上海伟测半导体科技股份有限公司

任何虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏。

公告编号: 2023-026

上海伟测半导体科技股份有限公司

关于调整 2023 年限制性股票 激励计划相关事项的公告

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。

● 激励对象授予人数:由 243 人调整为 236 人

● 本次授予的限制性股票总量:由 121.26 万股调整为 119.66 万股

上海伟潮半导体和转股份有限公司(以下简称"公司"或"伟测科技")于 2023 年 6 月 27 日召 开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》,同意公司董事全根据(上市公司股权激励管理办法》)、(上帝证券交易,同意公司董事全根据(上市公司股权激励管理办法》)、(以下简称"《管理办法》、(《科创版股票上市规则》)、《公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"《格创版股票上市规则》)、《公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划(以下简称"本激励计划)、以下合称"本激励计划)、制关事项进行调整、现就具体情况说明如下:

— 本激励计划已履行的决策程序和信息按索情况
1, 2023 年 4 月 19 日、公司召开等一届董事会第十八次会议、会议审议通过了《关于<公司2023 年限制性股票激励计划(草案)。及自独立等公员被公司2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事金办理 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事金办理 2023 年限制性股票激励计划有关事官的议案》。公司独立董事载本激励计划有关

施与教育理外法/的以条/人工,促自成东人云校权重等宏//建 2023 牛陕制住成宗成则川划相大事宜的汉案》。云南独立董事就本施助计划相关(实来发表了同意的独立意见。 同日,公司召开第一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(草案)>及其篇要的议案》(关于《公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象各单)的议案》。公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。 2,2023 年 4 月 21 日,公司在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上按案了《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、独立董事王怀芳先生作为征集人就公司 2022 年年度股东大会审议的公司 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。 3、2023年4月21日至2023年4月30日,公司对《2023年限制性股票激励计划(草案)》拟授

、阿显于山 鉴于本激励计划中拟授予的 6 名激励对象从公司离职而不再符合激励对象资格,1 名激励对

象因其个人原因被取消激励对象资格、董事会根据公司 2022 年年度股东大会的授权,对本激励计划授予的激励对象人数和授予数量进行调整。

划孩子的激励对家人数对权了数重进行阿验。 2、调整结果 调整后,本激励计划授予的激励对象人数由 243 人调整为 236 人,上述激励对象中因离职被 取消授予的限制性股票数量部分将调配至其他符合授予条件的激励对象,部分将直接作废处理; 因个人展因被政消激励对象资格而被取消授予的限制性股票将作废。据此,本次授予的限制性股

深心、風石 12/120 万成 1000 万成 100000 万成 1000 万成 100

《激励计划(草案)》的有关规定。上述调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会影响公司本

公司本公外本意助订切相大争项的调整付管《中华人民共和国公司法/中华人民共和国证券 这/以下简称"(证券法)")、管理办法学等法律、法规和规范性文件和(激励计划) 草案)》等相关 定,履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形,激励对象的主体资 格治法,有效。本次调整在公司 2022 年年度股东大会授权范围内,调整的程序合法合规,不存在损 害公司及全体股东尤其是中小股东和基的情形。 本次调整后,因 6 名激励对象离职不再符合激励对象资格,1 名激励对象因其个人原因被取消

※励对象资格、本额励计划激励对象的投产人数由 243 人调整为 236 人,上港贩助对象公库(产展的取取用 被助对象资格、本额励计划激励对象的投产人数由 243 人调整为 236 人,上港贩助对象中国 260 大家市场,有量将下麦处理;因个人原因被取消激励对象资格而被取消授予的限制性股票将作废。据此,本次授予的限制性股票总量由 121.26 万股调整为 119.66 万股。除上述调整内容外。本意励计划其他内容与公司 2022 年年度股东大会审议通过的内容一致。除上述调整内容外。本意励计划其他内容与公司 2022 年年度股东大会审议通过的内容一致。

运上的73. 73门一致问息公司以外各被励订划相大争坝的调整 五、监事会意见 经审议,监事会认为:董事会根据公司 2022 年年度股东大会的授权,对本激励计划激励对象 的授予人数和授予数量进行调整,审议程序合法合规,符合信置办法)等有关法律,法规,规范性 安件和(激励/对象的授予人数由 243 人调整为 236 人,同意本次授予的限制性股票总量由 121.26 万股

时刻成则为家时没了个数量 243 人间整为 236 人,问息率外投了的限制注放示总量由 121.26 力放调整为 19.66 万股。 六、法律意见书的结论性意见 上海市锦天城律师事务所律师认为: 伟测科技本次激励计划调整及授予相关事项已经取得必要的批准和授权,本次激励计划的调整符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定,公司与激励对象均未发生不得授予权益的情况,授予条件已成就。授予的授予日、激励对象,授予数量及授予价格的确定符合(公司法》(证券法)《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定。合法,有效。公司已履

