中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于担保额度调剂及为下属子公司

二十一世纪出版社集团有限公司 提供担保的实施公告 · 异性陈述或者重大溃漏,并对

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称 司一级全资子公司:二十一世纪出版社集团有限公司(以下简称二十一社)

● 本次担保额度调剂金额 上00亿元,系调剂发生时资产负债率为70%以下的一级控股子公司自股东会审议通过时资产负债率为70%以下的一级控股子公司自股东会审议通过时资产负债率为70%以下的一级控股子公司处获得担保额度。 ● 本次担保额度调出方

北京智明星通科技股份有限公司(以下简称智明星通),为资产负债率70%以下的一级控股子公

●本次担保额度调人方 二十一社、为资产负债率70%以下的一级全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 1.公司本次为二十一社提供的银行投信担保为0.50亿元。本次担保后、公司为二十一社提供的

担保合同蒙计余额为0.50亿元,其中实际发生的对外担保累计余额为0亿元。4次24年度,公司为50亿元,其中实际发生的对外担保累计余额为0亿元。 2.本次担保后、公司为所属于公司银行接信提供担保合同累计余额为13.71亿元(含2024年度担保余额),其中实际发生的对外担保累计余额为6亿元。子公司为母公司银行接信提供担保合同累计余额为0亿元(含2024年度担保余额),其中实际发生的担保累计余额为0亿元(各2024年度担保余额),其中实际发生的担保累计余额为0亿元(不含本次担保》。

◆ 本次担保不存在反担保。◆ 对外担保逾期担保的累计数量:无。

扣保情况概述 (一)本次担保决策情况

(一)年次包球民來同代 2024年12月10日,公司召开2024年第五次临时股东会,审议通过(关于2025年度公司及所属子 公司向報行申请综合授信额度及为综合授信额度内跨速提供担保的汉蒙),为满足公司经营业务拓展 需求,公司及所属子公司2025年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币101.20亿元,具体融资金 额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定,该银行综合授信额度包 60时代之公及四國十公司是自夏亚及日本版门录标中记印3月16时0及本册及。18 张门东自义后的位置 括为所属于公司银行综合性额度内贷款提供不超过 34.42亿元(其中,现分于公司租保 29.42亿元 于公司为母公司担保 5.00亿元)的担保,担保方式规采取但不限于连带责任保证。存单质押及其他合 理方式进行程序。会议同意并批准公司董事会授权经营管理是根据实际经营需要。在额度范围中 理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜,担保额度可以在公司所属子公司范

|現1177日||桐川。 | 目体内窓详用公司分別于2024年11月23日 2024年12月11日披露左《由国证券据》《上海证券 操体的容许业公司分别了2024年11月23日、2024年12月11日级路在(中国证券保)先工商证券 报》(证券目投)及上海证券交易所网站(https://www.secomen.)的《中文传媒第六届董事会第二子以 临时会议决议的公告》(公告编号。临2024-114)、《中文传媒关于2023年度公司及所属子公司向银行 申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》(公告编号:临2024-117)、《中文传媒 2024年第五次临时股东会决议公告》(公告编号·临2024-125)。

(二)本次担保调剂情况 在2024年第五次临时股东会审议通过的担保额度保持不变的前提下,公司决定将智明星通未使 用部分额度1.00亿元调至二十一社。本次调剂额度后、公司为智时星加汞使用部分额度1.00亿元调至二十一社。本次调剂额度后、公司为智时星通提供的担保额度由10.00亿元调减为9.00亿元。为二十一社提供的担保额度由1亿元调增为1.00亿元。 本次担保额度调剂在前述股东会批准的担保额度范围之内,无需再提交董事会或股东会审议。

(三)本次担保实施情况 为提高公司流动资产的使用效率、满足子公司二十一社日常生产经营需要,公司拟通过定期存单

0.50

公司本次为二十一社提供的银行授信担保金额为0.50亿元,占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为0.28%。 公司为二十一社提供的担保合同累计余额为0.5亿元,占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为0.28%,其中实际发生的对外担保累计余额为0亿元,占公司截至2024年12月31日经审

计净资产的比例为0%。 二、被担保人的基本情况

(一)基本情况 公司名称:二十一世纪出版社集团有限公司

公司名称:二十一世纪出版杜樂也有限公司 成立日期:1990年4月24日 法定代表人,刘凯军 注册资本·壹亿縣17万元人民币 注册地址:江西省南昌市西湖区子安路75号 办公地址:江西省南昌市西湖区子安路75号 经营范围;许可项目:图书出版,网络出版物出版,出版物批发,出版物零售,第二类增值电信业 多,广播电视节目制作经营(依法颁经批准的项目。经用长额门批准、山版物学音、第一次普遍也后等 多,广播电视节目制作经营(依法颁经批准的项目。经相关部门批准后在许可有效朋内方可开展经营活动。具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),广告制作,广告发布,住房租赁,业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需

