# 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划部分 已授予但尚未归属的限制性股票的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安杰思医学科技服份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月10日召开了第三届董事会 第四次会议、第三届监事会第四次会议、审议通过了(关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授 于但尚未归属的限制性股票的议案》)规格名美事项设即加下。 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1,2023年8月14日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性 股票激励计划中第》)及其摘要的议案》(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》(关于提请股东大会投权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 条 公司班少董事故本参照的计划相关以穿出。

案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日,公司召开第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划

同日.公司召开第二届监事会第四次会议,审议通过了(关于公司 < 2023 年限制性股票激励)计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司 < 2023 年限制性股票激励)计划感励计划实施考核管理办法>的议案》(及(关于核实公司 < 2023 年限制性股票激励)计划感励对象名单>的议案)、公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见,碑师出具了相应的法律意见书。 2、2023 年8 月16日、公司于上海证券交易所网站(www.ssec.omcn)按露了(杭州安杰思医学科技股份有限公司关于召开2023年第二次临市股东大会的通知)(公告编号:2023-012)、对2023年限制性股票激励计划相关议案进行审议。同日,披露了(杭州安杰思医学科技股份有限公司关于独立董事公开企集委托投票权的公告》(公告编号:2023-015)、根据公司其他独立董事的委托,独立董事复立安作为征集人就2023年第二次临时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职否证据从2023年第二次临时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职否证据处理好

体股东征集投票权。
3,2023年8月16日至2023年8月26日,公司对本激励计划职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,公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。2023年8月29日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露了《杭州安杰思医学科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说到7公告编号。2023-017)。
4,2023年8月3日,公司召开2023年第二次临时股东会。审议通过了《美子公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2023年限制性股票激励计划(革命》》及其摘要的议案》《关于公司《2023年限制性股票激励计划和关事官的议案》等议

g。次日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于2023年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》(公告

案。次日,公司于上海证券交易所网站(www.sec.com.n)被露了杭州按太思医学科技股份有限公司 去了2023年9月7日,公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议。申议通过了 《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事 项发表了独立意见,认为投予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规 定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 6.2024年8月7日,公司召开第二届董事会第十五次会议,第二届监事会第十一次会议,审议通过 了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》(关于向)2023年限制性股票激励计划 通助对象投予预留部分原制性股票激励计划相关事项的议案》(关于向)2023年限制性股票激励计划 通助对象投予预留部分原制性股票激励计划相关事项的议案》(关于向)2023年限制性股票激励计划 应为处理于1月5日,公司召开第二届董事会第十五次会议,等之以。这一会 2023年限制性股票激的过案》。2024年11月5日、公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于 2023年限制性股票激的过案》。2024年11月15日、公司召开第二届董事会第十七次会议,下的这通过了《关于 2023年限制性股票激的计划首次投予部分第一个归属期符合归程等 治时周的限制性股票规划,以通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次投予部分第一个归属期符合 合归属条件的议案》(关于作废部分已投予尚未归属的限制性股票的议案》、公司监事会对本部的计划 首次投予部分第一个归属期归属人员名单进行核实并出具了相关核查意见。 8.2025年8月29日、公司召开第三届董事会新制与核委员会第三次会议。审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划首次投予部分第二个归属期及预留投予部分第一个归属期符合归属条件的 的议案》(关于作废2023年限制性股票激励计划首次投予部分第二个归属期及预留投予部分第一个归属期符合归属条件的 的议案》(关于作废2023年限制性股票激励计划部分是投予的第二个归属期符合归属条件的 的资金》(关于作废2023年限制性股票激励计划部分已投予和第二个归属期符合归属条件的 的资金》(关于作废2023年限制性股票激励计划部分可以等》(关于2023年限制性股票激励计划部分是是不分第二个归属期及预留投予部分第一个归属期符合归属条件的 第分已投予自由未归属的限制性股票激励计划第个日间未归通的限制性股票激励计划

二、本次作废处理部分限制性股票的具体情况

二、本次作废处理部分限制昨起票出为共和同C11、因激励对象赢额的计划(草案)》(以下简称"表现的计划(草案))"(2023年限制性股票激励计划(草案))"(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)(以下简称"(考核管理办法)")的相关规定、公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)(以下简称"(考核管理办法)")的相关规定、公司2023年限制性股票激励计划激励对象中看2名被励对象家服,上途激励对象 因离职导致其不满足(激励计划(草案))《考核管理办法》关于激励对象资格的要求,其已获授但尚未

2. 个人類效等核小芯标 (1)首次投予部分 27.名激励对象的个人考评等级为A. 个人层面归属比例为100%。17.名激励对象的个人考评等级 为A. 个人层面归属比例为50%。11.名激励对象的个人考评等级为C. 个人层面归属比例为60%。9.名 激励对象的个人考评等级为D. 个人层面归属比例为0%。前述激励对象个人绩效考核未达归属条件 的合计44.700段限规址比聚全部作废失效。 (2) 16可以是予如公

1911 / 44,109私产时间2007年上时上级大火。
(2)预算是予部分
7.2)预算是予部分
7.2)添加对象的个人考评等级为 4,个人层面归属比例为100%。3.名激励对象的个人考评等级为 B,个人层面归属比例为60%。7.名激励对象的个人考评等级为 C,个人层面归属比例为60%。1.名激励对象的个人考许等级为 D,个人层面归属比例为0%。前法激励对象个人绩效考核未达归属条件的合计19.973是限测性股票发制作选生效。
综上,本次合计作废处理的限制性股票数量为81,832股。

