

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2023-110

## 卫宁健康科技集团股份有限公司

### 关于 2022 年股权激励计划首次授予期权第一个行权期 行权条件成就的公告

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、本次可行权股票期权数量为 49,796,672 份；
- 2、本次行权价格为 5.7 元/份；
- 3、本次行权采用自主行权模式；
- 4、公司在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发布提示性公告，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”）《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”、“2022 年股权激励计划”）首次授予期权第一个行权期行权条件已成就，经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，同意 786 名股票期权激励对象在第一个行权期可自主行权 49,796,672 份。现将相关事项公告如下：

#### 一、股权激励计划简述及已履行的审议程序

##### （一）股权激励计划简述

2022 年股权激励计划经公司 2022 年 10 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，简述如下：

1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股

2、授予的数量：向激励对象授予的股票权益合计不超过 165,473,800 份，其中首次授予 815 人权益 132,473,800 份，预留授予权益共计 33,000,000 份。

3、行权价格（首次授予、预留授予）：5.71 元/份

4、行权期及行权安排：

行权安排	行权时间	行权比例
首次授予期权		
第一个行权期	自首次授权之日起12个月后的首个交易日起至首次授权之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自首次授权之日起24个月后的首个交易日起至首次授权之日起36个月内的最后一个交易日当日止	20%
第三个行权期	自首次授权之日起36个月后的首个交易日起至首次授权之日起48个月内的最后一个交易日当日止	20%
第四个行权期	自首次授权之日起48个月后的首个交易日起至首次授权之日起60个月内的最后一个交易日当日止	20%
预留授予期权		
第一个行权期	自预留授权之日起12个月后的首个交易日起至预留授权之日起24个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二个行权期	自预留授权之日起24个月后的首个交易日起至预留授权起36个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个行权期	自预留授权之日起36个月后的首个交易日起至预留授权之日起48个月内的最后一个交易日当日止	34%

5、行权条件中公司层面的业绩考核要求

行权安排	业绩考核目标
首次授予期权	
第一个行权期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2021 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 24%； 2、以 2021 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 12%。
第二个行权期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2021 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 66%； 2、以 2021 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 36%。
第三个行权期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2021 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 118%； 2、以 2021 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 64%。
第四个行权期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2021 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于 180%； 2、以 2021 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 95%。
预留授予期权	

第一个行权期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2021 年净利润为基数，2023 年净利润增长率不低于 66%； 2、以 2021 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率不低于 36%。
第二个行权期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2021 年净利润为基数，2024 年净利润增长率不低于 118%； 2、以 2021 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 64%。
第三个行权期	公司需满足下列两个条件之一： 1、以 2021 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于 180%； 2、以 2021 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 95%。

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；

3、上述业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

若公司未达到上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部由公司注销。

## 6、行权条件中激励对象个人层面的绩效考核要求

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行权的股份数量。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行权比例确定激励对象的实际行权的股份数量：

考核等级	A	B	C	D	D-	E
技术类、职能类岗位 个人层面行权比例	100%			80%	50%	0%
考核等级	A	B	C	D	D-	E
销售类岗位 个人层面行权比例	100%		80%	60%	50%	0%

若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际可行权的股票期权的数量=个人当年计划行权的股票期权数量×个人层面行权比例。

激励对象当期不能行权或不能完全行权部分的股票期权，由公司注销，不可递延至下一年度。

2022 年股权激励计划详细内容见 2022 年 10 月 18 日披露于巨潮资讯网的《2022 年股票期权激励计划（草案）（更新后）》。

## （二）已履行的审议程序及调整情况

1、2022 年 9 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于〈公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉

的议案》、《关于〈公司 2022 年股票期权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票期权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

2、2022 年 9 月 29 日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于〈公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司 2022 年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于核实〈公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2022 年 10 月 1 日至 2022 年 10 月 10 日，公司对本激励计划确定的激励对象姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2022 年 10 月 12 日，公司披露了《监事会关于 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司 2022 年股票期权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票期权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票及可转债情况的自查报告》。

5、2022 年 10 月 18 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划激励对象包含外籍员工合理性的补充说明公告》及更新后的《2022 年股票期权激励计划（草案）》及摘要。

