

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2025-003

稳健医疗用品股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。增加的临时议案于 2025 年 4 月 22 日通过邮件方式送达各位监事，在征得全体监事同意后，本次监事会会议时间延期至 2025 年 4 月 27 日。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，董事会秘书列席会议。会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行监事会职责。监事会成员列席了报告期内的 important 董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

公司 2024 年年度报告及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《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期利润分配授权的议案》

公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期利润分配授权的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉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《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司收益，公司及子公司拟在保证

日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 60 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，上述额度及决议有效期为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日之日止，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过投资额度。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

公司监事 2024 年度薪酬详见公司《2024 年年度报告》的“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”相关内容。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，结合公司所处行业状况、地区薪酬水平、实际经营情况和业务考核要求，公司拟定 2025 年度监事薪酬方案如下：

监事在公司担任管理职务者，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬；未担任管理职务的监事，按其职务或与其签订的合同为准领取薪酬。公司将根据行业状况及 2025 年生产经营实际情况调整监事的薪酬，具体以实际派发为准。

表决结果如下：

8.01 张婷婷女士薪酬

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事张婷婷女士回避表决。

8.02 吴克震先生薪酬

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事吴克震先生回避表决。

8.03 赵霞女士薪酬

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事赵霞女士回避表决。

8.04 刘华女士薪酬

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟以套期保值为目的开展远期、期权等汇率衍生品投资，总额不超过人民币 15 亿元（或等值外币），授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》，采取的针对性风险控制措施切实可行。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

公司《2025 年第一季度报告》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《2025 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》和《公司章程》的有关规定，本次前期会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的规定，不会导致公司相关年度盈亏性质改变，不存在利用该等事项调节各期利润误导投资者以及损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次前期会计差错更正事项。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果：赞成 3 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监事会

二〇二五年四月二十九日