取得许可的培训),软件开发,软件销售,物业管理,玩具销售,文具用品零售(除依法须经批准的项目

取得许可的培训,软件开及,软件用自,物业自建,办类时自,入交协的发育。2000年的外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 经营状况:二十一社截至2024年12月31日(经审计),资产总额为10.61亿元,负债总额为3.32亿元,资产等额为7.30亿元;2024年(经审计)实现营业收入为6.58亿元,净利润为0.21亿元。截至2025年6月30日(未经审计),资产总额为9.35亿元,负债总额为2.07亿元,资产净额为7.28亿元;2025年1—6月(未经审计)实现营业收入为1.97亿元,净利润为0.13亿元。

协议名称:《存单质押合同》

版权人:交通银行股份有限公司江西省分行 出版人:中文天地出版传媒集团股份有限公司 出保方式。原押组保 担保方式。原押组保 担保范围:主合同项下全部主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、质权人保管存单 和实现债权及质权的费用。实现债权的费用包括但不限于崔收费、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告

费、执行费、律师费、差旅费及其他费用 RCT党、4ም0野、差旅党及其他费用。 投信有效期限 2025年1月24日至 2026年9月12日 保证期间: 债多履行期限届满之日(开立银行承兑汇票/信用证保函/备用信用证项下,为债权人

担保金额:0.50亿元

二、近年的完全任中日基任 本次担保事项系公司对一级全资子公司提供的授信担保,在公司股东会审议批准额度范围内。 二十一社业务经营正常,担保风险可控,公司为其提供担保将有助于子公司经营业务的可持续发展。 该项担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。

公司于2024年11月22日召开的第六届董事会第三十五次临时会议,审议通过《关于2025年度公

公司于2024年11月22日召开的第六届董事会第三十五次临时会议。审议通过(关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度及贷款提供担保的议案)。董事会认为,2025年度公司及所属子公司规向银行申请综合授信额度及为综合授信额度负贷款提供担保事项,是基于公司经营业务发展需求合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展规略,担保风险在公司可控范围。为提高工作效率、公司董事会同意该议案并提请股东会批准董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在领度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度负债额度申请及对综合授信额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。该担保事项已经公司于2024年12月10日召开的2024年第五次临时股东会审议通过。
太 累计式处址保极事程。逾世和保数量

该担保事项已经公司于2024年12月10日召升的2024年第五次临时股东会审议通过。 六、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至本公告日、公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为13.71亿元(含2024年度担 保余额),占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为7.67%,其中公司实际发生的对外担保 累计余额为6.57亿元,占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为3.68%。子公司为母公司银行 授信提供担保合同累计余额为0亿元(含2024年度担保余额),其中实际发生的担保累计余额为0亿元(含本次担保)。没有逾期担保。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

证券签据由支持推

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于全资子公司认购私募股权 投资基金份额的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

其內各的與失注、作時所比利元釐让外担法律因任。 重要内容提示: 1、以與标的;中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)全资子公司江西中文传媒版 海国际投资有限公司(以下简称蓝海国投) 拟认购由上海江右私募基金管理有限公司(以下简称江右 私募) 发起设立的私募基金牌乡中文金号股权投资基金中心有限合伙(以下简称中文金号或标的基 金)份额,该基金尚需在中国证券投资基金业协会备案。

2 认购会额·中文叁号预计募集资金规模 8 900 万元(具体会额以实际募集资金为准)。其中,蓝 海国投作为有限合伙人执以自有资金认验的多0万元、认激出资料等证金的区域的基础。 关于,脑海阻操作为有限合伙人执以自有资金认验出资金。 1、1级出场计论的自己规模 55.96%;江石海等传为普通合伙人,执行事务合伙人及基金管理人,拟以自有资金出资 10 万元、认激出资比例为 0.11%。 3.本次交易不构成关联交易,亦不构成长于成今百重社、资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》(千公司管理制度》等有关规定,本次交易 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》(千公司管理制度)等有关规定,本次交易 | INAME LIGHT (アメック) | INAME LIGHT (REPORT) | INAME

