

证券代码：839643

证券简称：仪美医科

主办券商：安信证券

广州市仪美医用家具科技股份有限公司 股权激励计划终止实施公告

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。

一、 审议及表决情况

广州市仪美医用家具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止公司 2023 年股权激励计划的议案》，该议案尚需 2023 年第二次临时股东大会审议。

二、 股权激励计划实施情况概述

公司于 2023 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》等议案。2023 年 7 月 17 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2023 年股权激励计划（草案）（修订版）>的议案》等议案。

为进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，公司依据《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，并参照《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关规定，公司拟对 2 名激励对象进行股权激励，以公司回购的本公司股票作为标的股票来源，本次股权激励计划拟授出的限制性股票数量不超过 1,238,971 股，授予价格为 2.5 元/股。

三、 股权激励计划终止实施原因

2020年8月5日公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《回购股份结果公告》：本次股份回购期限自2020年6月19日开始，至2020年7月18日结束，公司以要约方式回购股份的实际数量为2,477,945股，占回购前公司总股本的比例为10.00%，本次回购股份的实际价格为5.50元/股，共计使用资金13,628,697.50元（不含印花税等税费）。

本次股权激励拟以上述公司回购的本公司股票作为标的股票来源，根据公司发展规划，公司拟对本次股权激励计划进行优化调整，因公司预计无法在法规规定期限内针对回购专用账户中剩余的1,238,971股实施股权激励，根据《非上市公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关法律法规规定，公司拟终止实施2023年股权激励计划。根据《非上市公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等规定，公司承诺，自公告之日起3个月内不再次审议股权激励计划。

四、 已授予权益的注销安排

公司未实际授予激励对象限制性股票。

五、 对公司财务状况的影响

截至目前，本次股权激励计划尚未实施，本次股权激励计划的终止已与激励对象协商一致，不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成影响。

六、 备查文件

《广州市仪美医用家具科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《广州市仪美医用家具科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广州市仪美医用家具科技股份有限公司

董事会

2023年8月15日