证券代码：688805　　证券简称：健信超导　　公告编号：2026-013

宁波健信超导科技股份有限公司 第二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。

一、董事会会议召开情况

宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议暨2025年年度董事会于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长许建益先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波健信超导科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。现将相关事项公告如下：

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：

（一）审议通过《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导2025年年度报告》及《健信超导2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导2025年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交至2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（四）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导2025年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于<2026年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于<2025年度利润分配方案>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。

（八）审议通过《关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的议案》

1、2025年度日常关联交易实施情况

（1）宁波韵升股份有限公司

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，关联董事项超麟回避表决。

（2）柏尔特医疗系统（苏州）有限公司

表决结果：同意票4票、反对票0票、弃权票0票，关联董事许建益、姚海锋、郑杰、许卉、赵吉明回避表决。

（3）宁波仝川金属制品有限公司及其子公司

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票，关联董事许建益、许卉、赵吉明回避表决。

（4）宁波睿翎机械有限公司

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票，关联董事许建益、许卉、赵吉明回避表决。

（5）慈溪市锐涵机械配件有限公司、慈溪市多辉机械配件厂

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（6）慈溪市宗汉成宝木器加工厂、慈溪市宗汉聚达木器加工厂及慈溪市宗汉聪娣五金商店

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票，关联董事许建益、许卉、赵吉明回避表决。

2、2026年度日常关联交易预计

（1）宁波韵升股份有限公司

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，关联董事项超麟回避表决。

（2）柏尔特医疗系统（苏州）有限公司

表决结果：同意票4票、反对票0票、弃权票0票，关联董事许建益、姚海锋、郑杰、许卉、赵吉明回避表决。

（3）宁波仝川金属制品有限公司

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票，关联董事许建益、许卉、赵吉明回避表决。

（4）宁波睿翎机械有限公司

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票，关联董事许建益、许卉、赵吉明回避表决。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交至2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导关于2025年度日常关联交易执行情况与2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-015）。

（九）审议通过《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-016）。

（十）审议通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

公司2025年年度股东会将听取《健信超导2025年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导2025年度独立董事述职报告》。

（十一）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票；

关联独立董事何丕模、寿碧英、贺超回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十二）审议通过《关于<2025年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（十三）审议通过《关于<2025年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十四）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

（十五）审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

1、确认公司非独立董事2025年度薪酬

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票；

关联董事许建益、姚海锋、郑杰、许卉、赵吉明、项超麟回避表决。

2、确认公司独立董事2025年度薪酬

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票；

关联董事何丕模、寿碧英、贺超回避表决。

3、公司非独立董事2026年度薪酬方案

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票；

关联董事许建益、姚海锋、郑杰、许卉、赵吉明、项超麟回避表决。

4、公司独立董事2026年度薪酬方案

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票；

关联董事何丕模、寿碧英、贺超回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。本议案尚需提交至2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

（十六）审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

1、2025年度薪酬确认

表决结果：同意票4票；反对票0票；弃权票0票；

关联董事姚海锋、郑杰、许卉、许建益、赵吉明回避表决。

2、2026年度薪酬方案

表决结果：同意票4票；反对票0票；弃权票0票；

关联董事姚海锋、郑杰、许卉、许建益、赵吉明回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员赵吉明回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

（十七）审议通过《关于<2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

（十八）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）。

（十九）审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案中《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交至2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导关于制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-020）。

（二十）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健信超导关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

特此公告。

宁波健信超导科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：688805　　证券简称：健信超导　　公告编号：2026-021

宁波健信超导科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

- 股东会召开日期：2026年5月20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

2025年年度股东会

（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

召开日期时间：2026年5月20日13点30分

召开地点：浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道427号二楼会议室

（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5月20日

至2026年5月20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《上海证券交易所科创板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

不涉及

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<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√
3	《关于<2025年度利润分配方案>的议案》	√
4	《关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的议案》	√
5	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
6	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
7	《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》	√

本次股东会还将听取《2025年独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案，已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《健信超导2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、5

应回避表决的关联股东名称：针对议案4，关联股东许建益、郑杰、赵吉明、宁波韵升股份有限公司、宁波启益投资合伙企业（有限合伙）、宁波凯方投资合伙企业（有限合伙）、许卉、许电波、姚海锋、赵渭敏、张辉请回避表决；针对议案5，关联股东许建益、郑杰、赵吉明、宁波韵升股份有限公司、宁波启益投资合伙企业（有限合伙）、宁波凯方投资合伙企业（有限合伙）、许卉、许电波、姚海锋、赵渭敏请回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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.sseinfo.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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（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	688805	健信超导	2026/5/13

