证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2026-014

# 奥美医疗用品股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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：

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度利润分配预案：每10股派发现金1.46元（含税）；

本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则按照现金分红总额不变的原则调整每股现金分红金额。

本次利润分配预案尚待本公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

公司于2026年4月13日召开第四届董事会审计委员会第二次会议及2026年4月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了公司《关于审议公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配方案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现营业收入3,671,573,075.99元，净利润257,146,067.18元，其中归属于母公司所有者的净利润248,884,076.74元，母公司实现净利润139,576,461.62元。母公司提取法定公积金13,957,646.16元，扣除2024年度利润分配37,125,473.82元，加上年初未分配利润1,161,197,150.24元，期末实际累计可分配利润为1,249,690,491.88元。

根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会拟定的2025年度利润分配预案如下：

以2026年4月27日公司总股本633,265,407股扣除回购专户上已回购股份后（公司已累计回购公司股份17,826,310股）的股本总额615,439,097为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.46元（含税），共计派发现金股利人民币89,854,108.16元（含税），约占2025年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为36.10%。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以后年度分配。

本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则按照现金分红总额不变的原则调整每股现金分红金额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在触及其他风险警示情形

年度现金分红方案指标

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额（元） | 89,854,108.16 | 37,125,473.82 | 16,791,706.27 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 248,884,076.74 | 368,679,147.09 | 110,399,864.30 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 2,245,383,279.52 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 1,249,690,491.88 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 143,771,288.25 | | |
| 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归母净利润（元） | 242,654,362.71 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 143,771,288.25 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | | |

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）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

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及证监会的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，本次利润分配不存在超分现象。

四、备查文件

1. 第四届董事会第三次会议决议；

2. 第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2026年4月28日

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2026-013

# 奥美医疗用品股份有限公司 关于2026年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的公告

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。

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"奥美医疗"或"公司"）于2026年4月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于2026年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案》。

具体情况如下：

一、关联交易概述

1. 本次关联交易基本情况

为满足公司生产经营资金的需求，确保公司现金流充足，奥美医疗用品股份有限公司（下称"奥美医疗"或"公司"）拟向关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司（下称"枝江农商行"）申请不超过4,900万元人民币的综合额度授信与贷款，并在综合额度授信额度内向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资，综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。同时为综合额度内授信与融资提供担保。以上综合额度授信与贷款不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，并以枝江农商行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，额度可循环使用。同时，公司拟在枝江农商行的最高存款余额不超过5,000万元人民币。

拟提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在上述额度内进行授信、贷款与存款的具体操作，同时授权公司法定代表人签署授信、贷款与存款的相关协议和文件。授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日。

2. 与上市公司的关联关系

因公司董事会秘书郑晓程担任湖北枝江农村商业银行股份有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，枝江农商行成为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3. 审议表决情况

2026年4月24日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案》。本关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议，全体独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

公司名称：湖北枝江农村商业银行股份有限公司

住所：湖北省枝江市友谊大道59号

企业性质：股份有限公司

注册地：湖北省枝江市友谊大道59号

成立日期：2012年10月16日

法定代表人：尚绪宝

注册资本：44233.8113万元人民币

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

主要股东和实际控制人：枝江金润源建设投资控股集团有限公司、湖北秭归农村商业银行股份有限公司、湖北当阳农村商业银行股份有限公司等，无实际控制人。

最近一期财务数据：截至2025年12月31日，湖北枝江农村商业银行股份有限公司的总资产为2,007,407.68万元，净资产为108,619.99万元；2025年度实现利息收入49,348.65万元，实现净利润10,858.51万元。（经审计）

因公司董事会秘书郑晓程担任湖北枝江农村商业银行股份有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，枝江农商行成为公司的关联法人。

经查询，枝江农商行不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本公司上述关联方的关联交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则。该等价格定价原则与枝江农商行或公司向其他无关联第三方采购同等服务的定价相同。

