

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2025-035

## 稳健医疗用品股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2025年11月12日以通讯方式召开。会议通知于2025年11月7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《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2024年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定预留授予日为2025年11月12日，向符合授予条件的13名激励对象授予50万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

#### 2. 审议通过《关于投资建设全棉水刺无纺布系列产品生产基地项目的议案》

为进一步推动“Purcotton 全棉时代”战略落地，完善全棉品类产品的供应链布局与安全保障体系，实现产业链成本可控、供应链可控、技术可控的核心竞争力，根据公司“产品领先、卓越运营、全球视野”的发展战略及中长期发展规划，公司全资子公司深圳全棉时代科技有限公司拟投资建设全棉水刺无纺布系列产品生产基地项目，项目投资规模约 20 亿元。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于投资建设全棉水刺无纺布系列产品生产基地项目的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

### **3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经公司提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任燕霞女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过。

### **4. 审议通过《关于制定〈董事会多元化政策〉的议案》**

为进一步提升公司治理水平，增强董事会决策科学性，促进公司可持续发展，根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，制定本政策。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会多元化政策》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十二日