

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2021-055

## 振德医疗用品股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2021年7月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

### 一、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》

2021年5月24日，公司召开的2020年年度股东大会审议通过了2020年年度利润分派方案；2021年7月16日，公司公告了2020年年度权益分派实施公告，分派实施方案为：以方案实施前的公司总股本227,204,736股为基数，每股派发现金红利2.30元（含税），共计派发现金红利522,570,892.80元。上述方案已于2021年7月22日实施完毕。根据公司2021年股票期权激励计划的相关规定及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会对2021年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整，本次激励计划股票期权的行权价格由52.70元/份调整为50.40元/份。

鉴于《公司2021年股票期权激励计划（草案）》中确定的激励对象中的21名激励对象因已离职、岗位变动不符合激励对象条件或因个人原因自愿放弃拟授予的股票期权，公司董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划拟授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由247人调整为226人，拟授予股票期权数量由236.26万份调整为217.82万份。

具体内容详见公司 2021 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》(公告编号: 2021-057)。

公司董事金海萍女士和张显涛先生系公司本次激励计划的激励对象, 作为关联董事回避表决。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 2 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

## 二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》的有关规定以及公司 2021 年 6 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会的授权, 公司董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就, 不存在不能授予股票期权或者不得成为激励对象的情形, 同意确定 2021 年 7 月 23 日为本次股票期权的授予日, 向 226 名激励对象授予共计 217.82 万份股票期权。

具体内容详见公司 2021 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》(公告编号: 2021-058)。

公司董事金海萍女士和张显涛先生系公司本次激励计划的激励对象, 作为关联董事回避表决。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 2 票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会  
2021 年 7 月 24 日