证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-043

河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年8月17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2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年半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2025年半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2025年半年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。半年度报告编制过程中，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。

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年半年度报告》及《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司增加2025年日常关联交易预计是基于公司业务发展的需要，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增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-044）。

（三）审议通过《关于使用超募资金置换预先投入自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用超募资金置换预先投入在建项目的自筹资金事项履行了必要的决策程序，置换时间距离新开立募集资金专项账户内首笔超募资金到账时间未超过6个月，符合《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》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用超募资金置换预先投入在建项目的自筹资金，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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关于使用超募资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2025-045）。

（四）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放及使用情况符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-0046）。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会

2025年8月29日

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-045

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于使用超募资金置换预先投入自筹资金的公告

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。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用超募资金置换预先投入公司在建项目的自筹资金，置换资金总额为1,291.26万元。本次置换时间距离新开立募集资金专项账户内首笔超募资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的要求。公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。该事项无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34,165.66万元。

上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月26日出具了信会师报字[2021]第ZE10046号的《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-054）、《关于公司部分募投项目变更、延期的公告》（公告编号：2024-036）、《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），公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投入金额	调整后拟投入金额
1	智能康复医疗设备生产技术改造项目	17,744.01	17,744.01	/
2	养老及产后康复医疗设备生产建设项目	14,707.25	14,707.25	/
3	康复设备研发及展览中心建设项目	14,672.98	14,672.98	22,873.34
4	智能康复设备（西南）研销中心项目	7,675.76	7,675.76	/
5	运营储备资金	16,000.00	16,000.00	/
6	“康复医疗器械产业园”研发中心楼、综合楼及相关配套建设	30,161.71	/	7,911.96
合计		100,961.71	70,800.00	/

注：1、公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”的投资总额由14,672.98万元调整为19,386.73万元。该议案已于2023年9月13日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

2、公司于2024年4月16日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更、延期的议案》，同意募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”的投资总额由19,386.73万元调整为22,873.34万元。该议案已于2024年5月15日经公司2023年年度股东大会审议通过。

3、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募集账户余额为准）用于公司全资子公司河南瑞贝塔医疗科技有限公司在建项目“康复医疗器械产业园”研发中心楼、综合楼及相关配套建设。该议案已于2025年5月15日经公司2024年年度股东大会审议通过。

三、使用超募资金置换预先投入自筹资金原因和置换情况

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募集账户余额为准）用于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”）在建项目“康复医疗器械产业园”研发中心楼、综合楼及相关配套建设。该议案已于2025年5月15日经公司2024年年度股东大会审议通过。

公司于2025年6月12日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于增设募集资金专项账户并使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的议案》，同意公司全资子公司瑞贝塔在中国银行股份有限公司郑州航空港分行增设募集资金专项账户用于“康复医疗器械产业园”项目研发中心楼、综合楼及相关配套的募集资金存储、使用与管理，并代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与本员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意48,958,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

（二）审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《2025年员工持股计划》和《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，经本次会议审议表决，同意选举吴利东先生、文飞女士、司磊先生为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划存续期一致。

参加2025年员工持股计划的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、监事不担任管理委员会任何职务。

表决结果：同意48,958,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

（三）审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，根据公司《2025年员工持股计划》和《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理本持股计划的全部事宜，包括但不限于以下事项：

（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

（2）代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；

（3）代表全体持有人行使股东权利；

（4）代表本员工持股计划签署相关协议、合同等文件；

（5）管理员工持股计划利益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

（6）按照员工持股计划规定及持有人会议的授权，决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人名单及份额变动等；

（7）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

（8）办理员工持股计划份额继承登记；

（9）根据持有人会议授权行使本员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后售出公司股票进行变现、使用本员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；

（10）持有人会议授权、本员工持股计划草案及相关法律法规规定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意48,958,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2025年8月29日

