证券代码：603301　证券简称：振德医疗　公告编号：2026-007

振德医疗用品股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

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。

重要内容提示：

●公司拟将回购的第二期员工持股计划未解锁股份以及公司回购专用证券账户中尚未用于实施员工持股计划的股份用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。

●第二期员工持股计划未解锁股份回购完成后，公司拟注销回购专用证券账户中已回购且尚未使用的129,442股公司股份以及将由公司回购的第二期员工持股计划未解锁的1,829,868股公司股份，合计1,959,310股公司股份，占公司总股本的0.74%。注销完成后，公司总股本将由265,835,535股减少为263,876,225股，注册资本将由265,835,535元减少为263,876,225元。

●本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的129,442股公司股份以及拟由公司回购的第二期员工持股计划未解锁的1,829,868股公司股份，合计1,959,310股公司股份的用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。本次变更事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、公司回购股份实施情况

公司于2022年9月30日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划。本次拟回购股份的价格为不超过人民币60元/股（含），拟回购股份的资金总额为不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，即2022年9月30日至2023年9月29日。

2022年11月23日，公司已完成回购，累计回购股份数量为2,399,902股，占公司当时总股本的0.90%，成交最低价格为44.20元/股，成交的最高价格为49.90元/股，交易总金额为人民币113,116,567.89元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2022年11月25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回购专用证券账户”（以下简称“公司回购专用证券账户”）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”专户，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。截至本公告日，公司回购专用证券账户剩余129,442股尚未使用。

2026年1月23日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司第二期员工持股计划未解锁股份的议案》。基于公司第二期员工持股计划第二、三个解锁期未能解锁等实施情况并结合公司实际，根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，董事会同意将第二期员工持股计划未能解锁的1,829,868股公司股份由公司进行回购。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及公司回购方案等相关规定：若公司未能在本次回购的股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内转让完毕，未使用的部分将依法予以注销，公司将依法履行减少注册资本的程序。

为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者信心，公司结合实际情况并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规则，拟将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的129,442股公司股份以及将由公司回购的第二期员工持股计划未解锁的1,829,868股公司股份，合计1,959,310股公司股份的用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

三、本次注销完成后公司股本结构变动情况

以截至本公告披露日公司股本结构为基数，本次变更及注销完成后，公司总股本将由265,835,535股减少为263,876,225股。具体股权结构变动情况如下：

股份类型	本次变动前		本次变动后	
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（股）	占总股本比例
有限售条件流通股	0	0%	0	0%
无限售条件流通股	265,835,535	100.00%	263,876,225	100.00%
合计	265,835,535	100.00%	263,876,225	100.00%

注：以上股本结构变动的最终情况以本次调整回购专用证券账户股份用途并注销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、本次变更回购用途并注销对公司的影响

公司本次变更回购股份用途并注销事项是公司结合目前实际情况审慎考虑做出的决策，符合《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位。

五、本次变更回购股份用途并注销的决策程序

公司于2026年1月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的129,442股公司股份以及将由公司回购的第二期员工持股计划未解锁的1,829,868股公司股份，合计1,959,310股公司股份用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。本议案尚需提交公司股东会审议通过后实施。公司董事会提请股东会授权公司经营层按照相关规定负责办理股份注销的相关手续，同时根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总数等条款进行相应修改并办理工商登记备案。

六、审计委员会意见

审计委员会认为：本次变更回购股份用途并注销事项，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》、《振德医疗用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等相关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会同意公司变更回购股份用途并注销的事项。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2026年1月24日

证券代码：603301　证券简称：振德医疗　公告编号：2026-008

振德医疗用品股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《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2026年1月23日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改＜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、变更公司注册资本

公司于2026年1月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的129,442股公司股份以及将由公司回购的第二期员工持股计划未解锁的1,829,868股公司股份，合计1,959,310股公司股份进行注销。本次注销后，公司总股本将由265,835,535股减少为263,876,225股，注册资本将由265,835,535元减少为263,876,225元。

二、修改《公司章程》

鉴于公司注册资本变更，根据相关法律、法规规定，拟对《公司章程》进行修改，修改情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币265,835,535元。	第六条公司注册资本为人民币263,876,225元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为265,835,535股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为263,876,225股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未做变动，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）。

上述事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，董事会拟提请股东会授权公司经营层办理变更公司注册资本及修改《公司章程》工商变更登记手续（最终以市场监督管理局核准的内容为准）。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2026年1月24日

