

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2026-012

天津九安医疗电子股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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2026年4月21日以通讯方式发出召开第七届董事会第三次会议的通知，会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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，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。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于参与投资基金认购的议案》

公司拟以自有资金10,300万元参与认购天津海棠同慧创业投资合伙企业（有限合伙）份额。该基金总规模41,201万元（最终以实际募资金额为准），普通合伙人及管理人为天津海棠创业投资管理中心（有限合伙）。公司拟作为有限合伙人（LP）之一，进行财务性投资。本次投资有助于公司抓住科技创新领域的市场机遇，依托基金专业团队优势和项目资源及渠道优势，拓宽公司的投资渠道，提高公司大类资产配置业务效益，进一步提升公司整体竞争实力和盈利能力。

关联董事孙卫军回避表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资基金认购暨关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2026年4月25日