证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-023

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于第三届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

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通知于2026年4月7日以通讯方式送达，会议于2026年4月17日在上海市杨浦区杨树浦路288号上海建发国际大厦9层1号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长余峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经逐项表决通过以下事项：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司董事长余峰先生代表全体董事，对2025年度公司董事会工作进行总结，公司独立董事商沛先生、叶佳昌先生、叶钦华先生向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上述职。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》及独立董事述职报告。

2、审议通过《2025年年度总经理工作报告》

公司总经理吴胜勇先生在会议上作了2025年度工作报告。公司董事听取了工作报告，一致认为总经理工作报告准确地反映了公司2025年度的经营情况，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《2025年年度报告及其摘要》

公司董事会认为：公司编制的2025年年度报告及其摘要，内容和格式符合中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《2025年年度报告》(全文及摘要)。

4、审议通过《2026年第一季度报告》

公司董事会认为：公司编制的2026年第一季度报告，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》。

5、审议通过《关于2025年度核销资产的议案》

公司2025年度核销应收账款共计38.47万元，均已全额计提减值准备，核销事项对公司2025年利润无影响，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红安排的议案》

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税)。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转至以后年度分配。

公司董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下决定2026年中期分红事宜，授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项全部办理完毕之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红安排的公告》(公告编号：2026-013)。

7、审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会认为：公司2025年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，专项报告真实、准确、完整地反映了公司2025年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项出具了鉴证报告，公司持续督导机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

本报告已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于公司开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者利益，董事会同意公司新增设立募集资金专户用于“医用耗材集约化运营服务项目”募集资金的存放与使用，并按规定与相关方签署募集资金专户监管协议，以监管募集资金的存放与使用。同时，董事会授权公司管理层或其授权人员全权办理上述募集资金专户的开立、募集资金专户监管协议签署等具体事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，并保障募投项目的顺利推进，董事会同意公司及相关募投项目实施主体在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付对应募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司及相关募投项目实施主体基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项不会影响募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。公司持续督导机构中信证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2026-014)。

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行且公司资金安全、正常经营不受影响的前提下，使用总额不超过1亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过2亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，额度使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限内资金可循环滚动使用，但任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。董事会授权公司管理层在上述投资额度和有效期内行使相关现金管理决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

本次董事会审议通过后，公司第三届董事会第十次会议审议通过的闲置募集资金现金管理额度将自动失效。公司持续督导机构中信证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-015)。

11、审议通过《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》

2025年度公司预计的日常关联交易额度为6,500.00万元，实际发生的日常关联交易金额为3,626.41万元。基于经营发展及业务协同的需要，公司及合并报表范围内子公司预计2026年将与关联方厦门建发集团有限公司及其子公司发生日常关联交易，预计总金额不超过7,500万元(含本数)，双方将遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定不偏离市场独立第三方同类产品的交易价格。本次日常关联交易预计总额度有效期自2025年年度股东会通过本事项之日起，至2026年年度股东会或年度董事会审议之日止。公司持续督导机构中信证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见。

本议案已经公司独立董事专门会议前置审议通过。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，公司董事余峰先生、程东方先生、叶行榴女士、游兴泉先生在本议案交易对方或交易对方直接或间接控制的企业任职，为本议案的关联董事，回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《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公告》(公告编号：2026-016)。

12、审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据2026年度财务预算，结合日常经营和业务发展需要，公司2026年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过180亿元(含本数)，上述额度按实际启用的最高额进行总额控制，在有效期内循环使用。上述综合授信额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至公司2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2026-017)。

13、审议通过《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》

同意公司2026年度对合并报表范围内子公司的各类融资授信及开展业务提供担保(含子公司间互相担保)，担保总额不超过90亿元(含本数，下同)，其中，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度为80亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为10亿元。上述担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至公司2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于公司2026年度为子公司提供担保的公告》(公告编号：2026-018)。