证券代码：603301　证券简称：振德医疗　公告编号：2026-006

振德医疗用品股份有限公司 关于回购公司第二期员工持股计划未解锁股份的公告

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2026年1月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司第二期员工持股计划未解锁股份的议案》，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司股份回购规则》的相关规定，公司将回购第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）不得解锁的1,829,868股公司股票。现将具体情况公告如下：

一、本员工持股计划批准及实施情况

公司分别于2022年9月30日、2022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）＞及其摘要的议案》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回购专用证券账户”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”专户，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、本员工持股计划基本情况

（一）本员工持股计划解锁情况

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达成情况的议案》，解锁了第二期员工持股计划440,592股，占公司当时总股本的0.1654%。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情况的议案》，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，对应标的股票无法解锁。具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

3、公司第二期员工持股计划第三个解锁期已于2025年12月14日届满，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《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》，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，对应标的股票无法解锁。具体内容详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（二）本员工持股计划持股情况

截至本公告日，本员工持股计划账户持有公司股份1,829,960股，占公司目前总股本的0.69%。

（三）本员工持股计划的存续期

本员工持股计划的存续期为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算，即于2026年12月14日届满。

三、本员工持股计划股份回购情况及安排

基于公司第二期员工持股计划第二、三个解锁期未能解锁等实施情况并结合公司实际，根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司拟将第二期员工持股计划未能解锁的1,829,868股公司股份由公司按照《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》（尚需股东会审议批准）约定的价格进行回购，回购价格为22.17元/股，本次回购资金来源均为自有资金。

四、本次回购未解锁股份对公司的影响

本次回购未解锁股份符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》（尚需股东会审议批准）有关规定，不会对公司的财务状况、经营成果和未来发展产生不利影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2026年1月24日

证券代码：603301　证券简称：振德医疗　公告编号：2026-005

振德医疗用品股份有限公司 关于修订公司第二期员工持股计划相关事项的公告

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2026年1月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于＜公司第二期员工持股计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》和《关于＜公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）＞的议案》，同意对公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关内容进行修订，并相应修订《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要和《公司第二期员工持股计划管理办法》的相关内容。上述议案已经公司于2026年1月22日召开的第二期员工持股计划第二次持有人会议审议通过，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本员工持股计划的基本情况

公司分别于2022年9月30日、2022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）＞及其摘要的议案》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回购专用证券账户”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”专户，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、本员工持股计划修订的内容

为了更好地实施本员工持股计划，公司拟对《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要和《公司第二期员工持股计划管理办法》的相关内容进行修订。具体修订情况如下：

