（上接D64版）

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

我们是一家全球领先的肿瘤创新治疗公司，为全世界癌症患者研发创新抗肿瘤药物，提升药物可及性和可负担性。公司自主研发的BTK抑制剂百悦泽®是全球获批适应症最广泛的BTK抑制剂。它同时也是唯一一款始药灵活，可每日一次或每日两次的BTK抑制剂。百悦泽®临床开发项目迄今已在全球超过30个国家和地区开展超过45项试验，入组超过7,900例患者。公司持续拓展百悦泽®的全球药政注册项目，百悦泽®目前已在全球超过75个市场获批。百悦泽®“头对头”对比亿珂®(伊布替尼)用于治疗复发或难治性(R/R)CLL/小淋巴细胞淋巴瘤(SLL)成人患者的全球临床3期ALPINE试验展示出持续的无进展生存期(PFS)获益，且心血管事件发生率较低。百悦泽®说明书更新已在美国、欧盟和英国获得批准，纳入其在3期ALPINE试验中取得的PFS优效性结果(中位随访时间29.6个月)，进一步巩固百悦泽®作为首选BTK抑制剂的地位。在2025年美国血液学会(ASH)年会上，公司公布了3期SEQUOIA试验六年随访取得的里程碑式结果以及3期ALPINE试验的长期结果，进一步验证百悦泽®在治疗初治及R/R CLL/SLL成人患者具有持续的获益。百泽安®是公司实体瘤产品组合的基石产品，已在多种肿瘤类型和疾病领域中显示出潜力。百泽安®临床开发项目迄今已在全球超过33个国家和地区入组超过15,800例受试者。公司不断扩大百泽安®的全球市场，持续拓展其适应症和报销覆盖，百泽安®目前已在全球超过50个市场获批。

我们建立独特的全球研发“快车道”以应对日益严峻的行业挑战并提升研发回报。我们在全球六大洲建立起了一支规模性全球临床团队，让我们能够在基本无需依赖CRO的情况下开展临床试验。我们已建立起一支高效且具有成本效益的肿瘤研究团队，这让我们能够持续创新并保持市场领先地位。我们以差异化的生物学假设设计每个研究项目，并以此打造了多款商业化已获批药物，以及一系列在主要肿瘤类型中具有联合用药潜力和纵深能力的完全自主拥有的管线。我们对小分子、嵌合式降解激活化合物(CDAC)蛋白降解剂、双特异性抗体、三特异性抗体以及ADC等多种技术平台进行了投入，不断追求创新，这让我们能够充分运用多种分子类型，并以紧迫性和敏捷性推进科学进步。我们的研究和创新能力不断优化，旨在以高产出和高成本效益的方式为患者带来高质量且具有影响力的药物。

在全球临床开发及商业化能力的支持下，我们已与世界领先生物制药公司建立合作，以开发及商业化创新药物。2016年，我们在纳斯达克交易所上市；2018年登陆香港联交所；2019年6月，我们成为首家通过收入门市值测试，由创收前生物科技板块(Chapter 18A)在香港联交所上市后转为普通上市的公司。2021年12月我们于上交所科创板上市，成为首个在纳斯达克、香港联交所和上交所科创板三地上市的生物科技公司。出色的创新药研发能力、丰富的管线产品储备、强大的内部能力、全球临床布局和运营的领导地位、与国际领先的制药及生物科技公司达成的多项合作以及来自境内外资本市场的认可，使我们有潜力成为全球领先的肿瘤创新公司，惠及全球更多患者。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

1) 创新靶点与新型疗法的持续突破

当前抗肿瘤领域面临许多未满足的临床需求，如某些耐药性和难治性肿瘤缺乏有效治疗手段，行业正从现有免疫检查点抑制剂如PD-1/PD-L1转向下一代靶点与疗法，例如抗体偶联药物ADC能够通过精准递送机制扩展适应症范围。伴随着基因组、转录组、蛋白组和单细胞测序等多组学技术的迅速发展，研究人员能更深入地揭示肿瘤发生发展的分子机制，识别出新的治疗靶点，推动新型靶向药物和创新疗法的不断涌现和投入临床试验，补充现有免疫治疗药物。

2) 适应症外延与治疗场景前移

随着对肿瘤分子机制和免疫调控的深入理解，新型抗肿瘤药物在晚期及难治性肿瘤中已显示出显著疗效，这促使研发和临床实践不断探索其在更早期患者中的应用。此外，扩展适应症不仅可以最大化药物的临床效益，也能推动药企通过更广泛的市场应用实现经济效益，从而促使治疗场景从晚期转向早期、从单一治疗向综合治疗模式演进。市场上越来越多的抗肿瘤药物在不断地获批新适应症也正呈现了这一趋势。

