证券代码：688626　证券简称：翔宇医疗　公告编号：2025-020

河南翔宇医疗设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年4月13日送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李治锋先生主持。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司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》和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果及现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2024年年度报告》及《河南翔宇医疗设备股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司2024年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表公允反映了公司2024年度的主要财务数据和指标、财务状况、经营成果和现金流量等情况。公司根据2024年度财务报告，同时基于公司整体运营情况，编制了《公司2024年度财务决算报告》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合公司经营成果、现金流量等情况，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的健康、持续发展。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-021）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议关于2025年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，公司制定2025年度监事薪酬方案。在本公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪酬。

表决情况：赞成0票，反对0票，弃权0票；全体监事均回避表决，提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2024年度财务审计及内控审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2025年第一季度的实际情况。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年第一季度报告》。

（八）审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

公司2024年度发生和2025年度预计的日常关联交易均属于公司与关联方之间基于公司业务发展需要而发生的交易，相关交易严格按照市场公允价格进行执行，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的议案》

经审议，监事会认为：公司以保证金质押、存单质押等质押方式开立保函、银行承兑等业务，有利于满足公司业务开展资金需求，相关决策程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合公司经营成果、现金流量等情况，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的健康、持续发展。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-021）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议关于2025年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，公司制定2025年度监事薪酬方案。在本公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪酬。

表决情况：赞成0票，反对0票，弃权0票；全体监事均回避表决，提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2024年度财务审计及内控审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-025）。

（十一）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

公司《2024年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过《关于将剩余超募资金用于其他在建项目的议案》

公司本次将剩余超募资金用于其他项目，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，促进公司业务发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于将剩余超募资金用于其他在建项目的公告》（公告编号：2025-027）。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码：688626　证券简称：翔宇医疗　公告编号：2025-023

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是。

● 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属于河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月23日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。关联董事何永正、郭军玲回避表决，出席会议的3名非关联董事一致同意该议案，审议程序和表决情况符合相关法律法规的规定。

公司董事会独立董事专门会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司2024年度发生和2025年度预计的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事同意将该议案提交董事会进行审议。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，审计委员会认为：公司2024年度发生的日常关联交易金额均以市场公允价格进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司2025年度预计的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况，公司2025年度日常关联交易预计发生额度合计金额约为4,700.00万元，具体情况如下：

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	占同类业务比例（%）	2025年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024年度实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	河南粤宇医疗器械有限公司	1,800.00	9.01	214.71	1,014.33	5.08	根据实际业务需求实施
	安阳孙思邈中医康复科技有限公司	550.00	2.75	87.31	179.47	0.90	不适用
	小计	2,350.00	11.76	302.02	1,193.80	5.98	不适用
向关联人销售产品、商品	河南瑞斯坦医院管理有限公司	1,000.00	1.34				不适用
	安阳市翔宇置业有限公司	50.00	0.07		5.11	0.01	不适用
	安阳孙思邈中医康复科技有限公司	10.00	0.01	1.10	2.04	0.00	不适用
	安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司	36.00	0.05	0.29			不适用
	小计	1,096.00	1.47	1.39	7.15	0.01	不适用
向关联人提供劳务	安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司	10.00	0.01	1.57	5.07	0.01	不适用
	安阳孙思邈中医康复科技有限公司	5.00	0.01	0.42	3.75	0.01	不适用
	河南粤宇医疗器械有限公司	5.00	0.01	0.21	0.76	0.00	不适用
	小计	20.00	0.03	2.20	9.58	0.01	不适用
接受关联人提供的劳务	安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司	900.00	4.51	37.52	586.57	2.94	不适用
	安阳和信物业管理有限责任公司	200.00	1.00	39.88	148.88	0.75	不适用
	小计	1,100.00	5.51	77.41	735.45	3.68	不适用
作为出租人	河南粤宇医疗器械有限公司	40.00	0.05	1.98	35.55	0.05	不适用
	安阳孙思邈中医康复科技有限公司	10.00	0.01	1.23	4.94	0.01	不适用
	安阳翔宇众创空间企业服务有限公司	20.00	0.03	4.00	1.26	0.00	不适用
	安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）	2.00	0.00	0.11	0.44	0.00	不适用
	河南翔宇健康产业管理有限公司	2.00	0.00	0.02	0.08	0.00	不适用
	安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司	60.00	0.08	13.38	43.17	0.06	不适用
	小计	134.00	0.18	20.72	85.44	0.11	不适用
合计	/	4,700.00	/	403.73	2,031.42	/	

