

证券代码:688677 证券简称:海泰新光 公告编号:2024-060

## 青岛海泰新光科技股份有限公司关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

本公司董事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。

青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称“海泰新光”或“公司”)于2024年10月8日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于作废处理2022年限制性股票激励计划的议案》,现将有关情况通知如下:

一、公司2022年限制性股票激励计划履行的决策程序和信息披露情况

1. 2022年8月24日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,并提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案。公司独立董事就该激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2022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2022年限制性股票激励计划对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的授予对象进行了核查,并发表了核查意见。

2. 2022年8月25日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于作废处理2022年限制性股票激励计划的议案》(公告编号:2022-051),根据公司董事会的委托,独立董事黄刚先生作为召集人召集2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于作废处理2022年限制性股票激励计划的议案》(公告编号:2022-054)。

3. 2022年8月29日至2022年9月7日,公司对《2022年限制性股票激励计划(草案)》激励对象的姓名和职务在公司内进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到对激励对象名单的任何异议。2022年9月8日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《青岛海泰新光科技股份有限公司监事会关于2022年限制性股票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:2022-054)。

4. 2022年9月13日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司2022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会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于2022年9月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《青岛海泰新光科技股份有限公司2022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:2022-057)。

5. 2022年9月25日,公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于作废处理2022年限制性股票激励计划的议案》,经监事会核查,未发现激励对象存在买卖公司股票的情况。

6. 2023年6月15日,公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。

7. 2023年9月25日,公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于作废处理2022年限制性股票激励计划的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。监事会对符合激励条件的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

8. 2024年10月8日,公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。上述议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。监事会对符合激励条件的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

二、本次作废处理限制性股票的数量

1. 激励对象张勇所作作的限制性股票

根据《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》:

由于2名激励对象因个人原因已离职,上述激励对象已不具备激励对象资格,作废处理其已获授但尚未归属的1,192万股。

2. 因公司原业绩考核未达标而作废的限制性股票

根据《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的相关规定,本激励计划考核年度为2022-2024年三个会计年度,每个会计年度考核一次,考核要求为(1)当年营业收入或净利润为负数,对每个年度比上一年度考核的营业收入增长率(A)或净利润增长率(B)进行考核,根据上述任一指标计算得出的系数(X)核算激励对象归属限制性股票的数量,业绩考核目标如下表所示:

考核年度	归属考核目标	目标完成率(%)	考核结果
2022	营业收入增长率(A)或净利润增长率(B)	100.00%	达标
2023	营业收入增长率(A)或净利润增长率(B)	100.00%	达标
2024	营业收入增长率(A)或净利润增长率(B)	100.00%	达标

激励对象	授予数量	归属数量	作废数量
张勇	1,192,000	0	1,192,000

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务出具的审计报告(大华审字[2024]第76099346\_01号),2023年公司实现营业收入470,597,324.29元,业绩增长率为309.67%,2024年1-9月,营业收入增长率为51.96%,2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润145,712,648.46元,业绩增长率为117,730,495.69元,净利润增长率为23.77%,2023年公司营业收入与2023年净利润增长率均未达到第二个归属期公司原业绩考核要求,本激励计划第二个归属期公司层面业绩考核未达标。本激励计划激励对象中(不包含已离职人员)对应第二个归属期已获授尚未归属的限制性股票共计59,822股不得归属,由公司作废。

综上,本次作废处理的限制性股票数量为61,614股。

三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况或经营成果产生实质性的影响,不会影响公司股权结构的稳定性,不会影响股权激励计划的继续实施。

四、监事会意见

因公司2022年限制性股票激励计划的2名激励对象离职,已不符合激励资格,作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票1,192万股限制性股票;因第二个归属期公司原业绩考核未达标,本激励计划激励对象中(不包含已离职人员)对应第二个归属期已获授尚未归属的限制性股票共计59,822股不得归属,且公司本次作废处理已授予尚未归属的限制性股票符合上市公司股权激励相关法律法规等相关法律法规及《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。因此,监事会同意公司本次作废处理上述限制性股票的事项,符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。因此,监事会同意公司将上述限制性股票予以作废处理,并发表如下意见:

1. 公司本次作废处理必要的批准和授权;
2. 本次作废处理管理办法(《股票上市规则》)等相关法规、法规和规范性文件以及《公司章程》(《激励计划(草案)》)的相关规定;
3. 公司已按照《管理办法》(《股票上市规则》)《披露指引》等相关法律法规的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务,尚不存在上述规定应予更正的信息披露。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会  
2024年10月9日

证券代码:688677 证券简称:海泰新光 公告编号:2024-059

## 青岛海泰新光科技股份有限公司关于选举董事长、聘任专家委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事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。

