

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2026-054

天津九安医疗电子股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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8月20日以通讯方式发出召开第七届董事会第八次会议的通知，会议于2026年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开。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，公司全体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6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2026年半年度报告及摘要》

《2026年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2026年半年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》

《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

独立董事张琳女士因个人工作安排原因，申请辞去公司独立董事及审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员职务。经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名翟淑萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人。经公司股东会选举成为公司独立董事后，由翟淑萍女士接任董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，任期自公司股东会审议通过之

日起至第七届董事会任期届满之日止。任期届满可连选连任，但连续任职不得超过六年。

关于提名独立董事候选人事项，公司第七届董事会提名委员会发表了审查意见，认为候选人符合独立董事任职资格的要求，该议案尚需提交至公司股东会审议。其中独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东会选举。

具体内容详见2026年8月25日公司刊登于指定信息披露媒体的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-056）。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

经过对容诚会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查，董事会认为其在执业过程中坚持独立、客观且公正的审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，具备胜任公司2026年度审计工作的专业资质与能力，决定续聘其担任2026年度审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见2026年8月25日公司刊登于指定信息披露媒体的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-057）。

五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见2026年8月25日公司刊登于指定信息披露媒体的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-058）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2026年8月25日