

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026-028

## 西安康拓医疗技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况  
西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年6月15日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年6月10日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长胡立人先生主持，会议由出席董事9人，实际出席董事9人，部分高级管理人员列席。会议召集符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、行政法规、规范性文件及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》  
表决结果：同意7票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。  
董事赵若愚先生、吴优女士回避表决。

因公司实施《2025年年度权益分派实施方案》根据《上市公司股权激励管理办法》、《2025年限制性股票激励计划》等相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会将对2025年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，2025年限制性股票激励计划授予价格为14.30元/股（调整为13.98元/股）。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号：2026-029)。

本次会议已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。  
(二)审议通过《关于作废2025年限制性股票激励计划首次授予但尚未归属限制性股票激励计划的议案》

表决结果：同意7票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。  
董事赵若愚先生、吴优女士回避表决。

因公司实施《2025年年度权益分派实施方案》根据《上市公司股权激励管理办法》、《2025年限制性股票激励计划》等相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会将对2025年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，2025年限制性股票激励计划授予价格为14.30元/股（调整为13.98元/股）。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号：2026-029)。

本次会议已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。  
(三)审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

表决结果：同意7票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。  
董事赵若愚先生、吴优女士回避表决。

根据《2025年限制性股票激励计划》和《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。公司将按照《2025年限制性股票激励计划》及《考核管理办法》的相关规定，对首次授予部分第一个归属期符合条件的53名激励对象办理归属。对应限制性股票的归属数量为38.91万股。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号：2026-031)。

本次会议已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。  
特此公告。  
西安康拓医疗技术股份有限公司  
2026年6月16日

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026-029

## 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励 计划授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司调整2025年限制性股票激励计划履行的决策程序和信息披露情况  
1. 2025年4月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司（2025年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》（关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案）（关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案）

同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司（2025年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》（关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案）（关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案）

2. 2025年5月6日至2025年5月15日，公司于《2025年限制性股票激励计划（草案）》拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025年5月22日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《西安康拓医疗技术股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象的公示情况通报及核查意见》(公告编号：2025-024)。

3. 2025年5月27日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司（2025年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》（关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案）（关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案）

同日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6. 2025年10月27日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。相关议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

7. 2026年4月28日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

8. 2026年6月15日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》（关于作废2025年限制性股票激励计划首次授予但尚未归属限制性股票激励计划的议案）（关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案）。薪酬与考核委员会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核实并发表了核查意见。

二、本次对2025年限制性股票激励计划授予价格进行调整的情况  
本次调整后，2025年限制性股票激励计划首次及预留授予价格为14.30元/股。

公司于2026年5月7日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，公司向全体股东每股派发现金红利0.32元（含税）。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司（2025年限制性股票激励计划）》的相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会应当对相关限制性股票的授予价格进行调整。

(二)授予价格的调整依据及方法  
根据《管理办法》以及《公司（2025年限制性股票激励计划）》的相关规定：本次激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属日前，公司有资本公积转增股本、派送现金红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。派息调整的授予价格调整方法如下：

$P_1 = P_0 - V$   
其中：P<sub>0</sub>为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

(三)授予价格的调整结果  
根据首次授予和预留授予价格=14.30-0.32=13.98元/股  
根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司影响  
公司本次对2025年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2026-031

## 深圳赛格股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：  
1. 本次会议未出现否决议案的情形。  
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况  
(一)现场会议时间：2026年6月15日(星期一)下午14:45;  
网络投票时间：2026年6月15日(星期一)一天；  
其中：  
1. 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2026年6月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；  
2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月15日9:15至2026年6月15日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日：截至2026年6月10日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东的最后交易日为2026年6月5日)。  
(三)现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室。  
(四)召集人：公司董事会。  
(五)主持人：董事长柳青先生。  
(六)本次股东大会的相关议案详见公司于2026年5月30日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司董事和高級管理人员薪酬管理制度》  
(七)会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

1. 会议出席情况  
(1)现场和网络出席情况

通过现场和网络参加表决的股东及股东授权代理人(人数)  
152  
所代表的股份数量(股数)  
699,276,572  
占公司总股本的比例  
56.7963%

