

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-061

天津九安医疗电子股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年10月11日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第十五次会议的通知，会议于2024年10月16日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

因公司 2020 年股票期权激励计划部分激励对象离职及部分激励对象绩效考核结果为 B/C，第四个行权期股票期权部分或全部不可行权，根据《2020 年股票期权激励计划（草案）》的规定，现对该部分股票期权予以注销，共计 77,000 份。

其中，2020 年股票期权激励计划所涉及的 8 名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未获准行权的股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，注销的股票期权数量为 70,000 份。另外，根据公司 2023 年度绩效考核结果，3 名激励对象个人绩效考核结果为 B，可行权比例为第四期可行权数量的 80%，1 名激励对象个人绩效考核结果为 C，可行权比例为第四期可行权数量的 60%。公司将对上述激励对象第四个行权期无法行权的股票期权 7,000 份进行注销。

综上所述，公司本次合计注销以上尚未行权的股票期权 77,000 份。公司 2020 年股票期权激励计划的激励对象总数由 183 人调整为 175 人，本次注销后，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由 297.00 万份调整为 289.30 万份。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会同

意按照股票期权激励计划的规定办理注销的相关事宜。

公司董事王湧先生、丛明先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

具体内容详见公司于2024年10月17日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-065）。

二、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第四个行权期行权条件成就的议案》

公司董事会认为2020年股票期权激励计划授予的股票期权第四个行权期的行权条件已经成就，根据公司2020年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《公司2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定办理第四个行权期相关行权事宜。本次符合行权条件的激励对象共计175名，可行权的股票期权数量为2,893,000份，占公司目前股本总额490,650,670股的0.5896%，行权价格为8.18元/股。

公司董事王湧先生、丛明先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

具体内容详见公司于2024年10月17日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第四个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-066）。

三、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年员工持股计划持有人份额调整的议案》

公司根据2024年员工持股计划持有人的薪酬及考核情况，决定对2024年员工持股计划持有人认购份额进行调整。调整后的情况如下：

序号	参与对象姓名	职务	拟认购份额对应标的股票数量（股）	占本计划比例(%)
1	王湧	董事、副总经理	62,500	0.35
2	丛明	董事、副总经理	262,500	1.47
3	邬彤	董事会秘书	87,500	0.49
4	姚凯	监事会主席	100,000	0.56
5	刘志青	监事	262,500	1.47

6	翟新辉	监事	12,500	0.07
7	董事、监事、高级管理人员小计 (小计 6 人)		787,500	4.42
8	公司及控股子公司管理人员及核心 与骨干技术(业务)人员 (小计 708 人)		13,786,172.00	77.35
9	预留份额		3,250,000.00	18.23
合计			17,823,672.00	100.00

公司董事王湧先生、丛明先生为本次员工持股计划的参与对象，回避本议案表决。

具体内容详见公司于2024年10月17日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年员工持股计划持有人份额调整的公告》(公告编号:2024-062)。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2024年10月17日