

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2026-043

天津九安医疗电子股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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7月10日以通讯方式发出召开第七届董事会第七次会议的通知，会议于2026年7月14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，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《关于<天津九安医疗电子股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

员工持股计划是公司职工薪酬体系的一部分，为了建立公司或其下属公司与公司所有者利益共享、风险共担的机制，吸引、激励和保留核心人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，经全体董事讨论，同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定的《天津九安医疗电子股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案需提交股东会审议。

《天津九安医疗电子股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》详见2026年7月15日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《天津九安医疗电子股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要》详见2026年7月15日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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<天津九安医疗电子股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》

经全体董事讨论，为规范公司2026年员工持股计划的实施，同意公司根据《中

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《天津九安医疗电子股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》的规定制定的《天津九安医疗电子股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

本议案需提交股东会审议。

《天津九安医疗电子股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》详见2026年7月15日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划有关事项的议案》

经全体董事讨论，为保证《天津九安医疗电子股份有限公司 2026 年员工持股计划》的实施，董事会提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

（1）授权董事会实施员工持股计划并办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；

（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（3）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；决定预留份额分配方案，包括但不限于确定预留份额的认购对象、认购份额等；

（4）员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整；

（5）授权董事会办理本员工持股计划所获股票的锁定和解锁的全部事宜；

（6）授权董事会实施或修订员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

（7）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

（8）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案需提交股东会审议。

四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

本次董事会部分议案须经公司股东会审议通过，因此董事会拟于 2026 年 8 月 4 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于2026年7月15日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日