通过现场和网络参加表决的A股股东及股东授权代理人(人数)  
148  
所代表的股份数量(股数)  
698,982,896  
占公司A股股份的比例  
70.9815%

其中：通过现场和网络参加表决的A股股东及股东授权代理人(人数)  
4  
所代表的股份数量(股数)  
293,676  
占公司A股股份的比例  
0.1192%

2. 现场会议出席情况  
2. 参加现场会议的总体情况  
出席人数及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人(人数)  
150  
所代表的股份数量(股数)  
3,113,290  
占公司总股本的比例  
0.2529%

其中：通过现场会议的中小股东及股东授权代理人(人数)  
149  
所代表的股份数量(股数)  
3,074,690  
占公司总股本的比例  
0.2497%

(十)公司部分董事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。  
二、议案审议和表决情况  
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议、经投票表决，决议并通过了如下议案：  
(一)审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》  
表决结果：

1. 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》  
表决结果：  
同意：698,101,338 99.8139% 反对：1,014,732 0.1451% 弃权：160,502 0.0230% 131,102  
其中反对：698,041,662 99.8663% 其中弃权：786,732 0.1117% 其中弃权：160,502 0.0230% 131,102  
中小股东：59,676 0.13204% 其中反对：234,000 79.6796% 其中弃权：0 0 0  
小于5%股  
东持股比  
例：1.938506 0.2772% 中小持股  
比例：1,014,732 0.1451% 中小持股  
比例：160,502 0.0230% 131,102  
中小5%股  
东中小  
持股比  
例：1.938506 6.2511% 中小5%  
持股比  
例：1,014,732 32.5906% 中小5%  
持股比  
例：160,502 5.1554% 131,102

三、律师出具的法律意见  
(一)律师事务所名称：北京市中伦(深圳)律师事务所；  
(二)经办律师：牟关东、宋佳；  
(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事项符合《公司法》《深圳证券交易所》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件  
(一)《深圳赛格股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议》  
(二)《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳赛格股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》  
(三)深交所要求的其他文件。  
特此公告。  
深圳赛格股份有限公司  
董事会  
2026年6月16日

证券代码：600636 证券简称：退市国化 公告编号：2026-064

## 国新文化控股股份有限公司 股票进入退市整理期交易的第四次 风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：  
●国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票自退市整理期起始日为2026年6月1日，退市最后交易日为2026年6月22日。  
●退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票将终止上市。

●本公司股票将在退市整理期交易15个交易日，截至2026年6月15日收盘已交易11个交易日，剩余4个交易日，交易期间将终止上市，敬请投资者审慎投资、注意风险。  
●公司股票在退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事项。

●特别提示：公司提醒广大投资者委托券商等市场主体在股票终止上市时谨慎操作并及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。对于自股票终止上市时谨慎操作并及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务，建议有权机关在股票终止上市前通过原协议执行渠道提前办理续办手续。

2026年5月22日，公司收到上海证券交易所《关于国新文化控股股份有限公司股票终止上市的决定》(2026)108号)，上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上市公司证券交易规则》的相关规定，本公司股票于2026年6月1日进入退市整理期交易。

一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制  
(一)证券代码：600636  
(二)证券简称：退市国化  
(三)涨跌幅限制：首个交易日无涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为10%。

二、公司股票在退市整理期交易起始日及交易期限  
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2026年6月1日，退市整理期为15个交易日，如不考虑全天停牌因素，预计最后交易日为2026年6月22日，如证券交易所日期出现调整，公司不进入退市整理期最后交易日日期随之顺延。如公司股票在退市整理期全天无停牌，停牌期间不计入退市整理期，预计的最后交易日日期将顺延。股票停牌天数累计不得超过5个交易日。

三、在退市整理期间，公司股票继续在风险警示板交易，进入退市整理期交易的首个交易日不实行价格涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为10%。退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票将终止上市。

根据《上市公司证券交易规则》规定，个人投资者买入公司股票整理期的，应当具备24个月以上的股票交易经验，且以本人名义开立的证券账户和资金账户内资产在申请权限开通前20个交易日日均不低于50万元(不含融资融券融入的证券和资金)人民币50万元(不含)以上(含)上述规定的个人投资者，方可卖出持有的退市整理股票。

