

证券代码：603739

证券简称：蔚蓝生物

公告编号：2023-066

## 青岛蔚蓝生物股份有限公司

### 关于 2021 年股票期权激励计划

### 2023 年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告

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：

● 本次行权股票数量：公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权数量为 1,817,200 股，实际可行权期为 2022 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 29 日（行权日须为交易日），行权方式为自主行权。2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 29 日，共行权并完成股份过户登记 390,000 股，占可行权股票期权总量的 21.46%。截止 2023 年 9 月 30 日，累计行权且完成股份过户登记 944,026 股，占可行权股票期权总量的 51.95%。

● 本次行权股票上市流通时间：公司 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

#### 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关程序

1、2021 年 6 月 24 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于〈公司 2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2021 年股票期权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公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

2、2021 年 6 月 24 日，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于〈公司 2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2021 年股

票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于核实〈公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2021 年 6 月 25 日至 2021 年 7 月 4 日，公司对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，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021 年 7 月 7 日，公司在上海证券交易所网站披露了《监事会关于公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021 年 7 月 13 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 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2021 年股票期权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公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。2021 年 7 月 14 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021 年 7 月 22 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定 2021 年 7 月 22 日为授权日，授予 50 名激励对象 1,000 万份股票期权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

6、2021 年 7 月 30 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司 2021 年股票期权激励计划的授予登记工作。

7、2022 年 7 月 11 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》《关于注销部分已授予尚未行权的 2021 年股票期权的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

8、2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

9、2023 年 5 月 17 日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》，

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

## 二、本次股权激励计划行权的基本情况

### 1、激励对象行权的股份数量

序号	姓名	职务	本次可行权数量(股)	2023年第三季度行权数量(股)	截至2023年第三季度末累计行权数量(股)	累计行权数量占第一个行权期可行权总量的比重
1	陈刚	董事长兼总经理	200,000	0.00	0.00	0.00%
2	贾德强	董事	100,000	0.00	0.00	0.00%
3	乔丕远	董事兼财务总监	70,000	0.00	0.00	0.00%
4	姜勇	董事会秘书	70,000	0.00	0.00	0.00%
5	徐雪梅	副总经理	56,000	0.00	5,200	9.29%
中层管理人员、核心技术(业务)人员 (共计39人)			1,321,200	390,000	938,826	71.06%
合计(44人)			1,817,200	390,000	944,026	51.95%

### 2、本次行权股票来源情况

公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。

### 3、本次行权人数

2023年第三季度,公司共11名激励对象参与行权;截至2023年9月30日,公司共29名激励对象参与行权。

## 三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

### 1、本次行权股票的上市流通日

公司2021年股票期权激励计划采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

## 2、本次行权股票的上市流通数量

公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期为 2022 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 29 日。公司可行权的激励对象于 2023 年第三季度通过自主行权方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户的股份数量为 390,000 股。

## 3、董事和高管行权股票的锁定和转让限制

本次行权新增股份均为无限售条件流通股。激励对象为公司董事和高级管理人员的，转让其持有的公司股票应当符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》的规定。

## 4、本次股本结构变动情况

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	252,638,866	390,000	253,028,866
总计	252,638,866	390,000	253,028,866

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

## 四、股份登记情况及募集资金使用计划

截至 2023 年 9 月 30 日，公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为 944,026 股，共募集资金 12,497,665.28 元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

## 五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权后，公司总股本由 252,638,866 股变更为 253,028,866 股，对公司财务状况和经营成果并未产生重大影响。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2023 年 10 月 10 日