

稳健医疗用品股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码: 300888 证券简称: 稳健医疗 公告编号: 2026-001
稳健医疗用品股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
稳健医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2026年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于2026年4月10日通过邮件和短信方式通知各位董事。本次会议由董事长王洪臣主持,会议于2026年4月20日上午9:00分在北京市朝阳区望京东路2号稳健医疗用品股份有限公司会议室如期召开,会议于2026年4月20日上午11:00分结束。

二、会议审议事项
1. 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2025年度,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定,忠实勤勉地履行了各项职责,认真履行职责,积极推动公司各项业务的发展,会议审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》。
2. 审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
2025年度,公司总经理严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定,忠实勤勉地履行了各项职责,认真履行职责,积极推动公司各项业务的发展,会议审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》。

三、审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,对公司2025年度内部控制的有效性进行了全面评价,并出具了《2025年度内部控制自我评价报告》。
四、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及《稳健医疗用品股份有限公司分红回报规划(2022-2025年)》等相关规定,结合公司实际情况,拟定2025年度利润分配预案:以2025年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金股利,共计人民币1.5亿元,占2025年度末归属于母公司所有者权益的10%。

五、审议通过《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》
经审计委员会提议,并经董事会审议,聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,负责公司2026年度财务报表审计工作。

稳健医疗用品股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示
1. 稳健医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会及高级管理人员保证本报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

二、公司简介
1. 公司名称: 稳健医疗用品股份有限公司
2. 英文名称: WINTER MEDICAL CO., LTD.
3. 注册地址: 北京市朝阳区望京东路2号
4. 办公地址: 北京市朝阳区望京东路2号
5. 法定代表人: 王洪臣
6. 董事会秘书: 徐逸
7. 财务总监: 徐逸

Table with 3 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所. 稳健医疗, 300888, 深圳证券交易所.

三、主要业务
1. 主营业务: 生产和销售医用敷料、卫生用品、家居用品等。
2. 主要产品: 医用敷料、卫生用品、家居用品。
3. 经营模式: 自主研发、自主生产、自主销售。

四、主要财务指标
1. 营业收入: 18,408,587,032.45元
2. 归属于上市公司股东的净利润: 11,516,711,030.45元
3. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 11,516,711,030.45元

Table with 4 columns: 2025年末, 2024年末, 本年比上年末, 2023年末. 包含总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润等数据.

五、董事会报告
1. 报告期内,公司实现营业收入18,408,587,032.45元,同比增长12.34%。
2. 报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润11,516,711,030.45元,同比增长15.67%。

六、董事会决议事项
1. 审议通过《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》。
2. 审议通过《关于聘任2026年度独立董事的议案》。

七、其他重要事项
1. 报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项。
2. 报告期内,公司不存在重大关联交易。

八、风险提示
1. 原材料价格波动风险。
2. 汇率波动风险。

九、其他
1. 本报告所载内容不构成任何投资建议。
2. 本报告所载内容仅供参考,不作为投资决策的依据。

稳健医疗用品股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示
1. 稳健医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会及高级管理人员保证本报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

二、公司简介
1. 公司名称: 稳健医疗用品股份有限公司
2. 英文名称: WINTER MEDICAL CO., LTD.
3. 注册地址: 北京市朝阳区望京东路2号
4. 办公地址: 北京市朝阳区望京东路2号
5. 法定代表人: 王洪臣
6. 董事会秘书: 徐逸
7. 财务总监: 徐逸

Table with 3 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所. 稳健医疗, 300888, 深圳证券交易所.

三、主要业务
1. 主营业务: 生产和销售医用敷料、卫生用品、家居用品等。
2. 主要产品: 医用敷料、卫生用品、家居用品。
3. 经营模式: 自主研发、自主生产、自主销售。

四、主要财务指标
1. 营业收入: 18,408,587,032.45元
2. 归属于上市公司股东的净利润: 11,516,711,030.45元
3. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 11,516,711,030.45元

Table with 4 columns: 2025年末, 2024年末, 本年比上年末, 2023年末. 包含总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润等数据.

五、董事会报告
1. 报告期内,公司实现营业收入18,408,587,032.45元,同比增长12.34%。
2. 报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润11,516,711,030.45元,同比增长15.67%。

六、董事会决议事项
1. 审议通过《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》。
2. 审议通过《关于聘任2026年度独立董事的议案》。

七、其他重要事项
1. 报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项。
2. 报告期内,公司不存在重大关联交易。

八、风险提示
1. 原材料价格波动风险。
2. 汇率波动风险。

九、其他
1. 本报告所载内容不构成任何投资建议。
2. 本报告所载内容仅供参考,不作为投资决策的依据。

稳健医疗用品股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示
1. 稳健医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会及高级管理人员保证本报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

二、公司简介
1. 公司名称: 稳健医疗用品股份有限公司
2. 英文名称: WINTER MEDICAL CO., LTD.
3. 注册地址: 北京市朝阳区望京东路2号
4. 办公地址: 北京市朝阳区望京东路2号
5. 法定代表人: 王洪臣
6. 董事会秘书: 徐逸
7. 财务总监: 徐逸

Table with 3 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所. 稳健医疗, 300888, 深圳证券交易所.

