河南翔宇医疗设备股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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: ● 股东大会召开日期:2025年7月1日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间:2025年7月1日 14点00分

召开地点:河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年7月1日 至2025年7月1日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

インルスパンス 中 K K S K X J X N J X N J X エ								
	序号	议案名称	投票股东类型					
			A股股东					
		非累积投票议案						
	1	关于《公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	\checkmark					
	2	关于《公司2025年员工持股计划管理办法》的议案	V					
	3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的 议案	V					
	1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体							

上述议案公司已于2025年6月12日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议

审议通过、具体内容详见公司于2025年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》》》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日》、《证券日》》、《证券日》、《证券日》》》、《证券日》、《证券日》》》、《证

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

人,涉及关联股东回避表决的父亲;1,2,3 应回避表决的关联股东名称;河南翔宇健康产业管理有限公司、何永正、安阳启旭贸易咨询服务

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. einfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

 股份类別
 股票代码

 A股
 688626

 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

一)登记时间:2025年6月30日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。

(二)登记地点:河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司董事会办公室 (三)登记方式:符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议

法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 《人观水》的,持本人有效身份证件,加盖公童的营业执照复印件、股票账户卡、格证明其具有法定代表人资的, 6,持本人有效身份证件,加盖公童的营业执照复印件、股票账户卡、格证明其具有法定代表人资格的 有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件、加盖公章的营业执 照复印件、股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件(格式见附件1)、 法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

といる人政府的対象にはデカツ軍重にデザ%。 2.自然人股东 自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出 席会议的, 应持本人有效身份证件、授权委托书(格式见附件1)、委托人股票账户卡、委托人有效身份

异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记,登记时请留下联系电话,以便联系。信函 封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明"2025年第一次临时股东大会登记资料"字 样;以传真或电子邮件方式登记的,出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。

·)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

二)参会股东请提前半小时到达会议现 三)股东大会联系方式

联系地址:河南省内黄县帝喾大道中段

由迁,0372-7776088

联系传真:0372-7776066 电子邮箱:xymedical@xyyl.com

邮政编码:456300

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会 2025年6月13日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

授权委托书 河南翔宇医疗设备股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月1日召开的贵公司2025年第一次临时

股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

	安忙人	付1元元1过数:			
	委托人	股东账户号:			
[序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	1	关于《公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案			
	2	关于《公司2025年员工持股计划管理办法》的议案			
	3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关 事宜的议案			
		签名(盖章): 受托人签名: 身份证号: 受托人身份证号: 期: 年月日			

雷ra::
秦托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弄权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688626 证券简称: 翔宇医疗 公告编号:2025-034

河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

董事会会议召开情况 河南朝宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于2025年6月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月7日透达各位董事。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长何永正先生召集并主持,公司监事及高级管理人 ※出加州里サンハ・大村の山州里サンハ。 会区田重事大何水正先生召集并主持、公司监事及高级员列席会议。 会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,本次会议审议并通过了以下议案:

经与资重单投票表供,本公营以单以升加过 J以下以案:
(一)审议通过(关于作废处理)2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 根据公司(2023 年限制性股票激励计划(草案)》,公司2023 年限制性股票激励计划首次及预留授 予部分第二个归属期考核年度为2024 年度,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的 2024 年度审计报告(信会师报字(2023)章 ZE10214 号)、公司2024 年度 地及人和股)非经常性损益的 净利润两项指标均未达到公司层面业绩考核要求,公司2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予 部分第二个归属期归属条件未成就,相应已授予尚未归属的72.525 万股限制性股票不得归属,由公司 作账价理

作废处理。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议;关联委员郭军玲女

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;关联董事何永正、郭军玲回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所阅近www.ssc.com.n)的河南期宇医疗设备股份有限公司关于作废处理2023年限制性股票叛励;七划部分限制性股票的公告公告编号;2025-036)。(二申议通过《关于《公司2025年员工持股计划》等案)》及其摘要的议案》为建立和完善员工、股东的利益共享机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,合理配置短、中、长

期激励机制,调动员工的原极性和创造性、促进公司长期、持续、健康发展、公司根据相关法律法规拟定了《公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要,拟向公司员工实施员工持股计划。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议;关联委员郭军玲女

表冲情况, 辩成3 更 反对0 更 春椒0 更, 关辟蓄事何永正 郭军孙同避表冲。

《次庆园元: [2,75] (

海文学。 在汉案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 (三)审议通过《关于《公司2025年员工持股计划管理办法》的议案》 为保证2025年员工持股计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司根据相关法

律法规制定了《公司2025年员丁持股计划管理办法》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议;关联委员郭军玲女

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;关联董事何永正、郭军玲回避表决。

具体内容详见公司回日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.en)的(河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年员工持股计划管理功法)。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 (四)审议通过(关于提请股东大会校及董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项; 1,授权董事会负责权定和修改本员工持股计划;

、沒权董事会实施本员工持股计划的设立、变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜,提前终止本员工持股