项投资资金5.63亿元。 4.特别风险提示:中文叁号尚须在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案后方可从事相关 特別的過程或計學文學可以與任于國史方式以為認定至於公司或相對企業主要。 持續活动,各來实施过程即一時存在不確定性,本次投資无本金數以結出程、將的基金在宣营过程中受 底层所投企业的管理和运营,相关市场宏观调控政策、产业政策、经济周期的变化以及区域市场竞争 格局的变化等多重因素影响,可能存在投资收益不及预期的风险。

、对外投资概述 -)本次对外投资决策情况

2025年4月17日、公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过《关于公司全资子公司申请对外投资额度的议案》。同意公司全资子公司蓝海国投使用不超过10.00亿元(含2024年度已使用额度)专项资金用于股权投资和证券投资业务,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在

上述额度及期限内,资金可滚动使用,并授权公司及蓝海国投经营管理层负责具体项目实施。具体内 上公理及及坍限內,資金可深如使用,开授权公司及監海国投经营管理层负责具体项目实施。具体内容详见公司于2025年4月19日披露在作中国证券报》(上海证券报》(证券日报)及上海证券交易所网络(www.secome.n)的(中文传媒弟六届董事会第十三次会议决议的公告)(公告编号:临2025-013)和(中文传媒关于公司全资子公司申请对外投资额度的公告)(公告编号:临2025-020)。
(二)本次对外投资基本情况

(二) 中次以外於政策率局况 2025年9月15日,蓝海国投经研究审议、决定以自有资金认购由江石私募发起设立的中文参号基金、该基金主要投向以数字经济、文化传媒、文化消费、电子信息、新能源、装备制造、新材料等领域、兼顾其他新兴产业为主要投资方向的私募股权基金。标的基金目标人缴募集规模为8,900万元(具体金额以实际募集资金为准),蓝海国投作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资4,980万元;认缴出资比例 为55.96%;江右私募作为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人,拟以自有资金出资10万元,认

缴出资比例为0.11%。 2025年10月28日、蓝海国投与江右私募签订了(神乡中文叁号股权投资基金中心(有限合伙)合伙协议)(以下简称(合伙协议))。 (三)是否涉及关联交易及重大资产重组 本次对外投资率项不构成关联交易,亦不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组情形。根据(上海证券交易所股票上市规则)及(公司章程)(子公司管理制度)等有关规定,本次交易属于公司董事会授权蓝海国投使用不超过10.00亿元资金专项用于股权投资和证券投资业务的额度范围内事项,且认购金额为4800万元。占公司是近一期经审计净资产的。28%、无规接交公司董事会及股东会审议。本次成功认购中文叁号基金后,蓝海国投累计已使用专项投资资金5.63亿元。 2. 投资标约本本标至

二、投资标的基本情况 (一)标的基金基本情况

(一)析的基金基平同代 基金名称, 萍乡中文叁号股权投资基金中心(有限合伙) 统一社会信用代码,91360301MAG2EQKTX4 成立日期;2025年10月28日

基金管理人(普通合伙人,执行事务合伙人)名称及登记编码,上海汀右私嘉基金管理有限公司

(P1071142) 注册资本:8,900万元(中文叁号基金已于2025年10月28日办理完成工商登记注册手续,并取得

在即於4.8.7M以 7.以下入臺灣海遊區 李乡经济技术开发区市场监督管理局格奖的(营业执照)) 存续期限:8年,其中投资期5年,退出期3年,经全体合伙人一致同意可延长2年 主要经营场所:江西省萍乡市萍乡经济技术开发区宣和路621号金融综合体2号楼9层908办公

參管范围:一般项目:以私募基金从事股权投资,投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开

备案登记情况,该基金尚需在中国证券投资基金业协会备案 备条登记信你:该基並同而任中国此旁环文堡壶业沙云町乘 基金规模及出资情况:中文叁号目标认缴募集规模为8,900万元,各合伙人认缴出资情况如下: 合伙人名称 合伙人类型 以缴金额(万)以缴金额(出资方式 认缴时间 上海江右私募基金管理有 10.00 0.11% 2030年9月30日 普通合伙人 限公司 I.西中文传媒蓝海国际投资有限公司 下乡市国投产业投资集团 有限公司 4.980.00 有限合伙人 55.96% 货币 2030年9月30日 有限合伙人 3,910.00 43.93% 2030年9月30日 8,900.00 100%

