证券代码：301331　证券简称：恩威医药　公告编号：2025-051

# 恩威医药股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告

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。

重要内容提示：

1、本次归属的限制性股票上市流通日：2025年11月14日。

2、本次归属股票数量：76.02万股，占目前公司股本总额的0.7388%。

3、本次归属限制性股票人数：符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计106人，其中1名激励对象暂缓归属，因此本次实际归属人数为105人。

4、股票来源：公司从二级市场回购的A股普通股股票。

5、本次归属的限制性股票无限售安排，股票上市后即可流通，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执行。

恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"恩威医药"）于2025年10月29日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期第一批次归属股份的登记工作，现将相关事项公告如下：

一、股权激励计划实施情况概要

（一）股权激励计划简介

公司于2023年9月26日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议以及于2023年10月13日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）及其摘要，主要内容如下：

1、激励方式：第二类限制性股票。

2、标的股票来源：公司从二级市场回购和/或向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

3、授予价格：21.01元/股。

4、激励对象：在公司（含合并报表分、子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干（不包括公司独立董事、监事），具体如下表所示：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的权益数量（万股） | 占本激励计划授予权益总数的比例 | 占本激励计划公告日公司股本总额的比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、董事、高级管理人员 | | | | | |
| 1 | 庄严 | 董事，副总裁 | 11.00 | 4.78% | 0.16% |
| 2 | 胡大伟 | 副总裁，财务总监，董事会秘书 | 11.00 | 4.78% | 0.16% |
| 3 | 陈磊 | 副总裁 | 11.00 | 4.78% | 0.16% |
| 小计 | | | 33.00 | 14.33% | 0.47% |
| 二、其他激励对象 | | | | | |
| 中层管理人员及核心骨干（110人） | | | 197.36 | 85.67% | 2.81% |
| 合计 | | | 230.36 | 100.00% | 3.28% |

注：（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公司股本总额的20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的1%。

（2）本激励计划激励对象不包括独立董事、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。

（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，是由于四舍五入所造成。

5、本激励计划的有效期、归属安排和禁售期

（1）本激励计划的有效期

本激励计划有效期自限制性股票授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）本激励计划的归属安排

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且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15日内，因特殊原因推迟年度报告和半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15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5日内；

③自可能对本公司股票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者进入决策程序之日，至依法披露之日内；

④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述"重大事件"为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的规定应当披露的交易或其他重大事项。在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生变化，则本激励计划限制性股票归属日根据最新规定相应调整。

本激励计划授予的限制性股票的各批次归属比例及安排如下表所示：

| 归属安排 | 归属时间 | 归属比例 |
|---|---|---|
| 第一个归属期 | 自限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日至限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日止 | 40% |
| 第二个归属期 | 自限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日至限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日止 | 30% |
| 第三个归属期 | 自限制性股票授予之日起36个月后的首个交易日至限制性股票授予之日起48个月内的最后一个交易日止 | 30% |

在上述约定期间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股票，不得归属，作废失效。

激励对象根据本激励计划获授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金转增股本、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，作废失效。

（3）本激励计划禁售期

禁售期是指对激励对象归属后所获股票进行售出限制的时间段，本激励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，限售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，包括但不限于：

①激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本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

②激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事、高级管理人员或激励对象持有股份转让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。

6、限制性股票的归属条件

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：

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；

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；

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。

公司发生上述第（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；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）激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获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）公司层面业绩考核要求

本激励计划公司层面业绩考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

| 归属期 | 对应考核年度 | 营业收入相对于2022年增长率（A） | |
|---|---|---|---|
| | | 目标值（Am） | 门槛值（An） |
| 第一个归属期 | 2023年 | 10% | 8% |
| 第二个归属期 | 2024年 | 21% | 17% |
| 第三个归属期 | 2025年 | 33% | 26% |

| 考核指标 | 业绩完成度 | 公司层面可归属比例（M） |
|---|---|---|
| 营业收入相对于2022年增长率（A） | A≥Am | M=100% |
| | An≤A＜Am | M=80% |
| | A＜An | M=0 |

注：上述"营业收入"以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应年度所获授的限制性股票不得归属或递延至下期归属，由公司作废失效。