公司代码：688626 公司简称：翔宇医疗

河南翔宇医疗设备股份有限公司 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

公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“风险因素”，请投资者注意投资风险。

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	翔宇医疗	688626	/

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	郭军玲	吴利东
电话	0372-7776088	0372-7776088
办公地址	河南省安阳市内黄县帝喾大道中段	河南省安阳市内黄县帝喾大道中段
电子信箱	xymedical@xyyl.com	xymedical@xyyl.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(%)
总资产	3,216,155,845.49	2,927,874,338.81	9.85
归属于上市公司股东的净资产	2,008,747,777.70	2,038,679,134.12	-1.47
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	359,046,551.97	337,859,279.17	6.27
利润总额	39,068,972.67	61,118,022.16	-36.08
归属于上市公司股东的净利润	35,394,674.93	56,635,866.17	-37.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,033,650.88	53,437,057.81	-56.90
经营活动产生的现金流量净额	53,196,345.50	32,562,339.11	63.37
加权平均净资产收益率(%)	1.70	2.74	减少1.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.36	-36.11
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.40	-42.50
研发投入占营业收入的比例(%)	25.39	19.44	增加5.95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)	6,302
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/

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	
河南翔宇健康产业管理有限公司	境内非国有法人	56.43	90,286,560	0	0	无	0
何永正	境内自然人	5.78	9,243,320	0	0	无	0
安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.38	8,602,320	0	0	无	0
苏州济峰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.75	4,397,314	0	0	无	0
上海锡宸投资管理有限公司—宁波梅山保税港区锡宸股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.38	3,800,680	0	0	无	0
嘉兴济峰一号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.69	2,703,120	0	0	无	0
章爱森	境内自然人	0.60	959,000	0	0	无	0
福州济峰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.51	820,920	0	0	无	0
葛培芬	境内自然人	0.51	818,997	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.50	793,317	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、翔宇健康、安阳启旭同受实际控制人何永正、郭军玲夫妇控制。苏州济峰、嘉兴济峰一号和福州济峰具有股权关联关系。2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

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：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-042

河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年8月27日在公司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17日送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长何永正先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。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、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司2025年半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2025年半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2025年半年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。半年度报告编制过程中，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。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可、审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

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年半年度报告》及《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

公司增加2025年日常关联交易预计是基于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。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前认可、审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，获非关联董事一致通过；关联董事何永正先生、郭军玲女士回避表决。

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《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-044）。

（三）审议通过《关于使用超募资金置换预先投入自筹资金的议案》

公司以超募资金置换预先投入自筹资金事项符合法律法规的规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换时间距离新开立募集资金专项账户内首笔超募资金到账时间未超过6个月，符合《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》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用超募资金置换预先投入在建项目的自筹资金，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意使用超募资金置换预先投入在建项目的自筹资金。

（二）会计师事务所鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河南翔宇医疗设备股份有限公司使用超募资金置换预先投入自筹资金专项鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZE10591号），认为公司《关于使用超募资金置换预先投入自筹资金的专项说明》在所有重大方面按照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》以及相关规定编制，如实反映公司关于使用超募资金置换预先投入自筹资金的情况。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用超募资金置换预先投入在建项目的自筹资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，且置换时间距离新开立募集资金专项账户内首笔超募资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律、法规和制度的规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

保荐人对公司使用超募资金置换预先投入在建项目的自筹资金事项无异议。特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-047

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、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”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于2025年8月24日以书面结合通讯方式送达全体持有人。本次会议由公司董事会秘书召集和主持，出席会议的持有人共165人，代表公司2025年员工持股计划有表决权的份额为48,958,000份，占公司2025年员工持股计划总份额的100%。本次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《2025年员工持股计划》等规定。

二、会议审议情况

经全体与会持有人认真讨论，形成如下决议：

（一）审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《2025年员工持股计划》和《2025年员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的管理机构，对本次员工持股计划进行日常管理，并代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与本员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意48,958,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

（二）审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《2025年员工持股计划》和《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，经本次会议审议表决，同意选举吴利东先生、文飞女士、司磊先生为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划存续期一致。

参加2025年员工持股计划的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、监事不担任管理委员会任何职务。

表决结果：同意48,958,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

（三）审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，根据公司《2025年员工持股计划》和《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理本持股计划的全部事宜，包括但不限于以下事项：

（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

（2）代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；

（3）代表全体持有人行使股东权利；

（4）代表本员工持股计划签署相关协议、合同等文件；

（5）管理员工持股计划利益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

（6）按照员工持股计划规定及持有人会议的授权，决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人名单及份额变动等；