行了现阶段关于调整及授予相关事项的信息披露义务,并应根据相关法律法规的要求继续履行相 11] 见时汉天] 阿亚及汉] "由天事项的信息披露义劳,开应取语伯天宏伴宏观的安水绝头展订相应的信息披露义务。 七、独立财务顾问意见 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司作为独立财务顾问认为:截至本报告出具日:伟

测科技本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权;公司不存在不符合本激励计划规定的授予条件的情形;本次限制性股票的授予日,授予价格,授予对象,授予数量等的确定及相关调整事项符合管理办法》特创版股票,市规则等基注,法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本激励计划规定的授予条件已经成就。

2、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核查意见(截至授予日);

公、血辛云子)之句。2023 中保制性股票激励计划激励对象名单、截至授予日);
 4、上海市第天坡律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及是予相关事项的法律意用。
 5、上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于上海伟测半导体科技股份有限公司 2023

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会 2023年6月29日

八、上网公告附件 1、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告。

综上所述,我们一致同意公司对本激励计划相关事项的调整

〒核直, 松立里里1079: 公司本次对本衡励计划相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

经核查,独立董事认为:

董事会 2023年6月29日

证券简称: 伟测科技 公告编号: 2023-024

上海伟测半导体科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 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

上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十次会议于2023年6月27日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年6月21日以书面方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次 出。本次会议由公司重事长研文胜先生王持,本次会议应出席重显会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

1、甲以通过《大月 阿亞 2023 年限制性股票激励计划以下简本"本激励计划")中拟授予的6名激励对象从公司离职而不再符合激励对象资格。1名激励对象因其个人原因被取消激励对象资格,董事会根据 公司 2022 年年度股东大会的授权、对本激励计划授予的激励对象人数和授予数量进行调整。调整后,本激励计划授予的激励对象人数由 243 人调整为 236 人,上述激励对象中因离职被取消授予 后、本激励计划接受予的激励对象人数由 243 人调整为 236 人,上还激励对象中因离职被取消接孕的限制性股票数量部分将调配至其他符合接予条件的激励对象、部分将直接作废处理;因个人原 放取消激的对象资格而被取消投予的限制性股票总管 据此,本次控予的限制性股票总量由 121.26 万股调整为 119.66 万股。 独立董事、监事会对本事项发表了同意的意见。 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 董事长野文胜、董事明国海、路峰为本激励计划的激励对象,均回避表决。表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、审议通过《关于向激励对象投予限制性股票的议案》 根据(十 市公司股权激励管理办法》(公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其梅要的相

2. 电风油运火 网络规则常理办法》(公司 2023 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的相关规定和公司 2022 年年度股东大会的授权,董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的

董事长骈文胜,董事闻国涛、路峰为本激励计划的激励对象,均回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

2023年6月29日

证券简称: 伟测科技 公告编号: 2023-025

上海伟测半导体科技股份有限公司

上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十一次会议于 2023 年 6月27日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2023年6月21日以中面的方式 发出。本次会议由公司监事会主席乔从缓女士主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3 名,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议、监事会认为;董事会根据公司 2022 年年度股东大会的授权、对公司 2023 年限制性股 票激励计划(以下简称"本激励计划")激励对象的授予人数和授予数量进行调整。审议程序合法合 规、符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法》)等有关法律、法规、规范性文件和 (公司 2023 是即创性的课意局上划(建筑)》(2014年) 《公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的 因此,同意本激励计划激励对象的授予人数由 243 人调整为 236 人,同意本次授予的限制性股票

总量由12.26 万股调整为 19.66 万股。 总量由12.26 万股调整为 19.66 万股。 具体内容详见公司于2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上披露的《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 表决结果:3 票同意 0 票反对,0 票弃权。

天体内各岸处公司 1 2023 年 6 月 29 日在 于向激励对象授予限制性股票的公告》。 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

上海伟测半导体科技股份有限公司

上海伟测半导体科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告

無要字符成::

◆ 限制性股票授予日:2023 年 6 月 27 日

◆ 限制性股票授予数量:119.66 万股,占目前公司股本总额 8,721.07 万股的 1.37%

◆ 股权激励方式:第二类限制性股票

计划(草案)》)》规定的 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"的股子条件区域 就,根据上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称"公司"或'伟测科技")2022 年年度股东大会 的授权、公司于 2023 年6月 27 日召开的第一届董事会第二十次会议及第一届董事会第十分会 议分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定本激励计划的授予日为 2023 年 6 月 27 日,以 40 元/股的授予价格向 236 名激励对象授予 119.66 万股限制性股票。现将相关事

