

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2025-002

稳健医疗用品股份有限公司
第四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、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”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事，增加的临时议案于 2025 年 4 月 22 日通过邮件方式送达各位董事，在征得全体董事同意后，本次董事会会议时间延期至 2025 年 4 月 27 日。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，公司监事及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，审议通过以下议案：

1.审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，持续规范公司治理。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事及报告期内离任独立董事，分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。公司现任独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会审议了总经理李建全先生提交的《2024 年度总经理工作报告》，报告内容涉及公司 2024 年度经营情况及 2025 年度工作思路。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期利润分配授权的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以现有公司总股本 582,329,808 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），合计派发现金股利 145,582,452.00 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

2024 年度累计现金分红总额 378,514,375.20 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 54.43%，其中：2024 年中期向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），合计派发现金股利 232,931,923.20 元（含税）；本次向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元，合计派发现金股利 145,582,452.00 元（含税，尚需股东大会审议批准）。

为进一步增强投资者回报水平，提高决策效率，公司拟提请股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下，综合考虑公司经营情况、股东合理回报等，制定具体的中期分红方案。相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案等，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项

办理完毕之日止。

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 年度利润分配预案及 2025 年度中期利润分配授权的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查报告，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年度内部控制自我评价报告》。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

8.审议通过《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

公司非独立董事 2024 年度薪酬详见公司《2024 年年度报告》的“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等规定，结合公司所处行业状况、地区薪酬水平、实际经营情况和业务考核要求，公司拟定 2025 年度非独立董事薪酬方案如下：

非独立董事在公司担任管理职务者，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬；未担任管理职务的非独立董事，按其职务或与其签订的合同为准领取薪酬。公司将根据行业状况及 2025 年生产经营实际情况调整非独立董事的薪酬（或津贴），具体以实际派发为准。

8.01 李建全先生薪酬

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李建全先生回避表决。

8.02 方修元先生薪酬

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事方修元先生回避表决。

8.03 张燕女士薪酬

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张燕女士回避表决。

8.04 廖美珍女士薪酬

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事廖美珍女士回避表决。

8.05 徐小丹女士薪酬

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.06 郭振炜先生薪酬

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2024 年度薪酬详见公司《2024 年年度报告》的“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等规定，结合公司所处行业状况、地区薪酬水平、实际经营情况和业务考核要求，公司拟定 2025 年度高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员薪酬，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬。公司将根据行业状况及 2025 年生产经营实际情况调整高级管理人员的薪酬，具体以实际派发为准。

表决结果如下：

9.01 李建全先生薪酬

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李建全先生回避表决。

9.02 方修元先生薪酬

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事方修元先生回避表决。

9.03 陈惠选女士薪酬

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.04 廖冠来先生薪酬

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.05 张莉女士薪酬

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

10.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 90 亿元的综合授信，担保方式为信用授信等，授信业务包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、固定资产贷款等，期限为自公司董事会审议通过之日起一年。授信期限内该额度可以循环使用。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司及子公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

上述授信额度根据公司经营目标及总体发展规划初步预计，授信额度不等于公司实际融资金额。公司实际授信额度以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金实际需求确定。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司收益，公司及子公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 60 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，上述额度及决议有效期为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日之日止，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过投资额度。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟以套期保值为目的开展远期、期权等汇率衍生品投资，总额不超过人民币 15 亿元（或等值外币），授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》，采取的针对性风险控制措施切实可行。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

14.审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

15.审议通过《关于〈2024 年度环境、社会和公司治理报告〉的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经战略与社会责任委员会审议通过。

16.审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

公司董事会同意公司按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，对相关会计差错进行更正，更正内容仅涉及 2023 年度母公司财务报表，并聘请安永华明会计师事务所（特

殊普通合伙)对上述会计差错更正事项出具了专项说明。公司本次会计差错更正对 2023 年度合并财务报表未产生任何影响。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

17.审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为进一步规范公司市值管理行为,切实推动公司提升投资价值,增强投资者回报,维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等规定,制订《稳健医疗用品股份有限公司市值管理制度》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

18.审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会,审议上述需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成 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

二〇二五年四月二十九日