中文叁号基金的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人为上海江右私募基金管理有限公司,

9年間7亿四下; 企业类型;有限责任公司(自然人投资或挖股的法人独资) 统一社会信用代码;91440300M.45FU1087M 注册地此;上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 13 楼 1302 室 - A 办公地址;上海市普陀区凯旋北路 1188 号 上海环珠港 B 座 31 层 06 室

注册资本:5,000.00万元 成立时间:2019年9月26日

机构类型:私募股权、创业投资基金管理人 私募基金管理人登记编号:P1071142

股权结构。蓝海国投特股 100% 经营范围 私募股权投资基金管理,创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成 登记备案后方可从每经营活动)。 最近一年主要财务指标,截至2024年12月31日,江石私募资产(财务报表)总额3.675.61万元,净

资产3,576.59万元;2024年度实现营业收入174.08万元,净利润-315.29万元。【该财务数据已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所审计】

19甲事分所特殊普通台仪 凡1四分所申订] (一)有限仓伙人的基本情况 1.江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 统一社会信用代码,91360000705529887P 注册地址,17四省商昌市纪令滩区厢景路 95 号出版中心 26 层 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2001年7月5日

经常范围:出版产业及相关产业的投资与管理、投资咨询与策划;信息的收集与加工;经济信息服务、培训、代理;物业出租。(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)

股权结构,中文天地出版结城集团股份有限公司持股100%

生要财务数据。截至2024年12月31日、蓝每国股(台并报表)资产总额238,647,60万元,净资产115,057.04万元;2024年度实现营业收入508.17万元,净利润6,830.91万元。【该财务数据已经大信会

计师事务所(特殊普通合伙)审计】。 2. 萍乡市国投产业投资集团有限公司 统一社会信用代码;91360300327689671C

注册地址:江西省萍乡市萍乡经济技术开发区市府西路与兴贤东路交叉口东南侧投发大厦 В座

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立时间:2015年2月10日

执行事务合伙人:周舟

1841年对古时人共同对 注册资本5,000.00万元 经营范围,投资管理,项目投资、股权投资、债权投资、企业战略策划。(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) 股权结构,评乡市国有资产监督管理委员会持股100%。

主要财务数据。截至2024年12月31日, 萨乡市国投产业投资集团有限公司(合并报表)资产总额208,703,80万元,净资产192,598,23万元;2024年度实现营业收入94.43万元,净利润4,249.24万元。 [该财务数据已经中华华会计师事务所(特殊普通合伙)审计]。 (三)关联关系概述

蓝海国投、江右私募均为公司持股 100%的子公司,与其他投资人不存在关联关系及相关利益安排,亦不存在与第三方具有其他影响公司利益的情形。

得,亦不存在另第二万共有其他影响公司和艋苗河市形。 四、合伙协议的主要内容 2025年10月28日,蓝梅国投与其他合伙人共同签订《萍乡中文叁号股权投资基金中心(有限合伙)合伙协议》,协议主要内容如下:

在注律注制许可的情况下按照末协议约定的方式投资 获得资本增值 以良好的业绩为会伙人创

(二)合伙期限 存续期限为8年,自基金成立之日起算。其中,投资期为5年,退出期3年,经全体合伙人一致同

意可延长2年。 (三)出资方式及出资进度

本合伙企业普通合伙人首期实缴比例为100%,有限合伙人首期实缴出资比例为12%,即合伙企业初给实缴规模为1,076.80万元,后续将按项目投资进展进行分期缴款。截至公告日,参与标的基金募集的各投资人尚未支付投资款项,后续将根据约定履行出资义务。

(四)投资领域,投资策略 1.投资领域;以数字经济、文化传媒、文化消费,电子信息、新能源、装备制造,新材料等领域,兼顾

其他新兴产业为主要投资方向的私募股权基金。 2.投资策略:将主要投资于在中国证券投资基金业协会备案的股权类私募基金等。

在分音理模式 投资决策委员会由四名委员组成,执行事务合伙人江右私募及其关联方委派三名委员(包括一名

现代效应退出被权效证业的力条。 (六)收益分配及亏损分担 1.收益分配,(1)按照各合伙人实缴出资比例向全体合伙人分配(返还)实缴出资;(2)完成第(1) 项分配后,若有剩余,按照各合伙人的实缴出资比例向全体合伙人进行分配,直至各合伙人在合伙企 业的实缴出资本金实现「雕取盐;(3)以上分配之后,如有余额)则余额的80%归于有限合伙人,有限 合伙人之间按照各自实缴出资比例进行分配;余额的20%归于普通合伙人,作为业绩报酬。