三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响 公司本次作废部分限制性股票不会对公司的影响 公司本次作废部分限制性股票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,也不会影响公司股权激励计划继续实施。

司普班即队形稳定性,但不实影响公司取权减加时工项框疾失观。 四、监事会意见 经核查,监事会认为。公司本次作废2023年限制性股票舱助计划部分已授予但尚未归属的限制 性股票,符合(上市公司股权激励管理办法)等法律法规,规定性文件及(激励计划)军等》)等的相关规 定。审议程序合法合规,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项。

是中小吸汞利益的情形。 监事会同意公司本次作废部分已接予的未归属的限制性股票事项。 五、法律意见书的结论性意见 出京德恒 杭州 沿岬市多所认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次股权激励计划接予价格 调整,归属条件成就及部分作废的相关事项已经取得必要的批准和投权,符合促收激励管理办法为《监管指南)和《徽勋计划的相关规定,根据公司股东大会对董事会的投权、公司董事会有权按照相关规定办理授予价格调整、本次归属及本次作废的相关事宜;本激励计划接予价格调整符合《股权激励管理办法》《监管指南》和《徽勋计划》的相关规定,本徽勋计划首次是予部分的限制性股票第二个归属,则部位关于部分的限制性股票第二个归属,则而继承从归属数量。归属数量,归属数量,或对常及接入作格符合"股权激励管理办法》《任市规则》《监管指南》和《徽勋计划》《多格管理办法》的相关规定,本次作废那分已接予但未归属的原则性股票的原因和数量符合(股权激励管理办法》《监管指南和《徽勋计划》《多格管理办法》的相关规定,本次作废那分已接予但未归属的原则性股票的原因和数量符合(股权激励管理办法》《监管指南》和《徽勋计划》《多核管理办法》的相关规定。截至本法律意见书出具日,公司已按照相关规定的要求履行了现阶段应履行的信息披露义务,公司尚需按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务,并向证券登记结算机构办理有关登记手续等事宜。 六条查文件

六、备查文件 (一)杭州安杰思医学科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议 (二)杭州安杰思医学科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议 (三)北京禮恒(杭州)律师事务所关于杭州安杰思医学科技股份有限公司2023年限制性股票激 助计划接予价格调整、首次投予部分第二个归属期归属及预留接予部分第一个归属期条件成就、作废 部分限制性股票相关事项的法律意见

杭州安木思医学科技股份有限公司董事会

#### 证券代码:688581 证券简称:安杰思 公告编号:2025-053 杭州安杰思医学科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况 杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于2025年9月10 日以职场结合通讯的方式在公司九楼会议室召开。本次会议通知及相关材料已于2025年8月29日 以专人送达方式通知公司全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董 事长张承王持,会议应对董事5人、实和出席董事5人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集和召开程序符合(公司法)和(公司章程)的有关规定。

董事会会议审议情况 )审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分

第一个归属财务中的公案》 董事会认为:根据公司(杭州安杰里医学科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》 《旅助计划(草案)》)及(杭州安杰里医学科技股份有限公司2023年股权激励计划实施考 核管理办法)(以下简称"《考核管理办法》")、公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属财及预留投予部分第一个归属财规定的归属条件已经成就。根据公司2023年第二次临时投东 大会对董事会的授权、公司将按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜 其中,首次授予部分符合归属条件的激励对象共计64名,可归属的限制性股票数量为10.38万股;预 数量为10.38万股;预 留授予部分符合归属条件的激励对象共计18名,可归属的限制性股票数量为3.95万股。 表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避。

公司关联董事张承、韩春琦、张千一回避本议案的表决。

公可大財軍即死,即爭項,
「一旦概率以及800%
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(杭州安杰思医学科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归

份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告)(公告编号:2025-052)
(二)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)
董事会认为:鉴于公司2024年年度权益分派事项已实施完毕,公司董事会对2023年限制性股票 资法则、规范性文件和公司(强励)计划[章案])的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此、同意公司此次调整2023年限制性股票投予价格事宜。 表决结果:2票赞成,0票反对,0票条权,3票回避。 表决结果:2票赞成,0票反对,0票条权,3票回避。 本议案已经新酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司目中披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州安杰思医学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》(公告编号:2025-050)。 (二)审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案)

董事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》及《考核管理办法》的相关规

重事会认为:根据机工印公司版权原则用等进外压入原则时。如于李化及公司2013年第二次临时股东大会对董事会的授权,由于2名首次授予部分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,其已获授已尚未归属的会部限制性股票不得归属并作废失效;由于首次授予部分及预留部分激励对象个人层面绩效考核未达到规定的标准,当期拟归属的限制性股票部分或全部不得归属并作废失效。综上,本次合计作废处理的限制性股票数量为81。 t。 表决结果:2票赞成,0票反对,0票春权,3票回避。

表於54年2. 弄顶底,少寒以为,少寒以为,少寒归趣。 公司关联董事跃死,韩春琦,张干一回趣本以案的表决。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日技露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州安杰里医学科技股限公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公

告编号:2025-051)。
(四)审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》 董事会认为:为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作。根据(中华人民共和国公司法)及 (上市公司章程指引(2025年修订))等相关法律法规束规范性文件的规定。结合公司的实际情况,公司 将不再设置监事会与监事,监事会的职权由董事会审计委员会根据(中华人民共和国公司法)的报 规定行使,同时优州安杰思医学科技股份有限公司监事会议事规则)相应废止。公司各项治理制度 中涉及监事会。监事的规定不再适用,并对《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》中相关条款作相 时修订《全传董里—安同章论建师

