
振德医疗用品股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议材料



2026 年 2 月 9 日

振德医疗用品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料目录

- 一、2026 年第二次临时股东会会议议程
- 二、2026 年第二次临时股东会会议须知
- 三、《关于〈公司第二期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要〉的提案》
- 四、《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的提案》
- 五、《关于回购公司第二期员工持股计划未解锁股份的提案》
- 六、《关于变更回购股份用途并注销的提案》
- 七、《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提案》

振德医疗用品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程

一、现场会议时间及地点

1、时间：2026 年 2 月 9 日（星期一）下午 14 点 00 分。

2、地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用品股份有限公司会议室。

二、网络投票系统及起止时间

1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自 2026 年 2 月 9 日至 2026 年 2 月 9 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603301	振德医疗	2026/2/2

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

五、会议主持人：董事长鲁建国先生

六、会议议程

1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。

2、公司董事会秘书季宝海宣读本次股东会会议须知。

3、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈公司第二期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要〉的提案》	√
2	《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的提案》	√
3	《关于回购公司第二期员工持股计划未解锁股份的提案》	√
4	《关于变更回购股份用途并注销的提案》	√
5	《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提案》	√

- 4、股东发言提问及公司董事和高级管理人员回答。
- 5、推选监票人和计票人。
- 6、股东会（现场）就上述议案进行投票表决。
- 7、统计现场投票表决结果。
- 8、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。
- 9、宣读股东会表决结果。
- 10、宣读股东会决议。
- 11、律师就本次股东会作见证词。

振德医疗用品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《振德医疗用品股份有限公司章程》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。

一、董事会应以维护股东合法权益、确保大会正常进行、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、请出席会议的股东及股东代理人在会议召开前十五分钟到达会场，按规定出示相关证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，听从见证律师意见。

四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。

六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议意见。

八、会议表决计票、监票工作由会议推选的股东代表和见证律师担任；表决结果由主持人宣布。

九、对违反本须知的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证会议正常进行，保障全体股东合法权益。

提案一：

振德医疗用品股份有限公司 关于《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要》 的提案

各位股东：

本提案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

一、第二期员工持股计划的基本情况

公司分别于 2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 20 日召开第三届董事会第四次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意实施公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。

2022 年 12 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》，“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 2,270,460 股公司股票已于 2022 年 12 月 13 日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司—第二期员工持股计划”专户，过户价格为 22.10 元/股，过户股份共计 2,270,460 股，占当时公司总股本比例为 0.85%。

二、本员工持股计划修订的内容

为了更好地实施本员工持股计划，公司拟对《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要进行修订。具体修订情况如下：

《公司第二期员工持股计划（草案）》章节	修订内容	
	修订前	修订后
公告标题	公司第二期员工持股计划（草案）	公司第二期员工持股计划（草案修订稿）
第五章 员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核 三、持股计划的业绩考核及解锁 1、公司层面业绩考核及解锁比例	<p>……</p> <p>持股计划业绩考核年度结束后，未解锁的权益份额由持股计划管理委员择机出售后以原始出资金额加上银行同期存款利息之和归还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。</p>	<p>……</p> <p>持股计划业绩考核年度结束后，未解锁的权益份额对应的标的股票由公司按照原始出资金额加上银行同期存款利率计算的利息之和的价格进行回购注销，持股计划以原始出资金额加上银行同期存款利率计算的利息之和归还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。</p>

