

证券代码:688351 证券简称:微电子 公告编号:2025-026

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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
上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议通知已于2025年10月17日以电子邮件方式送达各位监事及其他参会人员,并于2025年10月27日以通讯方式召开。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席本次会议。监事会主席卢莎女士主持本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(公司章程)的有关规定。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
监事会认为:公司2025年第三季度报告的编制符合法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《上海微创电生理医疗科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。
2.审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
经与会监事审议,根据《中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引)的有关规定,上市公司将不再设监事会及监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。因此,公司拟取消监事会、上市公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,《公司章程》相应废止。公司各项规章制度中与公司监事、监事会相关的规定不再适用。

本事项尚需提交公司股东大会审议,在股东大会审议通过前,公司第三届监事会及监事仍将继续遵守《公司法》(《中华人民共和国证券法》)及上海证券交易所所有规则和制度中关于监事会或监事的规定。监事会同意本事项内容。

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《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-023)。

表决结果:赞成票3票;反对票0票;弃权票0票。
上海微创电生理医疗科技股份有限公司监事会
2025年10月28日

证券代码:688351 证券简称:微电子

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2025年第三季度报告

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。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 ☒否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	112,652,307.04	21.78	336,400,837.87	15.65
利润总额	9,281,424.74	-62.44	42,098,053.38	0.85
归属于上市公司股东的净利润	9,252,430.88	-62.56	41,920,558.14	0.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,259,677.33	不适用	24,060,000.80	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	36,818,492.29	-40.59
基本每股收益(元/股)	0.0197	-62.48	0.0891	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.0197	-62.48	0.0891	0.45
加权平均净资产收益率(%)	0.52	减少0.02个百分点	2.37	减少0.07个百分点
研发投入合计	23,663,386.79	10.21	69,855,423.87	5.48
研发投入占营业收入比例(%)	21.01	减少2.2个百分点	20.77	减少2个百分点
本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减变动幅度(%)	
总资产	1,962,639,223.64		1,893,682,970.18	3.64
归属于上市公司股东的所有者权益	1,791,315,940.48		1,741,735,971.22	2.85

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同;研发投入分为费用化及资本化的合计研发投入金额。

(二)非经常性损益项目和金额
☒适用 ☐不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的资产部分	-14,123.14	712,121.36	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助	2,633,436.97	8,391,284.05	
除公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,金融资产公允价值变动损益和金融资产公允价值变动损益	3,373,119.72	13,239,654.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
受托他人经营受托管理资产取得的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因其他经营活动不再持续而发生的一次性费用,如处置员工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易性金融资产公允价值变动产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营委托理财的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120.00	-2,153,952.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-2,334,549.79	一次性确认的股份支付费用
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	5,992,753.55	17,854,557.34	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

☒适用 ☐不适用
单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
----	------	----

一次性确认的股份支付费用	-2,334,549.79	股份支付费用计提完成且没有明确约定等待期限制条件的股份支付费用按照上述一次性计入发生当期,并作为公允价值计入当期损益
--------------	---------------	--

