

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-012

## 天津九安医疗电子股份有限公司 第六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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

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2023年4月18日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2023年4月28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，全体监事、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、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

《2022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《2022年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”。

第五届董事会、第六届董事会独立董事毕晓方女士、杨艳辉女士、孙卫军先生向董事会提交了《2022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)。

### 二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022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《2022年度报告及摘要》

公司2022年财务信息已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了大华审字[2023]000857号标准无保留意见的《审计报告》。公司董事会认真审议了《2022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《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度财务决算报告》**

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了审计，并出具了2022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。该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **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2022年度利润分配的议案》**

根据证监会《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》及《公司章程》等规定，结合公司2022年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟以公司现有总股本扣除回购专用账户中股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利25.00元(含税)，合计派发现金股利人民币1,177,454,977.50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。

若在本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，董事会提请股东大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《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-014)。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **六、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年第一季度报告》**

具体内容详见《2023年第一季度报告》，登载于2023年4月29日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

#### **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》**

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，具体详见本公告日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**八、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》**

经过对大华会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查，董事会认为其在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力。具体详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-015）。

公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

**九、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

**十、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案》**

2023年，为满足公司生产经营及业务发展对于流动资金的需求，公司在风险可控的前提下，公司及其控股子公司拟向相关合作银行申请共计不超过20亿元人民币或等值外币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。公司董事会授权董事长刘毅先生根据实际情况在上述审批额度内确定具体授信机构、授信形式及授信金额，并代表公司与相关金融机构签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，有效期为一年。

**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《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

董事会同意在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下，公司使用总额度不超过人民币18,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，并授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

公司独立董事对此发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-017)。

## **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《关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的议案》**

为了提高募集资金使用效率,集中资源发展公司核心战略相关业务,根据公司现阶段发展战略需求,经慎重研究,公司拟调整原募集资金使用计划,将募投项目“新一代智能测温仪项目”、“智能紫外空气消毒机研发项目”提前结项。剩余募集资金用于建设募投项目“糖尿病照护服务及相关产品研发项目”之子项目“持续血糖监测仪(CGMS)研发项目”。此次变更涉及的募集资金约885.85万元(含银行利息和现金管理收益),占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为2.86%。

为提高募集资金使用效率,保障募集资金投资项目“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”的顺利实施,加快推动在更多城市建设“共同照护”中心、服务更多的糖尿病患者的计划,公司拟增加天津爱健康技术开发有限公司为“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”的实施主体。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的公告》(公告编号:2023-018)。

## **十三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司所属境外子公司可分配利润分红安排的议案》**

公司率先以糖尿病管理作为切入点来实施互联网+医疗的核心战略,助力糖尿病全病程综合照护,自2018年起,公司在美国落地推广糖尿病诊疗照护“0+0”新模式。糖尿病诊疗照护新模式的海外推广需要长期持续的投入,短期内无法形成未来收入和利润的稳定预期,因此,过往报告期内公司境外子公司未进行分红。

2022年度公司在美国销售的试剂盒等产品需求大幅增加,相关产品销售收入大幅增长。同时,随着公司试剂盒、额温计等产品在美国销量的提升,给公司

带来了良好的品牌知名度和用户口碑，带动了公司其他产品的销售，公司海外子公司 2022 年度经营业绩大幅改善。

根据公司未来三年的经营、投资和分配计划，并综合考虑境内外投资的预计收益情况，拟定了境外子公司未来三年的分红安排。经审议，董事会批准公司境外子公司未来三年合计向公司分红不超过抵消内部交易后的可分配利润的 20%。各年度具体的分红安排由管理层根据实际资金需求情况确定。

**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《关于召开2022年年度股东大会的议案》**

详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-021)。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2023年4月29日