证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2026-019

振德医疗用品股份有限公司 关于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

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:

1、是否需要提交股东会审议:否

2、日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易为公司正常生产经营需要,公司与关联方之间的交易遵循公平、公开、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

2026年4月22日,振德医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议审议通过了《关于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》,董事会确认了公司2025年度日常关联交易的执行情况,并同意了公司2026年度日常关联交易预计,关联董事均回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

2026年4月10日,公司独立董事以现场方式召开专门会议,审议通过了《关于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》,形成决议如下:公司2025年度的关联交易均为公司正常经营业务,符合公司日常经营发展所需,遵循公平、公正、公允的原则,决策程序合法、规范,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司预计2026年日常关联交易所涉日常关联交易均为公司日常生产经营所需,交易定价原则按市场价格定价,公允、合理,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不影响公司独立性,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况,同意提交公司董事会审议。

本次日常关联交易事项无需提交股东会审议。

二、2025年度日常关联交易情况

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》,预计2025年度公司及全资、控股子公司与关联方发生的日常关联交易为22,500万元,2025年度公司与关联方实际发生日常关联交易15,900.73万元,较预计减少6,599.27万元。

2025年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表:

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额(万元)	2025年度实际发生额(万元)
鄢陵振德生物质能源热电有限公司	向关联方采购商品	蒸汽、电力	市场价格	5,000	4,793.94
鄢陵祥发包装印刷有限公司	向关联方采购商品	购买商品	市场价格	2,500	1,546.10
鄢陵祥发包装印刷有限公司	向关联方销售商品	销售商品	市场价格	-	5.15
Multigate Medical Products Pty Ltd	向关联方销售产品	销售商品	市场价格	15,000	9,547.08
绍兴港峰医用品有限公司	向关联方销售产品	销售产品	市场价格	-	2.97
绍兴源通信息技术有限公司	向关联方采购服务	采购服务	市场价格	-	5.49
合计				22,500	15,900.73

注:1、公司向鄢陵祥发包装印刷有限公司、Multigate Medical Products Pty Ltd交易实际发生额较预计金额减少较多的原因系过高预计。

2、公司向绍兴港峰医用品有限公司、鄢陵祥发包装印刷有限公司销售主要为少量商品。

3、公司向绍兴源通信息技术有限公司采购主要为运维服务。

三、2026年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司2025年度的关联交易情况和2026年度公司经营计划,预计公司2026年度日常关联交易总额为8,502万元。具体情况如下:

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年1-3月实际发生额(万元)	2026年预计金额(万元)
鄢陵振德生物质能源热电有限公司	向关联方采购商品	蒸汽、电力	市场价格	1,193.73	6,000
鄢陵祥发包装印刷有限公司	向关联方采购商品	购买商品	市场价格	424.92	2,500
绍兴源通信息技术有限公司	向关联方采购服务	采购服务	市场价格	0.45	2
合计				1,619.10	8,502

四、关联方及关联关系介绍

(一)基本情况及关联关系

1、鄢陵振德生物质能源热电有限公司

成立日期:2014-12-02

法定代表人:鲁建国

注册资本:8,000万元人民币

公司住所:鄢陵县产业集聚区工人路南段东侧

经营范围:电力、热力生产、供应。

与本公司关联关系:鄢陵振德生物质能源热电有限公司系公司控股股东浙江振德控股有限公司控股子公司。

截至2025年12月31日,鄢陵振德生物质能源热电有限公司资产总额77,555.85万元,资产净额18,017.73万元,2025年度实现营业收入20,778.29万元。

