

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2026-004

振德医疗用品股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年1月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年1月16日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《关于<公司第二期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》，为了更好地实施本员工持股计划，董事会同意对《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要进行修订，具体修订情况详见《关于修订公司第二期员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2026-005）。《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要详见2026年1月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

公司董事李婕女士系公司本次员工持股计划的参加对象，作为关联董事回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

2、审议通过《关于<公司第二期员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》。为了更好地实施本员工持股计划，董事会同意对《公司第

二期员工持股计划管理办法》进行修订，具体修订情况详见《关于修订公司第二期员工持股计划相关事项的公告》(公告编号:2026-005)。

《公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》详见 2026 年 1 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

公司董事李婕女士系公司本次员工持股计划的参加对象，作为关联董事回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

3、审议通过《关于回购公司第二期员工持股计划未解锁股份的议案》，基于公司第二期员工持股计划第二、三个解锁期未能解锁等实施情况并结合公司实际，根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等有关规定，董事会同意将第二期员工持股计划未能解锁的 1,829,868 股公司股份由公司按照《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》（尚需股东会审议批准）约定的价格进行回购，回购价格为 22.17 元/股。具体内容详见公司 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于回购公司第二期员工持股计划未解锁股份的公告》（公告编号:2026-006）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

公司董事李婕女士系公司本次员工持股计划的参加对象，作为关联董事回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

4、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及公司回购方案等有关规定结合第二期员工持股计划实施情况，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，董事会同意拟将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的 129,442 股公司股份以及

拟由公司回购的第二期员工持股计划未解锁的 1,829,868 股公司股份,合计 1,959,310 股公司股份的用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。除该项内容变更外,回购方案中其他内容不作变更。具体内容详见公司 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号: 2026-007)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

5、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》, 董事会同意变更公司注册资本及修改《公司章程》事项, 并提请股东会授权公司经营层办理变更公司注册资本及修改《公司章程》工商变更登记手续(最终以市场监督管理局核准的内容为准)。董事会同意将本议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《振德医疗关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2026-008)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

6、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 2 月 9 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。股东会通知具体详见公司于 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-009)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2026 年 1 月 24 日