

证券代码：874652

证券简称：睿健医疗

主办券商：银河证券

四川睿健医疗科技股份有限公司关于拟在子公司实施员工股权激励 暨关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为完善公司激励机制，进一步提高员工的积极性、创造性，四川睿健医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于子公司广州市赛诺康医疗器械有限公司（以下简称“赛诺康”）层面实施员工股权激励。

员工股权激励持股平台广州市瑞诺瑗德企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞诺瑗德”）、宁波启康元盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“启康元盛”）以受让成都睿尔科维医疗器械有限公司（以下简称“睿尔科维”）持有的赛诺康股权的方式，授予激励对象股权。

本次持股平台瑞诺瑗德拟受让股权占赛诺康股权比例为 15.75%；启康元盛拟受让股权占赛诺康股权比例为 9%。公司董事 David Yuan（袁兴红）先生、高级管理人员王洪建先生和王介兵先生合计持有启康元盛 61.11% 合伙份额，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于拟在子公司实施员工股权激励暨关联交易的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁波启康元盛企业管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山七星路 88 号 1 幢 501 室 B490

注册资本：3 万人民币

经营范围：一般项目：企业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

执行事务合伙人：王洪建先生

关联关系：公司董事 David Yuan（袁兴红）先生、高级管理人员王洪建先生和王介兵先生合计持有启康元盛 61.11% 合伙份额。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

截至目前，赛诺康注册资本为人民币 3,000 万元，其中睿尔科维已实缴注册资本人民币 2,842.50 万元。睿尔科维将其持有的赛诺康 15.75% 股权（对应注册资本人民币 472.5 万元）和 9% 股权（对应注册资本人民币 270 万元）分别转让给持股平台瑞诺瑗德和启康元盛。转让完成后，睿尔科维持有赛诺康股权比例变更为 70%，瑞诺瑗德将持有赛诺康 15.75% 股权，启康元盛将持有赛诺康 9% 股权。本次激励对象通过持股平台获得的激励股权的价格为人民币 0 元/注册资本。

(二) 交易定价的公允性

本次实施股权激励方案的主要目的是建立对公司核心员工和部分管理人员的中长期激励约束机制，促进公司业绩持续增长，在提升公司价值的同时为员工带来增值利益，实现员工与公司共同发展，基于此，本次授予激励对

象的激励股权价格不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司董事会、监事会审议批准通过本次激励方案后，将安排各方签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司董事 David Yuan（袁兴红）先生、高级管理人员王洪建先生和王介兵先生作为公司重要的经营管理人员，参与本次子公司股权激励能够将激励对象利益与股东价值紧密联系起来，使激励对象的行为与公司的战略目标保持一致，促进公司可持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

由于所处行业或其他外部环境原因可能存在股权激励效果未达预期的风险。公司将不断加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次股权激励有利于充分调动公司及子公司管理人员及骨干员工的积极性，建立长效的激励机制，留住人才、激励人才，有利于实现经营者与所有者的有机结合，促进员工与公司共同成长与发展。

六、备查文件目录

- （一）《四川睿健医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- （二）《四川睿健医疗科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

四川睿健医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日