证券代码:301237　　证券简称:和顺科技　　公告编号:2026-023

杭州和顺科技股份有限公司 2026 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	171,779,431.52	127,332,445.24	34.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,174,396.28	-8,918,448.87	113.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	286,529.27	-10,010,520.72	102.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-63,290,090.87	-5,443,655.56	-1,062.64%
基本每股收益(元/股)	0.0150	-0.1145	113.10%
稀释每股收益(元/股)	0.0150	-0.1145	113.10%
加权平均净资产收益率	0.10%	-0.67%	0.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,779,304,580.08	1,791,151,054.00	-0.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,150,374,636.65	1,149,200,240.37	0.10%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	946,748.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	105,245.15	
减:所得税影响额	161,549.07	
少数股东权益影响额(税后)	2,577.68	
合计	887,867.01	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目变动原因(单位:人民币元)

项 目	期末数	上年年末数	变动幅度	说明
货币资金	32,002,018.92	109,443,940.58	-70.68%	主要系归还短期借款、支付原材料款等所致。
应收账款	92,073,648.33	57,588,478.10	59.88%	主要系销售收入增加所致。
应收款项融资	123,894,333.42	87,325,932.36	41.88%	主要系销售收入增加所致。
预付款项	13,833,312.29	6,470,681.27	113.78%	主要系原材料预付款增加所致。
其他应收款	3,763,609.00	5,697,779.80	-33.95%	主要系暂收应付款减少所致。
其他非流动资产	797,599.45	1,399,748.32	-43.02%	主要系和兴碳纤维预付设备款减少所致。
短期借款	34,075,834.03	53,719,251.75	-36.57%	主要系归还短期借款所致。
应付票据	803,992.16	7,063,547.66	-88.62%	主要系采购原材料用票据结算减少所致。
合同负债	7,604,030.20	4,077,415.75	86.49%	主要系预收货款增加所致。
应交税费	2,960,205.44	4,161,132.07	-29.10%	主要系上期计提房产税、土地使用税在本期缴纳所致。
其他应付款	15,381,996.53	6,345,460.00	142.41%	主要系应付暂收款增加所致。
其他流动负债	988,523.93	530,064.04	86.49%	主要系预收货款增加所致。

2.利润表项目变动原因(单位:人民币元)

项 目	本期数	上年同期数	变动幅度	说明
营业收入	171,779,431.52	127,332,445.24	34.91%	主要系一季度产销量增加所致。
营业成本	152,019,494.19	116,761,584.31	30.20%	主要系一季度产销量增加所致。
投资收益	46,966.33	257,186.06	-81.74%	主要系本期理财收益减少所致。
信用减值损失	-1,833,006.68	-1,163,710.53	-57.51%	主要系坏账准备增加所致。
资产减值损失	-1,493,863.08	-7,146,674.27	79.10%	主要系存货跌价准备减少所致。
所得税费用	473,011.65	-2,196,590.57	121.53%	系本期递延所得税费用减少导致

3.现金流量表项目变动原因(单位:人民币元)

