

D108信息披露

2026年8月26日 星期三
制作:阿雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

A股代码:688428 A股简称:诺诚健华 公告编号:2026-042
港股代码:09969 港股简称:诺诚健华

诺诚健华医药有限公司 关于作废部分已授予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。

诺诚健华医药有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月25日召开董事会审议通过《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案,现将相关事项说明如下:

一、2024年科创板限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2024年11月26日,公司召开董事会会议,审议通过《2024年科创板限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《2024年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法》(根据计划授权上限发行及授予2024年人民币股份激励计划项下的新人民币股份)《授权本公司董事会办理本公司2024年科创板限制性股票激励计划相关事宜》《召开公司股东特别大会》5项议案。

2、2024年11月29日,公司披露《诺诚健华医药有限公司关于独立非执行董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-034),根据该公告,公司独立非执行董事胡兰女士已就2024年科创板限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)相关议案向公司A股股东公开征集委托投票权。

3、2024年11月27日至2024年12月6日,公司对本次激励计划的拟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,公司人力资源部未收到与本次激励计划的拟激励对象有关的任何异议。具体内容详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺诚健华医药有限公司关于2024年科创板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:2024-035)。

4、2024年12月17日,公司召开2024年第一次临时股东大会(股东特别大会),审议通过《审议及批准采纳2024年人民币股份激励计划及计划授权上限》《审议及批准采纳激励计划项下的新人民币股份》《审议及批准授权董事会办理2024年人民币股份激励计划相关事宜》5项议案,并于12月18日披露了《诺诚健华医药有限公司关于2024年科创板限制性股票激励计划与内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-037)。

5、根据公司于2024年第一次临时股东大会(股东特别大会)的授权,2024年12月17日,公司召开董事会会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

6、2025年8月20日,公司董事会薪酬委员会根据本激励计划向激励对象授予预留限制性股票作出决议并出具《诺诚健华医药有限公司董事会薪酬委员会关于2024年科创板限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》。根据公司2024年第一次临时股东大会(股东特别大会)的授权,2025年8月20日,公司召开董事会会议,审议通过《根据2024年科创板限制性股票激励计划向激励对象授予预留限制性股票》的议案。

7、2026年5月25日,公司召开董事会会议,审议通过《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》《2024年科创板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事项议案》。同日,公司董事会薪酬委员会就前述事项作出决议并出具《诺诚健华医药有限公司董事会薪酬委员会关于2024年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》。

8、2026年8月25日,公司召开董事会会议,审议通过《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》《2024年科创板限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的事项议案》。同日,公司董事会薪酬委员会就前述事项作出决议并出具《诺诚健华医药有限公司董事会薪酬委员会关于2024年科创板限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》。

二、本次作废限制性股票的具体情况

鉴于本激励计划预留授予的5名激励对象离职,已不符合激励资格,其已获授但尚未归属的143,000股限制性股票不得归属,由公司作废。

三、本次作废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。

四、法律意见书的结论性意见

上海方达律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,公司已就本次归属及本次作废根据适用的中国境内法律获得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》《科创板上市规则》《自律监管指南》的相关规定;本激励计划项下预留授予的限制性股票已进入第一个归属期,本次归属及作废的86名激励对象所获授的581,137股限制性股票的归属条件已成就,相关归属安排符合《管理办法》《激励计划》的相关规定;本次作废符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会
2026年8月26日

A股代码:688428 A股简称:诺诚健华 公告编号:2026-041
港股代码:09969 港股简称:诺诚健华

诺诚健华医药有限公司 关于2024年科创板限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

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:
- 限制性股票拟归属数量:581,137股
 - 归属股票来源:诺诚健华医药有限公司(以下简称“公司”)向激励对象定向发行人民币普通股股票

一、2024年科创板限制性股票激励计划批准及实施情况

(一)2024年科创板限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的主要内容

1、股权激励方式:第二类限制性股票

2、授予人数:本激励计划向激励对象授予的限制性股票数量为1,233,775万股,约占本激励计划在获授股东大会批准之时公司已发行股份总数的176,256,720万股的0.70%。其中,首次授予987,02万股,约占本激励计划在获授股东大会批准之时已发行股份总数176,256,720万股的0.56%;首次授予部分占本次授予权益总额的80.06%;预留246,755万股,约占本激励计划在获授股东大会批准之时公司已发行股份总数176,256,720万股的14%,预留部分占本次授予权益总额的20.09%。

3、授予价格:6.65元/股

4、激励人数:本激励计划拟首次授予的激励对象总人数为79人,包括公司公告本激励计划时在本公司(含控股子公司、分公司)任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他员工。本激励计划预留授予的激励对象总人数为91人,包括董事会认为需要激励的其他员工。

