证券代码：301234　证券简称：五洲医疗　公告编号：2026-002

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年4月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于2026年4月10日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

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》

2025年度公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，全面贯彻股东会决议事项，持续完善公司治理结构，勤勉尽责，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和全体股东的合法权益。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过《2025年年度报告》及报告摘要

董事会认为，公司《2025年年度报告》及报告摘要的编制程序符合法律法规、部门规章、规范性文件等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了本议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司《2025年年度报告》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《2025年度财务决算报告》

董事会认为，公司《2025年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2025年度的财务状况、经营成果和现金流量。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过《2025年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润18,893,021.58元，其中：归属于母公司股东的净利润9,409,207.84元。截至2025年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为266,015,635.44元，其中：母公司可供股东分配的利润为162,198,281.92元。

公司拟定以截至2025年12月31日的总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），共分配现金股利13,600,000.00元（含税）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司《2025年度内部控制自我评价报告》的形式、内容均符合法律、法规、规范性文件等要求，内容客观、真实地反映了公司内部控制情况。报告期内，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

6、审议通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

公司董事会编制的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合部门规章和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度募集资金存放与使用情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

公司2026年度日常关联交易预计均基于业务发展及日常生产经营的需要，遵循自愿、平等、互利、公允的原则。公司预计2026年度向关联方采购产品组件和产品不超过700.00万元，销售产品不超过700.00万元，租赁办公场所租赁费不超过25.00万元。

公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过了本议案。

公司关联董事黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生回避表决本议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

8、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为规避和防范汇率波动风险，公司拟于2026年继续开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，总额度为不超过5,000万美元或其他等值外币。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过《关于申请2026年度综合授信的议案》

为满足开展外汇套期保值业务的需要，以及保证日常运营资金、业务发展等需求，公司拟于2026年度向银行等金融机构为公司及控股子公司申请总额度不超过5.00亿元的综合授信。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

董事会认为，公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能够真实、公允地反映截至2025年12月31日的公司资产价值，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

11、审议通过《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》等有关规定，为进一步完善公司激励约束机制，充分调动董事及高级管理人员的工作积极性和履行岗位职责，推动公司高质量发展，公司结合所处行业和地区的薪酬水平，以及公司实际经营情况和《上市公司治理准则》的要求，拟定《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》。

公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过了该议案。

公司非独立董事黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生、潘岚岚女士回避表决本方案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。

本议案中董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

根据《上市公司治理准则》的最新要求，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过了该议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

13、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，满足公司2026年度的外部审计工作要求。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度外部审计机构。

公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了该议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议通过《关于＜2026年第一季度报告＞的议案》

董事会认为，公司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、可靠、完整地反映了公司2026年第一季度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

15、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会拟定于2026年5月20日召开公司2025年年度股东会，审议本次董事会审议通过的部分议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：301234　证券简称：五洲医疗　公告编号：2026-003

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司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68000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00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	五洲医疗	股票代码	301234
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	潘岚岚	王建国	
办公地址	安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号	安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号	
传真	0556-4249999	0556-4249999	
电话	0556-5129657	0556-5129657	
电子信箱	wzyl@hongyu-wuzhou.com	wzyl@hongyu-wuzhou.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主要业务

公司主营业务为一次性使用无菌输注类医疗器械的研发、制造和销售，以及其他诊断、护理等相关医疗用品的集成供应，主要通过“ODM+集成供应”的模式满足国外医疗器械品牌商对医疗用品的一站式采购需求。公司秉承“追求卓越品质，呵护人类健康”的经营宗旨，致力于提供安全、优质的产品和服务，是国内规模领先、专业化从事一次性使用无菌输注类医用耗材的企业之一，同多家国际医用耗材品牌商保持稳定的业务合作，客户网络覆盖亚洲、欧洲、美洲等多个国家和地区。

（2）公司主要产品及用途

公司主要产品有注射器、输液输血器、医用穿刺针、其他诊断和临床护理产品四个系列，具体产品及用途如下表：

序号	主要产品类别	主要产品		产品用途
1	注射器	注射器、安全型注射器、胰岛素注射器、配药注射器等		主要用于肌肉注射、皮下注射、皮内注射、静脉注射等
2	输液输血器	输液器、输血器等		主要用于临床输液、输血等
3	医用穿刺针	注射针、静脉输液针、采血针、胰岛素注射笔用针头、安全注射针、安全采血针等		主要用于配套其他器械形成输液、输血通道
4	其他产品	血压表、面罩等其他产品		主要用于诊断和临床护理

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	869,038,164.32	872,667,220.25	-0.42%	848,178,419.23
归属于上市公司股东的净资产	761,018,363.37	762,496,389.33	-0.19%	749,707,797.62
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	458,282,116.04	477,428,734.79	-4.01%	533,679,925.02
归属于上市公司股东的净利润	18,893,021.58	39,969,810.31	-52.73%	60,265,055.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,410,635.17	35,538,543.93	-59.45%	55,035,392.45
经营活动产生的现金流量净额	73,384,909.69	88,898,268.78	-17.45%	81,785,360.43
基本每股收益（元/股）	0.2778	0.5878	-52.74%	0.8863
稀释每股收益（元/股）	0.2778	0.5878	-52.74%	0.8863
加权平均净资产收益率	2.49%	5.48%	-2.99%	8.21%

