

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2024-018

## 稳健医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2024年4月23日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月13日通过邮件和即时通信工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集、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，审议通过以下议案：

#### 1. 审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》。

公司董事会审议了《2023年度董事会工作报告》，该报告从经营业绩、重大事项、董事会专门委员会履职、社会责任承担等方面对2023年度进行了总结，以及阐述了公司未来的发展战略。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年度董事会工作报告》。

公司第三届董事会独立董事彭剑锋先生、谢家伟女士、Key Ke Liu（刘科）先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年

年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事之独立性自查情况的报告》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2.审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》。**

公司董事会审议了总经理李建全先生提交的《2023 年度总经理工作报告》，报告内容涉及公司 2023 年度经营情况及 2024 年度工作思路。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3.审议通过《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》。**

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》等相关公告。本议案已经审计委员会全票审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **4.审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》。**

公司《2023 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。本议案已经审计委员会全票审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5.审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《稳健医疗用品股份有限公司 2023 年度审计报告》确认，2023 年度公司合并利润表中的归属于母公司股东的净利润为 580,403,232.37 元，2023 年度母公司利润表中的净利润为 825,570,993.25 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 4,897,039,093.59 元。分配预案披露之日，公司总股本为 588,292,708 股，其中回购专用证券账户中股份为 4,354,560 股，以扣除回购股份后的 583,938,148 股为基数，向全体股东拟每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），不转增股本，不送红股，合计派发现金股利 291,969,074.00 元（占合并利润表中的归属于母公司股东的净利润的比例为 50.30%）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6.审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。**

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。会计师事务所对此事项出具了专项鉴证报告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7.审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。**

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。本议案已经审计委员会全票审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8.审议通过《关于确认 2023 年度公司非独立董事薪酬的议案》。**

根据《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，同意不在公司任职的非独立董事不领取薪酬，在公司担任具体职务的董事根据其担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度报告》中“第四节 公司治理-七、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

表决结果如下：

##### **8.01 李建全先生薪酬**

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李建全先生回避表决。

##### **8.02 方修元先生薪酬**

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事方修元先生回避表决。

##### **8.03 徐小丹薪酬**

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事徐小丹回避表决。

##### **8.04 郭振炜先生薪酬**

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事郭振炜先生回避表决。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **9.审议通过《关于确认 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。**

根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，董事会同意在公司任职的高级管理人员，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度报告》中“第四节 公司治理-七、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

表决结果如下：

### **9.01 陈惠选女士薪酬**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **9.02 张莉女士薪酬**

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

## **10.审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。**

公司及子公司为经营需要，拟向银行申请总额度不超过 80.00 亿元人民币的综合授信，担保方式为信用授信，授信业务包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、固定资产贷款等，期限为自公司第三届董事会第二十次会议审议通过之日起一年。授信期限内该额度可以循环使用。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司及子公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11.审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。**

为实现资金的有效利用，提高资金使用效率，并获得一定的收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 60.00 亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日为止，以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。公司保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **12.审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。**

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。法律顾问北京市中伦（深圳）律师事务所和独立财务顾问深圳市他山企业管理咨询有限公司已对该事项发表专项意见。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。作为被激励对象的董事李建全先生、方修元先生和徐小丹女士已回避表决。

#### **13.审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》。**

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年

第一季度报告》。本议案已经审计委员会全票审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**14.审议通过《关于公司〈2023 年度社会、环境及管治报告〉的议案》。**

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023 年度社会、环境及管治报告》。本议案已经公司董事会战略与社会责任委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**15.审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。**

同意公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

1.第三届董事会第二十次会议决议；

特此公告

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日