上》555信息披露

#### 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2025年第三季度报告

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

第三季度财务报表是否经审计

- 、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

证券代码:688626

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
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	177,983,291.97	5.46	537,029,843.94	6.00
利润总额	5,236,453.20	-71.05	44,305,425.87	-44.06
归属于上市公司股东的净利润	8,586,869.79	-48.82	43,981,544.72	-40.09
日属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	6,905,978.17	-37.21	29,939,629.05	-53.54
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	71,197,504.58	-23.43
基本每股收益(元/股)	0.06	-45.45	0.29	-38.30
稀释每股收益(元/股)	0.06	-45.45	0.29	-43.14
加权平均净资产收益率(%)	0.39	减少0.44个百分 点	2.09	减少1.50个百分点
研发投入合计	49,094,672.85	27.67	140,241,701.51	34.69
研发投入占营业收入的比例(%)	27.58	増加 4.80 个百分 点	26.11	增加5.56个百分点
	本报告期末	Ŀ	上年度末	
总资产	3,272,197,143.87	2,927,	2,927,874,338.81	
口屋干上市公司股车的庇有老权丝	2 026 726 626 27	2.038	2.038.679.134.12	

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

√适用 □不适用

	早位:元 巾枰:人民巾			
	非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金额	说明
-	F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	-2,438.21	5,027,260.56	
70 A	十人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 者切相关、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	1,827,267.14	11,847,115.33	
	委托他人投资或管理资产的损益	125,753.09	1,070,849.00	
	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,974.87	-1,149,082.12	
Г	其他符合非经常性损益定义的损益项目			
П	减:所得税影响額	283,367.66	2,553,084.11	
Г	少数股东权益影响額(税后)	297.61	201,142.99	
	合计	1,680,891.62	14,041,915.67	

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、应说即原因。

(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_本报告期	-71.05	
利润总额_年初至报告期末	-44.06	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-48.82	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-40.09	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润_本报告期	-37.21	主要系报告期内销售费用以及研发费用 较上年同期有所增加,导致净利润减少
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	-53.54	18X上平向射有所增加, 守蚁中利西城少 所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-45.45	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-38.30	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-45.45	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-43.14	

(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	9,531			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	京持股情况(不含	通过转融通	組借股份)			
股东名称	, 即去原面 经职物员 特权证别特有有限管理由机从从	包含转融通借出股份的限售	质押、标记 情况				
,	1207411104	7400,000	(%)	件股份数量	股份数量	股份状态	数量
可南翔宇健康产业管理有限公 司	境内非国有法人	90,286,560	56.43	0	0	无	0
何永正	境内自然人	9,243,320	5.78	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	8,602,320	5.38	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	3,326,804	2.08	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	2,508,680	1.57	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	2,156,545	1.35	0	0	无	0
可南翔宇医疗设备股份有限公 司-2025年员工持股计划	其他	1,883,000	1.18	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	918,629	0.57	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	620,920	0.39	0	0	无	0
丁曼茜	境内自然人	581,832	0.36	0	0	无	- 0
	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	₩		股份种类及数		
10-07-01-07-0	74 117 614 111	27(11)/mmass.rt2300	.465	股份种	类	数量	
河南翔宇健康产业管理有限公 司	90,286,560		人民币普		90,286,560		
何永正	9	,243,320		人民币普通股		9,243,320	
安阳启旭贸易咨询服务中心 (有限合伙)	8	,602,320		人民币普通股		8,602,320	
苏州济峰股权投资合伙企业 (有限合伙)	3,326,804		人民币普通股		3,326,804		
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)	2,508,680			人民币普	通股	2,508,680	
嘉兴济峰一号股权投资合伙企 业(有限合伙)	2,156,545		人民币普	通股	2,156,545		
可南翔宇医疗设备股份有限公 司-2025年员工持股计划	1,883,000		人民币普通股		1,883,000		
香港中央结算有限公司	918,629		人民币普通股		918,629		
福州济峰股权投资合伙企业 (有限合伙)	620,920		人民币普通股		620,920		
丁曼遊	581,832		人民币普通股		581,832		
上述股东关联关系或一致行动 的说明	截至2025年9月30日			f限公司回购专 ,前10名股东列:		可购公司股份	分3,93
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				/			

