

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2026-054

深圳开立生物科技股份有限公司
关于调整 2025 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授
予价格和股票期权行权价格的公告

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。

深圳开立生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整 2025 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权行权价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定，现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

（一）2025 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核实公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

（二）2025 年 9 月 4 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施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 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司第四届监事会第九次会议审议通过了相关议案。

（三）公司于 2025 年 9 月 6 日至 2025 年 9 月 15 日在公司内部公示了本次激励计划激励对象的姓名和职务。在公示的期限内，未收到任何组织或个人提

出异议或不良反映。公司于 2025 年 9 月 16 日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（四）公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划（草案）公开披露前 6 个月内，即 2025 年 3 月 4 日至 2025 年 9 月 4 日买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2025 年 9 月 23 日披露了《关于 2025 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2025 年 9 月 23 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施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 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2025 年限制性股票与股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日/授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票/股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。

（六）2025 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过《关于调整 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单相关事项的议案》《关于向 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。

（七）2025 年 10 月 16 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于调整 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单相关事项的议案》《关于向 2025 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。

（八）2026 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议和第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于作废 2025 年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于注销 2025 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整 2025 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权行权价格的议案》《关于 2025 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 2025 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权

第一个行权期行权条件成就的议案》。

二、调整事由及调整结果

公司于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并于2026年5月28日披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-032）。公司2025年年度权益分派方案为：以公司总股本424,837,505股剔除回购专用证券账户股份2,390,000股后的422,447,505股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股，合计派发现金股利76,040,550.90元（含税），即每股派息额为0.18元。

（一）第二类限制性股票

根据《激励计划》的相关规定：“在本激励计划草案公告当日至激励对象完成第二类限制性股票归属登记、股票期权行权前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票/股票期权的授予价格/行权价格或数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。”

调整方法为： $P=P_0-V$ （其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于1）。

根据上述调整公式，本次激励计划限制性股票的授予价格由15.93元/股调整为： $P=15.93-0.18=15.75$ 元/股。

（二）股票期权

根据《激励计划》的相关规定：“如在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。”

调整方法为： $P=P_0-V$ （其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格。经派息调整后， P 仍须大于1）。

根据上述调整公式，本次激励计划股票期权的行权价格由31.86元/份调整为： $P=31.86-0.18=31.68$ 元/份。

根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整属于授权

范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2025 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权行权价格的调整符合《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》等相关法律、法规和公司《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响本次激励计划的继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

鉴于公司 2025 年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次对 2025 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》关于价格调整方法和程序的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司董事会薪酬与考核委员会同意将本次激励计划限制性股票的授予价格由 15.93 元/股调整为 15.75 元/股，将股票期权的行权价格由 31.86 元/份调整为 31.68 元/份。

五、法律意见书的结论意见

北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为：

1、公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划本次调整已获得现阶段必要的批准与授权。

2、本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

六、备查文件

1、《第四届董事会第十九次会议决议》；

2、《第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；

3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格调整、部分限制性股票作废及第一个归属期归属条件成就事项的法律意见书；

4、北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格调整、部分股票期权注销及第一个行权期行权条件成就事项的法律意见书。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日