证券代码：688617　　证券简称：惠泰医疗　　公告编号：2025-059

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东会召开日期：2025年12月25日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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

召开日期时间：2025年12月25日　14点00分

召开地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园20栋宝石大厦22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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月25日

至2025年12月25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

不适用

二、会议审议事项

本次股东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		
1.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√
1.01	《关于2026年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司日常关联交易额度的议案》	√
1.02	《关于2026年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》	√
2	《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》	√
3	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，相关公告于2025年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1.00

应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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.sse-info.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）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。

（三）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。

（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）股权登记日下午收市时在中国证券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	688617	惠泰医疗	2025/12/19

（二）公司董事和高级管理人员。

（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12月22日（上午09:00-11:30、下午14:00-17:00）。

（二）登记地点：

深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋601证券事务部。

（三）登记方式：

股东可以亲自出席股东会，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会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；代理他人出席会议的，应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证；代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表、或者由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明、持股凭证；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书（加盖合伙企业印章）。

4、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：证券事务部

联系电话：0755-86951506

传真：0755-26030108

电子邮箱：ir@aptmed.com

邮政编码：518000

联系地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋601

（二）会议费用

本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

（三）注意事项

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。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。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年12月10日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳惠泰医疗器械股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，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
1.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》			
1.01	《关于2026年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司日常关联交易额度的议案》			
1.02	《关于2026年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》			
2	《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》			
3	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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：688617　　证券简称：惠泰医疗　　公告编号：2025-055

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年12月9日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，出席董事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-056）。

本议案已经公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过。

本议案逐项表决结果如下：

1.01《关于2026年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司日常关联交易额度的议案》

董事会表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事葛昊先生、赵云女士、赵宇翔先生、李新胜先生回避表决。

1.02《关于2026年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》

董事会表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事成正辉先生、戴振华先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于制定＜累积投票制度实施细则＞的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司累积投票制度实施细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

董事会认为，本次回购公司股份方案设计合理，有利于维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，建立健全公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展，全体董事一致同意该事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059）。

董事会表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年12月10日

证券代码：688617　　证券简称：惠泰医疗　　公告编号：2025-056

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本事项尚需提交股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

基于公司业务发展及生产经营的实际需要，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）根据2025年度日常关联交易预计及执行情况与2026年度经营规划，预计公司2026年度与关联方发生总金额不超过人民币10,446.00万元的日常关联交易。其中，预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“迈瑞医疗”）发生日常关联交易金额为6,150.00万元；与除迈瑞医疗以外的其他关联方发生日常关联交易金额为4,296.00万元

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司2025年第五次独立董事专门会议分别审议通过了《关于2026年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司日常关联交易额度的议案》《关于2026年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》，独立董事认为：公司预计的2026年度日常关联交易额度符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、合理的原则，该类关联交易对公司独立性无重大不利影响，不会对关联方形成依赖，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

公司于2025年12月9日召开第三届董事会第二次会议分别以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司日常关联交易额度的议案》，关联董事葛昊先生、赵云女士、赵宇翔先生、李新胜先生回避表决；以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》，关联董事成正辉先生、戴振华先生回避表决。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例（%）	2025年度1-10月发生额	占同类业务比例（%）	2026年度预计金额与2025年度1-10月实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	上海恺蕴经贸有限公司	1,000,000.00	0.05%	533,681.41	0.03%	关联方采购需求增加
	湖南瑞康通科技发展有限公司	25,000,000.00	1.22%	15,652,443.96	0.76%	关联方采购需求增加
	上海易桥医疗器械有限公司	600,000.00	0.03%	55,752.21	0.00%	
	杭州心畅医疗器械有限公司	1,200,000.00	0.06%	141,438.06	0.01%	关联方采购需求增加
	小计	27,800,000.00		16,383,315.64		
向关联人销售材料	湖南瑞康通科技发展有限公司	8,600,000.00	51.76%	6,985,931.35	42.04%	
	杭州心畅医疗器械有限公司	10,000.00	0.06%	530.97	0.00%	
	小计	8,610,000.00		6,986,462.32		
向关联人提供研发服务	湖南瑞康通科技发展有限公司	2,000,000.00	12.04%	1,279,971.69	7.70%	
	小计	2,000,000.00		1,279,971.69		
向关联人提供加工服务	湖南瑞康通科技发展有限公司	2,000,000.00	12.04%	752,237.77	4.53%	
	杭州心畅医疗器械有限公司	450,000.00	2.71%	20,796.47	0.13%	
	小计	2,450,000.00		773,034.24		
向关联人出租房产	湖南瑞康通科技发展有限公司	1,000,000.00	6.02%	397,546.79	2.39%	
	小计	1,000,000.00		397,546.79		
向关联人提供营销服务	上海赢生医疗科技有限公司	350,000.00	2.11%	-	0.00%	
	小计	350,000.00		-		
向关联人采购商品	湖南瑞康通科技发展有限公司	700,000.00	0.13%	143,478.47	0.03%	业务需求增加
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	13,000,000.00	2.39%	-	0.00%	业务需求增加
	小计	13,700,000.00		143,478.47		
向关联人采购材料	湖南瑞康通科技发展有限公司	50,000.00	0.01%	14,699.12	0.00%	
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	1,000,000.00	0.18%	318,584.07	0.06%	业务需求增加
	小计	1,050,000.00		333,283.19		
关联人提供研发服务	深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司	-	0.00%	1,886,792.45	0.65%	
	小计	-		1,886,792.45		
关联人提供咨询服务	桂林弘文投资有限公司	-	0.00%	283,018.88	0.31%	
	小计	-		283,018.88		
委托关联人提供研发服务	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	46,000,000.00	15.83%	26,149,337.35	9.00%	业务需求增加
	小计	46,000,000.00		26,149,337.35		
委托关联人提供营销服务	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	1,500,000.00	0.40%	107,032.73	0.03%	业务需求增加
	小计	1,500,000.00		107,032.73		
总计		104,460,000.00		54,723,273.75		