（5）个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施。

| 个人层面上一年度考核结果 | 个人层面可归属比例（N） |
|---|---|
| 优秀/良好 | 100% |
| 合格 | 80% |
| 不合格 | 0 |

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际归属额度＝个人当年计划归属额度×公司层面可归属比例（M）×个人层面可归属比例（N）。

激励对象当期计划归属的限制性股票因个人层面绩效考核原因不能归属或不能完全归属的，不得递延至下期归属，由公司作废失效。

（二）已履行的相关审批程序

1、2023年9月26日，公司召开第二届董事会第十五次会议，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股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应的意见与报告。

同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，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实施考核管理办法＞的议案》《关于核实＜2023年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》。

公司于2023年9月27日在巨潮资讯网披露了相关公告。

2、2023年9月27日至2023年10月6日，公司对本激励计划激励对象的姓名与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。同时，公司于2023年10月9日披露了《监事会关于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明》。

3、2023年10月13日，公司2023年第一次临时股东大会审议并通过了《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股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得2023年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就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须的全部事宜。同日，公司披露了《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》。

4、2023年10月13日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2023年10月13日作为授予日，授予113名激励对象230.36万股第二类限制性股票，授予价格为21.01元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实。

5、2024年10月23日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第一期归属条件成就的议案》。同意公司对2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的调整，调整后的授予价格为13.66元/股，调整后的授予数量为340.9328万股；同意作废4.7360万股（调整后）已授予但不得归属的第二类限制性股票；公司2023年限制性股票激励计划第一期归属条件成就，本次符合条件的108名激励对象可归属的第二类限制性股票数量为134.4877万股（调整后）。公司提名与薪酬委员会对此发表了明确同意的意见。公司监事会对本次拟归属的激励对象名单进行了核实。律师、独立财务顾问出具相应报告。

6、2025年10月29日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第二期归属条件成就的议案》。同意公司对2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的调整，调整后的授予价格为13.48元/股；同意公司作废不得归属的21.8821万股第二类限制性股票；公司2023年限制性股票激励计划第二期归属条件成就，本次符合条件的106名激励对象可归属的第二类限制性股票数量为79.9271万股。公司提名与薪酬委员会对上述事项发表了明确同意的意见，并对拟归属的激励对象名单进行了核查。律师、独立财务顾问出具相应报告。

（三）限制性股票数量及授予价格的历次变动情况

1、公司于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于2024年5月16日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-034）。公司2023年度利润分配方案为：以公司现有总股本70,138,359股剔除已回购股份1,901,841股后的68,236,518股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币8.00元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.80股。本次权益分派股权登记日为：2024年5月22日，除权除息日为：2024年5月23日。公司2023年年度权益分派已实施完毕。

公司于2024年10月23日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》。公司对本激励计划第二类限制性股票的授予价格和数量进行相应调整，授予价格由21.01元/股调整为13.66元/股，授予数量由230.36万股调整为340.9328万股。具体内容详见《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的公告》（公告编号：2024-063）。

2、公司于2024年10月23日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。由于获授第二类限制性股票的5名激励对象因个人原因放弃参与本激励计划，其已获授但尚未归属的4.7360万股（调整后）第二类限制性股票不得归属并由公司作废。具体内容详见《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-064）。

3、公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并于2025年5月21日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-026）。公司2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本102,891,887股剔除已回购股份1,815,526股后的101,076,361股为基数：向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），实际派发现金红利总额18,193,744.98元，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2025年5月27日，除权除息日为：2025年5月28日。公司2024年年度权益分派已实施完毕。

公司于2025年10月29日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》。公司对本激励计划第二类限制性股票的授予价格进行相应调整，授予价格由13.66元/股调整为13.48元/股。具体内容详见《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2025-048）。

4、公司于2025年10月29日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。由于本激励计划激励对象中，有1人离职、1人退休不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的合计1.9003万股限制性股票不得归属并由公司作废。同时，鉴于本激励计划第二期公司层面业绩未能完全达到《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》"）中设定的业绩考核条件，获授第二类限制性股票的剩余106名激励对象第二期对应的不得归属的19.9818万股第二类限制性股票应当作废。具体内容详见《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2025-050）。