（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

（一）登记时间

2026年5月15日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。

（二）登记地点：

浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道427号。

（三）登记方式：

1、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及股东证券账户卡，或其他能够证明其股东身份的有效证明原件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书（详见附件1）办理登记手续。

2、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）办理登记手续。合伙企业股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖合伙企业公章的营业执照复印件。

4、股东可按以上要求以信函、电子邮件的方式进行登记，信函登记以到达邮戳为准，信函到达邮戳、电子邮件到达时间应不迟于2026年5月15日16:30，信函、电子邮件中需注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1/2/3中需要的资料复印件或扫描件。公司不接受电话和传真方式办理登记。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参加现场会议的股东及股东代表应携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前半个小时内抵达会场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道427号
联系人：苏齐怡
邮编：315301
电子邮箱：ir@healthcredit.cn
联系电话：0574-63235707

特此公告。

宁波健信超导科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波健信超导科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，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<2025年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》			
3	《关于<2025年度利润分配方案>的议案》			
4	《关于2025年度日常关联交易实施情况与2026年度日常关联交易预计的议案》			
5	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			
6	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》			
7	《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》			

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：688805　　证券简称：健信超导　　公告编号：2026-016

宁波健信超导科技股份有限公司 关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

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：

- 2026年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币50,000万元综合授信额度。
- 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。
- 2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

2025年度，公司可用于短期流动资金贷款的授信额度为人民币20,000万元；为保证现金流量充足，满足2026年度公司经营发展需要，在与银行等金融机构充分协商的基础上，2026年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币50,000万元（或等值外币）的综合授信额度。

该等授信下的贷款可采用公司及子公司的自有资产进行抵押、质押担保等方式。授信形式、授信额度、授信期限最终以银行等金融机构实际审批的情况为准，上述授信额度不等同于公司实际发生的融资金额，具体融资金额将根据公司自身运营的实际需求来合理确定，以公司与金融机构签订的协议为准 。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜（包括但不限于材料的准备、材料的报送、上述授信等事宜项下的全部法律文件的签署等相关事项）；本次授权有效期自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起12个月止；上述银行授信融资业务及与之配套的担保、抵押、质押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。

特此公告。

宁波健信超导科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

公司代码：688805　　　　公司简称：健信超导

宁波健信超导科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据第二届董事会第六次会议决议，公司拟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股派发现金红利人民币3.00元（含税），不以资本公积金转增股本、不送红股，按照公司截至2025年12月31日的总股本167,680,000股测算，本次利润分配预计分配现金红利50,304,000.00元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为67.00%。

如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用　√不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	健信超导	688805	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用　√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许卉	苏齐怡
联系地址	浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道427号	浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道427号
电话	0574-63235707	0574-63235707
传真	0574-63235707	0574-63235707
电子信箱	ir@healthcredit.cn	ir@healthcredit.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司主要从事医用磁共振成像（MRI）设备核心部件的研发、生产和销售，主要产品包括超导磁体、永磁体和梯度线圈，占MRI设备核心部件成本的比例在50%左右。公司在超导磁体、永磁体和梯度线圈上突破核心技术并实现规模化制造，保障了国产磁共振产业核心部件自主可控，支撑并推动了国产超导磁共振产业的快速发展。

此外，公司通过海外子公司布局及运输过程液氦保持专利技术研发促进MRI设备海外供应链模式的创新，大幅降低了最终交付成本。

2、主要产品

经过多年持续的研发投入和技术积累，在超导领域，公司已形成包括1.5T零挥发超导磁体、1.5T无液氦超导磁体、3.0T零挥发超导磁体和开放式零挥发超导磁体；在永磁体领域，公司通过高性能磁性材料及高效磁路设计，并引入低涡流、高开放性等设计技术，可为客户提供全身成像永磁体、专科永磁体、工业永磁体；同时公司生产、制造超导MRI设备梯度线圈与超导磁体进行匹配。

（1）1.5T零挥发超导磁体

采用螺线管设计，适配60-70cm孔径的1.5T磁共振设备具有均匀度高、稳定性好、正常运行时液氦零挥发、后期维保费用低、性价比高等优点。

（2）1.5T无液氦超导磁体

采用螺线管设计，适配60-70cm孔径的1.5T磁共振设备基于固态传导冷技术，磁体内部可低至完全没有液氦，技术水平国际领先无液氦技术使得MRI设备摆脱了对液氦的依赖，便于医院安装使用及全球运输，相对于当前主流的零挥发产品，大幅提升超导磁体的可靠性、智能化和应用场景适应性水平。