应修订。全体董事一致同意该事项。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需捷交股东大会审议。 具体内容详见公司同日接露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(杭州安杰思医学科技股限公司关于取得监事会并修订-公司章程--及制定、废止、修订部分公司治理制度的公告)(公告

编号:2025-055)。 (五)审试通过了(关于制定、废止、修订部分公司治理制度的议案) 董事会认为:为进一步提升公司规范运作水平、完整公司治理结构、根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《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》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定、结合公司的自身实际情况、董事会同意公司对部

分治理制度进行修订及制定。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

表供给来:3弄饭成,U弄以以,U弄以大,U弄出来。 本议案中涉及的部分制度尚需提及股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(杭州安杰思医学科技股限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、废止、修订部分公司治理制度的公告)(公告

编号: 2025-055)。
(六)审议通过了《关于提请召开公司 2025年第二次临时股东大会的议案》
根据仪马法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》等有关
规定,董事会同意公司于 2025年9月26日召开公司 2025年第二次临时股东大会。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票后收。0 票回避。
具体内容详见公司自口按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州安杰思医学科技股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-056)。
杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会

# 杭州安杰思医学科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

一、温事会会议台介市院 杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议于2025年9月10 日以现场结合通讯的方式在公司九楼会议室召开。本次会议通知已于2025年8月29日以专人送达 方式向全体监事发出,本次会议由监事会主席时百明主持,会议应出席监事3人。实际出席监事3人。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席时百明主持召开,全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

血事会会以审以情况 )审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分

个归属期规定的归属条件已经成就,公司为符合条件的激励对象办理归属相关事宜,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023年限制

体区东州纽约用形。 表决情况、问意3票,反对0票,弃权0票。 接体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州安杰思医学科技股份有限公司关于2033年限期胜股票濒肠计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-052)

(二)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》 监事会认为:鉴于公司 2024 年年度权益分派事项已实施完毕、公司董事会根据《激励计划(草 案))的相关规定及公司2023 年第二次临时股东大会的投权对是个桥战行调整、符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及

议案) 监事会认为:公司本次作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票, 符合(止市公司股权激励管理办法)等法律法规,规范性文件及(激励计划)草案))等的相关规定,审议 程序合法合规,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

情况: | 同意3票, 反对0票, 乔钗0票。 小容等提处与同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(杭州安杰思医学科按股 | 司关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告)(公

告编号;2025-051)。
《四)申议通过了(关于取消监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》监事会认为;为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作。根据(中华人民共和国公司法)及《上市公司章程指号(2025年修订)》等相关进律法规和规范性文件的规定。结合公司的实际情况。公司 答不再设置监事会与监事、监事会的职权由董事会申计委员会根据(中华人民共和国公司法)的报处行使,同时化州长宏思医学科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用,并对《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》中相关条款作相应修订。

本议案尚需提交股大大会有议, 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《杭州安杰思医学科技股 開松。可关于政党监等会并修订一公司章程》及制定、废止、修订部分公司治理制度的公告》(公告

杭州安杰思医学科技股份有限公司监事会

# 杭州安杰思医学科技股份有限公司关于召开 2025年第二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、设内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期;2025年9月26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

2025年第二次临时般东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)股票方式: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:2025年9月26日 13点30分
召开地点,杭州市临平区火中路889号三楼302会议室
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票起止时间:自2025年9月26日
第4股票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年9月26日
至2025年9月26日
至1025年9月26日
至1025年9月26日
至1025年9月26日
至1025年9月26日
至1025年9月26日
至1025年9月26日
(本)股市经营业务。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
交易时间段,即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

当口的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所释的版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

二、会议审议事项

本次股	东大会审议议案及投票股东类型				
序号	议案名称	投票股东类型			
	K#OF	A股股东			
非累积投票议案					
1	《关于取消监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》	V			
2	《关于制定、废止、修订部分公司治理制度的议案》	$\vee$			
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 议案1和议案2已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。具体					

内容详见同日披露于上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)的相关公告。公司将在本次股东大会召开 前在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)刊登《杭州安杰思医学科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。

时般东大会会议资料》。
2、特别决议议案: 议案1、议案2
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
5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无
5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无
三、股东大会投票注意事业。
(一)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。也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.secinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票中台(两址;vote.集作情况互联网投票平台网站设用。
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该页议案所投的选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该页议案所投的选举票数据过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该页议案所投资选举,

项议案所投的选举票视为无效投票。 (三) 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,以第一次投票结果

Ec (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

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

A股 688581
二)公司董事、监事和高级管理人员。

(一)登记时间地点 2025年9月25日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00 杭州市临平区兴中路 389号三楼 登记信函邮客: 杭州安杰思医学科技股份有限公司董秘办,信函上请注明"股东大会"字样

電记高時時時,10.01%系統組合于FIXAの場合的公司。 全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必 为公司股东,授权委托书参见附件一。 报出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或 通过信函,传载,邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件项在 2025年9月25日下午17:00前 送达,以抵达公司的时间为准;公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下: 1、自然人股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件,股票账户卡原件;委托代理人出席会 议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件,授权委托书原件(授权委托书格式详见附件)和 是任1.00公正面件