2、鄢陵祥发包装印刷有限公司

成立日期:2015-02-06

法定代表人:沈毅

注册资本:150万元人民币

公司住所:河南省许昌市鄢陵县先进制造业开发区工人路南段80米

经营范围:塑料制品的销售;纸箱的加工、销售;包装纸印刷;不干胶印刷。

与本公司关联关系:公司实际控制人鲁建国先生和沈振芳女士关系密切的家庭成员沈兴祥先生持有鄢陵祥发包装印刷有限公司40%股权,并担任该公司财务负责人。

截至2025年12月31日,鄢陵祥发包装印刷有限公司资产总额1,060.73万元,资产净额386.37万元,2025年度实现营业收入1,891.92万元。

3、Multigate Medical Products Pty Ltd

成立时间:1987年4月24日

董事长:Boun Chong Chaisumdet

注册资本:10,004澳大利亚元

注册地:27 Llewellyn Avenue, Villawood, New South Wales 2163, Australia(澳大利亚)

主营业务:Multigate Medical是澳大利亚领先的医用耗材和医用手术包制造和供应商。

与本公司关联关系:公司全资子公司香港新起点投资有限公司持有Rocialle Healthcare Limited 55%股权,Multigate Medical Products Pty Ltd全资子公司持有Rocialle Healthcare Limited 45%股权,根据原相关规定,Multigate Medical Products Pty Ltd成为公司关联法人。

截至2025年6月30日,Multigate Medical Products Pty Ltd资产总额5.93亿澳大利亚元,资产净额5.40亿澳大利亚元,2025年度(2024年7月1日至2025年6月30日)实现营业收入1.91亿澳大利亚元。

4、绍兴港峰医用品有限公司

成立日期:1998-03-04

法定代表人:王纪荣

注册资本:500万元人民币

公司住所:浙江省绍兴市越城区东湖街道大皋埠村

经营范围:许可项目:第二类医疗器械生产;医用口罩生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医用口罩批发;医用口罩零售;日用品销售;日用百货销售;技术进出口;货物进出口。

与本公司关联关系:公司实际控制人鲁建国先生和沈振芳女士关系密切的家庭成员王纪荣先生持有绍兴港峰医用品有限公司100%股权,并担任该公司执行董事。

截至2025年12月31日,绍兴港峰医用品有限公司资产总额8,387.93万元,资产净额5,342.43万元,2025年度实现营业收入7,755.19万元。

5、绍兴源通信息技术有限公司

成立日期:2011-05-03

法定代表人:邵建新

注册资本:30万元人民币

公司住所:绍兴市越城区寨下畈市五交化仓库北首2楼212室

经营范围:计算机技术服务、技术咨询;计算机软件开发。

与本公司关联关系:公司董事沈振东先生关系密切的家庭成员邵建新先生持有绍兴源通信息技术有限公司80%股权,并担任该公司执行董事。

截至2025年12月31日,绍兴源通信息技术有限公司资产总额191.52万元,资产净额190.92万元,2025年度实现营业收入40.52万元。

(二)履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常,具备交易的履约能力,在历年与公司的业务中未发生过违约行为。

五、关联交易主要内容及定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易主要为产品销售、包装材料采购、购买经营所需蒸汽电力、服务采购等,均系公司基于日常生产经营需要而发生的日常经营行为,交易以市场价格为依据,并遵循公开、公平、公正的定价原则,在自愿平等的基础上由双方协商确定。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定,交易定价合理公允,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、关联交易目的及对本公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,交易的定价政策以市场价格为依据,严格遵循公开、公平、公正的原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

七、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议;

2、第四届独立董事专门会议第二次会议决议;

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2026-030

振德医疗用品股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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:

1、会议召开时间:2026年5月7日(星期四)10:00-11:00

2、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

4、投资者可于2026年4月27日(星期一)至5月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过本公告后附的电话、传真和指定邮箱进行提问。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月24日发布公司《2025年年度报告》以及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度报告及2026年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月7日上午10:00-11:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2026年5月7日(星期四)上午10:00-11:00

会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

参加本次说明会的人员包括:公司董事长兼总经理、财务负责人和董事会秘书、独立董事(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月7日上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年4月27日(星期一)至5月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过本公告后附的电话、传真和指定邮箱向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:季宝海/俞萍

联系电话:0575-88751963

传真:0575-88751963

邮箱:dsh@zhende.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2026-017

振德医疗用品股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2026年4月10日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议:

1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》,董事会同意将本报告提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》。

本报告已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于<公司2025年度报告全文及其摘要>的议案》,董事会同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》详见2026年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》,董事会同意将本报告提交公司2025年年度股东会审议。《公司2025年度独立董事述职报告》详见2026年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于独立董事独立性自查情况报告的议案》。公司第四届董事会独立董事已向董事会提交《独立董事独立性自查情况报告》,经核查,公司现任独立董事2025年的任职独立性符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。公司董事会同意出具对独立董事独立性情况的专项意见。《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2026年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。《公司2025年度董事会审计委员会履职报告》详见2026年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《公司2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。《公司2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》详见2026年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》。《公司2025年度内部控制评价报告》详见2026年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《公司2025年度财务决算报告》,董事会同意将本报告提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案》,董事会同意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3.00元(含税),合计分配现金红利79,162,867.50元(含税),剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司本次利润

分配股份基数发生变动的,公司拟维持每股分配0.30元(含税)不变,相应调整分配总额。

董事会同意将本预案以方案形式提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-018)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、以逐项表决的方式审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果:

(1)2025年度公司总经理鲁建国先生薪酬

在董事鲁建国回避表决的情况下同意8票,反对0票,弃权0票。

(2)2025年度公司副总经理徐大生先生薪酬

在董事徐大生回避表决的情况下同意8票,反对0票,弃权0票。

(3)2025年度公司副总经理沈振东先生薪酬

在董事沈振东回避表决的情况下同意8票,反对0票,弃权0票。

(4)2025年度公司副总经理胡俊武先生薪酬

同意9票,反对0票,弃权0票。

(5)2025年度公司副总经理龙江涛先生薪酬

同意9票,反对0票,弃权0票。

(6)2025年度公司财务负责人金海萍女士薪酬

同意9票,反对0票,弃权0票。

(7)2025年度公司董事会秘书季宝海先生薪酬

同意9票,反对0票,弃权0票。

12、以逐项表决的方式审议了《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,结合公司实际情况、地区薪酬水平和绩效考核等因素,公司制订了2026年度董事和高级管理人员薪酬方案。

本议案提交公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议,关于董事薪酬方案全体委员回避表决,审议通过了高级管理人员薪酬方案。

表决结果:

(1)公司2026年度董事薪酬方案

本议案全体董事需回避表决,直接提交公司2025年年度股东会审议,同意0票,反对0票,弃权0票,回避9票。

(2)公司2026年度高级管理人员薪酬方案

在关联董事回避表决的情况下同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

13、审议通过《关于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》,董事会确认了公司2025年度日常关联交易的执行情况,并同意了公司2026年度日常关联交易预计。具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《关于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:2026-019)。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

表决结果:在关联董事鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛回避表决的情况下同意4票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》,董事会同意公司开展远期外汇交易业务,年度总金额不超过35,000万美元(含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币),上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议,并提请股东会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜,有效期自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《关于公司开展远期外汇交易业务的公告》(公告编号:2026-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过《关于公司2026年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》,董事会同意公司及控股子公司2026年度拟向金融机构申请总额不超过人民币200,000万元的综合授信。在授信期限内,上述授信额度可循环滚动使用;并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保(但为资产负债率70%以上子公司提供担保总额度不超过30,000万元),支持业务拓展,满足融资需求,担保期限为前述授信业务结束为止,担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内,公司及合并报表范围内各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。

董事会同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议,并提请股东会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务(包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等)相关手续,签署相关法律文件,有效期自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《关于公司2026年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-021)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2026-022)。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计和内部控制审计工作,聘期一年,并拟支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计报酬为286万元人民币(包括公司2025年度报告审计报酬246万元人民币和内部控制审计费用40万元人民币)。董事会同意将本议案提交公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-023)。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》,《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》详见2026年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本报告已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理(投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件,由公司财经管理部负责具体实施。具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-024)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》(公告编号:2026-025)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21、审议通过《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。董事会同意修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》并提交公司2025年度股东会审议,修订后的《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22、审议通过《关于<公司2025年度可持续发展报告暨ESG(环境、社会及治理)报告及其摘要>的议案》,《公司2025年度可持续发展报告暨ESG(环境、社会及治理)报告》及《公司2025年度可持续发展报告暨ESG(环境、社会及治理)报告摘要》详见2026年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23、审议通过《关于<公司2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》,《公司2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案》详见2026年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