（3）3.0T零挥发超导磁体

采用螺线管设计，适配60-65cm孔径的3.0T磁共振设备更高的磁场强度可实现更好的图像分辨率与更快的成像速度。

（4）开放式零挥发超导磁体

采用开放式设计，适配开放式磁共振设备，开放式设备有较好的检查舒适度，且适应于介入手术的应用。

（5）全身成像永磁体

采用开放式设计，场强覆盖0.2T-0.5T，联合梯度线圈、射频线圈设计优化开口空间，保证均匀度的前提下增加开放空间，降低成本，抑制涡流，支持恒温控制，提高永磁体稳定性，可靠性高，运行维护费用极低，满足基层医院临床诊断MRI系统使用。

（6）专科永磁体

采用高效磁路轻量化设计，磁场强度覆盖0.08T-0.31T，低成本、可移动、低涡流、高可靠、运维费用极低，适合头部、四肢等专科MRI系统应用。

（7）工业永磁体

磁体形式和磁场形状高度定制化，磁场强度覆盖0.015T-1.5T，适合核磁共振波谱分析、核磁共振弛豫定量分析和成像、测定特定物质含量、电子自旋共振以及电子束偏转等专门应用。

（8）梯度线圈

梯度强度大、线性度高、电感小、切换率高，采用水冷冷却，热量控制稳定，满足长时间、大电流持续工作的需求，主要配套1.5T和3.0T超导磁体销售。

2.2 主要经营模式

1、研发模式

公司采用自主研发模式，严格遵循《设计开发控制程序》，将研发全流程划分为立项、策划、开发、工程化、试产、量产六个阶段，每个阶段均设置专家评审，同时构建“技术预研、平台研究、产品开发”的研发体系，实现技术储备与产品迭代的协同推进。

（1）各阶段核心工作

1）立项阶段

由项目管理部门组织工程师开展项目商业论证，评估市场前景与技术可行性。完成产品需求确认，明确功能规格与性能指标。通过正式立项后启动研发。

2）策划阶段

项目管理由项目经理组建跨职能研发团队，明确角色分工与责任边界。制定详细综合开发计划，明确各阶段里程碑、交付物与时间节点。产品技术由系统工程师对产品进行系统方案设计，并进行系统模块划分，搭建子系统。

3）开发阶段

产品化设计开发，先对子系统进行模块化评审，最终完成产品设计评审；并进行设计制作的转换，制定首版工艺文件进行研发样机制作，同时进行敏捷设计迭代；研发样机整机测试成功后进行开发样机阶段评审。

4）工程化阶段

从样机到可制造性的转化，产品一致性保证，优化产品设计及工艺，提升可制造性、可采购性与成本可控性。开展工艺验证，确保量产可行性。

5）试产阶段

进行小批量验证与问题闭环，进行小批量试生产。收集试产数据，识别并解决设计、工艺与供应问题。

6）量产阶段

进行规模化交付与持续迭代，满足市场与客户订单需求。建立量产质量管控体系，保障产品一致性与稳定性。

（2）全流程管控与质量保障

1）质量体系

研发全流程严格遵循ISO13485、ISO9001及公司内部质量管理体系，确保研发活动合规可控。

2）阶段评审

项目每个阶段均设置专家评审机制，对技术方案、质量方案与进度进行把关，避免风险向后传递。

3）研发协同

“技术预研”布局未来，“平台研究”通用技术标准化，“产品开发”落地产品，实现新技术与产品的良性循环。

2、采购模式

报告期内，公司生产所需的主要原材料为超导线、磁钢、液氦、制冷机及机械件等，公司根据销售需求、生产需要、市场价格及采购周期等因素综合确定原材料采购计划。

公司制定了供应商管理制度，对供应商引入、价格审批、合同签订、考评等环节实施严格的工作流程及执行标准，同时对供应商的产品技术与质量、按时交货能力和售后服务等进行综合评估，最终确定合格供应商，纳入合格供应商名单。

公司采购部根据规范标准进行物资采购，质量检验部和质量管理部负责进货检验和入库，共同确保所采购的产品质量、价格、服务能持续满足公司要求。报告期内，公司与主要原材料供应商保持良好的合作关系，以保证稳定的原材料供应和有竞争力的采购价格。

3、生产模式

公司超导产品生产工艺复杂、生产周期较长且标准化程度相对较高，为满足客户交付周期需求，公司主要根据销售预测安排生产计划，采取“按库存生产”的模式。公司永磁产品系列丰富，采取“按订单生产”的模式。