2. 亏损分担: 本合伙企业的亏损由各合伙人届时按其认缴出资比例承担

(七)管理费 本合伙企业应向基金管理人(执行事务合伙人)支付管理费,投资期按本合伙企业实缴出资总额的1.5%年收取,退出期按在管投资成本的1.5%年收取,逐长期不收取管理费。

句括但不限于:(1)合伙企业取得股权类私募基金分配款项后,扣除相关税费及必要预留费用(加

有)后,将通过基金分配方式向本基金投资及关系参强企为形型外的。引用所有大作员及必安员用或用。如 有)后,将通过基金分配方式向本基金投资人进行分配;(2) 特股权类积募基金完全退出,本基金完成 全部可分配资金的分配后,本基金将通过基金清算方式实现最终退出。

因本协议引起的及与本协议有关的一切争议应通过友好协商解决,协商不成的,则应依法提交协

因本协议与底的及与本协议有关的一切争议处期过及对协同解决、协同不成的、则应区法定定义 设备署地查管辖权的人民法院诉讼解决。 五、本次投资目的及对公司的影响 公司全资子公司蓝海国投使用自有资金认购中文参号基金份额,有利于进一步提高公司自有资 金的使用效率、优化公司投资结构,借助投资机构的专业资源和投资管理优势,进一步拓宽公司的投 资产业布局和战略视野、增强盈利能力,提升综合竞争力和抗风险能力,为公司未来持续健康发展提 供保障。公司本次投资系在保证主营业务正常发展的前提下做出的投资决策。不会对公司的主营业 务、财务状况、经营成果等产生重大不利影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、特别风险提示 1.中文叁号基金尚需在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案后方可从事相关投资活动,

备案实施过程中尚存在不确定性。 2.本次投资无本金或收益担保,标的基金在运营过程中受底层所投企业的管理和运营,相关市场 宏观调控政策、产业政策、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等多重因素影响,可能存在投资收益不及预期的风险

18至时2至个及邓明印7045。 公司将客切关注基金后续进展情况,并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者审慎投资,注意风险。

特此公告。 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2025-044

上海微创心脉医疗科技(集团) 股份有限公司关于召开2025年第一次 临时股东大会的通知

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: ● 股东大会召开日期・2025年11月14日

■ 成次八云白开口朔:2023年11月14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

2023年第一次協同投东大会 (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

(五) 元 (五) 元

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11月14日 网络红头壳螺丝压时间;目2023年11月14日 至2023年11月14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

(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 交易所科创板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

	未涉及					
	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			
	12-2		A股股东			
非累积投票议案						
	1	关于取消监事会并修订《公司音程》及办理工商查更登记的议案	V			

1、说明各议案已授整的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案1已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议 审议通过;议案2已经公司第三届董事会第八次会议审议通过;议案3已经公司第三届董事会第九次

会议审议。具体内容详见公司分别于2025年8月27日、2025年10月1日刊载于上海证券交易所网站

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3

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 、股东大会投票注意事项 -) 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,也可以管辖互联网投票平台领进指定公司。 统投票平台通过指定交易的证券公司交易终端进行投票,也可以管辖互联网投票平台倾址。 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

(二)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

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(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

为确保本次股东大会顺利召开,减少会前登记时间,本次现场出席会议的人员采取预约登记的方 (一)现场出席会议的预约登记拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2025年11月13日17:00 或之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至邮箱irm@endovastec.com或通过信函方式

级之间的总记。行马斯代评选及记行约约和大厅及及至中和Interdung通过自然分址 进行预约登记。信函预约登记需在2025年11月13日1700之前送达。时间以收到邮数为准、信函上请 注明"心脉医疗-2025年第一次临时报东大会"字样;为避免信息登记错误,请勿通过电话方式办理登 记。预约登记的股东在出席现场会议时需出示相关证件原件以供查验。 (二)登记手续拟现场出席心脉医疗本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理 1、自然人股东:本人身份证件原件及股东证券帐户卡(如有)或其他能够证明其股东身份的有效

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

加蓝公草/公定门《农人》的门事学书股证明原件; 提股东身份的有效证件等特股证明原件; 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),法 定代表人执行事务合伙人身份证明书原件,授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)(授权委托书 格式请见附件),及股东证券帐户卡(如有)或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件 格式请见射件),及股东证券帐户下(如有)或其他肥砂证明共促从不对四时开从地口可以吸收。 (三)注意事项 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 达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决 权的数量之前办理竞毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代 理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其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,一切后果由股东或其代理人承担。 上一生/4/44/TII