3) 联合治疗深化建立多维治疗

单一疗法在抗肿瘤治疗中的局限性日益明显，推动了多维度协同治疗策略的蓬勃发展。现代抗癌治疗正从简单的药物叠加向精准协同调控转变，通过多种机制互补实现“1+1>2”的协同效应。双抗偶联药物、溶瘤病毒、细胞治疗、表观遗传药物等新型疗法的兴起，为传统治疗手段注入新活力，使治疗组合可能性呈几何级增长。这些创新组合不仅针对肿瘤细胞直接杀伤，还重塑肿瘤微环境、激活免疫系统、阻断关键代谢通路，通过多维靶向形成立体式抗肿瘤网络。未来联合治疗将更注重时空优化设计，根据肿瘤演变不同阶段调整治疗组合与序贯顺序，实现全程、动态的精准干预，进一步提升治疗效果同时降低不良反应。

4) 精准医疗迈向个体化与动态化

基因测序、生物标志物检测等技术的突破，逐步揭示了肿瘤在分子层面的个体差异，推动治疗更多地转向基于患者基因突变、免疫微环境等特征的个体化方案，例如单细胞空间代谢组学分析技术，能够精准解析肿瘤微环境中免疫细胞的功能状态与代谢特征，为难治性肿瘤的个体化免疫治疗提供新思路。同时，肿瘤的动态演化特性促使治疗转向全程监测与动态调整，通过液体活检、影像组学等技术实时追踪耐药性产生或新突变出现，有助于医生根据疾病进展机动迅速进行用药方案调整，从而实现药物联用策略、剂量强度的灵活优化，使患者在最大程度上获益。

5) 政策与支付体系优化

国家政策端加速行业创新，中国NMPA缩短抗肿瘤新药平均审理周期；医保动态调整覆盖新药，支付体系多层次化，商业保险与城市普惠险覆盖高价疗法，缓解患者经济负担，补充支付缺口。国家医保局和人力资源社会保障部已于2025年印发《商业健康保险创新药品目录(2025年)》，体现出国家在基本医保之外通过商业健康保险机制支持创新药支付和提高创新药可及性的政策导向。商保创新药目录主要聚焦创新程度高、临床价值大、患者获益显著，但因超出“保基本”定位暂时无法纳入基本医保目录的药品，推荐商业健康保险、医疗互助等多层次医疗保障体系参考使用。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	57,305,412	42,834,708	33.78	41,121,675
归属于上市公司股东的净资产	30,639,439	24,175,222	26.74	25,103,342
营业收入	38,224,999	27,213,955	40.46	17,423,344
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	38,224,999	27,213,955	40.46	17,423,344
利润总额	2,596,680	-4,162,650	不适用	-6,208,273
归属于上市公司股东的净利润	1,460,710	-4,978,287	不适用	-6,715,859
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,419,808	-5,379,293	不适用	-9,681,878
经营活动产生的现金流量净额	13,713,064	-1,259,052	不适用	-7,793,254
加权平均净资产收益率(%)	5.33	-20.20	不适用	-23.86
基本每股收益(元/股)	1.03	-3.64	不适用	-4.95
稀释每股收益(元/股)	0.98	-3.64	不适用	-4.95
研发投入占营业收入的比例(%)	40.57	51.96	减少11.39个百分点	73.54

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	8,047,870	9,470,399	10,076,964	10,629,766
归属于上市公司股东的净利润	-94,503	544,287	688,812	322,114
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-196,160	457,265	708,353	450,350
经营活动产生的现金流量净额	-192,920	1,824,416	2,650,410	9,431,158

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	33,234
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,393
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
安进	0	246,269,426	17.09	-	未知	-	境外法人
Baker Brothers Life Sciences, L.P.及其联属实体	-9,610,555	115,666,055	8.03	-	未知	-	境外法人
Capital Research and Management Company及其联属实体	-19,006,623	77,379,268	5.37	-	未知	-	境外法人
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	3,898,006	4,112,226	0.29	-	无	-	其他
香港中央结算有限公司	-3,281,480	3,429,107	0.24	-	无	-	境外法人
广州高新区科技控股集团有限公司	-2,489,743	2,300,711	0.16	-	无	-	国有法人
交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)	-1,500,000	2,000,000	0.14	-	无	-	其他
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	-900,122	2,000,000	0.14	-	无	-	其他
兴业银行股份有限公司-永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金	1,905,407	1,999,473	0.14	-	无	-	其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,635,946	1,635,946	0.11	-	无	-	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东是否存在其他关联关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		-					

