

证券代码:603031 证券简称:振德医疗 公告编号:2025-045

振德医疗用品股份有限公司 关于变更公司住所及修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月15日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司住所及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下:

一、变更公司住所
根据公司经营需要并结合实际情况，公司住所拟由“浙江省绍兴市越城区皋埠街道集北工业区”变更为“浙江省绍兴市越城区皋埠街道香韵路55号”。

二、修改《公司章程》

公司住所变更，根据相关法律、法规规定，拟对《公司章程》进行修订，修订情况如下:

序号 1 第五十条 公司住所:浙江省绍兴市越城区皋埠街道集北工业区 第五十五条 公司住所:浙江省绍兴市越城区皋埠街道香韵路55号 修订后: 除上述条款修改外,《公司章程》的其他内容未作变动,修改后的《公司章程》将刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,董事会拟提请股东大会授权公司经营层办理上述变更及修改《公司章程》工商变更登记手续(最终以市场监督管理机构核准的内容为准),特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码:603031 证券简称:振德医疗 公告编号:2025-043

振德医疗用品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2025年12月15日在会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2025年12月10日以传真、E-MAIL和专人送达等方式送达各董事。本次会议由公司董事长兼总经理王主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公决有效,审议通过了《本次会议决议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议通过事项形成以下决议:
一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成暨锁定期届满的议案》
公司第二期员工持股计划第三个解锁期于2025年12月14日届满。根据公司《第二期员工持股计划(草案)》及《第二期员工持股计划管理办法》规定,公司第二期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成,本次员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成,解锁期于2025年12月16日在上海证券交易所网站披露的《关于公司第二期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成暨锁定期届满的公告》(公告编号:2025-044)。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、审计委员会第五次会议审议通过,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于变更公司住所及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,董事会同意变更公司住所及修改《公司章程》事项,并提请股东大会授权公司经营层办理变更公司住所及修改《公司章程》工商变更登记手续(最终以市场监督管理机构核准的内容为准),《公司章程》修改情况如下:

序号 1 第五十条 公司住所:浙江省绍兴市越城区皋埠街道集北工业区 第五十五条 公司住所:浙江省绍兴市越城区皋埠街道香韵路55号 修订后: 除上述条款修改外,《公司章程》的其他内容未作变动,修改后的《公司章程》将刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

董事会议案将本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站披露的《振德医疗关于变更公司住所及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-045)。

三、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2026年1月5日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东大会。股东会议通知具体详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-046)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码:603031 证券简称:振德医疗 公告编号:2025-044

振德医疗用品股份有限公司关于公司 第二期员工持股计划第三个解锁期 解锁条件未达成暨锁定期届满的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月15日召开了第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司第二期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成暨锁定期届满的议案》,具体情况

如下:

一、第二期员工持股计划的基本情况
公司分别于2025年9月30日、2025年10月20日召开第三届董事会第四次会议和2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其关联的议案》等相关议案,同意实施公司第二期员工持股计划,具体内容详见公司于2022年10月1日、2022年10月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2022年12月14日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》,“振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划”所持有的2,270,460股公司股票已于2022年12月13日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划”,过户价格为22.10元/股,过户股份共计2,270,460股,占当时公司总股本比例为0.85%。具体内容详见公司于2022年12月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

二、第二期员工持股计划的解锁期

公司第二期员工持股计划的锁定期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算;自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满36个月,具体如下:

第一批解锁时点:自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月。
第二批解锁时点:自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月。
第三批解锁时点:自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满36个月。

三、第二期员工持股计划前三个解锁期情况

1.公司第二期员工持股计划第一个解锁期已于2023年12月14日届满,公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁条件未达成暨锁定期届满的议案》,解锁了第二期员工持股计划440,502股,占公司当时总股本的1.654%。具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2.公司第二期员工持股计划第二个解锁期已于2024年12月14日届满,公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未达成暨锁定期届满的议案》,根据第二期员工持股计划解锁规定,公司第二期员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核指标未达成,第二期员工持股计划第二个解锁期三个解锁期解锁条件未达成,解锁期于2025年12月16日在上海证券交易所网站披露的《关于公司第二期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成暨锁定期届满的公告》(公告编号:2025-044)。

四、第二期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成暨锁定期届满的情况
本次员工持股计划持有入持有标的股票权益将自本员工持股计划解锁经股东大会审议通过,且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月、24个月、36个月,后,依据2022-2024年各年度业绩考核目标完成情况来确定当年应解除持有人所持权益实际可解锁的比例M1、M2、M3,假设2022-2024年各年度业绩考核人实际完成情况为X1、X2、X3,则2022-2024年各年度业绩考核人实际完成情况为Y1、Y2、Y3,则公司层面的业绩考核方式及解锁比例安排如下:

