证券代码:603301　　证券简称:振德医疗　　公告编号:2025-025

振德医疗用品股份有限公司
关于变更部分回购股份用途并注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●公司拟将回购的第一期员工持股计划未解锁股份用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。

●第一期员工持股计划未解锁股份回购完成后,公司拟注销回购专用证券账户中已回购的615,667股股份,占公司总股本的0.23%。注销完成后,公司总股本将由266,451,202股减少为265,835,535股,注册资本将由266,451,202元减少为265,835,535元。

●本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月23日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》,拟将回购的第一期员工持股计划未解锁公司股份615,667股的用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、公司回购股份实施情况

公司于2020年12月31日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《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,用于实施股权激励。本次拟回购股份的资金总额为不低于人民币12,000万元(含)且不超过人民币16,000万元(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2020年12月31日至2021年12月30日。

2021年4月26日,公司已完成回购,累计回购股份数量为2,100,000股,占公司当时总股本的0.92%,成交最低价格为59.56元/股,成交的最高价格为72.00元/股,交易总金额为人民币133,344,319.82元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2021年5月24日,公司召开第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于变更回购股份用途的议案》,同意对本次回购股份的用途进行变更,由“本次回购的股份全部用于股权激励计划”变更为“本次回购的股份全部用于员工持股计划”。具体内容详见公司于2021年5月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2021年7月2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”所持有的公司股票已于2021年7月1日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司一第一期员工持股计划”专户,过户价格为25.00元/股,过户股份共计2,100,000股,占当时公司总股本比例为0.92%。具体内容详见公司于2021年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2025年7月23日,公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的议案》。基于公司第一期员工持股计划第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号一回购股份》等相关规定,董事会同意将第一期员工持股计划未能解锁的615,667股公司股份由公司进行回购。

二、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容

为维护广大投资者利益,提升每股收益水平,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 号一一回购股份》等相关规则,拟将回购的第一期员工持股计划未解锁的615,667股公司股份用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。除该项内容变更外,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

以截至本公告披露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266,451,202股减少为265,835,535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	266,451,202	100.00%	265,835,535	100.00%
合计	266,451,202	100.00%	265,835,535	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。

四、本次变更回购用途并注销对公司的影响

公司本次变更部分回购股份用途并注销事项是公司结合目前实际情况审慎考虑做出的决策,符合《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号一一回购股份》等有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件,不会影响公司的上市地位。

五、本次变更回购股份用途并注销的决策程序

公司于2025年7月23日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》,同意将回购的第一期员工持股计划未解锁股份615,667股的用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。公司董事会提请股东大会授权公司经营层按照相关规定负责办理股份注销的相关手续,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登记备案。

六、监事会意见

监事会认为:本次变更回购股份用途并注销事项,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》、《振德医疗用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等相关规定,审议程序合法合规,决策合法有效,不存在损害公司利益及全体股东的情形。监事会同意公司变更部分回购股份用途并注销的事项。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2025年7月24日

证券代码:603301　　证券简称:振德医疗　　公告编号:2025-020

振德医疗用品股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2025年7月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2025年7月18日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议:

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

因公司第三届董事会即将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,须进行董事会换届选举。公司第四届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,职工代表董事1名,独立董事3名。经董事会提名委员会任职资格审查后,董事会同意提名鲁建国、沈振芳、徐大生、沈振东、李婕为公司第四届董事会非独立董事候选人,并提交公司2025年第一次临时股东大会审议,以累积投票制选举产生。如获通过,则上述非独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司股东大会选举产生的董事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

在新一届董事会选举产生之前,第三届董事会现任董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,履行董事职责。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会任职资格审查后,董事会同意提名倪崖、李生校、朱茶芬为公司第四届董事会独立董事候选人,并提交公司2025年第一次临时股东大会审议,以累积投票制选举产生。如获通过,则上述独立董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司股东大会选举产生的董事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

公司已向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的相关资料,经上海证券交易所审核无异议后方可提交相关股东大会审议。

在新一届董事会选举产生之前,第三届董事会现任董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,履行董事职责。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议了《关于公司第四届董事薪酬方案的议案》

为建立完善符合现代企业管理要求的薪酬激励机制,根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,公司第四届董事薪酬方案如下:

(1)在公司兼任其他岗位的非独立董事(包括职工董事),按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬,不再另行发放董事津贴。

(2)未在公司兼任其他岗位的非独立董事,任期内领取董事津贴,标准为人民币15万元/年(含税)。

(3)独立董事津贴标准为人民币15万元/年(含税)。

(4)不在公司兼任其他岗位的非独立董事和独立董事出席公司董事会、股东大会等会议以及按《公司章程》有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担。