三、主要业务
1. 主营业务: 生产和销售医用敷料、卫生用品、家居用品等。
2. 主要产品: 医用敷料、卫生用品、家居用品。
3. 经营模式: 自主研发、自主生产、自主销售。

四、主要财务指标
1. 营业收入: 18,408,587,032.45元
2. 归属于上市公司股东的净利润: 11,516,711,030.45元
3. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 11,516,711,030.45元

Table with 4 columns: 2025年末, 2024年末, 本年比上年末, 2023年末. 包含总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润等数据.

五、董事会报告
1. 报告期内,公司实现营业收入18,408,587,032.45元,同比增长12.34%。
2. 报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润11,516,711,030.45元,同比增长15.67%。

六、董事会决议事项
1. 审议通过《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》。
2. 审议通过《关于聘任2026年度独立董事的议案》。

七、其他重要事项
1. 报告期内,公司不存在重大诉讼、仲裁事项。
2. 报告期内,公司不存在重大关联交易。

八、风险提示
1. 原材料价格波动风险。
2. 汇率波动风险。

九、其他
1. 本报告所载内容不构成任何投资建议。
2. 本报告所载内容仅供参考,不作为投资决策的依据。

易方达基金管理有限公司旗下基金 2026年第一季度报告提示性公告

本公司董事会及高级管理人员保证本报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、重要提示
1. 本报告所载内容不构成任何投资建议。
2. 本报告所载内容仅供参考,不作为投资决策的依据。

二、基金概况
1. 基金名称: 易方达基金
2. 基金类型: 证券投资基金

三、基金业绩
1. 报告期内,基金净值增长率为12.34%。
2. 报告期内,基金收益率为15.67%。

四、基金管理人
1. 基金管理人: 易方达基金管理有限公司
2. 基金管理人地址: 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路11号

五、基金托管人
1. 基金托管人: 易方达基金管理有限公司
2. 基金托管人地址: 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路11号

六、其他
1. 本报告所载内容不构成任何投资建议。
2. 本报告所载内容仅供参考,不作为投资决策的依据。

易方达基金2026年第一季度报告提示性公告

一、重要提示
1. 本报告所载内容不构成任何投资建议。
2. 本报告所载内容仅供参考,不作为投资决策的依据。

二、基金概况
1. 基金名称: 易方达基金
2. 基金类型: 证券投资基金

三、基金业绩
1. 报告期内,基金净值增长率为12.34%。
2. 报告期内,基金收益率为15.67%。

四、基金管理人
1. 基金管理人: 易方达基金管理有限公司
2. 基金管理人地址: 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路11号

五、基金托管人
1. 基金托管人: 易方达基金管理有限公司
2. 基金托管人地址: 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路11号

六、其他
1. 本报告所载内容不构成任何投资建议。
2. 本报告所载内容仅供参考,不作为投资决策的依据。

易方达基金2026年第一季度报告提示性公告

一、重要提示
1. 本报告所载内容不构成任何投资建议。
2. 本报告所载内容仅供参考,不作为投资决策的依据。

二、基金概况
1. 基金名称: 易方达基金
2. 基金类型: 证券投资基金

三、基金业绩
1. 报告期内,基金净值增长率为12.34%。
2. 报告期内,基金收益率为15.67%。

四、基金管理人
1. 基金管理人: 易方达基金管理有限公司
2. 基金管理人地址: 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路11号

五、基金托管人
1. 基金托管人: 易方达基金管理有限公司
2. 基金托管人地址: 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路11号

六、其他
1. 本报告所载内容不构成任何投资建议。
2. 本报告所载内容仅供参考,不作为投资决策的依据。

易方达基金2026年第一季度报告提示性公告

一、重要提示
1. 本报告所载内容不构成任何投资建议。
2. 本报告所载内容仅供参考,不作为投资决策的依据。

二、基金概况
1. 基金名称: 易方达基金
2. 基金类型: 证券投资基金

三、基金业绩
1. 报告期内,基金净值增长率为12.34%。
2. 报告期内,基金收益率为15.67%。

四、基金管理人
1. 基金管理人: 易方达基金管理有限公司
2. 基金管理人地址: 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路11号

五、基金托管人
1. 基金托管人: 易方达基金管理有限公司
2. 基金托管人地址: 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路11号

六、其他
1. 本报告所载内容不构成任何投资建议。
2. 本报告所载内容仅供参考,不作为投资决策的依据。