五、归属期限及归属安排

本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限与归属安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属权益数量占首次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17个月后的首个交易日至首次授予之日起29个月内的最后一个交易日止	25%
首次授予第二个归属期	自首次授予之日起29个月后的首个交易日至首次授予之日起41个月内的最后一个交易日止	25%
首次授予第三个归属期	自首次授予之日起41个月后的首个交易日至首次授予之日起53个月内的最后一个交易日止	25%
首次授予第四个归属期	自首次授予之日起53个月后的首个交易日至首次授予之日起65个月内的最后一个交易日止	25%

若预留部分的限制性股票于2025年第三季度报告披露后授予,则预留的限制性股票的归属期限与归属安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属权益数量占首次授予权益总量的比例
预留授予第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止	25%
预留授予第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	25%
预留授予第三个归属期	自预留授予之日起36个月后的首个交易日至预留授予之日起48个月内的最后一个交易日止	25%
预留授予第四个归属期	自预留授予之日起48个月后的首个交易日至预留授予之日起60个月内的最后一个交易日止	25%

若预留部分的限制性股票于2025年第三季度报告披露后授予,则预留的限制性股票的归属期限与归属安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属权益数量占首次授予权益总量的比例
预留授予第一个归属期	自预留授予之日起17个月后的首个交易日至预留授予之日起29个月内的最后一个交易日止	25%
预留授予第二个归属期	自预留授予之日起29个月后的首个交易日至预留授予之日起41个月内的最后一个交易日止	25%
预留授予第三个归属期	自预留授予之日起41个月后的首个交易日至预留授予之日起53个月内的最后一个交易日止	25%
预留授予第四个归属期	自预留授予之日起53个月后的首个交易日至预留授予之日起65个月内的最后一个交易日止	25%

激励对象根据本激励计划被授予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;若后续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。

- 6、任期期限和业绩考核要求
- (1)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,须在公司任职满12个月以上。
- (2)公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予部分限制性股票的考核年度为2025-2028年四个会计年度,每个会计年度考核一次,具体考核目标如下:

归属安排	考核年度	业绩考核目标A 公司归属比例100%	业绩考核目标B 公司归属比例80%	业绩考核目标C 公司归属比例70%
首次授予第一个归属期	2025	公司归属以下任一条件: 1、2025年度,营业收入不低于2012、2025年度,营业收入不低于17.5亿元 2、2025年度,启动一个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)	公司归属以下任一条件: 1、2025年度,营业收入不低于2012、2025年度,营业收入不低于17.5亿元 2、2025年度,启动7个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)	公司归属以下任一条件: 1、2025年度,营业收入不低于15亿元 2、2025年度,启动6个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)
首次授予第二个归属期	2026	公司归属以下任一条件: 1、2025-2026年度,累计营业收入不低于400亿元 2、2025-2026年度,累计启动16个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)	公司归属以下任一条件: 1、2025-2026年度,累计营业收入不低于375亿元 2、2025-2026年度,累计启动14个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)	公司归属以下任一条件: 1、2025-2026年度,累计营业收入不低于350亿元 2、2025-2026年度,累计启动12个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)
首次授予第三个归属期	2027	公司归属以下任一条件: 1、2025-2027年度,累计营业收入不低于1700亿元 2、2025-2027年度,累计启动24个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)	公司归属以下任一条件: 1、2025-2027年度,累计营业收入不低于1575亿元 2、2025-2027年度,累计启动21个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)	公司归属以下任一条件: 1、2025-2027年度,累计营业收入不低于1450亿元 2、2025-2027年度,累计启动18个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)
首次授予第四个归属期	2028	公司归属以下任一条件: 1、2025-2028年度,累计营业收入不低于1700亿元 2、2025-2028年度,累计启动28个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)	公司归属以下任一条件: 1、2025-2028年度,累计营业收入不低于1575亿元 2、2025-2028年度,累计启动26个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)	公司归属以下任一条件: 1、2025-2028年度,累计营业收入不低于1450亿元 2、2025-2028年度,累计启动24个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)

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财务报表所载数据为计算依据,下同

若预留部分于2025年第三季度报告披露前授予,则考核年度为2026-2029年四个会计年度,每个会计年度考核一次,具体考核目标与首次授予部分保持一致:

若预留部分于2025年第三季度报告披露后授予,则考核年度为2026-2029年四个会计年度,每个会计年度考核一次,具体考核目标如下:

