证券代码：688310　　证券简称：迈得医疗　　公告编号：2025-011

迈得医疗工业设备股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月28日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2025年4月18日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会同意《公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会同意《公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

经审议，董事会同意《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过了《关于公司2024年度财务报告的议案》

经审议，董事会同意《公司2024年度财务报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会同意《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（八）审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司向金融机构申请总金额不超过3亿元的综合授信额度，有效期自2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款等。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司2024年度以现金对价、采用集中竞价方式，自有资金回购股份合计人民币76,175,339.02元（不含印花税、交易佣金等交易费用），根据《上市公司股份回购规则》（2025年修订），上述金额视同现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

综上，公司2024年度现金分红（股份回购）金额合计为人民币155,665,218.82元（含税），现金分红金额占公司当年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为62.20%。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合相关法律法规及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

币种：人民币

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	79,489,879.80	180,558,968.55	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	250,270,369.36	226,125,676.71	195,197,312.10
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	683,159,105.71		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	260,048,848.35		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	223,864,452.72		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	260,048,848.35		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否		
现金分红比例（%）	116.16%		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	97,847,839.15		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	2,376,582,323.27		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	4.12%		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注：2024年度的现金分红总额中包括2024年中期分红金额人民币46,369,096.55元。

二、2025年中期分红的规划

为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际，在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，公司可制定2025年中期利润分配方案并在规定期限内实施权益分派，2025年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会处理2025年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月29日召开第三届第十次董事会，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案、提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案均充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求、经营业绩和发展前景等多方面因素，兼顾公司持续稳定发展的需求及投资者回报最大化原则，符合公司实际经营现状。方案的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施上述两项方案均符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续、稳健发展。不存在损害中小股东利益的情况。同意将两项方案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了业务发展、财务状况及资金规划等因素，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司和全体股东的利益。本方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期业务发展；2025年中期分红方案涉及的任何未来计划系公司根据现阶段情况而制定的规划，不构成公司对投资者的任何承诺。上述两项方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688310　　证券简称：迈得医疗　　公告编号：2025-017

迈得医疗工业设备股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年1-12月的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年度计提各项资产减值准备合计936.35万元，具体如下表：

单位：万元

项目	年度计提金额	备注
信用减值损失	-372.68	含应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备
资产减值损失	1,309.03	含存货跌价准备、合同资产减值准备、商誉减值准备
合计	936.35	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，本期共计提信用减值损失金额为-372.68万元。

（二）资产减值损失

1、对存货计提跌价准备的情况

资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价准备。经测试，本次需计提存货跌价损失金额共计260.90万元。

2、对合同资产计提减值准备的情况

公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试。经测试，本次需计提合同资产减值准备金额共计5.79万元。

3、对商誉计提减值准备的情况

因企业合并形成的商誉的账面价值，应当自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，应当将其分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如果发现包含商誉的资产组或者资产组组合发生减值迹象，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失计提减值准备。再对包含所分摊商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失计提减值准备。经测试，本次需计提商誉减值准备金额共计1,042.34万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定，客观、公允地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2024年度合并利润总额936.35万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

本次计提信用减值损失和资产减值损失数据已经公司2024年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、专项意见

（一）董事会意见

公司董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定，客观、公允地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2024年度合并利润总额936.35万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

（二）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况；有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备，并提交董事会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果；本次计提减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

五、其他说明

公司2024年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2024年12月31日的财务状况和2024年的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688310　　证券简称：迈得医疗　　公告编号：2025-012

迈得医疗工业设备股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月28日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2025年4月18日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会同意《公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会同意《公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

经审议，董事会同意《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过了《关于公司2024年度财务报告的议案》

经审议，董事会同意《公司2024年度财务报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会同意《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（八）审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司向金融机构申请总金额不超过3亿元的综合授信额度，有效期自2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款等。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司2024年度以现金对价、采用集中竞价方式，自有资金回购股份合计人民币76,175,339.02元（不含印花税、交易佣金等交易费用），根据《上市公司股份回购规则》（2025年修订），上述金额视同现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

综上，公司2024年度现金分红（股份回购）金额合计为人民币155,665,218.82元（含税），现金分红金额占公司当年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为62.20%。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合相关法律法规及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

