

天津九安医疗电子股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”或“本公司”）于2025年11月25日以通讯方式发出召开第六届董事会第二十九次会议的通知，会议于2025年11月28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、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更注册资本、新增经营范围暨修订<公司章程>的议案》

公司因股票期权激励计划行权、回购股份注销事项，总股本数量发生变动。截至本次董事会召开前一日，上述事项合计导致公司股份总数由486,140,322股变更为464,919,840股，注册资本由486,140,322元人民币减少至464,919,840元人民币。

根据业务需要，公司拟在经营范围中增加“保健食品（预包装）销售；塑料制品销售”两个项目。根据市场监督管理部门对企业营业执照经营范围规范性表述要求，可能会对经营范围相关文字表述进行调整，具体表述以市场监督管理部门核准登记为准。

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及中国证监会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。此外，因当前公司治理需要，公司拟调整《公司章程》中关于董事会中人员构成的相关安排。

除上述情况外，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性

文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会同步授权公司董事会及公司相关人员办理相关变更、备案等事项。

具体内容详见2025年11月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、新增经营范围暨修订<公司章程>及部分制度的公告》(公告编号：2025-091)及《公司章程》(2025年11月)。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会，以特别决议方式审议批准。

二、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。根据公司最新修订的《公司章程》，并结合公司当前实际公司治理需求，公司拟设立3名非独立董事。经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘毅先生、王湧先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。另一名非独立董事将由公司职工代表大会选举产生职工代表董事。

表决情况如下：

2.01 提名刘毅先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权

2.02 提名王湧先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，并以累积投票制进行逐项表决。上述人员当选后将成为公司第七届董事会成员，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见2025年11月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-092)。

三、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，

公司董事会将进行换届选举。经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名毕晓方女士、孙卫军先生、何曙光先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决情况如下：

3.01 提名毕晓方女士为第七届董事会独立董事候选人

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权

3.02 提名孙卫军先生为第七届董事会独立董事候选人

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权

3.03 提名何曙光先生为第七届董事会独立董事候选人

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2025年第四次临时股东大会选举。上述人员当选后将成为公司第七届董事会成员，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见2025年11月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-092)。

四、逐项审议并通过了《关于修订及新增公司部分制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，以及本次最新修订的《公司章程》，公司结合实际情况，制订、修订公司部分制度。本次逐项审议的相关制度情况如下：

1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

3、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

5、《关于修订<内部问责管理制度>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

6、《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

7、《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

8、《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

9、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

10、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

11、《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

12、《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

13、《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

14、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

15、《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

16、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

17、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

18、《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

19、《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

20、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

21、《关于修订<货币资金管理制度>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

22、《关于新增制订<会计师事务所选聘管理办法>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

23、《关于新增制订<董事、高级管理人员离职制度>的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

《内部审计制度》《会计师事务所选聘管理办法》已经公司董事会审计委员会审议通过，上述第1项至第7项制度尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议通过后生效；其余制度自本次董事会审议通过之日起生效。具体内容详见公司2025年11月29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的制度文件。

五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经过对容诚会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查，董事会认为其在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，具备胜任公司2025年度审计工作的专业资质与能力，决定续聘其担任2025年度审计机构。具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-093）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》

本次董事会部分议案须经公司股东大会审议通过，因此董事会拟于2025年12月15日召开公司2025年第四次临时股东大会。具体内容详见2025年11月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-094）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2025年11月29日