14、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况报告》

公司董事会认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2025年度财务报表审计工作；公司审计委员会充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在2025年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本报告已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年度会计师事务所履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况报告》。

15、审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在2025年度审计工作中为公司提供专业审计服务，为保障审计工作连续性，提升审计效率，董事会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)，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。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》(公告编号：2026-019)。

16、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

公司董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并能够有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到较好的风险防范和控制作用。公司《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项出具了鉴证报告，公司持续督导机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

本报告已经公司董事会审计委员会前置审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年度内部控制评价报告》。

17、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

经核查公司独立董事商沛先生、叶钦华先生、叶佳昌先生的任职经历以及签署的相关自查文件，三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，独立董事商沛先生、叶钦华先生、叶佳昌先生回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

18、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意新增聘任池名女士(简历及联系方式详见本公告附件)为公司证券事务代表，与证券事务代表王莎莎女士共同协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

池名女士尚未取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其已承诺参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并尽快取得董事会秘书培训证明。池名女士具备担任证券事务代表所需的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，任职资历符合相关法律法规和规范性文件的规定。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

19、审议通过《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》

根据《上市公司治理准则》等规行法律法规及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，对公司董事及高级管理人员的2025年度薪酬予以确认。为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，公司制定了董事及高级管理人员2026年度薪酬方案。

(1)关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

公司董事薪酬方案因涉及公司全体董事及董事会薪酬与考核委员会全体委员，基于谨慎性原则，全体董事及薪酬与考核委员会委员在审议董事薪酬方案时均回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

(2)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

公司高级管理人员薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会前置审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事吴胜勇先生、王建新先生回避表决。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《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》(公告编号：2026-020)。

20、审议通过《关于公司购买董责险的议案》

公司董事会提请股东会授权公司管理层在赔偿限额不低于5,000万元(含本数)、保险费用不超过30万元(含本数)等具体保险方案范围内，办理公司董责险购买的相关事宜，并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，续保或重新投保方案在授权保险方案范围内，无需另行决策。上述授权事项经公司2025年年度股东会审议通过后生效。

因该事项与公司董事存在利害关系，基于谨慎性原则，全体董事及薪酬与考核委员会委员审议时均回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于公司购买董责险的公告》(公告编号：2026-021)。

21、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

公司董事会决定于2026年5月11日召开2025年年度股东会，并授权董事会秘书筹备股东会有关事宜。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-022)

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；

3、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

4、2026年第一次独立董事专门会议决议。

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

附件：

证券事务代表简历及联系方式

一、简历

池名女士，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2017年至2025年期间，任北京国枫(上海)律师事务所执业律师，专注于以境内首次公开发行股票并上市、境内上市公司发行股票/债券融资为主的资本市场法律服务，同时承办投资并购及其他公司法律服务。2026年1月加入公司证券投资部。

截至本公告披露日，池名女士未直接、间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。

二、联系方式

电话：021-60430629

传真：021-60430840

联系地址：上海市杨浦区杨树浦路288号9层

电子邮箱：chiming@innostic.com

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-024

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告

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”)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司会计政策等有关规定，本着谨慎性原则，公司对截至合并范围内截至2026年3月31日的相关资产进行清查和减值测试并及时计提资产减值准备。公司计提资产减值准备事项是按照相关企业会计准则及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会或股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

(一)计提资产减值准备的原因

为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司持续对合并报表范围内可能存在减值的各项资产进行充分评估和分析，对当期存在减值迹象的资产计提相关减值准备。

(二)计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司合并报表范围内计提资产减值准备的项目为信用减值损失和资产减值损失，2026年1-3月计提减值准备共计31,055,267.52元，详情如下表：

1、信用减值损失(下表中损失以“-”列示)

单位：人民币元

项目	2026年第一季度合计金额
其他应收款坏账损失	-84,376.39
应收票据坏账损失	-547,938.15
长期应收款坏账损失	-5,339.15
应收账款坏账损失	-16,029,625.49
合计	-16,667,279.18