四、交易目的和对公司的影响

为满足公司生产经营资金的需求，确保公司现金流充足，公司拟向关联方枝江农商行申请人民币综合额度授信与贷款。

公司与枝江农商行发生的关联交易，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿、平等的商业原则，定价依据市场公允价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司预计的关联交易不会对公司独立性产生影响，主营业务也不会因该等关联交易而对关联方形成依赖。

前期同类关联交易均按约定履约，未发生关联方违约情形。枝江农商行资信情况良好，具备履约能力。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至2025年12月31日，公司在枝江农商行贷款余额为4,000万元，存款余额为43.74万元。

六、独立董事过半数同意意见

公司第四届董事会独立董事第一次专门会议就本议案进行了审议。会议认为，本次关联交易定价公允，决策程序符合有关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

1. 第四届董事会第三次会议决议；

2. 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

3. 关联交易情况概述表。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2026年4月28日

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2026-011

# 奥美医疗用品股份有限公司 关于2026年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的公告

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。

特别提示：

本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，存在对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保的情形。本议案尚需提交公司股东会审议。敬请投资者关注担保风险。

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》，拟提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在上述额度内进行授信的具体操作，同时授权公司法定代表人签署授信相关协议和文件。授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日。

现将相关情况公告如下：

一、综合授信及贷款的背景

为满足公司生产经营资金的需求，确保公司现金流充足，公司拟向银行申请不超过405,007.30万元人民币的综合额度授信，并在综合额度授信额度内向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资，综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。同时为综合额度内授信与融资提供担保。

二、具体授信申请主体、授信银行与授信额度

以下综合额度授信不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，额度可循环使用，详情如下：

单位：万元

| 授信主体 | 授信银行 | 授信额度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 母公司/奥美（深圳）医疗用品有限公司/奥美医疗（湖北）防护用品有限公司/奥美（武汉）医疗用品有限公司/奥美医疗用品有限公司 | 汇丰银行（中国）有限公司/香港上海汇丰银行有限公司 | USD 7,000 | 母公司/奥美（深圳）医疗用品有限公司/奥美医疗用品有限公司/奥美实业（香港）有限公司/奥美医疗（湖北）防护用品有限公司/奥美（武汉）医疗用品有限公司互相担保 |
| 母公司/奥美（深圳）医疗用品有限公司/奥美医疗用品有限公司/奥美实业（香港）有限公司 | 渣打银行（中国）有限公司深圳分行/渣打银行（香港）有限公司 | USD 6,000 | 母公司/奥美（深圳）医疗用品有限公司互相担保/奥美医疗用品有限公司/奥美实业（香港）有限公司互相担保 |
| 奥美医疗用品有限公司 | 招商银行股份有限公司宜昌分行 | CNY 10,000 | 母公司担保 |
| 奥美（深圳）医疗用品有限公司 | 中国银行股份有限公司深圳分行 | CNY 20,000 | 母公司担保 |
| 奥美（深圳）医疗用品有限公司 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | CNY 20,000 | 母公司担保 |
| 奥美（深圳）医疗用品有限公司 | 中国工商银行股份有限公司深圳分行 | CNY 30,000 | 母公司担保2亿元 |
| 母公司 | 中国银行股份有限公司三峡分行 | CNY 30,000 | |
| 母公司 | 中国工商银行股份有限公司三峡分行 | CNY 60,000 | |
| 母公司 | 中信银行股份有限公司宜昌分行 | CNY 15,000 | |
| 母公司 | 中国农业银行股份有限公司三峡分行 | CNY 35,000 | |
| 母公司 | 兴业银行股份有限公司宜昌分行 | CNY 15,000 | |
| 母公司 | 湖北枝江农村商业银行股份有限公司 | CNY 4,900 | |
| 母公司 | 招商银行股份有限公司宜昌分行 | CNY 20,000 | |
| 母公司 | 中国光大银行股份有限公司宜昌分行 | CNY 5,000 | |
| 奥美医疗（湖北）防护用品有限公司 | 招商银行股份有限公司宜昌分行 | CNY 5,000 | 母公司担保 |
| 奥美（监利）医疗用品有限公司 | 招商银行股份有限公司宜昌分行 | CNY 5,000 | 母公司担保 |
| 奥美（荆门）医疗用品有限公司 | 招商银行股份有限公司宜昌分行 | CNY 5,000 | 母公司担保 |
| 泰胜医用纺织有限公司 | 招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | CNY 12,000 | 母公司担保 |
| 江苏诺瓦立医疗用品有限公司 | 招商银行股份有限公司泰州分行 | CNY 3,000 | 母公司担保 |
| 江苏诺瓦立医疗用品有限公司 | 苏州银行股份有限公司泰州分行 | CNY 5,000 | 母公司担保 |
| 江苏诺瓦立医疗用品有限公司 | 江苏银行股份有限公司泰州分行 | CNY 5,000 | 母公司担保 |
| TEXTIL PLANAS OLIVERAS | 招商银行（欧洲）有限公司 | EUR 500 | 母公司担保 |
| TEXTILPLANAS OLIVERAS | Santander、Sabadell、Caixabank,S.A（详见注释） | EUR 800 | 当地授信 |
| 合计（折合人民币） | | CNY405,007.30 | |

