

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2025-018

稳健医疗用品股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 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监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，董事会秘书列席会议。会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十二日