

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2025-006

山东新华医疗器械股份有限公司 关于2021年股权激励计划第二期 限制性股票解锁暨上市公告

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。

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2,315,544股。

本次股票上市流通总数为2,315,544股。

● 本次股票上市流通日期为2025年2月17日。

● 本次解锁的限制性股票由山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）2021年限制性股票激励计划之第二期解锁期股票。

一、股权激励计划及限制性股票批准及实施情况

（一）本次股权激励计划已履行的审批程序

1.2021年1月21日,公司召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《山东新华医疗器械股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的公告》(公告编号:临2021-062)。

同日,公司召开第十届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行审核并出具了相关核查意见。

2.2021年1月26日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《山东新华医疗器械股份有限公司独立董事征集投票权的公告》(公告编号:临2021-061),独立董事王爱玲女士及其他独立董事的委托作为征集人,就公司2021年第五次临时股东大会公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

3.2021年1月26日至2021年4月期间,公司通过公告栏公示了本次激励计划拟授予激励对象的名单及职务,公示期间未收到任何组织或个人提出异议。公司监事会结合公示情况对本次激励计划拟授予激励对象进行了核查,并于2021年12月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《山东新华医疗器械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国欣颐养[2021]101号)。

4.2021年12月6日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《山东新华医疗器械股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划获得国资管理单位批复的公告》(公告编号:临2021-068),公司收到国资管理单位山东国欣颐养健康产业有限公司(以下简称“国欣颐养”)出具的《关于山东新华医疗器械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国欣颐养[2021]101号),国欣颐养集团原则同意《山东新华医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》。

6.2021年12月10日,公司召开了2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《山东新华医疗器械股份有限公司2021年第五次临时股东大会会议公告》(公告编号:临2021-069)。

7.2022年1月10日,公司召开了第十届董事会第二十一次会议及第十届监事会第十八次会议,审议通过了关于激励对象限制性股票的议案。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,监事会对授予对象名单进行了核实并出具了核查意见。

8.2022年2月16日在中航证券登记结算有限公司上海分公司办理完成了本次授予限制性股票的登记工作,向344名激励对象授予了554,688股限制性股票,授予价格为11.26元/股,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《山东新华医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予公告》(公告编号:临2022-011)。

9.2022年12月7日,公司召开了第十届董事会第三十次会议和第十届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于取消2021年限制性股票激励计划限制性股票授予的议案》,公司决定取消2021年限制性股票激励计划拟授予的442,200股限制性股票授予。公司独立董事对此发表了独立意见。

10.2022年7月25日,公司召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司按照10.96元/股回购注销13名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票14,427股。

11.2022年12月26日,公司召开了第十一届董事会第八次会议,第十一届监事会第八次会议,审议通过了《关于取消2021年限制性股票激励计划限制性股票授予的议案》,同意公司取消2021年限制性股票激励计划拟授予的442,200股限制性股票授予。公司独立董事对此发表了独立意见。

12.2023年6月6日,公司实施完成2020年度权益分派方案,以实施前的公司总股本4,666,681,083股为基数,每股派发现金红利0.15元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股,本次派发权益分派完成后,公司总股本为4,666,681,083股,转增40,000,549股,本次分配后总股本为4,666,681,568股。本次权益分派完成后,公司激励对象持有的每10股限制性股票将增加3.0股,即每10股限制性股票将增加4,004,094.07股。

13.2023年8月28日,公司召开了第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司按照10.86元/股回购注销13名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票14,400股。

14.2025年1月24日,公司召开了第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期限制性股票的解锁条件已经成就,同意公司330名激励对象持有的231,554,440股限制性股票解除限售。公司独立董事对此发表了独立意见。

(二)公司限制性股票授予与登记情况

1.授予情况

授予日期	授予价格(元/股)	授予数量(万股)	授予激励对象人数	授予限制性股票总数量(万股)
2023年1月16日	11.26	666.68	344	44,025

2.登记情况

登记日期	登记价格(元/股)	登记数量(万股)	登记人数
2023年2月16日	11.26	666.68	344

注:公司董事会确定限制性股票授予日后,在缴款验资环节及后办理登记的过程中,1名激励对象因个人原因自愿放弃认购获授的限制性股票1.1万股,本次激励计划实际授予激励对象人数由345人变更为344人,限制性股票授予数量由655.78万股变更为654.68万股。

3.取消限制性股票授予情况

2022年12月12日,公司召开了第十届董事会第三十次会议和第十届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于取消2021年限制性股票激励计划限制性股票授予的议案》,公司取消2021年限制性股票激励计划拟授予的442,200股限制性股票授予。公司独立董事对此发表了独立意见。

4.限制性股票回购注销情况

2022年12月26日,公司召开了第十一届董事会第八次会议,第十一届监事会第八次会议,审议通过了《关于取消2021年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》,同意公司按照10.96元/股回购注销13名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票14,427股。

10.2024年6月28日,公司召开了第十二次会议和第十一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司按照10.86元/股回购注销13名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票14,400股。

(三)历次限制性股票解锁情况

1.解锁条件

解锁时间	解锁条件	解锁比例
首次解锁:自激励对象满足解锁条件之日起12个月内,每12个月内解锁所持限制性股票的25%	首次解锁:自激励对象满足解锁条件之日起12个月内,每12个月内解锁所持限制性股票的25%	1/3
首次解锁后每12个月,自激励对象满足解锁条件之日起12个月内,每12个月内解锁所持限制性股票的25%	首次解锁后每12个月,自激励对象满足解锁条件之日起12个月内,每12个月内解锁所持限制性股票的25%	1/3
首次解锁后每12个月,自激励对象满足解锁条件之日起12个月内,每12个月内解锁所持限制性股票的25%	首次解锁后每12个月,自激励对象满足解锁条件之日起12个月内,每12个月内解锁所持限制性股票的25%	1/3

公司本次激励计划限制性股票登记日为2022年2月16日,第二个限售期将于2025年2月17日届满。

(二)第二个解除限售期限制性股票解锁条件已成就

根据《激励计划》的规定,激励对象获授的限制性股票解除限售,需同时满足下列条件,具体条件及达成情况如下:

1.解除限售条件

2.激励对象

3.授予情况

4.登记情况

5.独立董事意见

6.监事会意见

7.董事会会议决议

8.律师意见

9.公告

10.其他

11.备注

12.备注

13.备注

14.备注

15.备注

16.备注

17.备注

18.备注

19.备注

20.备注

21.备注

22.备注

23.备注

24.备注

25.备注

26.备注

27.备注

28.备注

29.备注

30.备注

31.备注

32.备注

33.备注

34.备注

35.备注

36.备注

37.备注

38.备注

39.备注

40.备注

41.备注

42.备注

43.备注

44.备注

45.备注

46.备注

47.备注

48.备注

49.备注

50.备注

51.备注

52.备注

53.备注

54.备注

55.备注

56.备注

57.备注

58.备注

59.备注

60.备注

61.备注

62.备注

63.备注

64.备注

65.备注

66.备注

67.备注

68.备注

69.备注

70.备注

71.备注

72.备注

73.备注

74.备注

75.备注

76.备注

77.备注

78.备注

79.备注

80.备注</