

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2024-081

## 稳健医疗用品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2024年11月15日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月13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、审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法(2018年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2024年修订)》、公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及2024年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年11月15日为首次授予日，向符合授予条件的308名激励对象授予697.63万股限制性股票。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-083）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

董事方修元、张燕及廖美珍作为本次限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关

联董事，在审议本议案时回避表决。

### 三、备查文件

- 1、《稳健医疗用品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十八日