

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2024-079

## 稳健医疗用品股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告

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。

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的公告。

根据《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（以下简称“《业务办理指南》”）等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人在本激励计划（草案）公开披露前 6 个月内（以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

### 一、核查的范围与程序

- 核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
- 本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
- 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

### 二、核查对象买卖公司股票情况的说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2024 年 11 月 13 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》显示，在本激励计划（草案）公开披露前 6 个月内，除下表列示的人员之外，其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。

核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

姓名/名称	职务	买卖期间	变更摘要	合计变更股数 (股)
陈惠选	董事会秘书、 副总经理	2024/4/26	买入	2,000
张燕	董事	2024/6/3	买入	5,000
稳健医疗用品 股份有限公司 回购专用证券 账户	/	2024/4/26	买入	649,920
		2024/4/29	买入	312,940
		2024/10/23	股份注销	-5,962,900

公司董事会秘书兼副总经理陈惠选女士为履行其增持承诺于 2024 年 4 月 26 通过集中竞价方式买入公司股份 2,000 股；董事张燕女士于 2024 年 6 月 3 日通过集中竞价方式买入公司股份 5,000 股。经公司核查，其在自查期间买卖公司股票系其履行增持承诺且系其基于自身对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，交易行为发生时间早于公司开始筹划本次激励计划的时间，不存在利用内幕信息进行交易的情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2024-004）、《关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持计划期限届满暨增持完成公告》（公告编号：2024-047）。

公司通过回购专用证券账户回购本公司股份并全部注销的行为系基于回购计划的实施，相关回购实施及注销情况已根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行了信息披露义务，不存在利用本次股权激励计划相关内幕信息进行交易的情形。回购及注销情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-029）、《关于公司注销全部回购股份的实施公告》（公告编号：2024-071）。

公司在策划本激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司内部相关保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将参与本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人档案登记表》登记的人员范围之内，在公司公开披露本激励计划（草案）前，未发现存在信息泄露的情形。

### 三、结论意见

经核查，在本激励计划（草案）公开披露前，公司未发现存在信息泄露的情形，亦未发现核查对象存在利用内幕信息买卖公司股票的情形。

### 四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十三日