一、限制性股票授予情况 (一)本次限制性股票投予已履行的决策程序和信息披露情况 1,2023年4月19日,公司召开第一届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于<公司 2023年限制性股票激励计划[草案]>及其裔要的议案》(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》(关于提前股东大会按位董事会办理 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、公司召开第一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 划章案)>及其裔要的议案》(关于<公司 2023年限制性股票激励计划案协会核管理办法之的议案》 《关于核实公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单。的议案》。公司监事会对本激励计划 均表了同意的核查等但

发表了同意的核查意见。

2、2023年4月21日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《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,独立董事王怀芳先生作为征集人就 公司 2022 年年度股东大会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征

果以票林。 3、2023年4月21日至2023年4月30日,公司对《2023年限制性股票激励计划(草案)》拟授 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 激励对象有关的任何异议。2023年5月6日,公司在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上披露 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公示请先说明及核查意见》。

4、2023年5月11日、公司召开 2022年年度股末大会。市议并通过了《关于公司 2023年限制性股票激励计划草案》》及其被要的议案》(关于公司 2023年限制性股票激励计划率率为核管理办法》的议案》(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效案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准,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

付合宗計可问邀即对察及了限制性股票开办理投了限制性股票协必需的全部事宜。 同日、公司在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)上披露了《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》。 5、2023 年 6 月 27 日、公司召开第一届董事会第二十次会议与第一届监事会第十一次会议,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》及《关于向激励对象投予限制 性股票的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行 技术性份集工行司金的技术意见

核实并发表了同意的核查意见。

核实并发表了同意的核查愈见。
(二)本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况。
鉴于公司本激励计划中拟授予的6名激励对象从公司离职而不再符合激励对象资格,1名激励对象因其个人原因被取消激励对象资格。董事会根据公司 2022 年年度股东大会的授权、对本激励计划保予的激励对象人数和记录予整进计间缘。调整后、本激励计划保予的激励对象人数由243 从调整为236人、上述激励对象中因意即被取消授予的限制性股票数量部分将调配至其他符合授予条件的激励对象,部分符直接作废处建口区个原因被取消激励对象资格而被取消授予的限制性股票将作废。据此,本次授予的限制性股票总量由121.26万股调整为1966万股。
除上述调整内容外,本次授予的内容与公司 2022 年年度股东大会审议通过的股权激励计划和其内容一级

相关内容一致。 (三)董事会关于符合授予条件的说明,独立董事及监事会发表的明确意见

1. 董事会对本次授予是否满足条件的相关说明 根据(激励计划(草案))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

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

公司: 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

人措施;
4)具有(中华人民共和国公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

4)疾育以下于八次來科區公司法別地區的不得追出公司董事、同效量建八與情形的; 5)法律法規與定不得參与上市公司股权激励的; 6)中国证监会认定的其他情形。 公司董事会经过认真核查,确定公司和本次授予的激励对象均未出现上述任一情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,本激励计划的授予条件已经成就。 2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明 (1)公司不存在化市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法》")等法律、法规和规范 (4)公司不存在化市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法》")等法律、法规和规范 (4)公司不存在化市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法》)等法律、法规和规范 (4)公司不存在化市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法》)。 性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形、公司具备实施股权激励计划的主体资格:本激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规和规范性文件规定的任职资格、符合管理办法)及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科创核股票上市规则》)规定的激励对象条件、符合《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围、其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。(2)公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激励计划(草案)》及其摘要中有关授

,山田河田大地走。 因此. 监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就, 同意公司将本激励计划的授予日确 定为 2023 年 6 月 27 日,并同意以 40 元/股的授予价格向 236 名激励对象授予 119.66 万股限制性 股票。

3、独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明

3. 班立重率对本次投了是合满足条件的相关识明 (1)根据公司2022 年年度股东大会的授权、董事会确定本激励计划的授予日为2023年6月 27日,该授予日符合《管理办法》以及《激励计划(草案》)及其摘要中关于授予日的相关规定。 (2)未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的 情形、公司具备实施股权激励计划的主任资格。 (3)公司本次授予限制性股票的激励对象、均符合《公司法》(中华人民共和国证券法》(以下简

(3)公司本次投予限制性股票的激励对象、均符合《公司法》(中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规和(公司章程》中关于本激励计划有关任职资格的规定、均符合《管理办法》规定的激励对象条件、符合(激励计划)(草案))及其摘要规定的激励对象充图。其作为公司本激励计划激励对象充电。存在《管理办法》,以为董事会会议在审议相关议案时、本激励计划的激励对象涉及公司部分董事、关联董事已根据《公司法》(证券法》(管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及(公司章程)中的有关规定对相关议案回避表决、由非关联董事审议表决、董事全审议和决策程序合法、合规。(5)公司实施本激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才、充分调动公司员工的积极性、有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起、使各方共同关注公司的长远发展、不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上所述、独立董事认为本激励计划规定的授予条件已经成就、同意董事全将本激励计划的授予日确定为 2023年6月27日、以40元份的价格和23名条数的成为数字数字。