注：占同类业务比例=该关联交易发生额/2024年度经审计同类业务的发生额；以上金额为不含税金额，2025年度1-10月发生额未经审计，下表同。

（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度1-10月发生额
向关联人销售产品、商品	上海恺蕴经贸有限公司	760,000.00	533,681.41
	湖南瑞康通科技发展有限公司	23,400,000.00	15,652,443.96
	上海易桥医疗器械有限公司	590,000.00	55,752.21
	杭州心畅医疗器械有限公司	650,000.00	141,438.06
	小计	25,400,000.00	16,383,315.64
向关联人销售材料	湖南瑞康通科技发展有限公司	10,500,000.00	6,985,931.35
	杭州心畅医疗器械有限公司		530.97
	小计	10,500,000.00	6,986,462.32
向关联人提供研发服务	湖南瑞康通科技发展有限公司	3,300,000.00	1,279,971.69
	小计	3,300,000.00	1,279,971.69
向关联人提供加工服务	湖南瑞康通科技发展有限公司	2,400,000.00	752,237.77
	杭州心畅医疗器械有限公司	350,000.00	20,796.47
	小计	2,750,000.00	773,034.24
向关联人出租房产	湖南瑞康通科技发展有限公司	1,000,000.00	397,546.79
	小计	1,000,000.00	397,546.79
向关联人销售固定资产	湖南瑞康通科技发展有限公司	1,000,000.00	-
	小计	1,000,000.00	-
向关联人提供营销服务	上海赢生医疗科技有限公司	3,000,000.00	-
	小计	3,000,000.00	-
向关联人采购商品	湖南瑞康通科技发展有限公司	760,000.00	143,478.47
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	11,620,000.00	-
	小计	12,380,000.00	143,478.47
向关联人采购材料	湖南瑞康通科技发展有限公司	50,000.00	14,699.12
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	1,000,000.00	318,584.07
	小计	1,050,000.00	333,283.19
关联人提供研发服务	深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司	1,886,792.45	1,886,792.45
	小计	1,886,792.45	1,886,792.45
关联人提供咨询服务	桂林弘文投资有限公司	283,018.88	283,018.88
	小计	283,018.88	283,018.88
委托关联人提供研发服务	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	45,380,000.00	26,149,337.35
	小计	45,380,000.00	26,149,337.35
委托关联人提供营销服务	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	1,730,000.00	107,032.73
	小计	1,730,000.00	107,032.73
合计		109,659,811.33	54,723,273.75

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.公司名称：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

（1）统一社会信用代码：91440300708467831 7

（2）法定代表人：LI XI TING（李西廷）

（3）企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

（4）注册资本：121,244.1394万元人民币

（5）成立日期：1999年1月25日

（6）注册地址/主要办公地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层

（7）经营范围：生产经营医疗电子仪器及其配套试剂及产品的软件开发（不含国家限制项目）；自产产品售后服务，自有房屋租赁。从事货物和技术的进出口业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（8）控股股东及实际控制人：迈瑞医疗的控股股东为Smartco Development Limited和Magnifice (HK) Limited，实际控制人为李西廷先生和徐航先生（共同控制）。

（9）最近一个会计年度的财务数据：

单位：元

项目	2024年12月31日/2024年度（经审计）
资产总额	56,643,545.143.00
负债总额	15,885,367,579.00
净资产	40,758,177,564.00
营业收入	36,725,749,548.00
净利润	11,739,966,642.00

