证券代码:600055　　证券简称:万东医疗　　编号:临2025-022

北京万东医疗科技股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第八次会议于2025年5月21日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2025年5月16日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到3人,实到3人,会议由监事会主席董文涛主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予数量以及行权价格的议案》。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司
监事会
2025年5月22日

证券代码:600055　　证券简称:万东医疗　　编号:临2025-023

北京万东医疗科技股份有限公司 关于董事长辞任暨选举董事长的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于公司董事长辞任的相关情况

北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长胡自强先生的书面辞职报告,胡自强先生因个人原因辞去公司董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞任生效后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,胡自强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

胡自强先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉敬业,公司董事会对胡自强先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。胡自强先生的辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。

二、关于选举公司董事长的相关情况

2025年5月21日,公司召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于选举董事长的议案》,同意选举马赤兵先生为第十届董事会董事长,任期自公司第十届董事会第八次会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止,马赤兵先生简历详见附件。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2025年5月22日

附件:　　马赤兵先生简历

马赤兵,男,硕士,曾任美的集团微清事业部总裁,美的国际欧洲区域总裁等职务,现任美的集团美的医疗业务板块负责人、公司董事。

截至本公告日,马赤兵未持有公司股份,除担任控股股东美的集团美的医疗业务板块负责人外,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定。

证券代码:600055　　证券简称:万东医疗　　编号:临2025-025

北京万东医疗科技股份有限公司 关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 首次授予日:2025年5月21日
- 授予数量:960万份
- 行权价格:15.05元/份

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《北京万东医疗科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”或“激励计划(草案)”)等的相关规定,北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会认为本次激励计划首次授予条件已经成就。根据公司2024年年度股东大会的授权,公司于2025年5月21日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议,审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,确定以2025年5月21日为首次授予日,向符合条件的85名激励对象首次授予960万份股票期权,行权价格为15.05元/份。现将有关情况公告如下:

一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

1、2025年3月20日,公司召开第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日,公司召开第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实〈公司2025年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本次激励计划相关事项进行核查并出具了核查意见。

2、2025年3月28日至2025年4月8日,公司在内部网站对2025年股票期权激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年4月10日,公司披露了《监事会关于股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:临2025-015)。

3、2025年4月16日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司2025年股票期权激励计划获得公司2024年年度股东大会的授权,董事会对公司本次激励计划首次授予激励对象名单、授予数量以及行权价格进行调整。现将相关调整内容