

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2024-019

转债代码：118006

转债简称：阿拉转债

## **上海阿拉丁生化科技股份有限公司**

### **关于作废 2021 年限制性股票激励计划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。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“阿拉丁”或“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

#### **一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况**

1、2021 年 11 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 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》。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，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司〈2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划发表了核查意见。

2、2021 年 11 月 12 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海阿拉丁生化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：2021-053），根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄遵顺先生作为征集人就 2021 年第二次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、 2021年11月12日至2021年11月22日，公司在内部对本次拟激励对象名单进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年11月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海阿拉丁生化科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-057）。

4、 2021年11月29日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021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》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件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需的全部事宜。

5、 2021年11月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2021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：2021-059）。

6、 2021年12月6日，公司召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对首次授予事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。

7、 2022年2月16日，公司召开第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对预留授予事项发表了独立意见，认为预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单发表了核查意见。

8、 2023年4月24日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021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》。公司

独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、2023年7月20日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年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议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

10、2024年3月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对相关事项进行核实并发表意见。

## **二、本次作废限制性股票的具体情况**

### **1、激励对象自愿放弃**

根据《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，首次授予部分的第一个归属期为2023年4月7日至2024年4月5日。首次授予部分已归属206,484股，相关股票于2023年6月20日流通上市。具体内容详见《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-021）。部分激励对象因个人原因自愿放弃其可归属的23,424股股票，前述股票由公司作废失效。

### **2、因激励对象离职而作废**

鉴于本激励计划首次授予部分有12名激励对象离职，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票104,429股。

鉴于本激励计划预留授予部分有3名激励对象离职，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票23,520股。

共15名激励对象因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127,949股。

### **3、因业绩考核不达标而作废**

根据公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，第二个归属期的归属比例为15%，第二个归属期的业绩考核目标为如下：

归属期	对应考核年度	各年度营业收入相较于 2021 年增长率 (A)	
		触发值(A <sub>n</sub> )	目标值 (A <sub>m</sub> )
第二个归属期	2023	44%	69%
考核指标		考核指标完成比例	公司层面归属比例 X
各年度营业收入相较于 2021 年增长率 (A)		$A \geq A_m$	100%
		$A_n \leq A < A_m$	80%
		$A < A_n$	0%

归属期内，若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的第二类限制性股票不得归属或递延至下一年归属，由公司作废失效。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年出具的审计报告（大华审字[2024] 0011002315 号）：2023 年度公司实现营业收入 402,876,481.47 元，相较于 2021 年增长率为 40.05%，不满足第二个归属期对应的公司层面业绩考核要求，所有激励对象对应考核当年计划归属的第二类限制性股票不得归属或递延至下一年归属，由公司作废失效。

本次首次授予部分对应考核当年计划归属的限制性股票共计 227,527 股由公司作废失效，预留授予部分对应考核当年计划归属的限制性股票共计 46,158 股由公司作废失效。本情形共计作废失效限制性股票 273,685 股。

综上，以上情形不得归属的限制性股票共计 425,058 股，由公司作废失效。

### 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经营情况产生重大影响，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司本次股权激励计划的继续实施。

### 四、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司作废合计 425,058 股不得归属的限制性股票。

### 五、律师结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次作废已取得必要的批准和授权，公司董事会根据公司股东大会的授权作出本次作废，本次作废符合《管理办法》《上市

规则》《监管指南》等法律、法规及规范性文件及《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定。

## 六、上网公告附件

（一）《上海市锦天城律师事务所关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的法律意见书》。

特此公告

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日