

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd.*
上海瑛泰醫療器械股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1501)

有關2023年年報的 補充公告

茲提述上海瑛泰醫療器械股份有限公司於2024年4月16日刊發的年報(「**2023年年報**」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與2023年年報所界定者具有相同涵義。本公告提供2023年年報的補充資料，應與2023年年報一併閱讀。

就有關股份激勵計劃、2023年股權激勵計劃以及H股獎勵及信託計劃，本公司謹此提供以下補充資料：

於報告期內就發行人所有計劃項下授予的期權及獎勵可予發行的股份數目除以報告期內有關類別已發行股份(不包括庫存股份)的加權平均數為2.97%。

股份激勵計劃

可供發行的股份總數

於2023年年報日期，股份激勵計劃項下可供發行的股份總數為零，佔本公司已發行股份(不包括庫存股份)的百分比為零，原因是股份激勵計劃項下所有5,000,000股受限制股份形式的內資股已悉數授出。

各承授人可獲授權益上限

倘向承授人授予任何內資股，會導致就截至該授予日期(包括該日)止12個月期間授予該承授人的所有期權及獎勵(不包括根據股份激勵計劃或任何其他股份計劃的條款而失效的任何期權及獎勵)而發行及將予發行的股份，合共佔已發行股份總數超過1%，該授予必須由股東在股東大會上單獨批准，而該承授人及其緊密聯繫人(或其聯繫人(如該承授人為關連人士))必須放棄投票，且本公司須向股東寄發通函。

2023年股權激勵計劃

可供發行的股份總數

於2023年年報日期，2023年股權激勵計劃項下可供發行的股份總數為5,000,000股，佔本公司於2023年年報日期已發行股份(不包括庫存股份)的約2.84%。

H股獎勵及信託計劃

可供發行的股份總數

根據H股獎勵及信託計劃的條款，H股獎勵及信託計劃的最大規模為本公司委任的受託人(「受託人」)將不時按現行市價通過市場內交易收購的H股最高數目，於任何情況下均為10,420,000股H股，佔本公司於2023年年報日期總股本的約5.92%。

各參與者可獲授權益上限

根據H股獎勵及信託計劃授予參與者的未歸屬獎勵股份總數不得超過本公司不時發行的股份總數的1%。

購買價及釐定基準

H股獎勵及信託計劃項下的獎勵股份來源須為受託人根據本公司指示以及H股獎勵及信託計劃相關條文按現行市價通過市場內交易將予收購的H股。董事會或會於就收購H股給予受託人的指示訂明任何條件或條款，包括但

不限於收購的指定價格或價格範圍、收購可使用的最高資金金額及／或將予收購H股的最高數目。為滿足授予獎勵的目的，本公司須在合理可行的情況下盡快向信託轉匯必要資金並指示受託人按現行市價通過市場內交易收購H股。受託人其後須在合理可行的情況下盡快根據本公司指示按現行市價於市場內收購該等數量的H股。

就根據股份激勵計劃授出的受限制股份的明細（誠如2023年年報所披露）而言，本公司亦謹此作出如下修訂（修訂以下劃線顯示）：

承授人姓名	承授人類別	授出日期	鎖定期 ⁽¹⁾	行使期	歸屬期	於2023年	報告期內	報告期內	報告期內	報告期內	於2023年	獎勵於授出日期的授予價	獎勵於授出日期的公平值
						1月1日	報告期內授出	報告期內歸屬	報告期內註銷	報告期內失效	12月31日		
梁棟科博士	董事兼總經理	2021年8月19日	自2022年5月13日起60個月	取得中國證監會批准後12個月	無	3,234,300	150,000 ⁽²⁾	無	無	無	3,384,300	人民幣12.0元	人民幣14.81元
林森先生	董事	2021年8月19日	自2022年5月13日起60個月	取得中國證監會批准後12個月	無	141,600	無	無	無	無	141,600	人民幣12.0元	人民幣14.81元
宋媛博士	董事	2021年8月19日	自2022年5月13日起60個月	取得中國證監會批准後12個月	無	141,600	無	無	無	無	141,600	人民幣12.0元	人民幣14.81元
王瑞琴先生	董事	2021年8月19日	自2022年5月13日起60個月	取得中國證監會批准後12個月	無	100,000	無	無	無	無	100,000	人民幣12.0元	人民幣14.81元
其他	僱員	2021年8月19日	自2022年5月13日起60個月	取得中國證監會批准後12個月	無	1,382,500	無	無	無	<u>150,000</u>	1,232,500	人民幣12.0元	人民幣14.81元

附註：

- (1) 根據股份激勵計劃，於鎖定期內，若本公司內資股在證券交易所上市，則激勵對象通過股份激勵計劃獲得的股份或合夥權益在本公司內資股上市時均不得進行轉讓，且鎖定期延長至自本公司內資股上市之日後滿36個月（或根據屆時最新的法律法規確定內資股上市之日後的鎖定期）。