对应考核年度业绩考核完成情况(单位:万元)		公司层面解锁比例(M)	
2022年	Y1	① 若58<X1≤M1,Min{M1-M2,M3-M2,M3-M1}×50%+50%、20%② 若Y1≤-8,则M1=0③ 若Y1>-8,则M1=100%	X1≤-58,M1=0%
2023年	X2	① 58<X2≤80,M2=10%×(X2-58)/80×50%+50%② 若X2≤-8,则M2=0③ 若X2>-8,则M2=100%	X2≤-58,M2=0%
	X3	① X1≤-58,Min{M2-M3,M3-M2,M3-M1}×50%+50%② 若X3≤-8,则M3=0③ 若X3>-8,则M3=100%	X3≤-58,M3=0%
	Y2	① 若Y2≤-8,则M2=0② 若Y2>-8,则M2=100%	Y2≤-8,M2=0%
2024年	X3	① 58<X3≤M1,M1=Min{M1-M2,M3-M2,M3-M1}×50%+50%、20%② 若X3≤-8,则M3=0③ 若X3>-8,则M3=100%	X3≤-58,M3=0%
	Y3	① 若Y3≤-8,则M3=0② 若Y3>-8,则M3=100%	Y3≤-8,M3=0%
	Y3	① 若Y3≤-8,则M3=0② 若Y3>-8,则M3=100%	Y3≤-8,M3=0%

注:①营业收入X1为公司当年度经营合并口径营业收入(Y1=709-790%、20%);

②上述Max{X1,X2}表示为取X1、X2两个数值的最大值,Min{X1,X2}表示为取X1、X2两个数值的最小值,下同此表;

2023年	Y1	① 若Y1<7,M1=Min{100+(Y1-7)/9*90%,20%}	Y1<7,M1=0%
2023年	Y2	① 若Y1<7, a)7<Y2<9,M2=100+(Y2-7)/9*90% b)9<Y2,M2=100% ② 若Y1<7,Y2<100%(90%), a)12<Y1,M2=0% b)Y1<Y2<9,M2=(Y2-Y1)/9*799% c)Y2=9,M2=100%-M1 d)Y1<7,Y2<100%(90%), a)Y2<7<100%(90%),M2=0% b)Y2>7<100%(90%),M2=M2(Y2-(7+100%/90%)/(9-7)*90%,80%)	Y2<7,M2=0%

注:①营业收入X1为公司当年度经营合并口径营业收入(Y1=709-790%、20%);

②上述Max{X1,X2}表示为取X1、X2两个数值的最大值,Min{X1,X2}表示为取X1、X2两个数值的最小值,下同此表;

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
此次担保发生后,公司累计签订担保合同的金额为人民币8,000万元(包括本次公司为天地物业公司向银行申请1,000万元综合授信担保借款的议案)、公司担保余额占最近一期净资产的8.07%,均为公司合并报表范围内子公司向金融机构申请综合授信借款担保,无对外逾期担保。

上述担保按照子公司向金融机构签署的最高借款合同约定的最高额度,实际担保额以子公司实际借款发生额为准,截至目前,公司为子公司向金融机构申请的借款担保余额为6,436.64万元,占公司最近一期经审计净资产(归属于母公司)的6.49%。

截至目前,公司子公司向金融机构申请综合授信与相关金融机构签署的最高借款合同约定担保额度及实际发生额如下表:

项目序号	担保方	借款金额	最高授信合同担保额度	担保余额	担保期限(起止日期)
1	天津源建	北京源开航天支行	无担保借款	5,000.00	2025-1-3至2026-1-21
2	天地物业	农银晋阳顺仁支行	无担保借款	500.00	2025-2-15至2026-2-18
3	天地物业	北京源开晋阳顺仁支行	无担保借款	1,000.00	2025-4-15至2026-9-8
合计					7,000.00

北京空港科技园区股份有限公司
2025年12月15日

证券代码:600463 证券简称:空港股份 编号:临2025-089

北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司向控股股东申请借款展期 暨接受关联方财务资助的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”或“空港股份”)第八届董事会第三次临时会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司向控股股东申请借款展期暨接受关联方财务资助的议案》,公司控股子公司天地物业公司向北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“空港开发”)申请借款展期,截至2025年1月8日,天津源建与空港开发签订借款协议,借款金额10,000万元,借款期限1年,截至目前上述借款余额为4,056.00万元,该笔借款将于2026年1月1日到期。根据天津源建的资金需求及实际需要,经与空港开发协商,天津源建申请将该笔借款展期1年,展期金额为4,056.00万元,展期利率不超过4.50%(最终以签订的合同为准)。