受托人身份证原件。 2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代 表人执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件,法定 代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件,法人营业执照副本复印件并加盖公章 章,股票账户卡原件,授权委托书并加盖公章(授权委托书格式详见附件)。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件 ;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授

七寸原件。 注,现场登记,所有原件均需提交一份复印件;如通过邮件方式办理登记,请传递扫描件;如通过传 式办理登记,请据胜必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。为公平对 一名股东,1名股东只能委托1名代表出席。 六、其他事项

(一)会议联系方式 联系地点:杭州市临平区兴中路389号三楼 董秘办公室

电子邮箱: duxy@biougs.com (二)本次股东大会会刚手天,现场会议出席者食留及交通费自理。参会股东请提前半小时到达 会场办理签到,并请携带第五节"会议签记方法"中相关登记材料原件,以便验证人场。

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会

附件1.授权委托书

时日1350公3年10日 接权委托生 统州按法思医学科技股份有限公司: 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月26日召开的贵公司2025年第二次临 时服东大会,并代为行使表决权。

非累积投票议案名称 《关于取消监事会并修订《公司意程》及办理工商变更 登记的议案》 《关于制定、废止、修订部分公司治理制度的议案》 季托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

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"V",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。

## 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 相关事项的公告

示。在公示期内,公司未收到关于本次激励对象的异议,并于2023年8月29日披露了《杭州安杰思医 学科技股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说

明及核查意见》(公告編号:2023-017)。 4、2023年8月31日、公司召开2023年第二次临时股东大会、审议通过了《关于公司 <2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于公司 <2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(关于张司 <2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年 9月1日、公司于上海证券交易所内部(www.ssc.com.n)按窗了《杭州安杰思医学科技股份有限公司关于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》(公告编号:2023-010)。

7。 5.2023年9月7日,公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议,会议审议通 过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》确定2023年9月7日为本激励计划的首次授予日,向69名激励对象授予39.15万股限制性股票。公司独立董事对此发

日为本激励计划的首次授予日,向69名激励对象授予39.15 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。同日,公司召开第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于向2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。40.4年8月7日,公司召开第二届董事会第十五次会议,第二届董事会第十一次会议。审议通过了《关于网络公司2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》(关于向2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案。公司独立董事专门会议对此发表了独立意见。监事会对上选事项进行核实并出具了相关核查意见。公司也立董事专门会议对此发表了独立意见。监事会对上选事项进行核实并出具了相关核查意见。人2024年1月5日、公司召开第二届董事会新酬与考核委员会第八次会议、审议通过了《关于2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》(关于作皮部和第二届董事会等十三次会议,审议通过了《关于2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》(关于作皮部分第分与公司经济第一个分第一个归属期符合归属条件的议案》(关于作皮部分已授予尚未归属的限制性股票的公案),公司监事会对本激励计划首次授予部分第一个中国属期符合归属条件的议案》(关于作废部分已投予尚未归属的限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》(关于作废部分主个时属为经常形分第一个归属期符合归属条件的议案》(关于作废2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的过条)。2025年9月10日、公司召开第二届董事会第四次会议和第三届董事会第四众会议,审议通过了《关于2023 年限制性股票激励计划部分已授予任尚未归属的限制性股票激励计划部分已授予任尚未归属的限制性股票激励计划的分类不分第二个归属期及预留发产部分第一个归属期存的归属条件的议案》(关于间整2023 年限制性股票激励计划部分已授予任尚未归通整2023 年限制性股票激励计划部分已授予任尚未归通整2023 年限制性股票激励计划部分已授予任尚未归函数的证据,

、本次激励计划相关事项的调整事由与调整结果

(一) 调整事由 公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度和润分配预案 的议案》,并于2025年7月3日披露了《杭州安杰思医学科技股份有限公司2024年年度权益分派实施 公告》(公告编号: 2025-044)公司2024年年度权益分派万案为:以实施权益分派股权登记日登记的总 股本80,978,794股, 扣减公司回购专用证券账户中20,475股股份,本次实际参与分配的股本数为80, 958,319股,向全体股东每10股派发现金红利13,735元(合称)。 截至本公告披露日,上述事项已实施完毕,具体内容详见公司于2025年7月3日在上海证券交易 所网站(www.ssc.com.n) 披露的"杭州安杰思医学科技股份有限公司2024年年度权益分派实施结果暨 財份上市公长》(公生编号-2025-044)

股份上市公告》(公告编号: 2025-044)。 盛于上述和简分配方案已实施完毕,根据《管理办法》(激励计划》的相关规定,在本激励计划草案 公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前,若公司发生资本公积转增股本、或发股票红利、股份折细或缩股,配股派览等事宜,限制性股票的投予价格和或数置将根据本激励计划相关规定予以

根据信理办法与本意励计划的相关规定,结合前述调整事由,公司董事会根据股东大会的授权,对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整,具体如下: (1) 授予价格的调整

观大士。 根据以上公式,2024年年度权益分派实施后,2023年限制性股票激励计划调整后的授予价格= (PO-V)=48.96-13735=47.59元股(四金五人保留两位小数)。 根据公司2023年第二次临时股东大会的授权,本次调整经公司董事会审议通过后无需再次提交公司股东大会审议。

公司股东大会审议。 三、本次调整事项对公司的影响 公司本次对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等相关法律、法规和 《激励计划(草案)》有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会 影响公司股权激励计划继续实施。

