

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2023-007

## 卫宁健康科技集团股份有限公司

### 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属 期归属条件成就的公告

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。

#### 特别提示：

- 1、本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象人数：172 人；
- 2、本次拟归属的第二类限制性股票数量：2,081,770 股，占目前公司总股本的 0.10%；
- 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票；
- 4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流通的公告，敬请投资者关注。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予部分的第一个归属期归属条件已经成就，公司将按规定为符合条件的 172 名激励对象办理 2,081,770 股第二类限制性股票归属相关事宜。现将有关事项说明如下：

#### 一、本激励计划简述

##### 1、标的股票来源

本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

2、本激励计划授予的第二类限制性股票在各激励对象间分配情况如下表所示：

激励对象姓名	职务	获授数量(万股)	占预留股份总数的比例	占公司现有总股本的比例
中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员（199人）		492.26	100.00%	0.23%
合计		492.26	100.00%	0.23%

### 3、本激励计划的归属安排

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间不得归属：

（1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

（3）自可能对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；

（4）中国证监会及证券交易所规定的其它期间。

本激励计划预留授予及预留部分的限制性股票各批次归属安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日至相应部分限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自相应部分限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日至相应部分限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

按照本激励计划，激励对象获授的限制性股票在归属前不得转让、担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、担保或偿还债务。若届时因归属条件未成就的限制性股票，由公司按本激励计划规定作废失效。

在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理归属条件已成就的限制性股票归属事宜。

#### 4、归属的业绩考核要求

##### (1) 公司层面业绩考核要求

本激励计划预留授予部分的考核年度为2021-2022年2个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为归属条件。

预留授予的限制性股票归属期的各年度业绩考核目标如下表所示：

归属安排	业绩考核目标
第一个归属期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以2019年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于45%； 2、以2019年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于35%。
第二个归属期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以2019年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于60%； 2、以2019年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于55%。

注：1、净利润以剔除股份支付费用影响的扣非后归属于上市公司股东的净利润为计算依据；

2、“营业收入”口径以公司合并报表营业收入为准。

##### (2) 个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施，依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的个人考核评价结果分数划分为6个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

考核等级	A	B	C	D	D-	E
个人层面归属比例	100%			80%	50%	0%

若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属，则作废失效，不可递延至下一年度。

#### 二、已履行的审批程序及历次调整情况

1、2021年3月16日，公司召开第五届董事会第三次会议和第

五届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

2、公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为 2021 年 3 月 17 日至 2021 年 3 月 26 日。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议，并于 2021 年 3 月 27 披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2021 年 4 月 1 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》等议案。同日，公司对外披露了《关于 2021 年限制性股票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》。

4、2021 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的议案》，同意向 1,581 名激励对象首次授予 7,270.19 万股限制性股票，授予日为 2021 年 4 月 28 日。独立董事对授予事项发表了同意的独立意见。

5、2021 年 7 月 5 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年股权激励计划相关事项调整的议案》，鉴于公司实施 2020 年度权益分派方案，同意 2021 年股权激励计划限制性股票首次授予价格由 13.95 元/股调整为 13.925 元/股。独立董事对此次调整事项发表了同意的独立意见。

6、2021年9月24日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于2021年股权激励计划首次授予116名激励对象个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司同意作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票1,861,900股，激励对象由1,581名调整为1,465名。

7、2021年11月10日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予部分限制性股票的议案》，同意以2021年11月10日为授予日，向符合条件的199名激励对象预留授予492.26万股第二类限制性股票。独立董事对授予事项发表了同意的独立意见。监事会对预留部分限制性股票授予日的激励对象名单进行了核实并发表核查意见。

8、2022年6月20日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于2021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》，鉴于2021年股权激励计划首次授予82名激励对象个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意作废其已获授尚未归属的第二类限制性股票3,433,600股，激励对象由1,465名调整为1,383名；首次授予的114名激励对象在第一个归属期个人绩效考核未达标，同意作废不符合归属条件的第二类限制性股票2,199,330股。鉴于公司2021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，本次可归属的限制性股票数量为30,230,870股，同意公司按照股权激励计划相关规定为符合条件的1,339名激励对象办理归属相关事宜。

9、2023年1月11日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2021年股权激励计划相关事项调整的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限

制性股票的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，鉴于实施 2021 年权益分派方案（每 10 股派发现金 0.2 元），同意预留授予限制性股票授予价格由 11.97 元/股调整为 11.95 元/股。鉴于 25 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意作废其已获授尚未归属的第二类限制性股票 606,700 股，激励对象由 199 名调整为 174 名；预留授予的 9 名激励对象在第一个归属期个人绩效考核未达标，同意作废不符合归属条件的第二类限制性股票 76,180 股。鉴于预留授予限制性股票第一个归属期归属条件成就，本次可归属的限制性股票数量为 2,081,770 股，同意公司按照股权激励计划相关规定为符合条件的 172 名激励对象办理归属相关事宜。

除以上调整外，本次归属的激励计划相关内容与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划无差异。

### 三、激励对象符合归属条件的说明

2023 年 1 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为本激励计划预留授予部分的第一个归属期归属条件已经成就，同意公司为符合条件的 172 名激励对象办理 2,081,770 股第二类限制性股票归属相关事宜。

