的授予价格;P1 为股权登记日当日收盘价;P2 为配股价格;P1 为配股的 比例(即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例);P1 为调整后的授予价格。
3. 缩图

3. 缩股 P=P0÷n 其中:P0为调整前的授予价格;n为缩股比例;P为调整后的授予价格。 4. 派息

4、派息 P=PO-V 其中,PO-PO-V 其中,PO-V ? 仍须大于 1。 5. 增发(含公开发行和非公开发行股份) 公司在发生增发新股(含公开发行和非公开发行股份)的情况下, 限制性股票的授予价格

共体多数选取如下: 1、标的股价: 15.49 元 / 股(假设授予日收盘价同 2022 年 1 月 19 日收盘价为 15.49 元 / 股); 2、认购期权的有效期分别为:12 个月、24 个月、36 个月(授予日至每期首个归属日的期限),认沽期权的有效期为 6 个月(自每个归属日后另行锁定的期限); 3、历史波动率:有效期对应期限的其他生物制品行业——指数代码:851524.SI 年化波动

首次授予的限制性股票推销的总费用(万 2022年票数量(万股) 元) (万元) 1.772.41 1,075.80 426.65 2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告 上述测算部分不包含限制性股票的预留部分148.00万股,预留部分授予时将产

2.上述例公司至自放朱影神的股票的指示的148.00万段、预留部分投产股中以报告为相。
及可以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后、将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性、并有效激发管理团队的联键、从用量高差营效率。给公司带来更高的经营业绩和内在价值。
十一、公司与激励对象各自的权利义务、争议或纠纷解决机制
(一)公司的权利义务。
1.公司具有对本激励计划的解释和执行权,并按本激励计划规定对激励对象进行绩效考核,若激励对象未达到本激励计划所确定的归属条件。公司特安本激励计划规定的原则,对激励对象未达到本激励计划所确定的归属条件。公司将安本激励计划规定的原则,对激励对象未达到本激励计划所确定的归属条件。公司将安本激励计划规定的原则,对激励对象上获到值点未归属的限制性股票取得归属,并作度失效。
2.公司或语不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务条件。
3.公司应当根据本激励计划及中国证签表上海证券分易所,中国证券登记结算有限责任公司等的有关规定。积极配合满足归属条件的激励对象按规定进行限制度股票的归属操作。但公司等的有关规定,积极配合满足归属条件的激励对象按规定进行限制度成成激励对象未能归属并给激励对象造成损失的。公司不承担责任。
5.若激励对象的规划注律、进度职业道德、泄露公司机密、失职或读职等行为严重损害公司和选或声誉、经重事全薪酬与考核委员会审议并报公司董事会批准、公司可以对激励对象未能归属并给激励对象造成损失的,公司不承担责任。
5.若激励对象的规划注律、进度职业道德、泄露公司机密、失职或读职等行为严重损害公司和选或声誉、经重事全薪酬与考核委员会审议并报公司董事会批准、公司可以对激励对象未能分别发展的权利与义务
1.激励对象的权利与义务
1.激励对象的权利与义务
1.激励对象的权利与义务
1.激励对象的权利与义务
1.激励对象的权利与义务

(二) 戲劇对象的教科会人务
1、激励对象的教科会人会
有資能。
2. 激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。
3. 激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。
3. 激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。
4. 激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。
4. 激励对象发表的限制性股票在归属前不得转让,担保或用于偿还债务。
4. 激励对象承诺,若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益改归强发排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。
6. 股东大全市议通过本激励计划自重等会通过问激励对象校予权益的决议后,公司应与 6. 股东大全市议通过本激励计划自重等会通过问激励对象校予权益的决议后,公司应与 6. 股东大全市议通过本激励计划的主任关权利义务。
7. 法律、法规及本激励计划规定的其他相关权利义务。
4. 一股权激励计划更更多处。公司、资助对象发生异动的处理(一)公司发生异动的处理(一)公司发生异动的处理(一)公司发生异动的处理(一)公司发生异动的处理(一)公司发生异动的处理(一)公司发生异动的处理(一)公司发生异动的处理(企员出现下列情形之一的,本激励计划终止实施、对激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属。
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。

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订 设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;

②殿虹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情形;
③中国证监会认定的其他需要处土费励计划的情形。
2 公司出现下列情形之一的,本激励计划不做变更。
①公司控制权发生变更,但未触发重大资产重组;
②公司出现户外方边的情形。公司仍然存货。
3 公司出现户列情形之一的,由公司股东大会决定本计划是否作出相应变更或调整:
①公司控制权发生变更且触发正大资产重组;
②公司出现合并,分立的情形。且公司不再存续。
4 公司因信息披露文件有虚假过载,误导性张述或者重大遗漏,导致不符合限制性股票投予条件或归属条件的,激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属、已归属的限制性股票,应当返还其已获授权益。董事会应当按照前数规定如由激励对象所得收益。若激励对象对,追偿。

二、二、 一)《江苏艾迪药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》; 二)《江苏艾迪药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订

三)《江苏艾迪药业股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划(草案修订

(三)《江苏又迎约业权财有限公司血尹云入」公司。 稿的核查意见》。 (四)《上海菜正企业咨询服务《集团】股份有限公司关于江苏艾迪药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整找手项之独立财务项间报告》。 (五)《上海澄明则正律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划调整及预留限制性股票授予事项的法律意见书》。 特此公告。 江苏艾迪药业股份有限公司董事会 2022年12月31日