

稳健医疗用品股份有限公司

第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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。

一、持有人会议召开情况

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议于 2026 年 8 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 18 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达全体持有人。本次会议由员工持股计划管理委员会委员廖美珍女士召集并主持。出席本次会议的持有人 11 人，代表员工持股计划有表决权的份额 283,400 份，占公司第一期员工持股计划总份额的 80.17%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人审议并表决，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于增补第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

鉴于公司第一期员工持股计划原管理委员会主任离职，会议增补廖冠来先生为管理委员会委员，与廖美珍女士、赵霞女士共同组成员工持股计划管理委员会，管理委员会委员任期与第一期员工持股计划存续期一致。其中，廖美珍女士为公司董事，廖冠来先生为公司副总经理。除此之外，上述管理委员会委员均未在公司控股股东单位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 283,400 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第四次会议，选举廖冠来先

生为第一期员工持股计划管理委员会主任，任期与员工持股计划存续期一致。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日