

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2020-089

卫宁健康科技集团股份有限公司关于 回购注销 2019 年股权激励计划所涉部分限制性股票的公告

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

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本次回购注销相关情况

1、本次回购注销原因

鉴于 11 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2019 年股权激励计划（草案）》的相关规定，拟对其已获授但尚未解锁的限制性股票 245,050 股进行回购注销。

鉴于 7 名激励对象绩效考核为“D”、1 名激励对象绩效考核为“E”，根据公司《2019 年股权激励计划（草案）》的相关规定，拟对绩效考核为“D”的激励对象注销当期权益的 30%，对绩效考核为“E”的激励对象注销全部当期权益，合计对不符合解锁条件的限制性股票 31,591 股进行回购注销。

2、本次回购注销数量、价格和资金来源

拟回购注销限制性股票数量共 276,641 股；回购价格为 5.373 元/股；回购资金均为公司自有资金。

二、本次回购注销前后股本结构变动情况表

单位：股

类别	本次变动前 ^注		本次变动 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例

限售条件流通股	406,810,449	19.07%	-276,641	406,533,808	19.06%
无限售条件流通股	1,726,631,635	80.93%		1,726,631,635	80.94%
总股本	2,133,442,084	100%	-276,641	2,133,165,443	100.00%

注：2020年10月22日股本结构扣除待回购注销的2019年股权激励计划所涉部分限制性股票415,220股后的股本结构。

三、本次回购注销对公司的影响

本次部分限制性股票的回购注销不会影响2019年股权激励计划的实施，对公司的财务状况和经营成果不会产生实质性影响。

四、独立董事意见

本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2019年股权激励计划（草案）》的规定，履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意公司对2019年股权激励计划部分限制性股票进行回购注销。

五、监事会意见

经审核，监事会认为，董事会关于本次回购注销已授予但不符合解锁条件的限制性股票276,641股的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2019年股权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对2019年股权激励计划所涉部分限制性股票进行回购注销。

六、律师意见

上海市广发律师事务所认为，本次2019年股权激励计划相关事项已履行了应当履行的批准和授权，其中限制性股票回购注销事宜尚需取得股东大会的批准。公司本次2019年股权激励计划相关事项尚需依法履行信息披露义务，并按照《2019年股权激励计划（草案）》的规定办理后续手续。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

- 2、公司第四届监事会第二十七次会议决议；
 - 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
 - 4、上海市广发律师事务所关于公司 2019 年股权激励计划相关事项的法律意见书。
- 特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十八日