证券代码：002382　　证券简称：蓝帆医疗　　公告编号：2025-072
债券代码：128108　　债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第六届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、制定、修订公司部分治理制度情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《蓝帆医疗股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司新制定4项治理制度，并对15项现行治理制度进行修订。制定、修订公司治理制度明细具体如下：

序号	制度名称	变更情况
1	《总裁工作细则》	制定
2	《董事、高级管理人员离职管理制度》	
3	《证券投资管理制度》	
4	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	
5	《董事会审计委员会议事规则》	修订
6	《董事会战略与ESG委员会议事规则》	
7	《董事会提名委员会议事规则》	
8	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	
9	《董事会秘书工作细则》	
10	《重大信息内部报告制度》	
11	《内幕信息知情人登记管理制度》	
12	《投资者关系管理制度》	
13	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》	
14	《信息披露事务管理制度》	
15	《外部信息报送和使用管理办法》	
16	《内部审计制度》	
17	《金融衍生品交易业务内部控制制度》	
18	《委托理财管理制度》	
19	《对外捐赠管理制度》	

上述制度已经公司第六届董事会第二十八次会议逐项审议通过，各项治理制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

公司第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二五年八月三十日

证券代码：002382　　证券简称：蓝帆医疗　　公告编号：2025-073
债券代码：128108　　债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于 控股股东为公司申请银行授信提供担保 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联担保基本情况

（一）关联担保情况概述

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营和发展的需要，拟向中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）申请综合授信额度不超过人民币1亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证等综合授信业务（具体业务品种以银行审批为准），具体融资金额将视公司生产运营对资金的需求来确定。　为支持公司的发展，控股股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）拟为上述授信提供担保，担保额度不超过人民币1亿元，担保方式为连带责任保证。以上担保为无偿担保，蓝帆投资不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）相关规定，蓝帆投资属于公司关联方，本次担保事项构成了关联交易。

（二）审议程序

2025年8月28日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，其中，关联董事刘文静女士、李振平先生已回避表决。此议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、2025年第一次独立董事专门会议审议通过。根据《股票上市规则》的相关规定，本次交易及担保事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东会审议。上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。

二、关联担保方的基本情况

公司名称：淄博蓝帆投资有限公司

统一社会信用代码：91370305MA3C4R8BX7

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李振平

注册资本：186,820.4058万元人民币

成立日期：2015年12月25日

注册地址：山东省淄博市临淄区稷下街道办一诺路48号

营业期限：2015年12月25日至2035年12月24日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）

基本财务状况：截至2024年12月31日，蓝帆投资资产总额为231,652.18万元，净资产为91,457.82万元；2024年度，实现营业收入为0元，净利润为-23,326.11万元。（以上数据为蓝帆投资单体财务数据且经审计）

蓝帆投资是公司的控股股东，根据《股票上市规则》的相关规定，蓝帆投资为公司的关联方。

经公开信息查询，蓝帆投资不属于失信被执行人。

三、被担保方的基本情况

公司名称：蓝帆医疗股份有限公司

统一社会信用代码：91370000744521618L

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

法定代表人：刘文静

注册资本：100,712.9138万元人民币

成立日期：2002年12月02日

住所：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号

营业期限：2002年12月02日至无固定期限

经营范围：生产加工PVC手套、丁腈手套、一类、二类、三类医疗器械、其他塑料制品、粒料，销售本公司生产的产品；丁腈手套、乳胶手套、纸浆模塑制品、一类、二类医疗器械产品的批发业务。（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，有效期以许可证为准。）　公司合并报表最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元人民币

项目	2025年6月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	16,841,869,782.04	16,800,894,253.48
负债总额	6,937,015,912.10	7,000,162,340.63
净资产	9,904,853,869.94	9,800,731,912.85
或有事项	/	/
项目	2025年1-6月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	2,780,551,449.68	6,253,168,236.58
利润总额	-192,102,001.42	-401,603,911.41
净利润	-142,818,987.68	-464,921,227.61