24、审议通过《关于<公司2026年第一季度报告>的议案》。《公司2026年第一季度报告》详见2026年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

25、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会同意公司于2026年5月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-029)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2026-027

振德医疗用品股份有限公司关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告

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。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称:"公司")为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,践行"以投资者为本"的理念,推动公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,公司制定了"提质增效重回报"行动方案,现将2025年度评估情况暨2026年度行动方案报告如下:

一、聚焦主业,持续发展

公司始终秉持"深耕主业、提质增效"的发展理念,坚定国内国际市场双轮驱动,面对复杂严峻的外部环境,公司积极应对行业竞争与市场变化,有序推进各项经营管理工作和关键战略举措,为健康可持续发展奠定了坚实基础。

2025年度,公司实现营业收入43.30亿元,较上年同期增加1.54%,实现归属于母公司所有者净利润2.61亿元,较上年同期下降32.29%,主要原因系上年同期绍兴鉴水科技城开发建设有限公司收购公司位于浙江省绍兴市越城区东湖镇小皋埠村的国有土地使用权及房屋等资产产生资产处置收益、上年同期利息收入和汇兑收益较多及公司海外生产基地于上年下半年正式投产本报告期生产运营尚处于产能效率爬坡期短期费用支出增加共同影响所致;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.40亿元,较上年同期减少24.05%。

2026年,公司将继续以"深耕主业、提质增效"为核心,面对全球供应链变革、国内医改持续深化及行业竞争加剧的趋势,公司以产品聚焦、国际化、降本增效、创新引领、组织与人才发展为核心战略举措,坚定推进国际国内全渠道协同发展,持续深化国内市场与国际业务双轮驱动,构建更高效、更具韧性的全球化运营体系。在医疗领域,公司将聚焦手术感控、伤造口护理、静疗三大核心产品矩阵,强化核心品类优势,深化与国内外医疗机构的临床协同创新,打造一站式临床解决方案,同时稳步推进海外生产基地布局,持续提升全球供应链响应与交付能力。在健康领域,聚焦医疗级个人护理与家庭健康护理产品,依托临床学术与专业制造优势,为用户提供更具价值的健康产品与服务,夯实医疗健康一体化布局。同时,公司将以精运营为核心抓手,通过研发创新、产品管理升级、品牌价值提升、流程数字化、组织能力建设、ESG可持续发展等系统举措,实现降本增效与高质量发展,不断巩固医疗级产品技术壁垒与品牌护城河,稳步迈向具有国际影响力的医疗健康领先企业。

二、重视投资者回报

公司高度重视投资者的投资回报,在兼顾可持续发展的基础上,致力于为投资者创造投资价值,健全股东回报机制、增强分红稳定性。2025年,公司结合整体经营情况及发展阶段,经董事会及年度股东会审议通过,公司实施了2024年度利润分配方案,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为分配基数进行了2024年度利润分配:向全体股东每10股派发现金红利6.50元(含税),合计分配现金红利为173,109,144元,占公司2024年度归属于上市公司股东净利润385,170,721.28元的44.94%。本次现金红利于2025年6月11日发放完毕。

2026年,公司将持续强化回报股东意识,完善股东回报机制,严格落实"增强分红稳定性、持续性"要求,在充分考虑目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、公司发展资金需求等因素的基础上,制定合理的利润分配方案,力争现金分红比例保持在合理区间,兼顾短期回报与长期发展,增强投资者获得感。

