

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2025-033

稳健医疗用品股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年10月20日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：

1.审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日