注：

1. TEXTIL PLANNAS OLIVERAS目前合作银行为Santander、Caixabank,S.A、Sabadell、CAIXA D ENGINYERS、BANKINTER、BBVA、Kutxabank、Deutsche Bank、BANCO SANTANDER,S.A.、Banc Sabadell,S.A.、Caixa Enginyers、Unicaja。

2. 本次审议的担保额度包含存量担保（即以前年度已审议的担保有效期内尚未履行完毕的担保）、后续新增担保及存量担保的展期等。

三、被担保人基本情况

被担保人均为公司合并报表范围内母公司、全资或控股子公司，不存在关联关系。

被担保人基本情况见下表：

单位：万元人民币

| 名称 | 主营业务 | 股权结构 | 总资产 | 总负债 | 资产负债率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥美（深圳）医疗用品有限公司 | 医疗器械销售及相关贸易 | 全资子公司 | 62,292.98 | 53,525.14 | 85.92% |
| 奥美医疗用品有限公司 | 医疗器械销售及相关贸易 | 全资子公司 | 163,712.64 | 84,544.63 | 51.64% |
| 奥美实业有限公司 | 医疗器械销售及相关贸易 | 全资子公司 | 114,503.59 | 28,452.26 | 24.85% |
| 江苏诺瓦立医疗用品有限公司 | 医疗器械生产与销售 | 公司持股66.04%的控股子公司 | 28,749.90 | 13,803.62 | 48.01% |
| TEXTIL PLANAS OLIVERAS | 医疗器械生产与销售 | 全资子公司 | 17,645.93 | 11,805.06 | 66.90% |
| 奥美医疗（湖北）防护用品有限公司 | 医疗器械生产与销售 | 全资子公司 | 71,189.41 | 37,646.09 | 52.88% |
| 奥美（监利）医疗用品有限公司 | 医疗器械生产与销售 | 全资子公司 | 18,645.94 | 8,902.63 | 47.75% |
| 奥美（荆门）医疗用品有限公司 | 医疗器械生产与销售 | 全资子公司 | 34,171.22 | 20,338.77 | 59.52% |

四、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由本公司及被担保的各全资或控股子公司与银行共同协商确定。上述担保对象均为公司或公司全资子公司，且大部分为以前年度授信、担保合同延续。公司将严格审查授信、贷款、担保合同，控制风险。

五、董事会意见

经出席会议的全体董事同意，第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》。

公司为下属控股子公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提升其经营效率，保持盈利稳定。

鉴于控股子公司少数股东担保资质较弱，本次被担保对象中控股子公司少数股东未按出资比例提供担保或反担保。因公司拥有绝对控股权，在经营中能够及时识别及控制本次担保风险，公司未要求本次各被担保方提供反担保。为了支持控股子公司发展，由公司对控股子公司综合授信额度内融资提供连带责任保证担保。

公司目前已建立起资金集中结算模式，总部资金结算中心可以对下属全资子公司和控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握对下属全资子公司和控股子公司的资金使用情况、担保风险情况符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障公司整体资金的安全运行，最大限度的降低公司为对下属全资子公司和控股子公司提供担保的风险。