2、资产减值损失(下表中损失以“-”列示)

单位：人民币元

项目	2026年第一季度合计金额
存货跌价损失	-14,387,988.34
合计	-14,387,988.34

二、计提减值准备的确认标准及计提依据

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资进行减值会计处理并确认损失准备。公司对于应收账款、其他应收款和长期应收款，通常按照信用风险特征组合计量其损失准备。若某一对手方信用风险特征与组合中其他对手方显著不同，或该对手方信用风险特征发生显著变化，对应收该对手方款项按照单项计提损失准备。公司应收票据坏账损失确认依据及方法，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(二)存货跌价准备

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2026年第一季度，公司计提信用减值准备和资产减值准备共计31,055,267.52元，相应减少公司2026年第一季度利润总额(不包含所得税影响)31,055,267.52元，减少2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润29,576,653.92元，导致截至2026年3月31日的归属于上市公司所有者权益(不包含所得税影响)减少29,576,653.92元。上述减值准备计提金额涉及的相关数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的最终影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

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：2026-025

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 □不适用

☑公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	建发致新	股票代码	301584
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陆启勇	王莎莎	
办公地址	上海市杨浦区杨树浦路288号9层	上海市杨浦区杨树浦路288号9层	
传真	021-60430840	021-60430840	
电话	021-60430629	021-60430629	
电子信箱	jfzx@innostic.com	jfzx@innostic.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司作为全国布局的医疗器械流通商，主要从事医疗器械直销及分销业务，并为终端医疗机构提供医用耗材集约化运营(SPD)等服务。公司以临床手术和检验场景为服务导向，经营以高值医用耗材、IVD(体外诊断)为主的各类医疗器械产品。

报告期内，公司所从事的主要业务和经营模式较2024年度未发生重大变化。公司积极通过直销与分销模式，布局集采产品的经营拓展，加大对创新类器械厂家的业务承接，并利用SPD行业快速发展的外部有利环境，持续扩大公司SPD业务的开发和运营。报告期内，公司各业务板块均实现增长，各类细分产品种类不断增加，2025年实现合并营业收入194.30亿元，同比增长8.41%；受益于SPD业务的较快增长与各类经营管理费用的有效管控，公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润2.70亿元，同比增长18.10%。

(1)主营业务及具体服务

①直销业务

直销业务，指公司直接向终端医疗机构配送销售医疗器械产品的业务。在直销业务开展过程中，公司主要为上下游提供医院渠道准入、中心仓储、物流配送、医院库存管理、结算管理、回款管理等多种配套服务。截至报告期末，公司为全国31个省、直辖市、自治区超过4,000家医疗机构提供上万种规格型号产品的直销业务服务。

医疗器械种类繁多，且不同医院、不同科室的使用需求各异，其采购具有小批量、高频次的特点，部分器械产品还涉及双向物流和院内零售管理，管理难度较大。医院若直接对接厂商或代理商，采购运营成本高，采购效率低，因此，医院更倾向选择具备规模优势的大型医疗器械流通企业为其提供集中配送服务。

公司作为国内医疗器械流通领域的头部企业之一，产品线丰富，可迅速响应医疗机构对多种医疗器械的需求，高效准确地为医疗机构配送相关产品。同时，公司依托信息管理的技术优势，实现全国范围内各区域仓库的有机统筹，配合灵活、快速的终端配送与双向物流能力，满足终端医疗机构对医疗器械小批量、高频次、多品规的采购需求，保障医院的医疗器械供应安全、稳定和及时，为医院各项手术、检验等业务开展奠定了稳固基础。

