

## 武汉华康世纪医疗股份有限公司

### 关于取消调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告

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。

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现对有关事项公告如下：

#### 一、本次激励计划已履行的相关审批程序

（一）2022年7月6日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈武汉华康世纪医疗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈武汉华康世纪医疗股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈武汉华康世纪医疗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈武汉华康世纪医疗股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈武汉华康世纪医疗股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

（二）2022年7月7日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，独立董事周永东先生作为征集人就公司拟定于2022年7月25日召开的2022年第三次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

（三）2022年7月7日至2022年7月17日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与

本次激励计划首次授予激励对象名单有关的任何异议。公司于2022年7月19日披露了《监事会关于公司2022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及公示情况说明》。

（四）2022年7月25日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈武汉华康世纪医疗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈武汉华康世纪医疗股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得2022年第三次临时股东大会的批准，董事会被授权办理本次激励计划相关事宜。同日，公司披露了《关于2022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》。

（五）2022年7月29日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于公司本次激励计划首次授予激励对象中有4名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行了相应调整。调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由222人调整为218人；授予权益总量600.00万股保持不变，首次授予权益数量由534.50万股调整为526.00万股，预留权益数量由65.50万股调整为74.00万股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了意见。

（六）2022年8月5日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司原定将4人因个人原因自愿放弃的权益调整至预留部分，现决定取消前述对预留权益的调整。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

## 二、关于取消调整本次激励计划相关事项的情况

鉴于公司本次激励计划首次授予拟激励对象中有4人因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据《武汉华康世纪医疗股份有限公司2022年限制性股票激励

计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司于2022年7月29日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议，同意将4人因个人原因自愿放弃的权益调整至预留部分，并对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。公司于2022年7月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。

出于授予权益公平性的考虑，现决定取消前述对预留权益的调整。鉴于4名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司本次激励计划首次授予激励对象人数为218人，首次授予权益数量为526.00万股，预留权益数量为65.50万股，计划授予权益总量合计为591.50万股，预留权益数量与经公司2022年第三次临时股东大会审议通过的公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》一致。公司2022年限制性股票激励计划详细情况请见公司于2022年7月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《武汉华康世纪医疗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》。

### **三、本次取消2022年限制性股票激励计划相关事项的调整对公司的影响**

本次取消调整2022年限制性股票激励计划相关事项，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

### **四、独立董事的独立意见**

经审核，我们认为：公司本次取消调整2022年限制性股票激励计划相关事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

议案表决时，关联董事谭平涛、谭咏薇已回避表决。公司对本项议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定。

综上所述，公司全体独立董事一致同意公司取消调整2022年限制性股票激励计划相关事项。

### **五、监事会意见**

经核查，监事会认为：本次取消调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

## 六、备查文件

- (一) 公司第一届董事会第十六次会议决议；
- (二) 公司第一届监事会第十三次会议决议；
- (三) 公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司

董事会

2022年8月5日