币种：人民币

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	79,489,879.80	180,558,968.55	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	250,270,369.36	226,125,676.71	195,197,312.10
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	683,159,105.71		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	260,048,848.35		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	223,864,452.72		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	260,048,848.35		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否		
现金分红比例（%）	116.16%		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	97,847,839.15		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	2,376,582,323.27		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	4.12%		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注：2024年度的现金分红总额中包括2024年中期分红金额人民币46,369,096.55元。

二、2025年中期分红的规划

为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际，在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，公司可制定2025年中期利润分配方案并在规定期限内实施权益分派，2025年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会处理2025年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月29日召开第三届第十次董事会，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案、提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案均充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求、经营业绩和发展前景等多方面因素，兼顾公司持续稳定发展的需求及投资者回报最大化原则，符合公司实际经营现状。方案的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施上述两项方案均符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续、稳健发展。不存在损害中小股东利益的情况。同意将两项方案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了业务发展、财务状况及资金规划等因素，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司和全体股东的利益。本方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期业务发展；2025年中期分红方案涉及的任何未来计划系公司根据现阶段情况而制定的规划，不构成公司对投资者的任何承诺。上述两项方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688625　　证券简称：呈和科技　　公告编号：2025-014

呈和科技股份有限公司
关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事成员保证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。

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开公司第三届董事会第十次会议及公司第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于制定公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关于制定公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于制定公司2025年度监事薪酬方案的议案》。现将具体方案内容公告如下：

一、适用范围

公司的董事、监事及高级管理人员。

二、适用日期

公司2025年度董事、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

公司2025年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

三、组织管理

公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监督考核。

四、薪酬标准

（一）董事的薪酬标准

公司董事会薪酬与考核委员会参照同行其他公司的薪酬状况，结合上市公司的净资产规模和经营业绩状况，拟订了2025年度公司董事薪酬方案，具体内容：不在公司担任具体职务的董事及独立董事领取津贴，金额为税前每人人民币18.00万元/年，按月发放；前述薪酬为含税薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。其他董事根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再另外领取津贴。

（二）监事的薪酬标准

公司根据2024年度生产经营情况以及行业、地区的发展情况，拟订了2025年度公司监事薪酬方案。在公司担任具体职务的监事，根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再另外领取津贴。

（三）高级管理人员的薪酬标准

根据《呈和科技股份有限公司章程》等相关制度规定，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，2025年度高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定领取薪酬。

五、其他规定

（一）上述薪酬按照国家和公司的有关规定，从薪酬中代扣代缴个人所得税、各项社会保险费和住房公积金等；

（二）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；如存在兼任职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算；

（三）董事、监事及高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担；

（四）2025年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688625　　证券简称：呈和科技　　公告编号：2025-015

呈和科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事成员保证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：

● 拟续聘的会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

● 公司本次聘任审计机构的事项尚需股东大会审议。

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，期限为一年；具体审计费用由董事会授权董事长根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2024业务收入（经审计）人民币47.48亿元，其中审计业务收入人民币36.72亿元，证券业务收入人民币15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费人民币8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金人民币1.66亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为人民币10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额（人民币）	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1096万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	黄春燕	2001年	2000年	2012年	2018年
签字注册会计师	熊榕	2023年	2018年	2023年	2023年
质量控制复核人	徐聃	2001年	2004年	2012年	2022年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：黄春燕

时间	上市公司名称	职务
2022年-2023年	新宝电器股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	广东安居宝数码科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	金发科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	佛山市联动科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司	项目合伙人
2024年	广东天安新材料股份有限公司	质量复核合伙人
2024年	广州珠江钢琴集团股份有限公司	质量复核合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：熊榕

时间	上市公司名称	职务
2024年	呈和科技股份有限公司	签字注册会计师
2023年	呈和科技股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：徐聃

时间	上市公司名称	职务
2022-2023年	广州达安基因股份有限公司	项目合伙人
2022-2024年	广州珠江钢琴集团股份有限公司	项目合伙人
2022-2024年	广东天安新材料股份有限公司	项目合伙人
2022年	索菲亚家居股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	广东奔朗新材料股份有限公司	项目合伙人
2022-2024年	广州视源电子科技股份有限公司	质量控制复核人
2022-2024年	呈和科技股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	广东新宝电器股份有限公司	质量控制复核人
2022-2024年	安徽德豪润达电气股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

