证券代码：688410　证券简称：山外山　公告编号：2025-037

重庆山外山血液净化技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

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

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年8月19日（星期二）在重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2025年8月9日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席谢川先生主持，公司部分董事和高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审查，监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要编制和审议的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-038）。

（三）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核，公司监事会认为：公司增加2025年度日常关联交易预计金额系满足正常生产经营需要，日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-039）。

（四）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，公司监事会认为：鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权对2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-040）。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会
2025年8月20日

证券代码：688410　证券简称：山外山　公告编号：2025-038

重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“山外山”）就2025年半年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2022年11月15日出具的《关于同意重庆山外山血液净化技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2873号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票36,190,000股，发行价格为每股人民币32.30元，本次发行公司实际募集资金人民币116,893.70万元，扣除发行费用（不含税）金额人民币10,182.61万元后，实际募集资金净额为人民币106,711.09万元。上述募集资金已全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年12月21日出具《验资报告》（天职业字[2022]46651号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币276,743,840.73元，其中：本报告期以前年度使用210,365,828.56元，本报告期使用66,378,012.17元，均投入募集资金投资项目。

2025年半年度本公司募集资金其他变动为：(1)2025年半年度募集资金账户收到的现金管理收益、利息收入扣减手续费净额7,613,749.26元；(2)公司以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日，结构性存款产品余额为398,000,000.00元，定期存款产品余额为9,423,304.02元，通知存款产品余额为2,000,000.00元。

单位：人民币元

项目	序号	金额
实际募集资金	A	1,168,937,000.00
减：发行费用	B	101,826,050.42
募集资金净额	C=A−B	1,067,110,949.58
期初实际结余募集资金余额	D	900,648,303.15
加：现金管理收益、利息收入扣减手续费净额	E	7,613,749.26
减：募投项目支出	F	66,378,012.17
期末结构性存款产品余额	G	398,000,000.00
期末定期存款产品余额	H	9,423,304.02
期末通知存款产品余额	I	2,000,000.00
募集资金专户应有余额	J=D+E−F−G−H−I	432,460,736.22
募集资金专户实有余额	K	432,460,736.22
差异	L=J−K	-

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。该管理制度经本公司2021年度第一次临时股东大会审议通过，2023年度第五次临时股东大会第一次修订，2024年年度股东大会第二次修订。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司连同保荐机构西部证券股份有限公司于2022年12月19日分别与浙商银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行重庆分行、中信银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行和重庆天外天生物技术有限公司（以下简称“天外天”）签订了《募集资金三方监管协议》。

2023年11月22日，公司注销了原浙商银行股份有限公司重庆分行的募集资金专用账户(账号:6530000001012100804937)，原签署的募集资金三方监管协议失效。

2024年3月21日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目相关事项及使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司募集资金投资项目“血液净化设备及高值耗材产业化项目”增加实施主体及调整总面积、总投资、内部投资结构及使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目。实施主体由公司和子公司天外天变更为公司、子公司天外天和重庆圆中圆生物材料有限公司(以下简称“圆中圆”)。2024年4月10日，公司连同保荐机构西部证券股份有限公司以及天外天与招商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》；2024年4月12日，公司连同保荐机构西部证券股份有限公司以及圆中圆与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	存款方式	余额	备注
山外山	招商银行股份有限公司重庆分行营业部	123903594110866	活期存款	300,451,872.74	/
山外山	上海浦东发展银行股份有限公司重庆北部新区支行	83110078801700002472	活期存款	111,593,142.10	/
山外山	中信银行股份有限公司重庆北部新区支行	8111201013100570824	活期存款	19,032,474.78	/
天外天	招商银行股份有限公司重庆分行营业部	123905169710008	活期存款	1,371,282.27	/
圆中圆	中国民生银行股份有限公司重庆分行	644859514	活期存款	11,964.33	/
合 计		/	/	432,460,736.22	/

