（上接D90版）

附件三：被担保方经营情况

单位：万元

序号	被担保方名称	2025年12月31日/2025年度						2024年12月31日/2024年度					
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	福建德尔医疗实业有限公司	251,871.01	208,022.88	43,848.13	276,604.17	8,399.06	6,016.62	240,598.99	200,649.32	39,949.67	255,738.05	9,683.11	6,995.09
2	上海建发鹭益科技有限公司	299,473.99	271,865.08	27,608.91	243,359.41	2,604.62	1,883.01	159,561.73	130,404.26	29,157.47	248,616.59	6,643.38	4,952.47
3	北京康乐致新供应链管理有限公司	115,909.01	98,205.20	17,703.81	157,660.32	1,582.67	1,148.17	114,734.02	97,783.65	16,950.37	179,348.25	842.23	614.85
4	建发致新（广州）医疗供应链管理有限公司	19,404.59	14,158.52	5,246.07	25,938.64	2,400.85	1,735.50	19,327.08	14,732.52	4,594.56	27,594.80	2,405.14	1,806.10
5	德尔医疗实业（成都）有限公司	34,749.63	32,060.45	2,689.18	50,239.88	738.87	329.07	32,794.12	30,434.01	2,360.12	48,572.86	594.12	434.92
6	云南建发致新乾道肾科医疗产业发展有限公司	18,746.56	15,124.33	3,622.23	18,218.63	888.03	654.11	19,498.80	15,875.68	3,623.12	17,065.96	1,254.92	936.64
7	建发德尔（北京）医疗科技有限公司	65,703.32	49,504.23	16,199.09	229,356.78	5,563.96	4,260.93	56,954.00	47,823.46	9,130.54	170,704.00	4,213.64	3,152.97
8	上海致新宇承医疗器械有限责任公司	41,355.12	33,706.57	7,648.55	83,554.23	3,172.93	2,376.23	35,731.85	29,606.55	6,125.30	56,462.62	1,631.69	1,221.60
9	上海建发致为医疗器械有限责任公司	65,508.10	51,722.49	13,785.61	109,001.17	4,695.47	3,383.45	67,554.65	58,270.50	9,284.15	93,064.94	5,273.53	3,947.47
10	广州致新康德医疗供应链管理有限公司	10,191.26	8,364.27	1,826.99	12,364.66	29.23	18.04	17,960.31	16,146.62	1,813.69	18,487.34	19.06	11.50
11	广东德尔盛泓贸易有限公司	20,405.54	18,593.14	1,812.40	21,354.29	612.41	455.07	12,957.82	11,425.12	1,532.70	21,348.62	345.79	256.23
12	哈尔滨致新康德医疗供应链管理有限公司	50,830.65	42,069.94	8,760.71	56,615.93	1,258.73	933.04	44,440.95	35,917.79	8,523.16	55,784.41	1,346.39	1,003.17
13	天津致新康德医疗供应链管理有限公司	14,391.20	10,448.41	3,942.79	19,029.80	62.37	-1.47	15,718.64	12,677.87	3,040.77	21,757.38	204.24	147.76
14	南宁乐致新康医疗供应链管理有限公司	22,786.84	18,118.92	4,667.92	30,852.73	566.60	421.52	28,475.18	23,578.79	4,896.39	31,518.43	1,242.17	929.18
15	昆明致新康德医疗供应链管理有限公司	12,532.62	10,536.88	1,995.73	15,975.08	501.21	374.08	8,346.89	6,725.23	1,621.66	13,633.13	195.60	147.25
16	北京致新中天供应链管理有限公司	27,733.30	23,543.85	4,189.45	35,934.34	1,682.75	1,261.58	17,501.50	15,488.62	2,012.88	8,953.37	165.38	122.43
17	北京致新瑞盈科贸有限责任公司	24,750.45	22,155.03	2,595.42	48,293.02	1,273.63	952.51	5,807.36	5,164.46	642.91	8,265.54	17.80	14.71
18	贵州致新康德医疗供应链管理有限公司	10,164.75	7,563.94	2,600.82	9,957.83	16.22	10.54	10,997.46	8,363.19	2,634.28	11,091.77	87.87	63.92
19	江西致新医疗供应链管理有限公司	4,655.98	3,698.68	957.30	6,614.30	-87.53	-71.42	5,559.29	4,514.82	1,044.47	7,661.18	68.46	49.91
