

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2026-011

稳健医疗用品股份有限公司
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

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。

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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在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。公司 2026 年度中期分红安排具体如下：

一、2026 年度中期分红安排

1、中期分红条件

公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

2、中期分红规划

分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

3、中期分红的授权

为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在授权范围内及满足现金分红的条件下制定具体的 2026 年度中期分红方案，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。

二、相关审批程序

公司于 2026 年 4 月 17 日、4 月 20 日分别召开第四届董事会审计委员会第九次会议及第四届董事会第十次会议，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》，并同意将该事项提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、风险提示

1、关于授权董事会进行 2026 年度中期利润分配事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、2026 年度中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均为公司基于当前情况拟定，不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第十次会议决议。

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