

# 迈得医疗工业设备股份有限公司

## 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月25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2023年10月19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》（以下简称“《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

会议经与会董事审议并书面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2022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14.62元/股调整为10.10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751,590股调整为1,052,226股，预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由290,000股调整为406,000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：2023-034）。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。该项决议关联董事林栋先生、林君辉先生回避表决。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

## **（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二个归属期及预留授予部分第一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二个归属期和预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。

鉴于首次授予部分的原激励对象中 5 人已离职、16 人因个人绩效考核为 B 或 C 取消本期部分应归属限制性股票，预留授予部分的原激励对象中 3 人已离职、3 人因个人绩效考核为 B 取消本期部分应归属限制性股票，因此首次授予部分第二个归属期可归属 51 人、可归属 405,589 股，预留授予部分第一个归属期可归属 23 人、可归属 182,539 股，本次合计可归属的激励对象共计 74 人，合计可归属限制性股票数量为 588,128 股，占公司当前总股本的 0.50%。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二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。该项决议关联董事林栋先生、林君辉先生回避表决。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

## **（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5人已离职，其已获授但尚未归属的限制性股票75,068股不得归属而作废；16人因个人绩效考核为B或C，本期应归属的限制性股票中13,193股不得归属而作废。因此，首次授予的原激励对象由56人调整为51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88,261股。

由于预留授予部分的原激励对象中3人已离职，其已获授但尚未归属的限制性股票36,400股不得归属而作废；3人因个人绩效考核为B，本期应归属的限制性股票中2,261股不得归属而作废。因此，预留授予的原激励对象由26人调整为23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38,661股。

综上，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票共计126,922股。

公司本次作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

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：2023-036）。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。该项决议关联董事林栋先生、林君辉先生回避表决。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

#### **（四）审议通过了《关于公司2023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2023年第三季度报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2023年10月27日