公司质量检验部和质量管理部负责产品生产的质量监督和检验验收。为保证产品生产质量，公司在产品生产的每个关键环节均设置质检人员进行产品质量检验，产品生产完成后需要最终检验合格后才能入库，进而实现从原材料采购进货到产成品交付的全过程质量控制。

报告期内，公司将部分非核心生产工序采取外协的方式进行生产加工。公司向外协厂商提供原材料及产品技术规格，由外协厂商负责外协加工。

4、销售模式

公司销售部负责客户的日常维护、合同订单获取、跟进等具体销售工作。公司产品销售以直销模式为主，客户主要为医用MRI设备厂商。

公司在获得相关客户采购意向后，将结合客户需求所涉及的技术工艺的复杂程度、原辅材料价格、人工成本、公司产能情况等因素进行综合评估，向客户进行报价，双方商务条件达成一致后，签订销售合同或订单。

零挥发MRI设备需采用液氦作为制冷剂，可能因为操作错误、外部环境异常等故障情况引起液氦逃逸情形，行业内多采用空运，远距离运输成本较高，且部分海外客户因维保困难影响购买意愿。为解决下游设备厂商海外拓展、终端客户购买顾虑等行业痛点，公司一方面在印度及意大利设立子公司，为邻近区域提供海外交付及售后服务；另一方面创新研发超导磁体运输过程液氦保持专利技术，大幅降低了最终交付成本，逐步构建磁共振产业链综合解决方案能力。

5、售后服务模式

公司售后服务部围绕提高受检者体验提供服务，服务涵盖售前场地勘察及设计、物流运输、设备安装调试、设备维护及保养、软硬件升级、临床应用支持、设备操作培训等；公司客户服务环节建立了完善的质量管理体系，并通过ISO13485和ISO9001认证；公司建立了标准化的人才培养和认证制度，实现售后服务的全流程管理，从而为客户提供整体售后服务方案；公司通过信息系统的升级及物联网技术的发展，提供在线技术解决方案、远程升级、在线培训等服务；公司产品通常包括一年的质保期，客户也可以根据自身情况购买更长时间的维保服务。

2.3 所处行业情况

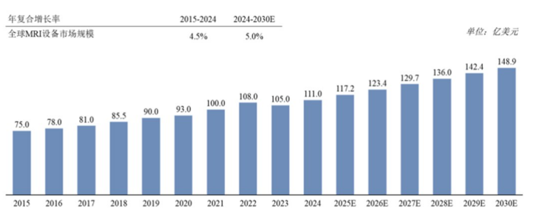
（1）. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C35专用设备制造业”之“C358医疗仪器设备及器械制造”之“C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造”。根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业为“CG35专用设备制造业”之“CG358医疗仪器设备及器械制造”。

（1.1）发展阶段

全球MRI设备市场近年来持续增长，市场规模已由2015年的75.0亿美元增长至2024年的111.0亿美元，年复合增长率为4.5%。预计2030年市场规模将进一步增长至148.9亿美元，年复合增长率达到5.0%。

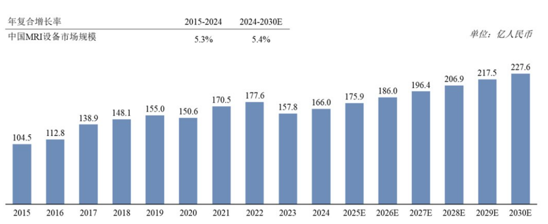
全球 MRI 设备市场规模，2015-2030E



资料来源：OECD；公司公告；灼识咨询

中国MRI设备市场规模已由2015年的104.5亿元增长至2024年的166.0亿元，年复合增长率5.3%；预计2030年市场规模将进一步增长至227.6亿元，预计年复合增长率5.4%。

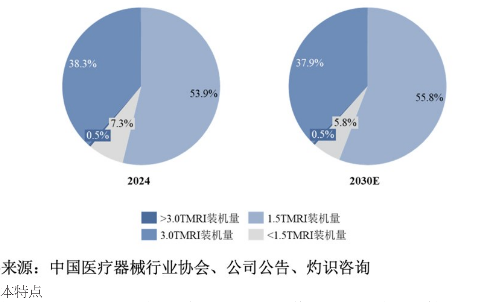
中国 MRI 设备市场规模，2015-2030E



资料来源：公司公告、灼识咨询

从设备主磁体类型来看，超导MRI设备是国内市场的主流机型，2024年全年装机总量占比超过90%。从场强分布来看，以新装机量计，1.5T和3.0T的MRI设备是最主要的机型，分别占2024年国内市场全年装机总量的53.9%和38.3%。在产品技术发展、临床精准诊疗需求增加、设备可及性提升等多种因素影响下，预计至2030年，1.5T和3.0T的MRI设备市场占比将相对稳定。

