

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2025-001

稳健医疗用品股份有限公司

关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所《关于对稳健医疗用品股份有限公司的关注函》（创业板关注函（2025）第1号）（以下简称“关注函”），要求公司就2025年3月15日媒体报道中提及全棉时代卫生用品的相关事项进行自查并说明。3月15日当晚，公司第一时间组建专项小组对相关事项展开全面自查，积极配合各地市场监督管理部门进行调查，目前已向公安机关报案。公司已向深圳证券交易所书面回复并同时抄送深圳证监局上市公司监管处，现将回复内容公告如下：

问题 1：你公司是否知悉、参与报道所述违规业务，和涉事违规公司是否存在交易往来或者应予说明的关联、合作关系。

回复：经自查，公司并不知悉且未曾以任何形式参与报道所述违规业务，与涉事违规公司不存在任何交易往来及合作关系，亦不存在任何关联关系。

问题 2：你公司有关原材料采购、生产残次品处置的制度和实际执行情况，内部控制机制是否有效运转，是否存在采购不合格原材料、残次品违规流通或者处置的漏洞，如是，你公司拟采取的整改完善、消除影响措施。

回复：

（一）关于原材料采购的制度和实际执行情况，是否存在采购不合格原材料的情形、内部控制机制是否有效运转、拟采取的整改完善、消除影响措施

公司制定了包括《供应商管理制度》《采购管理控制程序》《进料质量监控

制度》在内的原材料采购和质量管理制度,对供应商准入、来料质量检测和入库、生产投料等环节进行全流程管控,并确保全流程记录完整且可追溯。

在供应商准入执行环节,公司严格执行相关制度,对供应商资质进行自查;经多部门评审,公司在棉花、高分子吸水树脂(SAP)等卫生用品核心材料,优选中华棉花集团有限公司、中纺棉国际贸易有限公司、上海伊藤忠商事有限公司等头部供应商。

在来料检测执行环节,公司根据抽样规则对比来料标样,经有效的校验工具或实验室检测,完成包括卫生安全、材质及性能等指标检测,检测合格后方可使用,并确保检测记录留底且可被追溯。全棉时代卫生用品的原材料满足卫生巾国家标准 GB/T 8939-2018 及一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979 等标准的相关要求,不存在采购和使用不合格原材料的情形。

经自查,公司在原材料采购方面,已经制定了完善的管理制度,并严格落地执行,内部控制运转有效。同时,公司已经启动了全棉时代卫生用品防伪溯源码项目,实现一物一码不可复制,消费者扫码可追溯产品、工厂生产、原材料成份和相关检测报告等信息。

(二) 关于残次品处置的制度和实际执行情况,是否存在残次品违规流通或者处置的漏洞、内部控制机制是否有效运转、拟采取的整改完善、消除影响措施

公司制定了《废品管理规定》,明确规定残次料由具备回收处理资质的回收主体进行回收处理。在残次料出库环节,安排仓储员、行政人员及财务人员交叉检查后再交给回收主体。

经自查,公司对残次料均按照《废品管理规定》进行收集、分类、登记、切断等处理,再将处理后的残次料交由具备回收处理资质的回收主体处置,符合内部控制管理机制。公司将继续积极配合相关行政及执法部门调查,如发现违规处置残次料的行为,公司将根据相关法律法规及内部制度进行严肃追责。

为进一步保障消费者利益,切断残次料被二次非法利用的链条,公司决定立即提升对卫生用品残次料的处理等级,强化残次料的管控力度,采取措施如下:第一,公司立即终止与回收主体关于卫生用品残次料处置业务的合作;第二,所有卫生用品残次料由公司自行采用粉碎或环保焚烧等方式销毁,并保存记录备查,

杜绝其成为卫生用品原料源头的可能性；第三，进一步完善《废品管理规定》，加强员工内控意识和操作流程的培训。

公司承诺将以上改善措施落实到位，以实际行动回应消费者、投资者、媒体及社会各界人士关切，严格遵循《上市公司信息披露管理办法》要求，履行信息披露义务，持续接受社会监督。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

2025年3月20日