

证券代码：301290

证券简称：东星医疗

公告编号：2023-050

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的 修订说明公告

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。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月7日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，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》以及《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，并于2023年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了上述事项。

公司2023年限制性股票激励计划披露后，结合多方意见，经过综合评估与审慎考虑，为了更好的实施2023年限制性股票激励计划，充分调动公司激励对象的积极性，促进公司持续发展，公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定对公司层面业绩考核指标等内容进行调整修订，形成了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”），《激励计划（草案修订稿）》已经2023年6月19日召开的公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，现将本次修订的具体内容公告如下：

一、对《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第八章 限制性股票的授予与归属条件”中第二条“限制性股票的归属条件”之第（四）款“满足公司层面业绩考核要求”的内容，修订如下：

修订前：

二、限制性股票的归属条件

(四) 满足公司层面业绩考核要求

本激励计划考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次。根据各年度业绩考核目标完成情况确定公司层面归属系数比例，各年度业绩考核目标和归属系数安排如下表所示：

归属期	对应考核年度	净利润（亿元）		营业收入（亿元）	
		触发值（An）	目标值（Am）	触发值（Bn）	目标值（Bm）
第一个归属期	2023年	0.992	1.116	4.080	4.590
第二个归属期	2024年	1.200	1.350	4.800	5.400
第三个归属期	2025年	1.440	1.620	5.760	6.480

注：（1）上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据；

（2）上述“净利润”以经审计的归属于母公司股东的净利润作为计算依据，但剔除本次及其它全部股权激励计划及员工持股计划产生的股份支付费用的影响。

在各考核年度内，根据公司层面业绩考核目标实际完成情况确认业绩完成度，业绩完成度对应的公司层面的归属比例如下：

考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例（X）
考核年度净利润（A）	$A \geq A_m$	$X_1 = 100\%$
	$A_m > A \geq A_n$	$X_1 = 50\%$
	$A < A_n$	$X_1 = 0\%$
考核年度营业收入（B）	$B \geq B_m$	$X_2 = 100\%$
	$B_m > B \geq B_n$	$X_2 = 50\%$
	$B < B_n$	$X_2 = 0\%$
考核应用	公司层面归属比例 $X = \text{MAX}(X_1, X_2)$ ， 即X取 X_1 、 X_2 孰高值	

各归属期内，根据公司层面考核结果当年不能归属的限制性股票不得归属或递延至下期归属，作废失效，不可递延至下一年度。

修订后：

二、限制性股票的归属条件

(四) 满足公司层面业绩考核要求

本激励计划考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次。根据各年度业绩考核目标完成情况确定公司层面归属系数比例，各年度业绩考核目标和归属系数安排如下表所示：

归属期	对应考核年度	净利润（亿元）		营业收入（亿元）	
		触发值（An）	目标值（Am）	触发值（Bn）	目标值（Bm）
第一个归属期	2023年	-	1.116	-	4.590
第二个归属期	2024年	1.200	1.350	4.800	5.400
第三个归属期	2025年	1.440	1.620	5.760	6.480

注：（1）上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据；

（2）上述“净利润”以经审计的归属于母公司股东的净利润作为计算依据，但剔除本次及其它全部股权激励计划及员工持股计划产生的股份支付费用的影响。

在各考核年度内，根据公司层面业绩考核目标实际完成情况确认业绩完成度。对于2023年度，业绩完成度对应的公司层面的归属比例如下：

考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例（X）
考核年度净利润（A）	$A \geq A_m$	$X_1=100\%$
	$A < A_m$	$X_1=0\%$
考核年度营业收入（B）	$B \geq B_m$	$X_2=100\%$
	$B < B_m$	$X_2=0\%$
考核应用	公司层面归属比例 $X=MAX(X_1, X_2)$, 即X取 X_1 、 X_2 孰高值	

对于2024-2025年度，业绩完成度对应的公司层面的归属比例如下：

考核指标	业绩完成度	公司层面归属比例（X）
考核年度净利润（A）	$A \geq A_m$	$X_1=100\%$
	$A_m > A \geq A_n$	$X_1=50\%$
	$A < A_n$	$X_1=0\%$
考核年度营业收入（B）	$B \geq B_m$	$X_2=100\%$
	$B_m > B \geq B_n$	$X_2=50\%$
	$B < B_n$	$X_2=0\%$
考核应用	公司层面归属比例 $X=MAX(X_1, X_2)$, 即X取 X_1 、 X_2 孰高值	

各归属期内，根据公司层面考核结果当年不能归属的限制性股票不得归属或递延至下期归属，作废失效，不可递延至下一年度。

除上述修订外，原公告的其它内容未发生变化。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会

2023年6月20日