

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

编号：临 2025-002

山东新华医疗器械股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

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”）第十一届董事会第十七次会议于 2025 年 1 月 14 日以书面或通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于 2025 年 1 月 24 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的规定和公司 2021 年第五次临时股东大会的授权,《激励计划》设定的第二个解除限售期解除限售条件已经成就,董事会同意公司在限售期届满后按照《激励计划》的相关规定办理解除限售相关事宜。

公司本次激励计划第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 330 名,可解除限售的限制性股票数量为 231.5544 万股,约占公司目前总股本的 0.38%。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日