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
☒适用 ☐不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额、本期金额	-62.44	
归属于上市公司股东的净利润、本期金额	-62.56	
基本每股收益(元/股)、本报告期	-62.48	主要系公司收到的政府补助减少。
稀释每股收益(元/股)、本报告期	-62.48	
经营活动产生的现金流量净额、年初至报告期末	-40.59	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、本期金额	不适用	主要系公司销售规模增长以及实施降本增效措施带来的利润增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、年初至报告期末	不适用	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	9,580	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	质押、标记或冻结股份数量
宁波梅山保税港区佳木股权投资管理有限公司-嘉兴华泰一号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	164,427,405	34.94	164,427,405	164,427,405	无
微创医疗控股有限公司	境内非自然人	153,940,915	32.71	153,940,915	153,940,915	无
上海生卿企业管理有限公司(CA有限合伙)	其他	15,171,799	3.22	15,171,799	15,171,799	无
天津爱博健康产业管理有限公司(有限合伙)	其他	12,230,000	2.59	12,230,000	12,230,000	无
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	其他	4,728,398	1	0	0	无
招商银行银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	4,260,944	0.91	0	0	无
中国银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,037,444	0.86	0	0	无
王萍	境内自然人	3,591,437	0.76	0	0	无
葛卫东	境内自然人	3,547,816	0.75	0	0	无
中国民生银行股份有限公司-汇添富食品饮料灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,116,775	0.66	0	0	无
前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	数量			
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	4,728,398	人民币普通股	4,728,398			
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	4,260,944	人民币普通股	4,260,944			
中国银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,037,444	人民币普通股	4,037,444			
王萍	3,591,437	人民币普通股	3,591,437			
葛卫东	3,547,816	人民币普通股	3,547,816			
中国民生银行股份有限公司-汇添富食品饮料灵活配置混合型证券投资基金	3,116,775	人民币普通股	3,116,775			
上海浙江东明创业投资有限公司	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健主题混合型证券投资基金	1,910,200	人民币普通股	1,910,200			
香港中央结算有限公司	1,870,122	人民币普通股	1,870,122			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-008L-FH002沪	1,341,671	人民币普通股	1,341,671			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,宁波梅山保税港区佳木股权投资管理有限公司——嘉兴华泰一号股权投资合伙企业(有限合伙)和汇添富创新医药主题混合型证券投资基金——嘉兴华泰一号股权投资合伙企业(有限合伙)、公司实际控制人和上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系,尚待进一步调查。					
前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东质押、标记或冻结情况(如有)	前十名股东及前 10 名无限售条件股东中,王萍通过证券质押专户有公司股份 3,591,437 股,通过普通证券质押专户有公司股份 3,591,437 股,合计持有公司股份 3,591,437 股,以上通过证券质押专户持有公司股份 3,547,816 股,通过普通证券质押专户持有公司股份 504 股,合计持有公司股份 3,547,816 股。					

前10名股东中,宁波梅山保税港区佳木股权投资管理有限公司-嘉兴华泰一号股权投资合伙企业(有限合伙)和天津爱博健康产业管理有限公司为关联方和潜在关联方,除此以外,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名无限售条件股东中,王萍通过信用证券账户持有公司股份3,591,437股,通过普通证券账户持有公司股份3,591,437股,合计持有公司股份7,182,874股,占公司总股本的3.547816%。

注:上述股东中,微创投资控股有限公司与上海生卿企业管理咨询有限公司(有限合伙)的一致行动关系已解除,具体内容详见公司于2025年9月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于解除一致行动关系暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-022)。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股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后原因导致次上期发生变化
☒适用 ☐不适用

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
☒适用 ☐不适用

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
☒适用 ☐不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位:上海微创电生理医疗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	437,232,111.93	269,109,754.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	853,385,261.11	1,089,389,613.93
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	83,141,981.45	73,962,789.29
应收款项融资		
预付款项	19,682,024.83	3,385,791.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	758,983.38	1,129,231.28
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	157,629,024.17	127,835,766.93
合同资产		
持有待售资产		

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:
单位:股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件流通股	96,300	-18,200	78,100
无限售条件流通股	224,488,633	0	224,488,633
股份合计	224,584,933	-18,200	224,566,733

注:因公司尚处于本次激励计划股票期权首次授予第二个自主行权期及预留授予第一个自主行权期,上述股权激励采用2025年10月26日的股本结构,以上股本结构变动的最终情况,以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。

四、说明及承诺
公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《管理办法》的规定和公司本次回购计划,限制性股票授予协议的安排,不存在损害投资者合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见
国浩律师(上海)事务所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权并履行了相应的信息披露义务,并已经按照《公司法》的相关规定履行通知债权人程序,公司实施本次回购注销的情况及回购注销安排符合《公司法》(《证券法》(《管理办法》)等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》(《激励计划》(《草案》)的有关规定。公司尚需按照《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定办理减少注册资本的手续和完成相关股份回购注销,并依法履行后续信息披露义务。

