

## 稳健医疗用品股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年5月22日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### 1. 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。2025年年度权益分派实施完成后，激励计划首次及预留限制性股票的授予价格由14.69元/股调整为14.39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》。

董事方修元先生、张燕女士及廖美珍女士作为本次限制性股票激励计划的参与对象，在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

##### 2. 审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会认为本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属资格的91名激励对象办理648,480股限制性股票归属相关事宜。

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2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

董事方修元先生、张燕女士及廖美珍女士作为本次限制性股票激励计划的参与对象，在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

### **3. 审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于部分激励对象已离职，公司层面、医疗业务板块、消费品业务板块业绩考核原因不能归属或不能完全归属，公司董事会同意作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

董事方修元先生、张燕女士及廖美珍女士作为本次限制性股票激励计划的参与对象，在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

### **4. 审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》**

为响应国家对上市公司回购股票的支持政策，进一步提升资金使用效率，积极推进公司股份回购方案的实施，同意将回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金及/或自筹资金”。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的

《关于调整回购股份资金来源的公告》。

表决结果：同意 7 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董事会

二〇二六年五月二十二日