归属安排	考核年度	业绩考核目标A 公司归属比例100%	业绩考核目标B 公司归属比例80%	业绩考核目标C 公司归属比例70%
预留授予第一个归属期	2026	公司归属以下任一条件: 1、2025-2026年度,累计营业收入不低于600亿元 2、2025-2026年度,累计启动16个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)	公司归属以下任一条件: 1、2025-2026年度,累计营业收入不低于475亿元 2、2025-2026年度,累计启动14个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)	公司归属以下任一条件: 1、2025-2026年度,累计营业收入不低于350亿元 2、2025-2026年度,累计启动12个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)
预留授予第二个归属期	2027	公司归属以下任一条件: 1、2025-2027年度,累计营业收入不低于1100亿元 2、2025-2027年度,累计启动24个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)	公司归属以下任一条件: 1、2025-2027年度,累计营业收入不低于975亿元 2、2025-2027年度,累计启动21个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)	公司归属以下任一条件: 1、2025-2027年度,累计营业收入不低于850亿元 2、2025-2027年度,累计启动18个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)
预留授予第三个归属期	2028	公司归属以下任一条件: 1、2025-2028年度,累计营业收入不低于1700亿元 2、2025-2028年度,累计启动28个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)	公司归属以下任一条件: 1、2025-2028年度,累计营业收入不低于1575亿元 2、2025-2028年度,累计启动26个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)	公司归属以下任一条件: 1、2025-2028年度,累计营业收入不低于1450亿元 2、2025-2028年度,累计启动24个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)
预留授予第四个归属期	2029	公司归属以下任一条件: 1、2025-2029年度,累计营业收入不低于2400亿元 2、2025-2029年度,累计启动36个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)	公司归属以下任一条件: 1、2025-2029年度,累计营业收入不低于1975亿元 2、2025-2029年度,累计启动31个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)	公司归属以下任一条件: 1、2025-2029年度,累计营业收入不低于1450亿元 2、2025-2029年度,累计启动30个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)

若公司未满足上述业绩指标,所有激励对象当期未归属部分的限制性股票不得归属且不得递延至下期归属,并作废处理。

(3)激励对象个人层面绩效考核要求

公司在考核年度内对激励对象个人进行绩效考核,并依据绩效考核的结果确定其实际归属的限制性股票数量。激励对象的绩效考核结果划分为ME & ME Above、ME-、B三个等级,届时根据以上考核评级标准对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:

考核结果	ME & ME Above	ME-	B
个人层面归属比例	100%	80%	0

激励对象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>公司层面归属比例>个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不得归属或不能完全归属的,作废处理,不可递延至以后年度。

(二)本激励计划已履行的相关审批程序

1、2024年11月26日,公司召开董事会会议,审议通过《2024年科创板限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《2024年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法》(根据计划授权上限发行及授予2024年人民币股份激励计划项下的新人民币股份)《授权本公司董事会办理本公司2024年科创板限制性股票激励计划相关事宜》《召开公司股东特别大会》5项议案。

2、2024年11月29日,公司披露《诺诚健华医药有限公司关于独立非执行董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-034),根据该公告,公司独立非执行董事胡兰女士已就本激励计划相关事宜向公司A股股东公开征集委托投票权。

3、2024年11月27日至2024年12月6日,公司对本次激励计划的拟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,公司人力资源部未收到与本次激励计划的拟激励对象有关的任何异议。具体内容详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺诚健华医药有限公司关于2024年科创板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:2024-035)。

4、2024年12月17日,公司召开2024年第一次临时股东大会(股东特别大会),审议通过《审议及批准采纳2024年人民币股份激励计划及计划授权上限》《审议及批准采纳激励计划项下的新人民币股份》《审议及批准授权董事会办理2024年人民币股份激励计划相关事宜》5项议案,并于12月18日披露了《诺诚健华医药有限公司关于2024年科创板限制性股票激励计划与内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-037)。

5、根据公司于2024年第一次临时股东大会(股东特别大会)的授权,2024年12月17日,公司召开董事会会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

6、2025年8月20日,公司董事会薪酬委员会根据本激励计划向激励对象授予预留限制性股票作出决议并出具《诺诚健华医药有限公司董事会薪酬委员会关于2024年科创板限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》。根据公司2024年第一次临时股东大会(股东特别大会)的授权,2025年8月20日,公司召开董事会会议,审议通过《根据2024年科创板限制性股票激励计划向激励对象授予预留限制性股票》的议案。

7、2026年5月25日,公司召开董事会会议,审议通过《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》《2024年科创板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事项议案》。同日,公司董事会薪酬委员会就前述事项作出决议并出具《诺诚健华医药有限公司董事会薪酬委员会关于2024年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》。

