

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2022-068

天津九安医疗电子股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

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2022年8月24日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第二十六次会议的通知，会议于2022年8月29日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。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，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。根据《公司章程》规定，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年半年度报告及摘要》

《2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金向子公司投资的议案》

根据公司《2020年度非公开发行A股股票预案（修订）》，募投项目“糖尿病照护服务及相关产品研发项目之共同照护中心扩展及系统研发升级项目”的实施主体之一为公司全资子公司北京爱和健康科技服务有限公司（以下简称“爱和健康服务公司”）。公司拟使用募集资金16,900万元向爱和健康服务公司进行投资，其中认缴其注册资本2,000万元，剩余投资额14,900万元全部计入资本公积。本次

投资将结合募投项目的进展情况分批实施。

本次使用募集资金向公司全资子公司投资是为了落实募集资金使用计划，是基于募集资金投资项目建设和业务发展需要的考虑，未改变募集资金投向和项目建设内容，有利于募集资金投资项目的实施。本次投资不会对公司财务及经营状况产生任何不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

详见本公告日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向子公司投资的公告》（公告编号：2022-072）。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年股票期权激励计划（草案）》《2021年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，由于公司2021年度权益分派事项的实施，公司2020年股票期权激励计划的行权价格由11.53元/股调整为10.87元/股；2021年股票期权激励计划的行权价格由6.49元/股调整为5.83元/股。

董事王湧先生作为激励对象回避表决。

详见本公告日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2022-073）。

五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

自募投项目实施以来，公司根据战略布局，结合业务发展需求，稳步推进募投项目建设。在疫情期间，市场对于新冠抗原检测试剂盒的需求大幅提升，公司将主要精力和资源投入到该产品的研发、生产和销售中，员工上下一心，全力保障供应。这导致“智能化工厂改造项目”、“新一代智能测温仪项目”建设整体进度放缓，因此，公司决定将上述募投项目达到预定可使用状态的时间延期。

详见本公告日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-074）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2022年8月30日