授予日确定为 2023 年 6 月 27 日,以 40 元/股的价格向 236 名激励对象授予 119.66 万股限制性股票。

18万年1023年6月27日 1.接予日:2033年6月27日 2.接予数量:119.66万股,占目前公司股本总额 8,721.07万股的 1.37% 3.接予人数:236人

5.18了八效:250八 4.授予价格:40 元/股 5.股票来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 6.本激励计划的有效期:归属期限和归属安排 (1)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 废失效之日止,最长不超过 48 个月。 (2) 本激励计划搜予的限制性股票在题对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,

(2) 年級即月 划投了的限前任政宗任徽即內家傳述相與印風家計戶的付收约定比例方次印風, 归属日必須为交易日且不得在下列期间內归属; 1)公司年度报告, 半年度报告公告前 30 日內, 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, 业绩为告, 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

属权益数量占授予权益 日属时间 自授予之日起 12 个月后的首个交易日至授予之日起 24 个 内的最后一个交易日止 自授予之日起 24 个月后的首个交易日至授予之日起 36 个。 内的最后一个交易日止 自授予之日起 36 个月后的首个交易日至授予之日起 48 个月 内的最后一个交易日止

内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性 业上处5.2元 对中国外介入工场的对你则正取示现以不达到对共确家针而不能申请归属的该期限制性股票,不得过属,作废失效。在满足限制性股票归属条件后,公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。

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,则因前沭原因获得的股份同样不得归属。 7、激励对象名单及授予情况

特此公告。

证券代码:688372 证券简称:伟测科技

并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

姓名	国籍	职务		占授予限制性 股票总数的比 例	占本次授予时 公司股本总额 的比例					
一、董事、高级管理人员、核心技术人员										
骈文胜	中国	董事长、总经理、核心技术人员	5.00 4.18%		0.06%					
闻国涛	中国	董事、副总经理、核心技术人员	4.00	3.34%	0.05%					
路峰	中国	董事、副总经理、核心技术人员	4.00	3.34%	0.05%					
王沛	中国	副总经理、财务总监、董事会秘书	3.00	2.51%	0.03%					
刘琨	中国	副总经理、核心技术人员	2.50	2.09%	0.03%					
二、其他激励对象										
董事会认为需要激励的其他人员(共 231 人)			101.16	84.54%	1.16%					
合计(236人)			119.66	100.00%	1.37%					
注.1 上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划非控的公司股票数量累计										

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的20%。
2、以上激励对象中骈文胜先生为公司的实际控制人,闻国海先生为特股5%以上的股东。除此之外,本激励计划搜予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值活出规总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致。
二、监事会对激励对象名单核实的情况
1、本激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》等八条规定的不得成为激励对象的情形;(1)最近12个目内被证券公果的证券。

(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个月内被证券交易所认定为不适当人选; (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

(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;

(4)具有公司法》规定的不停担任公司重事、高级管理人页情形的; (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。 2.本激励计划投予的激励对象中骈文胜先生为公司的实际控制人,闻国涛先生为持有上市公 3.5%以上股份的股东。除此之外,本激励计划激励对象不包括独立董事、监事、弹独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3.本激励计划中拟投予的,6.名激励对象从公司密职而不再符合激励对象资格,1名激励对象

因其个人原因被政消激励对象资格。董事会根据公司 2022 年年度股东大会的授权,对本版则计划 授予的激励对象人数和授予数量进行调整。调整后,本激励计划搜予的激励对象人数由 243 人调 整为 236 人。除此之外、公司本次授予的激励对象人员名单与公司 2022 年年度股东大会批准的 《2023 年限制性股票激励计划(草案)》中规定的激励对象范围相符。

4、本激励计划授予的激励对象各样人员符合(公司法)等法律、法规和规范性文件以及(公司章程)规定的任职资格、符合(管理办法)(科创板股票上市规则)等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件、符合(激励计划(草案))及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激 欧別ハネボド、IT I 1 (MCD) 1 (A) チャパクス・ボッカン (MCD) (A) かり (MCD) (MCD)

6月27日,并以授予价格40元/股向符合授予条件的236名激励对象授予119.66万股限制件股

三、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说 明 经公司自查,参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在卖出公司股票

的行为 四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算

四、除時性股票的公允价值及确定方法。 (一)限制性股票的公允价值及确定方法。 参照中华人民共和国财政部会计司(股份支付准则应用案例——接予限制性股票),第二类限 制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据(企业会计准则第11号——股份支付)和 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司选择 Black-Scholes 模型计算 第二类限制性股票的公允价值。公司于2023年6月27日对授予的119.66万股限制性股票的公允 (公准)生活现象。目代金数位工 价值进行测管, 具体参数加下。