20	南京致新德辉供应链管理有限公司	24,402.44	19,523.05	4,879.38	40,423.06	528.53	389.53	28,662.35	24,043.75	4,618.60	49,864.25	279.77	188.87
21	上海致新医疗供应链管理安徽有限公司	23,318.38	19,386.42	3,931.96	28,425.33	491.17	367.03	26,200.36	22,124.43	4,075.93	27,630.30	976.60	731.23
22	泉州致康医疗供应链管理有限公司	4,009.19	3,294.95	714.24	9,047.90	488.28	366.03	4,191.18	3,644.97	546.21	6,723.74	377.32	284.13
23	四川致新康德医疗供应链管理有限公司	17,998.49	16,143.66	1,854.83	21,193.87	184.22	132.11	14,937.71	13,212.49	1,725.22	16,748.51	20.86	13.94
24	漳州致康医疗器材有限公司	3,627.63	3,241.27	386.36	8,399.79	173.42	164.15	4,666.12	4,415.91	250.21	6,727.81	49.74	40.66
25	莆田致德医疗器械贸易有限公司	2,881.04	2,603.85	277.18	4,396.47	147.80	140.40	1,950.37	1,778.58	171.79	3,266.98	52.75	50.09
26	宁德致康医疗器械有限公司	2,972.24	2,735.30	236.94	4,751.22	34.93	33.15	1,963.41	1,710.62	252.80	3,637.85	73.98	70.28
27	南平致康医疗供应链管理有限公司	3,535.65	3,228.10	307.55	4,650.36	76.06	70.37	3,290.83	2,924.64	366.18	4,499.16	194.90	185.14
28	龙岩致康医疗器械有限公司	3,265.35	3,092.72	172.63	3,215.90	46.97	44.59	2,559.12	2,391.08	168.04	2,409.08	60.17	57.16
29	致新康德供应链管理河北有限公司	5,149.94	3,892.68	1,257.26	9,489.43	-53.08	-40.67	7,003.38	6,208.71	794.68	9,526.75	-24.72	-19.13
30	重庆致新医疗供应链管理有限公司	14,795.52	11,459.06	3,336.46	31,022.14	349.18	259.15	17,639.32	14,461.26	3,178.06	25,827.67	201.97	149.26
31	建发致新（安徽）医学科技有限公司	5,391.78	4,334.02	1,057.76	9,060.40	78.09	50.81	8,857.73	7,850.78	1,006.95	10,604.88	74.96	49.78
32	甘肃致新康德医疗供应链管理有限公司	26,537.65	22,329.63	4,208.02	30,971.44	496.80	367.25	23,738.57	21,401.30	2,337.27	28,520.79	963.12	719.95
33	建发致新（南昌）医学科技有限公司	21,367.47	19,675.12	1,692.35	15,064.36	264.52	195.57	15,760.22	14,193.44	1,566.78	8,827.99	317.41	231.59
34	上海建发致远眼科器材有限公司	6,565.24	3,499.08	3,066.16	10,816.22	1,109.39	827.46	5,107.77	2,682.06	2,425.70	6,311.53	362.91	268.02
35	建发致新（黑龙江）医学科技有限公司	5,681.55	3,397.38	2,284.17	4,480.71	159.56	120.20	7,161.16	4,811.18	2,349.97	5,130.97	355.52	266.93
36	建发致新（山西）医学科技有限公司	14,458.27	3,794.38	10,663.89	10,711.80	489.28	357.32	14,135.12	3,656.55	10,478.57	8,569.53	453.58	350.37
37	建发致新（河南）医学科技有限公司	3,939.02	2,442.00	1,497.02	9,433.79	455.91	341.82	9,571.30	8,829.10	742.20	9,341.24	330.90	249.71
38	建发致新润吉（北京）医学科技有限公司	6,712.34	5,189.73	1,522.61	6,569.19	504.02	376.30	7,808.89	7,080.58	728.31	3,343.76	305.66	228.31
39	福州建发医疗有限公司	2,775.85	1,839.11	936.74	1,273.73	-28.56	-20.17	3,448.61	2,491.69	956.92	5,346.69	-440.80	-482.76
40	贵州建发致新医学科技有限公司	5,084.29	3,875.64	1,208.65	4,700.50	186.82	188.31	4,499.86	3,453.52	1,046.34	3,488.87	39.33	37.18
