

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2024-032

## 迪瑞医疗科技股份有限公司

### 关于限制性股票回购注销完成的公告

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。

#### 特别提示：

1、迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迪瑞医疗”）根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，公司业绩考核未达到2021年限制性股票激励计划的第三个解除限售期及2022年限制性股票激励计划的第二个解除限售期解除限售条件，公司对不满足解除限售条件的限制性股票1,865,750股回购注销，其中2021年限制性股票激励计划回购注销限制性股票486,000股；2022年限制性股票激励计划回购注销限制性股票1,379,750股。

2、本次回购注销的1,865,750股限制性股票占回购注销前总股本比例为0.6795%，涉及人数为118人（2021年限制性股票激励计划涉及人数为70人，2022年限制性股票激励计划涉及人数为83人，共计153人，去重后实际涉及人员为118人）。2021年限制性股票激励计划回购价格为10.85元/股，回购总金额为5,273,100元。2022年限制性股票激励计划回购价格为6.86元/股，回购总金额为9,465,085元。总金额共计为14,738,185元，资金来源均为自有资金。

3、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。

4、公司总股本由274,565,911股减少至272,700,161股，公司注册资本也由274,565,911元减少至272,700,161元。

#### 一、股票激励计划实施情况概要

##### （一）2021年限制性股票激励计划实施情况概要

1、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》。同日公司第五届监事会第一次临时会议审议通过了《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》。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。

2、2021年03月26日至2021年04月06日期间，公司在内部公示了《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。截至2021年04月06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04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》。

3、2021年05月13日，公司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》。

4、2021年05月13日，公司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。

5、2021年05月27日，公司完成了激励计划所涉及179.70万股限制性股票授予登记工作。

6、2021年08月27日，公司第五届董事会第六次临时会议及第五届监事会

第三次临时会议审议并通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于注销回购账户股份的议案》《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。因 2 名激励对象已离职不具备激励资格，公司董事会同意对其已获授但尚未解除限售的 25,000 股限制性股票予以回购注销。同时，公司对回购专用证券账户中 110,400 股予以注销。鉴于上述共计 135,400 股股份注销后，公司总股本由 276,030,000 股减少至 275,894,600 股，公司注册资本也由 276,030,000 元减少至 275,894,600 元。

7、2021 年 10 月 12 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于注销回购账户股份的议案》《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》等。同日，公司披露了《关于减少注册资本暨债权人通知的公告》。截至 2021 年 11 月 26 日，即公司公告减资事项之日起四十五日内，公司未收到债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的要求。

8、2021 年 12 月 08 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司 135,400 股限制性股票回购注销事宜已办理完成。

9、2022 年 04 月 28 日，公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订 2021 年限制性股票激励计划的议案》《关于减少公司注册资本的议案》等议案。

10、2022 年 05 月 19 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订 2021 年限制性股票激励计划的议案》《关于减少公司注册资本的议案》等议案。

11、2022 年 05 月 19 日，公司披露了《关于减少注册资本暨债权人通知的公告》。截至 2022 年 07 月 04 日，即公司公告减资事项之日起四十五日内，公司未收到债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的要求。

12、2022年07月19日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司649,900股限制性股票回购注销事宜已办理完成。

13、2022年08月10日，公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》等事项。

14、2022年08月29日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》等。同日，公司发布了《关于减少注册资本暨债权人通知的公告》，截止2022年10月13日，即公司公告减资事项之日起四十五日内，公司未收到债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的要求。

15、2022年10月26日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司36,400股限制性股票回购注销事宜已办理完成。

16、2023年04月14日，公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本的议案》等事项。

17、2023年05月09日，公司第五届董事会第十六次临时会议及第五届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等。

18、2023年05月09日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本的议案》等。同日，公司发布了《关于减少注册资本暨债权人通知的公告》，截止2023年06月24日，即公司公告减资事项之日起四十五日内，公司未收到债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的要求。

19、2023年07月06日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司341,800股限制性股票回购注销事宜已办理完成。

