

证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2026-020

西安康拓医疗技术股份有限公司关于向激励对象授予预留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。

重要内容提示:●限制性股票授予日期:2026年4月28日

●限制性股票授予数量:14,700万股,约占目前公司股本总额8,123.92万股的0.18%。●股权激励方式:第二类限制性股票

根据《西安康拓医疗技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划》(以下简称《激励计划》)的相关规定,公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)预留授予条件已经成就,根据西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会的授权,公司于2026年4月28日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,确定2026年4月28日为授予日,以14.30元/股的授予价格向符合授予条件的15名预留授予激励对象授予14,700万股第二类限制性股票,现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年4月28日,公司召开第二届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《提请股东大会授权公司董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

同日,公司召开第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划发表了核查意见。

2、2025年5月15日至2025年5月15日,公司在2025年限制性股票激励计划(草案)拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与激励对象激励对象有关的任何异议。2025年5月22日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《西安康拓医疗技术股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》(公告编号:2025-024)。

3、2025年5月27日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。同日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,董事会授权确定授予激励对象名单,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予预留部分限制性股票并办理授予限制性股票事宜。

4、2025年5月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-026)。

5、2025年6月12日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,董事会授权确定授予激励对象名单,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予预留部分限制性股票并办理授予限制性股票事宜。

6、2025年6月25日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。相关议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

7、2026年4月28日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。薪酬与考核委员会对授予预留部分激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(二)董事会、薪酬与考核委员会对本次授予的说明1、董事会对本次授予是否满足条件的说明

根据《激励计划》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足以下条件:(1)公司未发生如下任一情形:①最近一个会计年度财务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;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;

(三)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)公开承诺进行利润分配的情形;《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)规定不得进行股权激励;

(四)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。(2)激励对象未发生如下任一情形:①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;②最近12个月内被中国证监会及交易所认定为不适当人选;③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及交易所行政处罚或采取市场禁入措施;

(四)公司薪酬与考核委员会对本次激励计划的授予条件进行了核查,认为本次激励计划的授予条件自2026年4月28日符合授予条件,且本次激励计划授予激励对象名单符合《激励计划》的相关规定,薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划的授予,并同意以14.30元/股的授予价格向符合授予条件的15名预留授予激励对象授予14,700万股第二类限制性股票。

(三)本次授予的具体情况1、预留授予日期:2026年4月28日2、预留授予数量:14,700万股3、授予价格:14.30元/股(调整后)5、股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票

6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排(1)激励计划的有效期:自激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日起最长不超过60个月。

(2)本次激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属必须为交易过户,但不得在下列期间进行归属:①公司年度报告、半年度报告公告前15日内;因特殊原因推迟年度报告和半年度报告公告日期的,自提前公告日前15日起算,至公告前1日;

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;③可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响、或导致公司发生重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至披露之后2日;

④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律法规、行政法规、部门规章对不同的归属期间另有规定的,以相关规定为准。

本次激励计划预留授予的限制性股票的归属期限安排具体如下:

归属安排 归属时间 归属权益数量占授予权益总量的比例 归属授予的限制性股票第一个归属期 授予之日起12个月的交易日至归属日期止 50%

归属授予的限制性股票第二个归属期 授予之日起24个月的交易日至归属日期止 50%

在约定的有效期内未归属的限制性股票,因未满足归属条件而不能申请归属的该期限制性股票,不得归属,作废失效。

激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已经获授的限制性股票,因未满足归属条件而被回购,上述等情形不影响已归属的限制性股票归属,且归属后不得转让,用于担保或偿还债务,若因回购造成激励对象损失,则由前述原因获得的回购款项予以补偿。

7、激励对象名单及授予情况本次激励计划授予的预留部分限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 获授的限制性股票数量(万股), 占授予限制性股票总数的比例

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的限制性股票激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。公司内部控制制度的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。

2、本次激励计划激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。(四)本次激励计划的激励对象经公司董事会审议通过激励计划授予名单

因公司实施2024年股权激励计划,股权激励对象名单发生变化,根据《公司2025年第一次临时股东大会授权》,公司董事会对相关限制性股票的授予价格进行调整,首次及预留授予价格由14.68元/股调整为14.30元/股。

本次激励计划授予14,700万股预留部分第二类限制性股票,预留部分第二类限制性股票剩余17,800万股不再授予,作废失效。

上述情况下,本次激励的激励计划与股东大会审议通过的激励计划不存在差异。二、薪酬与考核委员会对本次授予的说明1、董事会对本次授予是否满足条件的说明

1、董事会对本次授予的说明(1)董事会对本次授予是否满足条件的说明根据《激励计划》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足以下条件:

(一)限制性股票授予情况(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况1、2025年4月28日,公司召开第二届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《提请股东大会授权公司董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

同日,公司召开第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划发表了核查意见。

2、2025年5月15日至2025年5月15日,公司在2025年限制性股票激励计划(草案)拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与激励对象激励对象有关的任何异议。2025年5月22日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《西安康拓医疗技术股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》(公告编号:2025-024)。

