金杯电工股份有限公司 关于项目公司金杯电工武汉电线电缆有限 公司拟终止购买土地使用权 并进行注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 29 日召开第六届董事会第三次 会议审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》,公司拟在武汉市东西湖区出资设立项目主体公司购买土地进行电线电缆主业及相关产业链建设,并授权董事长办理后续事宜。具体内容详见公司于2021年3月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于规则买土地使用权的公告》(公告编号:2021-022) 2022年5月25日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于项目主体公司取得营业执照的公告》(公告编号:

2022-031),项目公司金杯电工武汉电线电缆有限公司成立并取得营业执照。 二、终止购买土地使用权原因 受市场变化影响,经协议一致,2023年9月4日公司与武汉市东西湖区人民政府新沟镇街 道办事处签署《<项目协议书>解除终止协议》(以下简称"终止协议")。 三、终止协议主要内容

甲方:武汉市东西湖区人民政府新沟镇街道办事外

1、甲乙双方均同意自本协议生效之日起,解除双方于2021年12月10日签订的《项目协议 书》,相关协议内容终止履行。 2、甲乙双方相互承诺:不得以任何形式、任何理由追究对方的任何责任;也不得以已解除

的《项目协议书》向对方或任何第三方主张任何权利。 3、甲乙次万同意対 2021年 12 月 10 日签订的《项目协议书》订立、执行、解除过程中其它各自任何形式的损失自行负责承担。

四、签署终止协议对公司的影响及后续安排

截至本公告日,项目公司金杯电工武汉电线电缆有限公司未实际出资,也未开展实际经 营,终止协议的签署不会对公司生产经营及财务状况造成影响,也不存在损害公司及全体股东 利益的情形.

公司将根据相关法律法规规定,尽快对金杯电工武汉电线电缆有限公司进行注销。

五、备查文件

《<项目协议书>解除终止协议》。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会 2023年9月5日

证券简称:和邦生物 公告编号;2023-51

四川和邦生物科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月5日召开第六届董事会 第四次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任蒋思颖女士为公司董事 会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。(蒋思颖女士

蒋思颖女士已取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

间外公司运7/1上海证分文初月股票上口及99/7年刊大区详经及90安工公 公司独立董事认为:水次聘任董事会秘书的庆荣程序符合《公司法》(四川和邦生物科技股份有限公司章程》)及相关法律法规的有关规定;经了解蒋思颖女士的教育背景、任职经历、专业 能力和职业素养等情况,其具备胜任公司董事会秘书岗位职责的要求;未发现其有《公司法》规 定禁止任职以及被中国证监会和相关法律法规确定为市场禁人者并且禁入尚未解除的情况。 其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定。综上,我们同意聘任蒋思颖女士为公司董事

公司董事长曾小平先生不再代行董事会秘书职责。 公司董事会秘书联系方式如下:

电话:028-62050230 传直・028-62050290

邮箱:jsy@hebang.cn 地址,四川省成都市青羊区广宣路8号C6幅

2023年9月6日 附:董事会秘书蒋思颖女士简历

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

爽思颖, 女 汉族 1988 年出生 由国籍 无永久 接外民住权 毕业于由国政法大学 硕士研 第24巻15、2、6次族、1986 + 11世王、平昌精、ルホハ境が尚正改、平並」 平国以広へ子、映工研究生学历。2018 年 5 月至 2020 年 11 月任成都安貞 近科技有限公司法 券52輩 2020 年 12 日任成 2022 年 3 月任职于乐山巨星农牧股份有限公司董事会办公室、2022 年 4 月至 2023 年 8 月任乐 山巨星农牧股份有限公司董事,2022年11月至2023年8月任乐山巨星农牧股份有限公司董事

截至目前, 蒋思颖女士未持有公司股份; 其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董 第三日期, 特达赖以工术行有公司取价;共与共吃行有公司 3%以上取货的取水,未把里事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会发其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失 信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

汉商集团股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会

女士、副总裁兼董事会秘书胡舒文先生、副总裁兼财务总监张镇寿先生出师 J 平八以内云。 公司人员与投资者进行了互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内

势,以比亚迪项目引进为契机,拓展新赛道,形成具有影响力的"新能源"产业聚集地,为企业发展注入新活力。 (二)请问贯司上半年业绩怎么样?对今年的营收、净利润有没有规划? 回复;2023年上半年、公司继续贯彻执行"大健康+大商业"双主业发展战略,实现营业收入70,123.60万元,比去年同期增加,35.61万元,同比增长0.05%;实现归属于上市公司股东净利润4.820.84万元,比去年同期增加557.05万元,同比增长13.06%。今年以来,公司将着力提

升大健康板块各业务规模和质量,释放发展潜力,大商业板块上紧抓消费市场强劲复苏机遇,强化运营能力,推动公司业务板块实现整体平衡发展。
(三)东方药业重组完成了吗?很久没看到相关的公告了。
回复:公司设立重庆迪康中药制药有限公司作为公司中药发展平台,承接原东方药业92个药品产品批文及相关生产资产。4力推进复工复产。目前迪康中药已取得药品生产许可证、原东方药业药品批件转移至迪康中药的工作也基本完成。未来,公司将以迪康中药作为中药发展平台,依托公司优势销售资源,丰富产品组合多样性并打造出独特的产品竞争力和品牌价值,助力公司实现在中药领域的突破性发展和特色品牌建设目标。
(四)请问最新的股东人数是多少?
回复:截止 2023 年 6 月 30 日,公司股东总数 10,615 户。最新股东人数请您关注公司后续按露的定期报告。

披露的定期报告。 (五)公司中药产品销售如何?接手经营东方药业有没有优势?

