

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2024-115

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2024年12月13日召开第三期员工持股计划持有人会议、第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司第三期员工持股已履行的审批程序

公司于2024年6月7日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十次会议，于2024年6月24日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及其他相关议案，同意实施公司第三期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），并授权公司董事会办理本次员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司于2024年6月8日披露的相关公告。

2024年7月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中的库存股1,037,300股公司股票已于2024年7月19日以非交易过户的方式过户至公司第三期员工持股计划专用账户，具体内容详见公司于2024年7月24日披露的《关于第三期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-069）。

2024年12月13日，公司召开第三期员工持股计划持有人会议、第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的议案》，拟对《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划》及其摘要以及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》进行修改。本次修改事项尚需提交股东大会审议。

二、本次员工持股计划修订的内容

修订前	修订后
<p>五、员工持股计划的存续期、所涉及的标的股票的锁定期和业绩考核</p> <p>(一) 员工持股计划的存续期</p> <p>1、本员工持股计划的存续期为 24 个月，……</p>	<p>五、员工持股计划的存续期、所涉及的标的股票的锁定期和业绩考核</p> <p>(一) 员工持股计划的存续期</p> <p>1、本员工持股计划的存续期为 36 个月，……</p>
<p>五、员工持股计划的存续期、所涉及的标的股票的锁定期和业绩考核</p> <p>(二) 员工持股计划所涉及的标的股票的锁定期</p> <p>1、本员工持股计划购买所获标的股票，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后依据上一年度公司业绩目标考核结果分配至持有人。</p>	<p>五、员工持股计划的存续期、所涉及的标的股票的锁定期和业绩考核</p> <p>(二) 员工持股计划所涉及的标的股票的锁定期</p> <p>1、本员工持股计划购买所获标的股票，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 24 个月后依据上一年度公司业绩目标考核结果分配至持有人。</p>
<p>五、员工持股计划的存续期、所涉及的标的股票的锁定期和业绩考核</p> <p>(二) 员工持股计划所涉及的标的股票的锁定期</p> <p>2、本员工持股计划相关主体必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用本员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。上述敏感期是指：</p> <p>(1) 公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；</p> <p>(2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；</p> <p>……</p>	<p>五、员工持股计划的存续期、所涉及的标的股票的锁定期和业绩考核</p> <p>(二) 员工持股计划所涉及的标的股票的锁定期</p> <p>2、本员工持股计划相关主体必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用本员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。上述敏感期是指：</p> <p>(1) 公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，至公告前 1 日；</p> <p>(2) 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；</p> <p>……</p>
<p>五、员工持股计划的存续期、所涉及的标的股票的锁定期和业绩考核</p> <p>(三) 员工持股计划的业绩考核</p> <p>持有人的标的股票权益将自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的 12 个月后依据 2024 年度业绩考核结果解锁分配至持有人，公司层面的业绩考核目标如下：</p> <div data-bbox="268 1939 780 2020" style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 5px;"> <p>业绩考核目标</p> </div>	<p>五、员工持股计划的存续期、所涉及的标的股票的锁定期和业绩考核</p> <p>(三) 员工持股计划的业绩考核</p> <p>持有人的标的股票权益将自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的 24 个月后依据 2025 年度业绩考核结果解锁分配至持有人，公司层面的业绩考核目标如下：</p> <div data-bbox="821 1939 1334 2020" style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 5px;"> <p>业绩考核目标</p> </div>

<p>公司需满足以下条件之一： (1) 以公司 2023 年营业收入为基数， 2024 年营业收入增长率不低于 20%； (2) 公司 2024 年净利润实现扭亏为盈。</p>	<p>公司需满足以下条件之一： (1) 以公司 2023 年营业收入为基数， 2025 年营业收入增长率不低于 20%； (2) 公司 2025 年净利润实现扭亏为盈。</p>
<p>注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。 2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次及其它员工持股计划和股权激励计划产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据。 3、考核期内如遇重大不可抗力及不可预测因素造成的重大不利影响，公司需调整考核业绩指标，在不会导致加速解锁或降低授予价格情形的前提下，由董事会审议后可对公司层面业绩考核指标予以调整。</p>	<p>注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。 2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次及其它员工持股计划和股权激励计划产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据。 3、考核期内如遇重大不可抗力及不可预测因素造成的重大不利影响，公司需调整考核业绩指标，在不会导致加速解锁或降低授予价格情形的前提下，由董事会审议后可对公司层面业绩考核指标予以调整。</p>

其他相关文件修改内容与上述修改保持一致。除上述修改外，《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要与其他相关文件中其他内容保持不变。

三、本次员工持股计划修订的原因与合理性分析

（一）对本次员工持股计划业绩考核目标、存续期及锁定期的修订

随着光伏行业产能扩张加速，行业整体出现阶段性供需错配，产业链竞争加剧，导致各环节产品销售价格迅速回落，企业盈利能力下滑。公司作为光伏行业的新入者，虽重视技术创新，注重产品质量，也取得了部分奖项和国际认证，但因光伏业务仍处于早期的产能爬升及市场开拓期，不具备先发优势且尚未形成规模效应。2023 年下半年以来，公司从事光伏业务的经营主体绵阳烁皓新能源科技有限公司（以下简称“烁皓新能源”）及麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称“麦迪电力”）出现较大亏损，对上市公司的整体经营业绩造成较大冲击。

在光伏行业经营环境出现重大变化中，公司经审慎决策，决定出售光伏业务，后续经营将进一步夯实主业，聚焦医疗信息化及医疗服务业务的发展，具体情况详见公司于 2024 年 11 月 28 日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及相关公告。虽然公司积极采取了应对措施，及时调整了经营战略，但本次员工持股计划中设定的业绩考核目标与公司目前的经营战略及情况较难匹配，业绩考核目标实际较难达成。若公司仍继续原业绩考核目标，将与员工持股计划的初衷相悖，不利于提高员工积极性，

进而不利于公司长期、稳定和可持续健康发展。为持续有效发挥本次员工持股计划的激励作用，调动激励对象的积极性，稳定团队士气及凝聚力，充分发挥员工持股计划的作用，促进公司长远健康发展，公司拟对本次员工持股计划业绩考核目标进行修订。

（二）对本次员工持股计划敏感期的修订

公司依据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》，因股票买卖窗口期相关政策发生变化，公司拟对本次员工持股计划中股票交易敏感期相关内容进行调整。

四、本次修订对公司的影响

公司对本次员工持股计划业绩考核目标、存续期、锁定期及交易敏感期的修订，对公司的财务状况和运营成果不会产生实质性的影响，亦不会影响员工对公司发展的信心和决心，不存在损害公司及全体股东利益的情形

五、专门委员会意见

公司于2024年12月13日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的议案》，薪酬与考核委员会委员认为，本次修订员工持股计划方案符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要等其他相关文件，同意将该议案提交董事会审议。

六、监事会意见

公司于2024年12月13日召开了第四届监事会第十四次会议，以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的议案》，监事会认为：本次修订员工持股计划方案符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要等相关文件，并同意将该议案提交公司股东大会审议。关联监事马笑丹女士回避表决。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2024年12月14日