41	建发致新（海南）医疗科技有限公司	4,176.28	2,743.11	1,433.17	3,708.93	180.23	149.02	3,845.48	2,481.33	1,364.15	4,676.30	268.88	201.41
42	德尔力禾（北京）医学诊断科技有限公司	18,982.52	17,279.48	1,703.03	34,342.86	2,252.35	1,641.01	33,571.62	30,830.60	2,741.02	36,787.25	1,963.16	1,443.47
43	德尔力禾（天津）医学诊断器械有限公司	153.03	-	153.03	24.27	-37.54	-35.70	162.20	363.47	-201.26	134.04	-99.29	-94.49
44	建发致新（内蒙古）医学科技有限公司	2,790.60	2,322.98	467.62	870.68	-330.77	-321.36	3,492.95	2,703.97	788.98	2,770.65	473.02	352.75
45	建发致新（山东）医学科技有限公司	7,042.99	6,245.29	797.70	6,872.76	107.20	69.74	3,274.83	2,546.86	727.96	7,167.86	37.98	98.57
46	建发德尔（天津）医学诊断器械有限公司	3,774.84	2,303.70	1,471.14	5,172.84	151.82	159.47	5,093.20	3,728.53	1,364.67	7,511.74	235.21	174.51
47	建发德尔（西安）医疗科技有限公司	11,988.93	10,070.70	1,918.23	10,205.03	590.53	437.43	9,814.95	8,030.16	1,784.80	10,426.37	815.70	607.52
48	建发致新（云南）医疗科技有限公司	6,411.31	5,341.54	1,069.77	7,066.91	-138.43	-104.85	6,592.77	5,418.16	1,174.62	3,834.21	2.72	-8.18
49	建发致新（重庆）医疗器械有限公司	5,604.49	4,033.24	1,571.25	8,828.92	479.15	370.99	4,349.69	3,079.43	1,270.26	7,339.86	195.72	176.48
50	建发致新（福建）医学科技有限公司	11,042.29	9,712.30	1,329.99	13,231.85	35.22	20.21	5,186.77	3,896.48	1,290.29	5,855.27	390.44	290.29
51	建发致新（甘肃）医学科技有限公司	15,319.67	14,066.62	1,253.04	12,102.60	330.96	253.26	5,422.71	4,422.92	999.79	4,376.92	7.90	7.51
52	建发致新（上海）供应链管理有限公司	21,921.39	16,325.39	5,596.00	9,799.55	6,783.11	5,082.59	275.08	261.67	13.41	204.24	14.11	13.41
53	建发致新（江西）医疗器械有限公司	24.07	47.30	-23.24	-	-24.46	-23.24	-	-	-	-	-	-
54	建发致新（辽宁）医学科技有限公司	7,028.25	6,464.19	564.06	6,176.23	26.50	23.85	5,257.91	4,717.70	540.21	3,426.78	36.45	34.28
55	内蒙古建发致新医疗器械有限公司	7,018.38	5,522.43	1,495.95	6,054.52	678.50	510.68	1,244.08	258.80	985.27	98.99	-15.50	-14.73
56	建发致新沛丰（北京）医学科技有限公司	4,851.59	4,038.65	812.94	4,194.12	-594.30	-397.84	3,860.88	3,150.10	710.78	2,480.84	281.65	210.78
57	建发致新（乌鲁木齐）医学科技有限公司	3,251.83	2,523.34	728.49	1,433.79	-99.32	-94.93	2,363.37	2,339.96	23.42	2,580.08	1.55	1.26
58	建发致新（上海）医学科技有限公司	1,984.03	11.33	1,972.70	-	-28.74	-27.30	-	-	-	-	-	-
59	致新谦美（长春）医疗管理有限公司	1,332.53	1,188.83	143.70	584.25	-520.31	-494.94	1,069.05	1,130.40	-61.35	3.54	-379.92	-361.35
60	建发致新智慧（上海）医疗管理有限公司	50,709.10	37,153.90	13,555.19	15,545.79	1,334.75	1,308.67	20,889.90	10,894.30	9,995.60	11,800.96	406.30	198.40
61	山东建发致鼎智慧医疗管理有限公司	7,991.27	7,493.17	498.09	2,161.85	-266.33	130.44	4,616.35	4,748.69	-132.34	2,170.00	-823.36	-783.05
62	上海致新艾之韵医疗器械有限公司	1,233.32	308.92	924.40	1,143.68	-31.99	-30.89	1,436.32	481.03	955.29	1,433.01	-90.31	-85.79
63	南京建尔发医疗科技有限公司	3,486.95	1,441.02	2,045.92	911.13	-573.28	-410.65	4,116.97	2,660.39	1,456.57	4,682.61	159.77	115.15