中国 MRI 设备市场格局（按装机分布，根据场强划分），2024/2030E



资料来源：中国医疗器械行业协会、公司公告、灼识咨询

（1.2）基本特点

MRI设备超导磁体的研发及生产要求高，对磁共振设备整机性能和成本具有关键影响。就超导磁体而言，MRI设备头部整机企业较早开展核心部件的研发、生产，主要采取自产超导磁体的供应模式，占据了全球超过80%的超导磁体市场份额，形成了较高的技术与竞争壁垒。对于其他大部分MRI设备整机厂商，由于不具备超导磁体自产能力，或自产超导磁体在性能、成本及技术迭代方面缺乏竞争力，主要向第三方厂商采购超导磁体。在以MRI设备头部整机企业自产超导磁体为主的供应模式下，超导磁体的供应成本较高，且限制了其他企业进入MRI设备行业，叠加零挥发超导磁体对稀缺液氦的依赖，使得MRI设备的采购、维护成本较高，难以在全球尤其是新兴市场进一步普及。

近年来随着国家一系列产业支持政策不断深化，高端医疗装备产业的重要战略地位进一步凸显，极大推动了行业技术进步和长足发展。在多项政策组合的支持和引导下，国内MRI设备厂商在技术水平、设备性能和服务能力等方面不断提升，已在中低端医学影像设备细分领域中取得较大突破，并逐步参与高端医学影像设备市场竞争，客户群体逐渐从基层医疗机构、民营医院拓展至二级、三级公立医院，市场份额逐步提升；国产核心部件厂商在超导磁体、梯度线圈和射频线圈等MRI核心部件的技术水平不断提升，正逐步打破外资技术垄断。预计未来我国MRI设备全产业链的国产替代趋势将进一步增强，领先国内厂商将迎来更大的发展空间。

（1.3）主要技术门槛

MRI设备核心部件是MRI设备的最主要的组成部分，也直接决定MRI设备的性能表现，其研发涉及学科交叉门类繁多，技术体系精密复杂。以超导磁体为例，其研发涉及热学、力学、电磁学、机械、材料学、超低温电子测量、大型装备制造、精密加工等多个领域，且需要同时兼顾稳定性、失超保护、超导开关、电流引线等多种关键性能的兼容性，难度较高。基于不同科室对MRI设备要求以及受检者使用舒适性角度，高场强、无液氦、大孔径、开放式等新型超导磁体应运而生。超导磁体的研发难度本身较高，持续迭代研发难度更高，规模化量产工艺更为复杂。目前，全球范围内仅有少数企业拥有高场强超导磁体的研发及量产能力。

（2）. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

作为全球领先的专业磁共振核心部件供应商，公司已与国内外知名MRI设备厂商如日本富士胶片集团、美国GE医疗、意大利百胜医疗、万东医疗、深圳安科、联影医疗、福晴医疗等建立了紧密的合作关系，并通过海外子公司布局及运输过程液氦保持专利技术研发，促进MRI设备在新兴市场的应用。

根据灼识咨询数据，以装机量口径统计，2024年全球超导磁体前五名厂商依次为西门子医疗、GE医疗、飞利浦医疗、联影医疗和公司，公司全球市占率约4.2%，全球排名第五，在国内企业中仅次于联影医疗。公司目前是全球磁共振行业内排名第一的超导磁体独立供应商，在业务专注度、产品迭代速度、批量生产制造工艺和成本控制方面具有显著优势，更加适应MRI设备行业降本增效、无液氦化转型和向新兴市场普及的发展趋势。在无液氦产品收入持续增长、切入头部整机企业供应链以及全球化布局加快三方面因素驱动下，公司超导产品收入及市场占有率具有较大的增长潜力。

（3）. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（3.1）技术发展趋势

磁体是MRI设备最为核心的部件之一，决定了MRI设备最为重要的技术指标，因此，MRI设备行业的技术水平在很大程度上取决于磁体的技术水平。自上世纪80年代MRI设备开始临床使用以来，磁体由常导磁体及永磁体向超导磁体发展，超导磁体的低温保持技术由液氦小挥发技术向液氦零挥发及无液氦技术发展，同时在电磁性能、短腔及大孔径设计、开放式设计等方面逐步优化更新。目前，MRI设备及其核心部件行业存在无氦化、高场化、开放化、专科化以及数字智能化等发展趋势，具体情况如下：

