

上海澳华内镜股份有限公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告

证券代码:688212 证券简称:澳华内镜 公告编号:2024-022

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。

重要内容提示:

● 本次股票上市类型为股权激励股份，股票认购方式为网下，上市股数为554,250股。

● 本次归属股票上市流通日期为2024年5月20日。

根据《中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定》，上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（一）2022年1月17日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对此项激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。

同日，公司召开了第一届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于〈上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。

公司于2022年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（二）2022年1月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海澳华内镜股份有限公司关于拟向董事、高级管理人员、核心技术人员等拟激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-009），根据公司拟独立董事的建议，公司本次激励计划首次激励对象为董事、高级管理人员、核心技术人员等。

（三）2022年1月19日至2022年1月28日，公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会会收到一位员工对本次拟激励对象名单提出异议，经向当事人进行了解说明，当事人未再提出其他问题。2022年1月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海澳华内镜股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-012）。

（四）2022年2月10日，公司召开了第二届临时股东大会对首次激励对象的激励对象名单进行了审议并通过了《关于〈上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对此项激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。

（五）2022年2月10日，公司召开了第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为公司本次激励计划首次授予条件已经成就，监事会同意对首次授予对象的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司拟独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（六）2022年2月11日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关参数的议案》、及《关于向2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，监事会同意对预留授予对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司拟独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（七）2022年2月16日至2023年1月4日，公司对本次激励计划预留授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期限内没有组织个人或对本次预留授予激励对象名单提出了异议。公司拟独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（八）2022年2月16日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关参数的议案》、及《关于向2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，监事会同意对预留授予对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司拟独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（九）2023年6月7日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-024），本次归属股票数量为16,000股，于2023年6月9日上市流通。

（十）2023年12月21日，公司召开了第二届董事会第九次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，监事会就相关事项进行了核实并发表了核查意见。

（十一）2024年1月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-002），本次归属股票数量为78,000股，于2024年1月18日上市流通。

（十二）2024年4月8日，公司召开了第二届董事会第十次会议与第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。

（十三）2024年5月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了

《2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-022），本次归属股票数量为554,250股，于2024年5月20日上市流通。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量：

序号	姓名	国籍	职务	已获授的限制性股票数量(万股)	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授的限制性股票总量的比例
1	薛峰锋	中国	副总经理	10.00	3.00	30.00%
2	王希光	中国	副总经理	5.00	1.50	30.00%
3	施晓江	中国	副总经理、董事会秘书	5.00	1.50	30.00%
三、核心技术人员				小计	35.00	10.50
三、其他激励对象				董事、高级管理人员	10.00	3.00
三、其他激励对象				核心技术人员	3.00	0.90
三、其他激励对象				其他	2.00	0.60
三、其他激励对象				小计	35.00	10.50
三、其他激励对象				董事、高级管理人员	10.00	3.00
三、其他激励对象				核心技术人员	3.00	0.90
三、其他激励对象				其他	2.00	0.60
三、其他激励对象				小计	35.00	10.50
三、其他激励对象				董事、高级管理人员	10.00	3.00
三、其他激励对象				核心技术人员	3.00	0.90
三、其他激励对象				其他	2.00	0.60
三、其他激励对象				小计	35.00	10.50
三、其他激励对象				董事、高级管理人员	10.00	3.00
三、其他激励对象				核心技术人员	3.00	0.90
三、其他激励对象				其他	2.00	0.60
三、其他激励对象				小计	35.00	10.50
三、其他激励对象				董事、高级管理人员	10.00	3.00
三、其他激励对象				核心技术人员	3.00	0.90
三、其他激励对象				其他	2.00	0.60
三、其他激励对象				小计	35.00	10.50
三、其他激励对象				董事、高级管理人员	10.00	3.00
三、其他激励对象				核心技术人员	3.00	0.90
三、其他激励对象				其他	2.00	0.60
三、其他激励对象				小计	35.00	10.50
三、其他激励对象				董事、高级管理人员	10.00	3.00
三、其他激励对象				核心技术人员	3.00	0.90
三、其他激励对象				其他	2.00	0.60
三、其他激励对象				小计	35.00	10.50
三、其他激励对象				董事、高级管理人员	10.00	3.00
三、其他激励对象				核心技术人员	3.00	0.90
三、其他激励对象				其他	2.00	0.60
三、其他激励对象				小计	35.00	10.50
三、其他激励对象				董事、高级管理人员	10.00	3.00
三、其他激励对象				核心技术人员	3.00	0.90
三、其他激励对象				其他	2.00	0.60
三、其他激励对象				小计	35.00	10.50
三、其他激励对象				董事、高级管理人员	10.00	3.00
三、其他激励对象				核心技术人员	3.00	0.90
三、其他激励对象				其他	2.00	0.60
三、其他激励对象				小计	35.00	10.50
三、其他激励对象				董事、高级管理人员	10.00	3.00
三、其他激励对象				核心技术人员	3.00	0.90
三、其他激励对象				其他	2.00	0.60
三、其他激励对象				小计	35.00	10.50
三、其他激励对象				董事、高级管理人员	10.00	3.00
三、其他激励对象				核心技术人员	3.00	0.90
三、其他激励对象				其他	2.00	0.60
三、其他激励对象				小计	35.00	10.50
三、其他激励对象				董事、高级管理人员	10.00	3.00
三、其他激励对象				核心技术人员	3.00	0.90
三、其他激励对象				其他	2.00	0.60
三、其他激励对象				小计	35.00	10.50
三、其他激励对象				董事、高级管理人员	10.00	3.00
三、其他激励对象				核心技术人员	3.00	0.90
三、其他激励对象				其他	2.00	0.60
三、其他激励对象				小计	35.00	10.50
三、其他激励对象				董事、高级管理人员	10.00	3.00
三、其他激励对象				核心技术人员	3.00	0.90
三、其他激励对象				其他	2.00	0.60
三、其他激励对象				小计	35.00	10.50
三、其他激励对象						