6、2022 年 11 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，鉴于首次

授予部分激励对象中 2 名激励对象离职失去激励对象资格及 1 名激励对象因个人原因主动放弃公司拟向其授予的合计 741,000 份股票期权，公司需对激励对象及授予权益数量进行调整，激励对象由 815 名调整为 812 名，首次授予股票期权数量由 132,473,800 份调整为 131,732,800 份。鉴于本激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，公司同意向符合条件的 812 名激励对象授予 131,732,800 份股票期权，授予日为 2022 年 11 月 25 日。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。监事会对授权日的激励对象名单进行核实并发表核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

7、2023 年 8 月 16 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过《关于 2022 年股权激励计划相关事项调整的议案》等，鉴于实施 2022 年权益分派方案（每 10 股派发现金 0.1 元），同意股票期权（含首次授予、预留授予）的行权价格由 5.71 元均调整为 5.7 元。

8、2023 年 9 月 20 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第三十一次会议，审议通过《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》，鉴于本激励计划规定的预留授予条件已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，公司同意向符合条件的 210 名激励对象授予 19,478,600 份股票期权，授予日为 2023 年 9 月 20 日。剩余未授予的 13,521,400 份预留股票期权予以作废。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。监事会对授权日的激励对象名单进行核实并发表核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

9、2023 年 12 月 14 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》、《关于 2022 年

股权激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件成就的议案》等，鉴于 14 名首次授予激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意注销已授予尚未行权的股票期权 1,599,200 份；65 名激励对象首次授予期权第一个行权期个人绩效不达标，同意注销已授予尚未行权的股票期权 2,256,768 份。鉴于首次授予期权第一个行权期行权条件成就，同意为 786 名激励对象办理行权事宜，本次可行权股票期权 49,796,672 份，行权价格为 5.7 元/份，采用自主行权方式。

除以上调整外，本次实施的股权激励计划相关内容与 2022 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划无差异。

## 二、董事会关于首次授予期权第一个行权期行权条件成就的说明

### 1、等待期届满

根据《2022 年股票期权激励计划（草案）》规定，首次授予期权等待期为自首次授权日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月。第一个行权期为“自首次授权之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授权之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止”。

首次授予期权授予日为 2022 年 11 月 25 日。因此，首次授予期权于 2023 年 11 月 24 日结束第一个等待期，于 2023 年 11 月 27 日进入第一个行权期。第一个行权期行权比例为 40%。

### 2、第一个行权期行权条件成就的说明

行权条件	是否满足行权条件
<p><b>1、公司未发生如下任一情形：</b></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>	公司未发生前述情形，满足行权条件。
<p><b>2、激励对象未发生如下任一情形：</b></p> <p>(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p>	激励对象未发生前述情形，满足行权条件。

<p>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、高级管理人员情形的；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 中国证监会认定的其它情形。</p>																													
<p><b>3、公司业绩考核要求：</b></p> <p>公司需满足下列两个条件之一：</p> <p>(1) 以 2021 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 24%；</p> <p>(2) 以 2021 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 12%。</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2021年营业收入为2,750,202,059.34元，2022年营业收入为3,092,864,688.21元。2022年营业收入较2021年营业收入增长12.46%，符合行权条件。</p>																												
<p><b>4、激励对象考核要求：</b></p> <p>根据公司《2022年股票期权激励计划实施考核办法》，个人层面行权比例如下：</p> <table border="1" data-bbox="240 1189 815 1402"> <thead> <tr> <th>考核等级</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>D-</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>技术类、职能类岗位</td> <td colspan="3">100%</td> <td>80%</td> <td>50%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <th>考核等级</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>D-</th> <th>E</th> </tr> <tr> <td>销售类岗位</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>60%</td> <td>50%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际可行权的股票期权的数量=个人当年计划行权的股票期权数量×个人层面行权比例。</p> <p>激励对象当期不能行权或不能完全行权部分的股票期权，由公司注销，不可递延至下一年度。</p>	考核等级	A	B	C	D	D-	E	技术类、职能类岗位	100%			80%	50%	0%	考核等级	A	B	C	D	D-	E	销售类岗位	100%	80%	60%	50%	0%	0%	<p>733名考核等级A(销售类及技术类、职能类岗位)、B(销售类及技术类、职能类岗位)、C(技术类、职能类岗位)，可行权47,005,360份，注销0份；</p> <p>18名考核等级C(销售类岗位)，可行权1,263,296份，注销315,824份；</p> <p>7名考核等级D(技术类、职能类岗位)，可行权479,328份，注销119,832份；</p> <p>5名考核等级D(销售类岗位)，可行权291,408份，注销194,272份；</p> <p>23名考核等级D-(销售类及技术类、职能类岗位)，可行权757,280份，注销757,280份；</p> <p>12名考核等级E(销售类及技术类、职能类岗位)，可行权0份，注销869,560份。</p> <p><b>综上，786名激励对象可行权49,796,672份，65名激励对象注销2,256,768份。</b></p>
考核等级	A	B	C	D	D-	E																							
技术类、职能类岗位	100%			80%	50%	0%																							
考核等级	A	B	C	D	D-	E																							
销售类岗位	100%	80%	60%	50%	0%	0%																							

