

山东新华医疗器械股份有限公司

关于 2018 年度激励奖金提取和分配方案的公告

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

根据公司2017年第五次临时股东大会审议通过的《山东新华医疗器械股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》的规定，公司2018年度激励奖金总提取额为327.53万元，此议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚需经公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。现将公司2018年度激励奖金提取及分配方案公告如下：

一、激励奖金应提取额

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润 12,221.36万元，归属于母公司所有者的净利润2,278.41万元，比上年同期降低65.23%，2018年度实现营业收入1,028,363.90万元，比2017年增长3.01%。根据公司2017年第五次临时股东大会审议通过的《山东新华医疗器械股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》的规定，公司激励奖金总提取额为327.53万元，其计算过程如下：

（一）按照净利润增长率计算（详见公司《业绩考核激励奖金管理办法》），激励奖金提取额为 0 元。

1、考核指标基准值

净利润增长额，以2017年度完成值为计算基准值。

2、提取金额的计算

2018 年度，公司的年度净利润增长率未实现《业绩考核激励奖金管理办法》规定的考核指标，公司 2018 年度按照净利润增长率计算应计提激励奖金额为 0 元。

（二）按照营业收入增长率计算（详见公司《业绩考核激励奖金管理办法》），

激励奖金提取额为600.79 万元。

1、考核指标基准值

营业收入增长额，以 2017 年度完成值为计算基准值。

2、提取金额的计算

2018年度，公司的年度营业收入增长率为3.01%，营业收入增长额为300.39 万元，按照《业绩考核激励奖金管理办法》第十条中“ $0 \leq \text{营业收入增长率} < 5\%$ 时，以年度营业收入增长额为提取基数，按2%提取激励奖金”的规定，公司2018年度按照营业收入增长率计算应计提激励奖金额为600.79万元。

（三）按照EVA值计算方法(详见公司《业绩考核激励奖金管理办法》)，激励奖金提取额减少265.74 万元。

1、考核指标基准值

EVA值考核指标，按照2017年度EVA值为基数递增2%。

2、提取金额的计算

2018年度，公司的EVA值计算指标为-8,894.76万元；2017年度，公司的EVA值计算指标为-4,627.19万元，按照《业绩考核激励奖金管理办法》第十条中“年度实际完成 EVA 值比基准值每增长1%，按照上述办法提取激励奖金总额的0.5%增加激励奖金，年度实际完成 EVA 值比基准值每降低 1%，按照上述办法提取激励奖金总额的 0.5%减少激励奖金。”规定，激励奖金提取额减少265.74万元。

（四）按照四金占用率指标计算(详见公司《业绩考核激励奖金管理办法》)，激励奖金提取额减少7.52万元。

1、考核指标基准值

四金占用比率，以2017年度实际完成值为计算基准值。

2、提取金额的计算

2018年度，公司的四金占用比率为56.81%，2017年度，公司的四金占用比率为54.57%，按照《业绩考核激励奖金管理办法》第十条中“年度实际完成四金占用比率比基准值每降低 1 个百分点，按上述办法提取激励奖金总额的 1%增加激励奖金；年度实际完成四金占用比率比基准值每提高 1 个百分点，按上述办法提取激励奖金总额的1%扣减激励奖金。”的规定，公司2018年度按照四金占用比率指标计算应计提激励奖金额度减少7.52万元。

(五) 2018年度, 公司实现当年归属于母公司的净利润为2,278.41万元。根据《业绩考核激励奖金管理办法》第十一条中“公司当年实现归属于母公司的净利润<28,000万元时, 激励奖金总额不超过1,200万元”的规定, 公司2018年度激励奖金总提取额不超过1,200万元。

综上, 公司2018年度共应计提激励奖金总额327.53万元。

二、激励奖金分配方案

公司2018年度激励奖金总提取额为327.53万元, 公司董事会薪酬与考核委员会将按照奖励对象所承担的责任和业绩考核结果对激励奖金进行分配, 具体奖励对象包括: (1) 于公司受薪的董事会成员; (2) 于公司受薪的监事会成员; (3) 高级管理人员; (4) 由总经理提名的技术、管理骨干和卓越贡献人员。

上述奖励对象不包括独立董事、大股东委派并不在公司取酬的董事以及仅在公司领取董事酬金的董事会成员。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2019年4月15日