四、监事会意见 经核查,监事会认为,鉴于公司2024年年度权益分派事项已实施完毕,公司董事会根据《激励计 经核查,监事会认为,鉴于公司2024年年度权益分派事项已实施完毕,公司董事会根据《激励计 划(草案))的相关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权对投予价格进行1题、符合上流的战力公司股权激励管理办法)等有关法律、法规、规范性文件和(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情形。因此,同意公司此次调整2023年限制性股票授予价格事宜。经监事会会

五、注律意见书的结论性意见 北京德恒(杭州)律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次股权激励计划搜予价格 调整,归属条件成就及部分作废的相关事项已经取得必要的批准和授权,符合假权激励管理办法》 (监管指南)和(激励计划)的相关规定,根据公司股东大会对董事会的授权,公司董事会有权按照相关 规定办理投予价格调整, 本次归属及本次作废的相关事宜,本激励计划首次投予部分的限制性股票第二个归属 期,须缩接产部分的限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就,归属效量,归属人效,激励对象及 投予价格符合价股权撤防营理办法》(上市规则)《监管指南)和《微励计划》(各管理办法》的相关规定,本次作废部分已投予但未归属的限制性股票的原因和数量符合(股权激励管理办法》(监管指南)和《微励计划》(各被管理办法》的相关规定。 和《德励计划》(各被管理办法》的相关规定。 截至本法律意见书出具日,公司已按照相关规定的要求履行了现阶段应履行的信息披露义务,公司尚需按照相关法律,法规,规章及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务,并向证券登记结算材料为规程关登记手续等事宜。

印向南按照信大经年、依然、晚单及风花住文件的规定履行作应的信息按摩关步、开问证券或比结算机构为理有关登记手续等事宜。 大、备查文件 (一)杭州安杰思医学科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议 (二)杭州安杰思医学科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议 (三)北京德恒(杭州)律师事务所关于杭州安杰思医学科技股份有限公司2023年限制性股票撤 肠计划程学价格调整。6次程子部分第二个归属期归属及预留投予部分第一个归属期条件成就、作废部分限制性股票相关事项的法律意见

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会

## 证券代码:688581 证券简称:安杰思 公告编号:2025-052 关于2023年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告

| 容的見失性、保野性に対し起という。
重要内容提示:
■ 限制性般票拟归属数量:14.3285 万股,其中,首次授予部分拟归属数量为10.3761 万股,预留授
が分状归属数量为3.9524 股。
■ 归属股票来源:向激励对象定向发行的杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称"公司")

□ 4、8以並通股份更

● 戸周阪宗本院:「中国が関係」また。 人民币A股普通股股票。 杭州安杰里医学科技股份有限公司于2025年9月10日召开了第三届董事会第四次会议、第三届 杭州安杰里医学科技股份有限公司于2025年9月10日召开了第三届董事会第四次会议、第三届 监事会第四次会议,审议通过了关于2023年限制性股票激励计划高大投予部分第一个归属财富保护。 留投予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,根据公司(2023年限制性股票激励计划「章案)》(以下简称"(德斯)计划(章案)》"或"本激励计划"的规定和2023年军、火临时投东人会的投权、本领助计划的发行。

: 、本次股权激励计划批准及实施情况

(一)本次股权激励计划方案及履行的程序 1.本次股权激励计划主要内容 (1)股权激励方式,第二类限制性股票。 (2)授予数量,本激励计划拟问激励对象授予的限制性股票数量为47.65万股,占本激励计划草案

(2) 搜子數量,本激励計量即向激励对象搜子的限制性股票数量为47.65万股,占本激励計划單案公告时公司股本总额5.787.10万股的0.823%。其中,首次授予39.15万股,约占本激励计划草案公布日公司股本总额5.787.10万股的0.876%。占本次投予权益总额的82.17%;预留8.50万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额5.787.10万股的0.47%。占本次投予权益总额的9.2.17%;预留8.50万股,约占本激励计划享案公告时公司股本总额5.787.10万股的0.147%。占本次投予权益总额的17.83%。(3)首次及预留程分价格(调整后)47.59元股。即满足归属条件后,激励对象可以每股47.59元 的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。公司于2024年年度水量分别,每股派发现处金红利1.45元合税,向全体股东每10股派送犯股4股(合税),故首次授予数量由39.15万股调整为54.81万股,预留投予数量由8.50万股调整为11.90万股。故本激励计划限制性股票首次及预留投予格于由7000元股调整为48.96元股。公司于2025年5月实施了2024年年度权益分涨率项,以股权登记日总股本为基数、每股派发现金红利1.3735元(合税)。故本激励计划限制性股票首次及预留投予价格于由48.96元股调整为47.59元股,具体详见公司于2023年8月9日、2025年9月11日在上海证券全房所网络100%和88.850元股,具体详见公司于2023年8月9日、2025年9月11日在上海证券全房所网络100%和88.850元股。

券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 (4)激励人数:首次授予部分激励对象69人,预留授予部分激励对象18人。

归属安排	归属时间	归属比例	
第一个归属期	30%		
第二个归属期 自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次授予之日起36个 月内的最后一个交易日当日止			
第三个归属期 自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个 月内的最后一个交易日当日止			
2)预留授予的限制	生股票的归属期限和归属安排		
归属安排	归属时间	归属比例	
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个 月内的最后一个交易日当日止	50%	
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个 月内的最后一个交易日当日止	50%	

N得归禹, 作发大奴。 激励对象根据太冲激励计划恭授的限制性股票左归属前不得转让 用于扫动偿还债务。激励对 2.获授但高先担属的限制性股票由于资本公积金转增股本、这股等情形增加的股份同时受归属条约束、且归属之间不得转让、用于担保或偿还债务、若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获级份目样不得归属。

