

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2023-105

债券代码：123150

债券简称：九强转债

## 北京九强生物技术股份有限公司

### 关于第五期限限制性股票激励计划（草案）及相关文件的

### 修订说明公告

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。

北京九强生物技术股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 9 月 12 日召开第四届董事会第三十六次（临时）会议、第四届监事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于〈第五期限限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等议案，并于 2023 年 9 月 13 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露了上述事项。

公司《第五期限限制性股票激励计划（草案）》披露后，为更好地实施第五期股权激励计划，更为紧密地将激励对象的个人利益与股东利益、公司利益相结合，结合当前实际情况，经慎重考虑，公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定对激励对象、限制性股票授予价格等内容进行调整修订，形成了《第五期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》，《第五期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》已经 2023 年 9 月 17 日召开的公司第四届董事会第三十七次（临时）会议和第四届监事会第三十四次（临时）会议审议通过，现将本次修订的具体内容公告如下：

#### 一、“特别提示”内容

修订前：

四、本激励计划首次授予的激励对象不超过52人，包括公司高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工，不包括公司独立董事、监事.....

五、本激励计划首次及预留授予的限制性股票的授予价格为8.92元/股。

**修订后：**

四、本激励计划首次授予的激励对象不超过49人，包括公司高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工，不包括公司独立董事、监事.....

五、本激励计划首次及预留授予的限制性股票的授予价格为9.73元/股。

## **二、“第四章 本激励计划的激励对象”内容**

**修订前：**

### **二、激励对象的范围**

（一）本激励计划首次授予的激励对象不超过52人，包括公司高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工，不包括公司独立董事和监事。

**修订后：**

### **二、激励对象的范围**

（一）本激励计划首次授予的激励对象不超过49人，包括公司高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工，不包括公司独立董事和监事。

## **三、“第五章 本激励计划的股票来源、授予数量和分配情况”内容**

**修订前：**

### **三、本激励计划授予的限制性股票的分配情况**

本激励计划拟授予的限制性股票的分配情况如下：

序号	姓名	职务	获授数量 (万股)	占授予总量 的比例	占公司总股本 的比例
1	王建民	董事会秘书	23.5427	5.68%	0.04%
2	公司(含子公司)其他核心员工 (共计51人)		357.6266	86.22%	0.61%
	预留		33.6323	8.11%	0.06%
	合计		414.8016	100.00%	0.70%

注1: 限制性股票授予登记完成前, 激励对象放弃获授限制性股票的, 由董事会进行相应调整, 将激励对象放弃获授的限制性股票直接调减或者在授予的其他激励对象之间进行分配或者调整至预留。

注2: 以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异, 系四舍五入所致。

### 修订后:

#### 三、本激励计划授予的限制性股票的分配情况

本激励计划拟授予的限制性股票的分配情况如下:

序号	姓名	职务	获授数量 (万股)	占授予总量 的比例	占公司总股本 的比例
1	王建民	董事会秘书	23.5427	5.68%	0.04%
2	公司(含子公司)其他核心员工 (共计48人)		357.6266	86.22%	0.61%
	预留		33.6323	8.11%	0.06%
	合计		414.8016	100.00%	0.70%

注1: 限制性股票授予登记完成前, 激励对象放弃获授限制性股票的, 由董事会进行相应调整, 将激励对象放弃获授的限制性股票直接调减或者在授予的其他激励对象之间进行分配或者调整至预留。

注2: 以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异, 系四舍五入所致。

#### 四、“第七章 本激励计划的激励价格及确定方法”内容

##### 修订前:

##### 二、限制性股票授予价格的确定方法

本激励计划首次及预留授予的限制性股票的授予价格不低于公司前期已回购股份均价17.84元/股的50%, 确定为8.92元/股。

公司于2022年3月7日分别召开第四届董事会第十九次(临时)会议和第四届监事会第十八次(临时)会议, 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》, 拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司A股普通股, 用于实施股权激励或员工持股计划; 公司于2022年12月7日披露《关于回购公司股

份实施完成暨股份变动的公告》，已通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份2,867,000股，最高成交价为18.07元/股，最低成交价为16.82元/股，成交总金额为50,004,648元（不含交易费用）。