（10）关联关系及关联交易基本情况

公司控股股东深圳迈瑞科技控股有限责任公司为迈瑞医疗的全资子公司，且公司董事李新胜先生、赵宇翔先生及赵云女士在迈瑞医疗担任高级管理人员。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，迈瑞医疗为公司的关联法人。

关联交易基本情况：公司拟向迈瑞医疗采购商品、材料，公司拟委托迈瑞医疗提供研发、营销服务。

2.公司名称：上海恺蕴经贸有限公司

（1）统一社会信用代码：91310120742130277 6

（2）法定代表人：彭阳初

（3）企业类型：有限责任公司（自然人独资）

（4）注册资本：100万元人民币

（5）成立日期：2002年8月14日

（6）注册地址/主要办公地址：上海市松江区泖港镇叶新支线310号1幢一层8109、8110

（7）经营范围：医疗器械经营，金属材料、机电设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），建筑装潢材料（除危险品）批发零售，商务信息咨询。（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）

（8）股东及出资信息：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	占总出资额比例（%）
1	彭阳初	100.00	100.00

（9）最近一个会计年度的财务数据：

单位：元

项目	2024年12月31日/2024年度（未经审计）
资产总额	14,542,085.94
负债总额	2,465,014.49
净资产	12,077,071.45
营业收入	5,787,001.56
净利润	492,333.17

（10）关联关系及关联交易基本情况

公司副董事长兼总经理成正辉的姐夫彭阳初先生持有上海恺蕴经贸有限公司（以下简称“上海恺蕴”）100%股权，并担任上海恺蕴的法定代表人及其分公司负责人。

关联交易基本情况：上海恺蕴为公司电生理产品经销商，公司拟向其销售产品。

3.公司名称：湖南瑞康通科技发展有限公司

（1）统一社会信用代码：91430381580913817N

（2）法定代表人：成灵

（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（4）注册资本：1,224.5138万元人民币

（5）成立日期：2011年8月9日

（6）注册地址/主要办公地址：湖南湘乡经济开发区湘乡大道009号3号楼

（7）经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公服务（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）

（8）股东及出资信息：

序号	股东姓名或名称	认缴出资（万元）	占总出资额比例
1	瑞康通（上海）科技发展有限公司	1,224.5138	100%

（9）最近一个会计年度的财务数据：

单位：元

项目	2024年12月31日/2024年度（经审计）
资产总额	103,303,659.24
负债总额	22,891,083.68
净资产	80,412,575.56
营业收入	125,674,119.35
净利润	16,871,088.60

（10）关联关系及关联交易基本情况

公司通过全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司（以下简称“湖南埃普特”）持有瑞康通（上海）科技发展有限公司（以下简称“上海瑞康通”）30.8839%的股权，上海瑞康通持有湖南瑞康通科技发展有限公司（以下简称“湖南瑞康通”）100%的股权。公司副董事长兼总经理成正辉先生的儿子成灵先生为上海瑞康通与湖南瑞康通实际控制人，成正辉先生担任上海瑞康通董事，成灵先生担任上海瑞康通董事长和经理，成灵先生担任湖南瑞康通执行公司事务的董事和总经理。

关联交易基本情况：公司拟向湖南瑞康通销售产品、商品及材料，并提供相应研发和加工服务；公司拟向湖南瑞康通出租部分厂房、办公场地及宿舍；公司拟向湖南瑞康通采购商品、材料。

4.公司名称：上海易桥医疗器械有限公司

（1）统一社会信用代码：91310115MA1K4HMEXC

（2）法定代表人：刘明

（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（4）注册资本：343.0743万元人民币

（5）成立日期：2020年4月8日

（6）注册地址/主要办公地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路356号3幢1层128-137室

（7）经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展。（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）

（8）股东及出资信息：

序号	股东姓名或名称	认缴出资（万元）	占总出资额比例（%）
1	成灵	194.0085	56.5500
2	易弘唯德（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）	64	18.6549
3	王月丽	35.0985	10.2306
4	上海久知心飞企业发展中心（有限合伙）	19.9847	5.8252
5	宁波聚赢天成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	9.9891	2.9116
6	康泽创业投资（淄博）合伙企业（有限合伙）	5.9935	1.7470
7	谢建	5.6	1.6323
8	花盛	3.25	0.9473
9	张总慧	2	0.5830
10	上海逸曦科技中心（有限合伙）	2	0.5830
11	吴剑军	1.15	0.3352

（9）最近一个会计年度的财务数据：

单位：元

项目	2024年12月31日/2024年度（未经审计）
资产总额	20,491,509.49
负债总额	1,466,766.16
净资产	19,024,743.33
营业收入	0
净利润	-12,044,239.13