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，本集团实现营业收入382.25亿元，比上年同期增加40.46%；实现净利润14.61亿元，上年同期亏损为49.78亿元；报告期内，本集团的经营活动产生的现金流量净额为137.13亿元；报告期内，本集团全年研发投入为155.08亿元。

2、公司年度报告披露存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

A股代码：688235 A股简称：百济神州 公告编号：2026-008
港股代码：06160 港股简称：百济神州
美股代码：ONC

百济神州有限公司 董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

百济神州有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年4月13日作出一致书面决议，审议通过全部议案。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《科创板2025年度经审计财务报表》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

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《2025年年度审计报告》。

(二)审议通过《科创板2025年年度报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

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《百济神州有限公司2025年年度报告》及其摘要。

(三)审议通过《科创板募集资金相关事项》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会决议通过《百济神州有限公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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《百济神州有限公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(四)审议通过《利润分配》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

因公司截至2025年12月31日处于累计亏损状态，公司将不就截至2025年12月31日的财政年度进行任何形式的利润分配。

(五)审议通过《“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会决议通过《百济神州有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

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《百济神州有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

(六)审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会决议通过《百济神州有限公司关于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况的评估报告》。

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《百济神州有限公司关于安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况的评估报告》。

(七)审议通过《科创板2025年度内部控制评价报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会决议通过《百济神州有限公司2025年度内部控制评价报告》。

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《百济神州有限公司2025年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过《负责任商业和可持续发展报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会决议通过《2025年百济神州负责任商业和可持续发展报告》。

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《2025年百济神州负责任商业和可持续发展报告》。

特此公告。

百济神州有限公司董事会
2026年4月15日

A股代码：688235 A股简称：百济神州
港股代码：06160 港股简称：百济神州
美股代码：ONC

百济神州有限公司 2025年负责任商业和可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于《百济神州有限公司2025年负责任商业和可持续发展报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《百济神州有限公司2025年负责任商业和可持续发展报告》报告全文。

2、《百济神州有限公司2025年负责任商业和可持续发展报告》经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

A股代码	688235
A股简称	百济神州
公司名称	百济神州有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年度
编制依据	本报告是依据香港联合交易所有限公司证券上市规则附录C2《环境、社会及治理报告守则》、《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》以及《瑞士债法典》第964a-c条编制而成

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为公司董事会、负责任商业和可持续发展(RB&S)指导委员会(原RB&S专项工作组)以及新成立的RB&S专项工作组 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司董事会负责监督RB&S工作，并至少每年对战略规划和目标达成情况进行一次审查，此外还会在发布年度RB&S报告之前对其进行正式的审阅和批准。公司的RB&S指导委员会成员涵盖组织内各领域的执行领导，该委员会每季度与RB&S团队召开会议，共同商讨优先事项、跟进进展并解决潜在的问题。 □否

(3)是否建立可持续发展报告机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为公司董事会负责监督RB&S工作，并至少每年对战略规划和目标达成情况进行一次审查，此外还会在发布年度RB&S报告之前对其进行正式的审阅和批准。董事会还定期就关于长期成功的核心议题展开讨论，包括风险管理、患者可及性及员工参与度。为确保领导层的深度参与和监督，公司专门设立了RB&S指导委员会(原RB&S专项工作组)，成员涵盖组织内各领域的执行领导。该委员会每季度与RB&S团队召开会议，共同商讨优先事项、跟进进展并解决潜在的问题。2025年，委员会重点聚焦于：确立新的范围1和范围2温室气体(GHG)减排目标，设定首个范围3排放减排目标，完成气候风险评估更新，并持续监测可持续发展监管环境的动态变化。为了在运营层面支持并落实百济神州的RB&S计划，新成立的RB&S专项工作组吸纳了来自采购、内部审计、企业风险管理及技术运营等业务职能的高管与资深代表。百济神州的RB&S执行总监负责领导相关举措的战略规划与落地实施。RB&S团队负责监测企业可持续发展相关领域的影响、风险与机遇。在此过程中，团队会开展跨职能协作以强化统筹与合作，并根据需要，组建跨领域的工作小组以攻克关键议题。不同小组所提出的建议经职能负责人、RB&S专项工作组及RB&S指导委员会审议批准，进而确保跨职能的一致性，并将这些举措全面融入业务运营之中。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否