3、2025年5月27日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》及《关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。同日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,董事会授权确定授予激励对象名单,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予预留部分限制性股票并办理授予限制性股票事宜。

4、2025年5月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-026)。

5、2025年6月12日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,董事会授权确定授予激励对象名单,在激励对象符合授予条件时向激励对象授予预留部分限制性股票并办理授予限制性股票事宜。

6、2025年6月25日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。相关议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

(二)《西安康拓医疗技术股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》;

(三)《薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》(截至授予日);(四)《西安康拓医疗技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》(截至授予日);(五)《国高律师》(西安)律师事务所关于西安康拓医疗技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书》。

特此公告。西安康拓医疗技术股份有限公司董事会2026年4月29日

证券代码:688314 证券简称:康拓医疗

西安康拓医疗技术股份有限公司2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

公司董事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计□是 是 否 否

一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标(单位:元,币种:人民币)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

营业收入 73,682,439.89 82,490,998.95 -10.68% 归属于上市公司股东的净利润 14,306,438.84 29,559,487.23 -51.60%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,126,693.51 22,027,405.74 -4.09%

经营活动产生的现金流量净额 1,016,310.00 0.00 -46.67%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

归属于上市公司股东的净资产 9,012,971.05 5,344,331.53 68.64%

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末/上年度末

短期借款 0.00 0.00 0.00%

应付账款 0.00 0.00 0.00%

应付职工薪酬 0.00 0.00 0.00%

应交税费 0.00 0.00 0.00%

其他应付款 10,154,092.44 10,301,502.79 0.00%

其中:应付利息 0.00 0.00 0.00%

应付股利 0.00 0.00 0.00%

其他应付款 10,154,092.44 10,301,502.79 0.00%

其中:应付股利 0.00 0.00 0.00%

应付股利 0.00 0.00 0.00%

其他应付款 10,154,092.44 10,301,502.79 0.00%

其中:应付利息 0.00 0.00 0.00%

应付股利 0.00 0.00 0.00%

其他应付款 10,154,092.44 10,301,502.79 0.00%

其中:应付利息 0.00 0.00 0.00%

应付股利 0.00 0.00 0.00%

其他应付款 10,154,092.44 10,301,502.79 0.00%

其中:应付利息 0.00 0.00 0.00%

应付股利 0.00 0.00 0.00%

其他应付款 10,154,092.44 10,301,502.79 0.00%

其中:应付利息 0.00 0.00 0.00%

应付股利 0.00 0.00 0.00%

其他应付款 10,154,092.44 10,301,502.79 0.00%

其中:应付利息 0.00 0.00 0.00%

应付股利 0.00 0.00 0.00%

其他应付款 10,154,092.44 10,301,502.79 0.00%

其中:应付利息 0.00 0.00 0.00%

应付股利 0.00 0.00 0.00%

其他应付款 10,154,092.44 10,301,502.79 0.00%

其中:应付利息 0.00 0.00 0.00%

应付股利 0.00 0.00 0.00%

其他应付款 10,154,092.44 10,301,502.79 0.00%

其中:应付利息 0.00 0.00 0.00%

应付股利 0.00 0.00 0.00%

其他应付款 10,154,092.44 10,301,502.79 0.00%

其中:应付利息 0.00 0.00 0.00%

应付股利 0.00 0.00 0.00%

其他应付款 10,154,092.44 10,301,502.79 0.00%

其中:应付利息 0.00 0.00 0.00%

应付股利 0.00 0.00 0.00%

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末/上年度末

经营活动产生的现金流量净额 21,126,693.51 22,027,405.74 0.00%

投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%

筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%

经营活动产生的现金流量净额 21,126,693.51 22,027,405.74 0.00%

投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%

筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%

经营活动产生的现金流量净额 21,126,693.51 22,027,405.74 0.00%

投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%

筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%

经营活动产生的现金流量净额 21,126,693.51 22,027,405.74 0.00%

投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%

筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%

经营活动产生的现金流量净额 21,126,693.51 22,027,405.74 0.00%

投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%

筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%

经营活动产生的现金流量净额 21,126,693.51 22,027,405.74 0.00%

投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%

筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%

经营活动产生的现金流量净额 21,126,693.51 22,027,405.74 0.00%

投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%

筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%

经营活动产生的现金流量净额 21,126,693.51 22,027,405.74 0.00%

投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%

筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%

经营活动产生的现金流量净额 21,126,693.51 22,027,405.74 0.00%

投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%

筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%

经营活动产生的现金流量净额 21,126,693.51 22,027,405.74 0.00%

投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%

筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%

经营活动产生的现金流量净额 21,126,693.51 22,027,405.74 0.00%

投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%

筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%

经营活动产生的现金流量净额 21,126,693.51 22,027,405.74 0.00%

投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%

筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%

经营活动产生的现金流量净额 21,126,693.51 22,027,405.74 0.00%

投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%

筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%

经营活动产生的现金流量净额 21,126,693.51 22,027,405.74 0.00%