（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	104,080,066.71	112,839,063.07	128,498,738.52	112,864,247.74
归属于上市公司股东的净利润	5,634,479.34	4,880,650.52	7,994,259.30	383,632.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,562,802.11	3,776,350.04	6,477,322.11	-405,839.09
经营活动产生的现金流量净额	11,811,820.60	38,199,430.75	19,065,042.14	4,308,616.20

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	5,529	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	5,119	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			
黄凡	境内自然人	24.16%	16,429,650.00	12,322,237.00	不适用	0.00			
项炳义	境内自然人	20.25%	13,770,000.00	10,327,500.00	不适用	0.00			
张洪瑜	境内自然人	9.00%	6,120,000.00	4,590,000.00	不适用	0.00			
邹爱英	境内自然人	6.00%	4,080,000.00	0.00	质押	4,080,000.00			
张樑	境内自然人	3.75%	2,550,000.00	0.00	不适用	0.00			
太湖宏辉医疗管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.67%	2,493,695.00	0.00	不适用	0.00			
陈晓如	境内自然人	2.25%	1,530,000.00	0.00	不适用	0.00			
法国兴业银行	境外法人	0.69%	467,849.00	0.00	不适用	0.00			
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.59%	400,000.00	0.00	不适用	0.00			
周乐翔	境内自然人	0.56%	382,500.00	382,500.00	不适用	0.00			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、关联关系说明 （1）黄凡先生与邹爱英女士为近亲属关系； （2）黄凡先生为太湖宏辉医疗管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人； （3）张洪瑜先生、陈晓如女士、张樑先生互为近亲属关系。 2、一致行动说明 （1）黄凡先生为太湖宏辉医疗管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人； （2）邹爱英女士通过签署表决权委托协议将表决权委托给黄凡先生； （3）陈晓如女士、张樑先生通过签署表决权委托协议将表决权委托给张洪瑜先生； 黄凡先生、邹爱英女士和太湖宏辉医疗管理合伙企业（有限合伙）因上述一致行动关系构成一致行动人；张洪瑜先生、陈晓如女士和张樑先生因上述一致行动关系构成一致行动人。

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

□是 ☑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

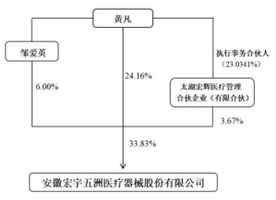
公司是否具有表决权差异安排

□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

（一）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。

1、2025年7月7日，公司首次公开发行前已发行股份49,572,000股（占公司总股本的72.90%）限售期满解除限售并上市流通。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2025-022）。

2、公司控股股东、实际控制人黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生签订的《一致行动协议》于2025年7月5日到期，三方决定在一致行动关系到期后不再续签，三方一致行动关系到期后终止，公司控股股东、实际控制人变更为黄凡先生。具体内容详见公司2025年7月4日于巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人一致行动协议到期终止暨公司控制权发生变动的提示性公告》（公告编号：2025-023）。

（二）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：301234　证券简称：五洲医疗　公告编号：2026-004

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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

一、审议程序

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。经审议，董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，符合公司发展战略和实际经营情况，充分考虑了对股东的投资回报，具备合法性、合规性及合理性，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配预案基本内容

1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润18,893,021.58元，其中：归属于母公司股东的净利润9,409,207.84元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金940,920.78元。截至2025年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为266,015,635.44元，其中：母公司可供股东分配的利润为162,198,281.92元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供分配利润为162,198,281.92元。

2、为积极回报股东，与股东分享公司发展经营成果，结合公司实际情况，公司拟定以截至2025年12月31日的总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），共分配现金股利13,600,000.00元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配现金股利金额占2025年度归属于上市公司股东净利润的71.98%，占公司2025年度归属于母公司股东净利润的144.54%。

3、如本次利润分配方案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红累计总额预计为13,600,000.00元（含税）。公司2025年度未采用集中竞价、要约方式实施股份回购，也未实施送红股、资本公积金转增股本。

（二）本次利润分配预案的调整原则

若本次利润分配预案实施前公司总股本发生变化，公司将按现金股利总额不变的原则，按比例调整每股现金股利金额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	13,600,000.00	20,400,000.00	27,200,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,893,021.58	39,969,810.31	60,265,055.44
研发投入（元）	9,741,167.79	12,969,676.77	13,478,535.30
营业收入（元）	458,282,116.04	477,428,734.79	533,679,925.02
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	266,015,635.44		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	162,198,281.92		
上市是否满三个完整会计年度	是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	61,200,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	39,709,295.78		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	61,200,000		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	36,189,379.86		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	2.46%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 否		