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

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 □活用 √不活用

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

证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2025-109号

√适用 □不适用

(1)报告期内,新增10项医疗器械注册证/备案凭证,累计获得387项;新增专利87项,其中新增发

(2)公司牵头承担的河南省重大科技专项"中医理疗机器人关键技术研究及产业化"获批立项 (3)公司牵头承担的"面向居家场景的助浴专用护理机器人研发及应用试点"项目人选国家智能 养老服务机器人结对攻关与场景应用试点项目名单。

(4)公司承担的安阳市重大科技专项"基于力补偿的平衡能力评估和训练系统""基于一体化方案 的精准辅助看护机器人研究及产业化"项目通过验收。

(5)公司成功人选 2025年河南省科普宣教中心建设单位。

(6)公司荣获军事科学技术进步奖三等奖。 (7)公司康复医疗器械智能车间获评2025年河南省智能车间。 (8)公司成为脑机接口技术创新和产业服务联盟成员单位。

报告期内获得的知识产权列表

注:上述专利累计数量,不含本报告期到期等失效的专利数量 四. 季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用 (二)财务报表

2025年9月30日

编制单位:河南翔宇医疗设备股份有限公司

项目	2025年9月30日 流动资产:	2024年12月31日
货币资金	流动资产: 784,474,622.75	743,181,202.45
结算备付金	/64,4/4,022./5	/43,181,202.45
拆出资金		
交易性金融资产	50,178,630.14	
衍生金融资产	300,000.00	
应收票据 应收账款	73,617,792.13	64,783,864.53
应收款项融资 预付款项	1,074,461.85	282,350.00
预付款项	26,110,014.13	28,763,110.62
应收保费		
应收分保账款 应收分保会同准各会		
应收分保合同准备金 其他应收款	13,204,718.62	15,244,821.32
其中:应收利息		
应收股利 买入返售金融资产		
存货	280,333,322.12	238,206,721.64
其中:数据资源	accoparational value	
合同资产 持有待售资产	2,558,947.72	2,636,408.77
一年内到期的非流动资产 其他海洲资产	74,321,361.52	48,616,717.73
其他流动资产 流动资产合计	1,306,173,870.98	1,141,715,197.06
	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	24,996,974.51	33,079,688.62
长期应收款 长期股权投资	14,921,826.23	13,373,899.15
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
共10年70年10年11日		
投资性房地产 固定资产	964,093,590.73	952,370,592.43
在建工程	380,531,862.67	252,266,810.25
生产性生物资产 油气资产		
油气资产	0.5	
使用权资产	9,710,160.78 211,027,453.81	11,816,643.88 216,886,251.78
无形资产 其中:数据资源	211,027,453.81	210,880,231.78
开发支出	14,762,577.64	
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用 递延所得税资产	20,929,337.20 10,168,393.51	16,566,332.68 9,553,900.60
	304,881,095.81	270,245,022.36
其他非流动资产 非流动资产合计	1,966,023,272.89	1,786,159,141.75
资产总计	3,272,197,143.87	2,927,874,338.81
Let the Global	流动负债:	
短期借款 向中央银行借款	582,745,200.00	354,096,561.10
拆入资金		
拆人资金 交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,870,107.22	1,670,175.52 134,141,739.18
应付账款 预收款项	139,834,179.58	134,141,/39.18
合同负债	160,247,175.90	127,973,780.80
卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放		
吸收存款及同业存放		
吸収存		
TC建小野田が秋 	26,141,396.38	28,479,482.07
	9,112,758.31	15,689,575.48
其他应付款 其中: 应付利息	95,756,692.42	54,624,683.52
其中:应付利息		
应付股利 应付手续费及佣金		
应付分保帐款		
持有待售负债 一年内到期的非流动负债		
一年内到期的非流动负债	1,206,605.75	1,120,329.02
其他流动负债 流动负债合计	21,340,474.49 1.039.254.590.05	16,915,294.34 734,711,621.03
	1,039,254,590.05 非流动负债:	/34,/11,621.03
保险合同准备金		
保险合同准备金 长期借款	46,054,800.00	
应付债券		
其中:优先股 永续债		
租赁负债	9,849,530.11	11,136,639.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债 递延收益	124 207 207 00	107.040.541.77
	136,287,297.09	127,248,541.76
其他非流动负债		
遊延所得稅负债 其他非流动负债 非流动负债合计	192,191,627.20	138,385,181.34
负债合计	1,231,446,217.25	873,096,802.37
admitted to the state of the st	所有者权益(或股东权益):	140.00
实收资本(或股本)	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具 其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,305,517,117.72	1,299,138,880.31
减;库存股	201,831,428.45	176,503,844.96
其他综合收益		