（四）关于本次归属与已披露的激励计划存在差异的说明

因公司2024年年度利润分配方案已于本次归属登记前实施完毕，第二类限制性股票的授予价格应进行相应调整。

同时，由于本激励计划激励对象中，有1人离职、1人退休不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的合计1.9003万股限制性股票不得归属并由公司作废；因为本激励计划第二期公司层面业绩未能完全达到《激励计划（草案）》《考核管理办法》中设定的业绩考核条件，获授第二类限制性股票的剩余106名激励对象第二期对应的不得归属的19.9818万股第二类限制性股票由公司作废。

除上述内容外，本次第二类限制性股票的归属情况与公司已披露的激励计划相关内容无差异。

二、激励对象符合归属条件的说明

（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10月29日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二期归属条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的相关规定，董事会认为本激励计划第二期归属条件已成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为79.9271万股。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，同意公司在等待期届满后按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的106名激励对象办理归属相关事宜。

董事会表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事庄严回避表决。公司提名与薪酬委员会对此发表了明确同意的意见。公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律意见书，公司聘请的独立财务顾问对该事项出具了相关独立财务顾问报告。

（二）第二类限制性股票第一个等待期已届满

根据《激励计划（草案）》"第六章 本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期"的相关规定，本激励计划授予的限制性股票的各批次归属比例及安排如下表所示：

| 归属安排 | 归属时间 | 归属比例 |
|---|---|---|
| 第一个归属期 | 自限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日至限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日止 | 40% |
| 第二个归属期 | 自限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日至限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日止 | 30% |
| 第三个归属期 | 自限制性股票授予之日起36个月后的首个交易日至限制性股票授予之日起48个月内的最后一个交易日止 | 30% |

第二类限制性股票的授予日为2023年10月13日，第二个等待期已经于2025年10月12日届满，第二个归属期为2025年10月13日至2026年10月12日。

（三）限制性股票归属条件成就情况说明

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，按照《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，公司董事会认为本激励计划第二期归属条件已经成就，现就归属条件成就情况说明如下：

| 序号 | 归属条件 | 成就情况 |
|---|---|---|
| 1 | 公司未发生如下任一情形：<br>（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；<br>（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；<br>（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；<br>（4）法律法规规定不得实行股权激励的；<br>（5）中国证监会认定的其他情形。 | 公司未发生前述情形，满足归属条件。 |
| 2 | 激励对象未发生如下任一情形：<br>（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；<br>（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；<br>（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入措施；<br>（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；<br>（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；<br>（6）中国证监会认定的其他情形。 | 激励对象未发生前述情形，满足归属条件。 |
| 3 | 激励对象获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。 | 本次可归属的106名激励对象符合归属任职期限要求。 |
| 4 | 公司层面业绩考核要求<br>本激励计划第二类限制性股票的公司层面业绩考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次。第二类限制性股票的第二个归属期业绩考核目标：2024年营业收入相对于2022年的增长率目标值（Am）为21%，门槛值（An）为17%。营业收入相对于2022年增长率（A），若：A≥Am，公司层面可归属比例（M）=100%；An≤A＜Am，公司层面可归属比例（M）=80%；A＜An，公司层面可归属比例（M）=0。<br>注：上述"营业收入"以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。<br>若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应年度所获授的限制性股票不得归属或递延至下期归属，由公司作废失效。 | 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《恩威医药股份有限公司2024年度审计报告》（XYZH/2025CDAA3B0062）：公司2024年营业收入为812,127,431.13元，相比于公司2022年营业收入691,574,003.85元的增长率为17.43%，达到了业绩考核要求的门槛值，符合归属条件，公司层面可归属比例（M）=80%。 |
| 5 | 个人层面绩效考核<br>激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施：<br>个人层面上一年度考核结果 / 个人层面可归属比例（N）<br>优秀/良好 / 100%<br>合格 / 80%<br>不合格 / 0<br>若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际归属额度＝个人当年计划归属额度×个人层面可归属比例（N）。<br>激励对象考核当年不能归属的第二类限制性股票，由公司作废失效。 | 获授第二类限制性股票的106名激励对象个人层面考核结果都为优秀/良好，个人层面归属比例（N）为100%。 |

