

稳健医疗用品股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告

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。

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，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》。因公司实施权益分派，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的规定以及股东大会的授权，公司对本激励计划首次及预留限制性股票的授予价格进行调整。现将相关事项公告如下：

一、关于调整限制性股票授予价格的原因说明

公司于 2026 年 5 月 18 日披露《2025 年年度权益分派实施公告》，公司 2025 年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以现有公司总股本 582,329,808 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），合计派发现金股利 174,698,942.40 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。该权益分派方案以 2026 年 5 月 22 日为股权登记日，并将于 2026 年 5 月 25 日实施完毕。

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

二、本激励计划已履行的相关审批程序

（一）2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，关联委员回避表决，并提交公司第四届董事会第四次会议审议。

(二) 2024年10月25日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024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股权激励相关事宜的议案》《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》,关联董事回避表决。

(三) 2024年10月25日,公司召开了第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

(四) 2024年11月8日,公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公司对本激励计划的激励对象名单进行了内部公示,公示期为2024年10月29日至2024年11月7日。公示期满,公司监事会未收到任何异议。公司监事会认为,列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件及本激励计划规定的激励对象条件,其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

(五) 2024年11月13日,公司召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024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股权激励相关事宜的议案》,关联股东回避表决。

(六) 2024年11月15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《关于向2024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》,关联委员回避表决。

(七) 2024年11月15日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于向2024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》,关联董事回避表决。

(八) 2024年11月15日,公司召开第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于向2024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》。公司监事会并于同日出具了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予

激励对象名单的核查意见》。

(九) 2025年8月20日,公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》,关联董事回避表决。公司因实施权益分派对本激励计划的授予价格进行调整。本次调整完成后,本激励计划首次及预留限制性股票的授予价格由15.39元/股调整为14.69元/股。

(十) 2025年11月10日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会并于同日出具了《董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》。

(十一) 2025年11月12日,公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。

(十二) 2026年5月22日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《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归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会并于同日出具了《董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属名单及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的核查意见》。

(十三) 2026年5月22日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《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归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》,关联董事回避表决。

三、调整依据及方法

根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司派息事项对限制性股票授予价格调整的方法如下:

$P=P_0-V$ 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。

本次调整后的授予价格 = 调整前的授予价格 - 每股的派息额
=14.69-0.30=14.39 元/股。

综上，本次调整完成后，本激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格
由 14.69 元/股调整为 14.39 元/股。公司将在 2025 年年度权益分派实施完毕后，
对限制性股票的授予价格进行调整。本次授予价格调整在公司股东大会对董事会的
授权范围内，无需提交股东会审议。

四、本次调整对公司的影响

公司本次调整限制性股票授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律、法规和公司限制性股票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，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、法律意见书的结论意见

广东崇立律师事务所律师认为，截至法律意见书出具之日，公司就本次调整
相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定；本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规
范性文件及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、广东崇立律师事务所关于稳健医疗用品股份有限公司 2024 年限制性股票
激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性
股票作废相关事项的法律意见书。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日