

证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 公告编号:2025-0251

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十二次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，出席董事占出席人数的100%。本次董事会会议的召集、召开和程序符合《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》和相关法律法规的要求。经与会董事审议并表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于作废2021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》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于作废2021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的公告》。

本次会议已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议与公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

二、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期符合归属条件的议案》。

本次会议已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议与公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

董事会表决结果:7票同意,反对0票,弃权0票。关联董事成正辉、戴振华回避表决。特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2025年5月14日

证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 公告编号:2025-0254

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于公司2021年限制性股票激励计划 首次授予及预留部分授予B类限制性股票 第三个归属期符合归属条件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次限制性股票归属数量为:18,827.37万股

● 归属股票来源:公司回购专户及定向发行A股普通股股票

● 股权激励计划批别及实施情况

（一）公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）方案及履行的程序

1、本激励计划主要内容

（1）股权激励方式:第二类限制性股票

（2）授予数量:本激励计划授予的限制性股票数量为115万股,约占本激励计划公布时股本总额的1.72%。其中,首次授予限制性股票92.85万股(含A类激励计划首次授予50万股,B类激励计划首次授予42.85万股),约占本激励计划公布时公司股本总额的1.39%,占本激励计划拟授予限制性股票总数的80.74%;预留部分授予限制性股票22.15万股(含A类激励计划预留部分授予12.5万股,B类激励计划预留部分授予9.65万股),约占本激励计划公布时公司股本总额的0.33%,预留部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的19.26%。

（3）授予价格(调整后):A类激励计划限制性股票(以下简称“A类限制性股票”)的授予价格为137.68元/股,B类激励计划限制性股票(以下简称“B类限制性股票”)的授予价格为123.56元/股。

（4）授予人数:A类限制性股票授予人数为50人,B类限制性股票授予人数为40人。

（5）本激励计划首次授予和预留部分授予的限制性股票的归属期和归属安排具体如下:

对于A类限制性股票首次授予的限制性股票的各次归属比例安排如下表所示:

对于B类限制性股票首次授予的限制性股票的各次归属比例安排如下表所示:

对于A类限制性股票,首次授予的限制性股票的各次归属比例安排如下表所示:

对于B类限制性股票,首次授予的限制性股票的各次归属比例安排如下表所示:

对于A类限制性股票,首次授予的限制性股票的各次归属比例安排如下表所示:

对于B类限制性股票,首次授予的限制性股票的各次归属比例安排如下表所示:

对于A类限制性股票,首次授予的限制性股票的各次归属比例安排如下表所示:

对于B类限制性股票,首次授予的限制性股票的各次归属比例安排如下表所示:

对于A类限制性股票,首次授予的限制性股票的各次归属比例安排如下表所示:

对于B类限制性股票,首次授予的限制性股票的各次归属比例安排如下表所示:

对于A类限制性股票,首次授予的限制性股票的各次归属比例安排如下表所示:

对于B类限制性股票,首次授予的限制性股票的各次归属比例安排如下表所示:

对于A类限制性股票,首次授予的限制性股票的各次归属比例安排如下表所示:

对于B类限制性股票,首次授予的限制性股票的各次归属比例安排如下表所示:

对于A类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于B类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于A类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于B类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于A类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于B类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于A类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于B类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于A类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于B类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于A类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于B类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于A类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于B类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于A类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于B类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于A类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于B类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于A类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于B类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于A类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于B类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于A类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于B类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于A类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于B类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于A类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于B类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于A类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于B类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于A类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于B类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于A类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于B类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于A类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于B类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于A类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于B类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于A类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对于B类限制性股票,首次授予及预留部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

(14)公司于2025年5月13日召开2025年第一次独立董事专门会议、第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于作废2021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》及《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期符合归属条件的议案》。监事会同意公司本激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期名单进行了核实并发表了核查意见。

（二）本激励计划的授予情况

首次授予限制性股票情况如下:

注:上述B类限制性股票授予人数为302人(包含A类限制性股票中的34人)。

预留部分授予限制性股票情况如下:

注:上述B类限制性股票授予人数为131人(包含A类限制性股票中的8人)。

（三）本激励计划的授予情况

本次为本激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期归属,此前A类限制性股票和B类限制性股票归属情况如下:

注:上述B类限制性股票授予人数为131人(包含A类限制性股票中的8人)。

（三）本激励计划的授予情况

本次为本激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期归属,此前A类限制性股票和B类限制性股票归属情况如下:

注:上述B类限制性股票授予人数为131人(包含A类限制性股票中的8人)。

（三）本激励计划的授予情况

本次为本激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期归属,此前A类限制性股票和B类限制性股票归属情况如下:

注:上述B类限制性股票授予人数为131人(包含A类限制性股票中的8人)。

（三）本激励计划的授予情况

本次为本激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期归属,此前A类限制性股票和B类限制性股票归属情况如下:

注:上述B类限制性股票授予人数为131人(包含A类限制性股票中的8人)。

（三）本激励计划的授予情况

本次为本激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期归属,此前A类限制性股票和B类限制性股票归属情况如下:

注:上述B类限制性股票授予人数为131人(包含A类限制性股票中的8人)。

（三）本激励计划的授予情况

本次为本激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期归属,此前A类限制性股票和B类限制性股票归属情况如下:

注:上述B类限制性股票授予人数为131人(包含A类限制性股票中的8人)。

（三）本激励计划的授予情况

本次为本激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期归属,此前A类限制性股票和B类限制性股票归属情况如下:

注:上述B类限制性股票授予人数为131人(包含A类限制性股票中的8人)。

（三）本激励计划的授予情况

本次为本激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期归属,此前A类限制性股票和B类限制性股票归属情况如下:

注:上述B类限制性股票授予人数为131人(包含A类限制性股票中的8人)。

（三）本激励计划的授予情况

本次为本激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期归属,此前A类限制性股票和B类限制性股票归属情况如下:

注:上述B类限制性股票授予人数为131人(包含A类限制性股票中的8人)。

（三）本激励计划的授予情况

本次为本激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期归属,此前A类限制性股票和B类限制性股票归属情况如下:

注:上述B类限制性股票授予人数为131人(包含A类限制性股票中的8人)。

（三）本激励计划的授予情况

本次为本激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期归属,此前A类限制性股票和B类限制性股票归属情况如下:

注:上述B类限制性股票授予人数为131人(包含A类限制性股票中的8人)。

（三）本激励计划的授予情况

本次为本激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期归属,此前A类限制性股票和B类限制性股票归属情况如下:

注:上述B类限制性股票授予人数为131人(包含A类限制性股票中的8人)。

（三）本激励计划的授予情况

本次为本激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期归属,此前A类限制性股票和B类限制性股票归属情况如下:

注:上述B类限制性股票授予人数为131人(包含A类限制性股票中的8人)。

（三）本激励计划的授予情况

本次为本激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期归属,此前A类限制性股票和B类限制性股票归属情况如下:

注:上述B类限制性股票授予人数为131人(包含A类限制性股票中的8人)。

（三）本激励计划的授予情况

本次为本激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期归属,此前A类限制性股票和B类限制性股票归属情况如下:

注:上述B类限制性股票授予人数为131人(包含A类限制性股票中的8人)。

（三）本激励计划的授予情况

本次为本激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期归属,此前A类限制性股票和B类限制性股票归属情况如下:

注:上述B类限制性股票授予人数为131人(包含A类限制性股票中的8人)。

（三）本激励计划的授予情况

本次为本激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期归属,此前A类限制性股票和B类限制性股票归属情况如下:

注:上述B类限制性股票授予人数为131人(包含A类限制性股票中的8人)。

（三）本激励计划的授予情况

本次为本激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期归属,此前A类限制性股票和B类限制性股票归属情况如下:

注:上述B类限制性股票授予人数为131人(包含A类限制性股票中的8人)。

（三）本激励计划的授予情况

本次为本激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期归属,此前A类限制性股票和B类限制性股票归属情况如下:

注:上述B类限制性股票授予人数为131人(包含A类限制性股票中的8人)。

（三）本激励计划的授予情况

本次为本激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期归属,此前A类限制性股票和B类限制性股票归属情况如下:

注:上述B类限制性股票授予人数为131人(包含A类限制性股票中的8人)。

（三）本激励计划的授予情况

本次为本激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期归属,此前A类限制性股票和B类限制性股票归属情况如下:

注:上述B类限制性股票授予人数为131人(包含A类限制性股票中的8人)。

（三）本激励计划的授予情况

本次为本激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期归属,此前A类限制性股票和B类限制性股票归属情况如下:

注:上述B类限制性股票授予人数为131人(包含A类限制性股票中的8人)。

（三）本激励计划的授予情况

本次为本激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期归属,此前A类限制性股票和B类限制性股票归属情况如下:

注:上述B类限制性股票授予人数为131人(包含A类限制性股票中的8人)。

（三）本激励计划的授予情况

本次为本激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期归属,此前A类限制性股票和B类限制性股票归属情况如下:

注:上述B类限制性股票授予人数为131人(包含A类限制性股票中的8人)。

（三）本激励计划的授予情况

本次为本激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期归属,此前A类限制性股票和B类限制性股票归属情况如下:

注:上述B类限制性股票授予人数为131人(包含A类限制性股票中的8人)。

（三）本激励计划的授予情况

易方式减持公司股份29,943股。为避免可能触及短线交易行为,韩永贵先生本激励计划首次授予和预留部分授予B类限制性股票第三个归属期的股票归属事宜将暂缓办理,待相关条件满足之后方可再为其办理前述股票的归属登记手续。

六、限制性股票激励计划的核算及说明

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,公司将授予日至归属期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计归属限制性股票的数量,并按限制性股票授予日的公允价值,将当期应确认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时,已对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,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对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书结论性意见

北京市嘉源律师事务所认为:

公司本次限制性股票激励计划已经取得必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第4号——股权激励信息披露》及《激励计划(草案)》的相关规定。截至法律意见书出具之日,本次激励计划的条件已经成就,公司实施计划符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定。

八、上网公告内容

（一）《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议》

（二）《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2025年第二届监事会第十九次会议决议公告》

（三）《深圳惠泰医疗器械股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》

（四）《深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期符合归属条件的议案》

（五）《北京市嘉源律师事务所关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三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专项法律意见书》

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2025年5月14日

证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 公告编号:2025-022

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第十九次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占出席人数的100%。本次监事会会议的召集、召开和程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。经与会监事审议并表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于作废2021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》。

经审议,监事会认为:公司董事会根据2021年第一次临时股东大会的授权,对作废2021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审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,公司监事会一致同意公司作废2021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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期符合归属条件的议案》。

监事会认为:公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期的归属条件已经成就,同意符合条件的309名激励对象以人民币123.56元的价格(调整后)归属B类限制性股票数量共18,827.37万股。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会
2025年5月14日

证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 公告编号:2025-0253

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于作废2021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 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于作废2021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》,同意根据《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)或“《激励计划(草案)》”及其摘要的有关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权,作废2,608股授予但尚未归属的B类限制性股票。

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2021年4月6日,公司召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。

（二）2021年4月6日,公司召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于<深圳惠泰医疗器械股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士