

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-046

天津九安医疗电子股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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2025年5月30日以通讯方式发出召开第六届董事会第二十三次会议的通知，会议于2025年6月3日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。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4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派即将实施，根据公司2020年、2021年股票期权激励计划的相关规定，公司董事会同意对激励计划的股票期权行权价格进行调整。公司2020年股票期权激励计划的行权价格由8.18元/股调整为8.00元/股；2021年股票期权激励计划的行权价格由3.14元/股调整为2.96元/股。

上述调整事宜经公司2020年第一次临时股东大会、2021年第二次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。（本次价格调整事项需深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司办理完成后实施）。

公司董事王湧先生、丛明先生为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(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2025-048）。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》

为拓宽融资渠道及对银行等金融机构投资者的广泛覆盖，以及为公司战略布局投入储备资金通道，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融

企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司实际发展需要，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币35亿元的中期票据及不超过（含）人民币5亿元的超短期融资券，申请在公司股东大会决议之日起一年内有效。具体可申请注册包括但不限于科技创新债券等创新性品种，或申请一般性用途债务融资工具。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并报交易商协会注册后方可实施，最终发行方案以交易商协会注册通知书为准。董事会提请股东大会授权董事会全权负责并办理本次注册发行中期票据及超短期融资券的相关事宜，并授权管理层处理与中期票据及超短期融资券的注册、发行及存续、兑付兑息有关的具体执行工作。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的公告》(公告编号: 2025-049)。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营及业务发展对于流动资金的需求，公司已于2025年4月21日召开第六届董事会第二十一次会议，审议并通过了《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》，同意公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过70亿元人民币或等值外币。

因公司本次拟申请在银行间市场注册并发行中期票据和超短期融资券，为最大程度推动专业机构投资者积极认购，拓宽对银行等金融机构投资者的广泛覆盖及融资渠道，现拟将上述综合授信额度调增至不超过100亿人民币或等值外币，相关额度自本次董事会审议并通过之日起生效，具体综合授信申请额度将视运营及资金实际需求确定。授权情况及授权有效期等其他内容均与前次决议保持一致。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于明确全资子公司业务定位的议案》

根据公司业务发展情况需要，结合公司整体经营发展规划，公司进一步明确全资子公司Andon Holdings Co., Ltd（注册地：英属维尔京群岛）和iHealth Inc.（注册地：开曼群岛）的业务范围为投资管理。上述子公司自成立以来，核心职能为持有集团内其他公司股权及进行对外投资。截至公告日，两家公司未从事上述活动之外的其他经营性活动。未来，两家子公司将继续专注于投资领域，一方面继

续持有集团内其他公司股权并结合集团业务发展动态，适时参与具有战略协同价值的项目或企业投资，另一方面以自有资金从事投资活动、投资管理，提高资金使用效率，争取实现资金的保值增值。

五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2025年6月20日以现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2025年6月5日