

稳健医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于 2024 年 1 月 29 日（星期一）以现场结合通讯的方式召开。本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中郭振炜先生、Key Ke Liu（刘科）先生、彭剑锋先生、谢家伟女士和徐小丹女士以通讯方式出席本次会议。方修元先生因工作安排无法出席现场会议，授权委托徐小丹女士代为出席并行使表决权。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司监事及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，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于回购股份方案的议案》。

（1）回购股份的目的及用途

基于对未来发展的信心以及自身价值的判断，为增强投资者信心，同时进一步构建更加稳定和高素质的管理团队，建立健全公司的长效激励机制，充分调动管理层、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长期可持续发展，公司结合当前经营、财务状况以及未来的发展前景，决定拟使用自有资金通过集中竞价方式回购公司部分社会公众股份，作为后期实施股权激励计划或员工持股计划的股份来源。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）回购股份的方式

集中竞价交易方式。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 回购股份的价格区间

不超过 46 元/股。该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。具体回购价格将视回购实施期间公司股票二级市场价格和公司财务状况确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 回购股份的资金总额

回购金额不低于人民币 1 亿元、不高于人民币 2 亿元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 回购股份的种类、数量和比例

回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。以拟回购价格上限和回购金额测算，回购数量不低于 217.39 万股、不高于 434.78 万股，占公司总股本比例不低于 0.3657%、不高于 0.7315%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 回购股份的期限

回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 决议的有效期限

回购股份方案决议的有效期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起至上述回购事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权

为了保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层根据有关法律、法规及规范性文件，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

- ① 设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
- ② 在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
- ③ 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由公司董事会等表决的事项外，授权公

司经营管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

④办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

⑤决定是否聘请相关中介机构；

⑥办理其他以上虽未列明但为回购股份事项所必须的事宜。

上述授权有效期自公司董事会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《稳健医疗用品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十日