64	湖南润益康医疗科技有限公司	1,848.15	163.81	1,684.35	1,661.20	19.48	18.46	3,007.48	1,341.60	1,665.89	1,950.64	-43.41	-41.39
65	建发伟龙（北京）医疗科技有限公司	10,858.99	9,105.35	1,753.63	4,293.51	654.98	485.31	9,688.77	8,114.44	1,574.33	1,616.56	586.43	438.18
66	福建致新鸿源医疗器械有限公司	2,850.52	1,877.51	973.01	7,090.72	-253.25	-255.42	6,722.39	5,493.96	1,228.43	3,412.74	305.23	228.43
67	福建致康医疗供应链管理有限公司	52,596.11	46,799.85	5,796.26	82,991.36	1,225.48	986.84	49,505.64	44,365.44	5,140.20	76,110.43	1,386.27	1,110.43
68	厦门致新康德医疗器械有限公司	8,679.24	7,986.07	693.16	15,685.09	261.40	194.53	9,304.02	8,575.39	728.63	17,315.20	439.50	329.03
69	杭州致新康吉医疗供应链管理有限公司	13,645.06	11,990.66	1,654.40	26,306.77	42.44	21.37	13,320.02	11,667.66	1,652.36	32,423.22	62.03	41.97
70	吉林致新康德医疗供应链管理有限公司	16,480.29	12,492.68	3,987.60	37,902.93	553.87	411.76	17,963.83	14,169.23	3,794.59	37,584.82	747.68	556.17
71	山西致新健创供应链管理有限公司	3,525.10	3,299.31	225.80	3,809.27	-97.50	-73.31	3,829.52	3,530.41	299.11	4,606.86	-30.41	-22.94
72	上海致新康拓医疗供应链管理有限公司	18,861.23	14,022.95	4,838.28	31,406.59	201.49	148.05	24,900.44	20,049.20	4,851.24	40,172.73	311.59	230.97
73	黑龙江建发致新名祥医疗器械有限公司	2,736.71	1,530.44	1,206.27	4,349.27	216.63	205.63	1,135.26	134.62	1,000.64	753.44	0.67	0.64
74	宁夏致新医疗供应链管理有限公司	4,961.79	3,770.85	1,190.94	9,210.65	85.00	70.87	4,653.47	3,993.40	660.08	6,521.08	78.55	58.11
75	山西致新康德供应链管理有限公司	10,507.54	8,054.88	2,452.66	12,953.29	104.61	77.27	11,129.87	8,754.48	2,375.39	11,229.42	-7.25	-6.67
76	沈阳致新康德医疗供应链管理有限公司	24,222.16	21,097.98	3,124.18	31,937.33	57.45	32.79	24,981.24	21,757.34	3,223.89	27,876.09	271.35	199.71
77	乌鲁木齐致新康德医疗供应链管理有限公司	9,057.60	7,417.55	1,640.05	12,199.13	295.65	214.07	13,526.44	12,103.71	1,422.73	15,494.16	-27.47	-20.67
78	致新康乐医疗供应链（武汉）管理有限公司	7,284.52	4,813.09	2,471.43	7,156.01	17.55	12.43	8,136.39	5,641.39	2,495.00	9,227.95	69.05	52.21
79	西安致康医疗供应链管理有限公司	42,505.92	33,760.47	8,745.45	48,972.68	389.34	285.98	49,423.45	40,870.23	8,553.22	50,027.35	191.53	139.74
80	浙江欣益辰科技有限公司	4,923.40	3,695.16	1,228.25	7,701.79	165.94	151.02	3,259.64	2,185.68	1,073.97	5,690.38	-98.20	-114.44
81	乌鲁木齐建发致新供应链管理有限公司	1,029.99	867.80	162.19	571.67	-342.74	-325.94	722.92	234.78	488.13	39.86	-444.49	-422.60
82	康致医疗供应链管理（长沙）有限公司	10,874.70	8,213.55	2,661.15	12,742.67	64.97	46.47	10,610.60	7,975.16	2,635.44	13,564.98	102.75	79.12
83	河南致新康德医疗供应链管理有限公司	24,517.60	19,522.67	4,994.93	37,762.93	60.71	40.69	31,027.66	26,044.66	4,983.00	39,681.88	84.29	45.72
84	营口建发致新智远供应链管理有限公司	131.03	28.00	103.03	-	-159.22	-151.57	260.55	5.96	254.60	-	-47.63	-45.40

