

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2022-129 号

重庆博腾制药科技股份有限公司
关于控股子公司重庆药羚科技有限公司
拟实施股权激励方案的公告

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。

一、股权激励方案概述

为充分调动重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司重庆药羚科技有限公司（以下简称“药羚科技”）中高级管理人员、核心技术人员和业务骨干的积极性，吸引和保留关键人才，增加药羚科技竞争力，促进其持续快速发展，在充分保障股东利益的前提下，公司拟通过药羚科技作为股权激励实施主体，对药羚科技相关核心人员实施股权激励（以下称“本次股权激励”）。本次股权激励将以重庆思达羚智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“思达羚”）作为“员工持股平台”，激励对象通过该“员工持股平台”参与本次股权激励。

本次股权激励实施前，药羚科技股东及持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	股本（万元）	持股比例（%）
1	重庆博腾制药科技股份有限公司	1,200.00	60.00
2	重庆思达羚智能科技合伙企业（有限合伙）	400.00	20.00
3	孙敏	200.00	10.00
4	彭伟 ^注	200.00	10.00
合计		2,000.00	100.00

注：股东彭伟先生已于 2022 年 10 月 30 日与思达羚签署《财产份额转让协议》，拟将其所持有的药羚科技 10%股份转让给思达羚。目前，药羚科技正在办理前述股东变更的工商相关手续。变更完成后，彭伟先生将不再持有药羚科技任何股份，思达羚将持有药羚科技 30%股权。

公司于 2022 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于控股子公司重庆药羚科技有限公司拟实施股权激励方案的议案》，公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

二、股权激励方案主要内容

（一）实施原则

本着合法合规、自愿参与、风险自担、激励与约束相结合的原则，以激励对象与公司共同成长为目的，结合业务发展实际情况实施本次股权激励。

（二）方案基本情况

1、实施主体

名称：重庆药羚科技有限公司

统一社会信用代码：91500000MA7FPRN26J

类型：有限责任公司

法定代表人：居年丰

住所：重庆两江新区大竹林街道金开大道西段 106 号 13 幢（14 层 1 号）

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2022 年 1 月 17 日

经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；软件开发；电机及其控制系统研发；互联网安全服务；物联网应用服务；大数据服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；电力设施器材制造；电子专用设备制造；电机制造；电工机械专用设备制造；机械电器设备制造；电容器及其配套设备制造；光电子器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子真空器件制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；其他电子元器件制造；显示器件制造；互联网设备制造；智能基础制造装备制造；光通信设备制造；机床功能部件及附件制造；试验

机制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃仪器制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；建筑工程用机械制造；气体、液体分离及纯净设备制造；金属加工机械制造；仪器仪表制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；泵及真空设备制造；智能仪器仪表制造；通用零部件制造；电影机械制造；照相机及器材制造；机械零件、零部件加工；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；技术进出口；货物进出口。

2、激励对象

激励对象为药羚科技的高级、中级管理人员、核心技术人员和业务骨干。

3、股权激励股份来源、激励方式

本次股权激励的股份来源为思达羚所持有的药羚科技 30%股权(即 600 万股)，激励方式为限制性股权。思达羚作为“员工持股平台”，激励对象通过该员工持股平台间接持有药羚科技的股权，并根据公司统一安排实际缴纳出资。

4、资金来源

在本次股权激励中，激励对象实际出资的资金均为其自有或自筹的合法资金，具体缴纳时间由公司根据实际情况统一确定。

5、认购价格

激励对象以“份”为单位进行认购，每份认购价格为 1 元，每 1 份额代表 1 股药羚科技股票。

6、其他

提请董事会授权公司管理层全权办理药羚科技本次股权激励相关事宜，包括但不限于参与本次股权激励方案的制定（含激励对象的选择、股份获授条件的制定、激励对象获授股权激励份额的确定、员工持股平台及投资平台的运作机制等）、签署与本次股权激励相关的药羚科技董事会及股东会的相关文件等，授权期限为药羚科技本次股权激励的有效期。

三、本次股权激励的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）本次股权激励的目的及对公司的影响

本次股权激励的目的为充分调动药羚科技管理层及核心人员工作积极性，保障核心人员稳定、积极、长期投入工作，激励核心人员努力奋斗，并将自身利益与药羚科技长远发展紧密结合，共同推动药羚科技可持续发展，创造更大的价值。本次股权激励的实施不改变公司对药羚科技的控制权，有利于促进员工与药羚科技的共同成长和发展，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）本次股权激励可能存在的风险

1、被激励对象参与意愿不强、未及时缴纳出资款或其他原因导致本次股权激励方案实施进度缓慢或无法实施的风险；

2、由于所处行业或其他外部环境原因导致药羚科技业务开展不顺利，股权激励效果未达预期的风险；

3、实施本次股权激励将计提因股权激励产生的股份支付费用，且该等费用在其摊销年限内可能存在减少当期净利润的风险。

四、独立董事意见

经审阅，我们认为：药羚科技本次拟实施的股权激励计划有利于充分调动其管理层及核心人员工作的积极性，保障核心人员稳定、积极、长期投入工作，共同推动其可持续发展，创造更大的价值。本次股权激励的实施，不会改变公司对药羚科技的控制权，有利于促进员工与药羚科技的共同成长和发展，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意控股子公司药羚科技实施本次股权激励。

五、备查文件

- 1、《第五届董事会第十一次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十一次临时会议审议相关事项的独立意见》。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2022年12月20日