(五)公司中药产品销售如何?接手经营东方药业有没有优势?回复,公司在中药生产管理、销售经营上积累了丰富经验和优势资源。公司 2022 年中药产品实现营收 2.64 亿元,毛利率为 71.09%。公司中药核心产品通穷鼻炎颗粒 2021 年销售额在城市公立医院渠道内服鼻炎用药中成药市场中排名第四,并荣获由家庭医生在线与新生代市场监测机构联合主办"2021-2022 年中国家庭常备药上榜品牌最佳人气奖"称号。销售方面,公司高度重视销售实现能力,精心培养营销人员,组建了 400 余人的销售精英团队,遍布全国 31 个省,市、自治区,触达医院、零售药店、基层医疗机构、诊所、电商平台等各类销售渠道。营销人员通过提供专业的服务,向市场精准传达公司产品知识和优势,产品成功落地国内公立及民营医院已超 1 万家;同时加快零售端和三终端的渠道布局,目前已覆盖连锁药店门店近 30 万家,诊所超 2 万家。公司在多终端的持续发力,形成了全覆盖的销售体源,积累了良好的市场声誉,不仅保障现有产品销售实现,还能够有效承接新产品,实现新品快速上市和推广。

速上市和推广。 生产方面,公司在医药制造领域拥有近 30 年的运营经验及技术知识,在成渝两地拥有三 大生产园区、四个现代化生产基地,公司坚持以全面,严格的管控体系推动生产运营,为确保安 全生产与产品品质,公司严格遵守国家相关法律法规和行业政策规定,依靠完善的质量监管制 度和先进的恶测设备。全面高效地把整生产过程中的每个环节,贯彻客实质量控制程序。公司 设立油康中药以承接原东方药业生产资产,并进行管理输出,搭建合法合规的管控体系,快速 完成生产体系搭建。 (六)汉商身为一个经营多年的传统商业公司,现在主推大健康+大商业双主业发展,商业

随着我国消费市场的复苏宏势和居民线下消费的稳步回升,公司商业会展板块调整经营,通过现有物业改造提升、升级消费场景、调整经营资源、优化消费体验,丰富经营内容、深耕运营举措、精细管理落地等经营策略全方位人手,不断强化商业运营能力来打造核心竞争力,利 用对区域、客群、消费习惯的分析形成商业物业的精准定位,结合自有物业的区位优势,打破传

用对区域、各群、用食习顶的分析形成商业物业的精准定位,结合自有物业的区位优势、打破传统定位、实现业务创新发展和突破。 后时,公司将紧抓行业复苏契机,通过新设或并购等方式壮大公司商业板块业务体量,完善商业运营生态和模式,尝试推进商业、写字楼、会展等大商业板块不同业务形态的融合发展,推进商业实体与数字技术的深度协同发展,促进数字要素流通和数字技术应用,以实现商业产业数字化,优化供应链资源管理和顾客资源管理,催生新模式新场景,形成多业态融合发展的

(七)贵公司在研发方面取得了哪些进展?有什么新产品储备吗? 回复:公司始终坚持依木创新驱动型会。研发工作上以临床需求为导向,保持创新药研发和医疗器械研发两大核心方向的研发投入。2023年上半年,公司研发费用为 2,012.34 万元,同

和医疗器械研发树大核心为问的财政权人。2023 中上十中,公司财众及内178 - 比增长7.53%。
药品领域,公司自有药品研发团队专业资深,是研发项目商业化、市场化、临床研究、注册申报及成果转化工作高效推进的有力保障。在创新药方面,公司拥有的全球,类创新药完整自主知识产权,DDC1-01 可且已完成了期临床试验。正在启动罕见病肺动脉高压(PAH)适应症 IIa临床试验,提交前列腺增生(BPH)适应症新药临床试验申请(ND)。
医疗器械领域,公司旗下汉商生物以医用级聚乳酸材料为基础,基于生物活性创面修复、被创及介入治疗器械方面优势,以运动医学、可吸收面部填充为主要方向开发具有临床应用优热的库存理罐产品。

(八)华科生殖医院还没并表,公司能不能介绍下医院现在的经营情况?新院区什么时候开

业? 回复:2023年1月公司取得华科生殖医院出资人武汉同济科技集团有限公司的81.34%股权、股权交割现已完成、公司直接及间接持有华科生殖医院 76%的出资份额,并与公司一致行动人,拥有华科生殖医院出资人大会 100%表决权。同济科技集团是华科生殖医院的举办人、对华科生殖医院的的做用作有重要影响。同济科技集团变更为民营砼股以后,将有利于生殖医院由非营利事业单位变更为营利性企业单位、符合法律、法规要求。华科生殖医院开展多项辅助生殖技术、包括夫精人工授精(AIH)、供精人工授精(AID)、试专型人(IVP-ET7ICSI),原始卵沧体外激活术(IVA)以及睾丸总散取精术等先进技术、医院设有省内唯一的湖北省人类精子库、国家第一家获批的湖北省生育力保存中心(国内仅五家)。2023年上半年、华科生殖医院规技开展"百万助李基金"等公益活动、华办"湖北省生殖健康学会男性生殖健康促进工程学术研讨会"等学术会议、承担中国人口与发展研究中心项目子课题研究,并获授该项目"专家单位"和"生育能力智能评估中心"称号。公司自有物业改建为区