现验的旧样不得归属。 (6)归属条件; 各归属期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的限制性股票方可办理归属事宜; 1)公司来发生如下任一情形; ①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

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

, ④具有《公司法》规定的不得扣仟公司董事、高级管理人员情形的:

①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;
③法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
④中国证监会人证的其他情形。
公司发生上述第1)条规定情形之一的,本激励计划终止实施,所有激励对象已获授但尚未归属的
限制性股票不得归属,并作废失效;某一激励对象发生上述第2)条规定情形之一的,该激励对象已获
提但尚未归属的限制性股票不得归属,并作废失效。
3)激励对象归属权益的任职规则限要求;
激励对象归属权益的任职规则限要求;
激励对象归属权益的任职规则限要求;
激励对象归属权益的任职规则限要求;
激励对象归属权益的任职规则限要求;
和激励计划的损孕下期增比股票撤出股财。
4公司层面业绩考核要求
本激励计划的接予解增比股票撤出股财金考核年度为2023-2025 三个会计年度。每个会计年度考核一次,各年度的业绩考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示;
归属则

②四司编章接回标
②四司编章接回标

或2023年净利润不低于1.95亿元 4年营业收入不低于6.75亿元;或2024年净利润2024年营业收入不低于6.41亿元;或2024年净利 第二个归属期 不低于 2.49 亿元 不低于 2.29 亿元 225 年营业收入不低于 9.11 亿元;或 2025 年净利润 2025 年营业收入不低于 8.65 亿元;或 2025 年净利润 第三个归属期 <sup>B-CYPI属阴</sup> 不低于3.09亿元 不低于2.84亿元 注:上述"营业收入"口径以会计师事务所经审计的合并报表为准。"净利润"以扣除公司实施股权

加力则所产生的股份支付费用前的经审计归属上市公司股东的净利润数值作为计算依据,下同。 预留授予的限制性股票的考核年度及各考核年度的业绩考核目标如下表所示。 归屋期 不低于2.49亿元 不低于2.29亿元 125年营业收入不低于9.11亿元;或2025年净利润 2025年营业收入不低于8.65亿元;或2025年净利 注、上述"营业收人"口径以会计师事务所经审计的合并报表为准。"净利润"以扣除公司实施那激励计划所产生的股份支付费用前的经审计归属上市公司股东的净利润数值作为计算依据、下同。 若公司实际业绩达到目标A或以上,所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票公司 属系数按100%比例进行归属, 若公司实际业绩低于目标A但达到或超过目标B的, 所有激励对象对

57个人层面项双考核要求 激励对象个人层面的绩效考核根据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 

标B,则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属,并作废失效。

例 核心骨干人员 100% 80% 60% 0% 激励对象个人当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司归属系数×个人

股票激励计划相关议案进行审议。同日,披露了《杭州安杰思医学科技股份有限公司关于独立董事公 开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-015),根据公司其他独立董事的委托,独立董事夏立安作

正集人就公司2023年第二次临时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

14股东征果投票权。 (3)2023年8月16日至2023年8月26日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内 部进行了公元,在公示前内、公司监事会未收到任何个人或组织是加的异议。2023年8月29日、公司公事选行了公元,在公示前内、公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。2023年8月29日、公司于上海证券交易所网站(www.se.com.on)披露了(杭州安杰思医学科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见)(公告编号:2023-。 (4)2023年8月31日 公司召开2023年第二次临时股车大会 审议通过了《关于公司》2023年限

份有限公司关于2023年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\公告编号。2023-019)。 (5)2023年9月7日,公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议、审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规

完。监事会对委立思想。此为这了来行上结战都,他成功的某事中的指古法有效,她是的这个古书台书次规 定。监事会对接了日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 (6)2024年8月7日.公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划相关 数励对象授予预留部分限制性股票的议案》等议案。公司独立董事专门会议对此发表了独立意 对上述事项进行核实并出具了相关核查意见 

(7)2024年11月5日,公司召开第二届董事会薪酬与港核委员会第八次会议,审议通过了(美于2023年限期性股票缴的计划省次投予部分第一个旧属期符合归属条件的议案)(关于作废部分已接予尚未归属的限制性股票的议案)。2024年11月15日,公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届董事会第十三次会议,审议通过了(美于2023年限制性股票缴励计划首次投予部分第一个归属期符合归属条件的议案)(关于恢废部分已投予尚未归属的限制性股票缴助计划首次投予部分第一个归属期后人员名单进行核实并发表了核查意见。(8)2025年8月29日,公司召开等三届董事会募制与考核委员会第三次会议,审议通过了(美于2023年限制性股票缴助计划首次投予部分第一个归属期及预留投予部分第一个归属期符合归属条件的议案》(关于作定2034年限制性股票缴助计划首次投予部分第二个归属期及预留投予部分第一个归属期股票的议案)。2025年9月10日,公司召开第三届董事会募2第2次(申议通过了(关于2023年限制性股票缴助计划首次投予部分第二个归属期及预留投予部分第一个归属期符合归属条件的议案,2025年9月10日,公司召开第三届董事会第四次会议和第三届董事会第四次会议,审议通过了(关于2023年限制性股票缴励计划首次投予部分第二个归属期及预留投予部分第一个归属期符合归属条件的议

案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》,公司监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
(一) 阿加州比野河本小村口

