

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

关于修订 2022 年限制性股票激励计划相关内容的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 15 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过《关于<铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司次日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》等相关文件。

为了更好地实施本次激励计划，公司于 2022 年 7 月 20 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议并通过了《关于<铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于<铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》对 2022 年限制性股票激励计划的归属安排、业绩考核等部分进行了修订。具体修订内容如下：

二、本次修订的主要内容

（一）对《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的修订

1、对“第六章 本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期”中“一、本激励计划的有效期”和“三、本激励计划的归属安排”内容进行了部分修订：

（1）本激励计划的有效期

修订前：

本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 52 个月。

修订后：

本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。

(2) 本激励计划的归属安排

修订前：

本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起 12 个月后的首个交易日至相应部分限制性股票授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起 24 个月后的首个交易日至相应部分限制性股票授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起 36 个月后的首个交易日至相应部分限制性股票授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	40%

若预留部分限制性股票在公司 2022 年第三季度报告披露之前授予，则预留部分限制性股票归属期限和归属安排同首次一致；若预留部分限制性股票在公司 2022 年第三季度报告披露之后授予，则预留部分限制性股票的归属期限和归属比例安排如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起 12 个月后的首个交易日至相应部分限制性股票授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起 24 个月后的首个交易日至相应部分限制性股票授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	50%

修订后：

本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起 20 个月后的首个交易日至相应部分限制性股票授予之日起 32 个月内的最后一个交易日止	30%

第二个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起32个月后的首个交易日至相应部分限制性股票授予之日起44个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起44个月后的首个交易日至相应部分限制性股票授予之日起56个月内的最后一个交易日止	40%

预留部分限制性股票的归属期限和归属比例安排如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日至相应部分限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日至相应部分限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起36个月后的首个交易日至相应部分限制性股票授予之日起48个月内的最后一个交易日止	40%

2、对“第八章 限制性股票的授予与归属条件”中“二、限制性股票的归属条件”和“三、考核指标的科学性和合理性说明”中公司层面业绩考核要求的内容进行了部分修订：

（1）限制性股票的归属条件

修订前：

首次授予限制性股票的考核年度为2022-2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

归属期	考核年度	业绩考核目标
第一个归属期	2022年	以2021年营业收入（不含医用及抗菌消毒湿巾业务）为基数，公司2022年营业收入（不含医用及抗菌消毒湿巾业务）增长率不低于10.00%。
第二个归属期	2023年	以2021年营业收入（不含医用及抗菌消毒湿巾业务）为基数，公司2023年营业收入（不含医用及抗菌消毒湿巾业务）增长率不低于30.00%。
第三个归属期	2024年	以2021年营业收入（不含医用及抗菌消毒湿巾业务）为基数，公司2024年营业收入（不含医用及抗菌消毒湿巾业务）增长率不低于50.00%。

注：上述“营业收入”以公司经审计的合并财务报表口径下的扣除医用及抗菌消毒湿巾业务销售取得收入后的营业收入数据为计算依据。

若预留部分限制性股票在公司2022年第三季度报告披露之前授予，则预留部分限制性股票的业绩考核与首次授予一致；若预留部分限制性股票在公司

2022 年第三季度报告披露之后授予，则预留部分限制性股票的业绩考核年度为 2023-2024 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

归属期	考核年度	业绩考核目标
第一个归属期	2023年	以2021年营业收入（不含医用及抗菌消毒湿巾业务）为基数，公司2023年营业收入（不含医用及抗菌消毒湿巾业务）增长率不低于30.00%。
第二个归属期	2024年	以2021年营业收入（不含医用及抗菌消毒湿巾业务）为基数，公司2024年营业收入（不含医用及抗菌消毒湿巾业务）增长率不低于50.00%。

注：上述“营业收入”以公司经审计的合并财务报表口径下的扣除医用及抗菌消毒湿巾业务销售取得收入后的营业收入数据为计算依据。

修订后：

首次授予限制性股票的考核年度为 2023-2025 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

归属期	考核年度	业绩考核目标
第一个归属期	2023年	以2022年营业收入为基数，公司2023年营业收入增长率不低于10.00%。
第二个归属期	2024年	以2022年营业收入为基数，公司2024年营业收入增长率不低于30.00%。
第三个归属期	2025年	以2022年营业收入为基数，公司2025年营业收入增长率不低于50.00%。

注：上述“营业收入”以公司经审计的合并财务报表口径下的营业收入数据为计算依据。

预留部分限制性股票的业绩考核年度为 2023-2025 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

归属期	考核年度	业绩考核目标
第一个归属期	2023年	以2022年营业收入为基数，公司2023年营业收入增长率不低于10.00%。
第二个归属期	2024年	以2022年营业收入为基数，公司2024年营业收入增长率不低于30.00%。
第三个归属期	2025年	以2022年营业收入为基数，公司2025年营业收入增长率不低于50.00%。

注：上述“营业收入”以公司经审计的合并财务报表口径下的营业收入数据为计算依据。

（2）考核指标的科学性和合理性说明

修订前：

公司层面业绩指标为不含医用及抗菌消毒湿巾业务的营业收入增长率指标，营业收入是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业未来业务拓展趋势的重要标志。由于近年新冠肺炎疫情爆发造成短期市场供需失衡，从而导致抗疫相关医用及抗菌消毒系列湿巾产品业绩急剧增长的情况具有一定偶然性，该类业绩增长存在不可持续的风险，故公司选择业绩考核指标时剔除了医用及抗菌消毒湿巾

业务板块。具体考核数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定科学、合理。

修订后：

公司层面业绩指标为营业收入增长率指标，营业收入是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业未来业务拓展趋势的重要标志。具体考核数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定科学、合理。

3、对“第十章 限制性股票的会计处理”中“一、限制性股票的公允价值及确定方法”和“二、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响”内容进行了部分修订：

(1) 限制性股票的公允价值及确定方法

修订前：

“有效期分别为：12个月、24个月、36个月（第二类限制性股票授予之日起至每期首个归属日的期限）；历史波动率：26.6025%、26.5353%、26.7465%（采用创业板综近12个月、24个月、36个月的历史波动率）”

修订后：

“有效期分别为：20个月、32个月、44个月（第二类限制性股票授予之日起至每期首个归属日的期限）；历史波动率：25.2054%、27.4475%、27.3787%（采用创业板综近20个月、32个月、44个月的历史波动率）”

(2) 预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

修订前：

根据中国企业会计准则要求，假设公司2022年8月初首次授予限制性股票，则2022-2025年股份支付费用摊销情况如下：

首次授予限制性股票的数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2022年（万元）	2023年（万元）	2024年（万元）	2025年（万元）
168.40	3287.84	793.23	1500.87	732.83	260.91

修订后：

根据中国企业会计准则要求，假设公司 2022 年 8 月初首次授予限制性股票，
则 2022-2026 年股份支付费用摊销情况如下：

首次授予限制性股票的数量（万股）	需摊销的总费用（万元）	2022 年（万元）	2023 年（万元）	2024 年（万元）	2025 年（万元）	2026 年（万元）
168.40	3290.37	547.46	1313.90	879.00	458.38	91.62

（二）对《2022 年限制性股票激励计划（草案）》摘要和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的修订

针对上述修订内容，同步对公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》摘要和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中涉及的相关部分一并修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 21 日