

科兴生物制药股份有限公司

2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的长效激励约束机制，吸引留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密结合，共同促进公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。

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《科兴生物制药股份有限公司章程》、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，保证公司 2026 年限制性股票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 2026 年限制性股票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，即董事会薪酬与考核委员会确定的所有激励对象，包括在公司任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干人员、董事会认为需要激励的其他人员（不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。

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。人力资源部对董事会薪酬与

考核委员会负责及报告工作。

(三)公司人力资源部、财务部等相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)公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。

五、考核指标及标准

(一) 满足公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的限制性股票的考核年度为 2026-2027 年两个会计年度,每个会计年度考核一次,根据公司业绩考核指标的完成情况核算各年度公司层面归属比例。本激励计划授予的限制性股票的业绩考核目标如下表所示:

归属期	对应考核年度	考核指标	得分系数	指标所占权重
第一个归属期	2026年度	研发指标 A (3 个) : 1.启动 3 项新的临床试验 2.完成创新药对外合作交易 1 项 3.上市注册申请受理≥1 项	1.完成 3 个, A 得分系数 1 2.完成 2 个, A 得分系数 0.8 3.完成 1 个, A 得分系数 0.5 4.完成 0 个, A 得分系数 0	60%
		境外收入增速指标 B: 以 2025 年境外收入为基数, 2026 年增速不低于 20%。	1.增速≥40%, B 得分系数 1 2.增速≥30%, B 得分系数 0.8 3.增速≥20%, B 得分系数 0.5 4.增速<20%, B 得分系数 0	20%
		市值指标 C: 以董事会审议通过本激励计划之日为基准日, 以上证科创板生物医药指数 (000683) 或中证生物医药指数 (930726) 成份股中的医药生物公司作为对标企业。自基准日起至董事会审议归属条件之日前一交易日止, 公司市值增长率在上述对标企业同期市值增长率中的排名需处于前 50% (含)。	1.前 20%, C 得分系数 1 2.前 35%, C 得分系数 0.8 3.前 50%, C 得分系数 0.5 4.后 50%, C 得分系数 0	20%
第二个归属期	2027年度	研发指标 A (3 个) : 1、累计启动 5 项新的临床试验 2、累计完成创新药对外合作交易 2 项 3、累计上市注册申请受理≥2 项	1.完成 3 个, A 得分系数 1.0 2.完成 2 个, A 得分系数 0.8 3.完成 1 个, A 得分系数 0.5 4.完成 0 个, A 得分系数 0	60%
		境外收入增速指标 B: 以 2025 年境外收入为基数, 2027 年增速不低于 50%	1.增速≥90%, B 得分系数 1 2.增速≥70%, B 得分系数 0.8 3.增速≥50%, B 得分系数 0.5 4.增速<50%, B 得分系数 0	20%

	<p>市值指标 C:</p> <p>以董事会审议通过本激励计划之日为基准日,选取上证科创板生物医药指数(000683)或中证生物医药指数(930726)成份股中的医药生物公司作为对标企业。自基准日起至董事会审议归属条件前一交易日止,公司市值增长率在上述对标企业同期市值增长率中的排名需处于前50%(含)。</p>	<p>1.前 20%, C 得分系数 1</p> <p>2.前 35%, C 得分系数 0.8</p> <p>3.前 50%, C 得分系数 0.5</p> <p>4.后 50%, C 得分系数 0</p>	20%
<p>公司层面归属比例 (X)</p>	<p>X=A 得分系数*60%+B 得分系数*20%+C 得分系数*20%</p>		

注: 1、上述“研发指标”中,“启动新的临床试验数量”以“以实现首例受试者/参与者入组为标准”;“创新药对外合作交易”以“签署协议为准”;

2、上述市值考核指标中对标组公司为上证科创板生物医药指数(000683)/中证生物医药指数(930726)成分内所有的医药生物公司(剔除公司自身),若上述指数在考核期内因指数调整导致成分股发生变化时,以董事会审议本激励计划之日样本数为基准;公司(或对标组公司)市值增长率=(董事会审议各期归属条件成就前一交易日公司(或对标组公司)收盘市值÷董事会审议本激励计划之日公司(或对标组公司)收盘市值-1),以在两个指数对标组公司中排名孰高计算考核得分系数;

3、“累计”系指“2026 年度-2027 年度”累计数量。

4、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。

归属期内,公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。若公司层面均未满足上述业绩考核目标的,则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。

(二) 满足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 四个档次,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
个人层面归属比例 (Y)	100%		50%	0

若公司层面业绩考核当年度达到业绩考核触发值及以上,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属限制性股票数量×公司层面归属比例(X)×个人层面归属比例(Y)。

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，不可递延至以后年度。

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/或股东会审议确认，可决定对本激励计划的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

本次激励计划考核期间为 2026-2027 年两个会计年度，公司层面的业绩考核和个人层面的绩效考核均为每年度考核一次。

七、考核程序

公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。

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 15 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，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 20 个工作日内进行复核并确定最终考核结果。

（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，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）本办法经公司股东会审议通过并自 2026 年限制性股票激励计划生效后实施。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2026 年 6 月 15 日