

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2024-024

## 稳健医疗用品股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下：

### 一、本次激励计划已履行的相关审批程序

（一）2020年11月27日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020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股权激励相关事宜的议案》、《关于提请召开公司2020年第六次临时股东大会的议案》。

同日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

（二）2020年11月30日至2020年12月9日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2020年12月10日，公司披露《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-026）。

（三）2020年12月15日，公司2020年第六次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020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股权激励相关事宜的议案》。

2020年12月16日，公司披露《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-031）。

（四）2020年12月18日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

（五）2022年4月20日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，2022年5月13日召开2021年年度股东大会决议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

（六）2023年4月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

（七）2024年4月23日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

## 二、 本次限制性股票作废情况

本激励计划首次授予的考核年度为2021-2022年两个会计年度，其中首次授予第二个归属期考核目标值为：以2021年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于30%。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度营业收入为113.51亿元，同比增长41.23%，达到第二个归属期的目标值，公司设定的首次授予限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就。具体内容详见《关于2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-009）。

公司2020年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期将于2024年5月17日届满，经公司确认，本激励计划首次授予第二个归属期考核达标的激励对象均选择放弃本次归属，公司拟作废其已获授但尚未归属的限制性股票共计116.2140万股。

## 三、 本次作废限制性股票的影响

本次作废已授予尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性。

#### **四、 监事会意见**

本次作废已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020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特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司此次作废限制性股票。

#### **五、 法律意见书的结论性意见**

公司作废《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

#### **六、 备查文件**

- （一）第三届董事会第二十次会议决议；
- （二）第三届监事会第十五次会议决议；
- （三）《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书》；
- （四）深圳市他山企业管理咨询有限公司《关于2020年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的独立财务顾问报告》。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日