公司负责人:何永正 主管会计工作负责人:金宏峰 会计机构负责人:韩俊

2025年1-9月

编制单位:河南翔宇医疗设备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,483,496.12	7,450,851.56
销售费用	174,195,801.75	143,866,775.48
管理费用	44,840,918.28	38,414,969.86
研发费用	125,479,123.87	104,122,259.04
财务费用	-9,929,163.10	-16,347,565.85
其中:利息费用	5,490,412.23	2,584,140.55
利息收入	16,765,084.38	18,070,974.20
加:其他收益	28,696,677.53	23,245,503.70
投资收益(损失以"-"号填列)	6,134,907.39	1,393,619.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,948,639.08	90,035.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	1,110,0001100	
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	<u> </u>	
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,769,790.20	-2,266,868.32
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,269,406.90	-3,665,081.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)	26,252.93	12,898.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	45,577,959.43	79,927,813.60
加:营业外收入	72,884.84	121,783.53
减;营业外支出	1,345,418.40	845,210.87
四、和润总额(亏损总额以"-"号填列)	44,305,425.87	79,204,386.26
波:所得税费用	2,397,983.12	5,822,090.36
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	41,907,442.75	73,382,295.90
	-)按经营持续性分类	73,362,293.90
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		72 202 207 00
2.终止经营净利润(净亏损以"一"号填列)	41,907,442.75	73,382,295.90
	二)按所有权归属分类	
(		72 442 020 07
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	43,981,544.72	73,413,939.05
	-2,074,101.97	-31,643.15
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(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		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	41,907,442.75	73,382,295.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	43,981,544.72	73,413,939.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,074,101.97	-31,643.15
	八、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.29	0.47
(二)稀释每股收益(元/股)	0.29	0.51

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的 净利润为:0元。

公司负责人:何永正 主管会计工作负责人:金宏峰 会计机构负责人:韩俊 合并现金流量表

编制单位:河南翔宇医疗设备股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

<b></b> 单位:元 市种:人民市 审计类型:未经审	TT .	
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
	活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	645,583,603.09	576,098,588.92
客户存款和同业存放款项争增加额		
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額		
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	12,966,123.45	12,537,252.71
收到其他与经营活动有关的现金	34,831,988.89	48,620,404.81
经营活动现金流入小计	693,381,715.43	637,256,246.44
购买商品、接受劳务支付的现金	213,499,494.60	199,283,002.29
客户贷款及垫款净增加额	213,455,454.00	199,200,000.29
存放中央银行和同业款项争增加额		
支付原保险合同賠付款项的现金		
折出資金净増加額		
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	241,620,921.61	172,921,933.10
支付的各项税费	51,986,550.71	49,280,312.18
支付其他与经营活动有关的现金	115,077,243.93	122,792,293.50
经营活动现金流出小计	622,184,210.85	544,277,541.07
经营活动产生的现金流量净额	71,197,504.58	92,978,705.37
	行活动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	5,150,712.00	
取得投资收益收到的现金	984,195.39	3,195,636.51
企置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	26,252.93	13,000.00
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	100,000,000.00	321,054,190.59
投资活动现金流入小计	106,161,160.32	324,262,827.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,271,437.94	352,187,014.52
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	159,054,190.59
投资活动现金流出小计	401,271,437.94	511,241,205.11
投资活动产生的现金流量净额	-295,110,277.62	-186,978,378.01
	行活动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	66,807,160,00	1
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	,	
取得借款收到的现金	263,693,438.90	324,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	488,000,000.00	168,000,000.00
筹资活动现金流入小计	818,500,598.90	492,000,000.00
偿还债务支付的现金	298,990,000.00	182,025,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,475,118.72	85,178,791.16
	72,773,110.72	03,170,791.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	221 807 822 40	72 542 402 40
支付其他与筹资活动有关的现金	221,896,833.49	73,562,492.18
筹资活动现金流出小计	563,361,952.21	340,766,283.34
筹资活动产生的现金流量净额	255,138,646.69	151,233,716.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,128.23	125,089.16
五、现金及现金等价物净增加額	31,219,745.42	57,359,133.18
加:期初现金及现金等价物余额	702,912,552.43	651,767,312.57
六、期末现金及现金等价物余額	734,132,297.85	709,126,445.75

