

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2025-080

天津九安医疗电子股份有限公司

2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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”）于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 2024 年员工持股计划第二次持有人会议。本次会议通知已于 2025 年 10 月 11 日以通讯方式发出。本次会议由公司 2024 年员工持股计划管理委员会召集，由管理委员会主任张飞先生主持。本次应参会持有人 822 人（含预留份额新增授予人员），实际参会持有人 685 人，代表本次员工持股计划份额 286,435,933 份，占公司本次员工持股计划总份额的 78.35%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于补选 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员施向健先生因个人原因，申请辞去管理委员会委员职务。根据公司《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次持有人会议同意补选马志国先生为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。

马志国先生未在公司担任董事、监事、高级管理人员职务，未在公司第一大股东单位担任职务，与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 283,400,453 份，占出席会议持有人所持份额总数的 98.94%；反对 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 3,035,480 份，占出席会议持有人所持份额总数的 1.06%。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日