

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2024-055

## 稳健医疗用品股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2024年8月26日（星期一）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月16日通过邮件和即时通讯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《关于公司〈2024年半年度报告及摘要〉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）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》等相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### 2. 审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。

公司拟定2024年半年度利润分配预案如下：以扣除回购股份后的总股本582,329,808股为基数，向全体股东拟每10股派发现金股利4.00元（含税），不转增股本，不送红股，合计派发现金股利232,931,923.20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 60.64%)。

如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照现金分红比例不变、现金分红总金额变化的原则进行相应调整。经与会董事讨论，认为 2024 年半年度利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的相关规定。

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 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**3.审议通过《关于公司〈2024 年半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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4.审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

为提高募集资金使用效率，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“营销网络建设项目”、“研发中心建设项目”及“数字化管理系统项目”结项，并将节余募集资金 8,217.74 万元（包括利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

**5.审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。**

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

公司全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

**6.审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司拟于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

1.第四届董事会第二次会议决议；

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日