

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2023-039

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归属结果
暨股份上市的公告

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。

重要内容提示：

- 本次归属股票数量：588,128 股（其中首次授予部分第二个归属期归属 405,589 股，预留授予部分第一个归属期归属 182,539 股）
- 本次归属股票上市流通时间：2023 年 11 月 13 日

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）相关业务规定，迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）收到中证登上海分公司于 2023 年 11 月 7 日出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）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的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1.2021 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》和《关于召开公司 2021

年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事就公司本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2021年9月30日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《迈得医疗工业设备股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-025），按照公司其他独立董事的委托，公司独立董事娄杭先生作为征集人，就公司拟于2021年10月18日召开的2021年第一次临时股东大会审议公司本次激励计划的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3.2021年9月30日至2021年10月9日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。具体内容详见公司于2021年10月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-027）。

4.2021年10月18日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5.2021年10月19日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《迈得医疗工业设备股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-029）。

6.2021年10月19日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7.2022年10月11日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

8.2022年10月24日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，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一个归属期符合归属条件的议案》《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》。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。公司监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

9.2023年10月25日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，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》《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》《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》等。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。公司监事会对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归属名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一) 本次归属的股份数量

首次授予部分第二个归属期归属情况：

| 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 已获授予的限制性股票数量(万股) | 本次归属数量(万股) | 本次归属数量占已获授予的限制性股票数量的比例 |
|---------------------------|-----|----|-------------------|------------------|----------------|------------------------|
| 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | |
| 1 | 林栋 | 中国 | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 7.0000 | 2.1000 | 30.00% |
| 2 | 林君辉 | 中国 | 董事、财务负责人 | 7.0000 | 2.1000 | 30.00% |
| 3 | 罗坚 | 中国 | 核心技术人员 | 3.3320 | 0.9996 | 30.00% |
| 4 | 郑龙 | 中国 | 核心技术人员 | 4.8300 | 1.4490 | 30.00% |
| 5 | 周大威 | 中国 | 核心技术人员 | 3.5700 | 0.9639 | 27.00% |
| 小计 | | | | 25.7320 | 7.6125 | 29.58% |
| 二、其他激励对象 | | | | | | |
| 董事会认为需要激励的其他人员（共 46 人） | | | | 113.8620 | 32.9464 | 28.94% |
| 合计 | | | | 139.5940 | 40.5589 | 29.05% |

预留授予部分第一个归属期归属情况：

| 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 已获授予的限制性股票数量(万股) | 本次归属数量(万股) | 本次归属数量占已获授予的限制性股票数量的比例 |
|---------------------------|----|----|----|------------------|----------------|------------------------|
| 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | |
| 1 | / | / | / | / | / | / |
| 小计 | | | | / | / | / |
| 二、其他激励对象 | | | | | | |
| 董事会认为需要激励的其他人员（共 23 人） | | | | 36.9600 | 18.2539 | 49.39% |
| 合计 | | | | 36.9600 | 18.2539 | 49.39% |

注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（二）本次归属股票来源情况

本次归属股票来源于公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数为 74 人，其中首次授予部分 51 人，预留授予部分 23 人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2023 年 11 月 13 日

（二）本次归属股票的上市流通数量：588,128 股，其中首次授予部分 405,589 股，预留授予部分 182,539 股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本激励计划相关限售按照《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

1.激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2.激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3.在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

（四）本次股本变动情况

单位：股

| | 变动前 | 本次变动 | 变动后 |
|------|-------------|---------|-------------|
| 股本总数 | 117,461,705 | 588,128 | 118,049,833 |

本次限制性股票归属后，公司股本总数由 117,461,705 股增加至 118,049,833 股，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 10 月 27 日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕575 号），对公司 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的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2023 年 10 月 25 日止，公司实际已收到 74 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币 5,940,092.80 元，其中减除发行费用人民币 60,000.00 元后，计入实收股本人民币 588,128.00 元，计入资本公积人民币 5,291,964.80 元。

2023 年 11 月 7 日，公司 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的股份登记手续已完成，中证登上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2023 年第三季度报告，公司 2023 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润为 71,765,299.89 元，公司 2023 年 1-9 月基本每股收益为 0.61 元/股。本次归属后，以归属后总股本 118,049,833 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2023 年 1-9 月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 588,128 股，占归属前公司总股本的比例约为 0.50%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日