域标志性医疗服务院区的工程也正加快推进,将有效改善医疗环境与服务,树立"华科生殖"品

(九)请问公司是出于何种理由去收购武汉客厅项目经营性资产,这笔收购对公司未来的

(九)请问公司是出于何种理由去收购武汉各厅项目经宫性资产,这笔收购对公司未来的发展有什么重要的意义?
回复:公司本次交易的目的如下:
1、实现商业规模效应,提高市场竞争能力公司大高地模块主营业态包括百货商场,购物中心、专业店、会展中心等,通过横向并购标的资产迅速实现公司商业板块业务规模扩张和对武汉优质商圈经营资产的布局,把握国内特别是中部地区经济新发展趋势带来的新型消费市场发展机会,用可持续发展的战略视角完成大商业板块业务的整体提档升级,并通过打造标杆项目不断提升公司市场竞争能力和行业影响力。 2、充分发挥协同效应,提升公司盈利水平

2.充分发挥协同效应,提升公司盈利水平公司部人平途中。 2. 充分发挥协同效应,提升公司盈利水平公司将进一步完善商业运营生态和模式,通过物业改造提升,升级消费场景、调整经营资源,优化消费体验,丰富经营内容,深耕运营举措,精细管理落地等经营策略全方位人手,实现业务格局优化和治理效能的提升,并在发展规划,品牌建设,市场营销,团队建设。客户资源,供应链管理,成本控制等方面进行资源参合并充分发挥协同效应,提升公司盈利水平。 3. 完善商业发展模式,探索未来发展空间公司将依托现有及规收购商业资产,不断探索和推进商业、写字楼、会展、城市旅游休闲及特色 IP等大商业板块石间业务形态的融合发展模式,不断探索和推进商业实体与数字技术的深度协同发展以实现商业产业数字化,通过搭建矩阵式网络直播平台,AI 数字人直播平台及数字位面日公园,但建筑之面是建筑和数字生产。由《根本规律》实现是是成为成为

字化商品交易平台,促进数字要素流通和数字技术应用,催生新模式、新场景,形成多业态融合

发展的新格局。 (十)医药行业大力反腐,对公司影响有多大?

(十)医药行业大力反腐,对公司影响有多大? 回复:集中整治医药领域腐败问题是推动健康中国战略实施、净化医药行业生态、维护群众切身利益的必然要求,公司坚决拥护和支持,并将继续保持规范至宫,严守合规底线。公司近年来积极布局院外零售市场,自建 OTC 销售团队,触达零售药店,基层医疗机构、诊所,电商平台等各类销售渠道,并扩充了中药 OTC 产品品类。2022年,公司院外零售渠道在大健康板块的营业收入占比已达到 56.7%。当前,公司各项业务正常运行。 关于公司 2023 年半年度业绩说明会的情况,请详见上海证券交易所上证路海中心(网址:

adshow.sseinfo.com/)。对于长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

汉商集团股份有限公司

上海海利生物技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福,并对其内容的真实性、准确性和完整性系担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第十七次会议通知于
2023 年 8 月 3 1 日以电子邮件和电话方式送达全体董事,于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决方式召
开。本次董事会会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司
法》《上海海利生物技术股份有限公司公司董程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召
集,召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议,本次董事会以询证情况
经审议,本次董事会以通讯表决方式通过如下议案;
一、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划授予激励对象名单及授
予费告的议案》

1、第四届董事会第十七次会议决议。 2、海利生物独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议有关事项的独立意见

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2023年9月6日 证券简称:海利生物

上海海利生物技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

二、监事会战中战对加州边州之,宏从10日末、日7日在日本。 二、监事会战官市议情况 经审议、本次监事会以通讯表决方式通过如下议案: 一、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划授予激励对象名单及授 予数量的议案》

