

证券代码：688468

证券简称：科美诊断

公告编号：2024-015

科美诊断技术股份有限公司

关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属结果暨股份上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为108,000股。

● 本次股票上市流通总数为108,000股。

● 本次股票上市流通日期为2024年3月15日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2021年12月27日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《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》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票

激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021 年 12 月 28 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科美诊断技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-030），根据公司其他独立董事的委托，独立董事张捷女士作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2021 年 12 月 28 日至 2022 年 1 月 6 日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 1 月 7 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科美诊断技术股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-001）。

4、2022 年 1 月 13 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《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》，并于 2022 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科美诊断技术股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-003）。

5、2022 年 1 月 25 日，公司召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2024 年 2 月 6 日，公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司对本激励计划授

予价格进行相应的调整，并认为归属条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理首次授予部分第一个归属期归属相关事宜并作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

二、本期限制性股票归属的基本情况

(一) 本激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果如下：

序号	姓名	国籍	职务	激励对象已获授予的限制性股票数量(股)	激励对象本次归属限制性股票数量(股)	本次归属股份占激励对象授予股份比例
	董事会认为需要激励的其他人员 (3人)			432,000	108,000	25%
	总计			432,000	108,000	25%

(二) 首次授予部分第一个归属期归属股票来源

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。

(三) 首次授予部分第一个归属期归属人数

公司本激励计划首次授予部分第一个归属期共计 25 人符合归属条件。截止 2024 年 3 月 6 日，上述 3 名激励对象确认申请归属，并已向公司缴付认购款，因此实际归属人数为 3 人。

三、本次限制性股票激励计划归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一) 本次归属股票的上市流通日：2024 年 3 月 15 日

(二) 本次归属股票的上市流通数量：108,000 股

(三) 董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制。

本次股权激励归属对象不涉及董事和高级管理人员。

(四) 本次股本变动情况：

	变动前	本次变动	变动后
股本总数(股)	401,000,000	108,000	401,108,000

本次股本变动后，实际控制人并未发生变化。

四、验资及股份登记情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2024 年 3 月 6 日出具了《科美诊断技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划验资报告》(XYZH/2024BJAB1B0108)，对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象出资情况进行了审验。

经审验，截至 2024 年 3 月 6 日止，公司已收到 3 名激励对象缴纳的限制性股票的认购款合计人民币 845,964.00 元，其中：计入注册资本(股本)人民币 108,000.00 元，计入资本公积人民币 737,964.00 元。

2024 年 3 月 11 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2023 年第三季度报告，公司 2023 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润为 12,023.84 万元，公司 2023 年 1-9 月基本每股收益为 0.30 元/股。本次归属后，以归属后总股本 401,108,000 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2023 年 1-9 月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 108,000 股，占归属前公司总股本的比例约为 0.03%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会
2024 年 3 月 12 日