<p>第五章 员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核 三、持股计划的业绩考核及解锁 2、个人层面绩效考核</p>	<p>…… 若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于当期其可解锁的权益数量，管理委员会有权决定将未达到解锁条件的份额进行收回并分配至其他持有人，该持有人应符合本员工持股计划参加对象标准，收回价格为持有人原始出资金额；若此份额在本员工持股计划存续期内未完成分配，则未分配部分在解锁日后于存续期内择机出售，并以原始出资金额归还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益部分归公司。</p>	<p>…… 若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于当期其可解锁的权益数量，管理委员会有权决定将未达到解锁条件的份额进行收回并分配至其他持有人，该持有人应符合本员工持股计划参加对象标准，收回价格为持有人原始出资金额；若此份额在本员工持股计划存续期内未完成分配，则未分配部分份额对应的标的股票在解锁日后于存续期内由公司按照原始出资额回购注销，持股计划以原始出资金额归还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益部分归公司。</p>
<p>第八章 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 四、持有人权益的处置</p>	<p>…… 3、发生如下情形之一的，管理委员会有权取消并终止该持有人参与本员工持股计划的资格及已持有持股计划相应权益份额，并将其持有的未解锁的员工持股计划权益份额强制收回，收回价格按照该份额所对应标的股票的初始购买价格与市价（以管理委员会决定取消该持有人参与持股计划的资格的前一交易日收盘价计算）孰低原则确定。管理委员会可以将收回的本员工持股计划份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人。 ……</p>	<p>…… 3、发生如下情形之一的，管理委员会有权取消并终止该持有人参与本员工持股计划的资格及已持有持股计划相应权益份额，并将其持有的未解锁的员工持股计划权益份额强制收回，收回价格按照该份额所对应标的股票的初始购买价格与市价（以管理委员会决定取消该持有人参与持股计划的资格的前一交易日收盘价计算）孰低原则确定。管理委员会可以将收回的本员工持股计划份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人。如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人，则由公司按照上述收回价格将该份额对应的标的股票回购注销。 ……</p>
<p>第八章 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 四、持有人权益的处置</p>	<p>4、存续期内，发生如下情形之一的，管理委员会有权取消并终止该持有人参与持股计划的资格及已持有持股计划相应权益份额： …… 存续期内，发生上述情形之一的，持有人已持有的持股计划权益份额中截至出现该种情形发生之日前已实现的现金收益部分，可由原持有人、合法继承人按份额享有。对于尚未实现现金收益的份额，其原持有人、合法继承人将不再享有，并由持股计划按份额</p>	<p>4、存续期内，发生如下情形之一的，管理委员会有权取消并终止该持有人参与持股计划的资格及已持有持股计划相应权益份额： …… 存续期内，发生上述情形之一的，持有人已持有的持股计划权益份额中截至出现该种情形发生之日前已实现的现金收益部分，可由原持有人、合法继承人按份额享有。对于尚未实现现金收益的份额，其原持有人、合法继承人将不再享有，并由持股计划按份额</p>

	<p>收回，管理委员会可以将收回的持股计划份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人，且收回价格按照以下原则处理：</p>	<p>收回，管理委员会可以将收回的持股计划份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人，且收回价格按照以下原则处理： 如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人，则由公司按照上述收回价格将该份额对应的标的股票回购注销。</p>
<p>第八章 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 四、持有人权益的处置</p>	<p>6、存续期内，管理委员会依据公司对持有人的相关考核情况或职务/职级变化情况，调整持有人所获得的持股计划份额，包括调增、调减以及取消份额。.....管理委员会可将被取消、调减的份额，转让给其他符合本计划规定条件的参与者，或其他获得升职的持有人，转让价格为员工持股计划认购价格。.....</p>	<p>6、存续期内，管理委员会依据公司对持有人的相关考核情况或职务/职级变化情况，调整持有人所获得的持股计划份额，包括调增、调减以及取消份额。.....管理委员会可将被取消、调减的份额，转让给其他符合本计划规定条件的参与者，或其他获得升职的持有人，转让价格为员工持股计划认购价格。如没有符合参与本计划资格的受让人，则由公司按照上述转让价格将该份额对应的标的股票回购注销。.....</p>

除上述修订外，《公司第二期员工持股计划（草案）》其他内容不变，《公司第二期员工持股计划（草案）》摘要相关内容相应作修订。修订后的《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）。

以上提案，请各位股东审议。

振德医疗用品股份有限公司
2026 年 2 月 9 日

提案二：

振德医疗用品股份有限公司
关于《公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的
提案

各位股东：

本提案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

一、第二期员工持股计划的基本情况

公司分别于 2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 20 日召开第三届董事会第四次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意实施公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。

2022 年 12 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》，“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 2,270,460 股公司股票已于 2022 年 12 月 13 日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司—第二期员工持股计划”专户，过户价格为 22.10 元/股，过户股份共计 2,270,460 股，占当时公司总股本比例为 0.85%。

二、本员工持股计划修订的内容

为了更好地实施本员工持股计划，公司拟对《公司第二期员工持股计划管理办法》进行修订。具体修订情况如下：

章节	修订内容	
	修订前	修订后
公告标题	公司第二期员工持股计划管理办法	公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）
第四章 员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核 第十一条 持股计划的业绩考核及解锁 （一）公司层面业绩考核及解锁比例	<p>……</p> <p>持股计划业绩考核年度结束后，未解锁的权益份额由持股计划管理委员择机出售后以原始出资金额加上银行同期存款利息之和归还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。</p>	<p>……</p> <p>持股计划业绩考核年度结束后，未解锁的权益份额对应的标的股票由公司按照原始出资金额加上银行同期存款利率计算的利息之和的价格进行回购注销，持股计划以原始出资金额加上银行同期存款利率计算的利息之和归还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收</p>