于数值的以条》 根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权,董事会对 2023 年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")投予逾励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后,限制性股票的投予激励对象人数由 79 人调整为 78 人,接予的限制性股票数量由 1,400 万股调整为 1,390 万股,股票期权的接予癒励对象人数由 99 人调整为 98 人,投予的股权期权数量由 1,800 1,3997)版、經 宗神权的技 / 逸 颇为 永 人致 田 "9 人间益 / 98 人,交 / 96 版 秋 纳 校 蚁 և 田 1,800 了 份 调整 3,790 万份。 监事会认 为本次 调整的 审议程序合法、合规、符合《公司法》、《中华人民 共和国证券法》(以 下简称"《管理办法》)"等有关法律、法规以及《上海海利生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划》(以下简本"《激励计划》)"的相关规定、不存在指索公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对本次激励计划接了激励对象名单及接予数量进行调整。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cm)、证券时报、证券日报披露的 《上海海月生物技术股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划授予激励 对象名单及授予数量的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于向激励对象技予限制性股票与股票期权的议案》
监事会认为董事会确定的投予日符合《管理办法》和《激励计划》中有关授予日的相关规定、公司和本次接予搬加对象均未受生不得接予限制性股票和股票期权的情形。公司(激励计划)规定的投予条件已经成就。公司确定授予限制性股票和股票期权的激励对象,均符合相关法律、法规和《公司章程》中关于本次激励进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《微励计划》规定的激励对象转范围、其作为公司本次激励计划激励对象的中体资格合法。有效。监事会同意以 2023 年 9 月 5 日为授予日。向 78 名激励对象投予下,390 万股限制性股票,向 98 名激励对象技产 1,390 万股限制性股票,向 98 名激励对象投予 1,790 万份股票期权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所阅站(www.sec.com.cn.)证券时报证券日报披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象投予限制性股票与股票期权的公告》表决结果:同意 3 票,反对 0 票。弃收 0 票。三、审议通过了《关于核实公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单(授予日)》的议案》
公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实,监事会认为:截止本次激励计划来不在在下列情形。
(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 个月内极证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近 12 个月内极证券交易所认定为不适当人选;
(3)最近 12 个月内极证券交易所认定为不适当人选;
(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;

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;

(4)具有公司法)规定的不得担任公司重事、高数管理人员情形的; (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。 本次激励计划的激励对象具备(公司法)(证券法)等法律法规及规范性文件规定的任职资格,符合(管理办法)规定的激励对象条件,符合(激励计划)及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法,有效。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上披露的(上海海利生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单(授予日))。 特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司监事会 2023年9月6日

上海海利生物技术股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票与股票期权 激励计划授予激励对象名单及授予数量的

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,准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 授予激励对象名单,限制性股票的授予激励对象人数由79人调整为78人,股票期权的授予激励对象为由99人调整为98人
● 授予数量:投予的限制性股票数量由1,400万股调整为1,390万股,授予的股权期权数量由1,800万份调整为1,790万份
上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"公司")2023 年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。根据2023年第二次临时股东大会市议通过。根据2023年第二次临时股东大会市设通过。根据2023年第二次临时股东大会市设通过。根据2023年第二次临时股东大会市设通过。根据2023年第二次临时股东大会市设计划"分别"之经为"分别市设通过"(关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划与股票的投资为量的发验,是不次激励计划已是行的决策程序和信息按露情记,一、本次激励计划已是行的决策程序和信息按露情记,1,2023年8月18日、公司召开管即届董事会第十五次会议、审议通过了《关于《上海海利生物技术股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其确要的议案)《关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其确要的议案》《关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其确要的设备。

问报告。同日、公司召开第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于《上海海利生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》及(关于核实公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》的议案》。监事会发表了关于公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划制制分量。

2,2023 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 27 日,公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务公司内部进行了公示,共计 10 天。在公示期内、公司未接到针对本次激励对划象提出的异议。监事会对本次激励计划的激励对象免单进行了核查,并于2023 年 8 月 9 日 日上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)等公司指定信息披露媒体上披露了《上海海利生物技术股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明)(公告编号:2023-035)。
3,2023 年 9 月 4 日,公司召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于《上海海利生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》等议案。 2、2023年8月18日至2023年8月27日,公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务

4、公司对本次激励计划涉及的内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为,并于2023年9月5日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)等公司指定信息披露媒体上披露了《上海海利生物技术股份有限公司关于2023年限制性股票与股票期权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》(公告编号:2023-038)。
5、公司于2023年9月5日分别召开第四届董事会学十七次会议和第四届监事会第十三次会议,分别审时议通过了《关于调整2023年限制性股票与股票期权撤励计划授予撤励对象名单及授予数量的议案》《关于间徽的对象授予限制性股票与股票期权撤助计划授予撤励对象名单及授予数量的议案》《关于向徽的对象授予限制性股票与股票期权的议案》、董事会从为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就、同意确定以2023年9月5日为得予日。均78名激励对象授予1,390万股限制性股票,向98名激励对象授予1,790万份股票期权。公司监事会对调整系的物金资股,

综上,我们一致同意公司对本次激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

上海海利生物技术股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票与股票期权 激励计划激励对象

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<u>对其内容的真实性</u>、准确性和完整性承担法律责任。

内容提示: 制性股票与股票期权授予目:2023年9月5日

划。
2、2023年8月18日至2023年8月27日、公司在公司内部对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示、共计10天。在公示期内、监事会未接到针对本次激励对象提出的异议。监事会对本激励计划的激励对象名单进行了核查,并于2023年8月29日在上海证券交易所网站(www.se.com. の)等公司指定信息披露媒体上披露了(上海海利生物技术股份保限公司监事会关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明)(公告编号:2023-035)。
3、2023年9月4日、公司召开2023年第二次临时股东大会、审议通过了《关于<上海海利生物技术股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等

(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. 激励对象未发生以下任一情形;
(1) 最近 12 个月内被严奏交易所认定为不适当人选;
(2) 最近 12 个月內被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3) 最近 12 个月內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基长法

八百加;(4)具有《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")规定的不得担任公司董事、高级 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;

(3) 中国还然处处下付多少上前公司成长成6000分(6)中国证益会认定的单身他情形。 统上,董事会经过认真核查,认为公司和激励对象均未出现上述情形,亦不存在不能授予 或不得成为激励对象的其他情形;本次激励计划的授予条件已成就,同意确定以,2023年9月5 日为授予日,向78名激励对象授予1,390万股限制性股票,向98名激励对象授予1,790万份股

