

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2026-036

## 天津九安医疗电子股份有限公司

### 关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 5 月 29 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、2021 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见，北京中银律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）2021 年 10 月 29 日的相关公告。

2、公司对本次激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公示时间为 2021 年 10 月 29 日至 2021 年 11 月 11 日。截至 2021 年 11 月 11 日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。详细内容见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）2021 年 11 月 12 日的相关公告。

3、2021 年 11 月 17 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，并于 2021 年 11 月 18 日披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-089）。

4、2021 年 12 月 9 日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案二次修

订稿) >及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见,北京中银律师事务所出具相应法律意见书。详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2021 年 12 月 10 日的相关公告。

5、2021 年 12 月 27 日,公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案二次修订稿)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。

6、2022 年 1 月 4 日,公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予对象名单及股票期权数量的议案》《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次股票期权的调整及授予发表了核查意见,北京中银律师事务所出具相应法律意见书。具体内容详见 2022 年 1 月 5 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

7、2022 年 1 月 14 日,公司披露了《关于股票期权激励计划授予登记完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司于 2022 年 1 月 13 日完成了 2021 年股票期权激励计划授予登记工作,共向 353 名激励对象授予 737 万份股票期权,行权价格为 6.49 元/股。

8、2022 年 8 月 29 日,公司召开第五届董事会第二十六次会议以及第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》。根据公司《2021 年股票期权激励计划(草案二次修订稿)》的规定,由于公司 2021 年度权益分派方案的实施完成,公司 2021 年股票期权激励计划行权价格由 6.49 元/股调整至 5.83 元/股。

9、2023 年 6 月 15 日,公司召开第六届董事会第四次会议以及第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据公司《2021 年股票期权激励计划(草案二次修订稿)》的规定,由于公司 2022 年度权益分派

方案的实施完成，公司 2021 年股票期权激励计划行权价格由 5.83 元/股调整至 3.40 元/股。董事会决定合计注销尚未行权的 729,250 份股票期权；董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足，同意符合行权条件的 326 名激励对象在第一个行权期行权，可行权的股票期权共计 1,597,000 份，行权价格为 3.40 元/股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对可行权激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

10、2024 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第十一次会议以及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件已满足，同意符合行权条件的 316 名激励对象在第二个行权期行权，可行权的股票期权共计 1,574,750 份，行权价格为 3.40 元/股；董事会决定合计注销尚未行权的 239,000 份股票期权。监事会对可行权激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

11、2024 年 5 月 28 日，公司召开第六届董事会第十二次会议以及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》。根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》的规定，由于公司 2023 年度权益分派方案的实施，公司 2021 年股票期权激励计划行权价格由 3.40 元/股调整至 3.14 元/股。

12、2025 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议以及第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期行权条件已满足，同意符合行权条件的 296 名激励对象在第三个行权期行权，可行权的股票期权共计 1,424,250 份，行权价格为 3.14 元/股；董事会决定合计注销尚未行权的 289,500 份股票期权。监事会对可行权激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

13、2025 年 6 月 3 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议以及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》。根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》的规

定，由于公司 2024 年度权益分派方案的实施，公司 2021 年股票期权激励计划行权价格由 3.14 元/股调整至 2.96 元/股。

14、2026 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第四个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划授予的股票期权第四个行权期行权条件已满足，同意符合行权条件的 280 名激励对象在第四个行权期行权，可行权的股票期权共计 137.875 万份，行权价格为 2.96 元/股；董事会决定合计注销尚未行权的 13.875 万份股票期权。

15、2026 年 5 月 29 日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》。根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》的规定，由于公司 2025 年度权益分派方案的实施，公司 2021 年股票期权激励计划行权价格由 2.96 元/股调整至 1.47 元/股。

## 二、本次调整原因及调整依据

### （一）调整原因

公司于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》。公司 2025 年年度权益分派的最终方案为：按公司总股本 465,893,881 股，扣除公司已回购股份 46,483,535 股，以 419,410,346 股为基数，向全体股东每 10 股派 16.5 元人民币现金（含税），不转增不送股，共计派发 692,027,070.90 元。该方案将于 2026 年 6 月 3 日实施完毕。具体内容详见 2026 年 5 月 27 日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-034）。

### （二）调整依据

根据股权激励计划的规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：

$$\text{派息 } P = P_0 - V$$

其中： $P_0$  为调整前的行权价格； $V$  为每股的派息额； $P$  为调整后的行权价格。经派息调整后， $P$  仍须为正数。

$$\text{经计算， } V = 692,027,070.90 \text{ 元} \div 465,893,881 \text{ 股} = 1.4853748 \text{ 元/股。}$$

根据上述相关计算规则，在公司 2025 年年度权益分派方案实施完成后，公司 2021 年股票期权激励计划的行权价格由 2.96 元/股调整为 1.47 元/股。上述调整事宜经公司 2021 年第二次临时股东大会授权董事会办理，无需再次提交股东会审议。（本次价格调整事项需深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司办理完成后实施）。

### 三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2021 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

### 四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，调整程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。同意对 2021 年股票期权激励计划行权价格进行调整。

### 五、律师出具的意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整事项取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定。公司本次调整事项的具体内容符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定，合法、有效。

### 六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、北京中银律师事务所出具的《关于天津九安医疗电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划之调整股票期权行权价格的法律意见书》。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日