计划及本员工持股计划终止后的清算事宜; 4. 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定; 5. 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定; 6. 授权董事会对参加对象放弃认购的份额进行重新分配,并同意董事会将该等事宜授权薪酬与

考核委员会依据本员工持股计划的约定办理;
7. 授权董事会按照本员工持股计划规定确定因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案,并同意董事会将前述份额的分配方案授权管理委员会依据本员工持股计划的约定办

8、授权董事会对本员工持股计划草案作出解释:

6.1次化區事宏內华以上行政以列學系FICIMP# ; 9.授权董事会女本员工持般计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定 ; 10.授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件 ; 11.若相关法律、法规、政策发生调整、授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改

12、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效 上还按校目公司成本人宏则过之口是主华贝上行政儿刘朱顺元宁之口(当权。 上述授权事项,除法律,行政法规,中国证监会规章,规范性文件,本员工持股计划或《公司章程》 有明确规定需由董事会决议通过的事项外,本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适 当机构(包括但不限于董事会薪酬与考核委员会、本员工持股计划管理委员会等)或人士依据本员工

持股计划的定行使,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,关联董事何永正,郭军玲回避表决。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于增设募集资金专项账户并使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建

本次增设募集资金专项账户并使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目,是公司根 中心,自这多类只量、マッペン,扩展力制力。 据募集资金学所情况和公司经营情况做出的合理决策,有利于公司项目整体的建设,有利于加强实策 资金管理和提高募集资金业务办理效率,进一步提升公司的核心竞争力和研发能力,符合公司和全体 股东的利益,符合公司长远发展的要求。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

表达用的证例成分,以外的不是不够的,是种品单多数的网络(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于增设募集资金专项账户并使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的公 告》(公告编号:2025-037)。 (六)审议通讨《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

(六)申以無近(大丁提肩台开公司2025年第一次临时股东大会的以秦) 董事会同意于2025年7月1日召开公司2025年第一次临时股东大会,并发出召开股东大会的会 议通知,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。 表决情况, 赞成5票, 反对0票, 弃权0票; 获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海及公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-038)。 n.cn)的《河南翔宇医疗设备股份

河南翔字医疗设备股份有限公司董事会

河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

-、监事会会议召开情况 河南翅字医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于2025年6月12日 在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年6月7日选达各位监事。本次会议应出出 在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席李治锋先生主持。会议的召开及表决程序符合有关法

监事会会议审议情况

律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2025-035

一、鱼事会会议申以情况。
经与会监审投票表决,本次会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
监事会认为:公司本次作废处理部分限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法
规、规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次作废处理
部分限制性股票,作废处理的限制性股票数量为72.525万股。

表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票;因关联监事赵雪贝女士的配偶为本次激励计划的激励对 象,其依法回避兼决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份

有限公司关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-036)。 (二)审议关于《公司2025年3023年(1986)] (2019)7(第四日北京市公元十公三编号; 2023-003)。 (二)审议关于《公司2025年员工持股计划(章案)》及其施要的内容符合《公司法》(证券法)等有关 监事会认为。(公司2025年员工持股计划(章案)》及其施要的内容符合《公司法》(证券法)等有关 法律。法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在 摊派。强行分配等方式强制员工参与的情形、符合公司长远发展的需要。

两安》。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 (三)审议《关于《公司2025年员工持股计划管理办法》的议案》

监事会认为:《公司2025年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定,内容合法、有效。管理办法坚持了公平、公正、公开的原则,能够保证公司空程》与规定,内容合法、有效。管理办法坚持了公平、公正、公开的原则,能够保证公司2025年员工持股计划的顺利实施和规范运行。确保公司发展战竭和经营目标的实现,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况:赞成0票,反对0票,弃权0票;全体监事均问避表决,提交股东大会审议。

是体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年员工持股计划管理办法)。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于增设募集资金专项账户并使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建

515以来》 监事会认为:本次增设募集资金专项账户并使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项 目,符合《上市公司监管报门第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所料创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定,是基于在建项目实际建设的需要,有利于进一步规范募集资金的管理和使用,促进公司业务发展,不存在损害公司及 股东,特别是中小股东利益的情形。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;获全体监事一致通过。 告》(公告编号:2025-037)。

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会

证券代码:688626 证券简称: 翔字医疗 公告编号: 2025-033

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告

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。

、职工代表大会会议召开情况 一、永上八家人会区以日开间位, 河南辩牢(医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次职工代表大会于2025年6月11 日在公司会议室以现场的方式召开,就公司拟实施的2025年员工持股计划征求公司职工代表意见。

本次会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、职工代表大会会议审议情况 经全体与会职工代表认真讨论,形成如下决议: (一)审议通过《关于《公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》

(一)审议通过关于一个公司2025年员工持股计划(草案)》> 及其極愛的议案) 《公司2025年员工持股计划(草案)》及其極要符合《公司法》(此等法》(关于上市公司实施员工持 股计划式点的指导意见》(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定、遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则、在实施 员工持股计划前充分征求了公司员工意见,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊 派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 公司实施2025年员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制,提高员工的凝聚力 和公司竞争力,合理配置短、中、长期激励机制,调动员工的积极性和创造性,促进公司长期、持续、健

全体职工代表一致同意并通过《公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。 公司2025年员工持股计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

证券代码:688626 证券简称: 翔宇医疗 公告编号:2025-036 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于作废处理2023年限制性股票激励计划

部分限制性股票的公告

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。 河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月12日召开第三届董事会第五次

会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》,现将有关事项说明如下 、公司2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1,2023年7月19日、公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议、审议通过了《关于《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。公司监事会对公司2023年限制性股票激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于2023年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.