限制性股票的授予激励对象人数由79人调整为78人,授予的限制性股票数量由1,400万股调整为1,390万股,股票期权的授予激励对象人数由99人调整为98人,授予的股权期权数量由

1、授予日: 2023 年 9 月 5 日 2、授予数量: 1,390 万股

(2)限制性股票激励计划的限售期本激励计划按予的限制性股票极予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
限售期届满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象养有的限制性股票由公司回购注销。
激励对象获授的尚未解除限售的限制性股票由于资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或配股而取得的股份回时限售,不得在二级市场出售或以其他方式转让、该等股份的解除限售期与限制性股票除除限售期相同,若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购,该等股份将一并回购。
(3)本次激励计划的解除限售期相同,若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购,该等股份将一并回购。

本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示: 4000年安排 解除限售时间 解除限售比例 間限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起 E限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易 - 一个解除限售期 限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易 第二个解除限售期

日当日正在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票,相关权益不得递延至下期。公司应按本激励计划的约定回购注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。 7.授予的限制性股票券核指标及标准本激励计划授予的限制性股票的解除限售考核年度为2023年、2024年、2025年三个会计年度、每个会计年度结束后考核一次。激励对象所获授的限制性股票能否解除限售以及解除限售的比例,将根据公司层面业绩考核、各管理体系和业务板块业绩考核、激励对象个人层面的绩效考核结果共同确定。

(1)公司层面业绩考核要求

各解锁期公司层面)	业绩考核目标如卜表所示:	
解除限售期	业绩考核目标	
第一个解除限售期	需满足下列条件之一; 1.以 2022 年营业收入为基数, 2023 年营业收入增长率不低于 10%; 2.以 2022 中净利润为基数, 2023 年净利润增长率不低于 10%。	
第二个解除限售期	需演足下列条件之一; 1.以 2022 年营业收入为基数, 2024 年营业收入增长率不低于 25%; 2.以 2022 年净利润为基数, 2024 年净利润增长率不低于 25%。	
第三个解除限售期	需满足下列条件之一: 1.以2022 年营业收入为基数,2025 年营业收入增长率不低于50%; 2.以2022 年净利润为基数,2025 年净利润增长率不低于50%。	

注:1、上述指标均以公司经审计的年度报告所揭示的合并报表数据为准,其中"净利润"指标以扣除非经常性损益后的净利润剔除全部在有效期内的股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

数值作为计算依据。
2.在本次股权激励有效期内,公司实施可转债,非公开发行股份、购买重大资产等事项的费用对净利润的影响不计人业绩考核指标的核算。
公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格,并支付银行同期定期存款利息。
(2)各管理体系和业务板块业绩考核要求
公司董事会授权公司经营管理层按照管理体系职能与业务板块的不同(目前暂分为公司总部、动保板块、从保板块三个体系),每年制定具体业绩考核指标,推动对各管理体系与业务板块的业绩考核。激励对象当年实际可解除限售的限制性股票与其所属管理体系和业务板块业绩考核指标完成情况相挂钩,公司将根据各管理体系和业务板块每年业绩完成度确定各管理体系和业务板块解除限售比例(X)。具体的考核指标以及管理体系和业务板块解除图售比例(X)的确定方法按照公司与激励对象所在管理体系和业务板块签署的目标业绩责任书执行。

激励对象因其所属管理体系和业务板块业绩考核指标未达成的,其对应考核当年不得解除限售的全部/部分限制性股票由公司回购注销,回购价格为授予价格,并支付银行同期定期 條限書的生命/南川縣町口以不可以 存款利息。 (3)激励对象个人层面的绩效考核要求 在本激励计划执行期间,公司每年均依照《上海海利生物技术股份有限公司 2023 年限制性 股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《考核管理办法》")及相关规定,对激 励对象在个人层面进行年度绩效考核,并依照激励对象的年度绩效考核结果确定其实际解除 限售比例。个人年度绩效考核结果分为"优秀"、"良好"、"不合格"三个等级,对应的解除限售

年度绩效者核结果 优秀 ►人解除限售比例(Y) 激励对象因个人层面业绩考核未达成的,其对应

制性股票由公司回购注销,回购价格为投予价格,并支付银行同期定期存款利息。 (4)激励对象各年度实际可解除限售数量的计算公式 8、激励对象名单及授予情况

恭授的限制性股票 占本激励计划授予 片纸子叶的眼

序号	姓名	国籍	职务	数量 (万股)	限制性股票总数的 比例	比例
1	韩本毅	中国	董事、总经理	300	21.58%	0.46%
2	林群	中国	董事、财务负责人	50	3.60%	0.08%
3	浦冬婵	中国	副总经理、董事会秘书	50	3.60%	0.08%
4	刘延麟	中国	副总经理	100	7.19%	0.16%
核心管理人员及核心技术(业务)骨干 (74人)			(务)骨干	890	64.03%	1.38%
合计				1,390	100.00%	2.16%
注:(1)以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异,系四舍五人所致。						