青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称“海泰新光”或“公司”)于2024年10月8日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举董事长、聘任专家委员会委员、聘任高级管理人员、聘任监事会主席、聘任高级管理人员、聘任证券事务代表的议案》,现将有关情况如下:

一、选举第四届董事会董事长

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会选举张勇先生继续担任公司第四届董事会董事长,任期自本次决议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

张勇先生的简历详见公司于2024年9月10日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于董事、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-052)。

二、选举第四届专家委员会委员

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,公司设立第四届专家委员会,由张勇先生担任主任委员,由张勇先生、姜波先生、姜波先生、姜波先生组成,任期自本次决议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

姜波先生的简历详见公司于2024年9月10日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于董事、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-052)。

三、聘任高级管理人员

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举,根据《公司法》及《公司章程》的规定,监事会选举姜波先生担任第四届监事会主席,任期自本次决议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。

姜波先生的简历详见公司于2024年9月10日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于董事、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-052)。

四、聘任证券事务代表

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘姜波先生为公司证券事务代表,任期自本次决议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

姜波先生已取得上海证券交易所科创板上市公司证券事务代表资格证书,具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验及相关领域的任职要求。其最近任职符合上海证券交易所科创板上市规则的有关规定,不存在违反法律法规及规范性文件的规定,其简历详见附件。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会  
2024年10月9日

附件:相关人员简历  
附后:相关人员简历  
一、姜波先生简历

姜波先生,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1990年-1995年,毕业于兰州商学院会计专业获经济学学士学位。1999年获得中国注册会计师证书,2000年获得中国注册会计师证书。1994年-1996年,任青岛黄海橡胶集团公司会计。1996年-2002年,任青岛税务师事务所(青岛大地会计师事务所)项目经理、税务代理。2003年-2004年,任青岛星展美达会计师事务所项目经理。

2004年5月至2009年12月,担任本公司财务经理;2010年1月至2015年9月,担任本公司财务负责人;2010年7月至今,担任财务总监,负责集团整体财务管理工作;2015年10月至今,担任本公司财务总监、董秘职务;2017年1月至今,担任济南海泰新材财务总监;2022年3月至今,担任烟台海泰新材财务总监;2020年1月至今,担任本公司证券事务代表。

二、姜波女士简历

姜波女士,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,拥有上交所科创板股票发行上市保荐代表人资格。2020年1月加入青岛海泰新光科技股份有限公司担任董秘助理,2021年2月至今,担任公司证券事务代表。

证券代码:688677 证券简称:海泰新光 公告编号:2024-061

## 青岛海泰新光科技股份有限公司关于股份回购进展公告

本公司董事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。

回购期限	回购数量(万股)
2024年9月	2,600.00
2024年10月	73.73
合计	2,673.73

一、回购股份的基本情况

公司于2024年8月19日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》(以下简称“本次回购方案”),该议案已由自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已经发行的部分人民币普通股股票,回购的股份拟用于员工持股计划和股权激励,回购价格不超过69元/股,公司回购总金额不低于人民币2,600万元(含),不超过人民币5,000万元(含)。回购期间为公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内,具体内容详见公司于2024年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-023)。

二、回购股份进展情况

根据《上市公司股份回购规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份)等相关规定,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2024年9月30日,青岛海泰新光科技股份有限公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份737,000股,占公司总股本120,614,000股的比例为0.6110%,回购成交的最高价40.75元/股,最低价27.89元/股,支付的资金总额为人民币26,109,622.50元(不含印花税、交易佣金等相关费用)。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份)及相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会  
2024年10月9日

证券代码:688677 证券简称:海泰新光 公告编号:2024-058

## 青岛海泰新光科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司董事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、监事会会议召开情况

青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2024年10月8日10:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2024年9月26日以邮件方式发出。公司监事会成员共3人,实际参加会议3人。会议由公司董事长姜波先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议召开程序

一、监事会会议召开程序

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,监事会选举姜波先生继续担任公司第四届监事会监事长,任期自本次决议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。

二、审议通过《关于选举姜波先生为公司总经理的议案》;

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会选举姜波先生继续担任公司第四届董事会董事长,任期自本次决议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

三、审议通过《关于聘任姜波先生为公司财务总监的议案》;

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘姜波先生为公司财务总监,任期自本次决议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

四、审议通过《关于聘任姜波先生为公司副总经理的议案》;

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘姜波先生为公司副总经理,任期自本次决议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

五、审议通过《关于聘任姜波先生为公司董秘的议案》;

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘姜波先生为公司董秘,任期自本次决议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

六、审议通过《关于聘任姜波先生为公司证券事务代表的议案》;

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘姜波先生为公司证券事务代表,任期自本次决议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

七、审议通过《关于聘任姜波先生为公司独立董事的议案》;