《公司第二期员工持股计划（草案）》章节	修订内容	
	修订前	修订后
公告标题	公司第二期员工持股计划（草案）	公司第二期员工持股计划（草案修订稿）
第五章 员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核 三、持股计划的业绩考核及解锁 1、公司层面业绩考核及解锁比例	…… 持股计划业绩考核年度结束后，未解锁的权益份额由持股计划管理委员择机出售后以原始出资金额加上银行同期存款利息之和归还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。	…… 持股计划业绩考核年度结束后，未解锁的权益份额对应的标的股票由公司按照原始出资金额加上银行同期存款利率计算的利息之和的价格进行回购注销，持股计划以原始出资金额加上银行同期存款利率计算的利息之和归还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。
第五章 员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核 三、持股计划的业绩考核及解锁 2、个人层面绩效考核	…… 若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于当期其可解锁的权益数量，管理委员会有权决定将未达到解锁条件的份额进行收回并分配至其他持有人，该持有人应符合本员工持股计划参加对象标准，收回价格为持有人原始出资金额；若此份额在本员工持股计划存续期内未完成分配，则未分配部分在解锁日后于存续期内择机出售，并以原始出资金额归还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益部分归公司。	…… 若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于当期其可解锁的权益数量，管理委员会有权决定将未达到解锁条件的份额进行收回并分配至其他持有人，该持有人应符合本员工持股计划参加对象标准，收回价格为持有人原始出资金额；若此份额在本员工持股计划存续期内未完成分配，则未分配部分份额对应的标的股票在解锁日后于存续期内由公司按照原始出资额回购注销，持股计划以原始出资金额归还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益部分归公司。
第八章 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 四、持有人权益的处置	…… 3、发生如下情形之一的，管理委员会有权取消并终止该持有人参与本员工持股计划的资格及已持有持股计划相应权益份额，并将其持有的未解锁的员工持股计划权益份额强制收回，收回价格按照该份额所对应标的股票的初始购买价格与市价（以管理委员会决定取消该持有人参与持股计划的资格的前一交易日收盘价计算）孰低原则确定。管理委员会可以将收回的本员工持股计划份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人。 ……	…… 3、发生如下情形之一的，管理委员会有权取消并终止该持有人参与本员工持股计划的资格及已持有持股计划相应权益份额，并将其持有的未解锁的员工持股计划权益份额强制收回，收回价格按照该份额所对应标的股票的初始购买价格与市价（以管理委员会决定取消该持有人参与持股计划的资格的前一交易日收盘价计算）孰低原则确定。管理委员会可以将收回的本员工持股计划份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人。如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人，则由公司按照上述收回价格将该份额对应的标的股票回购注销。 ……
第八章 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 四、持有人权益的处置	4、存续期内，发生如下情形之一的，管理委员会有权取消并终止该持有人参与持股计划的资格及已持有持股计划相应权益份额： …… 存续期内，发生上述情形之一的，持有人已持有的持股计划权益份额中截至出现该种情形发生之日前已实现的现金收益部分，可由原持有人、合法继承人按份额享有。对于尚未实现现金收益的份额，其原持有人、合法继承人将不再享有，并由持股计划按份额收回，管理委员会可以将收回的持股计划份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人，且收回价格按照以下原则处理： ……	4、存续期内，发生如下情形之一的，管理委员会有权取消并终止该持有人参与持股计划的资格及已持有持股计划相应权益份额： …… 存续期内，发生上述情形之一的，持有人已持有的持股计划权益份额中截至出现该种情形发生之日前已实现的现金收益部分，可由原持有人、合法继承人按份额享有。对于尚未实现现金收益的份额，其原持有人、合法继承人将不再享有，并由持股计划按份额收回，管理委员会可以将收回的持股计划份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人，且收回价格按照以下原则处理： …… 如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人，则由公司按照上述收回价格将该份额对应的标的股票回购注销。
第八章 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 四、持有人权益的处置	6、存续期内，管理委员会依据公司对持有人的相关考核情况或职务/职级变化情况，调整持有人所获得的持股计划份额，包括调增、调减以及取消份额。……管理委员会可将被取消、调减的份额，转让给其他符合本计划规定条件的参与人，或其他获得升职的持有人，转让价格为员工持股计划认购价格。……	6、存续期内，管理委员会依据公司对持有人的相关考核情况或职务/职级变化情况，调整持有人所获得的持股计划份额，包括调增、调减以及取消份额。……管理委员会可将被取消、调减的份额，转让给其他符合本计划规定条件的参与人，或其他获得升职的持有人，转让价格为员工持股计划认购价格。如没有符合参与本计划资格的受让人，则由公司按照上述转让价格将该份额对应的标的股票回购注销。……

除上述修订外，《公司第二期员工持股计划（草案）》其他内容不变，《公司第二期员工持股计划（草案）》摘要和《公司第二期员工持股计划管理办法》相关内容相应作修订。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《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要和《公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》。上述修订事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

三、本次修订对公司的影响

本次修订符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，决策程序合法合规。本次修订不会对公司的财务状况造成实质性影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、薪酬与考核委员会与审计委员会意见

薪酬与考核委员会意见：公司本次对第二期员工持股计划相关事项进行修订符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及本员工持股计划相关规定，本次修订事项程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意修订第二期员工持股计划相关事项，并同意将该议案提交董事会审议。

审计委员会意见：审计委员会认为本次修订第二期员工持股计划相关事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及本员工持股计划等有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所认为：

1、截至本法律意见书出具日，除尚需提交公司股东会审议通过外，公司本次员工持股计划调整已按照《指导意见》《监管指引1号》及本次员工持股计划的相关规定取得了现阶段必要的批准，公司尚需根据相关法律、法规和规范性文件的规定就本次员工持股计划调整及实施情况持续履行信息披露义务。

2、本次员工持股计划调整的内容符合《指导意见》《监管指引1号》的相关规定。

公司将持续关注本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

2026年1月24日

证券代码：603301　证券简称：振德医疗　公告编号：2026-004

振德医疗用品股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2026年1月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年1月16日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《关于＜公司第二期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要＞的议案》，为了更好地实施本员工持股计划，董事会同意对《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要进行修订，具体修订情况详见《关于修订公司第二期员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2026-005）。《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要详见2026年1月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

公司董事李婕女士系公司本次员工持股计划的参加对象，作为关联董事回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

