

稳健医疗用品股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 11 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

与会董事对本次会议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<2026 年半年度报告及摘要>的议案》

公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2. 审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

公司 2026 年半年度利润分配方案为：以截至 2026 年 8 月 21 日公司总股本 582,970,928 股扣除回购专用证券账户持有的公司股份 8,046,762 股后的股本总额 574,924,166 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.0 元（含税），

预计派发现金股利 287,462,083.00 元（含税），不送红股、不以公积金转增股本。在利润分配方案披露至实施期间，若享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照现金分红比例不变、现金分红总金额变化的原则进行相应调整。

公司 2025 年年度股东会已授权董事会在满足利润分配的前提下，综合考虑公司经营情况、股东合理回报等，制定 2026 年度中期利润分配具体方案，并办理中期利润分配相关事宜。

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 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

3. 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：同意 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

二〇二六年八月二十五日