

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2023-058

江西三鑫医疗科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 10 月 10 日上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中：独立董事陈国锋先生、蒋海洪先生、夏晓华先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》

公司已于 2023 年 4 月 24 日实施完成 2022 年度权益分派，公司董事会根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划限制性股票的授予数量及授予价格进行相应调整：已授予尚未归属的限制性股票数量由 503.10 万股调整为 654.03 万股，授予价格由 6.28 元/股调整为 4.7154 元/股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2023-060），敬请广大投资者查阅。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事彭义兴、雷凤莲、毛志平、乐珍荣、刘明为 2021 年限制性股票激

励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避

二、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票的第二个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对象共 86 人，可归属的第二类限制性股票数量为 300.9435 万股。公司将按规定为符合条件的 86 名激励对象办理 300.9435 万股第二类限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2023-061），敬请广大投资者查阅。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事彭义兴、雷凤莲、毛志平、乐珍荣、刘明为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避

三、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期 89 名激励对象中，有 3 名激励对象离职，不再符合激励对象条件，其全部已获授尚未归属的限制性股票 7.41 万股予以作废；18 名激励对象因个人层面绩效考核原因第二个归属期归属比例为 90%，6 名激励对象因个人层面绩效考核原因第二个归属期归属比例为 0%，不能归属的限制性股票 22.3665 万股予以作废失效。本次合计作废已授予尚未归属的第二类限制性股票 29.7765 万股。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2023-062），敬请广大投资者查阅。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事彭义兴、雷凤莲、毛志平、乐珍荣、刘明为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 10 日