12年11周明。 米(ゆう歌川下: 1 木柄的股(計41.22 元版) 投予日收盘价为 2023 年 6 月 27 日收盘价); 2、有效期分别为:12 个月、24 个月、36 个月(第二类限制性股票投予之日至毎期归属日的期

3、历史波动率: 13.4263%、15.3645%、16.1516%(分别采用上证指数最近 12 个月、24 个月、36

4、无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、 3年期存款基准利率)。 (二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响 公司按照会计准则的规定确定程序 口限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的

根据中国会计准则要求,本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示: 接予的限制性股票数量(万股) 预计推销的总费用 2023年(万元) 2024年(万元) 2025年(万元) 2026年(万元 12,313.26 3,984.36 5,532.08 2,172.27

注:1、上述计算结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本与授予目、授予价格和归属数量相关、激励对象在归属前离职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时、公司提醒股东注意可能产生的推薄影响。
2、上述对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为准。
3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由四舍五人所造成。
公司以目前信息初步估计、限制性股票费用的推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影励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发核心团队的积极性,从而提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

的粉酸性,从而提高经官效率,给公司带来更高的经官业领和内在价值。 五、法律意见书的结论性意见 上海市锦天城律师事务所律师认为;伟测科技本次激励计划调整及授予相关事项已经取得必要的批准和投权,本次激励计划的调整符合管理办法及资质助计划的有关规定,公司与激励对象,较为未安生不得提予权益的情况,授予条件已成就,发予的授予日、激励对象,发于教量及授予价格的确定符合(公司注》(证券注)《管理办法》及公司(激励计划》的相关规定,合法,有效。公司已履 了现阶段关于调整及授予相关事项的信息披露义务,并应根据相关法律法规的要求继续履行相

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司作为独立财务顾问认为:截至本报告出具目:伟 一种来正。业当场成为"未记"成功"有快"。 一种来在一种,这种"成功"的一种,这种"成功"的一种,这种"成功"的一种,这种"成功"的一种。 的授予条件的情彩、本次限制性股票的授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定及相关调整事项符合(管理办法)特别的股限,由规则等基础。法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本激励计划规定的授予条件已经成就。

激励成本将在经常性损益中列支

1、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

1、纽立重半天于第一届重单会第二十次会议相天事项的纽立意见: 2、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核查意见(截至授予日); 3、2023 年限制性股票激励计划激励对象名单(截至授予日); 4、上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划调整及授予相关事项的法律意见书; 5、上海实正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之独立财务顾问报告。

本次权益分派已于 2023 年 5 月 30 日实施完成,公司注册资本由 493,189,000.00 元变更为 641,145,700.00 元,公司股份总额数由 493,189,000 股变更为 641,145,700 股。 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份

第六条公司注册资本为人民币 64,114.5700 万元。

设份类别 投票代码 股票简称 股权登记日 (二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法

·)会议登记方式 1. 法人股东应由法定代表人(或者执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表)或其委托的代

营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人(或者执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表 的身份证明原件及复印件和法人股东账户卡至公司办理登记:由法定代表人(或者执行事务合伙 人执行事务合伙人参派代表)委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、 注定代表人成者执行事务合伙人执行事务合伙人签派代表)签署的授权委托书(详见附件)原件 以及代理人本人身份证明原件及复印件和法人股东账户卡至公司办理登记:

河写明胶 疾生名 股东账户, 联系地址, 邮编, 联系电话, 并需附上上述 1.2 款所列的证明材料复印件, 出席会议时需携带原件, 信函上请注明"股东大会"字样; 公司不接受电话方式办理登记。(二)会议登记时间: 2023 年 7 月 14 日(上午 9:00-11:00, 下午 14:00-17:00)(三)会议登记地点: 上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号

八、共屯中坝 1.出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用等自理。 2.请参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 3.股东委托代理人出席的、请在会议签到册上注明受托出席的情况。

4.会议联系方式: 联系人:赵雯 联系电话:021-58180909

传 真:021-55230588

电子信箱: zhengquanbu@obiosh.com 联系地址: 上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号 特此公告。

和元生物技术(上海)股份有限公司董事会 2023年6月29日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书

委托人股东帐户号:

序号	非累枳投票以案名称		同意	反对	弁权
1	《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办记的议案》	理工商变更登			
		毛人签名: 毛人身份证号	÷:		