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘姜波先生为公司独立董事,任期自本次决议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。

八、审议通过《关于聘任姜波先生为公司高级管理人员的议案》;

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘姜波先生为公司高级管理人员,任期自本次决议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。

九、审议通过《关于聘任姜波先生为公司高级管理人员的议案》;

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘姜波先生为公司高级管理人员,任期自本次决议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。

十、审议通过《关于聘任姜波先生为公司高级管理人员的议案》;

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘姜波先生为公司高级管理人员,任期自本次决议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。

十一、审议通过《关于聘任姜波先生为公司高级管理人员的议案》;

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘姜波先生为公司高级管理人员,任期自本次决议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。

十二、审议通过《关于聘任姜波先生为公司高级管理人员的议案》;

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘姜波先生为公司高级管理人员,任期自本次决议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。

十三、审议通过《关于聘任姜波先生为公司高级管理人员的议案》;

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘姜波先生为公司高级管理人员,任期自本次决议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。

十四、审议通过《关于聘任姜波先生为公司高级管理人员的议案》;

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘姜波先生为公司高级管理人员,任期自本次决议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。

十五、审议通过《关于聘任姜波先生为公司高级管理人员的议案》;

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘姜波先生为公司高级管理人员,任期自本次决议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。

十六、审议通过《关于聘任姜波先生为公司高级管理人员的议案》;

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘姜波先生为公司高级管理人员,任期自本次决议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。

十七、审议通过《关于聘任姜波先生为公司高级管理人员的议案》;

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘姜波先生为公司高级管理人员,任期自本次决议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。

十八、审议通过《关于聘任姜波先生为公司高级管理人员的议案》;

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘姜波先生为公司高级管理人员,任期自本次决议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。

十九、审议通过《关于聘任姜波先生为公司高级管理人员的议案》;

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘姜波先生为公司高级管理人员,任期自本次决议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。

二十、审议通过《关于聘任姜波先生为公司高级管理人员的议案》;

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘姜波先生为公司高级管理人员,任期自本次决议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。

二十一、审议通过《关于聘任姜波先生为公司高级管理人员的议案》;

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘姜波先生为公司高级管理人员,任期自本次决议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。

二十二、审议通过《关于聘任姜波先生为公司高级管理人员的议案》;

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘姜波先生为公司高级管理人员,任期自本次决议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。

二十三、审议通过《关于聘任姜波先生为公司高级管理人员的议案》;

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘姜波先生为公司高级管理人员,任期自本次决议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。

二十四、审议通过《关于聘任姜波先生为公司高级管理人员的议案》;

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘姜波先生为公司高级管理人员,任期自本次决议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。

二十五、审议通过《关于聘任姜波先生为公司高级管理人员的议案》;

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘姜波先生为公司高级管理人员,任期自本次决议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。

二十六、审议通过《关于聘任姜波先生为公司高级管理人员的议案》;

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘姜波先生为公司高级管理人员,任期自本次决议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。

二十七、审议通过《关于聘任姜波先生为公司高级管理人员的议案》;

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘姜波先生为公司高级管理人员,任期自本次决议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。

二十八、审议通过《关于聘任姜波先生为公司高级管理人员的议案》;

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘姜波先生为公司高级管理人员,任期自本次决议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。

二十九、审议通过《关于聘任姜波先生为公司高级管理人员的议案》;

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘姜波先生为公司高级管理人员,任期自本次决议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。

三十、审议通过《关于聘任姜波先生为公司高级管理人员的议案》;

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘姜波先生为公司高级管理人员,任期自本次决议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。

三十一、审议通过《关于聘任姜波先生为公司高级管理人员的议案》;

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘姜波先生为公司高级管理人员,任期自本次决议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。

三十二、审议通过《关于聘任姜波先生为公司高级管理人员的议案》;

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为满足公司经营发展的需要,续聘姜波先生为公司高级管理人员,任期自本次决议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。

证券代码:600721 证券简称:百花医药 编号:2024-067

## 新疆百花村医药集团股份有限公司2021年股票期权激励计划2024年第三季度行权结果暨股份变动公告

本公司董事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、公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。

二、公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。

三、公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。

四、公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。

五、公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。

六、公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。

七、公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。

八、公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。

九、公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。

十、公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。

十一、公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。

十二、公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。

十三、公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。

十四、公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。

十五、公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。

十六、公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。

十七、公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。

十八、公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。

十九、公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。

二十、公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。

二十一、公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。

二十二、公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。

二十三、公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。

二十四、公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。

二十五、公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。

二十六、公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。

二十七、公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。

二十八、公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。

二十九、公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。首次授予股票期权第二个行权期,预留授予股票期权第二个行权期,合计完成行权9,560股,占可解锁股票期权总量的2.42%。

三十、