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附件《重庆山外山血液净化技术股份有限公司募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年12月25日，公司召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司天外天和圆中圆拟使用最高不超过人民币90,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用资金进行现金管理。公司监事会发表了明确同意的意见。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款产品余额为398,000,000.00元，定期存款产品余额为9,423,304.02元，通知存款产品余额为2,000,000.00元,共计409,423,304.02元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。具体情况如下：

单位：人民币元

银行名称	产品名称	收益类型	金额	起止日期	是否赎回
招商银行股份有限公司重庆分行营业部	结构性存款	保本浮动收益	260,000,000.00	2025-5-9至2025-8-7	否
中信银行股份有限公司重庆北部新区支行	结构性存款	保本浮动收益	10,000,000.00	2025-5-12至2025-8-13	否
中信银行股份有限公司重庆北部新区支行	结构性存款	保本浮动收益	5,000,000.00	2025-6-28至2025-7-12	否
中信银行股份有限公司重庆北部新区支行	结构性存款	保本浮动收益	10,000,000.00	2025-6-28至2025-7-30	否
中信银行股份有限公司重庆北部新区支行	结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	2025-6-28至2025-9-26	否
上海浦东发展银行重庆北部新区支行	结构性存款	保本浮动收益	38,000,000.00	2025-5-19至2025-8-19	否
中国民生银行股份有限公司重庆分行	结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2025-6-2至2025-9-3	否
招商银行股份有限公司重庆分行营业部	结构性存款	保本浮动收益	5,000,000.00	2025-6-6至2025-9-8	否
中国民生银行股份有限公司重庆两江新区支行	定期存款	保本保息	9,423,304.02	2025-05-29至2025-08-07	否
招商银行股份有限公司重庆分行营业部	七天通知存款	保本保息	2,000,000.00	2025-06-12至2025-08-31	否
合计			409,423,304.02	/	/

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在结余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2025年8月20日

附件

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截至日期：2025年6月30日

编制单位：重庆山外山血液净化技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			106,711.09			本年度投入募集资金总额					6,637.80	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					27,674.38	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)−(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、血液净化设备及高值耗材产业化项目	否	86,323.15	70,215.76	70,215.76	4,907.27	10,974.76	−59,241.01	15.63	2025年12月26日	不适用	不适用	否
2、血液净化研发中心建设项目	否	16,407.01	16,407.01	16,407.01	1,320.67	2,389.08	−14,017.93	14.56	2025年12月26日	不适用	不适用	否
3、营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	否	9,943.77	8,088.32	8,088.32	409.86	2,032.38	−6,055.93	25.13	2025年12月26日	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	12,278.16	278.16	102.32	不适用	不适用	不适用	否
合计		124,673.93	106,711.09	106,711.09	6,637.80	27,674.38	−79,036.71					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	血液净化设备及高值耗材产业化项目：由于本项目前期主要在开展“土地招拍挂”、获取土地产权证以及调整相关事项及使用部分募集资金对子公司增资以及项目建设复杂性高等，共同导致了该项目的建设以及生产设备采购工作的进度延缓，目前该项目正在积极推动建设中。 血液净化研发中心建设项目：由于本项目前期主要在开展用地调整规划及论证事项，导致该募投项目的建设进度和生产设备采购工作出现了延缓，目前该项目正在积极建设中。 营销网络升级与远程运维服务平台建设项目：由于本项目受到研发投入和市场环境变化的影响，公司对该项目的前期投入节奏进行了适时放缓；公司正结合智慧医疗服务战略，加快本项目建设。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“(四)闲置募集资金进行现金管理的情况”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											

募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码：688410　证券简称：山外山　公告编号：2025-041

重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于公司2024年员工持股计划股份回购注销暨提前终止的提示性公告

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。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2024年员工持股计划股份回购注销暨提前终止的议案》，同意公司对2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）未能解锁的1,715,024股进行回购注销，回购价格为8.23元/股加年化3%的利息（按实际天数计算）之和。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况说明如下：

一、本员工持股计划基本情况

（一）2024年4月24日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于＜公司2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年员工持股计划管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

（二）2024年5月16日，公司召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于＜公司2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年员工持股计划管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司实施2024年员工持股计划。

