

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-022

天津九安医疗电子股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

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2025年4月18日以通讯方式发出召开第六届董事会第二十一次会议的通知，会议于2025年4月21日在公司会议室以现场表决方式召开。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，全体监事、公司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《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募集资金投资项目的建设和开展存在项目周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金可能出现暂时性闲置的情况。为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

董事会同意在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的情况下，公司使用总额度不超过人民币 11,000 万元的部分暂时性闲置募集资金进行现金管理，并授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件，本次决议相关额度自前次第六届董事会第十一次会议审议并通过的额度届满之日起生效，期限为 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行

等金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案》

2025年，为满足公司生产经营及业务发展对于流动资金的需求，在风险可控的前提下，公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请的综合授信额度为不超过70亿元人民币或等值外币，上述额度在获得有关银行等机构审批后生效。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。

公司董事会授权董事长刘毅先生根据实际情况在上述审批额度内确定具体授信机构、授信形式及授信金额，并代表公司与相关金融机构签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，有效期为一年，本次决议相关额度自本次董事会审议并通过之日起生效。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司投资价值，切实维护公司与投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号—市值管理》等相关规定，公司制定了《市值管理制度》。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2025年4月22日