

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2026-027

卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日在公司会议室以现场方式召开了第六届董事会第二十七次会议。会议通知经全体董事同意，豁免通知时限的要求，以电话、口头的方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘宁主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经与会董事表决，形成决议如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第二十七次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第六届董事会第二十七次会议的通知期限，并于2026年3月16日召开第六届董事会第二十七次会议。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，156名激励对象自愿放弃部分或全部拟获授的限制性股票。根据公司2026年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行了调整。本次调整后，2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由703人调整为547人，首次授予限制性股票数量由9,600万股调整为9,500万股。

除上述调整内容外，2026年限制性股票激励计划其他内容与公司

2026年第二次临时股东会审议通过的激励计划一致。

董事WANG TAO（王涛）、靳茂系本激励计划的激励对象，回避表决本议案。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会认为：公司2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2026年3月16日为首次授予日，并同意以5.32元/股的授予价格向符合授予条件的547名首次授予激励对象授予9,500万股限制性股票。

董事WANG TAO（王涛）、靳茂系本激励计划的激励对象，回避表决本议案。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月十六日