

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2024-049

## 迈得医疗工业设备股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月28日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2024年10月23日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

##### （一）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》

公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，需对公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予的价格和数量进行调整，授予价格由10.10元/股调整为6.86元/股，首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由558,376股调整为781,726股，预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由184,800股调整为258,720股。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价

格和授予数量的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票；回避：3票。关联董事林栋先生、林君辉先生、刘学涛先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员林君辉先生回避表决。

## **(二) 审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》**

根据《管理办法》《激励计划》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就。本次可归属的激励对象共计 68 人（其中首次授予部分第三个归属期可归属 49 人，预留授予部分第二个归属期可归属 19 人），其归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为 949,924 股（其中首次授予部分第三个归属期可归属 736,531 股，预留授予部分第二个归属期可归属 213,393 股）。董事会同意公司为符合归属条件的该部分激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-052）。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票；回避：3票。关联董事林栋先生、林君辉先生、刘学涛先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员林君辉先生回避表决。

## **(三) 审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《管理办法》《激励计划》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，由于公司《激励计划》首次授予部分的原激励对象中 2 人已

离职，不再具备激励对象资格，13人因个人绩效考核为B或C，以及根据实际计算对激励对象授予股数进行向下取整，其已获授但尚未归属的限制性股票全部或部分不得归属而作废。因此，首次授予的原激励对象由51人调整为49人，首次授予部分中已授予但尚未归属的限制性股票作废共计45,195股。

由于预留授予部分的原激励对象中4人已离职，不再具备激励对象资格，5人因个人绩效考核为B或C，其已获授但尚未归属的限制性股票全部或部分不得归属而作废。因此，预留授予的原激励对象由23人调整为19人，预留授予部分中已授予但尚未归属的限制性股票作废共计45,327股。

综上，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票90,522股。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票；回避：3票。关联董事林栋先生、林君辉先生、刘学涛先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员林君辉先生回避表决。

#### **(四) 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》**

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2024年10月30日