报告期内，高值医用耗材和IVD(体外诊断)产品集采政策常态化实施，外周介入产品、神经介入产品和IVD化学发光免疫产品集采落地，公司进一步把握集采政策实施和行业渠道扁平化机遇，利用广泛覆盖的终端服务网络、信息化管理及垂直一体化管理优势，积极推进经营品种扩张和医院客户服务覆盖。报告期内，公司持续扩大医院客户群体，直接销售和服务的医院类客户超4,000家，其中三级医院超2,000家。2025年度，公司直销业务实现营业收入110.53亿元，同比增长0.20%。

②分销业务

分销业务，指公司作为生产厂商的分销商，向生产厂商的二级经销商分销医疗器械产品的业务。在分销业务的开展过程中，公司作为链接上游生产厂商和二级经销商的枢纽，为上下游提供仓储、物流及渠道管理等服务。公司通过信息化管理，实现了订单流程数智化和仓储、物流、配送的精细化管理，解决了传统流通管理中订单流程复杂、仓储混乱、物流配送速度慢及错配、错送等问题。

报告期内，公司坚持专业化发展，持续夯实现有核心品种经营优势，积极拓展行业龙头公司重点产品和创新医疗器械产品分销业务，已取得国内外超100家知名医疗器械生产厂商的授权，下游分销客户超8,000家，与美敦力、微创医疗、迈瑞医疗等上游头部厂家的医疗器械分销业务运营良好。2025年度，公司分销业务实现营业收入80.47亿元，同比增长19.42%。

③医用耗材集约化运营(SPD)

医用耗材集约化运营(SPD)业务是一种供应链管理模式，公司为供应链上下游提供管理服务，作为服务提供商，公司为医院在供应商管理、院内一级仓管理、院内二级仓管理、手术室领用管理和产品消耗结算等环节提供服务。

该等业务模式下，公司主要承担医疗机构的医用耗材采购管理、院内物流管理、手术室寄售管理、医院采购结算管理工作及集约化运营服务，医疗机构仍保留品种遴选和采购权。公司依托丰富的医疗器械信息化运营经验，基于对行业的深刻认识及终端医疗机构“控费增效”的实际需求，自主研发了“智信链”智慧医用耗材管理软件，一体化地统筹管理院端医用耗材，及时调整资源配置，提高产品周转效率，改善院内仓储空间的利用情况，降低医院整体运营成本。

公司SPD业务可为终端医疗机构提供及时、精准和完整的数据信息，嵌入的自动核算功能有助于提高结算效率和准确率，减少医用耗材结算的额外成本和错算等风险，节约医务人员在医疗器械物流管理上的时间和精力投入，回归聚焦医疗服务本源，推动医疗机构的医疗服务向专业化、精细化方向高质量发展。同时，公司通过集约化供应模式，整合上游供应商资源与医院采购需求，减少医院直接对接分散供应商的环节与成本，进一步优化供应链效率，对产业链上、下游服务赋能。此外，SPD业务的开展为公司深入挖掘医院需求创造了有利条件，强化了公司与医院的服务深度，提升了终端客户黏性，为未来公司获得更多直销配送业务奠定了良好基础。

报告期内，公司SPD业务运营良好，一批重点三甲医院SPD业务进入全面运营阶段，并于年内新增8家医院SPD业务，新增医用耗材管理标的物规模(指公司SPD业务所管理、配送的医疗器械、耗材、试剂采购总金额)超20亿元。截至报告期末，公司已签约运营51家医院的医用耗材集约化运营服务(不含基层乡镇社区医疗机构)，其中三级医院约30家，医用耗材管理标的物规模超120亿元。2025年度，公司以SPD业务为主的服务业务实现营业收入2.85亿元，同比增长153.92%。

(2)主要产品

公司直销和分销业务的产品主要为血管介入器械、外科器械、IVD(体外诊断)和医疗设备，具体情况如下：

①血管介入器械

血管介入治疗是在影像学方法引导下，使用微创手段将穿刺针、特制导管、导丝等精密器械引入体内血管，对疾病进行微创诊断和治疗，具有创伤小、不良反应少、恢复快等优点。公司销售的血管介入器械包括心血管介入器械、神经血管介入器械、外周血管介入器械等，主要为血管支架、球囊、导管、导丝、弹簧圈、血管滤器等产品。

