

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2025-041

## 无锡祥生医疗科技股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况：

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“祥生医疗”或“公司”）于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）。公司于 2025 年 10 月 17 日以邮件及通讯方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由公司董事长莫若理女士召集并主持，会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司实施了 2024 年年度权益分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及本激励计划中关于授予价格调整方法的规定，董事会将对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，2024 年限制性股票激励计划授予价格由 13.50 元/股调整为 12.50 元/股。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

除上述调整外，本次激励计划其他内容与经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，上述调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东会审议。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的

公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于作废处理 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

董事会认为：公司本次作废处理 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，董事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于作废处理 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》**

董事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 100,860 股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 26 名激励对象办理归属相关事宜。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《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》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，经公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2025年10月23日为本激励计划授予日，授予价格为16.50元/股，向17名激励对象授予160,000股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据公司2025年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东会审议。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2025年10月24日