三、重视信息披露质量和投资者关系管理

2025年,公司始终严格恪守《公司法》《证券法》等相关法律法规及监管要求,以规范运作、保障投资者权益为核心,持续完善信息披露管理体系,细化信息披露流程,明确披露责任,着力提升信息披露的质量与透明度。公司坚持以投资者需求为导向,精准把握披露重点,优化披露内容结构,确保所有披露信息真实、准确、完整、及时、公平,切实维护全体股东,尤其是社会公众股东的合法权益,同时注重提升信息披露的可读性与针对性,让投资者更清晰、全面地了解经营发展情况,保障投资者知情权。

2025年,公司组织召开了2024年度暨2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度业绩说明会,向投资者解读年度及季度经营成果、财务状况、企业发展等情况,针对投资者普遍关注的问题,进行耐心、专业的解答,有效拉近与投资者的距离。同时,进一步完善"线上互动+线下交流"立体化沟通矩阵,除常规信息披露、股东会外,充分利用投资者热线、股东会、业绩说明会、现场及线上调研、"上证e互动"、投资者关系邮箱等多种途径与投资者建立起多渠道、常态化的良性互动机制,保持与投资者的沟通互动,积极传递公司价值,提高公司的市场形象。

2026年,公司将持续提升信息披露质量与投资者关系管理水平,持续健全信息披露管理制度,严格遵循信息披露相关法律法规及监管要求,聚焦投资者需求优化信息披露内容、细化披露要点,不断提高信息披露的及时性、准确性和可读性,确保投资者平等获取信息、切实保障投资者知情权。同时,公司将创新投资者沟通模式,丰富沟通内容与形式,常态化开展业绩说明会、投资者调研等活动,及时回应投资者关切的问题,加深投资者的了解与认同。此外,公司将强化信息披露与投资者关系管理的协同性,将投资者需求融入信息披露全过程,建立健全沟通反馈机制,及时梳理投资者意见建议并持续优化相关工作,进一步提升市场形象与投资者认可度。

四、完善公司治理

2025年度,公司始终严格遵循《公司法》、《证券法》及相关监管规则要求,结合公司实际,全面梳理并优化治理体系,持续完善法人治理结构,着力提升规范运作水平与决策效能。报告期内,公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定,修订了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等三十项治理制度,取消监事会,监事会的职权由审计委员会行使。公司还顺利完成董事会换届工作,新一届董事会坚持成员多元化、专业化配置原则,兼顾各类专业背景与实践经验,充分发挥专业优势,为各项经营决策提供科学支撑,推动治理体系与经营发展深度适配,切实保障决策的科学性与合规性。同时,公司积极践行可持续发展理念,稳步推进ESG管理体系建设,将其融入战略管控全过程,不断提升企业长期价值与社会责任履行能力。

2026年,公司将以规范运作、提升效能为核心,持续完善治理体系,强化治理体系与经营发展的协同性,明晰各治理主体权责,规范董事会、股东会议事流程,充分发挥董事会各专门委员会的专业作用,提高决策科学性与有效性,持续提升规范运作水平。同时,持续推进ESG管理体系建设,提升企业可持续发展能力与社会责任担当。

五、强化"关键少数"责任,提升履职水平

2025年度,公司始终将"关键少数"履职管理作为风险防控与规范运作的核心抓手,持续深化控股股东、董事及高级管理人员的责任意识培育,严格落实各项监管要求,常态化传递最新监管政策动态、重点监管事项及合规准则,着力提升"关键少数"的合规经营意识与规范运作素养。同时,结合年度合规管理重点,组织董事、高级管理人员参加上海证券交易所、浙江上市公司协会组织的各类专题合规培训,涵盖法律法规解读、治理规范执行、风险防控要点等内容,全面强化"关键少数"的法治思维、责任担当与履职能力,筑牢企业合规经营与风险防控的第一道防线。

