

证券

广东银狐医疗科技股份有限公司 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

广东银狐医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止实施2022年股权激励计划并回购注销限制性股票的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、 股权激励计划实施情况概述

2022年12月26日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《广东银狐医疗科技股份有限公司2022年股权激励计划(草案)》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提名公司2022年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于变更注册资本及股本并修改公司章程的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事项的议案》、《提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

2022年12月28日，公司公告了《第三届董事会第五次会议决议公告》、《股权激励计划(草案)》、《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》、《关于提名公司2022年股权激励计划激励对象名单的公告》、《关于拟修订公司章程公告》、《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》等公告。

2023年1月9日，公司公告了《关于2023年第一次临时股东大会延期公告》，公司董事会根据股权激励进度及部分股东的工作安排，经审慎研究决定将原定于2023年1月13日召开的2023年第一次临时股东大会延期至2023年1月18日召开。

2023年1月12日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次激励计划草案的反馈意见要求，为更加完整、及时、准确披露本次激励计划的相关信息，公司对《股权激励计划(草案)》内容做了进一步的补充修订，不涉及实质性内容修改。同日，公司披露了《股权激励

计划（草案）（修订稿）》及《关于股权激励计划（草案）的修订说明》。监事会亦对该次激励计划相关事项出具了同意意见。

2023年1月18日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《广东银狐医疗科技股份有限公司股权激励计划（草案）（修订稿）》等与股权激励相关的议案。

2023年2月20日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字[2023]第18-00001号），截至2023年2月10日，公司实际已收到20名股权激励对象缴纳的555,000股限制性股票认购款，每股价格人民币7.20元，股权激励认购款合计人民币3,996,000.00元。

2023年3月17日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成了本次股权激励计划限制性股票授予所涉及的股份登记。登记的总量为555,000股，其中有限售条件流通股数量为555,000股，无限售条件流通股数量为0股。

三、 股权激励计划终止实施原因

根据公司当前未达成2023年股权激励业绩指标同时结合后续公司战略规划，本激励计划设定的业绩考核方案已不再适应公司当前情况，无法达到激励效果，经慎重考虑，公司拟终止实施2022年股权激励计划并回购注销激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票。

四、 已授予权益的回购注销安排

在股东大会审议通过本次终止事项后，本计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计555,000股，将由公司全部回购注销，详细内容请见公司同日公告的《定向回购股份并注销方案公告》（公告编号：2024-025）。

五、 限制性股票回购注销对股权结构的影响

类别	变动前		本次变动 数量（股）	变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	15,488,639	62.39%	-555,000	14,933,639	61.53%
无限售条件股份	9,336,075	37.61%	0	9,336,075	38.47%
总计	24,824,714	100.00%	-555,000	24,269,714	100.00%

六、 对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则》的相关规定，对于与离职激励对象相关的已计提的股份支付费用予以

转回；对于业绩考核不达标部分的已计提股份支付费用予以转回；本次终止激励计划应在剩余等待期内确认的股份支付费用将加速计提。本次终止激励计划最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

根据公司经审计的2023年财务数据，截至2023年12月31日，公司资产总额250,153,518.69元，归属于挂牌公司股东的净资产为162,900,493.64元，货币资金为71,730,411.87元。公司本次回购股份资金来源为公司自有资金，本次回购资金总额为3,774,000.00元（不含有关税费，具体金额以实际支付为准），回购资金占公司2023年12月31日总资产的1.51%、归属于挂牌公司股东的净资产的2.32%和货币资金的5.26%，公司有足够资金支付回购款项。

本次拟终止实施激励计划并回购注销限制性股票不会对公司的财务、债务履行能力和持续经营能力产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响。

七、 备查文件

- （一）《广东银狐医疗科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- （二）《广东银狐医疗科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东银狐医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日