证券代码：000862　　证券简称：银星能源　　公告编号：2026-019

宁夏银星能源股份有限公司 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.第一季度财务会计报告是否经审计

□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）	309,723,285.85	309,106,735.42	0.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,478,130.88	72,568,751.30	−23.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,008,218.99	71,875,250.77	−23.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,492,305.18	120,708,650.58	−88.82%
基本每股收益（元/股）	0.0604	0.0791	−23.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0604	0.0791	−23.64%
加权平均净资产收益率	1.29%	1.69%	−0.40%
	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）	8,723,713,744.61	8,623,669,734.08	1.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,345,945,165.67	4,286,867,944.74	1.38%

（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
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）	553,897.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−2,793.14	
减：所得税影响额	81,192.25	
合计	469,911.89	--

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

（一）期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	期末金额	年初金额	变动幅度(%)	备注
货币资金	44,850,645.69	29,703,861.07	50.99%	注1
应收款项融资	7,036,475.92	2,103,955.43	234.44%	注2
预付账款	1,339,483.20	735,341.11	82.16%	注3
应付票据	60,372,761.34	124,172,194.16	−51.38%	注4
合同负债	72,116.82	542,067.50	−86.70%	注5
一年内到期的非流动负债	215,719,675.30	349,621,995.63	−38.30%	注6
专项储备	4,729,722.95	1,167,141.95	305.24%	注7
未分配利润	−27,736,019.58	−83,214,150.46	66.67%	注8

注1：货币资金较年初增加50.99%，主要原因系次月初需要偿还贷款预留资金所致。

注2：应收款项融资较年初增加234.44%，主要原因系销售回款收到银行承兑汇票增加所致；

注3：预付账款较年初增加82.16%，主要原因系本期预付购电费用增加所致；

注4：应付票据较年初减少51.38%，主要原因系本期开具银行承兑汇票减少所致；

注5：合同负债较年初减少86.70%，主要原因系本期结转预收租金所致；

注6：一年内到期的非流动负债较年初减少38.30%，主要原因系存量长期借款减少所致；

注7：专项储备较年初增加305.242%，主要原因系本期专项储备—安全生产费结余增加所致；

注8：未分配利润较年初增加66.67%，主要原因系本期净利润增加所致。

（二）本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本年累计	上年同期	变动幅度(%)	备注
销售费用	0.00	4,549.22	−100.00%	注1
其他收益	577,618.65	11,245,017.07	−94.86%	注2
投资收益	429,973.15	699,755.74	−38.55%	注3
信用减值损失（“－”号为损失）	44,237.93	−480,041.56	−109.22%	注4
少数股东损益	2,548,991.58	1,431,524.17	78.06%	注5

注1：销售费用同比降低100.00%，主要原因系本期销售费用减少所致；

注2：其他收益同比减少94.86%，主要原因系风力发增值税电即征即退50%税收优惠政策于2025年11月废止，本期税返收益减少所致。

注3：投资收益同比减少38.55%，主要原因系确认合联营企业投资收益减少所致；

注4：信用减值损失同比减少109.22%，主要原因系本期计提的应收款项坏账准备额减少所致；

注5：少数股东损益同比增加78.06%，主要原因系本期控股子公司净利润增加所致。

（三）本报告期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本年累计	上年同期	变动幅度(%)	备注
收到的税费返还	0.00	8,523,144.45	−100.00%	注1
收到其他与经营活动有关的现金	863,043.19	1,459,795.52	−40.88%	注2
购买商品、接受劳务支付的现金	85,180,119.37	56,035,436.68	52.01%	注3
支付其他与经营活动有关的现金	4,602,194.69	1,539,609.72	198.92%	注4
经营活动现金流出小计	154,868,193.36	114,973,193.02	34.70%	注5
经营活动产生的现金流量净额	13,492,305.18	120,708,650.58	−88.82%	注6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	3,033,943.50	−100.00%	注7
投资活动现金流入小计	0.00	3,033,943.50	−100.00%	注8
投资活动产生的现金流量净额	−93,638,031.44	−70,277,647.91	−33.24%	注9
取得借款收到的现金	65,409,756.27	184,900,000.00	−64.62%	注10
收到其他与筹资活动有关的现金	161,566,308.19	0.00	−	注11
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	89,649,766.86	−100.00%	注12
筹资活动现金流出小计	131,683,553.58	223,798,518.32	−41.16%	注13
筹资活动产生的现金流量净额	95,292,510.88	−38,898,518.32	344.98%	注14
现金及现金等价物净增加额	15,146,784.62	11,532,484.35	31.34%	注15

