

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2025-017

稳健医疗用品股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第七次会议于2025年8月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月8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，审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司〈2025年半年度报告及摘要〉的议案》

公司2025年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

2. 审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

公司2025年半年度利润分配方案为：以现有公司总股本582,329,808股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.50元（含税），合计派发现金股利262,048,413.60元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。2025年半年度现

金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为 53.26%。在利润分配方案披露至实施期间，若享有利润分配权的股份总额发生变动，公司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。

公司 2024 年年度股东大会已授权董事会在满足利润分配的前提下，综合考虑公司经营情况、股东合理回报等，制定 2025 年度中期利润分配具体方案，并办理中期利润分配相关事宜。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司因实施权益分派，根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定以及股东大会的授权，公司对激励计划的授予价格进行调整。本次调整完成后，激励计划首次及预留限制性股票的授予价格由 15.39 元/股调整为 14.69 元/股。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事方修元先生、张燕女士及廖美珍女士作为本次限制性股票激励计划的参与对象，在审议本议案时回避表决。

4.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其指定人员办理相关工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程（2025 年 8 月）》。

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会审议。

5.审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为进一步加强公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度（2025年8月）》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，全面梳理了现有的相关治理制度，拟对部分治理制度进行修订。

6.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

6.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

6.03《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

6.04《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

6.05《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

6.06《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

6.07《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

6.08《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

6.09 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.10 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.11 《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.12 《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.13 《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.14 《关于修订<战略与可持续发展委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.15 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.16 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.17 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.18 《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.19 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.20 《关于修订<董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.21 《关于修订<可持续发展管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.22 《关于修订<特定对象调研来访接待工作制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.23 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.24 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.25 《关于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.26 《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.27 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.28 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案中子议案 6.01 至 6.10 项尚需提交股东会审议。

7.审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述需要提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第六次会议。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日