

证券代码：688246

证券简称：嘉和美康

公告编号：2024-036

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2024年7月15日以通讯的方式召开。本次会议通知于2024年7月10日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）7人，实际出席会议董事（或其代理人）7人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长夏军先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）股票期权首次授予部分第一个行权期可行权的股票期权数量为42.2236万份，行权期限为2023年9月15日至2024年7月14日止。行权期内，共计188名激励对象行权15.2144万股，剩余27.0092万份可行权但尚未行权的股票期权不得行权，由公司统一注销。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度公司层面业绩考核指标未达到触发值，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及本激励计划的相关规定，首次授予部分第二个行权期已获授但尚未行权的87.9152万份股票期权及预留授予部分第二个行权期已获授但尚未行权的10.1823万份股票期权不得行权，由公司注销。

综上，合计注销股票期权125.1067万份。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。该议案关联董事夏军先生、任勇先生、张雷先生均回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《嘉和美康（北京）科技股份有限公司关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度公司层面业绩考核指标未达到触发值，根据《管理办法》以及本激励计划的相关规定，首次授予部分第二个归属期已获授但尚未归属的 94.0595 万股限制性股票及预留授予部分第二个归属期已获授但尚未归属的 9.5436 万股限制性股票不得归属并由公司作废。

综上，合计作废限制性股票 103.6031 万股。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案关联董事夏军先生、任勇先生、张雷先生均回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《嘉和美康（北京）科技股份有限公司关于作废 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

三、审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护了全体股东特别是广大中小投资者利益，有利于提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 17 日