●本次交易不构成关联交易,空港开发为公司控股股东为公司关联法人。
●本次交易不构成关联交易,空港开发为公司控股股东为公司关联法人。
●不包括本次关联交易,过去12个月内,公司与空港开发及其控制的企业的进行关联交易共46次,累计金额4,668.39万元(含接受关联方提供担保),均根据《上海证券交易所上市公司规则》和公司章程的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。

一、关联交易情况
前期,公司第八届董事会第三次临时会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司向控股股东申请借款展期暨接受关联方财务资助的议案》,公司控股子公司天地物业公司向北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“空港开发”)申请借款展期,截至2025年1月8日,天津源建与空港开发签订借款协议,借款金额10,000万元,借款期限1年,截至目前上述借款余额为4,056.00万元,该笔借款将于2026年1月1日到期。

不包括本次关联交易,过去12个月内,公司与空港开发及其控制的企业进行的关联交易共46次,累计金额64,468.39万元(含接受关联方提供担保),均根据《上海证券交易所上市公司规则》和公司章程的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。

二、关联交易的基本情况
(一)关联交易介绍
空港开发为公司控股股东,为公司关联法人。

(二)关联人基本情况
企业名称:北京空港科技园区股份有限公司
统一社会信用代码:9111011302518100X4
成立日期:1993年9月15日
企业性质:有限责任公司(法人独资)
注册地:北京市顺义区天竺空港工业区内
法定代表人:安芝元

注册资本:31,800万人民币
主营业务:一般项目:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;五金产品零售;电子产品销售;机械电气设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;建筑材料销售;物业管理;园区管理服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;航空国际货物运输代理。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

实际控制人:北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会
主要财务指标:
截至2024年12月31日,空港开发总资产833,114.27万元,归母净资产114,987.67万元;2024年度实现营业收入106,434.94万元,实现净利润-30,694.88万元。

截至2025年11月30日,空港开发总资产947,527.29万元,归母净资产202,246.40万元;2025年1至11月实现营业收入72,610.81万元,实现净利润-27,264.70万元。

三、关联交易的基本情况
(一)相关交易是有偿还是无偿 口是 口否 V否
(二)借款利率:1.1%;
(三)借款利率:不超过4.50%(最终以审批利率为准);
(四)前接受关联方借款情况

实际控制人:北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会
主要财务指标:
截至2024年12月31日,空港开发总资产833,114.27万元,归母净资产114,987.67万元;2024年度实现营业收入106,434.94万元,实现净利润-30,694.88万元。

截至2025年11月30日,空港开发总资产947,527.29万元,归母净资产202,246.40万元;2025年1至11月实现营业收入72,610.81万元,实现净利润-27,264.70万元。

三、关联交易的基本情况
(一)相关交易是有偿还是无偿 口是 口否 V否
(二)借款利率:1.1%;
(三)借款利率:不超过4.50%(最终以审批利率为准);
(四)前接受关联方借款情况

实际控制人:北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会
主要财务指标:
截至2024年12月31日,空港开发总资产833,114.27万元,归母净资产114,987.67万元;2024年度实现营业收入106,434.94万元,实现净利润-30,694.88万元。

截至2025年11月30日,空港开发总资产947,527.29万元,归母净资产202,246.40万元;2025年1至11月实现营业收入72,610.81万元,实现净利润-27,264.70万元。

三、关联交易的基本情况
(一)相关交易是有偿还是无偿 口是 口否 V否
(二)借款利率:1.1%;
(三)借款利率:不超过4.50%(最终以审批利率为准);
(四)前接受关联方借款情况

实际控制人:北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会
主要财务指标:
截至2024年12月31日,空港开发总资产833,114.27万元,归母净资产114,987.67万元;2024年度实现营业收入106,434.94万元,实现净利润-30,694.88万元。

截至2025年11月30日,空港开发总资产947,527.29万元,归母净资产202,246.40万元;2025年1至11月实现营业收入72,610.81万元,实现净利润-27,264.70万元。

三、关联交易的基本情况
(一)相关交易是有偿还是无偿 口是 口否 V否
(二)借款利率:1.1%;
(三)借款利率:不超过4.50%(最终以审批利率为准);
(四)前接受关联方借款情况

实际控制人:北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会
主要财务指标:
截至2024年12月31日,空港开发总资产833,114.27万元,归母净资产114,987.67万元;2024年度实现营业收入106,434.94万元,实现净利润-30,694.88万元。

截至2025年11月30日,空港开发总资产947,527.29万元,归母净资产202,246.40万元;2025年1至11月实现营业收入72,610.81万元,实现净利润-27,264.70万元。

三、关联交易的基本情况
(一)相关交易是有偿还是无偿 口是 口否 V否
(二)借款利率:1.1%;
(三)借款利率:不超过4.50%(最终以审批利率为准);
(四)前接受关联方借款情况