注1：收到的税费返还同比减少100.00%，主要原因系风力发增值税电即征即退50%税收优惠政策于2025年11月废止，税返收益款减少所致。

注2：收到其他与经营活动有关的现金同比减少40.88%，主要原因系保险理赔及其他零星收入减少所致；

注3：购买商品、接受劳务支付的现金同比增加52.01%，主要原因系本期用于生产费用的资金支出增加所致；

注4：支付其他与经营活动有关的现金同比增加198.92%，主要原因系日常经营管理支出增加所致；

注5：经营活动现金流出小计同比增加34.70%，主要原因同注3；

注6：经营活动产生的现金流量净额同比减少88.22%，主要原因系本期可再生能源电价附加资金（补贴电费）回款减少所致；

注7：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少100%，主要原因系上期收到贺兰山“以大代小”项目报废资产部分处置款（本期未发生此类业务）所致；

注8：投资活动现金流入小计同比减少100%，主要原因同注7；

注9：投资活动产生的现金流量净额同比减少33.24%，主要原因同主要原因为分布式光伏项目资金支出增加所致；

注10：取得借款收到的现金同比减少64.62%，主要系本期短期借款减少所致；

注11：收到其他与筹资活动有关的现金同比增加，主要系资金池资金以净额列示，本期资金池资金借款增加所致；

注12：支付其他与筹资活动有关的现金减少100.00%，主要原因同注11；

注13：筹资活动现金流出小计同比减少41.46%，主要原因同注11；

注14：筹资活动产生的现金流量净额同比增加344.98%，主要原因同注11；

注15：现金及现金等价物净增加额同比增加31.34%，主要原因同注11。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	76,157	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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
中铝宁夏能源集团有限公司	国有法人	41.23%	378,490,961.00	289,987,608.00	不适用	0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	6.75%	61,919,504.00	0	不适用	0
阿拉丁能源集团有限公司	境内非国有法人	1.01%	9,300,000.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	6,988,240.00	0	不适用	0
阿拉丁传奇科技集团有限公司	境内非国有法人	0.67%	6,160,000.00	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.48%	4,397,000.00	0	不适用	0
茅安庆	境内自然人	0.38%	3,522,200.00	0	不适用	0
华泰证券股份有限公司－嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.25%	2,294,000.00	0	不适用	0
王秀海	境内自然人	0.25%	2,259,000.00	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.20%	1,799,383.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中铝宁夏能源集团有限公司	88,503,353.00	人民币普通股	88,503,353.00
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	61,919,504.00	人民币普通股	61,919,504.00
阿拉丁能源集团有限公司	9,300,000.00	人民币普通股	9,300,000.00
香港中央结算有限公司	6,988,240.00	人民币普通股	6,988,240.00
阿拉丁传奇科技集团有限公司	6,160,000.00	人民币普通股	6,160,000.00
BARCLAYS BANK PLC	4,397,000.00	人民币普通股	4,397,000.00
茅安庆	3,522,200.00	人民币普通股	3,522,200.00
华泰证券股份有限公司－嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金	2,294,000.00	人民币普通股	2,294,000.00
王秀海	2,259,000.00	人民币普通股	2,259,000.00
高盛公司有限责任公司	1,799,383.00	人民币普通股	1,799,383.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中国有法人股股东中铝宁夏能源集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》（2025年修正）中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》（2025年修正）中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁夏银星能源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	44,850,645.69	29,703,861.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,530,635,328.76	2,355,163,381.12
应收款项融资	7,036,475.92	2,103,955.43
预付款项	1,339,483.20	735,341.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	230,430.83	220,898.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	45,352,049.93	43,241,208.38
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,788,221.09	52,560,953.64
流动资产合计	2,676,232,635.42	2,483,729,598.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	77,695,390.86	77,228,908.66
其他权益工具投资	14,558,676.53	14,558,676.53
其他非流动金融资产		
投资性房地产	49,217,045.83	49,702,462.95
固定资产	5,528,202,740.09	5,643,773,608.67
在建工程	159,643,189.17	135,033,660.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,787,956.90	15,059,693.35
无形资产	76,147,139.82	77,001,661.32
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,015,132.72	1,052,624.50
递延所得税资产	104,488,866.62	104,803,868.05
其他非流动资产	21,724,970.65	21,724,970.65
非流动资产合计	6,047,481,109.19	6,139,940,135.27
资产总计	8,723,713,744.61	8,623,669,734.08
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,372,761.34	124,172,194.16
应付账款	79,624,266.45	103,966,830.96
预收款项		
合同负债	72,116.82	542,067.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,446,060.11	3,559,724.59
应交税费	21,850,914.20	19,098,954.75
其他应付款	3,165,137,927.68	2,999,984,557.20
其中：应付利息		
应付股利	5,016,837.00	5,016,837.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	216,060,831.68	349,621,995.63
其他流动负债		
流动负债合计	3,546,564,878.28	3,600,946,324.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	732,728,987.40	639,782,790.91
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,140,935.46	1,123,222.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,354,175.31	12,621,572.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	746,224,098.17	653,527,585.63
负债合计	4,292,788,976.45	4,254,473,910.42
所有者权益：		
股本	917,954,696.00	917,954,696.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,431,456,045.41	3,431,419,536.36
减：库存股		
其他综合收益	−4,958,605.62	−4,958,605.62
专项储备	4,729,722.95	1,167,141.95
盈余公积	24,499,326.51	24,499,326.51
一般风险准备		
未分配利润	−27,736,019.58	−83,214,150.46
归属于母公司所有者权益合计	4,345,945,165.67	4,286,867,944.74
少数股东权益	84,979,602.49	82,327,878.92
所有者权益合计	4,430,924,768.16	4,369,195,823.66
负债和所有者权益总计	8,723,713,744.61	8,623,669,734.08

