证券代码：603205　　证券简称：健尔康　　公告编号：2025-020

健尔康医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次 会议于2025年8月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年8月18日以书面方式送达。本次会议由董事长陈国平先生主持，应到董事9人，实到董事9人。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体同意，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《健尔康医疗科技股份有限公司2025年半年度报告》《健尔康医疗科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体同意，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《健尔康医疗科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件的议案》

根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司相应修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。公司取消设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第二届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过该议案之日止。

序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东大会
1	公司章程	修订	是
2	股东会议事规则	修订	是
3	董事会议事规则	修订	是

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健尔康医疗科技股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案仍需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订和制定部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，对公司部分现有制度进行修订，同时制定公司部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东大会
1	独立董事工作制度	修订	是
2	控股股东和实际控制人行为规范	修订	是
3	董事、高级管理人员行为准则	修订	是
4	对外担保管理制度	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	关联交易管理制度	修订	是
7	募集资金管理制度	修订	是
8	股东会网络投票实施细则	修订	是
9	累积投票制度	修订	是
10	防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度	修订	是
11	董事会审计委员会议事规则	修订	否
12	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
13	董事会战略委员会议事规则	修订	否
14	董事会提名委员会议事规则	修订	否
15	总经理工作细则	修订	否
16	董事会秘书工作细则	修订	否
17	董事、高级管理人员内部问责制度	修订	否
18	信息披露管理制度	修订	否
19	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	修订	否
20	内幕信息报告制度	修订	否
21	重大事项内部报告制度	修订	否
22	内部审计制度	修订	否
23	财务报告编制与披露制度	修订	否
24	财务管理制度	修订	否
25	投资者关系管理制度	修订	否
26	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
27	突发事件管理制度	修订	否
28	控股（参股）子公司管理办法	修订	否
29	向控股（参股）子公司外派董事、监事管理办法	修订	否
30	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
31	利润分配管理制度	制定	是
32	独立董事专门会议制度	制定	否
33	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
34	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	制定	否
35	董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范	制定	否
36	接待和推广工作及信息披露备查登记制度	制定	否
37	会计师事务所选聘制度	制定	否

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健尔康医疗科技股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

上述部分制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本次拟修订、制定的治理制度中第1-10项、30-31项制度仍需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开健尔康医疗科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健尔康医疗科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码：603205　　证券简称：健尔康　　公告编号：2025-021

健尔康医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月16日 14点30分

召开地点：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月16日

至2025年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件的议案》	√
2	《关于修订和制定部分治理制度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考网》披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件的议案》

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603205	健尔康	2025/9/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间

2025年9月10日（上午09:00-11:30、下午13:00-16:00）

(二) 登记地点

江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室

(三) 登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人：证券部

联系电话：0519-82446601

传真：0519-82446620

电子邮箱：lp@chinajek.com

邮政编码：213200

联系地址：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号

(二) 会议费用

本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

(三) 注意事项

1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。

2、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

健尔康医疗科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件的议案》			
2	《关于修订和制定部分治理制度的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603205　　证券简称：健尔康　　公告编号：2025-019

健尔康医疗科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2025年8月28日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年8月18日以书面等方式送达。本次会议由监事会主席汤红芳女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整；公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司严格依照法定程序，对募集资金的使用情况予以批准并进行披露，公司的募集资金项目并未出现重大风险。在日常资金支付过程中，公司严格遵循监管协议的规定，履行各项募集资金的审批、支付流程，并对资金流向展开跟踪。公司募集资金的管理和使用完全符合《募集资金管理制度》的要求。在2025年半年度期间，公司对募集资金的存放和使用，均严格按照监管制度执行，切实保障了股东和公司的利益，不存在任何损害情形。监事会对该专项报告表示认可。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司

监事会

2025年8月29日

证券代码：603205　　证券简称：健尔康　　公告编号：2025-023

健尔康医疗科技股份有限公司 关于公司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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

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

根据中国证监会出具的《关于同意健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]808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，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股发行价格为人民币14.65元，募集资金总额为人民币439,500,000.00元，扣除发行、承销及保荐费用人民币（不含增值税）53,735,616.16元后，实际募集资金净额为人民币385,764,383.84元。2024年10月31日，中信建投证券股份有限公司已将本次发行全部所得资金扣除承销及保荐费用（不含增值税）后的余款人民币412,549,528.30元汇入本公司开立的募集资金专用账户。