1）无氦化

低温超导磁体需在接近绝对零度下工作，氦作为目前已知物质中唯一可在低温超导磁体临界温度下保持液态的物质，是其关键制冷剂，但存在诸多痛点：液氦极易挥发、价格高昂，磁体失超等故障会导致液氦快速逃逸，需专业操作补充和安全防护；运输需维持低温，安装维护复杂，偏远地区不便。同时，氦气是不可再生稀缺资源，全球分布不均，我国氦气对外依存度超95%，存在供应链安全风险，也限制了MRI设备在发展中国家的普及。因此，无氦化已成为MRI超导磁体核心发展方向，可提升设备可靠性、降低维护成本，便于运输安装。

全球主要MRI设备整机厂商中，飞利浦医疗于2018年发布了仅需使用7升液氦的1.5T超导磁共振设备，并于2020年在国内通过认证上市；西门子医疗于2023年公开展望至2030年其磁共振设备产品将全面无液氦化；联影医疗于2024年12月的北美放射年会、GE医疗于2025年2月的欧洲放射年会上发布了无液氦磁共振设备，超导磁体全面无液氦化趋势已成为行业共识。

2）高场化

随着MRI在医学影像诊断环节的渗透，临床的需求正在推动MRI朝着更高信噪比、分辨率的方向发展，磁场强度是影响MRI成像质量最关键的因素之一。目前临床应用的MRI设备以1.5T和3.0T为主，超过3.0T的超高场MRI设备成本较高、体积重量较大，主要用于医学科研。

目前全球范围内超高场超导磁体主要分为两类，一类系用于动物成像的MRI磁体，其孔径尺寸较小，研发、生产难度较低，目前已正式商业化的动物用超高场MRI超导磁体的磁场强度已达到9.4T；另一类系用于人体扫描的全身型MRI磁体，其孔径尺寸较大，研发、生产难度较高，目前正式商业化的人用超高场超导磁体的磁场强度已达到7.0T，全球装机量很少。

目前超高场MRI设备市场由GPS主导，我国超高场核磁共振技术水平相比国外仍有差距，但近年也开始不断有成果出现。2022年8月，联影医疗获批首款国产全身5.0T MRI设备。2022年5月，公司支持中国科学院电工研究所研制成功的9.4T全身成像超导磁体，打破国外技术垄断。

3）开放化

MRI检查通常在狭长封闭的腔体内完成，部分使用者在检查过程中可能出现幽闭恐惧反应，影响检查的正常进展。更大的空间可提升受检者检查舒适度，缓解或消除不适症状，更顺利完成检查。另一方面，开放化设备也对受检者的体型和检查时的姿态要求更为友好，更多体型偏大的受检者也可更轻易、舒适地完成检查，也可根据临床需要适应更多如坐姿、站立等的检查姿态。

此外，随着微创介入手术的发展和推广，临床中对手术的精度、疗效等要求也越来越高，影像引导下的经皮穿刺微创介入治疗已逐渐成为新的一大诊疗手段。目前的螺线管型超导MRI设备成像区域封闭在磁体内部，空间狭小，限制了其在介入手术治疗中的使用。而开放式MRI设备的成像区域位于磁体的外部，可获得更大的开放度，便于手术过程中随时扫描与监控；但由于其结构更为复杂，目前高场强开放式超导磁体难以兼顾磁场均匀度、运行稳定性等核心成像性能。随着技术进一步发展，未来的高场强超导MRI设备将逐步探索开放化的产品设计，使其可以兼具高磁场强度和高开放度两个关键特性。

4）专科化

随着MRI在疾病的诊断、治疗、疗效评估等方面发挥着越来越重要的作用，现代医学对MRI的依赖程度也越来越高，放射科之外的很多临床科室对MRI的需求日益强烈。然而，不同类型、不同等级的医疗机构对MRI设备的功能需求及负担能力也存在较大差异。同时随着个体化医疗的发展，MRI设备的发展趋势也与整个医学的发展趋势相适应，结合专科专病的特点进行量身定制的小型固定式或者可移动MRI设备将成为未来的发展方向之一。

为加速专科MRI的应用，国家也推出了新政策鼓励专科化核磁共振的发展，《医药工业发展规划指南》中提出要重点发展专科超导核磁共振成像系统。结合我国基层与专科医院对MRI设备临床功能的实际需求，走出放射科的专科MRI设备，将收获更广阔的市场空间。公司在永磁体设计技术持续投入并创新，已成功研制超轻巧低场永磁体，结合人工智能算法大幅提高信噪比，使小型移动式MRI设备进入临床科室成为可能。

