

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2026-071

天津九安医疗电子股份有限公司

2026 年员工持股计划第一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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2026 年 10 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议由公司董事会秘书邬彤先生召集和主持。本次会议应参会持有人 499 人，实际参会持有人 411 人，代表本员工持股计划份额 179,720,742.50 份（不含预留份额），占本员工持股计划首次授予份额的 85.37%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和本员工持股计划的相关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于设立 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，为保障本员工持股计划的顺利实施，同意设立 2026 年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），作为本员工持股计划的日常管理机构 and 监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 8 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期与本员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 179,637,217.50 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 99.95%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%；弃权 83,525 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.05%。

二、审议通过《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举张飞、崔鹤、刁静君、要兰、包磊、徐春旭、李康、吕浩为管理委员会委员，任期与本员工持股计划存续期一致。上述管理委员会委员均未在公司担任董事、高级管理人员职务，未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有

公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 179,637,217.50 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 99.95%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%；弃权 83,525 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.05%。

同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举李康为管理委员会主任，任期与本企业员工持股计划存续期一致。

三、审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，为保证本企业员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理本企业员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）负责召集持有人会议；
- （2）代表全体持有人监督本企业员工持股计划的日常管理；
- （3）代表全体持有人行使或者授权管理机构行使本企业员工持股计划所持股份对应的股东权利；
- （4）负责与管理机构的对接工作；
- （5）办理本企业员工持股计划份额认购事宜；
- （6）代表全体持有人行使出资人权利；
- （7）管理本企业员工持股计划利益分配，在本企业员工持股计划所涉标的股票锁定期届满、到期清算、提前终止等时，决定标的股票出售、分配等相关事宜；
- （8）行使本企业员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票进行变现，将本企业员工持股计划的现金资产投资现金管理工具，包括但不限于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等；
- （9）确定本企业员工持股计划预留份额分配方案、预留份额相关事宜；
- （10）按照本企业员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持股份的处理事项；

(11) 决策本员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属以及所收回份额的授予、分配及相关价格的确定；

(12) 对本员工持股计划中的现金资产做出投资决策；

(13) 代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；

(14) 代表全体持有人分配收益和现金资产；

(15) 办理本员工持股计划份额继承登记；

(16) 提请董事会审议本员工持股计划的延长；

(17) 在本员工持股计划终止时对计划资产进行清算；

(18) 持有人会议授权的其他职责。

本授权有效期自公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至本员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 179,219,592.50 份，占出席会议的持有人所持有效表决权股份总数的 99.72%；反对 417,625 份，占出席会议的持有人所持有效表决权股份总数的 0.23%；弃权 83,525 份，占出席会议的持有人所持有效表决权股份总数的 0.05%。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日