

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

关于 2021 年员工持股计划第二批次份额归属的提示性公告

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。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 26 日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，于 2021 年 5 月 24 日召开 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关于<2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施 2021 年员工持股计划，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将本员工持股计划第二批次份额归属的相关情况公告如下：

一、员工持股计划持股情况和锁定期

2021 年 7 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 6,718,233 股股票（占公司当时总股本的 2.55%）已于 2021 年 7 月 15 日非交易过户至“内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司—2021 年员工持股计划”专户。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

根据《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算（即 2021 年 7 月 15 日至 2022 年 7 月 14 日）。锁定期届满后，本员工持股计划所获标的股票权益分三期确认归属。确认归属时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期确认归属的标的股票比例分别为 30%、30%、40%，各年度具体归属比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。

二、员工持股计划的考核及归属

（一）考核要求

1、公司层面业绩考核

本员工持股计划考核年度为2021-2023三个会计年度，每个会计年度考核一次。对各考核年度的净利润累计值（A），进行考核，根据上述指标完成情况确定公司层面归属比例X，各年度业绩考核目标安排如下表所示：

归属安排	对应考核年度	该考核年度使用的净利润累计值	年度累计净利润绝对值(A)	
			目标 (Am)	触发值 (An)
第一批	2021	2021年净利润值	1.0亿元	0.8亿元
第二批	2022	2021年和2022年两年净利润累计值	2.5亿元	2.0亿元
第三批	2023	2021年、2022年和2023年三年净利润累计值	5.0亿元	4.0亿元

以上“净利润”指标指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，且扣除各期股份支付的影响，下同。

考核指标	考核指标完成比例	公司层面归属比例 X
年度累计净利润绝对值(A)	$A \geq A_m$	100%
	$A_n \leq A < A_m$	A/A_m
	$A < A_n$	0
确定公司层面归属比例 X 值的规则	当考核指标出现 $A \geq A_m$ 时， $X=100\%$ ；当考核指标出现 $A < A_n$ 时， $X=0$ ；当考核指标 A 出现其他组合分布时， $X=A/A_m$	

若本员工持股计划项下某一个考核期内公司业绩考核指标未达成，本员工持股计划在该批解锁后出售该批对应的标的股票所获得的资金归属于公司，公司应以该资金额为限返还持有人原始出资及利息(届时由管理委员会确定执行标准)。

2、个人层面绩效考核

参加对象的绩效评价结果划分为四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定参加对象可归属的比例：

考核结果	特殊贡献	优秀	合格	不合格
归属比例	>1	1.0	0.8	0

公司董事会薪酬与考核委员会可以根据考核情况对参加对象该批次归属的比例进行调整，包括调增和调减其权益比例。

3、权益归属累计计算的特别安排

在归属考核期内，若个人上一年度考核未达到归属条件，但加上本年度的业绩后达到

累计考核归属条件的，上一年度对应的归属权益100%仍可以进行归属，具体执行方案由管理委员会制定并报公司董事会薪酬与考核委员会批准后执行。

之前考核期已 100%归属的权益不做追溯调整。

（二）归属情况

归属安排	考核年度	该考核年度使用的净利润累计值	已实现的年度累计净利润绝对值/万元	公司层面归属比例
第一批	2021	2021 年净利润值	10,598.05	100%
第二批	2022	2021 年和 2022 年两年净利润累计值	22,677.66	90.71%
第三批	2023	2021 年、2022 年和 2023 年三年净利润累计值	——	——

2022 年 7 月 14 日，公司 2021 年员工持股计划锁定期届满。2021 年公司层面业绩考核指标即 2021 年净利润目标值已达成，第一批公司层面整体可归属比例=30%*100%，对应标的股票数量为 201.55 万股，占公司总股本的 0.77%；根据持有人 2021 年度个人绩效考核情况，个人层面可归属比例=30%*100%*个人层面绩效考核结果对应的比例，公司根据个人层面绩效考核的最终结果确定员工个人可归属的员工持股计划份额。详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2023 年 7 月 14 日，公司 2021 年员工持股计划到达第二批次归属时点。2022 年公司层面业绩考核指标完成比例为 90.71%，则公司层面整体可归属比例=30%*90.71%，对应标的股票数量为 182.82 万股，占公司总股本的 0.70%；根据持有人 2022 年度个人绩效考核情况，个人层面可归属比例=30%*90.71%*个人层面绩效考核结果对应的比例，公司根据个人层面绩效考核的最终结果确定员工个人可归属的员工持股计划份额。

三、本员工持股计划后续安排

本员工持股计划锁定期届满后至存续期届满前，由管理委员会根据持有人会议的授权，择机出售本员工持股计划持有的股票。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

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他期间。

四、员工持股计划的存续、变更和终止

（一）员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划在存续期届满时自行终止。

2、上市公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。

3、上市公司应当最迟在员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满后的处置安排。

（二）员工持股计划的变更

在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

（三）员工持股计划的终止

1、本员工持股计划存续期满后自行终止。

2、本员工持股计划存续期届满前所持股票全部出售的，本期员工持股计划可提前终止。提前终止不得导致本员工持股计划存续期限少于十二个月。

五、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二零二三年七月十五日