

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2025-061

天津九安医疗电子股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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9月2日以通讯方式发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知，会议于2025年9月5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。根据《公司章程》规定，与会董事就会议议案进行了审议、表决并通过了如下议案：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

为积极维护公司市值，增强上市公司股东回报，结合公司实际情况，董事会同意将2023年度回购股份实施完毕后，存放于回购专用账户中原计划用于维护公司价值及股东权益，并可通过集中竞价交易方式减持的9,771,882股股份用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

该事项尚需股东大会审议通过方可实施。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理股份注销等相关手续。

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《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-063）。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于2025年9月22日以现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会。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年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2025年9月6日