

稳健医疗用品股份有限公司
第三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。

一、董事会会议召开情况

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2023 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 12 日通过邮件和即时通信工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：

1.审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》。

公司董事会审议了《2022 年度董事会工作报告》，该报告从经营业绩、重大事项、董事会专门委员会履职、社会责任承担等方面对 2022 年度进行了总结，以及阐述了公司未来的发展战略。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事会工作报告》。

公司第三届董事会独立董事彭剑锋先生、谢家伟女士、Key Ke Liu（刘科）先生向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度

股东大会上进行述职。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》。

公司董事会审议了总经理李建全先生提交的《2022 年度总经理工作报告》，报告内容涉及公司 2022 年度经营情况及 2023 年度工作思路。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》等相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》。

公司《2022 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》确认，

2022 年度公司合并利润表中的归属于母公司股东的净利润为 1,650,582,427.43 元, 2022 年度母公司利润表中的净利润为 1,854,821,524.21 元, 截至 2022 年 12 月 31 日, 母公司未分配利润为 4,868,449,855.81 元。经综合考虑公司 2022 年度盈利情况和沪深 A 股上市公司分红总体情况, 以扣除回购股份后的 419,737,649 股为基数, 向全体股东拟每 10 股派发现金股利 19.00 元 (含税), 每 10 股转增股本 4 股, 不送红股, 合计派发现金股利 797,501,533.10 元 (占合并利润表中的归属于母公司股东的净利润的比例为 48.32%)。

公司独立董事已就 2022 年度利润分配预案发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》和《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果: 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。会计师事务所对此事项出具了专项鉴证报告。

表决结果: 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

7.审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2022 度

内部控制自我评价报告》。独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议通过《关于确认 2022 年度公司非独立董事薪酬的议案》。

根据《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，同意不在公司任职的非独立董事不领取薪酬，在公司担任具体职务的董事根据其担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年年度报告》中“第四节 公司治理-七、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

表决结果如下：

8.01 李建全先生薪酬

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李建全先生回避表决。

8.02 方修元先生薪酬

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事方修元先生回避表决。

8.03 徐小丹薪酬

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事徐小丹回避表决。

8.04 郭振炜先生薪酬

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事郭振炜先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于确认 2022 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，董事会同意在公司任职的高级管理人员，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年年度报告》中“第四节 公司治理-七、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

表决结果如下：

9.01 陈惠选女士薪酬

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.02 张莉女士薪酬

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司及子公司为经营需要，拟向银行申请总额度不超过 80.00 亿元人民币的综合授信，担保方式为信用授信，授信业务包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，期限为自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起一年。授信期限内该额度可以循环使用。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司及子公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为实现资金的有效利用，提高资金使用效率，并获得一定的收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 80.00 亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日为止，以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 116.2140 万股，公司后续将按照相关规定为符合归属条件的 388 名激励对象办理归属手续。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。独立董事、法律顾问北京市中伦（深圳）律师事务所和独立财务顾问深圳市他山企业管理咨询

有限公司已对该事项发表独立意见或专项意见。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。作为被激励对象的董事李建全先生、方修元先生和徐小丹女士已回避表决。

13.审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由于公司 2020 年限制性股票激励计划中额外 95 名激励对象已离职，419 名激励对象 2022 年度个人层面绩效考核不达标导致无法全额归属被授予的限制性股票，公司拟作废其已获授予的限制性股票合计 130.3935 万股。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。独立董事、法律顾问北京市中伦（深圳）律师事务所和独立财务顾问深圳市他山企业管理咨询有限公司已对该事项发表独立意见或专项意见。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。作为被激励对象的董事李建全先生、方修元先生和徐小丹女士已回避表决。

14.审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构。聘期一年，为公司提供财务报告审计、内部控制报告审计等业务服务。

独立董事已对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

15.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则（2023年4月）》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

16.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度（2023年4月）》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

17.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度（2023年4月）》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

18.审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度（2023年4月）》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

19.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度（2023年4月）》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

20.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度（2023年4月）》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

21.审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案（2023年4月）》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

22.审议通过《关于修订公司相关制度的议案》。

为持续完善公司规范程度、提升公司治理水平，公司拟根据证监会或者深圳证券交易所最新发布的相关规则，结合公司自身实际情况，修订《内部审计管理制度》《审计委员会议事规则》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《董事会秘书工作细则》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告

制度》《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23.审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24.审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

同意公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第十一次会议决议；
- 2.独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3.独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日