

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2026-014

天津九安医疗电子股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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23日以通讯方式发出召开第七届董事会第四次会议的通知，会议于2026年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开。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，公司全体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、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度董事会工作报告》

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。第七届董事会独立董事毕晓方女士、孙卫军先生、何曙光先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《2025年度独立董事独立性自查情况专项评估报告》。

《2025年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2025年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”。《2025年度独立董事述职报告》详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度总经理工作报告》

董事长兼总经理刘毅先生作为关联董事，回避该议案的表决。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年年度报告及摘要》

公司2025年财务信息已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了

容诚审字[2026]100Z2955号标准无保留意见的《审计报告》。公司董事会认真审议了《2025年度报告及摘要》，认为其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。具体内容详见本公告日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度财务决算报告》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了审计，并出具了《2025年度审计报告》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、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2025年度利润分配的议案》

公司2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本465,111,650股，扣除回购专用账户中股数46,483,535股，即按418,628,115股为基数，向全体股东每10股派发现金红利16.5元(含税)，合计派发现金股利人民币690,736,389.75元(含税)，留存收益用于公司生产经营活动，利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度，不转增不送股。

董事会认为，公司综合考虑战略规划和对投资者的合理回报，在保证正常经营和长远发展的前提下，拟定的2025年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》《公司章程》《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》的相关规定，给予了广大投资者良好的投资回报。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。同时，董事会提请股东会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。

具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

六、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2026年第一季度报告》

具体报告详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-026）。

七、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制自我评价报告》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。具体报告已于公告同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体报告详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

九、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

因公司2021年股票期权激励计划部分激励对象离职及部分激励对象绩效考核结果为B/C/D，第四个行权期股票期权数量部分或全部不可行权，根据《2021年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》的规定，现对该部分股票期权予以注销，共计13.875万份。

其中，2021年股票期权激励计划所涉及的20名激励对象因个人原因离职，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，本次注销的股票期权数量为10.75万份。

另外，根据公司2025年度绩效考评结果，14名激励对象个人绩效考核结果为B，可行权比例为第四期可行权数量的80%；6名激励对象个人绩效考核结果为C，可行权比例为第四期可行权数量的60%；1名激励对象个人绩效考核结果为D，本期不可行权。公司将对上述激励对象第四个行权期无法行权的股票期权3.125万份进行注销。

综上所述，公司本次合计注销以上尚未行权的股票期权13.875万份。公司2021年股票期权激励计划的激励对象总数由301人调整为280人，本次注销后，激励对象已获授但行权条件尚未成就的股票期权数量为0。

根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司将按照股票期权激励计划的规定办理注销的相关事宜。

公司董事王湧先生、丛明先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-019）。

十、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第四个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定，以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，结合2025年度已实现的业绩情况，董事会认为公司2021年股票期权激励计划第四个行权期行权条件已成就。

结合股权激励计划行权条件中个人层面绩效考核要求及各激励对象2025年度个人绩效考评结果，公司2021年股票期权激励计划具有当年度行权资格的共计280名激励对象在第四个行权期内计划以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为137.875万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为2.96元/股。

公司董事王湧先生、丛明先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2021年股票期权激励计划第四个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-020）。

十一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟申请注册和发行银行间市场非金融企业债务融资工具的议案》

为拓宽融资渠道及对银行等金融机构投资者的广泛覆盖，以及为公司战略布局投入储备资金通道，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币50亿元

的债务融资工具。具体可采取统一注册的方式，亦可按照单一品种进行单独申报。

本次申请注册额度自股东会审议通过之日起12个月内有效。

董事会提请股东会授权董事会全权负责并办理本次注册发行债务融资工具的相关事宜，并授权管理层确定在实际注册发行过程中的注册及申报品种、发行环节的基础品种、发行金额及期限，处理与债务融资工具的注册、发行及存续、兑付兑息有关的具体执行工作；相关授权经公司股东会审议通过后，在债务融资工具存续有效期限内持续有效。相关发行工作报交易商协会注册后方可实施，最终发行方案以交易商协会注册通知书为准。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟申请注册及发行银行间市场非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2026-023）。

十二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司按照《上市公司治理准则》的相关要求，为进一步完善公司长效激励约束机制，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体制度原文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》

基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体成员以及董事会全体董事对本议案回避表决，相关事项直接提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见关于公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

十四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

独立董事孙卫军先生因连续担任公司独立董事即将满6年，申请提前辞去公司独立董事及审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员职务。经董事会提名委员会提名，同意张琳女士为公司第七届董事会独立董事候选人，经公司股东会选举成为公司独立董事后，由张琳女士接任董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。任期届满可连选连任，但连续任职不得超过六年。

关于提名独立董事候选人事项，公司第七届董事会提名委员会发表了审查意见，该议案尚需提交至公司股东会审议。其中独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东会选举。

具体内容详见2026年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-024）。

十五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

详细内容请见本公告日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

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29日