其他说明：

公司2023、2024、2025年度累计现金分红金额合计61,200,000.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于3,000万元，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等关于利润分配的相关规定，综合考虑公司当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报等因素制定的，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，且综合考虑了公司盈利水平、现金流状况以及长远发展规划，有利于全体股东共享公司经营成果。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，并对知情人进行了备案登记。

本次利润分配预案需要提交公司2025年年度股东会审议通过方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：301234　证券简称：五洲医疗　公告编号：2026-012

安徽宏宇五洲医疗器械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的内容真实、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

3、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20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20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20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14日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月14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股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可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公司股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省安庆市太湖县观音路2号公司会议室。

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	2025年年度报告	非累积投票提案	√
3.00	2025年度财务决算报告	非累积投票提案	√
4.00	2025年度利润分配预案	非累积投票提案	√
5.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于申请2026年度综合授信的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
8.00	2026年度董事薪酬方案	非累积投票提案	√
9.00	董事、高级管理人员薪酬管理制度	非累积投票提案	√

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述提案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月23日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

4、上述提案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

5、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案4.00、7.00、8.00表决结果需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并披露。

6、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案8.00涉及关联交易，关联股东回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（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、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人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（附件二）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照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，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；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（附件二）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账号卡复印件，以便登记确认。信函、传真或电子邮件方式须在2026年5月18日16:00前送达公司，并进行电话确认。

（4）本次股东会不接受电话方式登记。

2、登记时间：2026年5月18日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00

3、登记地点：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

4、注意事项：

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式

联系人：潘岚岚

联系电话：0556-5129657

电子邮箱：wzyl@hongyu-wuzhou.com

联系地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

邮政编码：246400

6、本次股东会现场会议为期半天，与会人员的所有费用自理。

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十二次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351234”，投票简称为“五洲投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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20日，9:15—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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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https://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https://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2

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司于2026年5月20日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	2025年年度报告	√			
3.00	2025年度财务决算报告	√			
4.00	2025年度利润分配预案	√			
5.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√			
6.00	关于申请2026年度综合授信的议案	√			
7.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	√			
8.00	2026年度董事薪酬方案	√			
9.00	董事、高级管理人员薪酬管理制度	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附件3：

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2025年年度股东会股东参会登记表

序号	项目	详细内容
1	股东姓名/名称	
2	股东营业执照/注册号/身份证明号码	
3	法人股东法定代表人姓名	
4	股东账号	
5	持股数量	
6	出席会议人姓名	
7	是否委托代理人	
8	出席会议人身份证明类型	
9	出席会议人身份证明编号	
10	联系电话	
11	电子邮箱	
12	联系地址	
13	邮编	
14	法人股东盖章/自然人股东签字	

证券代码：301234　证券简称：五洲医疗　公告编号：2026-014

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司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的内容真实、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）	100,616,784.24	104,080,066.71	-3.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,050,981.45	5,634,479.34	42.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,157,453.69	4,562,802.11	13.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-815,759.57	11,811,820.60	-106.91%
基本每股收益（元/股）	0.1184	0.0829	42.82%
稀释每股收益（元/股）	0.1184	0.0829	42.82%
加权平均净资产收益率	1.05%	0.74%	0.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	853,976,304.91	869,038,164.32	-1.73%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	769,069,344.82	761,018,363.37	1.06%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	393,441.59	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,812,800.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,293,255.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,788.02	
减：所得税影响额	561,181.36	
合计	2,893,527.76	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、合并资产负债表项目变动情况及原因（单位：元）

项目	2026年3月31日	2026年1月1日	变动比例	变动原因说明
货币资金	39,524,004.38	81,082,676.25	-51.25%	主要系公司本期购买的理财产品金额较大所致。
其他流动资产	294,556.22	817,036.04	-63.95%	主要系本期末预缴企业所得税减少所致。
使用权资产	225,845.51	367,617.20	-38.57%	主要系使用权资产累计折旧增加所致。
长期待摊费用	373,585.01	13,648.49	2,637.19%	主要系本期新增长期待摊费用所致。
其他非流动资产	5,211,894.19	1,838,296.15	183.52%	主要系预付的设备款增加所致。
合同负债	6,408,352.25	9,583,064.34	-33.13%	主要系预收商品款减少所致。
应付职工薪酬	8,829,796.49	19,175,889.90	-53.95%	主要系本期已支付上年度奖金所致。
应交税费	1,864,125.48	1,411,696.20	32.05%	本期末应交企业所得税增加所致。

2、合并利润表项目变动的情况及原因（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明
财务费用	1,991,271.94	-1,149,674.20	-273.20%	主要系汇兑净损失金额增加所致。
其他收益	3,575,141.67	1,157,650.03	208.83%	主要系本期直接计入当期损益的政府补助增加所致。
投资收益	1,230,871.23	1,957,122.75	-37.11%	主要系本期到期的理财产品产生的理财收益减少所致。
公允价值变动收益