二、审计收费

（一）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（二）审计费用同比变化情况

币种：人民币

	2024年度	2025年度
年报审计收费金额（万元）	100	公司提请股东大会授权董事长根据立信2025年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定2025年度审计费用
内控审计收费金额（万元）	30	

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

审计委员会对立信的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对其2024年的审计工作进行了评估。立信遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，其审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。同意聘请立信为公司2025年度审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）监事会审议意见

公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2024年度审计机构过程中，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本事项尚须提交公司2024年年度股东大会审议，并自2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688625　　证券简称：呈和科技　　公告编号：2025-017

呈和科技股份有限公司
关于公司申请综合授信额度
及为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事成员保证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：

●呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司向银行等境内外金融机构申请综合授信额度，实际使用授信额度总额预计（包括新增及原授信到期后续期）不超过人民币20亿元或等值外币。

●为保障全资子公司经营活动中的融资需求，公司为全资子公司提供人民币8亿元或等值外币无偿保证担保。

●截至本公告披露日，公司为全资子公司已提供的担保余额为0元（不含本次批准的担保额度）。

●本次担保无反担保。

●上述事项经第三届董事会第十次会议决议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的情况概述

（一）情况概述

1、为满足公司生产经营和业务发展需要，提高融资效率和资金运营能力，公司及子公司向银行等境内外金融机构申请综合授信额度，实际使用授信额度总额预计（包括新增及原授信到期后续期）不超过人民币20亿元或等值外币（具体授信额度和授信期限以银行实际审批为准）。

2、为保障全资子公司经营活动中的融资需求，公司为全资子公司广州呈和塑料新材料有限公司（以下简称“呈和塑料”）和广州科呈新材料有限公司（以下简称“科呈新材料”）提供人民币8亿元或等值外币无偿保证担保。授信期限自自公司董事会审议通过之日起三年内有效，在授权使用的授信总额内，公司与全资子公司将根据实际业务情况与资金需求在各金融机构中选择具体业务品种并进行授信额度调剂。

鉴于相关授信条件和细节尚待进一步落实，为便于具体授信及担保事项的顺利进展，公司董事会授权董事长行使决策权并负责签署相关文件，公司财务部负责组织实施具体事项。在上述授信额度及担保条件范围内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决。

（二）公司履行的决策程序

公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》，上述议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保全资子公司基本情况

（一）广州呈和塑料新材料有限公司

1、成立日期：2005年1月4日

2、注册地点：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科强路2号

3、法定代表人：赵文林

4、经营范围：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；销售代理；道路货物运输（不含危险货物）

5、股权结构：公司直接持有呈和塑料100%股权

6、主要财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目	2024年度/2024年12月31日（经审计）	2025年第一季度/2025年3月31日（未经审计）
资产总额	958,929,157.38	1,064,934,624.08
负债总额	950,743,192.95	1,055,620,498.85
净资产	8,185,964.43	9,314,125.23
营业收入	14,793,390.27	761,986.76
净利润	1,282,883.53	1,128,160.80
扣除非经常性损益后的净利润	1,289,527.11	1,127,690.39

上述经审计的数据由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

7、失信被执行人情况：不属于失信被执行人。

8、影响被担保方偿债能力的重大或者事项：无。

9、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保方为公司的全资子公司。

（二）广州科呈新材料有限公司

1、成立日期：2015年8月12日

2、注册地点：广州市南沙区小虎南一路33号

3、法定代表人：赵文林

4、经营范围：无机盐制造（监控化学品、危险化学品除外）；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他非危险基础化学原料制造；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；材料科学研究、技术开发；化工产品批发（危险化学品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）

5、股权结构：公司直接持有科呈新材料100%股权

6、主要财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目	2024年度/2024年12月31日（经审计）	2025年第一季度/2025年3月31日（未经审计）
资产总额	1,158,853,079.02	1,224,982,118.17
负债总额	900,279,301.33	965,850,202.64
净资产	258,573,777.69	259,131,915.53
营业收入	9,443,478.02	7,739,947.60
净利润	775,560.77	558,137.84
扣除非经常性损益后的净利润	771,227.52	546,646.08

上述经审计的数据由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

7、失信被执行人情况：呈和