证券代码:688238 证券简称:和元生物 公告编号:2023-031

和元生物技术(上海)股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

(一)审议通过(关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案》 公司 2022 年年度权益分派方案已经股东大会审议通过并实施完毕。董事会根据公司 2021 年 第二次临时股东大会的授权和《和元生物技术(上海)股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》 (以下简称"《激励计划》"、"2021年股票期权激励计划")的相关规定,对公司2021年股票期权激励

和元生物技术(上海)股份有限公司监事会

并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

大规定相公司 2022 中平度股东大会的投放、重事会认为公司 2023 年晚制性股景激励计划规定的 投予条件已经成款,同意确定以 2023 年 6 月 27 日为授予日,授予价格为 40 元般,向 236 名激励 对象授予 119.66 万股限制性股票。 独立董事、监事会对本事项发表了同意的意见。 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关 于向激励对象授予限制性股票的公告》。

上海伟测半导体科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

、监事会会议审议情况

表决结果:3票同意:0票反对:0票异权。 2、审议通过(关于向激励对象接产限制性股票的议案) (1)公司监事会对本激励计划的授予条件是否成就进行核查,认为: 公司不存在《管理办法》等法律,法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公 可具备实施股权激励计划的主体资格:本激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》 等法律,法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市 规则》规定的激励对象条件,符合《公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励 对象范围,其你为公司本税的计划能励对象的主体资格合法。有效。 (2)公司监事会对本激励计划能励对象的主体资格合法。有效。 (2)公司监事会对本激励计划的授予日进行核查。认为: 公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》以及《公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。 因此。监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就,同意公司将本激励计划的授予日确 定为 2023 年 6 月 27 日,并同意以 40 元假的授予价格向 236 名激励对象授予 119.66 万股限制性

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关键》后对各级圣阳和处职更的公生》

证券代码:688372 证券简称:伟测科技 公告编号:2023-027

并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

《上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励 项说明如下: 一、限制性股票授予情况

证券代码:688238 证券简称:和元生物 公告编号:2023-030 和元生物技术(上海)股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告 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。

苦虫스스iV刀开恃况 一、重等云宏以台开间70. 和完全的技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议通知于 2023 年 6 月 20 日以邮件方式发出、会议于 2023 年 6 月 27 日以通讯会议方式召开。会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次会议由董事长潘讴东先生主持、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《和元生物技术(上海)股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

在一公主事中以及依元的成功公式及以前 (一)审议通过(关于调整 2011 年股票期投撤励计划行权价格及期权数量的议案》 公司 2022 年年度权益分派方案已经股东大会审议通过并实施完毕。董事会根据公司 2021 年

第二次临时股东大会的授权和《和元生物技术(上海)股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》的 相关规定,对公司 2021 年股票期权激励计划的行权价格及期权数量进行调整。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(和元生物技术(上海)股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及期权数量的公告)(公告编号:2023-

经与会董事审议表决,形成的会议决议如下:

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

032). 表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。 表供结果: 6 宗質成, 0 宗并权, 0 宗反对。 关联董事潘讴东、王富杰、殷珊、贾国栋、潘俊屹回避表决。 公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。 本以業元 市施文公 中版 ホ人 安甲 以。 (二) 审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 2023 年 5 月 16 日, 公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于<2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》,以股权登记日 2023 年 5 月 29 日收市后的总股本 493,189,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,合计转增147,956,700股,转增后公司总股

版为基数,以资本公粉蛋问至体版东链10 版转增3 版,音订转增147,956,700 版,转增后公司总版本变更为641,45,700 版。 本实更为641,45,700 版。 本次权益分派已于2023年5月30日实施完成,公司注册资本由人民币493,189,000.00 元变 更为人民币名41,145,7000 元、公司股份总数由493,189,000股变更为641,145,700股。 根据上述变更情况,公司董事会对《和元生物技术(上海)股份有限公司章程(2023年4月)》相 关条款进行修订。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《和元生物技术(上海)股份

有限公司关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-033)以及修订后的《和元生物技术(上海)股份有限公司章程(2023年6月)》。 表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三) 审议通过《关于提请召开和元生物技术(上海)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大

于于 2023 年 7 月 18 日下午 14:00 召开和元生物技术(上海)股份有限公司 2023 年第一次临时股 有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-034)。

和元生物技术(上海)股份有限公司董事会

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,现提交本次董事会会议审议关

2023年6月29日 证券代码:688238 证券简称:和元生物 公告编号:2023-032 和元生物技术(上海)股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划

行权价格及期权数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

● 股票期权行权价格:本次调整后,股票期权行权价格由3元/份调整为2.31元/份。 ● 股票期权未行权部分期权数量;调整后投产但尚未行权的股票期权的数量由 1,060.30 万份调整为 1,378.39 万份。其中:调整后第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权的数量由 508.30 万份调整为 660.79 万份;调整后第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权的数量由 508.30 万份调整为 660.79 万份;调整后第二个行权期已授予但尚未行权的股票期权的数量由

