

证券代码：301097

证券简称：天益医疗

公告编号：2024-060

宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知于2024年8月2日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2024年8月7日上午10:00在公司会议室召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事夏志强先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

公司2024年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中，有1名拟激励对象在限制性股票授予前离职，前述激励对象涉及公司拟向其授予的限制性股票0.80万股。根据《宁波天益医疗器械股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整。

具体调整内容为：首次授予激励对象名单由 126 人调整为 125 人，首次授予限制性股票数量由 188.30 万股调整为 187.50 万股，预留授予限制性股票数量不变。调整后，本次激励计划限制性股票授予总量减少 0.80 万股，为 233.50 万股。

除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

本次激励计划的激励对象包括董事吴志敏、吴斌之近亲属以及董事张重良，故吴志敏、吴斌、张重良在本议案投票中回避表决。

本议案提交董事会审议前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决

2、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》等有关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2024 年 8 月 7 日为首次授予日，以 22.11 元/股的授予价格向 125 名激励对象授予 187.50 万股第二类限制性股票。

本次激励计划的激励对象包括董事吴志敏、吴斌之近亲属以及董事张重良，故吴志敏、吴斌、张重良在本议案投票中回避表决。

本议案提交董事会审议前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 8 月 7 日