(—/PKIIIIII	スポ1又 171日(ル							
授予批次	授予日期	授予价格 (调整后)	授予数量 (调整后)	授予人数(人)				
首次授予	2023年9月7日	47.59元/股	54.81 万股	69				
预留授予	2024年8月7日	47.59 元/股	11.90万股	18				
(三)限制性股票各期归属情况 截至本公告披露日,公司2023年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票第一个归属 期已完成归属,须留授予的第二类限制性股票尚未归属。								
归属上市流通日	日期 归属价格	归属数量	归属人数(人)	归属后限制性股票剩余 数量(股)				
2024年12月13	8日 48.96元/股	119,994股	66	482,580				

是27.00股限制性股票全部作废失效。 鉴于首次授予的激励对象中。27.名激励对象的个人考评等级为A,个人层面归属比例为100%。13 激励对象的个人考评等级为B,个人层面归属比例为80%。26激励对象的个人考评等级为C,个人层面 归属比例为60%。0.名激励对象的个人考评等级为B,个人层面归属比例为0%。前述激励对象个人绩 效考核后未达归属条件的合计35.826股限制性股票全部作废失效。

综上,本次合计作废处理的限制性股票数量为64,526股。 2、相关中坝间验育6亿 鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕、根据公司(激励计划(草案))的规定,应对限制性股票的孩子价格及授予数量进行相应调整 限制性股票首次及预留授予价格由70.00元股调整为48.96元股;限制性股票首次授予数量由8.50万股调整为54.81万股,预留授予数量由8.50万股调整为

11.90万股。 - 限制性股票归属条件的说明

□、限制性股票归属条件的说明 (一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况 2025年9月10日、公司召开第三届董事会第四次会议、审议通过了《关于2023年限制性股票激励 计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司 2023年第二次临时股东大会对董事会的授权、董事会认为、公司2023年限制性股票激励计划股予部 分衡励对象第二个归属期取定及预留投予部分的归属条件已经成款,本次符合归属条件的资产激励 对象共计64名可归属的限制性股票数量为10.3761万股,符合归属条件的预留授予激励对象共18名, 可归属的限制性股票数量为10.3761万股,表决结果;2票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避。 公司关联董事环承,韩春琦、张干一回避本议案的表决。 (二)关于激励对象是否符合本感劢计划即定的各项归属条件的说明 1、根据归属时间安排、本徽劢计划首次授予部分限制性股票已进入第二个归属期的说明 根据(撤勤计划1单案)的相关规定。首次授予部分限制性股票已进入第二个归属期为"自首次授予之 日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止"。本徽劢计划的首次 授予日为2023年9月7日。因此本徽劢计划创方投予管办保制性股票之法人第二个归属期为"自首次授予部分程利生股票"。

授予日为2023年9月7日,因此本激励所订则自次保予部分除制旺取亡处人外一丁归轉期,自公区工即分第二个日属期为2025年9月8日至2026年9月7日。
2. 预留授予的限制性股票已进入第一个归属期的说明 株据(激励)计划(草案))的相关规定,预留投予部分的限制性股票第一个归属期为"自预留授予之日起1个月后的首个交易日正"。本激励计划的预留授予日为2024年8月7日,因此本激励计划所强程予部分限制性股票已进入第一个归属期,预留授予 孩子口分。2024年6月7日,房地全观切时。初期由京了市的万帐前住放桌已近入第一个归属朝,现由京了部分第一个归属期为2025年8月8日至2026年8月7日。 3,符合归属条件的说明 根据公司2023年第二次临时股东大会的授权,按照本激励计划和《2023年限制性股票激励计划

旅馆公司 325 平等—(Allien)取尔人会的安秋、农原平像规则 对种成263 平晚前主放宗 实施考核管理办法的柏其规定。本版所上划管处是产部分第二个归属期及预留授予部分第 期的归属条件已成就,现就归属条件成就情况说明如下:

归属条件 1)公司未发生如下任一情形; 1)公司未发生如下任一情形; 2)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 告; 口; ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师用具否定置贝或者无注表示置贝的审 公司未发生前述任一情形, 符合归见 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月度则对家不及生现下让一宵形:
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;
②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成; 敏励对象未发生前述任一情形,符合 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法律法规则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。 3)涨则对象归属获换的各批次限制性股票前、须满足12个月以上的任职期限。 4)公司尼面业绩差核要求(首次标予) 职期限要求。 數励计划的首次授予限制性股票激励对象考核年度为2023-2025三个会计年度。每个 白属期 — 建据天健会计师事务所(特殊普通 3一个月1,023年高型农人不联日715亿元。 國際 中华和阿不低于1,75亿元。 2023年净季顺及不低于6,75亿元,或 2024年常业收入不低于6.4亿元; 國際 2024年常到水不低于2.40亿元。 三个月 2025年营业收入不低于8.11亿元;或 2025年营业收入不低于8.65亿元;

个人尽而归属比例 励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因无法归属或不能完全归属的,作废失效,

归属期规定的归属条件已经成就,本次符合归属条件的首次授予激励对象共计64名,可归属的限制性股票数量为10.3761万股,符合归属条件的预留授予激励对象共计18名,可归属的限制性股票数量 

公司特统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日,归属日需为交易日。(二部分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日,归属日需为交易日。公司对于本激励计划首次及预留投予部分因离职已不符合激励资格的激励对象已获没但尚未归属的限制性股票和部分未达到归属条件的限制性股票进行作废处理,详见公司自于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的(杭州安杰思医学科技股份有限公司关于作废2023年限制性股票激励计划部分已投予但尚未归属的限制性股票的公告)(公告编号:2025-051)。