项 目	本期数	上年同期数	变动幅度	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	94,567,670.55	115,534,513.58	-18.15%	主要系本期承兑贴现减少导致。
收到其他与经营活动有关的现金	1,984,802.51	5,692,091.51	-65.13%	主要系本期政府补助减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	134,879,886.48	102,347,535.14	31.79%	主要系原材料采购增加所致。
取得投资收益收到的现金	137,020.17	1,184,302.90	-88.43%	主要系上期收到理财利息较高所致。
收到其他与投资活动有关的现金	35,061.98	100,000,000.00	-99.96%	主要系上期理财产品到期所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,216,264.91	94,939,801.94	-47.11%	主要系本年和兴碳纤维项目投入较上期减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	66,837.00	100,000,000.00	-99.93%	主要系上期购买理财产品所致。
取得借款收到的现金	39,138,186.18	113,798,737.24	-65.61%	主要系和兴碳纤维项目贷款减少所致。
偿还债务支付的现金	10,100,000.00	49,240,000.00	-79.49%	主要系本期还贷款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,788,348.29	618,258.38	351.00%	主要系和兴碳纤维项目偿还贷款利息所致。
支付其他与筹资活动有关的现金		3,112,683.64	-100.00%	主要系上期股票回购所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,848.47	4,411.07	-1116.73%	主要系汇率变动所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		6,141	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
范和强	境内自然人	23.56%	18,850,000	14,137,500	不适用	0
张静	境内自然人	12.69%	10,150,000	7,612,500	不适用	0
范顺豪	境内自然人	10.00%	8,000,000	0	不适用	0
杭州一豪股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	3,000,000	0	不适用	0
杭州远宁荟鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.94%	2,354,800	0	不适用	0
陈伟	境内自然人	2.19%	1,749,800	0	不适用	0
#夏卫芳	境内自然人	2.09%	1,674,909	0	不适用	0
#广发证券资管-胡建东-广发资管申鑫利 75 号单一资产管理计划	境内非国有法人	1.69%	1,351,500	0	不适用	0
何像	境内自然人	0.95%	762,500	0	不适用	0
张玉英	境内自然人	0.94%	752,400	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
			股份种类	数量	
范顺豪	8,000,000		人民币普通股	8,000,000	
范和强	4,712,500		人民币普通股	4,712,500	
杭州一豪股权投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000		人民币普通股	3,000,000	
张静	2,537,500		人民币普通股	2,537,500	
杭州远宁荟鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	2,354,800		人民币普通股	2,354,800	
陈伟	1,749,800		人民币普通股	1,749,800	
#夏卫芳	1,674,909		人民币普通股	1,674,909	
#广发证券资管-胡建东-广发资管申鑫利 75 号单一资产管理计划	1,351,500		人民币普通股	1,351,500	
何像	762,500		人民币普通股	762,500	
张玉英	752,400		人民币普通股	752,400	
上述股东关联关系或一致行动的说明	范和强、张静夫妇为公司实际控制人,范顺豪系范和强、张静夫妇之子,为公司实际控制人之一致行动人。杭州一豪股权投资合伙企业(有限合伙)系范和强持有 51%份额、张静持有 49%份额的合伙企业。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东夏卫芳通过信用担保账户持有公司 1,105,209 股,通过普通账户持有公司 569,700 股,合计持有 1,674,909 股。2.公司股东广发证券资管-胡建东-广发资管申鑫利 75 号单一资产管理计划通过信用担保账户持有公司 1,351,500 股,通过普通账户持有公司 0 股,合计持有 1,351,500 股。				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

(三)限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
范和强	14,137,500	0	0	14,137,500	高管锁定股	高管每年转让股份不超过 25%。
张静	7,612,500	0	0	7,612,500	董事锁定股	董事每年转让股份不超过 25%。
合计	21,750,000	0	0	21,750,000	--	--

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:杭州和顺科技股份有限公司

2026 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	32,002,018.92	109,443,940.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	92,073,648.33	57,588,478.10
应收款项融资	123,894,333.42	87,325,932.36
预付款项	13,833,312.29	6,470,681.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,763,609.00	5,697,779.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	193,060,504.51	198,728,266.83
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,285,353.44	71,564,118.97
流动资产合计	528,992,779.91	536,807,267.91
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,963,126.19	2,977,401.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	698,679,008.18	717,024,348.72
在建工程	477,326,381.88	421,361,176.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,774,412.03	2,950,268.14
无形资产	100,792,416.76	101,401,291.66
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,988,694.88	7,239,560.47
其他非流动资产	797,599.45	1,399,748.32
非流动资产合计	1,250,311,800.17	1,254,343,796.09
资产总计	1,779,304,580.08	1,791,151,054.00
流动负债:		
短期借款	34,075,834.03	53,719,251.75
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	803,992.16	7,063,547.66
应付账款	107,367,008.27	144,229,497.47
预收款项		
合同负债	7,604,030.20	4,077,415.75
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,844,356.08	5,942,278.60
应交税费	2,960,205.44	4,161,132.07
其他应付款	15,381,996.53	6,345,460.00
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,989,866.34	2,963,922.57
其他流动负债	988,523.93	530,064.04
流动负债合计	178,005,887.88	229,023,070.00
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	408,936,241.88	369,798,056.70
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	828,286.97	882,050.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,075,756.18	22,919,691.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	431,840,284.76	393,599,799.96
负债合计	609,846,072.64	622,622,869.96
所有者权益:		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,110,661,486.84	1,110,661,486.84
减:库存股	40,000,910.06	40,000,910.06
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,693,516.29	18,693,516.29
一般风险准备		
未分配利润	-18,979,491.54	-20,143,846.26
归属于母公司所有者权益合计	1,150,374,636.65	1,149,200,240.37
少数股东权益	19,083,870.81	19,327,945.69
所有者权益合计	1,169,458,507.46	1,168,528,186.06
负债和所有者权益总计	1,779,304,580.08	1,791,151,054.00