加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件,及股东证券帐户卡(如有)或其他能够证明

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。

2、本次股东大会会议联系方式如下: 联系人:朱清、刘芷言; 联系电话:021-38139300;

通信地址:上海市浦东新区康新公路3399弄1号楼2层。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会 附件1:授权委托书

● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司:

先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月14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。 委托人持普诵股数: 委托 人 持优先股数 委托人股东账户号

受托人身份证号: 委托日期: 年月日

非累积投票议案名称 关于取消监事会并修订《公司章程》及办理工商 更登记的议案

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。

证券简称:心脉医疗 上海微创心脉医疗科技(集团) 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 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 性陈述或者重大遗漏,并对

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,并实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

(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	300,350,261.64	64.68	1,014,780,041.62	4.66
利润总额	130,607,340.82	-20.88	497,543,031.94	-21.80
归属于上市公司股东的净利润	114,408,672.85	-23.63	429,055,896.79	-22.46
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	101,556,882.31	-11.84	372,382,494.57	-25.80
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	363,201,648.36	-3.26
基本每股收益(元/股)	0.94	-22.95	3.54	-21.16
稀释每股收益(元/股)	0.94	-22.95	3.54	-21.16
加权平均净资产收益率(%)	2.85	减少 1.38 个百 分点	10.95	减少3.43个百分点
研发投入合计	25,851,086.52	-28.12	89,097,024.52	-31.60
研发投入占营业收入的比例 (%)	8.61	减少 11.12 个百 分点	8.78	减少4.65个百分点
	本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年 度末增减变动幅度

3.956,811,416.72 3.701,943,043 总资产 4,732,362,656.89 属于上市公司股东的所有者 初 3,956,811,416.72 3,791,843,035.70 注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

単位:元 市村:人民市			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的 冲销部分		-3,956.26	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、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除外	11,682,114.72	56,587,668.14	
徐同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,943,428.98	11,603,285.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
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			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用, 如安置职工的支出等			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	260,698.95	90,103.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,894,299.63	9,219,964.76	
少数股东权益影响额(税后)	1,140,152.48	2,383,734.38	
合计	12,851,790.54	56,673,402.22	

对公司将《公开及行证券的公司信息披露牌释注公告第1号——非经常注机益》不列举的项目》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—— 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。

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □不适用

主要原因 要系上年同期本集团主要产品受价格治理影响,收入较低; 报告期内没有以上影响。且本集团主要产品依旧受到市场。 以可,并逐步扩大海外市场,产品竞争力持续增强,产销量稳 步堤扩。 1912年11年11月1日,产品竞争力持续增强,产销量稳 1912年11日,1913年11 营业收入 本报告期

(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

T14.4X							
报告期末普通股股东总数	15,990			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)							
BD who do the	NO. 4-14		排股比	持有有限售条	包含转融通借	质押、标记或冻结 情况	
股东名称	股东性质	持股数量	例(%)	件股份数量	出股份的限售 股份数量	股份状态	数量
MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited	境外法人	49,025,370	39.77	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2,537,931	2.06	0	0	无	0
中国银行股份有限公司—华宝中 证医疗交易型开放式指数证券投 资基金	其他	2,115,019	1.72	0	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	1,842,353	1.49	0	0	无	0
林建新	境内自然 人	698,581	0.57	0	0	无	0
招商银行股份有限公司—南方中 证1000交易型开放式指数证券投 资基金		676,362	0.55	0	0	无	0
微创投资控股有限公司	境内非国 有法人	670,500	0.54	0	0	无	0
北京熙诚金睿股权投资基金管理 有限公司—北京新动力股权投资 基金(有限合伙)	其他	658,864	0.53	0	0	无	0
新华人寿保险股份有限公司—分 红—团体分红—018L—FH001沪	其他	496,883	0.4	0	0	无	0
派又士	境内自然 人	475,000	0.39	0	0	无	0
前10:	名无限售条	件股东持股情	况(不含证	通过转融通出借			
股东名称	持方子原	 售条件流涌股	651#6-EI-	股份种类及数量			
	14.4 VPM	に日米円別に囲以	. DJyX.HL	股份种类		数量	
MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited	49,025,370		人民币普通股		49,025,370		
香港中央结算有限公司	2,537,931		人民币普通股		2,537,931		
中国银行股份有限公司—华宝中 证医疗交易型开放式指数证券投 资基金	1		人民币普通股		2,115,019		
全国社保基金四一三组合	1,842,353		人民币普通股		1,842,353		
林建新	698,581		人民币普通股		698,581		
招商银行股份有限公司—南方中 证1000交易型开放式指数证券投 资基金	676,362		人民币普		676,362		
微创投资控股有限公司		670,500		人民币普通股 670,500			

