

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

编号：临 2025-053

山东新华医疗器械股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十一届董事会第二十二次会议于 2025 年 10 月 18 日以书面或通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于 2025 年 10 月 29 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新华医疗 2025 年第三季度报告》

董事会审计委员会审议通过了《新华医疗 2025 年第三季度报告》。

会议审议通过根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制要求等其他相关法律法规及规范性文件编制的《新华医疗 2025 年第三季度报告》。

公司董事会认为公司对 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2025 年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于换届选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》

因公司董事会成员发生变动，公司拟对第十一届董事会各专门委员会委员进行换届选举，具体换届选举情况如下：

1、推举吴晓辉先生、王玉全先生、姜丽勇先生、黎元先生四位董事担任审

计委员会委员，选举吴晓辉先生为该委员会主任。

2、推举顾维军先生、吴晓辉先生、姜丽勇先生、黎元先生四位董事担任薪酬与考核委员会委员，选举顾维军先生为该委员会主任。

3、推举姜丽勇先生、王玉全先生、顾维军先生、吴晓辉先生四位董事担任提名委员会委员，选举姜丽勇先生为该委员会主任。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》

因公司实施完毕 2021 年度利润分配方案、2022 年度利润分配方案、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案、2024 年度利润分配方案、2025 年中期利润分配方案，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）关于回购数量、回购价格调整方法及“第十三章 公司、激励对象异常情况的处理”的相关规定，董事会拟对本次限制性股票回购数量及回购价格进行调整，回购价格调整为 7.55 元/股，回购数量调整为 33,370 股。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据公司 2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次调整限制性股票回购价格、回购数量等事项无须提交股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《激励计划》的相关规定，原授予限制性股票的激励对象孙士磊等 4 人发生工作调动，刘杰等 2 人退休，上述 6 人不再符合激励条件。

依据公司《激励计划》“第十三章 公司、激励对象异常情况的处理”相关规定，需对上述 6 人已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 33,370 股进行回购注销，占公司 2021 年限制性股票激励计划授予股份总数（资本公积金转增股本后）的 0.52%，占本次回购注销前公司总股本的 0.01%。

公司本次用于回购限制性股票的资金来源全部为自有资金，回购款项合计人民币 251,943.50 元。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据

公司 2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次回购注销部分限制性股票事项无须提交股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

根据公司《激励计划》有关规定，公司 6 名激励对象因工作调动、退休离开公司，已不再符合激励条件，公司拟对该激励对象已获授尚未解除限售的 33,370 股限制性股票进行回购注销。

董事会拟同意公司在回购注销部分限制性股票完成后，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的总股本，变更注册资本、对《公司章程》相关条款做出修订并办理变更登记。根据公司 2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年第五次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。

本次回购注销完成后，公司总股本由 606,677,919 股减少至 606,644,549 股，注册资本由人民币 606,677,919 元减少至 606,644,549 元（具体以实际核准的注销股数为准）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日