		益归公司所有。
<p>第四章 员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核</p> <p>第十一条 持股计划的业绩考核及解锁</p> <p>(二) 个人层面绩效考核</p>	<p>……</p> <p>若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于当期其可解锁的权益数量，管理委员会有权决定将未达到解锁条件的份额进行收回并分配至其他持有人，该持有人应符合本员工持股计划参加对象标准，收回价格为持有人原始出资金额；若此份额在本员工持股计划存续期内未完成分配，则未分配部分在解锁日后于存续期内择机出售，并以原始出资金额归还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益部分归公司。</p>	<p>……</p> <p>若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于当期其可解锁的权益数量，管理委员会有权决定将未达到解锁条件的份额进行收回并分配至其他持有人，该持有人应符合本员工持股计划参加对象标准，收回价格为持有人原始出资金额；若此份额在本员工持股计划存续期内未完成分配，则未分配部分份额对应的标的股票在解锁日后于存续期内由公司按照原始出资金额回购注销，持股计划以原始出资金额归还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益部分归公司。</p>
<p>第七章 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置</p> <p>第二十二条 持有人权益的处置</p>	<p>……</p> <p>(三) 发生如下情形之一的，管理委员会有权取消该并终止该持有人参与本员工持股计划的资格及已持有持股计划相应权益份额，并将其持有的未解锁的员工持股计划权益份额强制收回，收回价格按照该份额所对应标的股票的初始购买价格与市价（以管理委员会决定取消该持有人参与持股计划的资格的前一交易日收盘价计算）孰低原则确定。管理委员会可以将收回的本员工持股计划份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人。</p> <p>……</p>	<p>……</p> <p>(三) 发生如下情形之一的，管理委员会有权取消并终止该持有人参与本员工持股计划的资格及已持有持股计划相应权益份额，并将其持有的未解锁的员工持股计划权益份额强制收回，收回价格按照该份额所对应标的股票的初始购买价格与市价（以管理委员会决定取消该持有人参与持股计划的资格的前一交易日收盘价计算）孰低原则确定。管理委员会可以将收回的本员工持股计划份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人。如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人，则由公司按照上述收回价格将该份额对应的标的股票回购注销。</p> <p>……</p>
<p>第七章 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置</p> <p>第二十二条 持有人权益的处置</p>	<p>(四) 存续期内，发生如下情形之一的，管理委员会有权取消并终止该持有人参与持股计划的资格及已持有持股计划相应权益份额：</p> <p>……</p> <p>存续期内，发生上述情形之一的，持有人已持有的持股计划权益份额中截至出现该种情形发生之日前已实现的</p>	<p>(四) 存续期内，发生如下情形之一的，管理委员会有权取消并终止该持有人参与持股计划的资格及已持有持股计划相应权益份额：</p> <p>……</p> <p>存续期内，发生上述情形之一的，持有人已持有的持股计划权益份额中截至出现该种情形发生之日前已实现的现金收益</p>

	<p>现金收益部分，可由原持有人、合法继承人按份额享有。对于尚未实现现金收益的份额，其原持有人、合法继承人将不再享有，并由持股计划按份额收回，管理委员会可以将收回的持股计划份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人，且收回价格按照以下原则处理： ……</p>	<p>部分，可由原持有人、合法继承人按份额享有。对于尚未实现现金收益的份额，其原持有人、合法继承人将不再享有，并由持股计划按份额收回，管理委员会可以将收回的持股计划份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人，且收回价格按照以下原则处理： …… 如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人，则由公司按照上述收回价格将该份额对应的标的股票回购注销。</p>
<p>第七章 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 第二十二條 持有人权益的处置</p>	<p>（六）存续期内，管理委员会依据公司对持有人的相关考核情况或职务/职级变化情况，调整持有人所获得的持股计划份额，包括调增、调减以及取消份额。……管理委员会可将被取消、调减的份额，转让给其他符合本计划规定条件的参与人，或其他获得升职的持有人，转让价格为员工持股计划认购价格。……</p>	<p>（六）存续期内，管理委员会依据公司对持有人的相关考核情况或职务/职级变化情况，调整持有人所获得的持股计划份额，包括调增、调减以及取消份额。……管理委员会可将被取消、调减的份额，转让给其他符合本计划规定条件的参与人，或其他获得升职的持有人，转让价格为员工持股计划认购价格。如没有符合参与本计划资格的受让人，则由公司按照上述转让价格将该份额对应的标的股票回购注销。……</p>

除上述修订外，《公司第二期员工持股计划管理办法》的其他内容不变。《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）。

以上提案，请各位股东审议。

振德医疗用品股份有限公司

2026 年 2 月 9 日

提案三：

振德医疗用品股份有限公司 关于回购公司第二期员工持股计划未解锁股份的提案

各位股东：

本提案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

一、本员工持股计划批准及实施情况

公司分别于 2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 20 日召开第三届董事会第四次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意实施公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。