本议案已提交公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

本议案全体董事需回避表决,直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避9票。

4、审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,董事会同意取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》事项,并提请股东大会授权公司经营层办理取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围及修订《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)。董事会同意将本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司2025年7月24日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-022)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于制定和修订公司治理制度的议案》,董事会同意制定或修订公司下列治理制度:

序号	制度名称	类型	是否需要股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《审计委员会工作细则》	修订	否
4	《提名委员会工作细则》	修订	否
5	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
6	《战略委员会工作细则》	修订	否
7	《独立董事工作制度》	修订	是
8	《总经理工作细则》	修订	否
9	《董事会秘书工作细则》	修订	否
10	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
11	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
12	《重大信息内部报送制度》	修订	否
13	《投资决策管理制度》	修订	是
14	《对外担保管理制度》	修订	是
15	《关联交易决策制度》	修订	是
16	《对外提供财务资助管理制度》	制定	是
17	《投资者关系管理制度》	修订	否
18	《舆情管理制度》	制定	否
19	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	制定	否
20	《募集资金管理制度》	修订	是
21	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
22	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
23	《累积投票制实施细则》	修订	是
24	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
25	《董事离职管理制度》	制定	否
26	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订	否
27	《信息披露事务管理制度》	修订	否
28	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
29	《金融衍生品交易管理制度》	制定	否
30	《内部审计制度》	制定	否

其中11项需经股东大会审议的治理制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,其余19项治理制度经本次董事会审议通过后生效。相关治理制度内容详见2025年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要〉的议案》,为了更好地实施本员工持股计划,董事会同意对《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要进行修订,具体修订情况详见《关于修订公司第一期员工持股计划相关事项的公告》(公告编号:2025-023)。《公司第一期员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要详见2025年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

公司董事张显涛先生系公司本次员工持股计划的参加对象,作为关联董事回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

7、审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)〉的议案》。为了更好地实施本员工持股计划,董事会同意对《公司第一期员工持股计划管理办法》进行修订,具体修订情况详见《关于修订公司第一期员工持股计划相关事项的公告》(公告编号:2025-023)。《公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》详见2025年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

公司董事张显涛先生系公司本次员工持股计划的参加对象,作为关联董事回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

8、审议通过《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的议案》,基于公司第一期员工持股计划第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号一回购股份》等相关规定,董事会同意将第一期员工持股计划未能解锁的615,667股公司股份由公司按照《公司第一期员工持股计划(草案修订稿)》(尚需股东大会审议批准)约定的价格进行回购。具体内容详见公司2025年7月24日在上海证券交易所网站披露的《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的公告》(公告编号:2025-024)。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

公司董事张显涛先生系公司本次员工持股计划的参加对象,作为关联董事回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

9、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》,公司根据第一期员工持股计划实施情况,为维护广大投资者利益,提升每股收益水平,董事会同意将由公司拟回购的第一期员工持股计划未解锁的615,667股公司股份用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。除该项内容变更外,回购方案中其他内容不作变更。具体内容详见公司2025年7月24日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2025-025)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于继续购买董事、高级管理人员责任险的议案》,本议案已提交公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。本议案全体董事需回避表决,直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司2025年7月24日在上海证券交易所网站披露的《关于继续购买董事和高级管理人员责任险的公告》(公告编号:2025-026)。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避9票。

11、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2025年8月11日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。股东大会通知详见公司于本公告同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-027)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2025年7月24日

附:第四届董事会董事候选人简历

鲁建国先生,出生于1970年10月,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,本科学历。历任绍兴市越厦医用保健品厂供销员、供销科长、副厂长、厂长,绍兴振德医用敷料有限公司董事长、总经理,浙江振德控股有限公司总经理、上海联德医用生物材料有限公司执行董事、绍兴联德机械设备有限公司执行董事。现任公司董事长、总经理,浙江振德控股有限公司董事长,安徽美迪斯医疗用品有限公司执行董事,许昌振德医用敷料有限公司董事长,许昌正德医疗用品有限公司董事,河南振德医疗用品有限公司执行董事、总经理,绍兴托美医疗用品有限公司执行董事、经理,绍兴好士德医用品有限公司执行董事、经理,鄢陵振德生物质能源热电有限公司董事长,杭州羚途科技有限公司执行董事兼总经理,绍兴振德医疗用品有限公司执行董事兼经理,Rocialle Healthcare Limited 董事,浙江斯坦格运动医疗科技有限公司董事长,杭州馨动网络科技有限公司执行董事兼总经理,杭州公健知识产权服务中心有限公司董事。

沈振芳女士,出生于1972年5月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。历任绍兴振德医用敷料有限公司总经理办公室主任、副总经理、董事。现任公司副董事长,许昌振德医用敷料有限公司董事,振德医疗用品(香港)有限公司执行董事,香港新起点投资有限公司董事。

