

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2025-050

## 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第六届董事会第十四次会议。会议通知于 2025 年 6 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：

**一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划行权价格的议案》。**

鉴于公司已实施完成 2024 年权益分派方案，拟将 2022 年股权激励计划股票期权（含首次授予、预留授予）的行权价格由 5.68 元/份调整为 5.67 元/份。

关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

《关于调整 2022 年股权激励计划行权价格的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。**

鉴于 2022 年股权激励计划 23 名首次授予激励对象和 8 名预留授

予激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，拟注销已授予尚未行权的首次授予期权 1,952,680 份和预留授予期权 705,175 份。

关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

《关于 2022 年股权激励计划首次授予期权第三个行权期、预留授予期权第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022 年股权激励计划首次授予期权第三个行权期行权条件未成就的议案》。**

鉴于公司层面 2024 年经营业绩未达到公司层面的业绩考核指标，公司 2022 年股权激励计划首次授予期权第三个行权期行权条件未成就，拟注销首次授予期权第三个行权期已获授期权 23,331,640 份。

关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

《关于 2022 年股权激励计划首次授予期权第三个行权期、预留授予期权第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2022 年股权激励计划预留授予期权第二个行权期行权条件未成就的议案》。**

鉴于公司层面 2024 年经营业绩未达到公司层面的业绩考核指标，公司 2022 年股权激励计划预留授予期权第二个行权期行权条件未成就，拟注销预留授予期权第二个行权期已获授期权 5,603,631 份。

关联董事 WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

《关于 2022 年股权激励计划首次授予期权第三个行权期、预留授予期权第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月十九日