

B032 Disclosure 信息披露

证券代码:688580 证券简称:伟思医疗 公告编号:2025-001

南京伟思医疗科技股份有限公司 2023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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次实际股票数量:81,690股,占目前公司总股本的0.0853%。

● 本次归属股票来源:公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。

根据中国证监会监督管理委员会、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关于业务规则的规定,南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近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《过户登记确认书》,公司已完全完成公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票激励的决策程序和信息披露情况

(一)2023年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事宜发表了独立意见。

(二)2024年1月11日,公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》,新聘韩传生先生为公司高级管理人员,担任副总经理职务。

(三)本次归属股票来源情况

本次归属股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。

(四)归属人数

本次归属的股权激励对象人数为32人。

(五)本次归属股票的限售和转让限制:

本激励计划相关限售规定参照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定执行。

(六)本次归属股票的限售和转让规定

1.激励对象对公司董事和高级管理人员的规定,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持全部本公司股票总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股票。

2.激励对象为公司董事和高级管理人员的,将所持有的本公司股份在买入后6个月内卖出,或者在卖出6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,公司董事会有权收回其所得收益。

3.在本激励计划的有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分股票的转让将按其后所颁布的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(七)本次股票变动情况

单位:股

变动前		本次变动		变动后	
股本总数	96,771,288		0	股本总数	96,771,288

本次为第二类限制性股票台账登记,共归属1,690股,归属股份来源于公司从二级市场回购的股票。本次不涉及证券类别变更,本次限制性股票归属后,公司股本总数不发生变化,本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。本次归属完成后,公司股价分布仍具备上市条件。

三、验资及股份登记情况

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年12月20日出具了《南京伟思医疗科技股份有限公司验资报告》(天衡验字(2024)00123号),对公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的验资情况进行了审验。

经审验,截至2024年12月20日止,本次发行条件已经成就的32名激励对象均实际进行认购,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2023年5月6日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2023-040)。

(八)2024年1月16日,公司召开2022年度股东大会,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-046),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(九)2024年4月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独

立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权的公告(公告编号:2023-043),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(十)2024年4月26日至2023年5月6日,公司因本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2023年5月6日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2023-040)。

(十一)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-046),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(十二)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-047),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(十三)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-048),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(十四)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-049),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(十五)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-050),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(十六)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-051),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(十七)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-052),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(十八)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-053),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(十九)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-054),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(二十)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-055),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(二十一)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-056),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(二十二)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-057),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(二十三)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-058),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(二十四)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-059),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(二十五)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-060),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(二十六)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-061),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(二十七)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-062),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(二十八)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-063),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(二十九)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-064),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(三十)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-065),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(三十一)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-066),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(三十二)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第三十三次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-067),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(三十三)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第三十四次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-068),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(三十四)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第三十五次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-069),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(三十五)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第三十六次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-070),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(三十六)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第三十七次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-071),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(三十七)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第三十八次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-072),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(三十八)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第三十九次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-073),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(三十九)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第四十次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-074),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(四十)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第四十一次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-075),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(四十一)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第四十二次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-076),根据公司其他独立董事的委托,独立董事王益民先生作为征集人就2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议的议案向全体股东征集投票权。

(四十二)2024年4月26日,公司召开第三届董事会第四十三次会议,会议审议通过了《关于(公司2023年限制性股票激励计划草案)及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事为征集投票权的公告(公告编号:2023-077),