综上所述，董事会认为《激励计划（草案）》《考核管理办法》中设定的第二期的归属条件已经成就，根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理相关归属事宜，并将中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

（四）2025年10月29日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，由于本激励计划激励对象中，有1人离职、1人退休不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的合计1.9003万股限制性股票不得归属并由公司作废；同时，本激励计划第二期公司层面业绩未能完全达到《激励计划（草案）》《考核管理办法》中设定的业绩考核条件，获授第二类限制性股票的剩余106名激励对象第二期对应的不得归属的19.9818万股第二类限制性股票由公司作废。

三、本次限制性股票归属的具体情况

（一）授予日：2023年10月13日。

（二）归属数量：79.9271万股，占公司总股本的0.7768%。

（三）归属人数：106人（其中1名激励对象拟延期归属）。

（四）授予价格：13.48元/股（调整后）。

（五）股票来源：公司从二级市场回购的A股普通股股票。

1、回购股份的实施情况

本次使用的回购股份实际回购期间为2023年10月30日至2024年10月20日。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为3,160,313股，最高成交价为44.78元/股，最低成交价为21.31元/股，成交均价为32.58元/股，成交总金额为102,969,419.65元（不含交易费用）。

本激励计划本次归属的第二类限制性股票为79.9271万股，股票来源为公司回购专用证券账户已回购的A股普通股。

2、关于本激励计划限制性股票授予价格与回购股份均价差异之会计处理的说明

本次激励计划第二类限制性股票的授予价格为13.48元/股（调整后），授予价格与上述已回购股份回购均价存在差异。根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》第二十二条规定：金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，发行方应当作为权益的变动处理。同时根据《企业会计准则第11号——股份支付》应用指南中对回购股份进行职工期权激励规定：企业应于职工行权购买本企业股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。在等待期的每个资产负债表日，公司将按照限制性股票授予日的公允价值与员工认购价格之差计入成本费用，同时增加资本公积（其他资本公积）。

（六）本次拟归属的第一批次第二类限制性股票数量为76.02万股，第一批次激励对象共计105名，具体情况如下所示：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的权益数量（万股） | 第二个归属期可归属数量（万股） | 本次可归属数量占已授予股票总量的比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、董事、高级管理人员 | | | | | |
| 1 | 庄严 | 董事，副总裁 | 16.28 | 3.9072 | 24.00% |
| 2 | 胡大伟 | 副总裁，财务总监，董事会秘书 | 16.28 | 3.9071 | 24.00% |
| 小计 | | | 32.56 | 7.8143 | 24.00% |
| 二、其他激励对象 | | | | | |
| 中层管理人员及核心骨干（103人） | | | 284.1896 | 68.2057 | 24.00% |
| 合计 | | | 316.7496 | 76.02 | 24.00% |

注：1、上表中"获授的权益数量"、"第二个归属期可归属数量"为经公司2023年年度权益分派调整后的数量。

2、因离职失去激励资格的激励对象及所涉限制性股票数量未纳入上表统计范围内。

3、公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期满足归属条件的激励对象共计106人，可归属数量共计79.9271万股。由于1名高级管理人员（陈磊先生）为避免短线交易将延期办理本次股票归属事宜，本批次仅办理105名激励对象所涉76.02万股限制性股票的归属事宜。公司推迟为其办理本激励计划第二个归属期所获限制性股票的归属事宜。在相关条件满足后，公司将另行为其办理相应股份的归属登记手续。

4、实际归属数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。

5、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

四、本激励计划第二个归属期归属股票的上市流通安排及限售安排

（一）本次归属的第二类限制性股票上市流通日：2025年11月14日

（二）本次归属股票数量：76.02万股，占公司总股本的0.7388%。

（三）本次限制性股票激励计划的获授股票归属后不设置禁售期；

（四）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：

1、激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本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事、高级管理人员或激励对象持有股份转让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。