（三）2024年6月19日，公司召开的2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

（四）2024年6月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1,151,023股公司股票已于2024年6月21日非交易过户至“重庆山外山血液净化技术股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户，过户价格为12.27元/股。

（五）2024年10月25日，公司召开的2024年员工持股计划管理委员会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年员工持股计划预留份额分配的议案》，对2024年员工持股计划的预留份额进行分配。

（六）2025年8月13日，公司召开的2024年员工持股计划管理委员会第三次会议、2024年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于公司2024年员工持股计划股份回购注销暨提前终止的议案》。

（七）2025年8月19日，公司召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2024年员工持股计划股份回购注销暨提前终止的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

截至本公告日，公司2024年员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为1,715,024股，占公司目前总股本的0.53%。

二、本次回购注销的原因、数量及价格

（一）回购注销的原因

本员工持股计划的考核年度为2024年度，公司层面的业绩考核目标如下表所示：

考核年度	营业收入(A)		净利润(B)	
	目标值(Am)	触发值(An)	目标值(Bm)	触发值(Bn)
2024年	10.00亿元	7.00亿元	2.00亿元	1.40亿元

业绩考核指标	业绩完成度	业绩考核系数
营业收入(A)	A≥Am	P1=100%
	An≤A＜Am	P1=(A−An)/(Am−An)×30%+70%
	A＜An	P1=0%
净利润(B)	B≥Bm	P2=100%
	Bn≤B＜Bm	P2=(B−Bn)/(Bm−Bn)×30%+70%
	B＜Bn	P2=0%
公司层面业绩考核得分(P)	P=P1*50%+P2*50%	

注：1、上述"营业收入"指经审计的上市公司营业收入。

2、上述"净利润"指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除公司全部有效期内的股权激励及员工持股计划所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年度审计报告》（天职业字[2025]14386号），公司2024年营业收入为5.67亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.57亿元，剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.69亿元。本员工持股计划公司层面业绩考核未达标即解锁条件未成就。因此，拟对本员工持股计划未能解锁的股份进行回购注销。

（二）回购注销数量及价格

公司回购专用证券账户（账户号码：B886407209）中所持有的1,151,023股公司股票已于2024年6月21日非交易过户至“重庆山外山血液净化技术股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户（账户号码：B886569467），过户价格为12.27元/股。

2024年7月9日，公司完成2023年年度权益分派：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本215,648,085股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.49股，共计派发现金红利43,129,617.00元，转增105,667,561股，本次分配后总股本为321,315,646股。

基于此，转增后本员工持股计划证券账户持有公司股份为1,715,024股，同时根据相关规定，对本员工持股计划购买公司回购股份的价格进行相应调整，具体计算如下：

P=P0÷（1+n）=12.27÷（1+0.49）=8.23元/股

其中：P0为调整前的本员工持股计划购买公司回购股份的价格；n为每股的资本公积转增股本的比率；P为调整后的本员工持股计划购买公司回购股份的价格。

因此，调整后的本员工持股计划购买公司回购股份的价格为8.23元/股，结合实际情况，本次回购公司2024年员工持股计划股份的回购价格确定为8.23元/股加年化3%的利息（按实际天数计算）之和。

（三）回购资金来源

本次回购资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	86,762,074	0	86,762,074
无限售条件股份	234,553,572	−1,715,024	232,838,548
总计	321,315,646	−1,715,024	319,600,622

注：以上股本结构变动情况，以本次回购注销事项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。

本次回购注销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。

四、本次回购注销事项对公司的影响

本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。

五、本员工持股计划提前终止的原因及后续安排

本员工持股计划股份注销完毕后，本员工持股计划持有资产均为现金资产，由本员工持股计划管理委员会根据相关法律法规的规定及相关授权开展分配、清算工作，待相关工作完成后，本员工持股计划提前终止。

六、其他说明

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2025年8月20日

证券代码：688410　证券简称：山外山　公告编号：2025-042

重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

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。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开了公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为加强和优化公司治理，使组织架构更好地支持公司的经营管理，公司对组织架构进行了调整和优化。

