

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-062

## 天津九安医疗电子股份有限公司

### 关于2024年员工持股计划持有人份额调整的公告

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“九安医疗”）分别于2024年8月16日、2024年9月2日召开公司第六届董事会第十三次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司于2024年10月16日，召开了第六届董事会第十五次会议。本次会议在股东大会的授权权限范围内，审议通过了《关于公司2024年员工持股计划持有人份额调整的议案》。

现将相关事项公告如下：

#### 一、持股计划简述

1、2024年8月13日，公司召开职工代表大会，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划并提交董事会及股东大会审议。

2、2024年8月16日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》等议案。公司聘请的法律顾问在股东大会召开前出具了相关意见。

3、2024年9月2日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，公司聘请的见证律师发表了法律意见。

4、2024年10月16日，公司召开第六届董事会第十五次会议。会议在2024年第二次临时股东大会授权范围内，审议通过了《关于公司2024年员工持股计划持有人份额调整的议案》。

5、2024年10月16日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》。

## 二、本次持股计划调整情况

公司根据2024年员工持股计划持有人的薪酬及考核情况，决定对2024年员工持股计划持有人认购份额进行调整。根据《2024年员工持股计划草案》《天津九安医疗电子股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的规定及2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意上述调整方案。

本次调整后，持有人所获份额分配情况如下所示：

序号	参与对象姓名	职务	拟认购份额对应标的股票数量（股）	占本计划比例(%)
1	王湧	董事、副总经理	62,500	0.35
2	丛明	董事、副总经理	262,500	1.47
3	邬彤	董事会秘书	87,500	0.49
4	姚凯	监事会主席	100,000	0.56
5	刘志青	监事	262,500	1.47
6	翟新辉	监事	12,500	0.07
7	董事、监事、高级管理人员小计 (小计6人)		787,500	4.42
8	公司及控股子公司管理人员及核心 与骨干技术（业务）人员 (小计708人)		13,786,172.00	77.35
9	预留份额		3,250,000.00	18.23
合计			<b>17,823,672.00</b>	<b>100.00</b>

本次调整后，参加本持股计划的公司董事、监事、高级管理人员合计持有份额占本持股计划总份额的比例仍不超过30%。

## 三、持股计划的本次调整对公司的影响

公司持股计划的本次调整符合《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》等法律法规的相关规定，本次对公司持股计划进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2024 年 10 月 17 日