

证券代码：835190

证券简称：美中双和

主办券商：华泰联合

关于对北京美中双和医疗器械股份有限公司《股权激励方案》及北京美中双和医疗器械股份有限公司《股权激励计划实施考核办法》进行修订的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京美中双和医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露了《北京美中双和医疗器械股份有限公司股权激励方案》、《北京美中双和医疗器械股份有限公司股权激励计划实施考核办法》。现拟对该方案和考核办法进行如下修订：

一、对《北京美中双和医疗器械股份有限公司股权激励方案》进行修订

（一）拟对《北京美中双和医疗器械股份有限公司股权激励方案》原方案中第四章 1、激励方式，予以调整，内容如下：

原方案：

1、激励方式

以激励对象通过华海联众间接持有公司股票的方式实施股权激励。公司股东马晓意和马丽娟拟向华海联众转让其持有的848,485股公司股份，占公司股份总额的3.45%。激励对象依照其在华海联众的出资份额，间接持有挂牌公司相应比例的股份。本股权激励方案待股东大会审议通过后实施。

调整后方案：

1、激励方式

以激励对象通过华海联众间接持有公司股票的方式实施股权激励。公司股东马晓意和马丽娟拟向华海联众转让其持有的850,076股公司股份，占公司股份总额的1.57%。激励对象依照其在华海联众的出资份额，间接持有挂牌公司相应比例的股份。

股份。本股权激励方案待股东大会审议通过后实施。

(二) 拟对《北京美中双和医疗器械股份有限公司股权激励方案》原方案中第五章 2、激励对象及股权激励的授予情况，予以调整，内容如下：

原方案：

本激励方案的激励对象共计12人，具体情况如下：（注：转增前数量）

序号	姓名	部门或职位	认购金额	认购股数 (股)	间接持股 占比
			(万元)		
1	马晓意	董事长	300	227,272	0.93%
2	马丽娟	总经理	200	151,515	0.62%
3	董丽萍	CFO、董事	200	151,515	0.62%
4	种传敬	董事会秘书	100	75,758	0.31%
5	王东强	厂长	60	45,455	0.18%
6	海永强	质量部部长	50	37,879	0.15%
7	李建梅	北区销售经理	50	37,879	0.15%
8	方利群	南区销售经理	50	37,879	0.15%
9	陈雪生	研发部经理	30	22,727	0.09%
10	蔡菲	物流部经理	30	22,727	0.09%
11	柴梅香	注册部经理	30	22,727	0.09%
12	龙新云	技术部经理	20	15,152	0.06%
合计			1,120	848,485	3.45%

调整后方案：

本激励方案的激励对象共计32人，具体情况如下：

序号	姓名	部门或职位	认购金额	认购股数 (股)	间接持股 占比
			(元)		
1	董丽萍	财务部	1000002	166667	0.31%
2	王东强	工厂管理	600000	100000	0.18%
3	海永强	质量部	300000	50000	0.09%
4	柴梅香	注册部	300000	50000	0.09%
5	陈雪生	研发部	150000	25000	0.05%
6	蔡菲	物流部	300000	50000	0.09%
7	赵伟	市场部	200004	33334	0.06%
8	刘娟	市场部	30000	5000	0.01%
9	张茂茂	人力行政部	200004	33334	0.06%
10	杜爱玲	财务部	170004	28334	0.05%
11	刘海燕	财务部	60000	10000	0.02%
12	安志敏	物流部	50004	8334	0.02%
13	赵亚茹	物流部	50004	8334	0.02%
14	李晗睿	销售部	50004	8334	0.02%

15	胡妤	销售部	30000	5000	0.01%
16	周刚	销售部	50400	8400	0.02%
17	彭娟	人力行政（工厂）	150000	25000	0.05%
18	魏建新	后勤保障	150000	25000	0.05%
19	陈建宁	后勤保障	100002	16667	0.03%
20	贾军	政府事务	60000	10000	0.02%
21	石彦超	生产部	100002	16667	0.03%
22	朱明明	生产部	100002	16667	0.03%
23	牛仙泽	生产部	100002	16667	0.03%
24	陈中辉	技术部	50004	8334	0.02%
25	赵开	技术部	50004	8334	0.02%
26	任鹤飞	研发部	100002	16667	0.03%
27	郝东云	研发部	100002	16667	0.03%
28	王晓娟	研发部	100002	16667	0.03%
29	李亚男	研发部	100002	16667	0.03%
30	吴晴晴	质量部	100002	16667	0.03%
31	王鑫	质量部	100002	16667	0.03%
32	魏亚男	质量部	100002	16667	0.03%
合计			5,100,456	850,076	1.57%

（三）拟对《北京美中双和医疗器械股份有限公司股权激励方案》原方案中第六章 1、股权激励方案的有效期 2、授予日，予以调整，内容如下：

**原方案：**

1、股权激励方案的有效期

本次股权激励方案的有效期为股份转让给持股平台之日起至持股平台清算之日止。公司股东大会可作出决议终止本激励方案。

2、授予日

在持股平台取得的股份于中国证券登记结算有限责任公司完成股份登记之日一次性授予给激励对象。

**调整后方案：**

1、股权激励方案的有效期

本次股权激励方案的有效期为股东大会决议通过之日起至持股平台清算之日止。公司股东大会可作出决议终止本激励方案。

2、授予日

本股权激励方案经股东大会决议通过之日一次性授予给激励对象。

二、拟在《北京美中双和医疗器械股份有限公司股权激励计划实施考核办法》原方案中增加六、考核日的要求，调整后内容如下：

**调整后方案：**

六、考核日

本次股权激励的考核日自本次股权激励方案经股东会决议通过之日。

修订后的《北京美中双和医疗器械股份有限公司股权激励方案》（修订版）、北京美中双和医疗器械股份有限公司股权激励计划实施考核办法》（修订版）详见公司于 2019 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于北京美中双和医疗器械股份有限公司股权激励方案（修订版）》（公告编号：2019-008）、《关于北京美中双和医疗器械股份有限公司股权激励计划实施考核办法（修订版）》（公告编号：2019-009）。

北京美中双和医疗器械股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 27 日