

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2026-006
创新医疗管理股份有限公司
第七届董事会2026年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会于2026年2月10日召开了2026年第一次临时会议。本次会议通过了表决方式召开。会议通知于2026年2月6日以书面形式发出。

本公司由海鸿董事长主持,应出席董事9名,实际出席9名。本次会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了《关于为鸿润医药提供担保的议案》。

为满足鸿润医药有限公司生产经营需要,有利于保障其业务发展,公司决定为浙江鸿润医药有限公司提供人民币1000万元授信额度向境内银行股份有限公司提供担保。

该事项已经公司董事会审议通过,同意为浙江鸿润医药有限公司提供担保。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2026年2月11日

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2026-007

**创新医疗管理股份有限公司
关于为鸿润医药提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议情况正常,不存在损害公司利益的情况。

创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江鸿润医药有限公司(以下简称“鸿润医药”)因生产经营需要,向境内银行股份有限公司申请授信(以下简称“北京银行授信”),在人民币1000万元的授信额度内向境内银行股份有限公司提供担保。

本次授信总额为人民币1,000万元,未超过公司最近一期经审计净资产的10%;本次董事会审议的担保议案后,将向境内银行股份有限公司提供担保的金额为人民币5,320万元,未超过公司最近一期经审计净资产的50%;本次董事会审议的担保议案后,公司对外担保总额未超过70%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定,上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

该事项已经公司董事会审议通过,同意为浙江鸿润医药有限公司提供担保。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2026年2月11日

具备互补服务功能;特种劳动防护用品销售;母婴用品销售;体育用品及器材批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);办公用品销售;五金产品批发;包装材料及制品销售;玻璃仪器销售;珠宝首饰批发;纺织品、针织品及原料销售;食用农产品批发;农副食品销售;软件销售;电子产品销售;人工智能硬件销售;技术开发;技术咨询;技术交流、技术转让;技术推广;(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)。

7.最近一期定期报告中披露的财务数据:

资产负債项目	2024年12月31日(经审计)	2026年1月31日(未经审计)
总资产	7,672,16	9,426,92
总负债	3,844,66	5,593,52
净资产	3,827,50	3,835,40
利潤表项目	2024年度(经审计)	2026年1月(未经审计)
营业收入	3,373,53	1,333,76
利润总额	209,81	-73,96
净利润	-27,93	-73,96

8.鸿润医药不存在失信被执行人。

9.鸿润医药不存在被中国证监会或司法机关立案调查,尚未有结论的情形。

10.鸿润医药不存在被中国证监会或司法机关立案调查,已结案且影响正常经营的情形。

11.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,尚未有结论的情形。

12.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

13.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

14.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

15.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

16.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

17.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

18.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

19.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

20.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

21.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

22.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

23.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

24.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

25.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

26.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

27.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

28.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

29.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

30.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

31.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

32.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

33.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

34.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

35.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

36.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

37.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

38.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

39.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

40.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

41.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

42.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

43.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

44.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

45.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

46.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

47.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

48.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

49.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

50.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

51.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

52.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

53.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

54.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

55.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

56.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

57.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

58.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

59.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

60.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

61.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

62.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

63.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

64.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

65.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

66.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

67.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

68.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

69.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

70.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

71.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

72.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

73.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

74.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

75.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

76.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

77.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

78.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

79.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

80.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

81.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

82.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

83.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

84.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

85.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

86.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

87.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

88.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

89.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

90.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

91.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

92.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

93.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

94.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

95.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

96.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

97.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

98.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

99.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

100.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

101.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

102.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

103.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

104.鸿润医药不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,已结案且影响正常经营的情形。

105.