1	比京熙诚金睿股权投资基金管理 有限公司—北京新动力股权投资 基金(有限合伙)	658,864	人民币普通股	658,864
100.00	新华人寿保险股份有限公司—分 工—团体分红—018L—FH001沪	496,883	人民币普通股	496,883
П	张文宇	475,000	人民币普通股	475,000
	上述股东关联关系或一致行动的 说明	前十大持股股东中,MicroPort Ende 股有限公司存在一致行动关系,系 联关系或属于《上市公	mited与上海微创投资控 其他股东间是否存在关 的一致行动。	
3	前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明(如有)	不适用		

月30日,公司回购专用证券账户持有数量2,350,143股,占总股本的比例为1.91%。 公司已经为两期间则方案。截至2025年9月30日、公司第二期回购方案尚未实施完毕、公司通过上海证券交易所系统以集中竞价方式(第二期)累计回购公司股份1,263,043股、占总股本的1,02%,回购成交的最高价为120,00元般,最低价为84.26元般、支付的资金总额为人民币132,745,761.84元(不 含印花税、交易佣金等交易费用)。截至本报告披露日,公司第二期回购方案已完成,具体内容详见公 百中代元、文列的董亨又刘以刊》。 晚三平原日波播日,云马郑一州回则为宋仁元成,朱呼宁皆中先公司于2025年10月29日刊党在上海证券之易,所网站(www.sse.com.en)的《关于第二期股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2025-043)。 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

2025年9月30日 2024年12月31日

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

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

-) 审计意见类型 □适用 √不适用

2025年9月30日 编制单位:上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

近印質並 结質&付金	976,564,696.61	2,170,604,749.23
结算备付金 拆出资金		
交易性金融资产	1,165,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据 应收账款	480 /	200 84:
应收账款 应收款项融资	478,185,624.21	209,761,864.13
が が が が が が が が が が が が が が	28,693,014.00 18,803,158.75	44,282,361.17 38,199,695.39
应收保费	10,003,136.73	30,179,093.39
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,172,203.85	2,076,795.17
其中:应收利息	2,435,032.87	
应收股利 买人返售金融资产		
	242,812,976.54	266,400,395.42
其中:数据资源	272,012,770.37	200,400,373.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,456,362.76	8,839,331.88
流动资产合计	2,923,688,036.72 非流动资产:	2,740,165,192.39
发放贷款和垫款	1F(01(24/1)01) :	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		100.04
固定资产	95,883,294.01	100,860,832.05
在建工程	536,536,885.06	288,271,813.22
生产性生物资产		
油气资产 使用权资产	13,664,138.38	22,625,274.00
无形资产	430,955,573.58	440,245,664.17
其中:数据资源	7,00,000,010,00	TT0,2-7J,004.17
开发支出	168,851,340.15	160,581,704.08
其中:数据资源		
商誉	472,151,494.80	435,877,846.07
长期待摊费用	16,428,954.26	25,399,468.49
递延所得税资产	33,181,233.87	22,930,716.35
其他非流动资产	41,021,706.06	54,638,940.49
非流动资产合计	1,808,674,620.17	1,551,432,258.92
资产总计	4,732,362,656.89 流动负债:	4,291,597,451.31
短期借款	ORAGOLINE:	14,000,000.00
向中央银行借款		1,,000,000.00
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据 应付账款		
应付账款	71,889,908.84	41,269,039.53
预收款项 人同名佛	2 224 240 25	4.560.066.40
合同负债	3,336,369.25	4,569,966.40
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	47,512,727.79	67,647,695.65
应交税费	34,728,638.24	18,643,006.11
其他应付款	433,080,647.34	167,218,778.95
其中:应付利息		
应付股利	157,185,566.20	
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	11,679,268.93	12,890,361.40
一年內到期的非流动负债 其他流动负债	11,679,268.93	12,890,361.40
無他流动页價 流动负债合计	615,017,835.30	339,038,781.50
NIMAN SATINITY NI	非流动负债:	202,000,701.00
保险合同准备金	11 14/14/74 3/4 15/4 1	
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,314,645.16	13,969,561.49
长期应付款 长期应付职工薪酬		
长期应付职上新聞 预计负债	7,694,670.68	7.654.129.69
	77,386,117.04	59,100,630.30
递延所得税负债	44,659,448.02	49,362,321.14
其他非流动负债		,
非流动负债合计	135,054,880.90	130,086,642.62
负债合计	750,072,716.20	469,125,424.12
Я	f有者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	123,262,116.97	123,262,116.97
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,665,942,012.56	2,655,696,532.89
减:库存股	232,757,782.66	120,002,258.80
其他综合收益	24,347,228.32	-13,705,026.10
专项储备 两会从和	61,631,058.49	61,631,058.49
盈余公积	01,031,038.49	01,031,038.49
一般风险准备		