六、累计对外担保数量

截至本公告披露日，本公司及子公司已提供实际担保总额为31,518.14万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.77%；公司及子公司无其他对外担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。

七、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2026年4月28日

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2026-009

# 奥美医疗用品股份有限公司 关于2026年度商品期货交易方案的公告

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

重要内容提示：

1. 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）为减少原材料价格对公司经营业绩的影响，2026年拟开展商品期货交易。交易品种为棉花、棉纱、聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、短纤等，合约价值不超过人民币3亿元。

2. 公司于2026年4月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议公司2026年商品期货交易方案的议案》，同意并授权公司管理层具体实施。本事项无需提交2025年年度股东会审议。

3. 公司开展商品期货套期保值业务仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、强平风险，公司将遵循稳健原则，积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行交易操作，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1. 投资目的

由于公司棉花、粘胶、涤纶等大宗材料需求量大，其价格波动直接影响公司经营成果。公司拟通过商品期货交易减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响，包括按照生产计划提前锁定相关原材料价格，按照库存水平对原材料采购成本进行管理等。

公司将根据生产经营对大宗材料的需求规模、有关原材料或产成品的库存规模，确定开展期货业务的规模，严格控制期货交易的数量与资金规模，不影响公司的正常生产经营，同时加强期货业务的风险管控。

2. 交易金额

2026年公司拟开展商品期货交易包括棉花、棉纱、聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、短纤等品种，合约价值3亿元人民币，额度可循环滚动使用，额度有效期为自第四届董事会第三次会议后的一年内。

3. 交易方式

2026年拟开展的商品期货交易要素如下：

（1）期货业务品种：2026年公司拟开展的商品期货业务品种为棉花、棉纱、聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、短纤。

（2）合约期限：公司所开展的商品期货业务期限原则上不超过1年。

（3）交易对手：期货市场交易对手方。

（4）合约价值：不超过3亿元人民币

（5）其他安排：公司拟开展的期货业务主要使用现金，交易品种的杠杆倍数一般在10以内，到期采用差额平仓或实物交割的方式。

4. 交易期限

公司所开展的所有商品期货交易期限限定在一年以内。

5. 资金来源

资金为公司自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金。在具体操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开第四届董事会三次会议，审议通过了《关于审议公司2026年商品期货交易方案的议案》，同意前述方案。

本议案无需提交2025年年度股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

1. 市场风险

为规避市场大宗材料价格波动带来的经营风险，公司将根据生产经营的实际情况，选择合适的期货交易时机与数量，避免由于现货与期货基差变化异常造成重大损失。

2. 流动性风险

公司根据生产需求产生的大宗材料采购或销售计划，适时在期货市场进行交易，交易考虑月份合约的流动性和月份合约间基差，尽量选择流动性好的期货合约，避免由于流动性差造成建仓成本和平仓成本提高。对远月有需求但远月合约流动性差，基差不合理的考虑利用近月合约保值再滚动移仓方式操作。

3. 履约风险

由于大宗材料期货交易均是在期货交易所交易系统进行的电子化交易，基本不存在履约风险。

4. 强平风险

期货交易采取的是保证金交易制度，公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排，避免由于持仓不合理、保证金杠杆过高而在市场反转时被强平造成的风险。

（二）风险控制措施

1. 制度完善

公司已建立《商品期货套期保值业务内控管理制度》，对商品期货交易业务交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定。上述制度对商品期货投资的决策、授权、风险管理、操作办理等均做了完善的规定，对商品期货规范投资和控制风险起到了保证作用。

2. 不相容职责分离管理

由公司财务中心、董事会办公室、法律事务等相关部门对商品期货交易业务进行不相容职责分离管理。由公司财务中心负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。

3. 交易对手管理

选择成熟规范的期货交易所进行商品期货交易，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。必要时可聘请专业机构对商品期货交易业务的交易模式、交易对手进行分析比较。

