

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2026-027

## 天津九安医疗电子股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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4月27日以通讯方式发出召开第七届董事会第五次会议的通知，会议于2026年4月30日在公司会议室以现场和通讯表决方式相结合方式召开。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，公司全体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

### 一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购股份采取集中竞价方式出售计划的议案》

根据公司分别于2023年8月30日、2023年8月31日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-044）和《回购报告书》（公告编号：2023-047）中的回购股份用途约定，同意公司以集中竞价交易方式出售部分已回购股份，拟出售数量不超过9,295,000股，即不超过公司总股本的2%。出售所得资金将用于公司主营业务的开展，包括产品研发投入、科创投资等。由于根据相关规定，未在规定期限内出售完毕的股份须予以注销，故本次出售期间为自本公告发布之日起15个交易日之后六个月内（即2026年5月28日至2026年11月20日），同时在任意连续90日内，公司出售的股份数量不超过股份总数的1%。上述涉及的回购股份用途为维护公司价值及股东权益而出售，根据相关法律法规，在披露股份回购完成暨股份变动的公告12个月后，可采用集中竞价交易方式出售，并需在公告后3年内完成出售。根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止出售的期间除外，出售价格根据出售时的二级市场价格确定。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2026年5月6日