证券代码：002432　　证券简称：九安医疗　　公告编号：2026-078

天津九安医疗电子股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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2026年11月20日以通讯方式发出召开第七届董事会第十次会议的通知，经董事会全体董事同意，豁免本次董事会通知时限，会议于2026年11月20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、表决并通过了如下议案：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》

根据公司于 2026 年 5 月 6 日披露的《关于回购股份采取集中竞价方式出售计划的公告》（公告编号：2026-028），计划出售不超过 9,295,000 股，实施期限为 2026 年 5 月 28 日至 2026 年 11 月 20 日。若未在规定期限内出售完毕，未出售部分则会予以注销。按照相关规定，对本次出售计划期限届满后尚未出售的 2,349,800 股予以注销。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见2026年11月21日公司刊登于指定信息披露媒体的《关于出售已回购股份结果、股份变动及注销已回购股份的公告》（公告编号：2026-077）。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见2026年11月21日公司刊登于指定信息披露媒体的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-079）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2026年11月21日