

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2021-101

天津九安医疗电子股份有限公司

关于2021年股票期权激励计划（草案修订稿）及相关文件的 修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年10月28日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，相关内容已于2021年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

为了更好地达到激励效果、更好地保障公司2021年股票期权激励计划的顺利实施，经综合评估、慎重考虑，公司于2021年12月9日召开了第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十八次会议，对《天津九安医疗电子股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《天津九安医疗电子股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》中关于特别提示、本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期、股票期权的行权价格及行权价格的确定方法、股票期权的授予与行权条件以及股票期权的会计处理的相关内容进行了修订，本次修订的具体内容如下：

一、特别提示

修订前：

六、本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。

修订后：

六、本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过64个月。

二、第六章 本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期 修订前：

一、本激励计划的有效期

本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。

二、本激励计划的授权日

本激励计划的授权日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定。公司股东大会审议通过本激励计划后60日内，由公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。授权日必须为交易日。

三、本激励计划的等待期

本激励计划授予的股票期权等待期为自相应授权日起12个月、24个月、36个月和48个月。

四、本激励计划的可行权日在本激励计划通过后，股票期权自授权日起满12个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

- 1、公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
- 2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
- 3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
- 4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。公司授予的股票期权自本激励计划授权日起满12个月后，激励对象应在未来48个月内分四期行权。

期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
股票期权第一个行权期	自授权登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授权登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	25%
股票期权第二个行权期	自授权登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授权登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
股票期权第三个行权期	自授权登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授权	25%

个行权期	登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	
股票期权第四 个行权期	自授权登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授权 登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止	25%

修订后:

一、本激励计划的有效期

本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过64个月。

二、本激励计划的授权日

本激励计划的授权日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定。公司股东大会审议通过本激励计划后60日内，由公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。授权日必须为交易日。

三、本激励计划的等待期

本激励计划授予的股票期权等待期为自相应授权日起16个月、28个月、40个月和52个月。

四、本激励计划的可行权日在本激励计划通过后，股票期权自授权日起满16个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

- 1、公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
- 2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
- 3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
- 4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。公司授予的股票期权自本激励计划授权日起满16个月后，激励对象应在未来48个月内分四期行权。

期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
股票期权第一 个行权期	自授予日起16个月后的首个交易日起至授予日起28个月 内的最后一个交易日当日止	25%
股票期权第二	自授予日起28个月后的首个交易日起至授予日起40个月	25%

个行权期	内的最后一个交易日当日止	
股票期权第三 个行权期	自授予日起40个月后的首个交易日起至授予日起52个月 内的最后一个交易日当日止	25%
股票期权第四 个行权期	自授予日起52个月后的首个交易日起至授予日起64个月 内的最后一个交易日当日止	25%

三、第七章 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法

修改前：

股票期权的行权价格股票期权的行权价格为每股6.49元。即在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在其行权期内以每股6.49元购买1股公司股票的权利。

股票期权的行权价格的确定方法：

股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

(一) 本激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)，为每股5.84元；

(二) 本激励计划草案公告前20个交易日(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)的公司股票交易均价，为每股6.49元。

修改后：

股票期权的行权价格股票期权的行权价格为每股6.49元。即在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在其行权期内以每股6.49元购买1股公司股票的权利。

股票期权的行权价格的确定方法：

股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

(一) 本激励计划原草案公告日(2021年10月29日)前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)，为每股5.84元；

(二) 本激励计划原草案公告日(2021年10月29日)前20个交易日(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)的公司股票交易均价，为每股6.49元。

四、第八章 股票期权的授予与行权条件

修改前：

二、股票期权的行权条件行权期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权：

(三)公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的股票期权，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件，各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以公司2019年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于20%。
第二个行权期	以公司2019年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于40%。
第三个行权期	以公司2019年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于70%
第四个行权期	以公司2019年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于80%。

注：公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

三、考核指标的科学性和合理性说明

公司层面业绩指标为营业收入增长率。营业收入增长率体现公司经济能力及市场占有率，参照公司历史业绩，经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，管理层充分考虑，由于本次激励计划与公司于2020年度已经发布的股票期权激励计划有三个考核年度（2021年-2023年）发生重合，为保持考核标准的公平性和一致性，本次股票期权激励计划将在上述三个重合考核年度延续使用2020年度股票期权激励计划的考核指标，并对第四个考核年度进行了调整。公司延用了以2019年营业收入为基数，2021-2024年营业收入较基数年增长率须分别达到20%、40%、70%和80%的总体考核指标。

除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权条件。

综上，公司本次激励计划的考核具有全面性、综合性及可操作性，考核指标

设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

修改后：

二、股票期权的行权条件行权期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权：

(三)公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的股票期权，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件，各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以公司2019年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于40%。
第二个行权期	以公司2019年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于70%。
第三个行权期	以公司2019年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于80%
第四个行权期	以公司2019年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于90%。

注：公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

三、考核指标的科学性和合理性说明

公司层面业绩指标为营业收入增长率。营业收入增长率体现公司经济能力及市场占有率，参照公司历史业绩，经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，管理层充分考虑，由于本次激励计划与公司于2020年度已经发布的股票期权激励计划有二个考核年度（2022年-2023年）发生重合，为保持考核标准的公平性和一致性，本次股票期权激励计划将在上述二个重合考核年度延续使用2020年度股票期权激励计划的考核指标，并对第三和第四个考核年度进行了调整。公司延用了以2019年营业收入为基数，2022-2025年营业收入较基数年增长率须分别达到40%、70%、80%和90%的总体考核指标。

除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权条件。

综上，公司本次激励计划的考核具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

五、第十章 股票期权的会计处理

修改前：

二、股票期权费用的摊销方法

公司按照相关估值工具确定授权日股票期权的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，本激励计划授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示：

单位：元

授予 的股 票期 权数 量 (万 份)	需摊销的总 费用	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
738. 5	4,534,660. 24	148,615. 04	1,751,617. 81	1,361,791. 79	876,583. 08	396,052. 52

说明：

1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授权日、授权日股价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑股票期权激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

修改后：

二、股票期权费用的摊销方法

公司按照相关估值工具确定授权日股票期权的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，本激励计划授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示：

单位：元

授予的股票期权数量(万份)	需摊销的总费用	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
738.50	4,534,660.24	1,537,044.42	1,346,468.11	973,903.73	544,303.28	132,940.71

说明：

1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授权日、授权日股价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑股票期权激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，

提高经营效率，降低代理人成本，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

六、《天津九安医疗电子股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》“释义”及其摘要、《天津九安医疗电子股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》中涉及的相关内容已同步进行修订。

更新后的《天津九安医疗电子股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》“释义”及其摘要、《天津九安医疗电子股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关文件详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2021年12月10日