

上海兰卫医学检验所股份有限公司

关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告

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

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

1. 2022 年 11 月 24 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 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 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

2. 2022 年 11 月 24 日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>首次授予激励对象名单的议案》。

3. 2022 年 11 月 25 日至 2022 年 12 月 4 日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何书面异议。2022 年 12 月 7 日，公司披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4. 2022 年 12 月 15 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于授权董事会办理公司 2022 年限

限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于2022年12月15日披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 2023年1月30日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6. 2023年12月15日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于作废2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，预留部分限制性股票授予激励计划需经股东大会审议通过后的12个月内确定。

截至2023年12月15日，鉴于公司《激励计划》中预留部分限制性股票合计129万股尚未明确预留权益的授予对象，公司对该129万股限制性股票进行作废失效处理。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废2022年限制性股票激励计划部分预留限制性股票事项不会损害上市公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队和核心骨干的勤勉尽职，亦不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司作废本激励计划预留部分限制性股票事项符合法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票合计129万股。

五、律师出具的法律意见

上海澄明则正律师事务所律师认为，截至法律意见书出具之日，兰卫医学本次调整、

本次作废事项已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等有关规定。

六、独立财务顾问意见

本独立财务顾问认为，截止本报告出具日，兰卫医学本次限制性股票激励计划调整授予价格及作废预留部分限制性股票相关事项已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》以及《管理办法》等法规的相关规定。

七、备查文件

1. 公司第三届董事会第十九次会议决议；
2. 公司第三届监事会第十七次会议决议；
3. 《上海澄明则正律师事务所关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、预留部分限制性股票作废相关事项的法律意见书》；
4. 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格暨作废预留部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日