2、2023年7月20日、公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号;2023-035),根据公司其他独立董事的委托,独立董事叶忠明先生作为征集人,就公司2023年第一次临时股东大会审议的本激励计划相

关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2023年7月25日至2023年8月3日,公司在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期共计10天。截至公示期满、公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2023年8月4日,公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露了《河南翔宇医疗设备股份有限公

司监事会关于公司2023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》 刊血事之次 「公司 2023 中枢时往取示成则 20 列目(大文 F 改则 20 条 石平的水 直总 是及公 不同 20 5 列 20 5 列

性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案)等相关议案。股东大会批准公司实施本激励计划,授权董事会确定限制性股票提予日,并在激励对象符合条件时向激励对象投予限制性股票并办理投予限制性股票并办理投予限制性股票并办理投予限制度股票等。2033年8月10日、公司于上海证券全易所网站收帐set-com.n)按露了《河南翔宇医疗设备股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-041)

兩期干跌了设备股份有限公司2023年单一次临时股东大会庆以公告》(公告编号:2023-041)。同时、公司號内幕信息如情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。公司于2023年8月10日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露了《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于2023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》(公告编号:2023-042)。5、2023年8月24日、公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次投予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并出具了相关核参照

6.2023年12月6日,公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并出具了相

7.2025年3月7日.公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分

部分上致了同小公司商的你的自放来的以来,以来不仅是一次公子,不成的自然来做为广观自然及原面这个的分享一个时间拥挤合时属条件的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过,监事会对归属名单进行核实并发表了核查意见。 8,2025年6月12日,公司召开第三届董事会第五次会议、第三届董事会第五次会议、审议通过了《关于作废处理2023年限制性股票缴劢计划部分限制性股票的次案》。相关事项已经薪酬与考核委员

会申议通过。 会申议通过。 综上,公司2023年限制性股票激励计划已履行了相关决策程序,具体内容详见公司披露于上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。 二、本次作废处理限制性股票的原因和数量 一、中公下6及C2里採門FEX系列等以前9级20年级 根据公司(2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"(激励计划(草案))")、公司2023年限 制性股票激励计划首次及预留投予部分第二个归属期考核年度为2024年度、公司层面业绩考核要求 需满足"以2022年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于80%"或"以2022年扣除非经常性

振益的净利润为基数。2024年11除1+22条性损益的净利润增长率不低于120%; 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的2024年度审计报告(信会师报字[2025]第 ZE10214号),以上两项指标均未达到公司层面业绩考核要求,公司2023年限制性股票激励计划首次 及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就,相应已授予尚未归属的72.525万股限制性股票不得

归属,由公司作废处理。 截至2025年3月7日,公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属 前,首次及预留授予部分放弃和离职人员合计获授的34.95万股限制性股票,已全部作废处理(包括第一个归属期和第二个归属期)。因对应第二个归属期的17.475万股已作废处理,故未包含在本次作废 综上所述,本次合计作废处理的限制性股票数量为72.525万股。

公司2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票总量为180.00万股。截至2025年3月7日、公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属前,因个人原因自愿放弃、离职及部分激励对象因个人层面绩效考核未完全达标,合计作废处理的限制性股票数量为44.685万股; 出资缴款过程中,首次及预留授予部分激励对象因个人原因自愿放弃认购其拟归属的限制性股票和 未全部认购其拟归属的限制性股票共计6.09万股,相关份额自动作废失效;本次作废处理的限制性股 票数量为72.525万股。综上,公司2023年限制性股票激励计划共作废处理的限制性股票数量为123.3

三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响 公司本次作废处理部分限制性股票、符合上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》)")和公司《激励计划(草案)》(考核管理办法》的相关规定、不会对公司的财务状况和经营成果产生

数量符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。

四、监事会意见 监事会认为:公司本次作废处理部分限制性股票,符合《管理办法》等法律法规.规范性文件和公司《搬质计划(草案》)《考核管理办法》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监 事会同意公司本次作废处理部分限制性股票。 五, 法律實见书的结论性實见 五、近年感见了即96日1日思见。 上海市通力即即事务所认为;截至本法律意见书出具之日、公司本次作废事项已经取得现阶段必 要的授权和批准、符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《激励计划》的相关规定;本次作废的原因、

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2025年6月13日