四、退市整理期风险警示板的披露安排  
公司将股票在退市整理期交易首日，发布公司股票已被上海证券交易所作出终止上市决定的风险提示公告；在退市整理期前10个交易日，每个交易日发布1次股票将被终止上市的风险警示公告，在最后5个交易日内每日发布1次股票将被终止上市的风险警示公告。

四、公司股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或实施重大资产重组事项的说明  
根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.6.11条规定，上市公司股票进入退市整理期的，公司在退市整理期间不得筹划或者实施重大资产重组事项。

五、其他重要提示  
公司提醒广大投资者委托券商等市场主体在股票终止上市时谨慎操作并及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。对于自股票终止上市时谨慎操作并及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务，建议有权机关在股票终止上市前通过原协议执行渠道提前办理续办手续。

公司指定信息披露报纸和网站为中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。  
特此公告。  
国新文化控股股份有限公司  
董事会  
2026年6月16日

四、薪酬与考核委员会意见  
经审核，薪酬与考核委员会认为：因公司实施了2025年年度权益分派实施方案，根据《管理办法》、《公司（2025年限制性股票激励计划）》等相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司将对2025年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，2025年限制性股票激励计划授予价格为14.30元/股（调整为13.98元/股）。

公司本次对2025年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》和公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整限制性股票授予价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，因此，我们一致同意公司对2025年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

五、法律意见书结论性意见  
国浩律师(西安)事务所认为，根据股东大会对董事会的授权，截至法律意见书出具之日，本次调整的原因、调整方法及调整后的授予价格符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》(以下简称“《监管指南》”)及《西安康拓医疗技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定，公司已经按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划(草案)》的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，公司尚需按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划(草案)》的相关规定履行后续信息披露义务。

六、网络公告附件  
(一)《西安康拓医疗技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；  
(二)《西安康拓医疗技术股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；  
(三)《国浩律师(西安)事务所关于西安康拓医疗技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整、作废及归属之法律意见书》。

西安康拓医疗技术股份有限公司  
2026年6月16日

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026-030

## 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于作废2025年限制性股票激励 计划部分已授予但尚未归属限制性 股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票激励计划的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况  
1. 2025年4月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司（2025年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》（关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案）（关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案）

同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司（2025年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》（关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案）（关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案）

2. 2025年5月6日至2025年5月15日，公司于《2025年限制性股票激励计划（草案）》拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025年5月22日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《西安康拓医疗技术股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象的公示情况通报及核查意见》(公告编号：2025-024)。

3. 2025年5月27日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司（2025年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》（关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案）（关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案）

同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司（2025年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》（关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案）（关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案）

2. 2025年5月6日至2025年5月15日，公司于《2025年限制性股票激励计划（草案）》拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025年5月22日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《西安康拓医疗技术股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象的公示情况通报及核查意见》(公告编号：2025-024)。

3. 2025年5月27日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司（2025年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》（关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案）（关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案）

同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司（2025年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》（关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案）（关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案）

4. 2025年5月27日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司（2025年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》（关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案）（关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案）

同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司（2025年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》（关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案）（关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案）

5. 2025年6月12日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单和授予价格的议案》（关于向激励对象授予首次授予限制性股票激励计划的议案）。薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6. 2025年10月27日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。相关议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

7. 2026年4月28日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

8. 2026年6月15日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》（关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票激励计划的议案）（关于2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票激励计划的议案）

二、本次作废第二类限制性股票的原因、数量  
根据公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及《激励计划》的相关规定，鉴于本次激励计划首次授予部分11名激励对象已离职，上述人员已不具备激励对象资格，其已授予但尚未归属的限制性股票0.30万股全部不得归属应由公司作废。

三、本次作废事项对公司股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。  
四、本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理层的稳定性，也不会影响本次激励计划的继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见  
董事会薪酬与考核委员会认为：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，1名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，公司拟作废其已获授予但尚未归属的全部限制性股票0.3万股。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《公司（2025年限制性股票激励计划）》等相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司将对上述激励对象未能归属的限制性股票进行作废。

信息披露义务，公司尚需按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划(草案)》的相关规定履行后续信息披露义务。