- (2) 授予梁棟科博士的有關受限制股份由其作為股份激勵平台的普通合夥人持有。誠如本公司日期為2020年11月5日的通函所披露，根據股份激勵計劃，梁棟科博士(作為股份激勵平台的普通合夥人)獲得的最高配額為83,400股受限制股份(「梁博士的個人限額」)。有關授予超出了梁博士的個人限額，因而違反了上市規則第17.03C(3)條，當中規定上市發行人須單獨就授予超過計劃授權限額的期權或獎勵而於股東大會上尋求其股東批准。

導致披露錯誤的原因

根據上述經修訂披露，向梁博士授出的150,000股受限制股份涉及的股份來自150,000股已失效的受限制股份。先前於2023年年報中的披露錯誤地披露報告期內有65,700股已註銷的受限制股份及84,300股已失效的受限制股份(「披露錯誤」)。2023年年報中的上述修訂旨在糾正披露錯誤，並澄清報告期內應為零股已註銷的受限制股份及150,000股已失效的受限制股份。在該等150,000股已失效的受限制股份中，有65,700股受限制股份乃由於相關承授人因無法支付購買價格而自願撤回而失效，儘管已達致績效評估目標並已滿足歸屬條件(「相關受限制股份」)。

導致披露錯誤的主要原因為股份激勵計劃的計劃條款未提及相關受限制股份是否應分類為「已註銷」或「已失效」，以及編製2023年年報的董事及相關高級人員不熟悉其根據於報告期開始生效的上市規則第17章的差異。

加強有關股份計劃及相關授出的內部控制

考慮到披露錯誤、股份激勵計劃的計劃條款的上述漏洞以及梁博士的個人限額的超出情況，董事認為本公司需要糾正本公司有關其股份計劃及相關授出的現有內部控制的相關缺陷，本公司建議採納以下加強內部控制措施：

- (i) 本公司每年跟蹤根據股份計劃授出的獎勵變動，並及時保存適當記錄，具體而言：
 - (a) 董事會辦公室每季度根據授予函全面審閱本公司系統中記錄的授出詳情(例如授出日期、股份數量、歸屬時間表及授出價格)；

- (b) 董事會辦公室監控授予函所載已授出獎勵的歸屬時間表，對即將到來的歸屬日及到期日提前一個星期發出警報，並於收到該等警報的當天向財務部門發出通知；
 - (c) 董事會辦公室監控計劃授權限額以及個別限額，以確保每年，尤其是於授出任何獎勵或其他獎勵變動之前，不超出該等限額及未經股東批准，不得作出超出該等限額的授出；
 - (d) 董事會辦公室於獎勵歸屬、行使、失效或註銷時於本公司的系統中更新記錄，包括該等相關事件發生當日的日期及數量；及
 - (e) 董事會辦公室於每月底前將股份變動與會計及人力資源記錄進行月度對賬。
- (ii) 本公司於採納任何新股份計劃、修訂股份計劃的任何條款以及根據股份計劃作出任何建議授出之前，將尋求法律顧問及會計師的意見。董事會、董事會辦公室及財務部門將至少提前四個星期收集有關採納新股份計劃或修訂股份計劃的任何條款的所有資料及相關文件。
 - (iii) 本公司將全面審閱現有股份計劃並作出修訂，以確保符合最新上市規則，並於必要時作出其他內務修訂。本公司的法律／合規團隊將每半年審閱遵守相關規則及規例的情況。
 - (iv) 本公司將為董事及其他處理本公司股份計劃事宜的主要人員安排培訓課程。具體而言，董事、處理股份計劃記錄及文件的董事會辦公室及財務部門的主要人員以及處理本公司股份計劃的其他主要人員，須於年底前參加有關上市規則第17章的相關培訓課程（包括上市規則第17章項下「失效」與「註銷」受限制股份的區別及其各自涵義的相關培訓）。

股東大會

為糾正超出梁博士的個人限額違反上市規則第17.03C(3)條以及彌補股份激勵計劃的計劃條款的上述漏洞，本公司建議召開股東大會，以尋求股東批准：(i)增加梁博士的個人限額，並糾正報告期內向梁博士授出超出梁博士的個人限額的受限制股份；及(ii)對股份激勵計劃的計劃條款作出相應修訂，以訂明自願撤回情況下的受限制股份是否屬失效或註銷(統稱「建議決議案」)。一份載有(其中包括)建議決議案進一步詳情及股東大會通告的通函，將於適當時候寄發予股東。

本公告所載資料並不影響2023年年報所載的其他資料。除本公告所披露者外，2023年年報內的所有其他資料及內容均保持不變。

承董事會命
上海瑛泰醫療器械股份有限公司
董事長
梁棟科博士

中國上海
2024年12月4日

於本公告日期，董事會由執行董事梁棟科博士及林森先生、非執行董事張維鑫先生、陳紅琴女士、宋媛博士及王瑞琴先生，以及獨立非執行董事蹇錫高先生、許鴻群先生及徐從禮先生組成。

* 僅供識別