法定代表人:范和强　主管会计工作负责人:吴学友　会计机构负责人:徐芳

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	171,779,431.52	127,332,445.24
其中:营业收入	171,779,431.52	127,332,445.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	168,237,709.24	132,090,666.34
其中:营业成本	152,019,494.19	116,761,584.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,835,100.08	1,541,110.85
销售费用	829,528.51	1,110,463.66
管理费用	8,915,230.78	7,689,999.53
研发费用	4,428,690.24	4,736,190.43
财务费用	209,665.44	251,317.56
其中:利息费用	189,655.15	328,435.69
利息收入	41,606.32	90,192.57
加:其他收益	1,141,514.25	1,519,515.91
投资收益(损失以“-”号填列)	46,966.33	257,186.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-24,275.10	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,833,006.68	-1,163,710.53
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,493,863.08	-7,146,674.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,403,333.10	-11,291,903.93
加:营业外收入		60,000.00
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,403,333.10	-11,231,903.93
减:所得税费用	473,011.65	-2,196,590.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	930,321.45	-9,035,313.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	930,321.45	-9,035,313.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,174,396.28	-8,918,448.87
2.少数股东损益	-244,074.83	-116,864.49
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	930,321.45	-9,035,313.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,174,396.28	-8,918,448.87
归属于少数股东的综合收益总额	-244,074.83	-116,864.49
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0150	-0.1145
(二)稀释每股收益	0.0150	-0.1145

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:范和强　主管会计工作负责人:吴学友　会计机构负责人:徐芳

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	94,567,670.55	115,534,513.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,984,802.51	5,692,091.51
经营活动现金流入小计	96,552,473.06	121,226,605.09
购买商品、接受劳务支付的现金	134,879,886.48	102,347,535.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,249,174.67	13,125,347.11
支付的各项税费	6,686,987.12	7,580,543.52
支付其他与经营活动有关的现金	3,026,515.66	3,616,834.88
经营活动现金流出小计	159,842,563.93	126,670,260.65
经营活动产生的现金流量净额	-63,290,090.87	-5,443,655.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,671.00
取得投资收益收到的现金	137,020.17	1,184,302.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	35,061.98	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	172,082.15	101,185,973.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,216,264.91	94,939,801.94
投资支付的现金		1,671.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	66,837.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	50,283,101.91	194,941,472.94
投资活动产生的现金流量净额	-50,111,019.76	-93,755,499.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	39,138,186.18	113,798,737.24
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	12,323,712.00
筹资活动现金流入小计	51,138,186.18	126,122,449.24
偿还债务支付的现金	10,100,000.00	49,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,788,348.29	618,258.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		3,112,683.64
筹资活动现金流出小计	12,888,348.29	52,970,942.02
筹资活动产生的现金流量净额	38,249,837.89	73,151,507.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,848.47	4,411.07
五、现金及现金等价物净增加额	-75,196,121.21	-26,043,236.31
加:期初现金及现金等价物余额	106,471,266.53	54,334,078.54
六、期末现金及现金等价物余额	31,275,145.32	28,290,842.23

(二)2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

杭州和顺科技股份有限公司董事会

2026 年 04 月 23 日

(上接 113 版)

本次激励计划授予的限制性股票各年度业绩考核指标如下表所示,根据考核指标每年对应的完成情况核算公司层面归属比例(X):

归属期	对应考核年度	目标值(公司层面归属比例 X=100%)	触发值(公司层面归属比例 X=80%)
第一个归属期	2023年	以 2022 年净利润为基数,2023 年净利润增长率不低于 30%。	
第二个归属期	2024年	以 2022 年净利润为基数,2024 年净利润复合增长率不低于 25%;且 2024 年新增不少于 3 个合成生物学产品正式生产并形成收入。	以 2022 年净利润为基数,2024 年净利润复合增长率不低于 20%;且 2024 年新增不少于 2 个合成生物学产品正式生产并形成收入。
第三个归属期	2025年	以 2022 年净利润为基数,2025 年净利润复合增长率不低于 25%;且 2025 年新增不少于 3 个合成生物学产品正式生产并形成收入。	以 2022 年净利润为基数,2025 年净利润复合增长率不低于 20%;且 2025 年新增不少于 2 个合成生物学产品正式生产并形成收入。

注:①上述“净利润”指标指归属于上市公司母公司股东的净利润,并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划及员工持股计划(若有)所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

②上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

本次激励计划第三个归属期(对应考核年度为 2025 年)公司层面业绩考核设置了触发值与目标值考核。若公司 2025 年实际经营业绩达到上述考核指标的目标值,公司层面的归属比例 X 为 100%;若公司达到了触发值但未达到目标值,则公司层面的归属比例 X 为 80%,未能归属的部分限制性股票取消归属,并作废失效;若公司未达到上述业绩考核目标的触发值,则公司层面的归属比例 X 为 0%。所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属,并作废失效。

(5)激励对象个人层面的绩效考核要求:

激励对象个人层面的绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施,依照激励对象个人的绩效考核结果确定其归属的比例,激励对象个人考核评价结果分为“A”、“B”、“C”、“D”四个档次,分别对应个人层面归属比例如下表所示:

个人考核评价结果	A	B	C	D
个人层面归属比例	100%		60%	0%

激励对象当期实际归属的限制性股票数量 = 个人当期计划归属的数量 × 公司层面归属比例 × 个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的部分,作废失效,不可递延至下期归属。

激励对象为公司董事、高级管理人员的,如公司发行股票(含优先股)或可转债等导致公司即期回报被摊薄而须履行填补即期回报措施的,作为本次激励计划的激励对象,其个人所获限制性股票的归属,除满足上述归属条件外,还需满足公司制定并执行的填补回报措施得到切实履行的条件。

本次激励计划具体考核内容依据公司为本次激励计划制定的《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行。

(二)本次激励计划已履行的相关审批程序

1.2023 年 4 月 12 日,公司召开第一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于(伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于(伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于核实公司(2023 年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。

2.2023 年 4 月 15 日,公司于巨潮资讯网披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》,公司独立董事曹亚丽女士作为征集人就公司拟定于 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年年度股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

3.2023 年 4 月 13 日至 2023 年 4 月 22 日,公司对本次激励计划激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象名单有关的任何异议。公司于 2023 年 4 月 29 日披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4.2023 年 5 月 5 日,公司召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于(伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司 2022 年年度股东大会批准本次激励计划,并授权董事会办理本次激励计划相关事宜。同日,公司披露了《关于 2023 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》。

5.2023 年 5 月 5 日,公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见,公司监事会对截至授予日的激励对象名单进行了核实并对授予事项发表了同意的意见。

6.2024 年 4 月 19 日,公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023 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议案》及《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。本次归属新增的 436.00 万股股份已于 2024 年 5 月 13 日上市流通。

7.2025 年 4 月 18 日,公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023 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议案》及《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。本次归属新增的 292.50 万股股份已于 2025 年 5 月 30 日上市流通。

8.2026 年 4 月 22 日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2023 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议案》及《关于 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行核实并召开会议作出了决议。

(三)限制性股票授予情况

公司于 2023 年 5 月 5 日召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意以 2023 年 5 月 5 日为授予日,以 4.74 元 / 股的授予价格向符合授予条件的 38 名激励对象授予 1,180 万股限制性股票。本次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量的比例	占本次激励计划(草案)公告日公司股本总额的比例
赵华	副总经理、首席科学家	400	33.90%	0.18%
顾祥	副总经理、董事会秘书	60	5.08%	0.03%
中层管理人员及核心业务(技术)骨干(合计 36 人)		720	61.02%	0.32%
合计		1,180	100.00%	0.53%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本次激励计划提交股东大会时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本次激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。

2、本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上表中部分合计数与各加数直接相加之和如在尾数上存在差异,均系计算中四舍五入造成。

(四)限制性股票数量及授予价格的历次变动情况

1、限制性股票数量调整

2024 年 4 月 19 日,公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于作废 2023 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议案》。本次激励计划 3 名激励对象因个人原因离职而不再符合激励资格,其已获授但尚未归属的 90.00 万股限制性股票不得归属,并作废失效。具体内容详见《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于作废 2023 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》(公告编号:2024-017)。

2025 年 4 月 18 日,公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废 2023 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议案》。本次激励计划 2 名激励对象因个人原因离职而不再符合激励资格,其已获授但尚未归属的 69.00 万股限制性股票不得归属,并作废失效。具体内容详见《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于作废 2023 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》(公告编号:2025-014)。

2026 年 4 月 22 日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于作废 2023 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议案》。本次激励计划 3 名激励对象因个人原因离职而不再符合激励资格,其已获授但尚未归属的 16.50 万股限制性股票不得归属,并作废失效;本次激励计划第三个归属期(对应考核年度为 2025 年)公司层面业绩考核指标达到触发值但未达到目标值,公司层面的归属比例为 80%,30 名在职激励对象第三个归属期对应的 55.20 万股限制性股票不得归属,并作废失效。本次会计作废限制性股票数量为 71.70 万股。具体内容详见《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于作废 2023 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》(公告编号:2026-018)。

2、限制性股票授予价格调整

2024 年 4 月 19 日,公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司 2022 年年度权益分派方案为以公司总股本 2,222,800,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金 0.93 元人民币,已于 2023 年 5 月 29 日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《激励计划》的相关规定,本次激励计划授予价格由 4.74 元 / 股调整为 4.647 元 / 股。具体内容详见《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2024-016)。

2025 年 4 月 18 日,公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司 2023 年年度权益分派方案为以公司总股