8、2026年8月25日,公司召开董事会会议,审议通过《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》《2024年科创板限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的事项议案》。同日,公司董事会薪酬委员会就前述事项作出决议并出具《诺诚健华医药有限公司董事会薪酬委员会关于2024年科创板限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》。

9、2026年8月25日,公司召开董事会会议,审议通过《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》《2024年科创板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事项议案》。同日,公司董事会薪酬委员会就前述事项作出决议并出具《诺诚健华医药有限公司董事会薪酬委员会关于2024年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》。

10、2026年8月25日,公司召开董事会会议,审议通过《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》《2024年科创板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事项议案》。同日,公司董事会薪酬委员会就前述事项作出决议并出具《诺诚健华医药有限公司董事会薪酬委员会关于2024年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》。

11、2026年8月25日,公司召开董事会会议,审议通过《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》《2024年科创板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事项议案》。同日,公司董事会薪酬委员会就前述事项作出决议并出具《诺诚健华医药有限公司董事会薪酬委员会关于2024年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》。

12、2026年8月25日,公司召开董事会会议,审议通过《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》《2024年科创板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事项议案》。同日,公司董事会薪酬委员会就前述事项作出决议并出具《诺诚健华医药有限公司董事会薪酬委员会关于2024年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》。

13、2026年8月25日,公司召开董事会会议,审议通过《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》《2024年科创板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事项议案》。同日,公司董事会薪酬委员会就前述事项作出决议并出具《诺诚健华医药有限公司董事会薪酬委员会关于2024年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》。

14、2026年8月25日,公司召开董事会会议,审议通过《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》《2024年科创板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事项议案》。同日,公司董事会薪酬委员会就前述事项作出决议并出具《诺诚健华医药有限公司董事会薪酬委员会关于2024年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》。

15、2026年8月25日,公司召开董事会会议,审议通过《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》《2024年科创板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事项议案》。同日,公司董事会薪酬委员会就前述事项作出决议并出具《诺诚健华医药有限公司董事会薪酬委员会关于2024年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》。

16、2026年8月25日,公司召开董事会会议,审议通过《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》《2024年科创板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事项议案》。同日,公司董事会薪酬委员会就前述事项作出决议并出具《诺诚健华医药有限公司董事会薪酬委员会关于2024年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》。

17、2026年8月25日,公司召开董事会会议,审议通过《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》《2024年科创板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事项议案》。同日,公司董事会薪酬委员会就前述事项作出决议并出具《诺诚健华医药有限公司董事会薪酬委员会关于2024年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》。

18、2026年8月25日,公司召开董事会会议,审议通过《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》《2024年科创板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事项议案》。同日,公司董事会薪酬委员会就前述事项作出决议并出具《诺诚健华医药有限公司董事会薪酬委员会关于2024年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》。

19、2026年8月25日,公司召开董事会会议,审议通过《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》《2024年科创板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事项议案》。同日,公司董事会薪酬委员会就前述事项作出决议并出具《诺诚健华医药有限公司董事会薪酬委员会关于2024年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》。

20、2026年8月25日,公司召开董事会会议,审议通过《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》《2024年科创板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事项议案》。同日,公司董事会薪酬委员会就前述事项作出决议并出具《诺诚健华医药有限公司董事会薪酬委员会关于2024年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》。

21、2026年8月25日,公司召开董事会会议,审议通过《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》《2024年科创板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事项议案》。同日,公司董事会薪酬委员会就前述事项作出决议并出具《诺诚健华医药有限公司董事会薪酬委员会关于2024年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》。

22、2026年8月25日,公司召开董事会会议,审议通过《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》《2024年科创板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事项议案》。同日,公司董事会薪酬委员会就前述事项作出决议并出具《诺诚健华医药有限公司董事会薪酬委员会关于2024年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》。

及批准采纳2024年人民币股份激励计划及计划授权上限》《审议及批准采纳激励计划考核管理办法》《审议及批准授权董事会办理2024年人民币股份激励计划相关事宜》5项议案,并于12月18日披露了《诺诚健华医药有限公司关于2024年科创板限制性股票激励计划与内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-037)。

5、根据公司于2024年第一次临时股东大会(股东特别大会)的授权,2024年12月17日,公司召开董事会会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

6、2025年8月20日,公司董事会薪酬委员会就根据本激励计划向激励对象授予预留限制性股票作出决议并出具《诺诚健华医药有限公司董事会薪酬委员会关于2024年科创板限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》。根据公司2024年第一次临时股东大会(股东特别大会)的授权,2025年8月20日,公司召开董事会会议,审议通过《根据2024年科创板限制性股票激励计划向激励对象授予预留限制性股票》的议案。