注：上述被担保方财务数据中，福建德尔医疗实业有限公司、上海建发致为医疗器械有限责任公司、德尔力禾（北京）医学诊断科技有限公司、建发致新智慧（上海）医疗管理有限公司、福建致康医疗供应链管理有限公司为其各自合并财务报表口径下的财务数据。

证券代码：301584　　证券简称：建发致新　　公告编号：2026-019

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告

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

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用预计不超过268万元（不含税，下同），聘任期为一年。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对上海建发致新医疗科技集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为14家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：陈芳，1998年成为中国注册会计师，1992年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；2019年开始为公司提供审计服务；近三年签署过5家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：郭毅辉，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；2019年开始为公司提供审计服务；近三年签署过5家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：吴强，2022年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业；2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。

项目质量复核人：陈凯，2005年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人陈芳、签字注册会计师郭毅辉、签字注册会计师吴强、项目质量复核人陈凯近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费

（1）审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

（2）根据行业标准及公司审计的实际工作情况，公司2026年度审计费用预计不超过268万元，其中财务报告审计费用228万元人民币，内部控制审计费用40万元，较2025年度无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2026年4月17日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）审计委员会审议意见

2026年4月15日，公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》。审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性进行了核查，认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司审计工作的要求，相关选聘程序合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将此事项提交公司董事会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议；

3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：301584　　证券简称：建发致新　　公告编号：2026-020

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

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

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第三届董事会第十四次会议，审议了《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

其中，关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案因全体董事对该议案进行回避表决，议案直接提交公司2025年年度股东会审议；关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案经董事会审议通过，关联董事吴胜勇先生、王建新先生回避表决。

现将公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的相关情况具体公告如下：

一、关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬如下：

单位：万元

姓名	职务	当前任职状态	从公司获得的税前报酬总额
余峰	董事长	现任	298.34
吴胜勇	董事、总经理	现任	341.65
王建新	董事、副总经理	现任	329.79
吕健	副总经理	现任	287.52
钟婉华	副总经理	现任	280.27
陆启勇	董事会秘书、副总经理	现任	290.00
熊昊	副总经理	现任	313.06
郑增林	副总经理	现任	328.74
程芳	副总经理（2025年12月24日止）	离任	142.19
任高峰	财务总监	现任	265.54
商沛	独立董事	现任	15.00
叶佳昌	独立董事	现任	15.00
叶钦华	独立董事	现任	15.00

注：非独立董事叶衍榴、王文怀、游兴泉未在公司担任其他职务，2025年度未从公司领取薪酬。

二、关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案

公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案如下：

（一）独立董事薪酬方案

公司独立董事实行独立董事津贴制，标准为18万元/年（含税），按季度等额支付，由公司财务部门代扣代缴个人所得税。因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

（二）非独立董事薪酬方案

1.公司董事长及在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，具体按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再额外领取董事薪酬。

2.未在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事，不在公司领取薪酬及董事津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成。其中，绩效薪酬与公司经营成果及其个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应的年终考核结果核定。绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司可以结合经营效益、行业周期与经营发展战略等，对高级管理人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他中长期激励措施，具体方案根据公司实际情况及相关法律、法规等另行确定。