552.00 万份调整为 717.60 万份 552.00 万好@整分 717.60 万份。 和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 27 日召开第三届董事 会第八次会议和第三届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划 行权价格及期权数量的议案》,同意对《和元生物技术(上海)股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划》以下简称"2021 年股票期权激励计划""(激励计划》""本次激励计划")的行权价格及期 权数量进行则整(以下简称"本次调整")。现将有关事项公告如下: 一、本次股票期权激励计划已履行的相关审批程序

一、本人政宗明秋感则时则正履门的相关申机程即 公司于 2021年3月15日,召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《激励计划》(关于和元生物技术(上海)股份有限公司2021年股票期权激励计划激励对象的议案》(以下简称"《激励对象》")、《关于公司《股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》(以下简称"《管理办法》")、《关 于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。独立董事就《激励计划》《管理办 司于 2021 年 3 月 15 日,召开第二届监事会第十次会议,审议通过了上述《激励计划》《激励 对象》的议案。

2021年3月25日,公司监事会出具了《关于公司2021年股票期权激励计划及激励对象人员 名单的核查意见为、监事会认为公司具备实施股权欺励计划的主体资格;激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次股票期权激励计划激励对象合法、有效。公司于2021年4月2日,召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《激励计划》《激励对 象》《管理办法》及《关于授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》,同意公司实施2021年股

票期权激励计划,并投权重争会为建设等现代战机则行关节且的状象,问题公司关键。2021年股票期权激励计划,并投权重争会为理股票期权激励相关审宜。 公司于 2023 年 4 月 18 日,召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。关联董事对相关议案回避表决,独立董事对上

述事项发表了独立意见,监事会对本次激励计划第一个行权期可行权的激励对象名单进行了核 实。上海市金茂律师事务所出具了相关法律意见书。

及《和元生物技术(上海)股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划部分已授予股票期权 的公告》(公告编号:2023-016)。 的公告》(公告编号: 2023-016)。 公司于2023年6月27日,召开第二届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议,分别 审议通过了(关于调整 2021年股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案》,同意因公司2022 年年度权益分派方案已实施完毕,将2021年股票期权激励计划的股票期权行权价格由3元份调整为2.31元/份,调整后第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权的数量由508.30万份调整为

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限

本次对股票期权激励计划行权价格及数量进行调整的情况

(一)调整争由 公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于<2022 年年度利润分 配及资本公积转增股本方案>的议案》,公司2022年度利润分配方案为;不进行现金分红,不送红 股;以实施权益分派股权登记日登记的股份总数为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3

2023年5月24日,公司披露了《和元生物技术(上海)股份有限公司2022年年度权益分派实

施公告》(公告编号: 2023-024),以股权登记日 2023 年 5 月 29 日收市后的总股本 493,189,000 股 为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,除权除息日为 2023 年 5 月 30 日。本次权益 分派已于 2023 年 5 月 30 日实施完毕。 根据《上市公司股权激励管理办法》(激励计划》等相关规定,公司应对本次激励计划授予的股 票期权的行权价格及股票期权的授予数量进行相应的调整 (二)调整方法及结果 根据本次激励计划的规定,在本次激励计划通过股东大会审议之日当日至激励对象行权前,

若公司发生资本公积转增股本,派送股票红利,股票拆细,派息,配股或缩股等事项,行权价格及股

有公司人工员工小人们最大小人员的工作。 调整方法及结果如下: 1、股票期权行权价格的调整 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的调整方法为: P=P0÷(1+n) 其中:P 为调整后的行权价格:P0 为调整前的行权价格:n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利,股票拆细的比率。 根据上述规则,本次激励计划的行权价格调整如下:

调整后的股票期权行权价格为P=P0÷(1+n)=3÷(1+0.3)=2.31 元/份。 2、股票期权未行权部分期权数量的调整 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的调整方法为:

整 2021 年股票期权激励计划的行权价格及期权数量的议案。

证券代码:688238 证券简称:和元生物 公告编号:2023-033

并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

五、独立董事意见

其中:Q 为调整后的股票期权数量:QD 为调整前的股票期权数量:n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利,股票拆细的比率(即每股股票经转增 送股或拆细后增加的股票数量)。 根据上述规则,本次激励计划的股票期权数量调整如下: 调整后第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权的数量 Q=Q0×(1+n)=508.30×(1+0.3)= 调整后第二个行权期已授予但尚未行权的股票期权的数量 Q=Q0×(1+n)=552.00×(1+0.3)=