信用情况：经查询，蓝帆医疗不属于失信被执行人。

四、关联交易的主要内容及定价政策

为满足公司业务发展的资金需求，公司控股股东蓝帆投资为公司向民生银行申请授信提供总额不超过人民币1亿元（含本数）的连带责任保证担保。以上担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，亦无需公司提供反担保。

五、交易目的和对上市公司的影响

控股股东为公司向民生银行申请授信提供担保是为了更好地满足公司经营发展需要，不向公司收取任何担保费用，不需要公司提供反担保，体现了控股股东对公司长期发展的支持，有利于公司长远稳健的发展，符合公司及全体股东的利益。本次关联担保事项不会对公司的经营业绩产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、2025年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年初至截至本公告披露日，除本次关联担保外，公司及子公司与蓝帆投资（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的关联担保金额为0元，已发生的日常关联交易总金额为40,567.45万元、关联租赁金额为35.28万元（根据已结账金额进行统计）。

七、担保协议的主要内容

公司目前尚未与银行各方签署具体合同及协议，担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的担保最高额为376,557.32万元人民币（外币担保余额均按照2025年8月29日央行公布的汇率折算），占公司2024年度经审计净资产的46%，未超过2024年度经审计净资产的50%。公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

九、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开了2025年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，并提交第六届董事会第二十八次会议审议。

独立董事认为：本次关联担保事项是为了更好地满足公司生产经营和业务发展需要，交易不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成果产生不良影响。本次关联担保的审议程序符合《股票上市规则》等法律法规以及《蓝帆医疗股份公司章程》的有关规定。

上述担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也无需公司提供反担保，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项。

十、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议；

2、2025年第一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二五年八月三十日

证券代码：002382　　证券简称：蓝帆医疗　　公告编号：2025-071
债券代码：128108　　债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	蓝帆医疗	股票代码	002382
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	蓝帆股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王祥瀚	赵敏	
办公地址	山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号	山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号	
电话	0533-7871008	0533-7871008	
电子信箱	wangziyi@bluesail.cn	zhaomin@bluesail.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,780,551,449.68	3,005,595,271.23	-7.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-134,779,268.14	-160,216,785.03	15.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-209,757,631.99	-187,579,196.72	-11.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	335,152,754.55	-108,998,934.08	407.48%
基本每股收益（元/股）	-0.13	-0.16	18.75%
稀释每股收益（元/股）	-0.13	-0.16	18.75%
加权平均净资产收益率	-1.66%	-1.73%	0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	16,841,869,782.04	16,800,894,253.48	0.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,076,035,357.65	8,186,411,188.95	-1.35%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	78,097		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
淄博蓝帆投资有限公司	境内非国有法人	23.31%	234,781,123	0	质押	183,300,000
#李彪	境外自然人	2.98%	30,003,077	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.67%	16,834,847	0	不适用	0
#陆洋	境内自然人	1.50%	15,114,799	0	不适用	0
中轩投资有限公司	境外法人	1.39%	13,967,112	0	不适用	0
#张永良	境内自然人	1.12%	11,300,000	0	不适用	0
#李丹宁	境外自然人	0.61%	6,145,723	0	不适用	0
#广州市吴盟计算机科技有限公司	境内非国有法人	0.61%	6,132,000	0	不适用	0
李振平	境内自然人	0.55%	5,552,618	4,164,463	不适用	0
梁光明	境内自然人	0.41%	4,080,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）公司第一大股东淄博蓝帆投资有限公司为公司控股股东，第二大股东李彪为中轩投资有限公司的实际控制人，第五大股东中轩投资有限公司为公司发起人之一，第七大股东李丹宁为第二大普通股股东一致行动人，第九大股东李振平为公司实际控制人。 （2）公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	（1）公司股东李彪除通过普通证券账户持有0股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份30,003,077股，实际合计持有30,003,077股。 （2）公司股东陆洋除通过普通证券账户持有9,614,799股外，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,500,000股，实际合计持有15,114,799股。 （3）公司股东张永良除通过普通证券账户持有0股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份11,300,000股，实际合计持有11,300,000股。 （4）公司股东李丹宁除通过普通证券账户持有45,600股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,100,123股，实际合计持有6,145,723股。 （5）公司股东广州市吴盟计算机科技有限公司除通过普通证券账户持有149,600股外，还通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,982,400股，实际合计持有6,132,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
蓝帆医疗股份有限公司可转换公司债券	蓝帆转债	128108	2020年05月28日	2026年05月27日	152,046.42	1.80%1