5）数字智能化

随着无液氦超导磁体时代的来临，超导磁体摆脱了液氦逃逸的技术风险，智能化、远程控制和自动化升降场等新特性成为可能。通过5G、物联网及云技术等的运用，可实现远程升降场及运行参数监控和调整，从而实现失超后自动恢复，停电后智能主动远程干预和维护，进而缩短MRI设备停机时长，降低MRI设备生命周期运维成本，促进超导MRI在海外新兴市场普及。

（3.2）行业发展态势

1）存量更新需求及新兴市场增量需求共同带动行业持续发展

由于目前全球MRI设备市场仍由以GPS为代表的欧美厂商主导，设备价格较为昂贵，其作为高端大型医疗设备，对场地配置有较高的要求，且基于设备的运行原理和特点，后期也会持续存在维护和运营成本。由此，发达国家与发展中国家MRI设备的可及性差异较大，目前全球约有50%的人口无法获得MRI检查服务。根据2021年OECD统计，美国、日本等发达国家每百万人MRI设备配置数超过30台，中国每百万人MRI设备配置数为13.2台，巴西每百万人MRI设备配置数为14.5台，其他发展中国家每百万人MRI设备配置数普遍小于2台。发达国家的存量更新和发展中国家的增量需求，构成了巨大的MRI设备市场空间。

目前，超导磁体产业已形成以欧美、中国、日本为主的产业格局，以GPS为代表的行业优势企业在全球市场占据主要份额。经过三十多年的商业化发展，超导MRI已在发达国家及国内得到较好的普及，受设备寿命及新技术迭代影响，具有较大的存量更新需求。

MRI设备在液氦资源匮乏的新兴市场的普及一直是行业的难点，主要基于以下四个原因：一是超导磁体技术壁垒较高，需要超导磁体供应商派出专业人员及设备进行实地安装调试及维修，由于超导磁体供应商集中在发达国家及中国，服务成本较高；二是液氦作为超导磁体冷却介质，在安装调试及维修时需要及时补充，然而新兴市场的氦气储藏量匮乏且其获取液氦的难度较大；三是由于冷磁体在长途运输中液氦容易泄漏，因此，冷磁体通常采用空运的方式来进行长途运输，物流运输成本高昂；四是受上述服务成本、液氦供给及运输成本多重因素叠加，新兴市场形成了较高的准入门槛，长期以来由GPS等行业头部企业主导。由于GPS等企业将超导MRI设备定位为高端医疗装备，产品定价偏高，进一步制约设备在新兴市场普及。

与发达国家相比，发展中国家的MRI设备的普及程度处于较低水平。考虑到发展中国家人口数量庞大、经济水平发展提高以及对医疗资源的不断投入，新兴市场的MRI设备普及度有望得到巨大的改善，也为全球MRI设备市场提供较大的增长动力。

随着公司在零挥发和无液氦超导磁体上的技术突破和批量生产能力构建，一方面，MRI设备原材料成本显著下降；另一方面，随着无液氦磁体的推广，彻底解决了零挥发时代各个环节对液氦的依赖的痛点，为超导MRI设备进一步在新兴市场普及提供了解决方案，将有利推动全球MRI设备市场加速扩容增长。

2）政策扶持、国产企业崛起加速国产替代进程

MRI设备在核心部件、图像处理算法、整机系统设计等关键领域均具有较高的技术壁垒。其中，在MRI设备核心部件领域，超导磁体、梯度线圈、射频线圈等是国内企业高端升级突破的重点。高端MRI设备需要提高磁场强度、均匀度、磁场稳定性、梯度场强度和切换率，也要考虑液氦使用量等因素，研发难度较大。早期国内企业核心部件的自主研发能力较弱，高端产品的核心部件由国际知名品牌垄断，高端MRI设备的整体国产化率较低。

近年来国家相继出台了《“十四五”生物经济发展规划》《大型医用设备配置许可管理目录（2023年）》等指导性文件，2025年10月发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》持续对高端医疗装备产业予以全产业链、全方位的指导和支持。随着国家一系列产业支持政策不断深化，高端医疗装备产业的重要战略地位进一步凸显，极大推动了行业技术进步和长足发展。