法定代表人：秦臻　　主管会计工作负责人：左岩　　会计机构负责人：任红亮

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	309,723,285.85	309,106,735.42
其中：营业收入	309,723,285.85	309,106,735.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	242,156,220.18	234,767,969.60
其中：营业成本	198,477,635.88	188,523,864.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,383,044.21	4,492,785.19
销售费用	0.00	4,549.22
管理费用	12,713,868.48	9,981,237.37
研发费用	0.00	0.00
财务费用	25,581,671.61	31,765,532.91
其中：利息费用	25,566,610.29	31,658,325.75
利息收入	45,181.15	22,778.25
加：其他收益	577,618.65	11,245,017.07
投资收益（损失以“－”号填列）	429,973.15	699,755.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	429,973.15	699,755.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	44,237.93	−480,041.56
资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,618,895.40	85,803,497.07
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	2,793.14	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,616,102.26	85,803,497.07
减：所得税费用	10,588,979.80	11,803,221.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,027,122.46	74,000,275.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	58,027,122.46	74,000,275.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	55,478,130.88	72,568,751.30
2.少数股东损益	2,548,991.58	1,431,524.17
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	58,027,122.46	74,000,275.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,478,130.88	72,568,751.30
归属于少数股东的综合收益总额	2,548,991.58	1,431,524.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0604	0.0791
（二）稀释每股收益	0.0604	0.0791

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：秦臻　　主管会计工作负责人：左岩　　会计机构负责人：任红亮

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	167,497,455.35	225,698,903.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		8,523,144.45
收到其他与经营活动有关的现金	863,043.19	1,459,795.52
经营活动现金流入小计	168,360,498.54	235,681,843.60
购买商品、接受劳务支付的现金	85,180,119.37	56,035,436.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	30,196,990.26	25,140,501.16
支付的各项税费	34,888,889.04	32,257,645.46
支付其他与经营活动有关的现金	4,602,194.69	1,539,609.72
经营活动现金流出小计	154,868,193.36	114,973,193.02
经营活动产生的现金流量净额	13,492,305.18	120,708,650.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,033,943.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		3,033,943.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,638,031.44	73,311,591.41
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	93,638,031.44	73,311,591.41
投资活动产生的现金流量净额	−93,638,031.44	−70,277,647.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	65,409,756.27	184,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	161,566,308.19	
筹资活动现金流入小计	226,976,064.46	184,900,000.00
偿还债务支付的现金	106,000,000.00	102,158,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,683,553.58	31,990,751.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		89,649,766.86
筹资活动现金流出小计	131,683,553.58	223,798,518.32
筹资活动产生的现金流量净额	95,292,510.88	−38,898,518.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	15,146,784.62	11,532,484.35
加：期初现金及现金等价物余额	21,518,916.07	59,007,727.24
六、期末现金及现金等价物余额	36,665,700.69	70,540,211.59

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

宁夏银星能源股份有限公司董事会

2026年04月23日

证券代码：688626　　证券简称：翔宇医疗　　公告编号：2026-020

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。本方案已经2026年4月22日召开的第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议和第三届董事会第十次会议分别审议通过，董事的薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用时间

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬方案

1、独立董事津贴方案

公司独立董事在公司领取独立董事津贴6.00万元/年（税前）。

独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等，独立董事参加公司会议、现场考察等独立董事必要履职的相关差旅费等费用由公司承担。

2、非独立董事薪酬方案

公司非独立董事（包括职工代表董事）薪酬根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定，不再另行领取董事薪酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定，按公司年度绩效考核及业绩指标达成情况领取薪酬。