注：同类业务比例分母采用2024年营业收入或采购总额；占比数据为四舍五入后的结果。

（三）2024年度日常关联交易实际情况

根据公司业务实际开展情况，公司2024年度日常关联交易实际发生2,067.32万元，具体情况如下：

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	2024年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	河南粤宇医疗器械有限公司	2,200.00	1,014.33	根据实际业务需求实施
	安阳孙思邈中医康复科技有限公司	150.00	179.47	不适用
	浙江迈德斯特医疗器械科技有限公司		25.86	不适用
	小计	2,350.00	1,219.66	不适用
向关联人销售产品、商品	安阳市翔宇置业有限公司	100.00	5.11	不适用
	安阳孙思邈中医康复科技有限公司	2.00	2.04	不适用
	浙江迈德斯特医疗器械科技有限公司		10.04	不适用
	河南腾丰置业有限公司	50.00		不适用
	小计	152.00	17.19	不适用
向关联人提供劳务	河南粤宇医疗器械有限公司		0.76	不适用
	安阳孙思邈中医康复科技有限公司		3.75	不适用
	安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司	55.00	5.07	不适用
	小计	55.00	9.58	不适用
接受关联人提供的劳务	安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司	780.00	586.57	不适用
	安阳和信物业管理有限责任公司	205.00	148.88	不适用
	小计	985.00	735.45	不适用
作为出租人	河南粤宇医疗器械有限公司	30.00	35.55	不适用
	安阳孙思邈中医康复科技有限公司	20.00	4.94	不适用
	安阳翔宇众创空间企业服务有限公司	4.00	1.26	不适用
	安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）	2.00	0.44	不适用
	河南翔宇健康产业管理有限公司	2.00	0.08	不适用
	安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司		43.17	不适用
	小计	58.00	85.44	不适用
合计	/	3,600.00	2,067.32	不适用

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、河南粤宇医疗器械有限公司

公司名称	河南粤宇医疗器械有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	蔡应潮
注册资本	819.00万元
成立日期	2022年3月5日
注册地址	河南省安阳市内黄县城关镇帝喾大道北268号（康复设备产业园内）
经营范围	一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；卫生洁具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；磁性材料生产；磁性材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工业控制计算机及系统制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；养老服务；体育健康服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；网络设备销售；日用品批发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；箱包销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。
2024年主要财务数据（未经审计）	截止2024年12月31日，总资产14,403,073.80元，净资产8,286,298.17元，2024年度收入10,128,653.91元，净利润151,358.71元。

2、安阳市翔宇置业有限公司

公司名称	安阳市翔宇置业有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	葛涵
注册资本	3,000.00万元
成立日期	2016年8月2日
注册地址	河南省安阳市内黄县帝喾大道中段(康复设备产业园内)
经营范围	房地产开发与经营、房屋及场地租赁；工程代建、工程项目管理服务、工程咨询服务、工程技术服务。
2024年主要财务数据（未经审计）	截止2024年12月31日，总资产547,594,464.52元，净资产-5,496,473.95元，2024年度收入40,049,742.08元，净利润-6,582,494.54元。

3、安阳孙思邈中医康复科技有限公司

公司名称	安阳孙思邈中医康复科技有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	葛涵
注册资本	1,000.00万元
成立日期	2021年9月26日
注册地址	河南省安阳市内黄县帝喾大道北268号3-2(康复设备产业园内)
经营范围	一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；养生保健服务（非医疗）；非食用农产品初加工；机械设备研发；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；通信设备销售；网络设备销售；网络设备销售；电子产品销售；办公设备销售；家用电器销售；日用百货销售；箱包销售；针纺织品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；磁性材料生产；磁性材料销售；医护人员防护用品零售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业控制计算机及系统销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；体育健康服务；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；文化用品设备出租；中草药种植；中草药收购；地产中草药(不含中药饮片)购销。
2024年主要财务数据（未经审计）	截止2024年12月31日，总资产3,913,896.42元，净资产3,072,207.75元，2024年度收入1,671,082.09元，净利润-1,282,206.12元。