7、2026年5月25日,公司召开董事会会议,审议通过《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》《2024年科创板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事项议案》。同日,公司董事会薪酬委员会就前述事项作出决议并出具《诺诚健华医药有限公司董事会薪酬委员会关于2024年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》。

8、2026年8月25日,公司召开董事会会议,审议通过《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》《2024年科创板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事项议案》。同日,公司董事会薪酬委员会就前述事项作出决议并出具《诺诚健华医药有限公司董事会薪酬委员会关于2024年科创板限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》。

(三)限制性股票授予情况

授予批次	授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后归属限制性股票剩余数量
首次授予	2024年12月17日	6.65元/股	987,020万股	79人	246,7550万股
预留授予	2025年8月20日	6.65元/股	246,7550万股	91人	0万股

(四)限制性股票归属情况

1、首次授予部分归属情况

归属批次	首次归属日期	归属价格(元/股)	归属数量(股)	归属人数	归属后限制性股票剩余数量(股)	取得归属的数量及原因
第一个归属期	2026年6月26日	6.65	2,418,300	74	7,284,900	1、首次授予的86名激励对象,已按照原计划归属的157,000股限制性股票不得归属;2、1名激励对象2025年10月6日绩效考核结果未达到B级要求,其当期归属的10,000股限制性股票全部不得归属,由公司作废。

2、预留授予部分归属情况

截至本公告出具日,本激励计划预留授予部分尚未归属。

二、预留授予部分限制性股票第一个归属期归属条件成就的说明

(一)董事会就本激励计划项下限制性股票归属条件是否成就的审议情况、薪酬委员会意见

2026年8月25日,公司召开董事会会议,审议通过《2024年科创板限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的事项议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《2024年科创板限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会(股东特别大会)的授权,董事会认为公司2024年科创板限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为581,137股,拟归属的激励对象为86名。同意公司为前述符合条件的86名激励对象办理归属相关事宜。

薪酬委员会认为:根据《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》”)、《激励计划》的相关规定,公司本激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此,薪酬委员会同意公司按照《激励计划》的相关规定为预留授予的86名激励对象办理581,137股限制性股票的归属事宜。

(二)关于“作废部分已授予尚未归属的限制性股票”的说明

薪酬委员会认为:根据《激励计划》《2024年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,预留授予部分第一个归属期自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止。预留授予日为2025年8月20日,本激励计划中预留授予的限制性股票于2026年8月20日进入第一个归属期。

现就归属条件成就情况说明如下:

归属安排	考核年度	业绩考核目标A 公司归属比例100%	业绩考核目标B 公司归属比例80%	业绩考核目标C 公司归属比例70%
首次授予第一个归属期	2026	公司归属以下任一条件: 1、2025-2026年度,累计营业收入不低于600亿元 2、2025-2026年度,累计启动16个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)	公司归属以下任一条件: 1、2025-2026年度,累计营业收入不低于475亿元 2、2025-2026年度,累计启动14个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)	公司归属以下任一条件: 1、2025-2026年度,累计营业收入不低于350亿元 2、2025-2026年度,累计启动12个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)
首次授予第二个归属期	2027	公司归属以下任一条件: 1、2025-2027年度,累计营业收入不低于1100亿元 2、2025-2027年度,累计启动24个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)	公司归属以下任一条件: 1、2025-2027年度,累计营业收入不低于975亿元 2、2025-2027年度,累计启动21个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)	公司归属以下任一条件: 1、2025-2027年度,累计营业收入不低于850亿元 2、2025-2027年度,累计启动18个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)
首次授予第三个归属期	2028	公司归属以下任一条件: 1、2025-2028年度,累计营业收入不低于1700亿元 2、2025-2028年度,累计启动28个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)	公司归属以下任一条件: 1、2025-2028年度,累计营业收入不低于1575亿元 2、2025-2028年度,累计启动26个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)	公司归属以下任一条件: 1、2025-2028年度,累计营业收入不低于1450亿元 2、2025-2028年度,累计启动24个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)
首次授予第四个归属期	2029	公司归属以下任一条件: 1、2025-2029年度,累计营业收入不低于2400亿元 2、2025-2029年度,累计启动36个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)	公司归属以下任一条件: 1、2025-2029年度,累计营业收入不低于1975亿元 2、2025-2029年度,累计启动31个新的临床测试(包括1-4H期临床试验,以实现首销人数为目标)	公司归属以下任一条件: 1、2025-