	ロナイが円衣	
	2025年1—9月	
	编制单位:上海微创心脉医疗科技(表团)股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未	
Γ	项目	2025年前
	一、营业总收入	1,014,780,
	其中:营业收入	1,014,780,
	利息收入	
	已赚保费	
Г	手续费及佣金收入	
Г	一一营业总成本	563 934 6

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	563,934,629.28	443,293,120.87
其中:营业成本	300,378,868,65	237,583,526.66
利息支出	200(270(000102	201000000000
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		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,126,229.19	8,728,749.79
销售费用	151,418,849.43	92,308,589.63
管理费用	59,946,902.97	45,472,931.03
研发费用	50,922,215.90	71,250,689.15
财务费用	-7,858,436.86	-12,051,365.39
其中:利息费用	1,812,553.23	1,155,169.67
利息收入	9,015,824.04	13,545,716,85
加:其他收益	56,593,737.70	38,923,557.36
投资收益(损失以"-"号填列)	11,603,285,95	79,578,889.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11,003,203.73	-56,394,556,44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-30,394,330.44
アンドルスペート1 MLR332/RE以) 「ジュエ明ルバス元」 デードロテナイ相 生い! "二" 三十百万〇		
汇兑收益(损失以"-"号填列) 净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
伊敞口芸明収益(振矢以"-"号填列) 公允价值变动收益(振矢以"-"号填列)		
公元が直受动収益(損失以"一亏現列)	1100100005	2 210 008 24
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,004,888.85	-3,210,007.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,574,592.91	-3,773,317.77
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	497,462,954.23	637,790,237.07
加:营业外收入	312,818.03	61,575.07
减:营业外支出	232,740.32	1,622,406.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	497,543,031.94	636,229,405.81
减:所得税费用	74,477,858.80	89,052,238.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	423,065,173.14	547,177,167.51
	按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	423,065,173.14	547,177,167.51
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
	按所有权归属分类	
I属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填	429,055,896,79	553,338,118.91
列)	.,,	
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,990,723.65	-6,160,951.40
六、其他综合收益的税后净额	38,052,254.42	-7,150,817.73
)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	38,052,254.42	-7,150,817.73
额	30,032,234.42	7,130,017.73
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	38,052,254.42	-7,150,817.73
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-8,996,371.56
(2)其他债权投资公允价值变动		0,770,071100
3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
	20.052.254.42	1.045.553.03
(6)外币财务报表折算差额	38,052,254.42	1,845,553.83
(7)其他		
)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	461,117,427.56	540,026,349.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	467,108,151.21	546,187,301.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,990,723.65	-6,160,951.40
	八、每股收益:	
	3.54	4.49
(一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股)	3.34	4.49

种润为: 0元。 公司负责人:朱清 主管会计工作负责人:朱清 会计机构负责人:李春芳

	活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	854,974,998.51	966,618,810.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	999,420.29	
收到其他与经营活动有关的现金	105,822,276.40	60,195,650.60
经营活动现金流入小计	961,796,695.20	1,026,814,461.59
购买商品、接受劳务支付的现金	143,784,792.11	231,578,486.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	202.134.285.92	184.034.749.20
支付的各项税费	151,959,022,89	153,244,758,60
支付其他与经营活动有关的现金	100,716,945.92	82,509,605.21
经营活动现金流出小计	598,595,046.84	651,367,599.52
经营活动产生的现金流量净额	363,201,648,36	375,446,862,07
	活动产生的现金流量:	, ,
收回投资收到的现金	2,925,000,000.00	2,520,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,168,253,08	18,814,132,55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		20.000.42
金净额		28,860.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的现金		-

编制单位:上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2025年1-9月

2,538,842,992.97 4,090,000,000.0 3,499,889,308.97 440,132,610.91 4,063,278,529.02 -1,524,435,536.05 126,000,000.00 35.000.000.00 248,178,759.00

公司负责人:朱清 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

·海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会