

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-022

天津九安医疗电子股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年4月21日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第十一次会议的通知，会议于2024年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度董事会工作报告》

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。第六届董事会独立董事毕晓方女士、孙卫军先生、何曙光先生、杨艳辉女士向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，将提交至2023年年度股东大会进行审议。

《2023年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2023年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”。《2023年度独立董事述职报告》详见本公告日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度总经理工作报告》

董事长兼总经理刘毅先生作为关联董事，回避该议案的表决。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年年度报告及摘要》

公司2023年财务信息已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了大华审字大华审字[2024]0011008170号标准无保留意见的《审计报告》。公司董事会认真审议了《2023年度报告及摘要》，认为其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。具体内容详见本公告日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度财务决算报告》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了审计，并出具了2023年度审计报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》

公司2023年度利润分配预案为：以公司现有总股本扣除回购专用账户中股数，即按421,122,585股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)，合计派发现金股利人民币126,336,775.50元(含税)，留存收益用于公司生产经营活动，利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度，不转增不送股。

若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。

具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司2023年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-025)。

该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年第一季度报告》

具体内容详见《2024年第一季度报告》，登载于2024年4月29日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制自我评价报告》

本议案已经审计委员会审议通过。

具体详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

九、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案》

2024年，为满足公司生产经营及业务发展对于流动资金的需求，在风险可控的前提下，公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请的综合授信额度为不超过50亿元人民币，上述额度在获得有关银行等机构审批后生效。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。公司董事会授权董事长刘毅先生根据实际情况在上述审批额度内确定具体授信机构、授信形式及授信金额，并代表公司与相关金融机构签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，有效期为一年。

十、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募集资金投资项目的建设开展的周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金出现暂时性闲置的情况。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保

值增值，保障公司股东的利益。

董事会同意在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下，公司使用总额度不超过人民币17,000万元的部分暂时性闲置募集资金进行现金管理，并授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

保荐机构出具了核查意见。详见本公告日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-028）。

十一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财与证券投资的议案》

根据公司的发展情况，在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下，为优化财务结构，合理利用自有资金，通过委托理财与证券投资充分提高资金使用效率及收益率，争取实现公司和股东收益最大化。公司计划主要投资于风险较低、收益稳定的固定收益类资产。公司及子公司拟使用最高额度合计不超过（含）170亿元人民币或等值外币的自有资金进行委托理财，拟使用最高额度合计不超过（含）90亿元人民币或等值外币的自有资金进行证券投资。授权公司管理层根据公司及子公司的经营需要，在本额度范围内选择适合标的进行投资，并可由公司及子公司共同循环滚动使用。

本次进行委托理财和证券投资的额度经股东大会审议通过后生效，同时，为便于统一管理，公司2023年度内已审议的委托理财额度、证券投资额度将不再使用，前次存续投资将按照2023年年度股东大会审议通过的额度及使用期限进行管理。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

详见本公告日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行委托理财与证券投资的公告》（公告编号：2024-029）。

十二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》

为便捷对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，并

结合募集资金的实际使用情况，公司决定在上海浦东发展银行天津分行开立新的募集资金专户，并将存放于兴业银行天津华苑支行的募集资金转存至新的募集资金专户，待募集资金完全转出后，公司将注销原募集资金专户。

公司此次变更部分募集资金专户，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。募集资金专户资金的存放与使用继续严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

详见本公告日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-030）。

十三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资事项变更的议案》

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》，同意公司向苏州砺思星河创业投资合伙企业（有限合伙）出资5,000万元、北京英诺鼎鑫创业投资中心（有限合伙）出资3,000万元、海南九合深宏创业投资基金合伙企业（有限合伙）出资3,000万元。截止目前，公司合并报表范围内主体未与上述基金签署协议及出资。

公司获悉，子公司九安香港参与投资的天津九尚一号管理咨询合伙企业（有限合伙）已对上述基金进行出资。因此，为控制投资风险，提高资金的使用效率，同意公司终止与上述专业投资机构共同投资的事项。

十四、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

因公司2021年股票期权激励计划部分激励对象离职及部分激励对象绩效考核结果为B/C，第二个行权期股票期权数量部分或全部不可行权，根据《2021年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》的规定，现对该部分股票期权予以注销，共计239,000份。其中2021年股票期权激励计划所涉及的11名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未获准行权的股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，本次注销的股票期权数量为198,750份。另外，根据公司2023年度绩效考评结果，15名激励对象个人绩效考核结果为B，可行权比例为第二期可行权数量的80%；7激励对象个人绩效考核结果为C，可行权比例为第二期可行

权数量的60%。公司将对上述激励对象第二个行权期无法行权的股票期权40,250份进行注销。

综上所述，公司本次合计注销以上尚未行权的股票期权239,000份。公司2021年股票期权激励计划的激励对象总数由327人调整为316人，本次注销后，激励对象已获授但行权条件尚未成就的股票期权数量由504.38万份调整为323万份。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司将按照股票期权激励计划的规定办理注销的相关事宜。

公司董事王湧先生、丛明先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号2024-031）。

十五、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定，以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，结合2023年度已实现的业绩情况，董事会认为公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就。

结合股权激励计划行权条件中个人层面绩效考核要求及各激励对象2023年度个人绩效考评结果，公司2021年股票期权激励计划具有当年度行权资格的共计316名激励对象在第二个行权期内计划以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为1,574,750份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为3.40元/股。

公司董事王湧先生、丛明先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-032）。

十六、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

详细内容请见本公告日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2024年4月29日