20、2023年08月22日，公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》等。

21、2023年09月08日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》等。同日，公司发布了《关于减少注册资本暨债权人通知的公告》，截止2023年10月24日，即公司公告减资事项之日起四十五日内，公司未收到债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的要求。

22、2023年12月05日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司168,042股限制性股票回购注销事宜已办理完成。

23、2024年04月17日，公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》等事项。

24、2024年05月10日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》等。同日，公司披露了《关于减少注册资本暨债权人通知的公告》。截至2024年06月25日，即公司公告减资事项之日起四十五日内，公司未收到债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的要求。

## （二）2022年限制性股票激励计划实施情况概要

1、2022年08月10日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022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2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次股权激励有关的议案。公司独立董事对本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展和是否存在损害

公司及全体股东利益的情形发表独立意见，一致同意迪瑞医疗实施本次股权激励计划。

2、2022年08月10日，公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022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》等。

3、2022年08月29日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022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2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。股东大会同意本次股权激励计划并授权董事会负责具体实施。

4、2022年08月29日，公司第五届董事会第十三次临时会议及第五届监事会第六次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

5、2022年09月19日，公司完成了激励计划所涉及288.71万股限制性股票授予登记工作。

6、2023年04月14日，公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本的议案》等。

7、2023年05月09日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等。同日，公司发布了《关于减少注册资本暨债权人通知的公告》。

8、2023年09月08日，公司第五届董事会第十八次临时会议及第五届监事会第八次临时会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等。

9、2023年09月20日，公司办理完毕了2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份1,247,203股上市流通手续。

10、2023 年 12 月 07 日，公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》等。

11、2023 年 12 月 26 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本的议案》等。同日，公司披露了《关于减少注册资本暨债权人通知的公告》。截至 2024 年 2 月 10 日，即公司公告减资事项之日起四十五日内，公司未收到债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的要求。

12、2024 年 03 月 04 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司 132,547 股限制性股票回购注销事宜已办理完成。目前已完成工商变更登记工作事宜。

13、2024 年 04 月 17 日，公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》等事项。

14、2024 年 05 月 10 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》等。同日，公司披露了《关于减少注册资本暨债权人通知的公告》。截至 2024 年 06 月 25 日，即公司公告减资事项之日起四十五日内，公司未收到债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的要求。

## 二、本次限制性股票注销的原因、依据及数量

（一）2021 年限制性股票激励计划涉及注销限制性股票的原因、依据及数量

### 1、回购注销限制性股票的原因、数量

#### （1）公司层面原因

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，由于公司业绩考核未达到 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的第三个解除限售期解除限售条件，

以及 2 名原激励对象因个人原因已离职，公司以自有资金对 70 名激励对象已获授但尚未解除限售的 486,000 股限制性股票进行回购注销（其中，涉及 2 名已离职激励对象持有的限制性股票数量为 12,000 股）。

综上，公司将对不满足解除限售条件的 486,000 股限制性股票进行回购注销。

## 2、回购注销限制性股票的价格和资金情况

根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的规定，“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”调整方法如下：

派息： $P=P_0-V$ （其中： $P$  为调整后的每股限制性股票回购价格， $P_0$  为调整前的每股限制性股票回购价格； $V$  为每股的派息额。经派息调整后， $P$  仍须大于 1）。

公司于 2021 年 05 月 13 日召开 2020 年年度股东大会审议通过的 2020 年度利润分配方案：以公司总股本 276,030,000 股剔除已回购股份 110,400 股后的 275,919,600 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.9 元人民币现金（含税）。本次权益分派于 2021 年 06 月 15 日实施完毕，详见公司于 2021 年 06 月 05 日披露的《迪瑞医疗科技股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》。

公司于 2022 年 05 月 19 日召开 2021 年年度股东大会审议通过的 2021 年度利润分配方案为：以公司实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本 273,007,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.8 元（含税），本年度不转增股本，不送红股。本次权益分派于 2022 年 05 月 30 日实施完毕，详见公司于 2022 年 05 月 23 日披露的《迪瑞医疗科技股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》。

