

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2025-051

**卫宁健康科技集团股份有限公司**  
**第六届监事会第十三次会议决议公告**

本公司及监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方式召开第六届监事会第十三次会议。会议通知于 2025 年 6 月 19 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李琳女士主持。本次监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。经全体监事表决，形成决议如下：

**一、会议以 3 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。

经审核，监事会认为，公司对 2022 年股权激励计划期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及公司 2022 年股权激励计划的规定，同意调整 2022 年股权激励计划股票期权（含首次授予、预留授予）的行权价格为 5.67 元/份。

《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 3 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、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、预留授予期权 705,175 份。

经审核，监事会认为，公司关于本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及公司 2022 年股权激励计划的相关规定，同意公司注销部分股票期权。

《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 3 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。

经审核，监事会认为，公司关于本次注销部分已授予但不满足行权条件的股票期权的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及公司 2022 年股权激励计划的相关规定，同意公司注销部分股票期权。

《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 3 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。

经审核，监事会认为，公司关于本次注销部分已授予但不满足行权条件的股票期权的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及公司 2022 年股权激励计划的相关规定，同意公司注销部分股票期权。

《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

监 事 会

二〇二五年六月十九日