五、验资及股份登记情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年11月7日出具了《验资报告》（XYZH/2025CDAA3B0251），对公司截至2025年11月6日止2023年限制性股票激励计划的第二类限制性股票第二期认购资金的实收情况进行了审验。经审验，截至2025年11月6日止，贵公司已收到106名激励对象缴纳的第二类限制性股票79.9271万股的认购资金合计人民币10,774,174.77元，所有认购款均以货币资金出资。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次归属的第二类限制性股票登记手续。

六、本次归属募集资金的使用计划

本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金。

七、本次归属对上市公司的影响

（一）本次归属对上市公司股权结构的影响

| | 变动前 | 本次变动 | 变动后 |
|---|---|---|---|
| 股份数量 | 102,891,887 | 0 | 102,891,887 |

注：本次变动前股份为依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的截止2025年11月13日股本结构表所得。具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。

本次归属对公司股权结构不会产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

本次归属的股票来源为公司回购专户股票，本次归属完成后，公司总股本保持不变。本次归属事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

八、律师关于本次归属的法律意见

北京金杜（成都）律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次调整、本次归属及本次作废的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；本次调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次归属的归属条件已成就，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次作废的原因和数量符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

九、备查文件

1、恩威医药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；

2、恩威医药股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会第四次会议决议；

3、提名与薪酬委员会关于2023年限制性股票激励计划第二期可归属激励对象名单的核查意见；

4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所出具的验资报告；

5、北京金杜（成都）律师事务所关于恩威医药股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整、第二个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书；

6、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于恩威医药股份有限公司2023年限制性股票激励计划第二期归属条件成就相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告

恩威医药股份有限公司
董事会
2025年11月15日

---

证券代码：603659　证券简称：璞泰来　公告编号：2025-086

# 上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司关于投资建设基膜涂覆一体化项目(二期之子项目二)暨增资四川卓勤的公告

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：

● 投资项目名称：四川卓勤新材料科技有限公司（以下简称"四川卓勤"）基膜涂覆一体化项目(二期之子项目二)。

● 项目总投资：25亿元。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

2025年11月14日，上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司""璞泰来"）第四届董事会第十次会议一致审议通过（同意5票、反对0票、弃权0票）了《关于投资建设基膜涂覆一体化项目(二期之子项目二)暨增资四川卓勤的议案》，本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

上述相关项目在建设过程及经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次投资概述

（一）概况

1、本次投资概况

结合当前较好的市场环境及公司下游客户产能上量的实际需求，基于公司现有产能及技术情况，为抓住市场机遇，满足下游客户的增量需求，公司拟使用自有资金向全资子公司四川卓勤新材料科技有限公司增资7.6亿元，用于其开展基膜涂覆一体化项目(二期之子项目二)建设。

2、本次交易的交易要素

| | |
|---|---|
| 投资类型 | □新设公司<br>☑投资新项目<br>☑增资现有公司(☑同比例 □非同比例)<br>--增资前标的公司类型:☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司<br>□其他:_____ |
| 投资标的名称 | 四川卓勤新材料科技有限公司:基膜涂覆一体化项目(二期之子项目二) |
| 投资金额 | ?已确定,具体金额(万元):_项目总投资金额250,000.00万元;公司对四川卓勤增资金额76,000.00万元尚未确定 |
| 出资方式 | ☑现金<br>☑自有资金<br>□募集资金<br>☑银行贷款<br>□其他:_____<br>□实物资产或无形资产<br>□股权<br>□其他:_____ |
| 是否跨境 | □是 ☑否 |

（二）审议情况

2025年11月14日，公司第四届董事会第十次会议一致审议通过（同意5票、反对0票、弃权0票）了《关于投资建设基膜涂覆一体化项目(二期之子项目二)暨增资四川卓勤的议案》，本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次投资的对象为公司的全资子公司四川卓勤新材料科技有限公司。

（二）投资标的具体信息

1、投资项目情况

（1）项目基本情况

| | |
|---|---|
| 投资类型 | ☑投资新项目 |
| 项目名称 | 基膜涂覆一体化项目(二期之子项目二) |
| 项目主要内容 | 项目占地面积约68,500㎡，建筑面积约42,558.32㎡(以最终实际建设情况为准)，建成后新增基膜年产能20亿m2，新增涂覆年产能30亿m2。 |
| 建设地点 | 四川省成都市邛崃市天府新区半导体材料产业功能区峡岭大道888号 |
| 项目总投资金额(万元) | 250,000.00 |
| 上市公司投资金额(万元) | 250,000.00 |
| 项目建设期(月) | 14 |
| 是否属于主营业务范围 | ☑是 □否 |

