

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2026-057

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

关于 2025 年员工持股计划第一个归属期权益归属的公告

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

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年员工持股计划第一个归属期权益归属的议案》。根据《2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，现将公司 2025 年员工持股计划第一个归属期权益归属情况公告如下：

一、本员工持股计划第一个归属期权益归属情况

公司 2025 年员工持股计划第一个归属期设置的公司层面业绩考核，对 2025 年度的业绩考核目标为：以 2024 年度剔除股份支付费用后的净利润 13,649.04 万元为基数，2025 年度剔除股份支付费用后的净利润增长率不低于 30%。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2025 年年度审计报告》，公司 2025 年度剔除股份支付费用后的净利润为 20,038.62 万元，同比增长 46.81%，不低于业绩考核目标，即公司 2025 年员工持股计划的第一个归属期业绩考核指标已达成，公司层面归属比例为 100%。

《2025 年员工持股计划（草案）》规定，员工持股计划第一个归属期为“自标的股票过户至本持股计划名下之日起算满 12 个月”。本次员工持股计划的过户日为 2025 年 12 月 26 日，因此本次员工持股计划将于 2026 年 12 月 26 日进入第一个归属期，第一个归属期可归属比例为 25%。

根据 2025 年各营销产品线/部门业绩目标的达成情况及持有人绩效考核结

果，确定了 2025 年员工持股计划持有人第一个考核期股票权益的归属情况。其中公司现任高管冯乃章、李翔、罗曰佐分别归属 14,900 股、10,000 股、9,700 股，其他持有人共计归属 84,900 股，合计归属 119,500 股。

根据《2025 年员工持股计划（草案）》，第一期归属的权益暂不解锁，待第二期、第三期、第四期标的股票全部归属后再解锁，解锁后才可卖出。

二、本员工持股计划已履行的相关审批程序

（一）2025 年 9 月 4 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。

（二）2025 年 9 月 23 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本员工持股计划，并授权董事会办理本员工持股计划相关事宜。

（三）2026 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于 2025 年员工持股计划第一个归属期权益归属的议案》。经董事会核查，公司 2025 年员工持股计划第一个归属期的归属条件已成就，同意对持有人的权益进行归属。

三、其他说明

本员工持股计划第一个归属期归属的权益暂不解锁，相关标的股票仍由本员工持股计划持有，持有人不得在锁定期内要求分配。公司员工持股管理委员会将按照《2025 年员工持股计划（草案）》及《2025 年员工持股计划管理办法》的规定，办理本次归属的相关事宜。

四、备查文件

1、《第四届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日