特此公告。
江西沃格光电集团股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2025-084	
江西沃格光电集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告	
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。	
重要内容提示: ●担保对象及基本情况	
担保对象	被担保单位名称 湖北宝晶新材料科技有限公司 担保金额 1,500万元 是否涉及关联担保 否 是否口否不适用 担保是否有效担保 口是 口否不适用
担保期限	自2025年10月28日起至2026年10月28日止
担保方式	连带责任保证
担保范围	主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用
担保费率	0%
担保期限	自2025年10月28日起至2026年10月28日止
担保方式	连带责任保证
担保范围	主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用
担保费率	0%

注:湖北宝晶为全资子公司湖北宝晶提供的担保不存在反担保。

●累计担保情况
对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例(万元)

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,868,132.14	2,176,180.49
流动资产合计	1,557,597,530.01	1,577,514,062.85
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,747,366.08	
长期股权投资	67,581,795.40	69,492,553.96
其他权益工具投资	11,049,052.49	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	179,376,105.80	92,385,640.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,525,638.95	15,630,596.87
无形资产	65,513,186.22	73,491,428.52
开发支出	67,753,686.32	43,658,095.73
其中:数据资产		
商誉		
长期待摊费用	3,374,604.41	5,113,141.15
递延所得税资产	854,295.26	2,512,009.11
其他非流动资产	265,973.70	13,885,441.39
非流动资产合计	405,041,704.63	316,168,907.33
资产总计	1,962,639,223.64	1,893,682,970.18
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	26,377,408.86	12,953,627.88
应付账款	55,071,132.73	36,616,398.02
预收款项		
合同负债	4,740,882.73	4,831,438.98
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,568,869.24	20,041,055.21
应交税费	955,951.52	907,274.17
其他应付款	26,884,267.76	23,172,627.92
应付利息		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,534,657.13	9,118,492.88
其他流动负债	219,362.11	628,087.65
流动负债合计	137,712,512.08	108,209,002.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,160,644.63	7,628,234.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计收益	9,970,571.69	8,762,962.81
递延收益	21,650,708.92	24,842,210.02
递延所得税负债	828,845.84	2,344,589.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,610,771.08	43,677,996.85
负债合计	171,323,283.16	151,946,998.96

所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	470,600,000.00	470,600,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,271,954,966.37	1,268,340,851.52
库存股		
其他综合收益	4,046,747.23	1,450.96
专项储备		
盈余公积	4,863,092.20	619,615.90
一般风险准备		
未分配利润	59,851,134.68	2,174,052.84
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,791,315,940.48	1,741,735,971.22
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,791,315,940.48	1,741,735,971.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,962,639,223.64	1,893,682,970.18

所有所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	470,600,000.00	470,600,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,271,954,966.37	1,268,340,851.52
库存股		
其他综合收益	4,046,747.23	1,450.96
专项储备		
盈余公积	4,863,092.20	619,615.90
一般风险准备		
未分配利润	59,851,134.68	2,174,052.84
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,791,315,940.48	1,741,735,971.22
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,791,315,940.48	1,741,735,971.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,962,639,223.64	1,893,682,970.18

公司负责人:YIYONG SUN(孙毅勇) 主管会计工作负责人:朱郁 会计机构负责人:吴振宇
合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位:上海微创电生理医疗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度 (1—9月)	2024年前三季度 (1—9月)
一、营业总收入	336,400,837.87	290,866,132.55
其中：营业收入	336,400,837.87	290,866,132.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	308,654,820.49	287,957,417.10
其中：营业成本	137,641,777.99	119,862,505.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红和支出		
分保费用		
税金及附加	2,846,155.77	2,687,180.33
销售费用	95,311,346.03	80,636,077.44
管理费用	31,323,786.18	29,955,134.19
研发费用	45,799,833.26	56,545,925.34
财务费用	-4,196,078.76	-1,678,306.10