2026年,公司将持续强化"关键少数"责任落实,不断提升履职效能,建立健全"关键少数"常态化学习交流机制,重点加强责任教育与专业化培训,结合行业发展趋势与监管新要求,持续向控股股东、董事、高级管理人员传递最新监管政策与行业规范,重点提升"关键少数"的法治思维、合规意识、战略研判能力及风险防控能力,督促其忠实、勤勉尽责,切实履行岗位职责。同时,加强对所属子公司"关键少数"的常态化指导,推动全体系"关键少数"履职规范化,全面提升企业整体规范运作水平。

六、风险提示

本行动方案是公司基于目前的经营情况和外部环境所作出的计划方案,不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争、国内外市场环境变化等因素的影响,存在一定的不确定性,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2026-029

振德医疗用品股份有限公司 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:

● 股东会召开日期:2026年5月22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

召开的日期时间:2026年5月22日 14点00分

召开地点:浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司会议室

(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22日

至2026年5月22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

无

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	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2	《关于<公司2025年度报告全文及其摘要>的提案》	√
3	《公司2025年度独立董事述职报告》	√
4	《公司2025年度财务决算报告》	√
5	《关于公司2025年度利润分配方案》	√
6	《公司2026年度董事薪酬方案》	√
7	《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》	√
8	《关于公司2026年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》	√
9	《关于续聘会计师事务所的提案》	√
10	《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的提案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容已于2026年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6

应回避表决的关联股东名称:持有公司股份的董事及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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。

(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责任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	603301	振德医疗	2026/5/15

(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

1、登记手续

(1)参加现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证或其他能够证明股东身份的有效证件办理登记手续;参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明股东身份的有效证件办理登记手续。

(2)法人股东法定代表人出席会议的,持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席人身份证、法人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明法人股东身份的有效证件办理登记手续;法人股东委托非法定代表人出席会议的,持加盖单位公章的营业执照复印件、出席人身份证、授权委托书、法人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明法人股东身份的有效证件办理登记手续。

(3)异地股东可用信函或邮件登记,并请来电确认。

2、登记时间:2026年5月19日(上午8:30-11:30,下午13:30-16:30)

3、登记地点:本公司董事会办公室

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司。

邮编:312035

联系人:季宝海/俞萍

联系电话:0575-88751963

邮箱:dsh@zhende.com

2、本次股东会现场会议为期半天,出席者食宿费和交通费自理。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司

董事会

2026年4月24日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

振德医疗用品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月22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	《公司2025年度董事会工作报告》			
2	《关于<公司2025年度报告全文及其摘要>的提案》			
3	《公司2025年度独立董事述职报告》			
4	《公司2025年度财务决算报告》			
5	《关于公司2025年度利润分配方案》			
6	《公司2026年度董事薪酬方案》			
7	《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》			
8	《关于公司2026年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》			
9	《关于续聘会计师事务所的提案》			
10	《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的提案》			

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:

委托人应当在委托书中"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:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临2026-018

中国高科集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:有

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年4月23日

(二)股东会召开的地点:北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	511
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	73,366,792
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	12.5059

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事长曹龙先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人,出席11人。

2、公司董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、关于2026年度日常关联交易的议案

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	18,073,118	24.6339	55,015,774	74.9872	277,900	0.3789

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于2026年度日常关联交易的议案	18,073,118	24.6339	55,015,774	74.9872	277,900	0.3789

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会的议案涉及关联交易事项,关联股东珠海长世芯电子科技有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:郝韵珊、谌彤

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:688368 证券简称:晶丰明源 公告编号:2026-032

上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于参加十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之2025年度模拟芯片设计行业集体业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2026年4月30日(星期四)15:00-17:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

投资者可于2026年4月23日(星期四)至4月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司")邮箱IR@bpsemi.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2026年4月18日披露公司《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月30日(星期四)15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之2025年度模拟芯片设计行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年4月30日(星期四)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理:胡黎强先生

董事会秘书:杨彪先生

财务负责人:徐雯女士

独立董事:于延国先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年4月30日(星期四)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会。

(二)投资者可于2026年4月23日(星期四)至4月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱IR@bpsemi.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券管理部

电话:021-50278297

邮箱:IR@bpsemi.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日