

深圳微芯生物科技股份有限公司

2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，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”）。

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利推进及有序实施，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、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定《深圳微芯生物科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。

一、考核目的

制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。

二、考核原则

- （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
- （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。

三、考核范围

本办法适用于参与公司 2026 年限制性股票激励计划的所有激励对象，包括

公司董事、高级管理人员、核心技术或业务人员和骨干员工以及董事会认为需要激励的其他人员。

以上激励对象中包含公司的董事长、核心技术人员 XIANPING LU，其为公司的实际控制人，直接持有公司 5.02%的股份，除此之外，不包括公司实际控制人的配偶、父母、子女，不包括其他单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女，亦不包括独立董事和其他外籍员工。董事、高级管理人员必须经股东会选举或公司董事会聘任。

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。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）激励对象归属权益的任职期限要求
激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足 12 个月以上的任职期限。
- （二）公司层面业绩考核

本激励计划首次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，以达到业绩考核目标作为激励对象的归属条件。各年度的公司业绩考核目标如下表所示：

归属期	对应考核年度	考核目标 A	考核目标 B
		公司归属比例 100%	公司归属比例 80%
第一个归属期	2026	公司满足以下任一条件： （1）2026 年度，西格列他钠累计营业收入较 2025 年增长大于或等于 100%； （2）2026 年度，至少 2 个新分	公司满足以下任一条件： （1）2026 年度，西格列他钠营业收入较 2025 年增长大于或等于 90%； （2）2026 年度，至少 1 个新分

		子首次临床试验申请获得境内外药品监管机构受理。	子首次临床试验申请获得境内外药品监管机构受理。
第二个归属期	2027	公司满足以下任一条件： （1）2026-2027 年度，西格列他钠累计营业收入较 2025 年增长大于或等于 400%； （2）2026-2027 年度，累计至少 3 项药品上市申请获得境内外药品监管机构受理； （3）2026-2027 年度，累计至少 3 个新分子的首次临床试验申请获得境内外药品监管机构受理； （4）2026-2027 年度，完成 1 项新产品对外合作交易。	公司满足以下任一条件： （1）2026-2027 年度，西格列他钠累计营业收入较 2025 年增长大于或等于 360%； （2）2026-2027 年度，累计至少 2 项药品上市申请获得境内外药品监管机构受理； （3）2026-2027 年度，累计至少 2 个新分子的首次临床试验申请获得境内外药品监管机构受理。

注：（1）上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据；
（2）对外合作交易中的新产品不包括公司当前已上市产品；
（3）上述第一个归属期里的“新分子”不含公司已在 2025 年 12 月获境内药品监管机构受理的 CS08399 片。

若预留部分限制性股票在 2026 年第三季度报告披露之前授予，则预留授予限制性股票的归属安排同首次授予限制性股票的归属安排。若预留限制性股票在 2027 年授予，则预留授予限制性股票的归属安排如下表所示：

归属期	对应考核年度	考核目标 A	考核目标 B
		公司归属比例 100%	公司归属比例 80%
第一个归属期	2027	公司满足以下任一条件： （1）2026-2027 年度，西格列他钠累计营业收入较 2025 年增长大于或等于 400%； （2）2026-2027 年度，累计至少 3 项药品上市申请获得境内外药品监管机构受理； （3）2026-2027 年度，累计至少 3 个新分子的首次临床试验申请获得境内外药品监管机构受理； （4）2026-2027 年度，完成 1 项新产品对外合作交易。	公司满足以下任一条件： （1）2026-2027 年度，西格列他钠累计营业收入较 2025 年增长大于或等于 360%； （2）2026-2027 年度，累计至少 2 项药品上市申请获得境内外药品监管机构受理； （3）2026-2027 年度，累计至少 2 个新分子的首次临床试验申请获得境内外药品监管机构受理。
第二个归属期	2028	公司满足以下任一条件： （1）2026-2028 年度，西格列他钠累计营业收入较 2025 年增长大于或等于 850%；	公司满足以下任一条件： （1）2026-2028 年度，西格列他钠累计营业收入较 2025 年增长大于或等于 765%；

		(2) 2026-2028 年度, 累计至少 4 个新分子的首次临床试验申请获得境内外药品监管机构受理; (3) 2026-2028 年度, 累计至少 3 项药品上市申请获得境内外药品监管机构批准; (4) 2026-2028 年度, 完成 1 项新产品对外合作交易。	(2) 2026-2028 年度, 累计至少 3 个新分子的首次临床试验申请获得境内外药品监管机构受理; (3) 2026-2028 年度, 累计至少 2 项药品上市申请获得境内外药品监管机构批准。
--	--	--	--

注: (1) 上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据;

(2) 对外合作交易中的新产品不包括公司当前已上市产品。

(三) 激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象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 三个档次, 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实际归属的股份数量:

考核评级	A	B	C
个人层面归属比例	100%	80%	0

激励对象当期实际归属的限制性股票数量=激励对象当期计划归属的限制性股票数量×激励对象所在经营单位的考核结果归属比例×个人层面的考核结果归属比例。

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或不能完全归属的, 作废失效, 不可递延至下一年度。

六、考核次数

本激励计划首次授予部份考核年度为 2026 年 2027 年的两个会计年度, 若预留限制性股票在 2026 年第三季度报告披露后授予, 则考核年度为 2027 年和 2028 年两个会计年度, 每个会计年度考核一次。

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 7 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需在 10 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。

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法规和部门规章存在冲突的，以日后发布实施的法律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股权激励计划生效后实施。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日