

## 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单及授予数量的公告

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。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》，现将相关调整内容公告如下：

### 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2019年2月11日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《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》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

2、2019年2月11日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实公司<2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

3、2019年2月12日至2019年2月21日，公司通过公司网站公示了《2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2019年2月22日，公司公告了《厦门艾德生物医药科技股份有限公司关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会对首次授予部

分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

4、2019年2月28日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019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》，并披露了《关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2019年4月26日，公司召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事就激励计划的调整和授予事项发表同意的独立意见。

## 二、激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量调整情况

### 1、激励对象名单的调整

鉴于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》中确定的8名激励对象，因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，因此本次公司授予的激励对象人数由141名变更为133名，调整后的激励对象均为公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《2019年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。

### 2、授予数量的调整

公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》中确定的8名激励对象，因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票4.90万股，调整后，公司本次授予的限制性股票数量由325.50万股变更为320.60万股。

## 三、本次调整对公司的影响

公司本次对2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

## 四、独立董事意见

公司独立董事对公司2019年限制性股票激励计划调整事项发表如下独立意见：

经核查，公司本次调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量进行相应的调整。

## 五、监事会意见

监事会认为：

鉴于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》中确定的8名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计4.90万股限制性股票。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予的限制性股票数量进行了调整。本次调整后，首次授予部分激励对象人数由141名变更为133名，首次授予的限制性股票数量由325.50万股变更为320.60万股。

除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司2019年第一次临时股东大会审议通过的一致。

以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 六、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师认为：本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

## 七、独立财务顾问意见

上海荣正投资咨询股份有限公司作为公司2019年限制性股票激励计划的独立财务顾问，认为：根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量做出了调整。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2019年限制性股票激励计划的相关规定，并履行了必要的程序。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月29日