②外科器械

外科器械产品主要用于多种外科手术。公司销售的外科器械产品包括吻合器、补片、超声刀等外科手术用器械。

③IVD(体外诊断)

IVD(体外诊断)是指在人体之外通过对人体的血液等组织及分泌物进行检测获取临床诊断信息的产品和服务，公司经营的IVD(体外诊断)主要包括生化、发光免疫、凝血、微生物等细分领域，具体体外诊断产品包括体外诊断试剂及配套的仪器。

④医疗设备

医疗设备是指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品，也包括所需要的软件。公司销售的医疗设备主要为影像设备、医用治疗设备等多种产品。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	14,752,279,118.99	13,112,079,633.55	12.51%	11,171,484,604.22
归属于上市公司股东的净资产	2,121,028,949.02	1,481,229,497.57	43.19%	1,251,397,557.03
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	19,430,003,383.70	17,922,750,985.22	8.41%	15,443,269,016.63
归属于上市公司股东的净利润	269,632,031.90	228,311,567.89	18.10%	196,303,574.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	259,411,652.19	223,565,379.71	16.03%	191,316,980.11
经营活动产生的现金流量净额	748,306,606.42	164,475,927.96	354.96%	-374,571,336.42
基本每股收益(元/股)	0.72	0.64	12.50%	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.64	10.94%	0.55
加权平均净资产收益率	15.77%	16.71%	-0.94%	17.06%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,515,794,917.72	5,313,108,219.42	5,031,850,801.87	4,569,249,444.69
归属于上市公司股东的净利润	49,214,680.18	87,821,145.66	92,797,723.25	39,798,482.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,595,275.30	87,811,340.05	90,104,355.70	32,900,681.14
经营活动产生的现金流量净额	-640,604,886.24	501,430,657.10	189,750,917.27	697,729,918.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,870	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,389	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门建发医疗健康投资有限公司	国有法人	43.37%	182,697,312.00	182,697,312.00	不适用	0.00
萍乡畅和源投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	26.80%	112,924,000.00	112,924,000.00	不适用	0.00
新余市盾禹企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.60%	32,000,000.00	32,000,000.00	不适用	0.00
西藏臻善创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.85%	20,445,760.00	20,445,760.00	不适用	0.00
上海谣祥企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.38%	10,028,160.00	10,028,160.00	不适用	0.00
中信证券资管—中信银行—中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划	其他	0.93%	3,900,000.00	3,900,000.00	不适用	0.00
中信证券资管—中信银行—中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划	其他	0.57%	2,400,000.00	2,400,000.00	不适用	0.00
厦门市产业投资有限公司	境内非国有法人	0.38%	1,589,496.00	1,589,496.00	不适用	0.00
厦门国升发展私募基金管理有限责任公司—厦门国升增长股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.38%	1,589,496.00	1,589,496.00	不适用	0.00
郑彩松	境内自然人	0.12%	505,100.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	萍乡畅和源投资管理合伙企业(有限合伙)和新余市盾禹企业管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人均为刘登红。除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

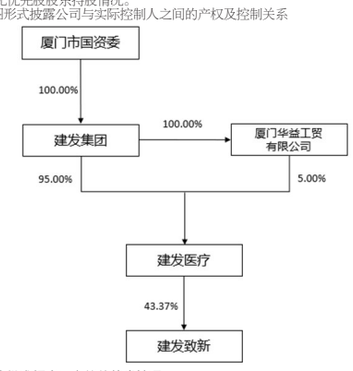
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无。

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：2026-026

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司2026年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	4,522,645,064.03	4,515,794,917.72	0.15
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,178,520.96	49,214,680.18	32.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,129,429.98	48,595,275.30	29.