

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2026-035

## 天津九安医疗电子股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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25日以通讯方式发出召开第七届董事会第六次会议的通知，会议于2026年5月29日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

**一、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，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》**

鉴于公司2025年年度权益分派即将实施，根据公司2021年股票期权激励计划的相关规定，公司董事会同意对激励计划的股票期权行权价格进行调整。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）。

公司董事王湧先生、丛明先生为激励计划的激励对象，回避本议案表决。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》(公告编号:2026-036)。

**二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长2022年员工持股计划存续期的议案》**

根据《天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》和《天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》，经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

基于对公司未来发展的信心及公司价值的认可，同时为充分保障持有人的合法权益，经公司2022年员工持股计划持有人会议决议，同意将2022年员工持股计划的存续期延长24个月，届满日期延长至2028年11月30日，并将相关议案提交至董事会决议。公司董事会同意上述议案。

公司董事丛明先生为2022年员工持股计划的参与对象，回避本议案表决。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于2022年员工持股计划延期的公告》（公告编号：2026-037）。

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