主管会计工作负责人: 金宏峰 会计机构负责人: 韩俊 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

特此公告。 河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

证券代码:001203

2025年10日30日

证券简称: 翔宇医疗 公告编号: 2025-049 证券代码:688626 河南翔宇医疗设备股份有限公司

# 第三届董事会第七次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南翔空库疗设条股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于2025年10月30 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10月25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年第三季度报告的议案》

公司2025年第三季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。报告的内容与格式符合相关规定、报告内容直实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度 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。报告编 制过程中,未发现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年第三季度报告》。 二)审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据(公司法)(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)等法律、行政法规、部门规章的规定,同时结合公司实际情况,公司董事会增加1名职工代表董事,董事会 人数由5名调整为6名,不再设置监事会、监事会主席及其他监事,由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权,公司《监事会议事规则》相应废止。鉴于以上情况等,为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》(上市公司章程指引》(上海证券交易所科创板股票上市规则)等法律、行政法规、部 门规章的最新修订及更新情况,结合公司经营发展的需要,公司对《公司章程》的部分条款进行修订, 同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜,相关 变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

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。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

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 有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公 告》(公告编号:2025-051)。

(三)审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构、促进公司规范运作、根据(公司法)《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》等法律、行政法规、部门规章的规定、结合公司的实际情 况,公司修订、制定部分内部治理制度。具体情况如下: 1、关于修订《股东会议事规则》的议案

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。 2、关于修订《董事会议事规则》的议案 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。 3、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决情况: 赞成5票, 反对0票, 弃权0票; 获全体董事一致诵讨。 4、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 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 5、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

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。 6. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 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。

7、关于修订《独立董事工作制度》的议案 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

8、关于修订《总经理工作细则》的议案 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。 9、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

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。 10、关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案 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。

11、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 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。 12、关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 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。

13、关于修订《投资者关系管理制度》的议案 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。

14、关于修订《信息披露管理制度》的议案 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。 15、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 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。 16、关于修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

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。 17、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 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。 18、关于修订《对外信息报送和使用管理制度》的议案 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。

19、关于修订《关联交易决策制度》的议案 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。

20、关于修订《对外担保管理制度》的议案 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。 21、关于修订《对外投资管理制度》的议案

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。 22、关于修订《募集资金管理制度》的议案 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。

23、关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案 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 24、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 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。

25、关于修订《内部审计制度》的议案 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。

26.关于修订(防范控股股东,实际控制人及其关联方占用公司资金的制度)的议案 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。 其中第1-2项、第7项、第14项、第19-22项、第26项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大

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 有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公 告》(公告编号:2025-051)。

(四)审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 董事会同意于2025年11月24日召开公司2025年第二次临时股东大会,并发出召开股东大会的 会议通知,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

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 有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-052)

河南翔宇医疗设备股份有限公司

2025年10月31日

## 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

一,担保情况概述 厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年4月25日及2025年6 月6日召开的第七届董事会郭四次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度公司为控 股子公司提供担保的议案》,同意公司在2025年度为6家下属子公司的投信业务提供担保、担保的总 额度了器切よ70亿元人民币。除了以住申请的担保根据合同约定继续执行外,确实担保申请有效 为2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会召开日止,在上述额度内发生的具体担 保事项,授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议、不再另行召开董事会或股东大会, 具体担保育效即以担保协议的定为唯、在授权期内、上述担保额度可能不使用,具体内容详见公司 刊登于征证券申封股"证券目报》和已潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于2025年度公司为控股子公 刊金子(证券中报》)证券日报》和已期货讯网(www.cmnlo.com.cn)的(天于 2023 中度公司为轻服士公司提供矩阵的公告)化合结局号。2025—043)。 二、担保进展情况。 近日,公司就全货子公司湖北合兴包装印刷有限公司的授信业务,与交通银行股份有限公司厦 门分行签订了保证合同、被担保最高债权本金合计5,000 万元人民币。 上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围内。 三 担保协议的汇票以及

持股数量 (股)

持股 比例

重要内容提示: 会议召开时间:2025年11月7日(星期五)9:00-10:00

(一)公司与交通银行股份有限公司厦门分行签订的《保证合同》

1、债权人:交通银行股份有限公司厦门分行 2、债务人:湖北合火包装印刷有限公司 3、保证人:厦门合兴包装印刷股份有限公司 4、被担保最高债权本金:5,000万元人民币

