

河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年3月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年3月1日送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长何永正先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整2023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于2024年6月28日实施完毕，本激励计划限制性股票授予价格需作相应调整，由32元/股调整为31.48元/股（保留两位小数）。

公司董事会根据股东大会的授权，对2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议；关联委员郭军玲女士回避表决。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票；关联董事何永正、郭军玲回避

表决。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-009）。

（二）审议通过《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，以及股东大会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划：首次授予部分，9 名激励对象因个人原因自愿放弃、18 名激励对象因个人原因离职及部分激励对象因个人层面绩效考核未完全达标，分别作废处理该等人员已获授予但尚未归属的限制性股票 8.85 万股、17.05 万股、7.335 万股；预留授予部分，12 名激励对象因个人原因自愿放弃、10 名激励对象因个人原因离职及部分激励对象因个人层面绩效考核未完全达标，分别作废处理该等人员已获授予但尚未归属的限制性股票 3.7 万股、5.35 万股、2.4 万股。综上所述，本次合计作废处理的限制性股票数量为 44.685 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议；关联委员郭军玲女士回避表决。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事何永正、郭军玲回避表决。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-010）。

（三）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司 2023

年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为62.79万股，其中首次授予部分归属数量为51.715万股，预留授予部分归属数量为11.075万股，公司拟按照本激励计划的相关规定为符合条件的201名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议；关联委员郭军玲女士回避表决。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票；关联董事何永正、郭军玲回避表决。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次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：2025-011）。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2025年3月11日