以上募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年10月31日出具的天衡验字（2024）00096号《健尔康医疗科技股份有限公司验资报告》审验确认。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

明细	金额
募集资金总额	439,500,000.00
减：支付承销及保荐费（不含税）	26,950,471.70
募集资金到账金额	412,549,528.30
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	1,399,414.99
减：本期投入募集资金总额（含补充流动资金）	84,498,975.68
减：以前年度投入募集资金总额（含补充流动资金）	1,853,400.00
减：使用募集资金置换预先支付发行费用（不含税）	7,679,716.98
减：募集资金专户直接支付发行费用（不含税）	19,105,427.48
截至2025年6月30日尚未使用的募集资金余额	300,811,423.15
减：使用闲置募集资金用于现金管理	35,000,000.00
截至2025年6月30日募集资金专用账户余额	265,811,423.15

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，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》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《健尔康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《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，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司在2024年10月24日与苏州银行股份有限公司常州分行、2024年10月28日分别与中信银行股份有限公司常州分行、华夏银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	开户公司	银行账号	余额
苏州银行股份有限公司常州分行	健尔康医疗科技股份有限公司	51566000001738	210,586,196.77
中信银行股份有限公司常州金坛支行		8110501012402593309	55,030,331.23
华夏银行股份有限公司金坛支行		13155000000575219	188,456.05
苏州银行股份有限公司常州分行		51697600001715	6,439.10
合计			265,811,423.15

三、募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定使用募集资金，报告期募投项目的资金使用情况详见“2025年半年度募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在此情况。

（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情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置的募集资金，公司于2024年11月18日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在经董事会批准通过之日起12个月内拟使用350,000,000元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了明确的同意意见。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理具体情况如下：

机构名称	产品类型	收益类型	投资金额（元）	起始日期	终止日期	截至报告期末是否赎回
申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙期国债嘉益新客专享（上市公司）221期收益凭证	固定收益+浮动收益	35,000,000.00	2025/3/25	2025/5/6	已赎回
申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制2689期（180天）收益凭证	固定收益+浮动收益	35,000,000.00	2025/6/5	2025/12/1	未赎回

（五）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的情况。

（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）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（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

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及公司《管理制度》的规定和要求使用募集资金，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，公司已披露的相关信息真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情况。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

附表1：

2025年半年度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：健尔康医疗科技股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额						38,576.44	本期投入募集资金总额					8,449.90
变更用途的募集资金总额						0.00	已累计投入募集资金总额					8,635.24
变更用途的募集资金总额比例						0.00%						
承诺投资项目	已更名或有变更（含部分更变）	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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化的情况
高端医用敷料和无纺布及其制品项目	—	42,000.00	21,000.00	21,000.00	21.09	26.43	-20,973.57	0.13	2027年1月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	—	5,500.00	5,500.00	5,500.00	17.43	17.43	-5,482.57	0.32	2027年1月	不适用	不适用	否
信息化系统升级改造项目	—	6,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	—	18,000.00	8,576.44	8,576.44	8,411.38	8,591.38	14.94	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	72,000.00	38,576.44	38,576.44	8,449.90	8,635.24	-29,941.20	22.38	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本专项报告三(四)之说明								
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				无								
募集资金其他使用情况				无								

注：（1）“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。

（2）补充流动资金项目，累计投入金额超过承诺投入金额，系将募集资金专户产生的银行利息收入用于对外付款所致。

证券代码：601860　　证券简称：紫金银行　　公告编号：2025-032

可转债代码：113037　　可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 董事会会议决议公告

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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年8月27日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2025年8月15日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，因部分董事任职资格尚需报金融监管机构核准，本次会议有表决权董事9人。部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长邵辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于2025年半年度报告及摘要的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

二、2025年半年度第三支柱信息披露报告

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、关于修订《合规管理办法》的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于修订《从业人员异常行为管理办法》的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、关于2024年度行领导薪酬分配的议案

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

相关董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

六、关于2024年度绩效薪酬追索扣回情况的报告

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

七、关于修订《市场风险管理办法》的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

八、关于修订《金融资产风险分类管理办法》的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、关于修订《股权管理办法》的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、关于修订《恢复和处置计划》的议案