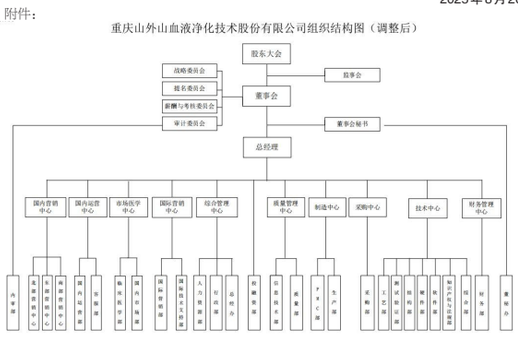
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2025年8月20日

附件：

重庆山外山血液净化技术股份有限公司组织结构图（调整后）



证券代码：688410　证券简称：山外山　公告编号：2025-044

重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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：

●会议召开时间：2025年8月27日（星期三）15:00-16:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于2025年8月21日（星期四）至8月26日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dmb@swskj.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月20日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年8月27日（星期三）15:00-16:00召开2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点及方式

（一）会议召开时间：2025年8月27日（星期三）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长兼总经理：高光勇先生

董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书：喻上玲女士

独立董事：陈定文先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年8月27日（星期三）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年8月21日（星期四）至8月26日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dmb@swskj.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董秘办

联系方式：023-67460800

电子邮箱：dmb@swskj.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2025年8月20日

公司代码：688410　公司简称：山外山

重庆山外山血液净化技术股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

报告期内，公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详述公司在经营过程中可能面临的相关风险，详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中"四、风险因素"的相应内容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	山外山	688410	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	喻上玲	李海燕、邹博
电话	023-67460800	023-67460800
办公地址	重庆市两江新区慈济路1号	重庆市两江新区慈济路1号
电子信箱	dmb@swskj.com	dmb@swskj.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,058,767,101.19	2,011,555,609.34	2,011,555,609.34	2.35
归属于上市公司股东的净资产	1,718,780,783.58	1,687,060,396.08	1,687,060,396.08	1.88
	本报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	357,247,912.30	277,530,054.39	277,530,054.39	28.72
利润总额	60,135,203.24	44,692,004.80	44,692,004.80	34.55
归属于上市公司股东的净利润	55,038,592.95	45,756,879.91	45,756,879.91	20.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,718,405.61	38,216,575.98	38,216,575.98	32.71
经营活动产生的现金流量净额	68,450,024.65	27,435,213.55	27,435,213.55	149.50
加权平均净资产收益率(%)	3.21	2.66	2.66	增加0.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1713	0.1424	0.2122	20.29
稀释每股收益(元/股)	0.1713	0.1424	0.2122	20.29
研发投入占营业收入的比例(%)	10.22	9.59	9.59	增加0.63个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					8,150		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					不适用		
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
高光勇	境内自然人	24.26	77,961,620	77,925,510	77,925,510	无	
刘运君	境内自然人	12.24	39,325,212			无	
湖南湘江力远投资管理有限公司－湖南湘江大健康创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	11.06	35,521,600			无	
珠海岫恒投资控股合伙企业(有限合伙)	其他	4.45	14,314,143			无	
重庆圆中圆商业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.37	4,396,364	4,396,364	4,396,364	无	
湖南湘江力远投资管理有限公司－湖南湘江力远健耀创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.19	3,836,316			无	
中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	1.01	3,256,951			无	
张林	境内自然人	0.90	2,901,239			无	
中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金计划－招商银行股份有限公司	其他	0.83	2,658,905			无	
重庆德祥商业管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.82	2,649,585	2,649,585	2,649,585	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、高光勇系国外国、重庆德祥之普通合伙人，执行事务合伙人，同时也是一致行动人；2、大健康和力远健耀系一致行动人。除此以外，公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688410　证券简称：山外山　公告编号：2025-036

重庆山外山血液净化技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于2025年8月19日（星期二）在重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长高光勇先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-038）。

（三）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事高光勇先生、任应祥先生、童锦弛先、喻上玲女士对本议案回避表决。

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《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-040）。

（六）审议通过《关于公司2024年员工持股计划股份回购注销暨提前终止的