5、保证方式:连带责任保证担保6、保证期间:根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函

费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师

因、经成员及关5日次的 四、累计对外担保数量及逾期担保的金额 截至本公告按票日、公司对于公司的实际担保发生余额为人民币7,240万元,占公司最近一期 (2024年12月31日)经审计论资产的比例为0.94%,占公司最近一期(2024年12月31日)经审计净资 产的比例为2.27%。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损 失等情形

五、油鱼之口 1.公司与交通银行股份有限公司厦门分行签订的《保证合同》(编号:202502296064)。 特此公告。 厦门合兴包装印刷股份有限公司

2025年10月31日

大中矿业股份有限公司

证券简称:大中矿业

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实

重大遗漏。 - 股票交易显常波动情况介绍 一、股票交易并有股权同60.794 大中矿业股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称;大中矿业,证券代码;001203)于2025 年10月29日、2025年10月30日连续2个交易日收盘价格涨幅偏氮值累计超过20%,根据深圳证券交易所(以下简称"深交所")的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

交易所(以下阀称、来之所、即3月大规定,两丁放宗之务并吊放政即3间元。 二、公司关注及核文计局况的说明 针对公司股票异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并向公司控股股东及实际控制人、 公司管理层书面或通讯问询,现将有关情况说明如下: 1、公司前押披露的信息不存在需要更正。补充之处。 2、公司近期生产经营情况正常,内外都经营环境未发生重大变化。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重 16自。

品。 4、经自杳和问询、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,也

不存在处于美妙阶段的重大事项。 不存在处于美妙阶段的重大事项。 5、经问询,在公司本次股票异常波动期间,不存在公司控股股东及实际控制人买卖公司股票的

公告编号:2025-118

响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

6、公司在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。

1. 绘目愈、公司不存任违反信息公平按察的简形。 2. 公司于2025年10月29日披露了《关于全资孙公司取得湖南鸡脚山锂矿采矿许可证的公告》 (公告编号: 2025-117)。近期受益于新能测汽车、储能等下游产业的利好发展,市场对理电产业链及 锂矿资源保持较高关注度。公司全资孙公司郴州市城泰矿业投资有限责任公司依法合规取得《采矿许可证》,但矿产资源开发受自然因素、社会因素及政策调整等多种因素影响,矿山后续的实际建设、

投产进度及产能实现仍存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。 3、证券申报》(但每证券报》(证券日报》(上海证券报》(经济参考报》)及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.m)分云司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。 五、备查文件 公司向控股股东、实际控制人问询函及回函。

一、寻致与规的主要原因 公司导及司亏损的主要原因系以前年度计提对收购子公司的长期股权投资减值准备影响所致。 三、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响 本次弥补亏损方案实施完成后、公司母公司盈余公积减少至0元、资本公积减少至559,359, 516.05元,母公司会计报表期末第十余分配利为0元。公司通过实施本次公积金弥补亏损方案,将 有效皮萎粉条状况。减轻历史亏损负担,进一步推办公司符合法律、法规和(公司章程)规定的利润分配条件、提升投资者回报能力和水平、实现公司的高质量发展。

对于,进力区以有自由的形力中小干,关步之中即同则虽及形。 四、审议程序。 本次使用公积金弥补亏损的议案,经2025年10月30日召开的公司第六届董事会审计委员会第 次会议、第六届董事会第十次会议审议通过。

五、其他说明 公司本次使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议,存在不确定性,敬请广大投资者注意

特此公告。 大中矿业股份有限公司

2025年10月30日

六、备杏文件

2025年10月31日

证券代码,002929 证券简称,润建股份 公告编号,2025-076

#### 润建股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告

者重大遗漏。洞建股份有限公司(以下简称"润建股份"或"公司")于近日收到公司控股股东李建国先生的通 知,获悉其将所持有的公司部分股份办理质押业务,具体情况如下: 一、本次股东部分股份质押的基本情况

7.46% 2.20% 截至公告披露日,公司控股股东李建国先生及其一致行动人徐州弘泽元天创业投资合伙企业

股票简称:道通科技 公告编号:2025-088

深圳市道通科技股份有限公司

关于召开2025年第三季度业绩说明会的

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 、内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

