

证券代码：002223

证券简称：鱼跃医疗

公告编号：2023-045

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于调整公司 2023 年度员工持股计划预留份额的公告

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

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 13 日召开第五届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度员工持股计划预留份额的议案》，鉴于公司 2023 年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）中首次授予的部分参加对象中存在 5 人因个人资金等原因放弃认购的情况，同意根据《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划》的相关规定和相关股东大会的授权，将上述放弃认购的参加对象的权益份额 300 万份调整至本次员工持股计划的预留份额中，调整后，预留份额将由原来的 519 万份增至 819 万份。现将相关内容公告如下：

一、本次员工持股计划的基本情况及审批程序

2023 年 9 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》《关于<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年度员工持股计划有关事项>的议案》。独立董事对此发表了独立意见。同日，公司召开第五届监事会第十一次临时会议审议了前述议案。

2023 年 9 月 28 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了本次员工持股计划的相关议案。

二、本次员工持股计划的调整情况

鉴于本次员工持股计划中首次授予的部分参加对象中存在 5 人因个人资金等原因放弃认购的情况，故将上述人员的权益份额 300 万份调整至本次员工持股计划的预留份额中，调整后，预留份额将由原来的 519 万份增至 819 万份，占本次员工持股计划总份额的比例由原来的 4.81%增至 7.60%。

上述调整符合公司本次员工持股计划目前的实际情况，不会影响员工对公司发展的信心和决心，将更好地促进公司可持续、稳健的发展。除上述调整以外，本次员工持股计划的其他内容不变。

三、相关各方意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司董事会本次调整公司 2023 年度员工持股计划预留份额事项，在公司相关股东大会对董事会的授权范围内，符合《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划》的相关规定，且履行了必要的程序，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意将公司 2023 年度员工持股计划首次授予部分参加对象中因存在放弃认购情况的相关权益份额调整至预留份额。

2、监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司 2023 年度员工持股计划预留份额的调整符合《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2023 年度员工持股计划》及相关法律法规的有关规定；调整的内容在公司相关股东大会对董事会的授权范围内，调整的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司 2023 年度员工持股计划预留份额的调整有助于推进员工持股计划的实施及管理，提高员工的凝聚力。监事会一致同意将公司 2023 年度员工持股计划首次授予部分参加对象中因存在放弃认购情况的相关权益份额调整至预留份额。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十九次临时会议相关事项的独立意见；
- 3、监事会关于调整公司 2023 年度员工持股计划预留份额相关事项的审核意见。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十四日