注1：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	41.19%	41.67%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.55	1.88

三、重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于可转换公司债券相关事项	2025年1月3日	《关于2024年第四季度可转债转股情况的公告》（公告编号：2025-001）于2025年1月3日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2025年1月14日	《关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》（公告编号：2025-004）于2025年1月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2025年1月21日	《关于暂不向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-007）于2025年1月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2025年3月6日	《关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》（公告编号：2025-014）于2025年3月6日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2025年3月13日	《关于暂不向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-021）于2025年3月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2025年4月2日	《关于2025年第一季度可转债转股情况的公告》（公告编号：2025-023）于2025年4月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2025年4月26日	《关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》（公告编号：2025-024）于2025年4月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2025年5月8日	《关于暂不向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-036）于2025年5月8日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2025年5月22日	《关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》（公告编号：2025-042）于2025年5月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2025年5月22日	《可转换公司债券2025年付息公告》（公告编号：2025-043）于2025年5月22日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2025年5月29日	《关于暂不向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-046）于2025年5月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2025年6月13日	《关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》（公告编号：2025-049）于2025年6月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2025年6月20日	《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-051）于2025年6月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2025年6月28日	《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》于2025年6月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于部分董事、高管人员变更等事项	2025年4月29日	《第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-025）、《第六届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-026）等公告于2025年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2025年4月29日	《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-033）于2025年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2025年5月21日	《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-039）和《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-041）等公告于2025年5月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于子公司产品获得CE证书事项	2025年6月28日	《关于子公司新一代可回收经导管主动脉瓣置换术输送系统获得CE证书的公告》（公告编号：2025-053）于2025年6月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

蓝帆医疗股份有限公司

法定代表人：刘文静

二〇二五年八月二十八日

证券代码：002382　　证券简称：蓝帆医疗　　公告编号：2025-070
债券代码：128108　　债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2025年8月15日以电子邮件的方式发出通知，于2025年8月26日以电子邮件的方式发出补充通知，于2025年8月28日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人；刘文静女士、钟舒乔先生、赵敏女士、乔贵涛先生、刘海波先生以现场的方式出席会议；李振平先生、于苏华先生、赵永清先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于＜2025年半年度报告及摘要＞的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、逐项审议并通过了《关于制定、修订公司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，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《蓝帆医疗股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意公司新制定4项治理制度，并对15项现行治理制度进行修订。

表决结果如下：

2.1、《关于制定＜总裁工作细则＞的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2.2、《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2.3、《关于制定＜证券投资管理制度＞的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2.4、《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2.5、《关于修订＜董事会审计委员会议事规则＞的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2.6、《关于修订＜董事会战略与ESG委员会议事规则＞的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2.7、《关于修订＜董事会提名委员会议事规则＞的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2.8、《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2.9、《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2.10、《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2.11、《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2.12、《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2.13、《关于修订＜董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则＞的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2.14、《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2.15、《关于修订＜外部信息报送和使用管理办法＞的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2.16、《关于修订＜内部审计制度＞的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2.17、《关于修订＜金融衍生品交易业务内部控制制度＞的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2.18、《关于修订＜委托理财管理制度＞的议案》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2.19、《关于修订＜对外捐赠管理制度＞的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

《关于制定、修订公司部分治理制度的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述治理制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议并通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。

公司根据生产经营和发展的需要，拟向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币1亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证等综合授信业务（具体业务品种以银行审批为准），具体融资金额将视公司生产运营对资金的需求确定。

为支持公司的发展，控股股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）拟为上述授信提供担保，担保额度不超过人民币1亿元，担保方式为连带责任保证。以上担保为无偿担保，蓝帆投资不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，蓝帆投资属于公司关联方，本次担保事项构成关联交易。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事刘文静女士、李振平先生已回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》详见公司指定 的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）；2025年第一次独立董事专门会议审核意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十八次会议决议。