五、法律意见书结论性意见  
国浩律师(西安)事务所认为，根据股东大会对董事会的授权，截至法律意见书出具之日，本次调整及作废符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司已经按照《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及《激励计划(草案)》的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，公司尚需按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划(草案)》的相关规定履行后续信息披露义务。

西安康拓医疗技术股份有限公司  
2026年6月16日

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026-031

## 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属 条件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：  
●限制性股票归属数量：首次授予部分38.91万股。  
●归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司股票普通股股票。

西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。现将有关事项说明如下：

一、2025年限制性股票激励计划首次授予情况如下：  
授予日期 授予价格 授予数量 授予人数 授予后限制性股票余额数量  
2025年4月28日 13.98元/股 147.78万股 14人 325.73万股

2. 2025年限制性股票激励计划预留授予情况如下：  
授予日期 授予价格 授予数量 授予人数 授予后限制性股票余额数量  
2026年4月28日 13.98元/股 14.77万股 15人 0万股

(二)本次激励计划各期限制性股票归属情况  
截止本公告披露之日，本次激励计划尚未归属限制性股票归属。  
(一)董事会对限制性股票归属条件是否成就的审议情况  
2026年6月15日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《激励计划》”)、《激励计划》和《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”)的相关规定，公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。公司将按照《2025年限制性股票激励计划》及《考核办法》的相关规定，对首次授予部分第一个归属期符合条件的53名激励对象办理归属。对应限制性股票的归属数量为38.91万股。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和公司《激励计划》等相关规定。

二、限制性股票授予情况  
1. 2025年限制性股票激励计划首次授予情况如下：  
授予日期 授予价格 授予数量 授予人数 授予后限制性股票余额数量  
2025年4月28日 13.98元/股 147.78万股 14人 325.73万股

2. 2025年限制性股票激励计划预留授予情况如下：  
授予日期 授予价格 授予数量 授予人数 授予后限制性股票余额数量  
2026年4月28日 13.98元/股 14.77万股 15人 0万股

(三)本次激励计划各期限制性股票归属情况  
截止本公告披露之日，本次激励计划尚未归属限制性股票归属。  
(一)董事会对限制性股票归属条件是否成就的审议情况  
2026年6月15日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《激励计划》”)、《激励计划》和《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”)的相关规定，公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。公司将按照《2025年限制性股票激励计划》及《考核办法》的相关规定，对首次授予部分第一个归属期符合条件的53名激励对象办理归属。对应限制性股票的归属数量为38.91万股。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和公司《激励计划》等相关规定。

三、限制性股票授予情况  
1. 2025年限制性股票激励计划首次授予情况如下：  
授予日期 授予价格 授予数量 授予人数 授予后限制性股票余额数量  
2025年4月28日 13.98元/股 147.78万股 14人 325.73万股

2. 2025年限制性股票激励计划预留授予情况如下：  
授予日期 授予价格 授予数量 授予人数 授予后限制性股票余额数量  
2026年4月28日 13.98元/股 14.77万股 15人 0万股

(三)本次激励计划各期限制性股票归属情况  
截止本公告披露之日，本次激励计划尚未归属限制性股票归属。  
(一)董事会对限制性股票归属条件是否成就的审议情况  
2026年6月15日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《激励计划》”)、《激励计划》和《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”)的相关规定，公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。公司将按照《2025年限制性股票激励计划》及《考核办法》的相关规定，对首次授予部分第一个归属期符合条件的53名激励对象办理归属。对应限制性股票的归属数量为38.91万股。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和公司《激励计划》等相关规定。

四、限制性股票授予情况  
1. 2025年限制性股票激励计划首次授予情况如下：  
授予日期 授予价格 授予数量 授予人数 授予后限制性股票余额数量  
2025年4月28日 13.98元/股 147.78万股 14人 325.73万股

2. 2025年限制性股票激励计划预留授予情况如下：  
授予日期 授予价格 授予数量 授予人数 授予后限制性股票余额数量  
2026年4月28日 13.98元/股 14.77万股 15人 0万股

(三)本次激励计划各期限制性股票归属情况  
截止本公告披露之日，本次激励计划尚未归属限制性股票归属。  
(一)董事会对限制性股票归属条件是否成就的审议情况  
2026年6月15日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）