

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2024-020

北京佰仁医疗科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年6月13日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年6月7日以邮件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长金磊先生召集和主持；应到董事9人，实到董事9人；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定，公司对2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予价格进行相应的调整。经本次调整后，本激励计划授予价格由16.71元/股调整为15.91元/股。

本次调整内容在公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

本次会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-022）。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》

1、本激励计划首次授予部分：

根据《管理办法》、公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，由于本激励计划首次授予部分的 2 名激励对象因个人原因离职，已不符合本激励计划有关激励对象资格的规定，其已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废，首次授予部分的激励对象由 69 人调整为 67 人。因此，公司董事会决定作废上述激励对象已获授予尚未归属的限制性股票合计 2.0674 万股。

根据公司《激励计划（草案修订稿）》和《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称“《考核管理办法（修订稿）》”）的规定：“若公司营业收入及净利润均达到上述业绩考核触发值，但未均达到上述业绩考核目标值，则以营业收入及净利润中业绩完成比例较低者确定公司层面的归属比例。即公司层面归属比例为公司考核当年营业收入/考核当年营业收入目标值、公司考核当年净利润/考核当年净利润目标值之孰低值。”

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度报告出具的审计报告（致同审字（2024）第 110A013315 号），2023 年度公司实现营业收入 37,063.83 万元，达到目标值；剔除本次及其它激励计划股份支付的影响后，公司实现归属于上市公司股东的净利润 14,031.32 万元，达到目标值的 88.25%。因此，公司营业收入及净利润均达到业绩考核触发值，但未均达到业绩考核目标值，以营业收入及净利润中业绩完成比例较低者确定公司层面的归属比例，即公司层面归属比例为 88.25%。

根据公司《激励计划（草案修订稿）》和《考核管理办法（修订稿）》的规定：“在公司业绩目标至少均达到触发值的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。”

本激励计划首次授予部分第四个归属期中，有 50 名激励对象业绩考核为 A，本期个人层面归属比例为 100%；有 10 名激励对象业绩考核为 B，本期个人层面归属

比例为 90%；有 3 名激励对象业绩考核为 C，本期个人层面归属比例为 80%；有 2 名激励对象业绩考核为 D，本期个人层面归属比例为 70%；有 2 名激励对象业绩考核为 E，本期个人层面归属比例为 60%。因此，公司董事会决定作废上述激励对象本次不得归属的限制性股票合计 12.5725 万股。

上述本激励计划首次授予部分需要作废的 2020 年限制性股票数量共计 14.6399 万股。

（二）本激励计划预留授予部分：

本激励计划预留授予部分第二个归属期的考核年度为 2022 年度。

根据《管理办法》和公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定：“在公司业绩目标至少均达到触发值的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。”本激励计划预留授予部分第二个归属期中，有 23 名激励对象业绩考核为 A，本期个人层面归属比例为 100%；有 13 名激励对象业绩考核为 B，本期个人层面归属比例为 90%；有 7 名激励对象业绩考核为 C，本期个人层面归属比例为 80%；有 1 名激励对象业绩考核为 D，本期个人层面归属比例为 70%；有 1 名激励对象业绩考核为 E，本期个人层面归属比例为 60%；有 3 名激励对象业绩考核为 F，本期个人层面归属比例为 0。因此，公司董事会决定作废上述激励对象本次不得归属的限制性股票合计 0.7123 万股。

上述本激励计划预留授予部分需要作废的 2020 年限制性股票数量共计 0.7123 万股。

本次会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》（公告编号：2024-023）。

（三）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》

根据《管理办法》、公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划首次授予部分第四

个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为72.1601万股，并为符合归属条件的67名激励对象办理第四个归属期的归属登记相关事宜。

本次会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-024）。

（四）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划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》、公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，确定本次可归属数量为9.4307万股，并为符合归属条件的45名激励对象办理第二个归属期的归属登记相关事宜。

本次会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2020 年限制性股票激励计划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：2024-025）。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2024年6月14日