（2）项目目前进展情况

项目已完成前期可行性研究，已在开展设备选型工作，后续将根据建设计划逐步实施。

（3）项目市场定位及可行性分析

项目旨在进一步发挥公司"材料+工艺+设备"一体化协同优势，扩大基膜涂覆一体化产能，定位于锂电池隔膜的一体化解决方案，满足动力电池及储能电池等市场对高性能、高一致性、高稳定性的涂覆隔膜日益增长的需求。项目的建设具有较高的可行性，具体如下：

①行业需求持续增长，市场空间广阔

全球新能源汽车市场高速发展，渗透率不断提高，带动动力电池需求持续增长。同时，电化学储能市场的爆发为锂电池开辟了第二增长曲线。作为锂电池的关键核心材料，高性能涂覆隔膜是提升电池能量密度、安全性和循环寿命的必备组件，其需求直接受益于下游市场的扩张，且随着电池能量密度要求不断提高以及对安全性的日益重视，涂覆隔膜的需求也日益增加，市场空间广阔。

②公司现有设备与涂覆业务形成高度协同，竞争优势明显

当前，隔膜市场竞争较为激烈，主要系基膜生产设备的更新迭代带来持续的生产效率提升；另一方面，隔膜行业的生产模式和成本结构决定了隔膜行业具有较强的规模效应。因此，隔膜行业具有较强的后发优势，行业新增的高效产能将有望凭借良好的规模优势取得较强的市场竞争力。

受益于公司"材料+工艺+设备"一体化协同发展战略，公司基膜设备国产化进程顺利推进，已基本完成基膜生产核心环节设备的国产化自给，单线生产效率行业领先；2025年前三季度，公司高效基膜产能逐步投放，基膜销量超10亿㎡，同比实现跨越式增长。公司作为涂覆隔膜加工领域的头部企业，在涂覆技术、产品开发、质量控制、生产效率等各方面均处于行业前列，综合竞争优势显著，2025年前三季度，公司隔膜涂覆加工出货量超过73.8亿㎡，同比增长56.80%。

公司现有的核心设备自给能力与技术工艺积累将为项目的顺利实施提供有力保障，设备与材料的协同效应将进一步提升产品在质量、成本和创新上的核心竞争力。

③项目建设将增强涂覆业务的客户综合服务与拓展能力

为应对下游客户不断增加的涂覆隔膜产品交付需求，开展本次产能扩建项目，能够进一步提升对下游客户的供应服务能力，为客户提供"基膜+涂覆"一站式采购，以及更稳定的品质保障和供应安全。一体化的稳定供应能力和潜在的成本优势，也将提高公司拓展下游电池企业供应体系的竞争力，增强公司的客户综合服务能力以及市场拓展能力。

综上所述，为应对下游客户增量需求，充分利用公司核心环节基膜设备自给能力与技术工艺优势，解决公司基膜产能需求，协同涂覆加工业务进一步强化对下游客户的综合服务以及市场拓展能力，公司开展本次基膜涂覆一体化产能扩建项目具备必要性与可行性。

2、投资标的

（1）增资标的基本情况

| | |
|---|---|
| 投资类型 | ☑增资现有公司(☑同比例 □非同比例) |
| 标的公司类型(增资前) | 全资子公司 |
| 法人/组织全称 | 四川卓勤新材料科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | ☑ _ 91510183MAACE2CE9Y _<br>□ 不适用 |
| 法定代表人 | 王晓明 |
| 成立日期 | 2020/11/26 |
| 注册资本 | 174,768万元 |
| 实缴资本 | 174,768万元 |
| 注册地址 | 四川省成都市邛崃市天府新区半导体材料产业功能区峡岭大道888号 |
| 主要办公地址 | 四川省成都市邛崃市天府新区半导体材料产业功能区峡岭大道888号 |
| 控股股东/实际控制人 | 上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司:梁丰 |
| 主营业务 |