利益相关方	关注内容	沟通方式
我们的患者、护理人员及医疗保健服务提供者	·患者群体所面临的挑战 ·我们疗法带来的益处 ·在肿瘤学领域未来的创新与合作	·科普内容，包括视频、论坛和网络研讨会 ·资料 ·会议 ·新闻通讯 ·网站及线上渠道 ·百济神州“敞开心扉”项目 ·患者咨询委员会
患者权益组织	·癌症治疗中的未满足患者需求 ·扩大医疗保健服务的可及性	·倡导会议 ·捐赠、赞助及医学教育资助 ·论坛与咨询小组 ·会议 ·患者对药物研发的见解 ·教育与宣传活动 ·网站及线上渠道
同事	·员工参与度 ·人才留存 ·学习与发展	·公司全体员工大会与活动 ·“咖啡沙龙”系列活动 ·员工调研 ·工作坊与职业发展课程 ·商业资源小组 ·合规/举报热线 ·绩效评估与管理
供应商	·供应链管理的透明度 ·风险控制 ·共同的环境可持续发展目标	·供应商支持服务台 ·在线供应商网络 ·网络研讨会 ·研讨会与会议
行业组织与专业协会	·医疗保健领域的新兴趋势 ·最佳实践 ·交流合作机会	·行业会议 ·行业协会会议 ·医学教育 ·专业网络
学术机构	·合作研究计划 ·教育合作项目	·医学与学术会议 ·与学术医疗中心的关系 ·专业网络
投资社区	·透明度 ·战略洞察力 ·管理层沟通渠道	·年度报告与委托书 ·投资者会议 ·医学会议 ·会议与活动 ·其他监管文件 ·新闻稿与公司动态 ·网站及线上渠道
政府政策制定者与民选官员	·为患者制定的政策改进措施	·合规计划 ·季度披露报告 ·与行业协会及联盟的互动
当地社区	·员工对当地社区的参与度 ·对当地企业的支持 ·员工志愿服务	·员工志愿服务 ·社区支持

4、双重重要性评估结果

序号	公司RB&S报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	患者可及性	□财务重要性 □影响重要性 ×双重重要性	社会贡献 创新驱动 利益相关方沟通
2	临床试验实践	□财务重要性 □影响重要性 ×双重重要性	创新驱动 科技伦理
3	卫生系统强化	□财务重要性 ×影响重要性 □双重重要性	社会贡献
4	人力资本资源	□财务重要性 □影响重要性 ×双重重要性	员工 利益相关方沟通
5	气候变化	□财务重要性 □影响重要性 ×双重重要性	应对气候变化 能源利用
6	水资源和海洋资源	□财务重要性 □影响重要性 ×双重重要性	水资源利用
7	生物多样性与生态系统	□财务重要性 □影响重要性 ×双重重要性	生态系统和生物多样性保护
8	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 ×双重重要性	循环经济 废弃物处理
9	污染-微塑料	□财务重要性 ×影响重要性 □双重重要性	污染物排放
10	企业文化	□财务重要性 ×影响重要性 □双重重要性	创新驱动 科技伦理 员工 反商业贿赂及反贪污
11	患者安全	□财务重要性 □影响重要性 ×双重重要性	创新驱动 科技伦理 产品和服务安全与质量 数据安全与客户隐私保护
12	负责任研发	□财务重要性 ×影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
13	动物福祉	□财务重要性 ×影响重要性 □双重重要性	科技伦理
14	品牌保护	□财务重要性 □影响重要性 ×双重重要性	产品和服务安全与质量
15	供应链管理	×财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全

注：就《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》规定的议题对公司不具有重要性的议题有环境合规管理、乡村振兴、平等对待中小企业和尽职调查，上述议题均在RB&S报告附录：上交所与港交所指引中进行解释说明。

A股代码：688235 A股简称：百济神州 公告编号：2026-007
港股代码：06160 港股简称：百济神州
美股代码：ONC

百济神州有限公司 关于首次实现盈利 暨取消股票简称标识U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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 调出科创成长层暨取消股票特别标识U后，百济神州有限公司(以下简称“公司”)A股股票简称显示由“百济神州-U”变更为“百济神州”，A股股票代码688235保持不变。

● 取消股票特别标识U的起始日期：2026年4月16日。

● 公司于2021年12月15日于科创板上市，属于存量科创成长层公司，调出科创成长层系满足以下调出条件：扣非前后归母净利润孰低为正。

一、调出科创成长层暨取消股票特别标识U的情况说明

百济神州有限公司于2021年12月15日在上海证券交易所科创板上市，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第5号——科创成长层》等有关规定，公司2020年度归属于母公司股东的净利润为-1,138,380千元，扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为-1,173,945千元，属于科创成长层企业，因此自公司上市之日起A股股票简称显示为“百济神州-U”。

