河南翔宇医疗设备股份有限公司

关于 2023 年限制性股票激励计划首次 及预留授予部分第一个归属期归属结果的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- **本次归属股票数量：**56.7 万股，其中首次授予部分第一个归属期归属 45.91 万股，预留授予部分第一个归属期归属 10.79 万股
- **本次归属股票来源：**河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票

根据中国证券监督管理委员会、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有关规则的规定，公司于 2025 年 3 月 26 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》，公司已完成 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及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、本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，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》等相关议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。公司监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、2023 年 7 月 20 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公

告》（公告编号：2023-035），根据公司其他独立董事的委托，独立董事叶忠明先生作为征集人，就公司 2023 年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023 年 7 月 25 日至 2023 年 8 月 3 日，公司在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计 10 天。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2023 年 8 月 4 日，公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露了《河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-037）。

4、2023 年 8 月 9 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，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》等相关议案。股东大会批准公司实施本激励计划，授权董事会确定限制性股票授予日，并在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2023 年 8 月 10 日，公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露了《河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-041）。

同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。公司于 2023 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露了《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-042）。

5、2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 2023 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》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并出具了相关核查意见。

6、2023 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并出具了相关核查意见。

7、2025年3月7日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）本次归属的股份数量

本激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况：

姓名	职务	已获授予的限制性股票数量（万股）	可归属数量（万股）	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
何永正	董事长、总经理、技术总监	4	2	50%
郭军玲	董事、副总经理、董事会秘书	2.8	1.4	50%
金宏峰	财务总监	2.8	1.4	50%
段璠	核心技术人员	1.6	0.64	40%
董事会认为需要激励的其他人员（113人）		94.45	40.47	42.85%
首次授予合计（117人）		105.65	45.91	43.45%

本激励计划预留授予部分第一个归属期归属情况：

激励对象类别	激励对象人数	已获授予的限制性股票数量（万股）	可归属数量（万股）	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
董事会认为需要激励的其他人员	71人	24.7	10.79	43.68%
合计	71人	24.7	10.79	43.68%

（二）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。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数：188 人，其中首次授予部分 117 人，预留授予部分 71 人。

（四）实际归属与审议差异情况说明

出资缴款过程中，首次及预留授予部分共 13 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其本次拟归属的限制性股票共计 2.95 万股，6 名激励对象未全部认购其本次拟归属的限制性股票共计 3.14 万股，相关份额自动作废失效，本次最终归属人数 188 人，本次归属数量 56.7 万股。

三、本次限制性股票归属股票的限售安排及股本变动情况

（一）董事、高级管理人员、核心技术人员本次归属股票的限售和转让限制

本激励计划相关限售按照《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》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。具体内容如下：

1、激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事、高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

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、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，则这部分激励对象转让其所持有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、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次股本变动情况

本次归属的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，故公司的股本总数不会发生变化，不涉及证券类别的变更。本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 3 月 14 日出具了《河南翔宇医疗设备股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ZE10041 号），对公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2025 年 3 月 12 日止，公司已实际收到 188 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币 17,849,160.00 元，其中低于库存股回购成本的部分冲减资本公积人民币 720,090.00 元。本次归属登记的限制性股票为从二级市场回购的公司 A 股普通股股票，故公司注册资本和股本不变，公司回购专用账户持有的公司股份减少 56.7 万股。

2025 年 3 月 26 日，公司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 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日