深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

关于调整2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告

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。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》，鉴于2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）实施过程中，公司已实施2024年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司相应调整首次及预留授予限制性股票的授予价格、授予数量。经调整后，首次及预留授予限制性股票的授予价格由13.39元/股调整为9.50元/股，首次授予限制性股票的授予数量由401.29万股调整为561.8060万股，预留授予限制性股票的授予数量由98.71万股调整为138.1940万股。相关事项如下：

一、本激励计划已履行的必要程序

（一）2025年4月16日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2025年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开2024年年度股东大会的议案》。公司独立董事吴学斌先生作为征集人依法采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。

(二) 2025年4月16日,公司召开第二届监事会第十三次会议,审议通过《关于<2025年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。

(三) 2025年4月20日至2025年4月30日,公司内部公示本激励计划的激励对象名单。公示期满,公司监事会未收到任何异议。

(四) 2025年5月6日,公司披露《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(五) 2025年5月8日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过《关于<2025年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

(六) 2025年5月9日,公司披露《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(七) 2025年5月23日,公司分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单发表了核查意见。

(八) 2025年9月15日,公司分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划预留授予激励对象名单(第一批次)发表了核查意见。

二、本次调整情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2025年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司相应调整首次及预留授予限制性股票的授予价格、授予数量。

鉴于本激励计划实施过程中，公司已实施 2024 年年度权益分派方案，具体如下：公司以现有总股本 406,660,000 股扣除公司回购专用证券账户上已回购的股份 2,368,840 股后的总股本 404,291,160 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 40,429,116.00 元（含税）。同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股。

经调整后，首次及预留授予限制性股票的授予价格由 13.39 元/股调整为 9.50 元/股，具体调整公式如下：

$$P=[(13.39-0.1) \div (1+0.4)]=9.50 \text{ 元/股（向上取整，保留两位小数）；}$$

经调整后，首次授予限制性股票的授予数量由 401.29 万股调整为 561.8060 万股，预留授予限制性股票的授予数量由 98.71 万股调整为 138.1940 万股，具体调整公式如下：

$$\text{首次授予部分授予数量 } Q1=401.29 \times (1+0.4)=561.8060 \text{ 万股；}$$

$$\text{预留授予部分授予数量 } Q2=98.71 \times (1+0.4)=138.1940 \text{ 万股；}$$

本次调整事项属于 2024 年年度股东大会对董事会授权范围内事项，无需提交股东大会审议。

三、本次调整事项的影响

本次调整事项合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，不会影响本激励计划的继续实施。

四、法律意见书的结论性意见

广东信达律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本激励计划本次调整、本次授予相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，并履行现阶段应履行的信息披露义务，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《激励计划（草案）》的相关规定。

五、独立财务顾问报告的结论性意见

深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，公

司和本激励计划预留授予的激励对象均符合《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件，本次调整及授予事项已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

六、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十一次会议决议；

（二）公司第二届监事会第十八次会议决议；

（三）公司监事会关于 2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（第一批次）的核查意见；

（四）广东信达律师事务所关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项法律意见书；

（五）深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及预留授予事项的独立财务顾问报告。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日