公司董事、高级管理人员薪酬均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

四、审议程序

2026年4月22日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体委员均回避表决，同意将该议案提交董事会审议；审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员郭军玲女士回避表决，同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年4月22日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事均回避表决，同意将该议案提交股东会审议；审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事何永正先生、郭军玲女士回避表决。

其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688626　　证券简称：翔宇医疗　　公告编号：2026-016

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第三届董事会审计委员会2026年第一次会议和第三届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况公告如下：

一、拟聘任财务审计机构及内控审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信会计师事务所拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信会计师事务所2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信会计师事务所为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户45家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	汪平平	2016年	2015年	2016年	2024年
签字注册会计师	邵泽文	2018年	2016年	2018年	2026年
质量控制复核人	李顺利	2004年	2004年	2012年	2024年

（1）项目合伙人执业经历

汪平平，2016年取得中国注册会计师执业资格，2016年开始在立信会计师事务所执业，2015年开始从事上市公司审计，从2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2023年	广东银禧科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年	广东乐心医疗电子股份有限公司	质量控制复核人
2023年	矩阵纵横设计股份有限公司	质量控制复核人
2023年	湖南昊华化工股份有限公司	质量控制复核人
2023年	珠海派诺科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年	萍乡德博科技股份有限公司	质量控制复核人
2024−2025年	百川能源股份有限公司	质量控制复核人
2024−2025年	武汉精测电子集团股份有限公司	质量控制复核人
2024−2025年	湖北三峡旅游集团股份有限公司	质量控制复核人
2024−2025年	江西志特新材料股份有限公司	质量控制复核人
2024−2025年	湖北鼎龙控股股份有限公司	质量控制复核人
2024−2025年	武汉明德生物科技股份有限公司	质量控制复核人
2024−2025年	河南翔宇医疗设备股份有限公司	签字合伙人

（2）签字注册会计师执业经历

邵泽文，业务合伙人，2016年加入立信会计师事务所从事审计业务至今，2018年成为中国注册会计师执业会员。2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2023年	格利尔数码科技股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人执业经历

李顺利，注册会计师协会执业会员，于2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计工作，2012年开始在立信会计师事务所执业。近三年签署/复核9家上市公司审计报告。2024年开始为本公司提供审计服务。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

3、审计收费

公司支付给立信会计师事务所2025年度审计费用为65万元。

2026年度审计收费情况将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和每个工作人日收费标准确定。

同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层决定立信会计师事务所2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘财务审计机构及内控审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会的审议意见

公司于2026年4月22日召开了第三届董事会审计委员会2026年第一次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决情况通过了《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。鉴于立信会计师事务所在为公司提供2025年度财务审计及内控审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，续聘立信会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，因此同意公司续聘立信会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第十次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决情况通过了《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

董事会认为：鉴于立信会计师事务所在为公司提供2025年度财务审计及内控审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，续聘立信会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，因此同意公司续聘立信会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构。

（三）生效日期

本次续聘财务审计机构及内控审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688626　　证券简称：翔宇医疗　　公告编号：2026-024

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于参加“十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度医疗器械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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年5月12日(星期二)下午15:00-17:00

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）

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5月11日(星期一)16:00前，通过公司邮箱xymedical@xyyl.com将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（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年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月12日下午15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的“十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度医疗器械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5月12日(星期二)下午15:00-17:00。

（二）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）。

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动。

三、参加人员

出席本次说明会的人员：公司董事长、总经理、技术总监何永正先生，独立董事刘振先生，董事、副总经理、董事会秘书郭军玲女士，财务总监金宏峰先生（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）投资者可于2026年5月12日(星期二)下午15:00-17:00，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5月11日(星期一)16:00前，通过公司邮箱xymedical@xyyl.com将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0372-7776088

电子邮箱：xymedical@xyyl.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（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688626　　证券简称：翔宇医疗　　公告编号：2026-018

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的议案》，同意公司向银行等金融机构申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押。该事项尚需提交股东会审议。

一、概述

为满足日常经营业务需要，公司拟向银行等金融机构申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押，质押金额不超过人民币5亿元（或等值外币），有效期为自股东会审议通过之日起12个月。公司董事会授权公司管理层办理与金融机构签署相关协议等一切事宜。在有效期内，上述额度可循环使用。

二、质押情况

该事项均为公司以自有资金为开立保函、银行承兑等业务提供保证金质押、存单质押等质押，公司财务状况稳健，信用情况良好，具备偿债能力和抗风险能力，风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。具体事宜及签订协议的主要内容由公司与银行等金融机构共同协商确定。

三、履行的审议程序

2026年4月22日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的议案》，同意公司向银行等金融机构申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押。该事项尚需提交股东会审议。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司

董事会

2026年4月24日