4. 风险预案

建立风险评估模型和监控机制，预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责商品期货价格变化，及时评估风险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。

5. 例行检查

公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。

四、交易相关会计处理

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南对商品期货交易进行相应核算和披露。

五、备查文件

1. 第四届董事会第三次会议决议及公告；

2.《商品期货套期保值业务内控管理制度》

3. 公司出具的可行性分析报告。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2026年4月28日

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2026-010

# 奥美医疗用品股份有限公司 关于2026年度外汇衍生品交易方案的公告

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. 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）为规避进出口业务所面临的汇率风险，2026年拟开展外汇衍生品交易。交易的产品范围为普通远期外汇交易、利率掉期及货币互换、外汇期权等外汇衍生品，外汇衍生品余额不超过3亿美元。

2. 公司于2026年4月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议公司2026年外汇衍生品交易方案的议案》，同意并授权公司管理层具体实施。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

3. 公司开展外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险及其他风险，公司将遵循稳健原则，积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行交易操作，敬请投资者注意。

一、投资情况概述

1. 投资目的

由于公司国际业务收入比重高，公司经营中外币收付汇、外币存贷款金额均较大，汇率波动对公司经营成果的影响日益加大。为减少汇率波动带来的风险，保证公司持续稳健发展和目标利润的实现，有必要通过开展外汇衍生产品交易来规避汇率风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟开展普通远期外汇交易、利率掉期及货币互换、外汇期权等外汇衍生品交易业务，从而规避汇率与利率波动的风险。

公司操作的上述外汇产品以及所涉及的币种，均匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。

公司开展外汇衍生品交易的目的仅为规避进出口业务所面临的汇率与利率风险，整体外汇衍生品交易规模与公司实际进出口业务量、外币资产、外币负债规模相适应，不存在投机性操作。

2. 交易金额

2026年公司拟开展普通远期外汇交易、利率掉期及货币互换、外汇期权等外汇衍生品交易业务，外汇衍生品业务余额不超过3亿美元，额度可循环滚动使用，额度有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日。

3. 交易方式

2026年公司拟开展的外汇衍生品业务具体产品如下：

（1）远期结汇、货币期权。针对出口业务，与银行签订远期结汇合约或对应货币期权，锁定未来外汇兑人民币的结汇汇率，消除汇率波动的影响。

（2）远期购汇、货币期权。针对进口业务，与银行签订远期购汇合约或对应货币期权，锁定未来人民币兑外汇的购汇汇率，消除汇率波动的影响。

（3）风险可控的套利型组合。针对公司的外币收支存在差额，且外币的远期汇差受市场波动影响与理论利差应形成的汇差存在差异，形成套利空间。拟在风险可控的情况下，适当操作套利型业务，以弥补对冲成本，如即期购汇加远期结汇、外币贷款即期结汇加远期购汇等。

（4）货币、利率互换等。随着公司的国际化运营，海外资产及负债日益增加。为有效对冲海外资产及负债所面临的汇率及利率波动风险，公司拟通过货币及/或利率互换规避汇率和利率波动风险。

根据公司的进出口情况及经营预算，以上第1项为规避出口业务的汇率波动影响，2026年拟开展余额不超过3亿美元；第2项为规避进口业务的汇率风险，2025年拟开展余额不超过1亿美元；第3项为1、2项的补充及备用措施，拟开展余额不超过1亿美元；第4项为规避资产及负债的汇率及利率风险，2026年拟开展余额不超过1亿美元。

上述交易规模合计开展余额不超过3亿美元。

4. 交易期限

公司所开展的所有外汇衍生品交易期限限定在一年以内。

5. 资金来源

资金为公司自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金。在具体操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。

公司拟开展的外汇衍生品业务可能涉及使用银行额度担保，到期采用本金交割或差额交割的方式。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议公司2026年外汇衍生品交易方案的议案》，同意前述方案。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

1. 市场风险

在汇率波动较大的情况下，公司操作的外汇衍生品可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于公司锁定价格，可能造成损失。