注:(1)以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异、系四含五人所致。
(2)公司所有在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票权益累计不超过本激励计划 草案公告时公司股本总额的 10%。上途任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划 获授的公司股票权益未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 19%。
(3)本激励计划规则对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
(五)股票期权授予的具体情况
1.授权日:2023年9月5日
2.授予数量:1,790万份
3.授予人数:98人
4.行权价格:9.55元份
5.股票来源、公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票
6.股票期权激励计划的有效期、等待期和行权安排。
(1)股票期权激励计划的有效期、等待期和行权安排。
(1)股票期权激励计划的有效期,每待期和行权安排。

121.00 个月。 (2)本激励计划授予的股票期权的等待期分别为自授予登记完成之日起 36 个月、48 个月。 财象根据本激励计划获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务等。 (3)股票期权激励计划的行权安排本激励计划投予的股票期权的行权安排如下表所示: 权安排 自授予之日起 36 个月后的首个交易日起至授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 自授予之日起 48 个月后的首个交易日起至授予之日起 60 个月内的最 后一个交易日当日止 二个行权期

激励对象已获授但尚未行权的股票期权由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的权益同时受行权条件约束,且行权之前不得转让,用于担保或偿还债务等,若届时股票期权不得行权的,则国前选原因获得的权益同样不得行权。 各行权期内,当期可行权但未行权或因未满足行权条件而不能行权的股票期权,由公司办 、得速处行权。 予的股票期权业绩考核指标及标准 对象能否行权及行权的比例,将根据公司层面业绩、激励对象个人层面的绩效这二个

本激励计划授予的股票期权为针对在公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核

行权期	业绩考核目标
第一个行权期(授权后 36 个月至	公司 2025 年度实现净利润与 2022 年相比增长幅度达到 80%以上;或公司 2023
48 个月)	年—2025 年三个会计年度的平均年利润比 2022 年的争利润相比高出 40%以上。
第二个行权期(授权后 48 个月至	公司 2026 年度实现净利润与 2022 年相比增长幅度达到 100%;或公司 2023 年—
60 个月)	2026 年四个会计年度的平均年净利润比 2022 年的净利润相比高出 50%以上。

2、在本次股权激励有效期内,公司实施可转债、非公开发行股份、购买重大资产等事项的费用对净利润的影响不计人业绩考核指标的核算。 按用对评利周的影响不且不显现与核酒的取得异。 如公司达到上述业绩考核目标且激励对象个人层面绩效考核达到相关要求,则激励对象 可按照本激励计划规定进行行权。如公司未达到上述业绩考核目标,激励对象的股票期权均不 得行权,由公司注销。 (2)激励对象个人层面的绩效考核要求

在本嚴助计划执行期间,公司每年均依照《考核管理办法》及相关规定,对激励对象进行年度绩效考核,个人考核评价结果分为"优秀"、"良好"、"不合格"三个等级;公司依照激励对象自其获授期权当年度至2026年的每年绩效考核结果分别确定

其第一个行权期和第二个行权期的个人可行权比例。
在公司达到业绩考核目标的前提下、激励对象自其获授期权当年度至 2025 年每年绩效考核均必须为"优秀"或"良好",方可获得第一个行权期的行权资格。在此期间,任何一年的考核结果为"不合格",视为该被励对象未满足个人层面业绩考核要求,该激励对象持有的相应股票制权不得行权,由公司统一往销,强励对象每年载效考核结果2 2 次及 2 次以上为优秀的,第一行权期的个人可行权比例为 80%。在公司达到业绩考核目标的前提下,激励对象自其获搜期权当年度至 2026 年每年绩效考核均必须为"优秀"或"良好",方可获得第二个行权期的个人可行权比例为 80%。在公司达到业绩考核目标的前提下,激励对象主接搜期权当年度 2026 年每年绩效考核组杂分"不合格",视为该激励对象未满足个人层面业绩考核要求,该激励对象持有的相应股票期权不得行权,由公司经一批销,从一个人层面业绩考核要求,该激励对象持有的相应股票期权不得行权,由公司经一批销,从一个人层面业绩考核要求,该激励对象持有的相应股票期权不得行权,由公司统一批销,以上为优秀的,第二行权期的个人可行权比例为 80%。

(3)激励对象各年度实际可行权数量的计算公式。
若各行权期对应公司层面业绩考核达标,则激励对象各行权期实际可行权数量。个人可行权比例(根据个人绩效考核结果,为 0 或者 100%或者 80%) × 个人根据本激励计划各行权期可行权的数量。因个人就接股票期权数量×各行权期行权比例)。8、激励对象名单及授予情况

8、激励对象名单及授予情况							
序号	姓名	国籍	职务	获授的股票期权数量(万份)	占本激励计划 授予股票期权 总数的比例	占授予时总股本 的比例	
1	韩本毅	中国	董事、总经理	300	16.76%	0.46%	
2	林群	中国	董事、财务负责人	50	2.79%	0.08%	
3	浦冬婵	中国	副总经理、董事会秘书	50	2.79%	0.08%	
4	刘延麟	中国	副总经理	170	9.50%	0.26%	
核心管理人员及核心技术(业务)骨干 (94人)			1,220	68.16%	1.89%		
合计			1,790	100.00%	2.78%		

