

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：国金证券

山东大正医疗器械股份有限公司 关于修改第一期股权激励计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

2020年12月21日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任夏兆胜先生为公司副总经理的议案》、《关于<山东大正医疗器械股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》、《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

2020年12月21日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于<山东大正医疗器械股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>的议案》。

2021年1月7日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山东大正医疗器械股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》。

公司现于2022年4月20日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于修改公司<第一期股权激励计划>的议案》，上述修改事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

二、 第一期股权激励计划修改情况

结合公司实际情况，拟对公司《第一期股权激励计划》中股票期权行权价格的调整方法进行修改。

修改内容如下：

原内容	修订后
第十章 股权激励计划的调整方法 二、股票期权行权价格的调整方法 在激励对象行权前，公司如发生资本公积金转增股本、派送股票红利、缩股、派息、增发等事项，未行权的股票期权的行权价格应进行调整，但调整后的期权行权价格不得为负，且不得低于最近一期经审计每股净资产。	第十章 股权激励计划的调整方法 二、股票期权行权价格的调整方法 在激励对象行权前，公司如发生资本公积金转增股本、派送股票红利、缩股、派息、增发等事项，未行权的股票期权的行权价格应进行调整，但调整后的期权行权价格不得为负。

除上述修改内容外，《第一期股权激励计划》其他内容保持不变。

三、 备查文件

- 1、《山东大正医疗器械股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《山东大正医疗器械股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2022年4月21日