

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2023-050

## 稳健医疗用品股份有限公司

### 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2023年11月15日以通讯会议的方式召开。会议由公司董事会秘书陈惠选女士主持。本次会议应出席持有人14人（不含预留份额），实际出席持有人14人，代表第一期员工持股计划有表决权的份额为21,715,000份，占第一期员工持股计划有表决权份额总数（不含预留份额）的100%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司第一期员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

#### 二、持有人会议审议情况

经与会持有人逐项审议并表决，通过以下议案：

##### （一）审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《稳健医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《稳健医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，设立第一期员工持股计划管理委员会，作为第一期员工持股计划的日常管理与监督机构，对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期与第一期员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意21,715,000份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。

##### （二）审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议

案》

为保证公司第一期员工持股计划管理委员会的规范运作，选举顾进山先生、廖美珍女士、赵霞女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，上述人员任期与第一期员工持股计划存续期一致。

本次选举的管理委员会委员不是持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 21,715,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举顾进山先生为第一期员工持股计划管理委员会主任，任期与第一期员工持股计划存续期一致。

### **（三）审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，根据《稳健医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- （1）修订持股计划管理办法；
- （2）根据公司的考核结果决定持有人权益（份额）；
- （3）持股计划归属锁定期届满后，办理标的股票出售及分配等相关事宜；
- （4）参加股东大会，代表持股计划行使股东权利，包括但不限于行使表决权、提案权、分红权；
- （5）持股计划的融资方式、金额以及其他与持股计划融资相关的事项；
- （6）其他日常经营管理活动。

本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 21,715,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总

数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。  
特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

2023 年 11 月 15 日