2、2025年第一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二五年八月三十日

证券代码：001238　　证券简称：浙江正特　　公告编号：2025-030

浙江正特股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定要求，浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告，具体情况如下：

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《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1482号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,750万股，发行价为每股人民币16.05元，共计募集资金44,137.50万元，坐扣承销和保荐费用4,000.00万元（不含税）后的募集资金为40,137.50万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年9月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,642.77万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为37,494.73万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕479号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	37,494.73
截至期初累计发生额	项目投入	B1	24,875.25
	利息收入净额	B2	1,053.74
	永久补充流动资金	B3	1,038.12
本期发生额	项目投入	C1	591.67
	利息收入净额	C2	86.17
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	25,466.92
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,139.91
	永久补充流动资金	D3	1,038.12
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	12,129.60
实际结余募集资金		F	12,176.80
差异		G=E-F	-47.20

注：差异原因系尚有47.20万元发行费用暂未用募集资金专户支付。尾差为四舍五入造成。

二、募集资金存放和管理情况

（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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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《浙江正特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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年9月13日与中国银行临海支行、2022年9月16日与中国建设银行浙江省分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，2023年4月3日与浙江泰隆商业银行台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本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，本公司有2个募集资金专户，2个募集资金理财产品专用结算账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行临海支行	33050166613509111890	8,684,559.12	活期存款
中国建设银行临海支行	33050166613509111891	3,083,280.80	活期存款
中国建设银行临海支行	33050266613500000019	40,000,000.00	理财专户
招商银行股份有限公司台州临海支行	571904620610011	70,000,069.44	理财专户
合计		121,767,909.36	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发检测及体验中心建设项目不直接产生收益，该项目建成后将围绕户外休闲家具及用品产业开展生产工艺研究、产品创新研究，积累原始创新，获得自主知识产权成果，聚集和培养户外休闲家具及用品行业产品设计、开发带头人。

国内营销体验中心建设项目不直接产生收益，该项目建成后主要聚集和培养高级市场营销人才，围绕户外休闲家具及用品产业，进行市场调研，为公司拓展新的产品进行可行性研究、分析，助力公司持续增长。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用总额不超过13,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金及不超过30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2025年4月29日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。

报告期内，本公司购买理财产品具体情况如下表：

单位：元

序号	受托方	产品名称	金额	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益
1	招商银行股份有限公司台州临海支行	招商银行单位大额存单2025年第1336期产品	20,000,000.00	2025/6/4	2025/12/4	固定利率型	1.30%
2	招商银行股份有限公司台州临海支行	招商银行点金系列看跌两层区间94天结构性存款	50,000,000.00	2025/6/6	2025/9/8	保本浮动收益	1.1%-1.8%
3	中国建设银行股份有限公司临海支行	中国建设银行单位大额存单2025年第041期（6个月客户优享）	25,000,000.00	2025/6/5	2025/12/5	固定利率型	1.10%
4	中国建设银行股份有限公司临海支行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	15,000,000.00	2025/6/11	2025/8/10	保本浮动收益	0.8%-2.1%

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在改变募集资金投资项目的情况，也不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、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、完整地披露了2025年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附件：1.募集资金使用情况对照表

浙江正特股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件1

募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

编制单位：浙江正特股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额			37,494.73		本报告期投入募集资金总额		591.67			
报告期内改变用途的募集资金总额			无		已累计投入募集资金总额		25,466.92			
累计改变用途的募集资金总额			不适用							
累计改变用途的募集资金总额比例			不适用							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目（含部分改变）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产90万件户外休闲用品项目	否	25,119.30	25,119.30		24,482.87	97.47	2024年6月	1,857.35	否	否
研发检测及体验中心建设项目	否	7,712.90	7,712.90	278.71	344.04	4.46	2026年1月	不适用	不适用	否
国内营销体验中心建设项目	否	4,662.53	4,662.53	312.96	640.01	13.73	2026年1月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		37,494.73	37,494.73	591.67	25,466.92	-	-	-	-	-
超募资