4、安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司

公司名称	安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	张利娟
注册资本	500.00万元
成立日期	2022年8月20日
注册地址	河南省安阳市内黄县二安乡双安大道东段路北66号
经营范围	许可项目：餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；住宿服务；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；酒店管理；食品销售（仅销售预包装食品）；专业保洁、清洗、消毒服务；会议及展览服务；家政服务；物业管理；旅游开发项目策划咨询；园区管理服务；游览景区管理；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；休闲观光活动；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文艺创作。
2024年主要财务数据（未经审计）	截止2024年12月31日，总资产4,041,840.22元，净资产3,269,522.40元，2024年度收入8,889,193.97元，净利润15,257.22元。

5、安阳和信物业管理有限责任公司

公司名称	安阳和信物业管理有限责任公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	张利娟
注册资本	300.00万元
成立日期	2020年6月28日
注册地址	河南省安阳市内黄县帝喾大道中段西侧
经营范围	物业管理服务、家政服务、洗染服务、建筑物清洁服务、停车管理服务；外墙保温工程、房屋维修工程、水电暖安装工程、门、窗卫浴安装工程、园林绿化工程、水处理净化工程、照明工程施工；户外广告制作发布；房屋信息咨询服务；家用电器的批发与零售。
2024年主要财务数据（未经审计）	截止2024年12月31日，总资产239,546.67元，净资产238,942.69元，2024年度收入1,489,564.45元，净利润8,356.10。

6、安阳翔宇众创空间企业服务有限公司

公司名称	安阳翔宇众创空间企业服务有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	葛涵
注册资本	50.00万元
成立日期	2017年3月3日
注册地址	河南省安阳市内黄县帝喾大道中段西侧
经营范围	教育咨询服务、计算机软件研发咨询、企业管理咨询、创业孵化服务；房屋租赁；销售：酒类；互联网技术研发、技术转让；电子产品开发、技术咨询、技术转让；大型活动组织策划服务、会议及展览服务；企业形象策划；文化艺术交流活动组织策划；国内广告、设计、制作、发布。
2024年主要财务数据（未经审计）	截止2024年12月31日，总资产5,819,214.23元，净资产5,721,552.69元，2024年度收入2,840,774.27元，净利润2,687,983.78元。

7、安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）

公司名称	安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）
公司性质	有限合伙企业
执行事务合伙人	郭军玲
注册资本	603.2454万元
成立日期	2017年11月24日
注册地址	河南省安阳市内黄县县城西环路中段东侧
经营范围	贸易咨询服务、企业管理服务、市场调查；会议及展览服务；新材料技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告。
2024年主要财务数据（未经审计）	截止2024年12月31日，总资产9,132,129.87元，净资产9,129,841.87元，2024年度收入193,879.24元，净利润189,505.96元。

8、河南翔宇健康产业管理有限公司

公司名称	河南翔宇健康产业管理有限公司
公司性质	有限责任公司
执行事务合伙人	郭军玲
注册资本	10,000万元
成立日期	2016年9月30日
注册地址	内黄县城帝喾大道中段西侧
经营范围	一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；体育健康服务；养老服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；非食用农产品初加工；机械设备研发；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；通信设备销售；网络设备销售；电子产品销售；办公设备销售；家用电器销售；日用百货销售；针纺织品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；磁性材料生产；磁性材料销售；医护人员防护用品零售；工业控制计算机及系统制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；体育健康服务；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；文化用品设备出租；社会经济咨询服务；贸易经纪；企业管理；以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；商标代理；版权代理；翻译服务；打字复印。
2024年主要财务数据（未经审计）	截止2024年12月31日，总资产195,520,672.61元，净资产123,708,447.43元，2024年度收入7,038,436.80元，净利润118,359,948.12元。