（四）其他事项

1.公司设薪酬与绩效工作小组，在董事会薪酬与考核委员会的指导下，根据以上薪酬方案及公司内部管理需要，制定公司董事、高级管理人员的具体薪酬考核方案，并组织开展年终绩效考核工作。最终薪酬结果由薪酬与考核委员会审议，并报公司董事会审批后确认。在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事，其薪酬结果还需经公司股东会审批后确认。

2.上述考核结果经薪酬与考核委员会审议后可部分预发，由公司财务部门代扣代缴所得税，剩余部分待有权决策机构审议后方可发放。

3.如财务报表未审数与审定数存在较大差异，经薪酬与考核委员会评议，可在预留年终绩效奖金或以后年度薪酬考核中多退少补结算。若根据最终审计数据需退回预发绩效奖金的，相关人员应当及时按要求退回。

4.根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后即可生效，独立董事及在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事薪酬方案尚需提交股东会审议通过后方可生效。

5.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按实际任期计算并予以发放。

6.如董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司有权全额或部分追回已发放的绩效奖金。

7.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：301584　　证券简称：建发致新　　公告编号：2026-021

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于公司购买董责险的公告

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

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第三届董事会第十四次会议，审议了《关于公司购买董责险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司治理和运营风险，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司、全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险（以下简称“董责险”）。公司全体董事在审议本事项时履行了回避义务，未参与表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：

一、董责险具体方案

1.投保人：上海建发致新医疗科技集团股份有限公司。

2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）。

3.赔偿限额：不低于人民币5,000万元（含5,000万元，具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）。

4.保险费用：不超过人民币30万元/年（含30万元，具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）。

5.保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续在符合本保险方案的前提下，公司可自行续保或重新投保）。

二、授权事宜

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层，在上述保险方案所述权限内具体办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于根据公司相关采购制度选择保险公司及其他相关责任人员；确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；如市场发生变化，则根据市场情况确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；商榷、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董责险保险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜，续保或重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

上述授权事项经公司股东会审议通过后生效。

三、审议程序

2026年4月15日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议了《关于公司购买董责险的议案》，鉴于该事项涉及薪酬与考核委员会全体委员，基于谨慎性原则，全体委员对本事项回避表决，直接提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

2026年4月17日，公司第三届董事会第十四次会议审议了《关于公司购买董责险的议案》，因该事项与公司董事存在利害关系，基于谨慎性原则，公司全体董事对本事项回避表决，本事项将直接提交公司2025年年度股东会审议。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：301584　　证券简称：建发致新　　公告编号：2026-022

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

经上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开公司2025年年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月11日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月6日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日2026年5月6日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市杨浦区杨树浦路288号上海建发国际大厦9层1号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红安排的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司购买董责险的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2026年4月21日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、特别说明事项：提案5.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案3.00涉及关联交易，关联股东回避表决，且不接受其他股东委托投票。

5、本次年度股东会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。董事会将向股东会说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案情况。

三、会议登记事项

（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件二）、单位持股凭证、加盖委托人公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人有效身份证件、授权委托书（详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式于规定的登记时间内登记《参会股东登记表》（附件三），但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料须加盖公章。

4、注意事项：出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。

（二）登记时间

1、现场登记时间：2026年5月8日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

2、电子邮件方式登记时间：2026年5月8日17:00之前发送邮件到公司电子邮箱（jfzx@innostic.com）

（三）登记地点：上海市杨浦区杨树浦路288号上海建发国际大厦9层证券投资部

（四）会议联系方式

联系人：王莎莎

联系电话：021-60430629

联系邮箱：jfzx@innostic.com

联系地点：上海市杨浦区杨树浦路288号上海建发国际大厦9层证券投资部

（五）其他事项

1、会议预计半天；

2、出席会议的股东或代理人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351584；投票简称：致新投票。

2、填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月11日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司：

兹委托　　　先生/女士代表本单位/本人出席上海建发致新医疗科技集团股份有限公司2025年年度股东会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按下列指示行使表决权，同时代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，本单位/本人愿意对受托人行使的表决权的后果承担全部责任。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红安排的议案》	√			
3.00	《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》	√			
4.00	《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
5.00	《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》	√			
6.00	《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于公司购买董责险的议案》	√			
注： 1、上述审议事项，委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。					

委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数量和持股性质：　　　　委托人证券账户号码：

受托人姓名（签字）：　　　　受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

附件三：

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

姓名/公司名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效