

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2025-021

振德医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2025年7月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年7月18日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，监事会同意取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》事项，并提请股东大会授权公司经营层办理取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》工商变更登记手续（最终以市场监督管理局核准的内容为准）。监事会同意将本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司2025年7月24日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要〉的议案》，监事会认为本次修订公司第一期员工持股计划草案，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及本次员工持股计划相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益或以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次持股计划的情形，有利于公司的持续发展。具体修订情况详见《关于修订公司第一期员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2025-023）。《公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要详见2025年7月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

鉴于监事胡修元先生及顾奕萍女士参与了本次员工持股计划，从审慎角度考虑，需对审议公司本次员工持股计划的相关议案进行回避表决。

关联监事回避后，监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法做出有效决议，该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会决议。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票，回避2票。

3、审议了《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，监事会认为本次修订公司第一期员工持股计划管理办法，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及本次员工持股计划相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体修订情况详见《关于修订公司第一期员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2025-023）。《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》详见2025年7月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

鉴于监事胡修元先生及顾奕萍女士参与了本次员工持股计划，从审慎角度考虑，需对审议公司本次员工持股计划的相关议案进行回避表决。

关联监事回避后，监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法做出有效决议，该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会决议。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票，回避2票。

4、审议了《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的议案》，监事会认为：本次回购第一期员工持股计划未解锁股份事项符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。具体内容详见公司 2025 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的公告》（公告编号：2025-024）。

鉴于监事胡修元先生及顾奕萍女士参与了本次员工持股计划，从审慎角度考虑，需对审议公司本次员工持股计划的相关议案进行回避表决。

关联监事回避后，监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法做出有效决议，该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

5、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，公司根据第一期员工持股计划实施情况，为维护广大投资者利益，提升每股收益水平，监事会同意将由公司拟回购的第一期员工持股计划未解锁的 615,667 股公司股份用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。监事会认为：本次变更部分回购股份用途并注销事项，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》、《振德医疗用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等相关规定，审议程序合法合规，决策合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2025 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于继续购买董事、高级管理人员责任险的议案》，监事会同意继续购买董事、高级管理人员责任险事项，同意将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2025 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于继续购买董事和高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司监事会

2025 年 7 月 24 日