实际控制人:北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会
主要财务指标:
截至2024年12月31日,空港开发总资产833,114.27万元,归母净资产114,987.67万元;2024年度实现营业收入106,434.94万元,实现净利润-30,694.88万元。

截至2025年11月30日,空港开发总资产947,527.29万元,归母净资产202,246.40万元;2025年1至11月实现营业收入72,610.81万元,实现净利润-27,264.70万元。

三、关联交易的基本情况
(一)相关交易是有偿还是无偿 口是 口否 V否
(二)借款利率:1.1%;
(三)借款利率:不超过4.50%(最终以审批利率为准);
(四)前接受关联方借款情况

实际控制人:北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会
主要财务指标:
截至2024年12月31日,空港开发总资产833,114.27万元,归母净资产114,987.67万元;2024年度实现营业收入106,434.94万元,实现净利润-30,694.88万元。

截至2025年11月30日,空港开发总资产947,527.29万元,归母净资产202,246.40万元;2025年1至11月实现营业收入72,610.81万元,实现净利润-27,264.70万元。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注:上述“净利润”指标以经审计的归属于母公司股东的净利润并剔除本次及其它股权激励计划和员工持股计划支付成本的数据作为计算依据。

持股计划下权益份额解锁依据的公司层面业绩考核以营业收入(X)或净利润(Y)为考核指标,并以考核年度上两个考核指标对应应解锁比例及份额孰高值作为当年度实际解锁的权益份额,但需在一考核年度累计解锁的股份数量不得超过依据上述两个考核指标单独计算方式下核算的累计可解锁权益份额年度值的孰低值。

根据《公司章程》2024年度实现营业收入4,263,886.31万元,实现归属于母公司股东的净利润385,170,721.28元,剔除本次及其它股权激励计划支付成本影响0元后的数值为385,170,721.28元。综上,根据本次员工持股计划权益解锁规定,公司第二期员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核指标未达成,第三个解锁期三个解锁期解锁条件未达成,解锁期于2025年12月16日在上海证券交易所网站披露的《关于公司第二期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成暨锁定期届满的公告》(公告编号:2025-044)。

五、薪酬与考核委员会及审计委员会意见
薪酬与考核委员会意见:经核查,公司第二期员工持股计划三个解锁期公司层面业绩考核指标未达成,本次员工持股计划第三个解锁期三个解锁期解锁条件未达成,符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规,审议程序合法,决议有效,不存在损害公司及全体股东利益的情况。薪酬与考核委员会同意《关于公司第二期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成情况的议案》。

审计委员会意见:公司第二期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成,本次员工持股计划第三个解锁期三个解锁期解锁条件未达成,符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规,审议程序合法,决议有效,符合公司《第二期员工持股计划(草案)》《第二期员工持股计划管理办法》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,审计委员会同意《关于公司第二期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成情况的议案》。

六、其他事项
公司将持续关注第二期员工持股计划的实施情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码:603031 证券简称:振德医疗 公告编号:2025-046

振德医疗用品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

●股东大会召开时间:2026年1月5日
●本次股东大会采用网络投票系统: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
(二)股东大会召集人、召集人
(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
召开的日期/时间:2026年1月5日14:00点
召开地点:浙江省绍兴市越城区皋埠街道香韵路55号振德医疗用品股份有限公司会议室
(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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年1月5日起
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,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当日的9:15-15:00。

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,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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“细则”)号一规范运作)等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次会议审议事项
本次会议审议事项及投票股票代码

本次会议审议事项
本次会议审议事项及投票股票代码

本次会议审议事项
本次会议审议事项及投票股票代码

本次会议审议事项
本次会议审议事项及投票股票代码

本次会议审议事项
本次会议审议事项及投票股票代码

本次会议审议事项
本次会议审议事项及投票股票代码

本次会议审议事项
本次会议审议事项及投票股票代码

本次会议审议事项
本次会议审议事项及投票股票代码

本次会议审议事项
本次会议审议事项及投票股票代码

本次会议审议事项
本次会议审议事项及投票股票代码

本次会议审议事项
本次会议审议事项及投票股票代码

本次会议审议事项
本次会议审议事项及投票股票代码

本次会议审议事项
本次会议审议事项及投票股票代码

本次会议审议事项
本次会议审议事项及投票股票代码

本次会议审议事项
本次会议审议事项及投票股票代码

本次会议审议事项
本次会议审议事项及投票股票代码

本次会议审议事项
本次会议审议事项及投票股票代码

本次会议审议事项
本次会议审议事项及投票股票代码

本次会议审议事项
本次会议审议事项及投票股票代码

本次会议审议事项
本次会议审议事项及投票股票代码

本次会议审议事项
本次会议审议事项