

武汉回盛生物科技股份有限公司

关于调整2021年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的公告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《公司章程》《武汉回盛生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划草案》”）的有关规定，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》，拟调整 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标，并相应修订《激励计划草案》及其摘要、《武汉回盛生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）中的相关内容。该事项尚需提请公司 2021 年第五次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

（一）2021 年 6 月 28 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司 2021 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 2021 年限制性股票激励相关事宜的议案》及《关于核实<武汉回盛生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，国浩律师（深圳）事务所出具了法律意见书。

（二）2021 年 6 月 30 日至 2021 年 7 月 9 日，公司对本次股权激励计划激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。2021 年 7 月 12 日，公司在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（三）2021 年 7 月 20 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司 2021 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 2021 年限制性股票激励相关事宜的议案》。

（四）2021 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以 2021 年 8 月 24 日为授予日，以授予价格每股 19.50 元向 31 名激励对象授予限制性股票 48.80 万股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了核实，国浩律师（深圳）事务所出具了法律意见书。

(五) 2021年9月8日,公司在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》,完成向符合条件的31名激励对象授予48.80万股限制性股票。

二、本次调整公司业绩考核指标的情况说明

鉴于下游养殖行业进入下行周期,对兽药产品的总体需求量将有所降低,为切实激发激励对象的工作热情和积极性,更有效应对未来新的行业竞争形势,公司结合实际情况,拟调整2021年限制性股票激励计划公司业绩考核指标,新增“营业收入”指标考核维度,根据营业收入或净利润完成率解锁对应限制性股票,并相应修订《激励计划草案》及其摘要、《考核管理办法》中的相关内容。

《激励计划草案》及其摘要“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件(三)公司层面业绩考核要求”及《考核管理办法》的“五、考核指标及标准之(一)公司层面业绩考核要求”调整情况调整情况如下:

调整前:

(三) 公司层面业绩考核要求

本激励计划的考核年度为2021-2023三个会计年度,每个会计年度考核一次,本激励计划授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2020年净利润为基数,2021年净利润增长率不低于30%
第二个解除限售期	以2020年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于65%
第三个解除限售期	以2020年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于100%

注：上述“净利润”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的限制性股票均不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

调整后：

（三）公司层面业绩考核要求

本激励计划的考核年度为 2021-2023 三个会计年度，每个会计年度考核一次，本激励计划授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以 2020 年为基数，2021 年营业收入或净利润增长 30%
第二个解除限售期	以 2020 年为基数，2022 年营业收入或净利润增长 65%
第三个解除限售期	以 2020 年为基数，2023 年营业收入或净利润增长 100%

各年度限售股解除限售比例安排如下：

考核指标	业绩完成率	解除限售比例
实际完成率R	$R \geq 100\%$	100%
	$80\% \leq R < 100\%$	R
	$R < 80\%$	0

注：1、上述“营业收入”、“净利润”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据

2、实际完成率R取营业收入或净利润目标完成率较高者

激励对象所获得的限制性股票未满足解除限售条件的不得解除限售或递延至下期解除限售，上述限制性股票由公司按授予价格回购并注销。

除上述调整外，《激励计划（草案）》及其摘要、《考核管理办法》其他内容不变。

三、本次调整对公司的影响

本次公司调整 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标，充分考虑了下游养殖行业的发展环境、对兽药产品的总体需求，并结合行业竞争形势以及公司实际经营情况采取的应对措施，考核指标设置合理。本次调整能够更好地激发公司高级管理人员、核心骨干员工的工作积极性，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在导致提前解除限售、降低授予价格的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。

四、审议程序及专项意见

（一）审议程序

公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》，该议案尚需提请公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，独立董事认为公司此次调整 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标，是基于下游养殖行业进入下行周期，对兽药产品的总体需求量将有所降低，为切实激发激励对象工作热情和积极性，更有效应对未来新的行业竞争形势，确保公司长期稳定发展，实现股东利益、公司利益和激励对象利益的高度统一。此次调整不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审议与表决程序符合《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《激励

计划（草案）》等文件的规定，不涉及关联董事回避表决。

因此，独立董事一致同意调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标，并同意将该事项提交至公司 2021 年第五次临时股东大会进行审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为此次调整 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标能进一步激发公司高级管理人员、核心骨干员工的积极性，有利于公司长期持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，表决程序及过程合法合规，符合相关法律法规的规定。

（四）律师意见

国浩律师（深圳）事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整事项已履行了现阶段必要的批准和授权，尚需提交股东大会审议通过；本次股权激励计划调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

五、备查文件

- （一）第二届董事会第十九次会议决议；
- （二）第二届监事会第十六次会议决议；
- （三）独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- （四）国浩律师（深圳）事务所关于武汉回盛生物科技股份有限公司调整 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标之法律意见书。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日