2022 年 12 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》，“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 2,270,460 股公司股票已于 2022 年 12 月 13 日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司—第二期员工持股计划”专户，过户价格为 22.10 元/股，过户股份共计 2,270,460 股，占当时公司总股本比例为 0.85%。

二、本员工持股计划基本情况

（一）本员工持股计划解锁情况

1、公司第二期员工持股计划第一个解锁期已于 2023 年 12 月 14 日届满，公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》，解锁了第二期员工持股计划 440,592 股，占公司当时总股本的 0.1654%。

2、公司第二期员工持股计划第二个解锁期已于 2024 年 12 月 14 日届满，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未达成情况的议案》，公司第二期员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核指标未达成，对应标的股票无法解锁。

3、公司第二期员工持股计划第三个解锁期已于 2025 年 12 月 14 日届满，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成情况的议案》，公司第二期员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核指标未达成，对应标的股票无法解锁。

（二）本员工持股计划持股情况

截至本提案日，本员工持股计划账户持有公司股份 1,829,960 股，占公司目前总股本的 0.69%。

（三）本员工持股计划的存续期

本员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，即于 2026 年 12 月 14 日届满。

三、本员工持股计划股份回购情况及安排

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》等相关规定，公司拟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）》（尚需本次股东会审议通过）约定的价格进行回购，回购价格为 22.17 元/股，本次回购资金来源均为自有资金。

以上提案，请各位股东审议。

振德医疗用品股份有限公司

2026 年 2 月 9 日

提案四：

振德医疗用品股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的提案

各位股东：

本提案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

一、公司回购股份实施情况

公司于 2022 年 9 月 30 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划。本次拟回购股份的价格为不超过人民币 60 元/股（含），拟回购股份的资金总额为不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，即 2022 年 9 月 30 日至 2023 年 9 月 29 日。

2022 年 11 月 23 日，公司已完成回购，累计回购股份数量为 2,399,902 股，占公司当时总股本的 0.90%，成交最低价格为 44.20 元/股，成交的最高价格为 49.90 元/股，交易总金额为人民币 113,116,567.89 元（不含交易费用）。

2022 年 12 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》，“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”（以下简称“公司回购专用证券账户”）所持有的 2,270,460 股公司股票已于 2022 年 12 月 13 日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司—第二期员工持股计划”专户，过户价格为 22.10 元/股，过户股份共计 2,270,460 股，占当时公司总股本比例为 0.85%。

2026 年 1 月 23 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司第二期员工持股计划未解锁股份的议案》（尚需本次股东会审议通过）。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》等相关规定，董事会同意将第二期员工持股计划未能解锁的

1,829,868 股公司股份由公司进行回购。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

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》及公司回购方案等相关规定：若公司未能在本次回购的股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让完毕，未使用的部分将依法予以注销，公司将依法履行减少注册资本的程序。

为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者信心，公司结合实际情况并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规则，拟将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的 129,442 股公司股份以及将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”。除该内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

三、本次注销完成后公司股本结构变动情况

以截至本提案日公司股本结构为基数，本次变更及注销完成后，公司总股本将由 265,835,535 股减少为 263,876,225 股。具体股权结构变动情况如下：

股份类型	本次变动前		本次变动后	
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（股）	占总股本比例
有限售条件流通股	0	0%	0	0%
无限售条件流通股	265,835,535	100.00%	263,876,225	100.00%
合计	265,835,535	100.00%	263,876,225	100.00%

注：以上股本结构变动的最终情况以本次调整回购专用证券账户股份用途并注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

以上提案，请各位股东审议，并提请股东会授权公司经营层按照相关规定负责办理股份回购及注销的相关手续，同时根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总数等条款进行相应修改并办理工商变更登记手续。

振德医疗用品股份有限公司

2026 年 2 月 9 日

提案五：

振德医疗用品股份有限公司
关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更
登记的提案

各位股东：

本提案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

一、变更公司注册资本

公司董事会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》（并已提交本次股东会审议），拟将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的 129,442 股公司股份以及将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 股公司股份进行注销。本次注销后，公司总股本将由 265,835,535 股减少为 263,876,225 股，注册资本将由 265,835,535 元减少为 263,876,225 元。

二、修改《公司章程》

鉴于公司注册资本变更，根据相关法律、法规规定，拟对《公司章程》进行修改，修改情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 265,835,535 元。	第六条 公司注册资本为人民币 263,876,225 元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为 265,835,535 股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 263,876,225 股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。修改后的章程详见公司于 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《振德医疗用品股份有限公司章程（修订稿）》。

董事会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）。

以上提案请各位股东予以审议。

振德医疗用品股份有限公司
2026 年 2 月 9 日