(3)最近 12 个月内因重大迷法逃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(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。
本次激励计划的激励对象具备(公司法)(证券法)等法律法规及规范性文件规定的任职资格、符合管理办法》规定的激励对象条件、符合(激励计划)及其擴要规定的激励对象范围。其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时,本次激励计划的授予条件均已成就。因此,监事会同意以2023 年9 月 5 日为授予日、同78 名激励对象授予 1,790 万股限制性股票,问98 名激励对象授予 1,790 万份股票期权。四、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票,百年

四、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 经核实,本次激励计划获授限制性股票的董事、高级管理人员在限制性股票授予日前6个月没有通过一级市场卖出公司股票的行为。 五、权益投予后对公司财务状的影响 1、限制性股票的公允价值及费用摊销情况,根据(企业会计准则第18至一股份支付)的相关规定,公司将在限售期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变动,业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按限限制性股票投予日的公允价值,将当期取得的易计人相关或本分费用和资本公积。根据(企业会计准则第11号——股份支付)的相关规定,限制性股票的单位成本。限制性股票的公允价值一授予价格,其中,限制性股票的公允价值为授予日收盘价。

本次激励计划授予限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示 限制性股票数量 (万股) 需摊销的总费用 (万元) 390.00 8,465.10 1,904.65 4,444.18 1,551.94 564.34

2024年(万元)

股票期权授予数量 需推销的总费用 2023年 (万份) (万元) (万元)

12,880.82

1,274.07 1,274.07 790.00 4,415.72 424.69 1,047.22 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致。 3、本次激励计划授予的限制性股票和股票期权对各期会计成本的总计影响如下表所示 需摊销的总费用 2023年 (万元) 2024年 (万元) 2025年(万元) 2026年(万元)

2,329.34

5,718.25

2,826.01

1,611.56

续。 七、独立财务顾问核查意见 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为:截至本报告出具日,本次激励计划的调 整和授予事项均已取得了必要的批准与授权,公司和本次激励计划的激励对象均符合(2023年 限期性股票与股票期权激励计划)及其损要规定的接予所必须满足的条件,本次授予事项符合 《管理办法》(上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。公司本次授予尚需按照《管理办法》 (2023年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向证券交

易所、登记结算机构办理相应后续手续。 八、备查文件 八、备查文件 1、公司第四届董事会第十七次会议决议 2、公司第四届董事会第十三次会议决议 3、独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议有关事项的独立意见 4、《上海市通力律师事务所关于上海海利生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划调整及授予事项的法律意见书》 5、《上海荣正企业各市服务(集团)股份有限公司关于上海海利生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划调整及授予事项之独立财务顾问报告》 转业公生

董事会 2023 年 9 月 6 日

召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实,准确和完整承担个别及连带责任。 汉商集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 5 日 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.seinfo.com)召开公司 2023 年半年度业绩说明会。现场经济用仓港四个举州下:

交易所上证路演中心(國址:http://roadshow.sseinfo.com)召开公司 2023 年半年度业绩说明会。现将说明会情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况
关于本次说明会召开情况
关于本次说明会的召开事项,公司已于 2023 年 8 月 26 日在《中国证券报》(上海证券报》
《证券时报》(证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《汉商集团股份有限公司关于召开
2023 年 9 年度业绩说明会的公告》(公告编号 2023-2036)。
2023 年 9 月 5 日 15:00-16:00,公司副董事长杜书伟先生、总裁杨芳女士、独立董事车桂娟
女士、副总裁兼董事会秘书胡舒文先生、副总裁兼财务总监张镇寿无出民官本次设明会会公

司人员与投资者进行了互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
(一)今年市场复苏,贵司的会展业务有没有好转,收人有多少?
回复:2023 年上半年,公司会展业务分部营业收入为 3,315.23 万元,同比增长 83.40%。市场经济全面复苏之际。会展作为各行各业产业维上的重要交流平台,迎来行业重塑发展信心的绝好时机。公司是会展运营商和会展包套服务提供商,主要作为展会活动的主办方或承办方,向客户提供宽订工程服务,信理咨询等会展配套服务,通过收取展厅使用费,配套服务费费用取得收入。公司还推进自办展业务,通过自招,自管实现高于其他业务形式的利润,未来计划进一步扩大自办展规模提高会展业务毛利率。此外,公司依托会展中心品牌优势、区位优势,以比亚迪项目引进为契机,拓展新餐道,形成具有影响力的"新能源"产业聚集地,为企业发展注入新活力。

方面有采取什么措施提升业绩吗? 方面有采取什么措施提升业绩吗? 回复:公司商业板块主要为购物中心及专业市场的商业运营管理业务,门店位置均集中在 城市或区域商业中心、经营品类包括时尚类商品、各种专业店、专卖店、食品店、杂品店以及各 种文化教育和服务娱乐设施等。

后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司恕立重事对此及表」问息的独立意见。 二、关于对本次授予激励对象名单和授予数量调整的情况说明 鉴于公司本次激励计划确定的 99 名权激励对象中有1名激励对象在知悉本次激励计划后 于本次激励计划章案公告前6个月内存在买卖公司股票的情况。根据《上市公司股权激励管理 办法》(以下简称"《管理办法》"的相关规定并基于审慎性原则,公司决定不再将其列人本次激励 时划名单。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权、董事会对本水激励计划是个激励 对象的名单和授予数量进行调整。调整后,限制性股票的授予激励对象人数由 79 人调整为 78 人授予的限制性股票数量由 1,400 万股调整为1,390 万股、股票期权的授予激励对象人数由 99 人调整为 88 人,授予的股权期权数量由 1,800 万份调整为 1,790 万份。 除上述调整事项外、本次实施的股权激励计划其他内容与公司 2023 年第二次临时股东大 全市(7省油)的权衡励计划一致。