在多项政策协同支持下，国内MRI整机厂商技术实力、产品性能、服务能力稳步提升，已在中低端医学影像细分领域实现显著突破，并逐步切入高端市场参与全球竞争，客户群体从基层医疗机构、民营医院延伸至二级、三级公立医院，市场份额持续提升；国产核心部件厂商在超导磁体、梯度线圈、射频线圈等MRI核心部件领域技术水平不断突破，逐步打破外资长期的技术垄断。预计未来我国MRI设备全产业链国产替代进程将持续提速，国内领先厂商发展空间广阔。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,407,241,359.22	671,281,563.31	109.64	643,482,884.57
归属于上市公司股东的净资产	1,222,458,074.07	473,388,609.75	158.24	435,468,632.25
营业收入	579,252,148.08	425,497,493.02	36.14	450,644,825.04
利润总额	84,993,573.61	62,076,543.76	36.92	54,086,402.56
归属于上市公司股东的净利润	75,084,240.38	55,783,948.75	34.60	48,734,681.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,998,671.79	50,267,557.14	43.23	44,737,989.20
经营活动产生的现金流量净额	43,984,763.10	-20,602,701.51	不适用	69,831,477.37
加权平均净资产收益率（%）	15.06	12.28	增加2.78个百分点	11.95
基本每股收益（元／股）	0.60	0.44	36.36	0.39
稀释每股收益（元／股）	0.60	0.44	36.36	0.39
研发投入占营业收入的比例（%）	5.96	6.50	减少0.54个百分点	5.42

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	134,974,084.82	117,124,022.70	141,202,714.83	185,951,325.73
归属于上市公司股东的净利润	15,408,918.67	16,509,528.71	15,704,186.06	27,461,606.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,285,425.76	15,112,570.60	14,699,313.39	26,901,362.04
经营活动产生的现金流量净额	-4,363,238.18	73,866,167.46	-41,318,435.95	15,800,269.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	20,165
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	0
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
许建益	0	52,204,824	31.13	52,204,824	无	0	境内自然人
郑杰	0	12,173,814	7.26	12,173,814	无	0	境内自然人
赵吉明	0	10,967,400	6.54	10,967,400	无	0	境内自然人
宁波韵升	0	10,967,400	6.54	10,967,400	无	0	境内非国有法人
凯方投资	0	6,093,000	3.63	6,093,000	无	0	其他
启益投资	0	6,093,000	3.63	6,093,000	无	0	其他
许卉	0	5,483,700	3.27	5,483,700	无	0	境内自然人
许电波	0	5,483,700	3.27	5,483,700	无	0	境内自然人
广发证券资管－工商银行－广发原驰·健信超导战略配售1号集合资产管理计划	4,192,000	4,192,000	2.50	4,192,000	无	0	其他
通用电气（杭州）	0	3,900,000	2.33	3,900,000	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明			许建益、许卉、许电波、赵吉明为一致行动人；凯方投资、启益投资的执行事务合伙人均为许卉。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用				

存托凭证持有人情况

□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入57,925.21万元，较上年同期增长36.14%；实现归属于母公司所有者的净利润7,508.42万元，较上年同期增长34.60%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,199.87万元，较上年同期增长43.23%。报告期内实现基本每股收益0.60元，较上年同期增加0.16元/股。报告期内的公司主要经营情况详见本报告第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：688805　　证券简称：健信超导　　公告编号：2026-017

宁波健信超导科技股份有限公司 关于确认公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

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。

为完善和规范宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，依据《上市公司治理准则》、《宁波健信超导科技股份有限公司章程》及其他相关法律、规则、制度的规定和要求，参考同行业企业的薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。现将相关事项公告如下：

一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬确认情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，结合公司实际业绩情况，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	税前薪酬
许建益	董事长	70.30
姚海锋	董事、总经理	248.80
郑杰	董事、副总经理、总工程师	102.61
许卉	董事、董事会秘书、副总经理	63.39
赵吉明	董事	0.00
项超麟	董事	0.00
何丕模	独立董事	8.00
寿碧英	独立董事	8.00
贺超	独立董事	8.00
叶来刚	财务负责人	129.34
合计		638.44

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模、盈利状况等实际经营情况，公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司董事（含独立董事）及高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日，如适用期限内有新的薪酬方案通过的，则本薪酬方案自动失效。

（三）公司董事、高级管理人员薪酬方案

1、非独立董事及高级管理人员

在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬，薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，将根据其担任的具体职务，综合考虑公司薪酬水平、市场平均水平、公司经营和个人绩效确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

不在公司担任其他职务的其他非独立董事不领取董事津贴或薪酬。

2、独立董事

公司独立董事2026年度津贴按12万元（税前）/年/人确定。

三、其他说明

1、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，其津贴和薪酬按其实际任期计算及披露。

2、上述津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。

3、关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的事项，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准；关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的事项，公司将向股东会予以说明。

四、履行的审议决策程序

1、董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月22日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》涉及薪酬与考核委员会全体委员，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员赵吉明回避表决。

2、董事会审议情况

公司于2026年4月22日召开第二届董事会第六次会议，审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

宁波健信超导科技股份有限公司董事会
2026年4月23日