

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2026-080

卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第六届董事会第三十三次会议。会议通知于2026年8月14日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事周成因出差无法出席本次会议，委托董事刘宁代为出席并表决；董事WANG TAO（王涛）因出差无法出席本次会议，委托独立董事王蔚松代为出席并表决。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，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了本次董事会。

二、董事会会议审议情况

（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<公司2026年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2026年半年度报告》及摘要遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》同时刊登

在《上海证券报》《证券时报》和《中国证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于质量回报双提升行动方案的进展公告》。

（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

修订后的《董事会秘书工作细则》同日披露于巨潮资讯网。

（四）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2022年股权激励计划首次授予期权第四个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

鉴于2022年股权激励计划首次授予期权第四个行权期公司层面的业绩考核目标未成就，同意注销首次授予期权第四个行权期已获授期权23,331,640份。

关联董事WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于2022年股权激励计划首次授予期权第四个行权期、预留授予期权第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（五）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2022年股权激励计划预留授予期权第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

鉴于2022年股权激励计划预留授予期权第三个行权期公司层面的业绩考核目标未成就，同意注销预留授予期权第三个行权期已获授期权5,773,438份。

关联董事WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于2022年股权激励计划首次授予期权第四个行权期、预留授予期权第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（六）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于作废2026年股权激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于2026年股权激励计划有4名首次授予限制性股票激励对象离职及主动放弃获授限制性股票，根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意作废其已获授尚未归属的第二类限制性股票401,520股。

关联董事WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于作废2026年股权激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十四日