综上所述，董事会认为公司 2022 年股权激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件已满足，根据 2022 年第一次临时股东大会授权，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合行权条件的 786 名

激励对象办理 49,796,672 份股票期权行权的相关事宜。

### 三、本次行权的具体安排

1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股

2、本次符合行权条件的激励对象 786 人，可行权数量 49,796,672 份，具体如下：

姓名	职务	获授数量（份）	本次可行权数量（份）	本次可行权占获授数量比例
WANG TAO (王涛)	董事、总裁	1,250,000	500,000	0.39%
靳茂	董事、高级副总裁、董事会秘书	1,200,000	480,000	0.38%
孙嘉明	高级副总裁	750,000	300,000	0.23%
王利	财务总监	600,000	240,000	0.19%
中层管理人员、核心技术（业务）人员（782 人）		124,159,700	48,276,672	37.73%
合计		127,959,700	49,796,672	38.92%

注：上表中获授数量为本次符合行权条件的激励对象所获授的期权数量，不包括本次考核等级为 E 的激励对象所获授的期权数量。

3、本次行权价格：5.7 元/份

4、本次行权方式：自主行权

5、本次行权期间：自行权手续办理完毕后至 2024 年 11 月 22 日可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；自可能对本公司股票及其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，至依法披露之日；中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

6、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

经公司自查，作为激励对象的董事、高级管理人员在本次董事会决议日前 6 个月内不存在买卖公司股票的行为。

7、不符合条件的股票期权处理方式

不符合行权条件的股票期权，不得行权或递延至下期行权，公司将按照《2022年股权激励计划（草案）》的规定注销相应的股票期权。在行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权终止行权，公司将予以注销。

#### 8、本次采用自主行权模式对公司的影响

(1) 本次股票期权的实施对公司相关财务状况和经营成果的影响

假设第一个行权期可行权股票期权 49,796,672 份全部行权，行权价格 5.7 元/份不变，公司净资产将增加 283,841,030.40 元，其中，总股本将增加 49,796,672 股，计 49,796,672 元，资本公积将增加 234,044,358.40 元，同时将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体影响以经会计师审计的数据为准。

本次行权不会对公司股权结构产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本行权期结束后，公司股份分布仍具备上市条件。

(2) 选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算影响及变化的说明

公司在授予日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值。根据股票期权的会计处理方法，在授权日后，不需要对股票期权进行重新估值，即选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质性影响。

#### 9、行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排

本次行权所得募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金。本次行权激励对象应缴纳的个人所得税由激励对象自行承担，个人所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。

### 四、独立董事意见

公司符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办

法》”）及《激励计划》中关于实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《激励计划》中规定的激励对象不得行权的情形。786 名首次授予期权激励对象均满足《激励计划》规定的行权条件，其作为公司 2022 年股权激励计划股票期权的激励对象主体资格合格、有效。公司 2022 年股权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格、可行权数量等事项）未违反《管理办法》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

综上所述，我们一致同意 786 名股票期权激励对象在公司 2022 年股权激励计划规定的首次授予股票期权的第一个行权期内行权。

## **五、监事会意见**

经审核，监事会认为：本次行权符合《管理办法》、公司《激励计划》等相关规定。公司 2022 年股权激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件已经成就，同意符合行权条件的 786 名激励对象可行权 49,796,672 份。本次拟行权的激励对象符合《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《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。

## **六、法律意见结论性意见**

上海市广发律师事务所认为，公司本次 2022 年股权激励计划相关事项已经取得了必要的批准和授权，公司本次 2022 年股权激励计划的行权事宜符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规及规范性文件及《2022 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定。公司本次 2022 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《2022 年股票期权激励计划（草案）》的规

定办理后续手续。

### 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第三十六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 2022 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

二〇二三年十二月十四日