— 本次归属的具体情况
(一)首次投予部分第二个归属期归属情况
1、首次投予日2023年9月7日。
2、可归属人数;64人。
3、可归属数量(调整后):103761万股
4、投予价格(调整后):47.59元般。
5、股份来源、公司问激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。
6、激励对象全单及只用属情况。

6、激励对象名单及归属情况: 获授的限制性股票 第二期可归属数量(万 本次归属数量占获授限数量(万股) 股) 制性股票的比例 姓名 国籍 职务 熔跃渊 中国 1.40 0.2520 18.00% 6 张勤华 中国 董事会秘书

注:1、上述合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四金五人所致。
2、因离职失去激励资格的激励对象所涉限制性股票数量未纳入上表统计范围内。
3、实际归属数量以中国证券签记结算有限责任公司上海分公司登记为准。
4、公司员原董事盛跃湖先生于2025年5月16日由公司召开的第二届董事会第一次会议被聘任
为公司副总经理,因此上表与公司于2023年8月16日由公司召开的第二届董事会第一次会议被聘任
为公司副总经理,因此上表与公司于2023年8月16日由公司召开的第二届董事会第一次会议被聘任
为公司副总经理,因此上表与公司于2023年8月16日由公司召开的203年度,高级管理人员及核心技术人员"存在差异。
5、公司原中层管理人员及核心技术(业务)带于张千一女士于2025年5月16日由公司召开的203年年度晚款大会被选举为第二届董事会非独立董事,因此上表与公司于2023年8月16日披露的《安杰思2023年股权激励首次授予激励对象名单》中"董事、高级管理人员、核心技术人员"存在差异。
(一)预留授予部分第一个归属期归属情况
1、预留授予日:2024年8月7日。
2、可归属、数:18人。

1. 預留孩子中: 2024年8月7日。 2. 可归属 於18人。 3. 可归属数量(调整后): 3.9524万股 4. 接予价格(调整后): 47.59元股。 5. 股份来源. 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. 激励对象名单及归属情况: 姓名 国籍 职务 一、清 中国 董事、副总经

1,960

- 八地郷の守塚 中屋管理人员及核心技术(业务)骨干(16人) 87.711 30.139 三、海留接予限制性股票数量合計 119.000 39.524 注:1、上述合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异、系四含五人

30.00%

30.00%

韩春琦

2.实际归属数量以中国证券登记转算有限责任公司上海分公司登记为准。 3.公司原中层管理人员及核心技术(业务)骨干张千一女士于2025年5月16日由公司召开的 2024年年度股东大会被选举为第三届董事会非独立董事,因此上表与公司于2024年8月9日披露的 《杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年股权激励预留授予激励对象名单的公告》中"董事、高级管理人员、核心技术人员"存在差异。 四、监事会对激励对象名单的核查意见 (三、血等宏寸級如外)多名中的效量感况 经核查、董事会认为、晚夕名澈肠对象因离职丧失激励对象资格,12名澈肠对象绩效考核不达标, 不符合月属条件外,本次拟归属的64名首次投予激励对象和18名预留投予激励对象符合(公司法)》 (证券法)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)《上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司

证事会同意本次符合条件的64名首次授予激励对象和18名预留授予激励对象办理归属、对应限制性股票的归属数量合计14.3285万般。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件、不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会新酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况
根据(上市之司股及强励管理办法)(以下简称"(管理办法)")(上海证券交易所科创板股票上市规则)(以下简称"(上市规则》")及公司(激励计划(草案))的相关规定、公司2023年限制性股票激励 计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,本次可归属的激励对象的主体资格合法,有效、本次归属安排符合相关法律法规及规范性文件的规定、不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此、董事会薪酬与考核委员会同意公司依据相关规定为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属可以,六、归属日及买卖公司股票情况的说明、公司将根据有关规定、统一为符合资格的激励对象办理限制性股票归属及相关的归属股份登记 手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属

经公司自查,参与本激励计划的董事,高级管理人员在本公告目前6个月不存在买卖公司股票的 。 七、限制性股票费用的核算及说明 公司根据《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》,确定限制性股票投予日的公允价值,在投予日后不需要对限制性股票公允价值进行重新评估、公司将在投予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况

手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属

管理办法》化管省语词和《源局计划》的相关规定,本激励计划首次授予部分的限制性股票第二个归属期,预留授予部分的限制性股票第一个归属时的国家养住总统就,归属数量,归属人数,激励对象及发于价格符合。假权激励管理办法》化古规则》《监管相阐和《激励计划》(考核管理办法》的相关规 ;本次作废部分已授予但未归属的限制性股票的原因和数量符合《股权激励管理办法》《监管指南》

和《激励计划》《考核管理办法》的相关规定。 (800)11 刘凡·今终旨建2/742197日:75002。 截至本法律意见书出具日、公司已按照相关规定的要求履行了现阶段应履行的信息披露义务,公 台需按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务,并向证券登记结算

几.上网公司的时 (一)杭州安杰思医学科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议 (二)杭州安杰思医学科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议 (三)北京德恒(杭川)律师事务所关于杭州安杰里医学科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划投予价格调整、首次授予部分第二个归属期归属及预留授予部分第一个归属期条件成就、作废 部分限制性股票相关事项的法律意见

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会