三、本次调整股票期权激励计划行权价格及期权数量对公司的影响 本次调整股票期权的行权价格及期权数量的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实 质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司 2021 年股票期权激励计划的继续实 经审议、监事会认为:公司 2022 年年度权益分派方案已经股东大会审议通过并实施完毕。董事会根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权和(激励计划)的相关规定,调整本次激励计划的行权价格及期权数量的事项符合有关法律法规及(和元生物技术(上海)股份有限公司 2021 年 股票期权激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司监事会同意本次调

经审阅,独立董事认为:公司本次调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及期权数量的事项 存合相关法律法规和(和元生物技术、上海)股份有限公司2011年股票期权额则计划的相关规定,本次调整在公司2021年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,且履行了必要的审 批程序;不存在损害公司及全体股东利益的情形 综上,独立董事一致同意公司调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案。

综上、独立董事一教同意公司调整 2021 中股票期权源的可又则14XUF6及对在XXXABPIAC条合 六、法律意见书的结论性意见 上海市金茂律师事务所认为、截至法律意见书出具之日,公司本次调整已取得了现阶段必要 的批准和授权、符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》等法律、法规和规范性文件以及《和元生物技术(上海)股份有限公司章程》和本次激励计划 的相关规定;公司尚需就本次调整依法履行信息披露义务。

和元生物技术(上海)股份有限公司董事会

和元生物技术(上海)股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 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,

和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议,会议审议通过了(关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案)。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下: 、变更公司注册资本的相关情况 - スタスム (1月期 (14月) (14月 股为基数.以资本公积金向全体股东每10股转增3股,合计转增147,956,700股,转增后公司总股 本变更为 641,145,700 股

现根据上述变更情况,公司董事会对《和元生物技术(上海)股份有限公司章程(2023年4月)》 相关条款进行修订。具体修订内容如下 章程条款 修订后章程条款

4十五条公司的股份采取记名股票的形式。公司发行的 第十五条公司的股份采取记名股票的形式。公司发行 有股份均为普通股。公司股份总数为49,318,9000万股。所有股份均为普通股。公司股份总数为64,114,5700万股 原是公司发发的证明股东所特股份的凭证。公司发行股 股票是公司发发的证明股东所特股份的凭证。公司发行 记载于公司股东名册并由公司董事会秘书办公室集中 存管。 除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《和元生物技术(上海)股份有限公司

章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露三、其他事项说明 二、共同中以此时 公司特于股东大会审议通过上述议案后向工商登记机关办理注册资本变更登记以及《和元生 物技术(上海)股份有限公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的 特此公告

和元生物技术(上海)股份有限公司

投票股东类型

A股股东

和元生物技术(上海)股份有限公司关于 召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证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。

证券代码:688238 证券简称:和元生物 公告编号:2023-034

重要内容提示: ● 股东大会召开日期: 2023 年 7 月 18 日 ● 本次版天台《川西州:2022年/77-16日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

六条公司注册资本为人民币 49.318.9000 万元。

2023 年第一代屆的股外大会 (二)股东大会召集人,董事会 (三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间: 2023年7月18日 14点00分召开电点:上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号楼会议室(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络拉莱那纳:工再证券交易的版本人公內組入來來先 网络投票起止时间: 自 2023 年 7 月 18 日 至 2023 年 7 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统、通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的9:15-15:20, 2001日30, 13:00日3:00, 通过互联网及示于日会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及嚴險聯索,转職通业务,约定顾回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称

卡累积投票议案

《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的以案》 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 公司第三届董事会第八次会议已审议通过第1项议案,相关公告已于2023年6月29日在上海证券交易所网址(www.se.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》予以披露。公司将在2023年第一次临时股东大会召开前在上海证券交易所网址(www.se.

n.en)登载《2023 年第一次临时股东大会会议资料》。 2、特别决议议案:议案 1 3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 -)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交 易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以答陆互联网投票平台(阿 址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理 人不必是公司股东。

理人出席会议。由法定代表人(或者执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表)出席会议的,应

2.自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(详见附件)和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(详见附件)和股东账户卡至公司办理登记; 3.异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上

和元生物技术(上海)股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 7 月 18 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托日期: 年月日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的、受托人有权按自己的意愿进行表决。

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召升情况 和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议通知于 2023 年 6 月 20 日以邮件方式发出,会议于 2023 年 6 月 27 日以通讯会议方式召开。会议应到监事 3 人、实到监事 3 人、会议由监事会主席高晓先生主持。会议的召集和召开符合(中华人民共和国公司法)等有关法律法规及《和元生物技术(上海)股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决,形成的会议决议如下:

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权和(激励计划)的相关规定。调整本次激励计划的行权价格及期权数量的事项符合有关法律法规及(激励计划)的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司监事会同意本次调整 2021 年股票期权激励计划的行权价格及期权数量的议

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份 有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及期权数量的公告》(公告编号:2023-032)。 表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

2023年6月29日