2、审议通过《关于＜公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）＞的议案》。为了更好地实施本员工持股计划，董事会同意对《公司第二期员工持股计划管理办法》进行修订，具体修订情况详见《关于修订公司第二期员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2026-005）。《公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》详见2026年1月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

公司董事李婕女士系公司本次员工持股计划的参加对象，作为关联董事回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

3、审议通过《关于回购公司第二期员工持股计划未解锁股份的议案》，基于公司第二期员工持股计划第二、三个解锁期未能解锁等实施情况并结合公司实际，根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，董事会同意将第二期员工持股计划未能解锁的1,829,868股公司股份由公司按照《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》（尚需股东会审议批准）约定的价格进行回购，回购价格为22.17元/股。具体内容详见公司2026年1月24日在上海证券交易所网站披露的《关于回购公司第二期员工持股计划未解锁股份的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

公司董事李婕女士系公司本次员工持股计划的参加对象，作为关联董事回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

4、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及公司回购方案等相关规定结合第二期员工持股计划实施情况，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，董事会同意拟将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的129,442股公司股份以及拟由公司回购的第二期员工持股计划未解锁的1,829,868股公司股份，合计1,959,310股公司股份的用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。具体内容详见公司2026年1月24日在上海证券交易所网站披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于变更公司注册资本及修改＜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注册资本及修改《公司章程》事项，并提请股东会授权公司经营层办理变更公司注册资本及修改《公司章程》工商变更登记手续（最终以市场监督管理局核准的内容为准）。董事会同意将本议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站披露的《振德医疗关于变更公司注册资本及修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026年2月9日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。股东会通知具体详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2026年1月24日

证券代码：603301　证券简称：振德医疗　公告编号：2026-009

振德医疗用品股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年2月9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

2026年第二次临时股东会

（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

召开的日期时间：2026年2月9日 14点00分

召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月9日

至2026年2月9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

无

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	《关于＜公司第二期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要＞的提案》	√
2	《关于＜公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）＞的提案》	√
3	《关于回购公司第二期员工持股计划未解锁股份的提案》	√
4	《关于变更回购股份用途并注销的提案》	√
5	《关于变更公司注册资本及修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的提案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年1月23日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，并于2026年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案：议案4、议案5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3

应回避表决的关联股东名称：参加公司第二期员工持股计划的股东或者与公司第二期员工持股计划参加对象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责任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	603301	振德医疗	2026/2/2

（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

1、登记手续

（1）参加现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证或其他能够证明股东身份的有效证件办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明股东身份的有效证件办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席人身份证、法人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明法人股东身份的有效证件办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、出席人身份证、授权委托书、法人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明法人股东身份的有效证件办理登记手续。

（3）异地股东可用信函或邮件登记，并请来电确认。

2、登记时间：2025年2月5日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30）

3、登记地点：本公司董事会办公室

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司。

邮编：312035

联系人：季宝海/俞萍

联系电话：0575-88751963

邮箱：dsh@zhende.com

2、本次股东会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2026年1月24日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

振德医疗用品股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月9日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，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	《关于＜公司第二期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要＞的提案》			
2	《关于＜公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）＞的提案》			
3	《关于回购公司第二期员工持股计划未解锁股份的提案》			
4	《关于变更回购股份用途并注销的提案》			
5	《关于变更公司注册资本及修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的提案》			

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：

委托人应当在委托书中“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：688679　证券简称：通源环境　公告编号：2026-003

安徽省通源环境节能股份有限公司 2025年年度业绩预亏公告

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。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度业绩出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-4,200.00万元到-3,200.00万元。

2、归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-4,400.00万元到-3,400.00万元。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1、利润总额：2,987.49万元。归属于母公司所有者的净利润：2,174.81万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：1,876.98万元。

2、每股收益：0.17元。

三、本期业绩变化的主要原因

1、报告期内，公司所处行业市场竞争进一步加剧，营业收入规模下降，项目毛利率有所降低。

2、报告期内，公司管理费用比上年同期增长，主要原因系公司固定资产折旧增加。

3、报告期内，公司投资收益比上年同期减少，主要原因系公司参股公司出现较大亏损。

4、报告期内，公司非经营性损益比上年同期减少，主要原因系公司收到的政府补助减少。

四、风险提示

本次业绩预告未经审计，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2026年1月24日

证券代码：688679　证券简称：通源环境　公告编号：2026-004

安徽省通源环境节能股份有限公司 股票交易风险提示公告

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：

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续