徐大生先生,出生于1974年12月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司销售代表、国际销售部经理、手术感控国际事业部总经理、董事,许昌正德医疗用品有限公司董事、上海联德医用生物材料有限公司总经理。现任公司董事、副总经理,许昌振德医用敷料有限公司董事,许昌正德医疗用品有限公司总经理,浙江振德控股有限公司董事, 杭州浦健医疗器械有限公司执行董事兼总经理,Rocialle Healthcare Limited 董事。

沈振东先生,出生于1974年10月,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司采购员、销售代表、国际销售部经理、伤口护理国际事业部总经理、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理,许昌振德医用敷料有限公司董事,浙江振德控股有限公司董事,Rocialle Healthcare Limited 董事、浙江斯坦格运动医疗科技有限公司董事。

李婕女士,出生于1978年3月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,加拿大皇家大学EMBA。历任强生(中国)医疗器材有限公司市场专员、高级市场专员,3M中国有限公司产品专员、市场主管、市场经理、亚太业务发展经理、高级市场经理、部门总经理,公司国内产品线总经理。现任公司国内营销中心总经理。

倪崖先生,出生于1961年11月,中国国籍,无境外永久居留权,二级研究员,硕士。历任浙江省医学科学院生物工程研究所副研究员、副院长,浙江普发科技开发中心总经理,浙江普康生物技术股份有限公司董事,浙江省医学科学院药物研究所研究员、副院长。现任公司独立董事,杭州医学院/浙江省医学科学院药物研究所二级研究员,中国医药生物技术协会转化医学分会副主委、中国转化医学联盟细胞生物学分会会长、浙江省转化医学学会副理事长、浙江省细胞生物学学会副理事长、浙江泰林生物技术股份有限公司独立董事。

李生校先生,出生于1962年5月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任绍兴文理学院教授、经贸系党支部书记、经管系主任、经管学院常务副院长、经济与管理学院院长、党总支副书记、绍兴文理学院越商研究院院长、绍兴文理学院区域发展研究中心主任、浙江富润数字科技股份有限公司独立董事、河南科隆新能源股份有限公司独立董事。现任公司独立董事,中国心连心化肥有限公司独立董事,会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事,芯联集成电路制造股份有限公司独立董事,上海万铭环保科技股份有限公司董事。

朱茶芬女士,出生于1980年4月,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,注册会计师、高级会计师。历任浙江大学管理学院博士后、助理研究员,北京数码视讯科技股份有限公司独立董事,长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事、杭州可靠护理用品股份有限公司独立董事。现任公司独立董事,浙江大学管理学院副教授,杭州广立微电子股份有限公司独立董事,浙江中控信息产业股份有限公司独立董事, 浙江德施曼科技智能股份有限公司独立董事。

证券代码:603301　　证券简称:振德医疗　　公告编号:2025-021

振德医疗用品股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2025年7月23日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2025年7月18日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议:

1、审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,监事会同意取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》事项,并提请股东大会授权公司经营层办理取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围及修订《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)。监事会同意将本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司2025年7月24日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-022)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议了《关于〈公司第一期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要〉的议案》,监事会认为本次修订公司第一期员工持股计划草案,符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及本次员工持股计划相关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益或以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次持股计划的情形,有利于公司的持续发展。具体修订情况详见《关于修订公司第一期员工持股计划相关事项的公告》(公告编号:2025-023)。《公司第一期员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要详见2025年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

鉴于监事胡修元先生及顾奕萍女士参与了本次员工持股计划,从审慎角度考虑,需对审议公司本次员工持股计划的相关议案进行回避表决。

关联监事回避后,监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上,监事会无法做出有效决议,该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会决议。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票,回避2票。

3、审议了《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)〉的议案》,监事会认为本次修订公司第一期员工持股计划管理办法,符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及本次员工持股计划相关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体修订情况详见《关于修订公司第一期员工持股计划相关事项的公告》(公告编号:2025-023)。《公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》详见2025年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

鉴于监事胡修元先生及顾奕萍女士参与了本次员工持股计划,从审慎角度考虑,需对审议公司本次员工持股计划的相关议案进行回避表决。

关联监事回避后,监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上,监事会无法做出有效决议,该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会决议。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票,回避2票。

4、审议了《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的议案》,监事会认为:本次回购第一期员工持股计划未解锁股份事项符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成不利影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。具体内容详见公司2025年7月24日在上海证券交易所网站披露的《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的公告》(公告编号:2025-024)。

鉴于监事胡修元先生及顾奕萍女士参与了本次员工持股计划,从审慎角度考虑,需对审议公司本次员工持股计划的相关议案进行回避表决。

关联监事回避后,监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上,监事会无法做出有效决议,该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会决议。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票,回避2票。

