

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2025-083

天津九安医疗电子股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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10月22日以通讯方式发出召开第六届董事会第二十八次会议的通知，会议于2025年10月24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《2025年第三季度报告》

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《2025年第三季度报告》。

此议案已经公司审计委员会审议通过。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》

天津市拟设立天津市海河创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以实际注册名称为准，以下简称“海河创投基金”）。该基金总规模 7.01 亿元，公司拟作为有限合伙人（LP）之一，进行财务性投资，出资金额不超过 1 亿元。公司认购该投资基金份额，是在确保公司主营业务运作正常的情况下，结合自身实际情况适度参与，不会影响公司现金流和公司业务的正常运转。公司科创投资主要方向，采取“投早、投小、投长期、投硬科技”策略，涵盖硬科技、生物制造、新能源、新材料、医疗大健康等领域。通过与专业投资机构合作，可以充分利用专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，拓展投资渠道，把握相关领域投资机会，获取投资收益，提高资金使用效率和收益率。

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《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2025-085）。

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 25 日