公司于 2023 年 05 月 09 日召开 2022 年年度股东大会审议通过的 2022 年度利润分配方案为：以公司实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.8 元（含税），本年度不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。本次权益分派于 2023 年 05 月 19 日实施完毕，详见公司于 2023 年 05 月 12 日披露的《迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》。

公司于 2024 年 05 月 10 日召开 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度



利润分配方案为：以公司实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.0 元（含税），本年度不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。本次权益分派于 2024 年 05 月 21 日实施完毕，详见公司于 2024 年 05 月 14 日披露的《迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》。

公司 2021 年限制性股票激励计划的回购价格为 10.85 元/股 $(12.70-0.49-0.38-0.48-0.50=10.85)$  元/股)，本次用于回购限制性股票的总金额为 5,273,100 元。

（二）2022 年限制性股票激励计划涉及注销限制性股票的原因、依据及数量

#### 1、回购注销限制性股票的原因、数量

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，由于公司业绩考核未达到 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的第二个解除限售期解除限售条件，以及 6 名原激励对象因个人原因已离职，公司以自有资金对 83 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1,379,750 股限制性股票进行回购注销（其中，涉及 6 名已离职激励对象持有的限制性股票数量为 152,250 股）。

综上，公司将对不满足解除限售条件的 1,379,750 股限制性股票进行回购注销。

#### 2、回购注销限制性股票的价格和资金情况

根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的规定，“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”调整方法如下：

派息： $P=P_0-V$ （其中： $P$  为调整后的每股限制性股票回购价格， $P_0$  为调整前的每股限制性股票回购价格； $V$  为每股的派息额。经派息调整后， $P$  仍须大于 1）。

公司于 2023 年 05 月 09 日召开 2022 年年度股东大会审议通过的 2022 年度利润分配方案为：以公司实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.8 元（含税），本年度不转增股

本，不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。本次权益分派于 2023 年 05 月 19 日实施完毕，详见公司于 2023 年 05 月 12 日披露的《迪瑞医疗科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》。

公司于 2024 年 05 月 10 日召开 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以公司实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.0 元（含税），本年度不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。本次权益分派于 2024 年 05 月 21 日实施完毕，详见公司于 2024 年 05 月 14 日披露的《迪瑞医疗科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》。

公司 2022 年限制性股票激励计划的回购价格调整为 6.86 元/股（ $7.84 - 0.48 - 0.50 = 6.86$  元/股），本次用于回购限制性股票的总金额为 9,465,085 元。

公司本次用于回购限制性股票的资金来源均为自有资金。

### 三、本次注销后股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+/-)	本次变动后	
	股份数量	比例 (%)		股份数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	2,132,216	0.78	-1,865,750	266,466	0.10
其中：高管锁定股	266,466	0.10	-	266,466	0.10
股权激励限售股	1,865,750	0.68	-1,865,750	0	0
二、无限售条件股份	272,433,695	99.22	-	272,433,695	99.90
合计	274,565,911	100.00	-1,865,750	272,700,161	100.00

注：上表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果，若出现分项数合计与总数出现差异，系四舍五入所致。

### 四、验资及注销完成情况

#### 1、验资情况

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 7 月 22 日出具了“中兴华验字（2024）第 540001 号”《验资报告》：截至 2024 年 7 月 4 日止，迪瑞医疗以货币资金支付了限制性股票激励回购款项合计人民币 14,738,185.00 元，对应回购注销限制性股票 1,865,750.00 股。变更后的注册资本为人民币 272,700,161.00 元，股本为人民币 272,700,161.00 元。

#### 2、注销完成情况

本次回购注销 1,865,750 股有限售条件流通股，占本次回购注销前公司总股本 0.6795%。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司上述注销事宜已于 2024 年 08 月 02 日办理完成。

#### **五、本次回购注销对公司的影响**

本次回购注销限制性股票系根据公司《2021 年限制性股票激励计划》《2022 年限制性股票激励计划》对不符合条件的限制性股票的具体处理，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。

特此公告！

**迪瑞医疗科技股份有限公司董事会**

**2024 年 08 月 05 日**