（7）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

（8）办理员工持股计划份额继承登记；

（9）根据持有人会议授权行使本员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后售出公司股票进行变现、使用本员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；

（10）持有人会议授权、本员工持股计划草案及相关法律法规规定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意48,958,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-048

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

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：否。

● 本次增加日常关联交易对公司的影响：本次增加的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、本次增加2025年度日常关联交易基本情况

（一）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》，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。该议案已于2025年5月15日经公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司2025年4月25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）。

2025年8月27日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。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《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司增加2025年度日常关联交易预计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《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，审计委员会认为：公司增加2025年度日常关联交易预计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。

本次增加2025年度日常关联交易预计额度未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，无需提交股东大会审议。

（二）本次增加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，公司增加2025年度日常关联交易预计发生金额为2,650.00万元，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
向关联人销售产品、商品	河南孙思邈艾业有限公司	500.00	0.67	0.00	0.00	0.00	根据实际业务需求实施
	河南瑞斯坦供应链服务有限责任公司	2,000.00	2.69	0.00	/	/	新增关联方，根据实际业务需求实施
接受关联人提供的劳务	滕翔(山东)医疗健康管理有限公司	150.00	0.20	0.00	/	/	新增关联方，根据实际业务需求实施
合计		/	2,650.00	3.56	0.00	/	/	/

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。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、河南孙思邈艾业有限公司

公司名称	河南孙思邈艾业有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	葛涵
注册资本	1,000万元
成立日期	2021年9月9日
注册地址	河南省安阳市内黄县帝喾大道中段66号(康复设备产业园内)
经营范围	一般项目：中草药种植；草种植；花卉种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业生产资料的购买、使用；农业专业及辅助性活动；农业园艺服务；非食用农产品初加工；园艺产品种植；农业机械服务；灌溉服务；农作物病虫害防治服务；农作物栽培服务；农作物收割服务；智能农业管理；非主要农作物种子生产；第二类医疗器械销售。 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5,253,566.61元，净资产3,384,215.71元，2024年度收入1,863,830.47元，净利润-1,494,158.74元。

2、河南瑞斯坦供应链服务有限责任公司

公司名称	河南瑞斯坦供应链服务有限责任公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	杜飞洋
注册资本	500.00万元
成立日期	2025年8月21日
注册地址	河南省安阳市内黄县城关镇二十九街坊城墙路与工业西路交叉口东南角18号
经营范围	许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；第三类医疗设备租赁；第三类医疗器械经营。 一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；智能家庭消费设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
2024年主要财务数据	该公司为新成立公司。

3、滕翔(山东)医疗健康管理有限公司

公司名称	滕翔(山东)医疗健康管理有限公司
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	董友利
注册资本	1,000万元
成立日期	2025年8月6日
注册地址	山东省枣庄市滕州市善南街道经济开发区益康大道西侧2218号主办公楼3层303号房
经营范围	许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；食品销售；第三类医疗设备租赁；道路货物运输(不含危险货物)；中药饮片代煎服务。 一般项目：日用品批发；化妆品批发；服装服饰批发；体育用品及器材批发；五金产品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；针纺织品销售；制冷、空调设备销售；终端计量设备销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；教学用模型及教具销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；议器仪表销售；软件销售；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；非金属及制品销售；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；眼镜销售(不含隐形眼镜)；专用设备修理；第二类医疗设备租赁；第一类医疗设备租赁；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；软件开发；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；非居住房地产租赁；医护人员防护用品批发；实验分析仪器销售；医用口罩批发；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；会议及展览服务；智能机器人销售；服务消费机器人销售；智能仓储装备销售；货物进出口。
2024年主要财务数据	该公司为新成立公司。

（二）与上市公司的关联关系

序号	公司名称	关联关系
1	河南孙思邈艾业有限公司	受最终控制方同一控制
2	河南瑞斯坦供应链服务有限责任公司	受最终控制方同一控制
3	滕翔(山东)医疗健康管理有限公司	联营企业

（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。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、本次增加2025年度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销售产品、商品及接受关联人提供的劳务等，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

公司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。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-046

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与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《上市公司募集资金监管规则》、《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，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

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，共募集资金为1,152,800,000.00元，扣除保荐承销费（不含税）人民币79,390,400.00元，余款1,073,409,600.00元海通证券股份有限公