公司2025年年度报告已经董事会审议通过，并于2026年4月15日披露。公司2025年度财务报告已经审计，且被出具标准无保留意见的审计报告。公司2025年度归属于母公司股东的净利润为1,460,710千元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,419,808千元；公司2025年度归属于母公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为正，符合“上市时未盈利公司首次实现盈利”的情形，公司A股股票将于2026年4月16日取消特别标识U，股票简称显示由“百济神州-U”变更为“百济神州”，A股股票代码688235保持不变。

二、其他事项的说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第5号——科创成长层》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》及《上海证券交易所证券交易业务指南第6号——证券特殊标识》，公司A股股票取消特别标识U不会对公司股票交易等方面产生重大影响。

特此公告。

百济神州有限公司董事会
2026年4月15日

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2026-021

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于2026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

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。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月23日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司董事会薪酬与考核委员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。

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求，公司对2026年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)采取了充分且必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划草案首次公开披露前6个月内(即2025年9月25日至2026年3月24日，以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查范围及核查程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询申请，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，共有2名核查对象存在买卖公司股票的情况，前述2名核查对象均不属于公司董事、高级管理人员，且其买卖公司股票的行为发生在知悉本激励计划相关事项之前，其在自查期间买卖公司股票的行为系完全基于对二级市场交易行情及市场公开信息的判断而作出的独立投资决策，不存在利用本次内幕信息进行股票交易的情形。

除以上人员外，不存在其他核查对象在自查期间买卖公司股票的行为。

三、核查结论

公司在策划本激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司内部相关保密制度，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构人员及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本激励计划相关公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。

经核查，在本激励计划草案公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用公司本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在利用内幕信息进行股票交易的行为。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2026年4月15日

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2026-024

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

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。

重要内容提示：

● 股权激励权益首次授予日：2026年4月14日

● 股权激励权益首次授予数量：1,780,501股

● 股权激励方式：第二类限制性股票

《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2026年限制性股票激励计划》(以下简称《激励计划》或“本激励计划”)规定的公司2026年限制性股票授予条件已经成就，根据深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度股东会授权，公司于2026年4月14日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向2026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》，确定以2026年4月14日为首次授予日，以240.00元/股的授予价格向663名激励对象首次授予1,780,501股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、权益授予情况

(一)本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026年3月23日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司董事会薪酬与考核委员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。

同日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士办理股权激励计划相关事宜的议案》。

2、2026年3月26日至2026年4月4日，公司对本激励计划的首次授予拟激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划首次授予拟激励对象提出的异议。2026年4月9日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号：2026-019)。

3、2026年4月14日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士办理股权激励计划相关事宜的议案》，并于2026年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于2026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：2026-021)。

4、2026年4月14日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《关于向2026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》。薪酬与考核委员会对首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(二)本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的股权激励计划差异情况

本次实施的激励计划内容与公司2025年年度股东会审议通过的激励计划一致。

(三)董事会关于符合授予条件的说明，董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见

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》中的规定，同时满足下列条件时，公司应向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予限制性股票。

(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。

公司董事会经过认真核查，确定公司和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，认为本激励计划授予条件已经成就。

2、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明

董事会薪酬与考核委员会对本激励计划授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等法律、法规及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体资格。

本激励计划首次授予的激励对象均为公司2025年年度股东会审议通过的本激励计划确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《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》)规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

根据公司2025年年度股东会的授权，公司董事会确定的本激励计划授予日符合《管理办法》《激励计划》中有关授予日的相关规定。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司以2026年4月14日为首次授予日，并以240.00元/股的授予价格向符合授予条件的663名激励对象首次授予限制性股票1,780,501股。

(四)本次权益授予的具体情况

1、首次授予日：2026年4月14日。

2、首次授予数量：1,780,501股。

3、首次授予人数：663人。

4、授予价格：240.00元/股。

5、标的股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。

6、激励计划的有效期、行使权益期限或安排情况。

(1)有效期

本激励计划有效期为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60个月。

(2)归属安排

本激励计划授予的第二类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，归属前激励对象为公司骨干员工，其获得的限制性股票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、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交易价格或者投资决策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；

④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

对于A类激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
首次授予第一个归属期	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	50%
首次授予第二个归属期	自首次授予之日起48个月后的首个交易日至首次授予之日起60个月内的