 
 李键国
 83,775,037
 29.49%
 0
 6,250,000
 7.46%
 2.20%
 0
 0%
 62,831,278
 78.86%

 显示天
 32,657,485
 11.50%
 0
 0.00%
 0.00%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0
 0%
 0%
 0
 0%
 0
 结数量"中的限售股份为高管锁定股。 2、上述合计数与各分项数相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人造成。

二、共平80894 1.截至公告披露日,公司股东李建国先生及其一致行动人弘泽元天累计质押公司股份6,250,000 股,占其所持股份比例的5.37%。占公司总股本的92.20%。本次股份质押与公司生产经营需求无关。 2.股东李建国及其一致行动人弘泽元天未来半年内和一年内暂无到期的质押股份,其主要还款 资金来源办公司分红及投资收益,资金偿付能力良好。 3、股东李建国及其一致行动人弘泽元天不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利

4.本次股东部分股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。 5.公司股东质押的股份不存在平仓风险,上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更,对公司的财务状况和经营成果不会产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 6.公司股东未来股份变动加达到低证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

图、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细表。

润建股份有限公司

2025年10月31日

二、说明会召开的时间、地点

-)会议召开时间:2025年11月7日(星期五)9:00-10:00 二)会议召开地占,上证路演中。

(一) 索以白开地思: 上证龄项中心 (三) 会议召开方式: 上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长、总经理: 李红京先生 董事会秘书: 李律先生 (如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

)投资者可在2025年11月7日(星期五)9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https:// lshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年10月31日(星期五)至11月6日(星期四)16:00前登录上证路演中心网 站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallOa),根据活动时间,选中本次泛

动或通过公司邮箱 ir@autel.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 五、联系人及咨询办法 联系部门:董事会办公室 电话:0755-81593644 邮箱:ir@autel.com

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 深圳市道通科技股份有限公司董事会

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2025-059

### 深圳万润科技股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损的公告

重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第六届董事会第十次 会议, 审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》。该议案尚需公司股东会审议。现将具体情况公

口以下:

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况 根据中审众环会计师审务所'转殊普通合伙')出具的众环审字(2025)0600180 号标准无保留意见 的《深圳万海村技股份有限公司审计报经》,截至 2024年12月31日. 公司母公司会计报表期未累计 未分配利润为-1,127,819,289,37元,盈余公积为31,885,487.09元,资本公积为1,655,293,318.33元。 不介配相同ラ-1,12/8,19,299.37元, 盘宗公於/另 1,885,487.09元, 资本公於/为 1,655,293,318.35元。根据(公司法) "財政衛後千至公司法、外市政衛徒子后考史持多处理问题的通知》(財资(2025) 101号)等法律法规,规范性文件的规定及《公司章程》,公司拟使用盈余公积和资本公积弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损。其中使用盈余公积31,885,487.09元,使用资本公积1,095,933,802.28元,合计1,127,819,289.37元,以期末未分配利润负数弥补至零为限。本次规用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本(股本)溢价,不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。

福建实达集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

一、云以白丌和口劢间印 (一)股余全开的时间;2025年10月30日 (二)股东会召开的地点;福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋二层大会议 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

車要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

20.000至16.000至16.000至16.00至16.000至16.000至16.000至16.000至16.000至16. 1、公司在任董事7人,出席6人,公司董事周乐先生因公事请假未出席,其余董事均为现场或视

回席; 2、公司总裁及副总裁均为现场出席; 3、财务总监、董事会秘书均为现场出席。 、议案审议情况 (一) 非累积投票议案

表决情况: 股东类型 议案名称 11,285,519

3、涉及关联股东回避表决的议案:无 4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

2、律师见证结论意见:

福建实达集团股份有限公司董事会

(三) 关于议案表决的有关情况说明 1、特别决议议案: 无 2、对中小投资者单独计票的议案: 1

八、百里又时 1. 第六届董事会第十次会议决议; 2. 第六届董事会审计委员会第十一次会议决议。 特此公告。 深圳万润科技股份有限公司

本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易 

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.secinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于2025年10月31日(星期五)至11月6日(星期四)16-00前登录上证路演中心网站首 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@autel.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月25日发布公司2025年第三

季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况、公司计划于 2025 年11月7日(星期五)9:00-10:00举行 2025 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行 六, 其他事项 本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

1、议案名称:关于制定《福建实达集团股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》的议案 2025年10月31日