



ZHONG LUN
中倫律師事務所

特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于山东威高血液净化制品股份有限公司
2025 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

二〇二五年九月



广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 A 座 57/58/59 层 邮编: 518000
57/58/59/F, Tower A, Ping An Finance Centre, 5033 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518000, China
电话/Tel: +86 755 3325 6666 传真/Fax: +86 755 3320 6888 www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于山东威高血液净化制品股份有限公司

2025 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

致：山东威高血液净化制品股份有限公司

北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”或“中伦”）接受山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“威高血净”或“公司”）的委托，担任威高血净实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”、“本激励计划”或“本计划”）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，对威高血净提供的有关文件进行了核查和验证，就公司根据《激励计划》进行相关调整与授予事项（以下分别简称“本次调整”、“本次授予”，合称“本次调整及授予”）出具本法律意见书。

就公司提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到公司的如下保证：公司已经提供了中伦为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本

材料、复印材料、确认函或证明；公司提供给中伦的文件和材料真实、准确、完整、有效，并无隐瞒、虚假、重大遗漏之处，文件和材料为副本或复制件的，其与原件一致并相符。

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

1. 本法律意见书系依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，根据可适用的中国法律、法规和规范性文件而出具。
2. 本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，最终依赖于公司向本所及本所律师提供的文件、资料及所作陈述，且公司已向本所及本所律师保证了其真实性、准确性和完整性。
3. 本法律意见书仅对本次调整及授予有关的法律问题发表意见，而不对公司所涉及的考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。对于出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、威高血净或其他有关单位出具的说明或证明文件出具法律意见。
4. 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司实施本次调整及授予所必备的法律文件，随同其他材料一同报送及披露。
5. 本所及本所律师同意公司在其为实行本次调整及授予所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
6. 本法律意见书仅供公司为本次调整及授予之目的使用，非经本所及本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所就威高血净本次调整及授予出具法律意见如下：

一、本次调整及授予的批准和授权

(一) 2025年8月26日,公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

(二) 2025年8月26日,公司召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

(三) 2025年8月28日至2025年9月7日,公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示期内,公司薪酬与考核委员会未收到与本次股权激励拟授予激励对象有关的任何异议。2025年9月9日,公司披露了《山东威高血液净化制品股份有限公司薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(四) 2025年9月15日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

(五) 2025年9月16日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对计划授予激励对象名单和授予数量的调整发表了核查意见。

经核查，本所认为，截至本法律意见书出具之日，本次调整及授予已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

二、本次调整的具体内容

（一）2025年9月15日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在相应权限范围内可对公司本次股权激励计划进行管理和调整。

（二）激励对象名单及授予数量的调整

2025年9月16日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》。本次股权激励计划调整的具体情况如下：

鉴于本次股权激励计划中拟授予激励对象中12名激励对象因个人原因自愿放弃部分或全部获授权益。经本次调整后，授予激励对象人数由124人调整为120人，授予限制性股票数量由665万股调整为636万股。

综上，本所认为，本次调整已取得了现阶段必要的批准和授权，调整后的内容符合《管理办法》等法律、法规及《激励计划》的有关规定。

三、本次授予的授予日

（一）根据公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会确定本次股权激励计划的授予日。

（二）2025年9月16日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以2025年9月16日为授予的授予日，以19.77元/股的授予价格向符合授予条件的120名激励对象授予636万股限制性股票。

(五) 经核查, 公司董事会确定的授予日是公司股东大会审议通过本次激励计划后六十日内的交易日, 且不在下列期间内:

1. 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内, 因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的, 自原预约公告日前十五日起算, 至公告前一日;
2. 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;
3. 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中, 至依法披露之日;
4. 中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

经核查, 本所认为, 公司董事会确定的上述授予日符合《管理办法》《激励计划》关于授权/授予日的相关规定。

四、本次授予的授予条件

根据《管理办法》《激励计划》等有关规定, 同时满足下列授予条件时, 公司董事会可根据股东大会的授权向激励对象授予限制性股票:

(一) 公司未发生如下任一情形:

1. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
2. 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;
3. 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
4. 法律法规规定不得实行股权激励的;
5. 中国证监会认定的其他情形。

(二) 激励对象未发生以下任一情形:

1. 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

2. 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3. 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6. 中国证监会认定的其他情形。

根据公司的确认并经本所律师适当核查，本所认为，截至本次股权激励计划授予日，公司限制性股票的授予条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

五、结论意见

综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日，本次调整与授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准，本次调整与授予事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文，为本法律意见书之签字盖章页）

（本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 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》之签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：



赖继红

经办律师：

朱君全

经办律师：

于潇健

2025 年 9 月 17 日