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：601860　　证券简称：紫金银行　　公告编号：2025-033

可转债代码：113037　　可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 监事会会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年8月27日在本行总部以现场方式召开监事会会议，会议通知及会议文件已于2025年8月17日以电子邮件方式发出。会议应出席监事9人，实际出席监事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1.关于2025年半年度报告及摘要审核意见的议案

监事会认为，本行2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和内部控制制度的有关规定；2025年半年度报告及摘要的内容和格式符合监管相关规定，所包含的信息真实反映出本行2025年上半年的经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与2025年半年度报告及摘要的人员有违反保密规定、损害本行利益的行为。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2.关于2025年上半年董事会合规职责履行评价报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3.关于2025年上半年高级管理层合规职责履行评价报告

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会

2025年8月27日

公司代码：601860　　公司简称：紫金银行

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 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 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、准确、完整，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 公司2024年年度股东大会审议通过《关于2025年中期分红安排的公告》，股东大会授权董事会在符合监管要求和利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，相关方案确定后另行公告。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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
普通股A股	上海证券交易所	紫金银行	601860	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许国玉	张毅
联系地址	南京市建邺区江东中路381号	南京市建邺区江东中路381号
电话	025-88866715	025-88866715
传真	025-88866660	025-88866660
电子信箱	boardoffice@zjrcbank.com	boardoffice@zjrcbank.com

2.2 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	2025年1-6月	2024年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)	2023年1-6月
营业收入	2,392,666	2,381,006	0.49	2,202,934
利润总额	1,064,758	1,045,583	1.83	996,166
归属于上市公司股东的净利润	912,482	911,411	0.12	871,189
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	908,187	903,322	0.54	853,348
经营活动产生的现金流量净额	1,295,694	13,677,388	-90.53	11,023,144
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	20,381,258	19,936,160	2.23	18,471,919
归属于上市公司股东的每股净资产	5.57	5.45	2.2	5.05
总资产	272,089,995	269,944,211	0.79	247,664,435

主要财务指标	2025年1-6月	2024年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)	2023年1-6月
基本每股收益（元／股）	0.25	0.25	0	0.24
稀释每股收益（元／股）	0.21	0.21	0	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.25	0.25	0	0.23
总资产收益率(%)	0.34	0.35	减少0.01个百分点	0.37
加权平均净资产收益率(%)	4.51	4.80	减少0.29个百分点	4.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.49	4.75	减少0.26个百分点	4.85

2.3 主要会计数据及财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	272,089,995	269,944,211	247,664,435
负债总额：	251,708,737	250,008,051	229,192,516
股东权益	20,381,258	19,936,160	18,471,919
存款总额	214,814,796	209,964,537	196,773,962
其中：			
企业活期存款	32,443,882	31,994,920	37,970,737
企业定期存款	35,118,822	40,192,086	41,564,455
储蓄活期存款	14,977,941	14,610,950	14,830,129
储蓄定期存款	124,066,060	113,195,412	96,915,944
贷款总额	191,792,648	188,851,782	177,221,782
其中：			
企业贷款	130,690,358	120,891,536	116,456,640
零售贷款	38,028,882	41,473,445	42,518,694
贴现	23,073,408	26,486,801	18,246,448
资本净额	24,256,581	23,626,846	24,853,952
其中：			
核心一级资本	20,197,108	19,606,006	18,201,081
其他一级资本	0	0	0
二级资本	4,059,473	4,020,840	6,652,871
加权风险资产净额	183,812,984	181,810,343	177,110,161
贷款损失准备	4,785,227	4,729,120	5,077,631

项目(%)	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日
资本充足率	13.20	13.00	14.03
一级资本充足率	10.99	10.78	10.28
核心一级资本充足率	10.99	10.78	10.28
不良贷款率	1.24	1.24	1.16
流动性比例	86.31	94.00	78.95
存贷比	89.28	89.94	90.06
单一最大客户贷款比率	4.51	4.64	4.41
最大十家客户贷款比率	30.34	30.29	29.04
拨备覆盖率	200.48	201.44	247.25
拨贷比	2.50	2.50	2.87
成本收入比	29.95	35.97	38.31
净息差	1.18	1.42	1.59
净利差	1.01	1.23	1.41

2.4 股本与股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东