#### （一）第一个归属期说明

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，第一个归属期的归属时间为，自相应部分限制性股票授予之日起 12 个月后的首个交易日至相应部分限制性股票授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止。

本激励计划预留授予日为 2021 年 11 月 10 日，预留授予部分于 2022 年 11 月 11 日进入第一个归属期，可归属期间为 2022 年 11 月 11 日至 2023 年 11 月 9 日，逾期未办理归属手续的限制性股票将由

公司作废处理。

(二) 第一个归属期满足归属条件说明

序号	归属条件	是否满足归属条件
1	<p>公司未发生如下任一情形：</p> <p>(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>(3) 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>(4) 法律法规规定不得实行股权激励的情形；</p> <p>(5) 中国证监会认定的其它情形。</p>	<p>公司未发生前述情形，满足归属条件。</p>
2	<p>激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；</p> <p>(6) 中国证监会认定的其它情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足归属条件。</p>
3	<p>激励对象在归属已获授的限制性股票之前，应满足 12 个月以上的任职期限。</p>	<p>本次归属的 172 名激励对象满足任职期限。</p>
4	<p>公司需满足下列两个条件之一：</p> <p>1、以 2019 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 45%；</p> <p>2、以 2019 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 35%。</p> <p>注：净利润以剔除股份支付费用影响的扣非后归属于上市公司股东的净利润为计算依据；“营业收入”口径以公司合并报表营业收入为准。</p>	<p>公司 2019 年营业收入为 1,908,007,949 元，2021 年营业收入为 2,750,202,059.34 元。2021 年营业收入较 2019 年营业收入增长 44.14%，符合归属条件。</p>
5	<p><b>激励对象绩效考核要求：</b></p> <p>根据公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核办法》，激励对象限制性股票归属的前一会计年度考核等级及归属比例如下：</p> <p>考核等级：A、B、C，个人层面归属比例 100%；</p> <p>考核等级：D，个人层面归属比例 80%；</p> <p>考核等级：D-，个人层面归属比例 50%；</p> <p>考核等级：E，个人层面归属比例 0%。</p> <p>若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际归属的</p>	<p>165 名激励对象考核等级为 A、B、C，共计归属 2,019,700 股，作废 0 股；</p> <p>5 名激励对象考核等级为 D，共计归属 35,320 股，作废 8,830 股；</p> <p>2 名激励对象考核等级为 D-，共计归属 26,750 股，作废 26,750 股；</p>

<p>限制性股票数量=个人当年计划归属的股票数量×个人层面归属比例。 激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属，则作废失效，不可递延至下一年度。</p>	<p>2名激励对象考核等级为E，共计归属0股，作废40,600股。 综上，共计172名激励对象可归属2,081,770股。</p>
--	---

综上所述，董事会认为公司本激励计划设定的第一个归属期归属条件已满足，同意为符合归属条件的172名激励对象办理归属限制性股票共计2,081,770股。

#### 四、本次限制性股票可归属的具体情况

- 1、预留授予日：2021年11月10日
- 2、预留授予部分第一个归属期可归属数量：2,081,770股
- 3、预留授予部分第一个归属期可归属人数：172人
- 4、授予价格（调整后）：11.95元/股
- 5、股票来源：本公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票

#### 6、激励对象名单及归属情况：

姓名	国籍	职务	本次归属前已获授限制性股票数量（万股）	本次可归属限制性股票数量（万股）	本次归属数量占已获授限制性股票的百分比
中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员（172人）			431.59	208.177	48.23%
合计			431.59	208.177	48.23%

注：1、172人中不包含业绩考核为E的2人；2、上表中获授的限制性股票数量为扣减已作废限制性股票后的数量。

#### 五、独立董事意见

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次股权激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的172名激励对象的主体资格合法有效，本次可归属的限制性股票数量为2,081,770股。本次归属安排和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况，因此我们一致同意公司按照本次股权激励

计划的相关规定为符合条件的 172 名激励对象办理归属相关事宜。

## **六、监事会意见**

经审核，监事会认为：本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的 172 名激励对象归属 2,081,770 股限制性股票。本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

## **七、激励对象为董事、高级管理人员、持股 5%以上股东的，本次董事会决议日前 6 个月内买卖公司股票情况的说明**

本次拟归属的激励对象不包括公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东。

## **八、法律意见的结论性意见**

上海市广发律师事务所认为，公司本次 2021 年股权激励计划预留授予部分限制性股票已进入第一个归属期且归属条件已成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《创业板自律监管指南第 1 号》等法律、法规及规范性文件及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定；公司 2021 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《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定办理后续手续。

## **九、本次归属对公司相关财务状况和经营成果的影响**

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第

22 号—金融工具确认和计量》的规定，公司将在授予日起至归属完成之日之间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本、费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销。

本次归属限制性股票 2,081,770 股，总股本将由 2,147,729,602 股增加至 2,149,811,372 股，将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次归属对公司股权结构不会产生重大影响。本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

#### 十、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第二十四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 2021 年股权激励计划相关事项的法律意见。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十一日