（10）关联关系及关联交易基本情况：

公司副董事长兼总经理成正辉先生担任上海易桥医疗器械有限公司（以下简称“上海易桥”）董事；成正辉先生的儿子成灵先生担任上海易桥董事长并持有上海易桥56.55%股权、系上海易桥实际控制人。

关联交易基本情况：公司拟向上海易桥销售产品。

5.公司名称：上海赢生医疗科技有限公司

（1）统一社会信用代码：91310115783648603Y

（2）法定代表人：TY TIEFENG HU（胡铁锋）

（3）企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

（4）注册资本：284.6612万美元

（5）成立日期：2005年12月26日

（6）注册地址/主要办公地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路720号1号楼212室

（7）经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医用植入材料、介入治疗类相关导管、支架的研究、开发，转让自有技术，并提供相关的技术咨询与技术服务；第一类医疗器械生产。（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）

（8）股东及出资信息：

序号	股东姓名或名称	认缴出资（万美元）	占总出资额比例（%）
1	InnoMed Technology Limited	180.9979	63.5836
2	深圳惠泰医疗器械股份有限公司	73.2701	25.7394
3	宁波迈得诺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	15.1966	5.3385
4	共青城瑾辰子安投资合伙企业（有限合伙）	15.1966	5.3385

（9）最近一个会计年度的财务数据：

单位：元

项目	2024年12月31日/2024年度（经审计）
资产总额	39,299,901.89
负债总额	25,011,789.09
净资产	14,288,112.80
营业收入	19,678,469.18
净利润	-2,301,435.88

（10）关联关系及关联交易基本情况

公司持有上海赢生医疗科技有限公司（以下简称“上海赢生”）25.7394%股权，公司董事戴振华担任上海赢生董事。

关联交易基本情况：公司拟向上海赢生提供营销服务。

6.公司名称：杭州心畅医疗器械有限公司

（1）统一社会信用代码：91330110MA2J0TJR9E

（2）法定代表人：NING PAN

（3）企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

（4）注册资本：12,126.720758万元人民币

（5）成立日期：2020年8月19日

（6）注册地址/主要办公地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道数云路270号A座7层

（7）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；生物基材料技术研发；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械生产（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）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

（8）控股股东及实际控制人：成灵先生持有杭州心畅医疗器械有限公司（以下简称“杭州心畅”）42.4588%的股权，为杭州心畅的控股股东及实际控制人。

（9）最近一个会计年度的财务数据：

单位：元

项目	2024年12月31日/2024年度（经审计）
资产总额	65,650,818.90
负债总额	46,159,717.96
净资产	19,491,100.94
营业收入	471,698.11
净利润	-29,523,996.66

（10）关联关系及关联交易基本情况

公司副董事长兼总经理成正辉先生的儿子成灵先生担任杭州心畅董事长，同时成灵先生系杭州心畅实际控制人。

关联交易基本情况：公司拟向杭州心畅销售产品、商品、材料及向杭州心畅提供加工服务。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、日常关联交易主要内容

（一）日常关联交易的主要内容

本次日常关联交易预计的主要内容详见前述“二、关联人基本情况和关联关系/（一）关联人的基本情况/关联交易基本情况”之相关内容。

（二）日常关联交易的定价原则

公司与关联人迈瑞医疗结合外部市场现状，客观考虑交易双方的真实成本和合理收益，建立了成本加成定价结算模式。结算模式中，主要参考可比公司的平均完全成本加成率的统计数据，再结合综合成本确定成本加成率进行定价，同时结合第三方出具的关联交易转让定价分析报告等文件进行定价公允性的分析，验证关联劳务交易、关联购销交易的转让定价安排总体符合独立交易原则。

公司向上述除迈瑞医疗以外的其他关联人开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，并由双方协商确定。

（三）日常关联交易的协议签署情况

2026年度日常关联交易预计议案经股东会审议通过后，公司将根据业务开展情况，与上述关联方签订具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司在价格公允的基础上与关联方发生日常关联交易，严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年12月10日

证券代码：688617　　证券简称：惠泰医疗　　公告编号：2025-057

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》。具体情况如下：

一、注册资本变更情况

公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期第二次归属的16,253股股份已于2025年11月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续，公司股份总数由141,013,796股增加至141,030,049股，注册资本由141,013,796元增加至141,030,049元。具体内容详见公司于2025年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予B类限制性股票第三个归属期第二次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-054）。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关条款进行修改并办理工商登记变更手续。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币141,013,796元。	第六条 公司注册资本为人民币141,030,049元。
第二十一条 公司已发行的股份数为141,013,796股，公司的股本结构为：普通股141,013,796股，其他