除上述调整事项外、本次实施的股权激励计划其他内容与公司 2023 年第二次临时股东大会申议通过的股权激励计划一致。 三、本次调整对公司的影响 公司对本次激励计划相关事项的调整符合(管理办法)等相关法律、法规及《上海海利生物 技术股份自限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划》(以下简称"《激励计划》")的有关 规定、不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 四、独立董事宽见 独立董事认为。公司对本次激励计划接于激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办 法》及《激励计划》的相关规定、本次调题中容在公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的 授权范围内、调整程序合法、合规、不存在损害公司及全体股东利益的情况。关联董事韩本毅、 林群已根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表 决。

综上,我们一致同意公司对本次激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。 五、监事会意见 监事会人为本次调整的审议程序合法、合规,符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规以及《激励计划转为题的对象名单及授予数量进行调整。 六、法律意见书的结论性意见 本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次激励计划调整及授予已履行了现阶段必要的授权和批准,符合《管理办法》以及《激励计划制产规定。本次资助计划测整及授予处量处于的概定。本次调整符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。本次授予的授予日、激励对象、发产数量及授予价格符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。本次授予已满足管理办法》以及《激励计划》的相关规定。本次授予已满足管理办法》以及《激励计划》和发现了,本次授予已满足管理办法》以及《激励计划》和发现了,本次投资中记满足管理办法以及《激励计划》规定的授予条件;海利生物尚须按照有关法律、法规和规范性文件的规定就本次激励计划调整及是予操作相应的信息按露义务及办理授予登记等相关手续。 七、独立财务顾问意见 本独立财务顾问该见。 本独立财务顾问该见。 本独立财务顾问该为"截至本报告出具日,本次激励计划的调整和授予事项均已取得了必要的批准与授权、公司和本次激励计划的激励对象均符合(2023 年限制性股票与股票期权激励计划)的相关规定企对本次表于简洁依据《管理办法》(上市规则》等股票期权激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露和问证券交易所、登记结算机构办理相应后续手续。

授予限制性股票与股票期权的公告

● 限制性股票与股票期权授予日;2023年9月5日
● 限制性股票与股票期权授予日;2023年9月5日
● 限制性股票持产数量:1,790万份
上海海利生物技术股份有限公司(以下简称"公司")2023年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划"或"本激励计划")规定的授予条件已经成就,根据公司2023年第二次临时股东大会的授权,公司于2023年9月5日召开的第四届董事会并十七次会议和第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》,确定公司本次激励计划投予情况
(一)已履行的决策程序和信息披露情况
(一)已履行的决策程序和信息披露情况
(一)已履行的决策程序和信息披露情况
(1,2023年8月18日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于<上海海利生物技术股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其嫡要的议案》关于公司全2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其嫡要的议案》《关于公司全2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其确变的议案》《关于公司专2023年第一次临时股东大会的议案》、公司独立董事对本次激励计划的书关设案发表了同意的独立意见,律师出具了相应的法律意见书,独立财务顾向出具了相应的独立财务顾问报告。同日、公司召开第四届监事会第十一次会议、审议通行《关于

问报告。 同日、公司召开第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于<上海海利生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。监事会发表了关于公司2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。监事会发表了关于公司203年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的审核意见,认为公司实施本次激励计划和升于公司的持续健康发展,且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意公司实施本次激励计划

生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案)等 议案。

4. 公司对本次激励计划涉及的内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行了核 查,未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用本次激励计划相关的内幕信息买卖公司 股票的行为,并于 2023 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站(www.se.com...)等公司指定息披露城体上披露了(上海海利生物技术股份有限公司关于 2023 年限制性股票与股票期权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(公告编号: 2023 年8 月 5 日分别召开第四届董事会第十七次会议和第四届董事会第十三次会议,审议通过了(关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划授予资励对象名单及授予数量市议案)(关于问激励对象投予限制性股票与股票期权的该别、公司独立董事发表独立意见表示同意,监事会对本次投予限制性股票与股票期权的该别人各单进行了核实。

(二)董事会关于符合授予条件的。这可以不简称"《管理办法》")等相关法律法规及公司本次激励计划的有关规定、只有在同时满足下列条件时,公司向激励对象投予限制性股票,期权,反之,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予权益:

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;

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

票期权。 (三)本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 鉴于公司本次激励计划确定的 99 名拟激励对象中有1名激励对象在知悉本次激励计划后 于水涨励计划草案公告前6个月內存在买卖公司股票的情况,根据信管理办法)的相关规定 并基于审慎性原则,公司次军再将其列人本次激励计划名单。根据公司2033年第二次临时 股东大会的授权,董事会对本次激励计划授予激励对象的名单和授予数量进行调整。调整后, 原则经验证据处据之类的关键。 1,800 万份调整为 1,790 万份。 除上述调整事项外,本次实施的股权激励计划其他内容与公司 2023 年第二次临时股东大