9、河南瑞斯坦医院管理有限公司

公司名称	河南瑞斯坦医院管理有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	葛涵
注册资本	1,000.00万元
成立日期	2023年2月28日
注册地址	河南省安阳市内黄县帝喾大道北268号5-8(康复设备产业园内)
经营范围	一般项目：医院管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用设备修理；通用设备修理；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用品批发；体育用品及器材批发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；五金产品批发；厨具卫具及日用杂品批发；文具用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；专业保洁、清洗、消毒服务；远程健康管理服务；医用口罩零售；日用口罩(非医用)销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；劳动保护用品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；电子产品销售；通讯设备销售；机械设备销售；家用电器销售；金属制品销售；皮革制品销售；产业用纺织制成品销售；纸制品销售；针纺织品销售；日用品销售；日用百货销售；办公设备销售；办公用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第二类医疗器械经营。
2024年主要财务数据（未经审计）	截止2024年12月31日，总资产79,258.94元，净资产-160,741.06元，2024年度收入0.00元，净利润-210,924.06元。

（二）与上市公司的关联关系

序号	公司名称	关联关系
1	河南粤宇医疗器械有限公司	联营企业
2	安阳市翔宇置业有限公司	受最终控制方同一控制
3	安阳孙思邈中医康复科技有限公司	受最终控制方同一控制
4	安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司	受最终控制方同一控制
5	安阳和信物业管理有限责任公司	受最终控制方同一控制
6	安阳翔宇众创空间企业服务有限公司	受最终控制方同一控制
7	安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）	受最终控制方同一控制
8	河南翔宇健康产业管理有限公司	控股股东
9	河南瑞斯坦医院管理有限公司	受最终控制方同一控制

（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，财务状况良好，具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司基于业务发展的需要向关联人采购、销售商品及货物，提供劳务及接受劳务等，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关合同或订单所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定。

（二）关联交易协议签署情况

经公司董事会审议通过后，公司将与关联方就交易的具体内容，根据业务的开展情况，签署具体的日常关联交易合同或订单。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价将遵循市场化原则进行，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：688626　证券简称：翔宇医疗　公告编号：2025-026

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

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。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定了2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。本方案已经2025年4月23日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员。

二、适用时间

2025年1月1日至2025年12月31日。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬方案

1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬。

2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴每人人民币6万元/年（税前）。

（二）监事薪酬方案

在公司担任实际工作岗位的监事，按其所担任的实际工作岗位职务领取薪酬。

（三）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员2025年度薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果确定，由公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考核结果，具体执行。

四、审议程序

2025年4月22日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议，审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》，全体委员均回避表决，同意将该议案提交董事会审议；审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员郭军玲女士回避表决，同意将该议案提交公司董事会审议。

2025年4月23日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》，全体董事均回避表决，同意将该议案提交股东大会审议；审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事何永正先生、郭军玲女士回避表决。

同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，全体监事均回避表决，同意将该议案提交股东大会审议。

董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：688626　证券简称：翔宇医疗　公告编号：2025-027

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于将剩余超募资金用于其他在建项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 项目名称：“康复医疗器械产业园”项目研发中心楼、综合楼及相关配套。

● 投资金额及资金来源：研发中心楼、综合楼及相关配套拟投资金额30,161.71万元（最终金额以实际投资为准），其中拟使用超募资金7,911.96万元（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日超募账户余额为准），剩余部分由公司全资子公司河南瑞贝塔医疗科技有限公司（以下简称“瑞贝塔”）使用自筹资金投入。

● 本次将剩余超募资金用于其他在建项目事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

● 风险提示：

1、本次在建项目建设过程中可能受到宏观经济环境、市场情况等不确定因素带来的不确定风险；

2、本次在建项目建成后可能面临宏观经济、技术迭代、市场竞争等方面的经营风险，可能存在相关技术不能完全契合最新的市场需求、研发成果的转化效率不及预期等风险。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于将剩余超募资金用于其他在建项目的议案》，同意公司将剩余超募资金7,911.96万元（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日超募账户余额为准）用于全资子公司瑞贝塔在建项目“康复医疗器械产业园”项目研发中心楼、综合楼及相关配套。

公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。该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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年1月26日出具的《关于同意河南翔宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254号），公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）40,000,000股，每股发行价格为人民币28.82元，本次发行募集资金总额1,152,800,000.00元；扣除发行费用后，募集资金净额为1,049,656,554.20元，其中，超额募集资金金额为人民币34,