

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-016

天津九安医疗电子股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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2025年3月31日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第二十次会议的通知，会议于2025年4月3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。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《关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的议案》

鉴于募投项目“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司决定对该项目结项，并将该募投项目节余资金共计人民币 11,476.34 万元（含现金管理收益及利息，以资金转出当日专户的实际金额为准），分别用于“研发办公总部大楼建设及原厂区升级改造项目”和“持续血糖监测系统（CGMS）研发项目”。其中“研发办公总部大楼建设及原厂区升级改造项目”预计总投入金额为 8,998.33 万元，其中计划使用募集资金规模为 6,123.64 万元，剩余部分以公司自有资金投入；除上述金额外的节余募集资金（含预计未来募集资金现金管理收益及利息）用于“持续血糖监测系统（CGMS）研发项目”，同时对该项目实施期限进行调整，延长至 2027 年 3 月 31 日。公司本次部分募投项目延期、结项及节余募集资金使用符合实际经营需要，有利于更合理安排公司募集资金的使用，保障募投项目的实施，符合公司及全体股东的利益。

为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，募集资金将通过募集资金专项账户进行存放，公司将与太平洋证券股份有限公司及开户银行签署募集资金监管

协议。提请股东大会授权董事会及相关管理层根据股东大会决议，全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次募集资金专项账户的相关协议及文件、签署募集资金专户存储监管协议及对协议中募集资金用途进行调整等，具体事项由公司财务部负责组织和实施。

本议案涉及延期事项在董事会审议权限范围内，节余募集资金使用事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月4日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的公告》（公告编号：2025-018）。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2025年4月21日以现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年4月4日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2025年4月4日