

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2025-043

振德医疗用品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2025年12月15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12月10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《关于公司第二期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成情况的议案》

公司第二期员工持股计划第三个解锁期于2025年12月14日届满。根据公司《第二期员工持股计划（草案）》以及《第二期员工持股计划管理办法》，公司第二期员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核指标未达成，本次员工持股计划第三个解锁期无股票解锁。具体详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站披露的《关于公司第二期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成暨锁定期届满的公告》（公告编号：2025-044）

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于变更公司住所及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，董事会同意变更公司住所及修改《公司章程》事

项，并提请股东会授权公司经营层办理变更公司住所及修改《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）。

《公司章程》修改情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第五条 公司住所：浙江省绍兴市越城区皋埠街道皋北工业区，邮编：312035。	第五条 公司住所： 浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号 ，邮编：312035。

董事会同意将本议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。具体详见公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《振德医疗关于变更公司住所及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 1 月 5 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。股东会通知具体详见公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。

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 12 月 16 日