

稳健医疗用品股份有限公司 第四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内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会第十次会议于2026年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年4月10日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。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〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年度，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《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年年度股东大会上进行述职。公司独立董事分别向董事会提交了《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会审议。

2. 审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

2025 年度,公司经营管理层有效贯彻执行股东会、董事会的各项决议。《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度经营管理情况及 2026 年度工作规划。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.审议通过《关于〈2025 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《2025 年年度报告》及《2025 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会审议。

4.审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期利润分配授权的议案》

公司 2025 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 3.0 元(含税),合计派发现金股利 174,698,942.40 元(含税),不以公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润滚存至下一年度。

2025 年度累计现金分红总额 436,747,356.00 元(含税),占 2025 年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 56.87%,其中:(1)2025 年中期向全体股东每 10 股派发现金股利 4.50 元(含税),合计派发现金股利 262,048,413.60 元(含税);(2)本次向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元,合计派发现金股利 174,698,942.40 元(含税,尚需股东会审议批准)。

为进一步增强投资者回报水平,提高决策效率,公司拟提请股东会授权董事会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 2025 年年度股东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(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期利润分配授权的公告》《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的公告》。

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会审议。

5.审议通过《关于〈2025 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《2025 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《2025 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。

6.审议通过《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司非独立董事 2025 年度薪酬详见公司《2025 年年度报告》的“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”相关内容。

非独立董事中，在公司担任管理职务的，按照公司现行薪酬与绩效考核管理制度，领取基本薪酬与绩效薪酬；未担任公司管理职务的，依据其职务相关规定或双方签订的聘用合同约定领取薪酬。

在公司担任管理职务的公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，并按照公司内部管理安排领取津贴。其中，基本薪酬结合行业及地区薪酬水平、公司内部担任的职务、履行的岗位职责及个人具备的能力，按照公司相关薪酬管理制度确定，按月发放；绩效薪酬为在经营期内为公司创造价值而获得的激励性薪酬，与公司年度经营业绩目标完成情况和个人考核期内绩效考核结果挂钩。

绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%，公司将确定一定比例的年度绩效薪酬，在年度报告披露及绩效评价完成后发放。公司将根据行业状况及 2026 年生产经营实际情况调整非独立董事的薪酬，具体以实际发放为准。

6.01 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。

6.02 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。

6.03 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。

6.04 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。

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会审议。

7.审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2025 年度薪酬详见公司《2025 年年度报告》的“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”相关内容。

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，并按照公司内部管理安排领取津贴。其中，基本薪酬结合行业及地区薪酬水平、公司内部担任的职务、履行的岗位职责及个人具备的能力，按照公司相关薪酬管理制度确定，按月发放；绩效薪酬为在经营期内为公司创造价值而获得的激励性薪酬，与公司年度经营业绩目标完成情况和个人考核期内绩效考核结果挂钩。

绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%，公司将确定一定比例的年度绩效薪酬，在年度报告披露及绩效评价完成后发放。公司将根据行业状况及 2026 年生产经营实际情况调整高级管理人员的薪酬，具体以实际发放为准。

表决结果如下：

7.01 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。

7.02 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。

7.03 燕霞女士薪酬

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.04 陈惠选女士薪酬

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.05 廖冠来先生薪酬

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。

8.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，公司及控股子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 100 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控股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。

9.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，公司及控股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 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，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会审议。

10.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，公司及控股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。

11.审议通过《关于续聘 2026 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 2026 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会审议。

12.审议通过《关于〈2026 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《2026 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。

13.审议通过《关于〈2025 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《2025 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。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

14.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立完善激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升企业经营管理效率，促进企业经营目标的健康与稳定发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况制定本制度。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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会审议。

15.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员的离职管理，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16.审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

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“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会，审议上述需要提交股东会审议的议案。

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 2025 年年度股东会的通知》。

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

二〇二六年四月二十二日