

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2025-065

天津九安医疗电子股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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12日以通讯方式发出召开第六届董事会第二十六次会议的紧急通知，经全体董事同意豁免通知时效要求。会议于2025年9月12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《未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公司股东的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》和其他相关文件以及《公司章程》的规定，公司董事会同意公司《未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》。

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《未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》（公告编号：2025-068）。

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2025年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》

公司于2025年9月12日收到控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）提交《关于提请公司2025年第三次临时股东大会增加临时提案的提案函》，提议制定公司《未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》。

经审议，上述提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，

符合相关法律法规的有关规定。公司与会董事一致同意将上述临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

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2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》(公告编号: 2025-066)。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果, 审议通过了《关于股东临时提案不予提交股东大会审议的议案》

2025年9月12日, 公司收到股东喻荣虎、叶瑞尧、陶文英、深圳瑞峰资产管理有限公司联名提交的《关于提请公司董事会增加2025年第三次临时股东大会临时提案的函》(以下简称“临时提案”)及相关附件材料, 提请在公司于2025年9月22日召开的2025年第三次临时股东大会中增加审议该临时提案。经审议, 与会董事一致同意并决定将上述临时提案不予提交股东大会审议。

临时提案的具体内容, 以及董事会对临时提案不予提交股东大会审议的理由及其合法合规性的说明, 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《关于股东临时提案不予提交股东大会审议事项说明的公告》(公告编号: 2025-067)。

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13日