

证券代码：603014

证券简称：威高血净

公告编号：2025-027

# 山东威高血液净化制品股份有限公司

## 关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），并授权董事会办理本次激励计划的相关事宜。然而，自本次激励计划经股东大会审议通过后至本次授予前，部分原激励对象因个人原因自愿放弃部分或全部获授权益。为保证本次激励计划的顺利实施，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及股东会对董事会的授权，公司于 2025 年 9 月 16 日召开了公司第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》，现将调整事项的具体情况公告如下：

### 一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2025 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。

2、2025 年 8 月 28 日至 2025 年 9 月 7 日，公司对拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司薪酬与考核委员会未收到与授予激励对象有关的任何异议。2025 年 9 月 9 日，公司披露了《山东威高血液净化制品股份有限公司薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2025 年 9 月 15 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。

公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权办理 2025 年限制性股票激励计划的全部事宜。2025 年 9 月 16 日，公司披露《山东威高血液净化制品股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2025 年 9 月 16 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2025 年 9 月 16 日为授予日，向 120 名激励对象授予 636 万股限制性股票。董事会薪酬与考核委员会对授予的激励对象名单进行了核实。

## **二、本次调整授予激励对象名单和授予数量的说明**

本次股权激励计划的激励对象中，8 名激励对象因个人原因自愿调降获授权益，4 名激励对象因个人原因自愿放弃全部获授权益。经本次调整后，授予激励对象人数由 124 人调整为 120 人，授予限制性股票数量由 665 万股调整为 636 万股。

除上述调整内容外，本次实施的 2025 年限制性股票激励计划其他内容与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《2025 年限制性股票激励计划(草案)》一致。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东会审议。

## **三、本次调整事项对公司的影响**

公司对本次激励计划授予激励对象名单和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

## **四、董事会薪酬与考核委员会意见**

公司董事会薪酬与考核委员认为公司对本次激励计划授予激励对象名单和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

**特此公告。**

**山东威高血液净化制品股份有限公司董事会**

**2025 年 9 月 17 日**