公司于2023年7月21日召开第四届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司A股普通股，用于实施股权激励或员工持股计划；公司于2023年9月4日披露《关于回购公司股份的进展公告》，已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份1,286,600股，最高成交价为19.00元/股，最低成交价为17.90元/股，成交总金额为24,094,911.00元（不含交易费用）。

截至本激励计划草案公告之日，公司回购专用证券账户累计持有公司股份4,153,600股，成交总金额为74,099,559.00元（不含交易费用）。

为推动本激励计划的顺利实施，公司拟以自主定价方式确定限制性股票的授予价格，符合《管理办法》第二十三条及《上市规则》第8.4.4条的规定。充分保障股权激励的有效性是稳定核心人才的重要途径，合适的股权激励比例与价格能够降低公司留人成本、激发员工动力、吸引并留住行业优秀人才，同时是公司保持行业领先地位、促进公司可持续发展的重要举措。

本着激励与约束对等的原则，本激励计划已设置相应的考核体系，需要激励对象充分发挥主观能动性和创造性，将为公司持续经营能力和股东权益带来正面影响。

综上，在符合相关规定的基础之上，公司已综合考虑激励力度、股份支付费用、出资能力等因素，拟以自主定价方式确定限制性股票的授予价格。

公司聘请的独立财务顾问已对本激励计划的定价依据和定价方法的合理性发表意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于北京九强生物技术股份有限公司第五期限限制性股票激励计划（草案）的独立财务顾问报告》：

“限制性股票授予价格的确定符合《管理办法》第二十三条及《上市规则》第8.4.4条的规定，定价方式合理、可行，有利于本激励计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。”

#### **修订后：**

##### **二、限制性股票授予价格的确定方法**

本激励计划首次及预留授予的限制性股票的授予价格不低于公司股票的面面金额，且不低于下列价格的较高者：

（一）本激励计划草案修订稿公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日公司股票交易总额/前1个交易日公司股票交易总量）为每股19.46元的50%，为每股9.73元；

（二）本激励计划草案修订稿公告前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日公司股票交易总额/前20个交易日公司股票交易总量）为每股18.64元的50%，为每股9.32元。

#### **五、“第十章 本激励计划的会计处理”内容**

##### **修订前：**

##### **一、激励成本的确定方法**

公司以授予日为基准日确定限制性股票的公允价值，授予限制性股票的单位激励成本=授予日公司股票收盘价-限制性股票授予价格。

假设公司于2023年10月向激励对象首次授予限制性股票共计381.1693万股，以2023年9月12日作为基准日进行预测算，公司股票收盘价为19.02元/股，单位激励成本=19.02-8.92=10.10元/股。

##### **二、激励成本对公司经营业绩影响的预测算**

公司向激励对象首次授予限制性股票产生的激励成本将按照解除限售安排分期摊销，预计对公司相关期间经营业绩的影响如下：

激励总成本 (万元)	2023年 (万元)	2024年 (万元)	2025年 (万元)
3,849.81	721.84	2,406.13	721.84

注1：上述预计结果并不代表本激励计划最终的会计成本。实际会计成本除与实际授予日情况有关之外，还与实际生效和失效的限制性股票数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

注2：实施本激励计划产生的激励成本对公司经营业绩的影响将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

## 修订后：

### 一、激励成本的确定方法

公司以授予日为基准日确定限制性股票的公允价值，授予限制性股票的单位激励成本=授予日公司股票收盘价-限制性股票授予价格。

假设公司于2023年10月向激励对象首次授予限制性股票共计381.1693万股，以2023年9月15日作为基准日进行预测算，公司股票收盘价为19.67元/股，单位激励成本=19.67-9.73=9.94元/股。

### 二、激励成本对公司经营业绩影响的预测算

公司向激励对象首次授予限制性股票产生的激励成本将按照解除限售安排分期摊销，预计对公司相关期间经营业绩的影响如下：

激励总成本 (万元)	2023年 (万元)	2024年 (万元)	2025年 (万元)
3,788.82	710.40	2,368.01	710.40

注1：上述预计结果并不代表本激励计划最终的会计成本。实际会计成本除与实际授予日情况有关之外，还与实际生效和失效的限制性股票数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

注2：实施本激励计划产生的激励成本对公司经营业绩的影响将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

除上述修订内容外，原公告的其它内容未发生变化。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2023年9月17日