

# 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

## 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本计划”）。

为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。

### 一、考核目的

进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。

### 二、考核原则

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。

### 三、考核范围

本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即经监事会核实确定的所有激励对象，包括公司（含控股子公司）任职的高级管理人员、核心技术人员及核心骨干。

所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司或其控股子公司存在聘用或劳动关系。

#### 四、考核机构

(一) 董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。

(二) 公司人力资源部负责具体实施考核工作，并对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。

(三) 公司人力资源部、财务部等有关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。

(四) 公司董事会负责考核结果的审核。

#### 五、考核指标及标准

(一) 公司层面业绩考核要求

本激励计划考核年度为 2023-2024 年两个会计年度，分年度对公司业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件。根据下列指标每年对应的完成情况核算公司层面归属比例（X），授予的限制性股票的业绩考核目标如下表所示：

对应考核年度		各年度非新冠自产产品营业收入较 2022 年增长率 (A)	各年度自产化学发光业务营业收入较 2022 年增长率 (B)	各年度国内发光仪器新增装机数 (C)	各年度海外发光仪器新增装机数 (D)
		目标值 (Am)	目标值 (Bm)	目标值 (Cm)	目标值 (Dm)
第一个归属期	2023 年	35.00%	40.00%	1400 台	1000 台
第二个归属期	2024 年	82.25%	89.00%	1500 台	1200 台

注：1、“非新冠自产产品营业收入”指经审计的营业收入扣除其他业务收入、新冠业务收入及代理业务收入后的营业收入，2022 年公司非新冠自产产品营业收入金额为 90,431.22 万元；

2、“自产化学发光业务营业收入”指“非新冠自产产品营业收入”中化学发光免疫分析仪器、试剂及耗材的营业收入总和，2022 年公司自产化学发光业务营业收入为 77,871.92 万元；

3、“国内发光仪器新增装机数”指期间国内取得化学发光免疫分析仪器 iFlash 系列装机报告的台数；

4、“海外发光仪器新增装机数”指期间海外销售化学发光免疫分析仪器 iFlash 系列的

台数；

5、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

公司将根据归属期对应考核年度业绩考核指标的完成情况，即业绩考核指标达成率（M）确定公司层面归属比例（X），业绩考核指标达成率（M） $=A/A_m*40\%+B/B_m*30\%+C/C_m*20\%+D/D_m*10\%$ 。

考核指标	业绩考核指标达成率（M）	公司层面归属比例（X）
年度非新冠自产产品营业收入增长率（A）	$M \geq 100\%$	$X=100\%$
年度自产化学发光业务营业收入增长率（B）	$100\% > M \geq 80\%$	$X=M$
年度国内发光仪器新增装机数（C） 年度海外发光仪器新增装机数（D）	$M < 80\%$	$X=0\%$

若公司业绩考核指标达成率小于 80%，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效；若公司业绩考核指标达成率大于等于 80%，公司层面的归属比例即为业绩考核指标达成率所对应的公司层面归属比例 X，未能归属的部分限制性股票取消归属，并作废失效。

#### （二）激励对象个人层面绩效考核要求

所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为 A、B、C、D、E 五个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

考核结果	A	B	C	D	E
个人层面归属比例	100%	100%	90%	0%	0%

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例（X）×个人层面归属比例。

所有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或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东大会审议确认，可决定对本激励计划尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。

## 六、考核期间与次数

本激励计划考核期间为 2023-2024 年两个会计年度。公司层面的业绩考核、个人层面的绩效考核每年度考核一次。

## 七、考核程序

公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象进行年度考核，并负责对年度考核结果进行核查、分析、形成绩效考核报告上交董事会。

## 八、考核结果管理

### （一）考核结果反馈与申诉

被考核对象有权了解自己的考核结果，人力资源部应在考核工作结束后 5 个工作日内将考核结果通知被考核对象。

如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向董事会薪酬与考核委员会申诉，董事会薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行最终确定。

### （二）考核结果归档

考核结束后，考核结果由人力资源部作为保密资料归档保存。为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。

绩效考核记录保存期 5 年，对于超过保存期限的文件与记录，经董事会薪酬与考核委员会批准后由人力资源部统一销毁。

## 九、附则

（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。

（二）本办法经公司股东大会审议通过并自本激励计划生效后实施。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

董事会

2023年9月14日