5、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》,公司根据第一期员工持股计划实施情况,为维护广大投资者利益,提升每股收益水平,监事会同意将由公司拟回购的第一期员工持股计划未解锁的615,667股公司股份用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。除该项内容变更外,回购方案中其他内容不作变更。监事会认为:本次变更部分回购股份用途并注销事项,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》、《振德医疗用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等相关规定,审议程序合法合规,决策合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意将本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司2025年7月24日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2025-025)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于继续购买董事、高级管理人员责任险的议案》,监事会同意继续购买董事、高级管理人员责任险事项,同意将本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司2025年7月24日在上海证券交易所网站披露的《关于继续购买董事和高级管理人员责任险的公告》(公告编号:2025-026)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司监事会
2025 年7月24日

证券代码:603301　　证券简称:振德医疗　　公告编号:2025-026

振德医疗用品股份有限公司
关于继续购买董事和高级管理人员责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月28日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》,全体董事、监事回避表决,本事项已于2022年4月19日公司召开的2021年年度股东大会审议通过,同意在公司第三届董事会任期内为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

鉴于公司购买董监高责任险授权有效期已结束,为了保障公司和董事、监事及高级管理人员的合法权益,完善公司风险控制体系,维护公司及广大投资者的利益,公司拟继续购买公司、董事及高级管理人员责任险。

一、公司、董事及高级管理人员责任险具体方案

1、投保人:振德医疗用品股份有限公司

2、被保险人:公司和全体董事、高级管理人员和其他相关主体。

3、赔偿限额:不超过人民币10,000万元/年(具体以公司同保险公司签署的协议或保单约定为准)

4、保险费用:具体以保险公司最终报价审批数据为准

5、保险期限:12个月,年度保险期满可继续采购、投保。

为提高决策效率,公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内,授权公司经营层负责办理公司和全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;如市场发生变化,则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等),以及在本次公司和董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前,办理续保或者重新投保等相关事宜。本次授权有效期至公司第四届董事会任期结束之日止。

二、公司履行的决策程序

公司分别于2025年7月18日召开第三届董事会薪酬与考核委员会会议、于2025年7月23日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议,审议了《关于继续购买董事、高级管理人员责任险的议案》。根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定,公司全体董事、监事均回避表决,该事项直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2025年7月24日

证券代码:603301　　证券简称:振德医疗　　公告编号:2025-027

振德医疗用品股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年8月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年8月11日　14点00 分

召开地点: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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年8月11日

至2025年8月11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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大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	《关于公司第四届董事薪酬方案的提案》	√
2	《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订(公司章程)并办理工商变更登记的提案》	√
3.00	《关于制定和修订公司治理制度的提案》	√
3.01	《股东会议事规则》	√
3.02	《董事会议事规则》	√
3.03	《独立董事工作制度》	√
3.04	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	√
3.05	《投资决策管理制度》	√
3.06	《对外担保管理制度》	√
3.07	《关联交易决策制度》	√
3.08	《对外提供财务资助管理制度》	√
3.09	《募集资金管理制度》	√
3.10	《会计师事务所选聘制度》	√
3.11	《累积投票制实施细则》	√
4	《关于〈公司第一期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要〉的提案》	√
5	《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)〉的提案》	√
6	《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的提案》	√
7	《关于变更部分回购股份用途并注销的提案》	√
8	《关于继续购买董事、高级管理人员责任险的提案》	√
累积投票议案		
9.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的提案》	应选董事(5)人
9.01	《关于选举鲁建国为公司第四届董事会非独立董事的提案》	√
9.02	《关于选举沈振芳为公司第四届董事会非独立董事的提案》	√
9.03	《关于选举徐大生为公司第四届董事会非独立董事的提案》	√
9.04	《关于选举沈振东为公司第四届董事会非独立董事的提案》	√
9.05	《关于选举李婕为公司第四届董事会非独立董事的提案》	√
10.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的提案》	应选独立董事(3)人
10.01	《关于选举倪崖为公司第四届董事会独立董事的提案》	√
10.02	《关于选举李生校为公司第四届董事会独立董事的提案》	√
10.03	《关于选举朱茶芬为公司第四届董事会独立董事的提案》	√

其中第10项关于选举独立董事议案将以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年7月23日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过,并于2025年7月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案:议案2、议案7

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4、议案5、议案6

应回避表决的关联股东名称:参加公司第一期员工持股计划的股东或者与公司第一期员工持股计划参加对象存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券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大会(具体情况详见下表),并可以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	2025/8/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

(1)参加现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证或其他能够证明股东身份的有效证件办理登记手续;参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明股东身份的有效证件办理登记手续。

(2)法人股东法定代表人出席会议的,持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席人身份证、法人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明法人股东身份的有效证件办理登记手续;法