

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2021-054

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 05 月 13 日召开了第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案，现将相关调整内容说明如下：

一、本计划的决策程序和批准情况

（一）2021 年 03 月 19 日，公司第五届董事会第四次临时会议审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票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 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

（二）2021 年 3 月 26 日在公司公告栏公示了公司《2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2021 年 3 月 26 日至 2021 年 4 月 6 日。截至 2021 年 4 月 6 日，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何问题。2021 年 4 月 23 日，公司披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单公示情况说明和核查意见》。

（三）2021 年 5 月 13 日，2020 年年度股东大会审议并通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票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 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>核查意见的议案》。同日披露了《关于 2021 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》。

（四）2021 年 05 月 13 日，第五届董事会第五次临时会议及第五届监事会第二次临时会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象

授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

二、本计划调整情况说明

鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 3 名激励对象因离职不再符合激励对象条件或因个人原因放弃认购公司拟授予的限制性股票，根据公司 2020 年年度股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予的限制性股票总数进行了调整。

本次调整后，授予的激励对象人数最终确定为 107 名，授予的限制性股票总数由 190.74 万股变更为 179.70 万股。除上述调整外，公司本次实施的限制性股票激励计划与公司 2020 年年度股东大会审议通过的激励计划一致，不存在其他差异。

以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

经审议，我们认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》等有关规定，董事会本次调整已取得公司2020年年度股东大会的授权，董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决。本次调整履行了必要的程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案。

五、监事会意见

公司监事会认为：鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 3 名激励对象因离职不再符合激励对象条件或因个人原因放弃认购公司拟授予的限制性股票，根据公司 2020 年年度股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予的限制性股票总数进行了调整。本次调整后，授予的激励对象人数最终确定为 107 名，授予的限制性股票总数由 190.74 万股变更为 179.70 万股。除上述调整外，公

司本次实施的限制性股票激励计划与公司 2020 年年度股东大会审议通过的激励计划一致，不存在其他差异。

以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、法律意见书结论性意见

“迪瑞医疗本次激励计划激励对象及授予数量的调整已取得必要的批准与授权，关联董事在董事会审议相关事项时已回避表决，调整程序和内容符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；”

七、财务顾问意见

“本财务顾问认为，公司本次激励计划已取得了必要的批准与授权，已履行的程序符合《管理办法》及公司 2021 年限制性股票激励计划的规定。本次激励计划授予日的确定和授予对象、授予数量的调整符合《管理办法》及公司 2021 年限制性股票激励计划的规定；且公司不存在不符合 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。”

八、备查文件

- 1、迪瑞医疗科技股份有限公司第五届董事会第五次临时会议决议；
- 2、迪瑞医疗科技股份有限公司第五届监事会第二次临时会议决议；
- 3、迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见；
- 4、《北京国枫律师事务所关于迪瑞医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》；
- 5、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于迪瑞医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 05 月 13 日