2. 流动性风险

交易的期限均根据公司目前的业务情况及未来的预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响。

3. 履约风险

公司的外汇衍生品业务均对应相关的进出口或资产负债业务，无投机性操作，不存在履约风险。

4. 其他风险

（1）交易对手无法履约的风险

公司选择中国银行、汇丰银行、渣打银行等大型银行开展外汇衍生品业务。此类银行实力雄厚、经营稳健，其发生倒闭而可能给公司带来损失的风险基本可以不予考虑。

（2）外汇出现持续性单边走势

假如某一外汇品种出现长期持续性单边走势，则单边远期购汇、结汇业务可能带来一定账面损失或机会成本损失。公司将密切关注外汇市场走势，及时采取措施应对该等风险。

（3）客户违约风险

客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生产品业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

（二）风控措施

1. 制度完善

公司已建立《外汇衍生品交易业务内控管理制度》，对外汇衍生品交易业务交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定。上述制度对外汇衍生品投资的决策、授权、风险管理、操作办理等均做了完善的规定，对外汇衍生品规范投资和控制风险起到了保证作用。

2. 不相容职责分离管理

由公司财务中心、董事会办公室、法律事务等相关部门对外汇衍生品业务交易进行不相容职责分离管理。由公司财务中心负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。

3. 交易对手管理

从事外汇衍生品业务时，慎重选择与实力较好的境内外大型商业银行开展外汇衍生品业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。必要时可聘请专业机构对外汇衍生品业务的交易模式、交易对手进行分析比较。

4. 风险预案

建立风险评估模型和监控机制，预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪外汇衍生品公允价值的变化，及时评估已交易外汇衍生品的风险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。

5. 例行检查

公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。

四、交易相关会计处理

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南对外汇衍生品交易进行相应核算和披露。

五、备查文件

1. 第四届董事会第三次会议决议及公告；

2. 公司出具的可行性分析报告；

3. 奥美医疗用品股份有限公司外汇衍生品交易业务内控管理制度。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2026年4月28日

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2026-012

# 奥美医疗用品股份有限公司 关于2026年度预计日常关联交易的公告

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。

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"奥美医疗"或"公司"）于2026年4月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于审议2026年度预计日常关联交易的议案》。

本交易事项需提交2025年年度股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2026年度，公司由于日常经营需要，预计将与关联方发生以下日常关联交易。

公司及控股子公司拟与关联法人国药集团奥美（湖北）医疗用品有限公司（下称"国药奥美"）发生交易，总金额不超过人民币6,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该关联交易事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

预计与国药奥美发生的交易：单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 年初至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购商品/接受劳务 | 国药奥美 | 1.采购半成品、产成品；2.加工等服务；3.厂房与设备租赁、设备采购。 | 市场公允定价 | 3,000 | 40.98 | 110.56 |
| 销售商品/提供劳务 | 国药奥美 | 1.厂房或设备租赁加工、灭菌、检验、管理等服务；2.出售半成品或产成品。 | 市场公允定价 | 3,000 | 2.30 | 309.54 |
| 合计 | | | | 6,000 | 43.28 | 420.1 |

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国药集团奥美（湖北）医疗用品有限公司 | 公司董事、高管担任董事的企业 | 采购商品/接受劳务 | 感染防护相关半成品或产成品 | 在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以协商方式定价。 | 市场公允定价 | 110.56 | 13.76% | 3,000 | 否 | 电汇等 | 不适用 | 2025年4月26日 | 《关于2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-015）、《关于2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-020） |
| 国药集团奥美（湖北）医疗用品有限公司 | 公司董事、高管担任董事的企业 | 销售商品/提供劳务 | 厂房或设备租赁 | 在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以协商方式定价。 | 市场公允定价 | 309.54 | 0.06% | 12,000 | 否 | 电汇等 | 不适用 | 2025年4月26日 | 《关于2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-015）、《关于2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-020） |
| 合计 | | | | -- | -- | 420.1 | -- | 15,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 公司2025年度各项日常关联交易发生额均在2025年度预计金额范围内，未发生超出预计范围的关联交易。 | | | | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | | | | | | | | | | | | |

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

国药集团奥美（湖北）医疗用品有限公司

（1）法定代表人：石静

（2）注册资本：3,000万元人民币

（3）主营业务：口罩、医用口罩设计、研发、生产及销售；医用防护服、一般防护服、隔离服、医疗卫生材料、医用敷料、I II类医疗器械、纺熔布、纺粘布、熔喷布、家居卫生用品、劳保用品销售。

（4）注册地址：湖北省宜昌市枝江市马家店金山路99号

（5）企业性质：有限责任公司

（6）主要股东及实际控制人：中国医疗器械有限公司

（7）最近一期财务数据：截至2025年12月31日，国药集团奥美（湖北）医疗用品有限公司的总资产为3,529.25万元，净资产为3,001.78万元；2025年度实现营业收入1,426.18万元，实现净利润-3,754.79万元。（经审计）

（二）与上市公司的关联关系

因公司董事会秘书郑晓程担任国药集团奥美（湖北）医疗用品有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，国药奥美成为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

公司与上述关联人有着长期合作的关系，各关联人均能够按照合同等相关约定及时履行支付义务，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能。

综合各关联人最近一期的主要财务数据以及历年实际履约情况，公司认为上述关联人均具有良好的信誉并具备较强的履约能力。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易的必要性与公允性与定价原则

1. 厂房或设备租赁、灭菌、管理咨询等服务。国药奥美拟租用奥美医疗现有厂房作为生产场所，租用奥美医疗现有仓库作为仓储场所，同时鉴于公司在医疗器械生产领域具有丰富的经验，拥有灭菌等多项关键产能，且在枝江当地拥有完善的后勤保障系统。国药奥美拟向奥美医疗采购相应的灭菌、管理、后勤服务等，该等交易将参考市场化定价，遵循公平、合理、公允的原则。

2. 出售半成品或产成品。奥美医疗拥有熔喷布等多项医用耗材关键原材料产能，将向国药奥美提供熔喷布等基材以及医用敷料等产成品。该等交易将参考市场化定价，遵循公平、合理、公允的原则。

3. 采购半成品或产成品。国药奥美拥有口罩等多项产品产能，奥美医疗将向国药奥美采购口罩等产成品。该等交易将参考市场化定价，遵循公平、合理、公允的原则。

（二）关联交易协议签署情况

预计发生的关联交易经公司审议批准后，公司将与以上关联方签署相关业务的框架性合同协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易因日常生产经营活动需要而发生，可有效满足公司及子公司的正常生产、销售需要。关联交易价格按照市场化原则，定价公允、合理，不会损害公司和全体股东特别是中小股东利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议对《关于审议2026年度预计日常关联交易的议案》进行了审议，同意将该议案提交公司董事会审议。

拟提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在上述额度内进行交易的具体操作，同时授权公司法定代表人签署相关文件。授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日。

六、备查文件

1. 第四届董事会第三次会议决议；

2. 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2026年4月28日

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2026-016

# 奥美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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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05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05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05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05月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于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深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市岳麓区金星中路247号长沙岳麓佳兴世尊酒店5楼紫荆厅

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 | 关于审议公司2025年年度报告全文及摘要的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于审议公司2025年年度内部控制自我评价报告的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 关于审议公司2025年度利润分配预案的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 关于审议公司2025年外汇衍生品交易方案的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 关于2026年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 关于2026年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 关于审议2026年度预计日常关联交易的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 关于拟续聘会计师事务所的议案 | 非累积投票提案 | √ |

上述提案已经公司第四届董事会第三次会议通过。详情请参阅2026年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案中，提案6属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。

根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的要求，公司将对影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票并披露。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%以上股份股东以外的其他股东。

公司独立董事蔡曼莉女士、蔡天智先生、谭光军先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）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，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用电子邮件进行登记，电子邮件以登记时间内公司收到并进行邮件确认回复为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2026年5月18日10:00-15:00。

3、登记地点：广东省深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场A座19楼奥美医疗A会议室。

4、会议联系方式：

联系人：郑晓程、王远东

联系电话：0755-88299832

电子邮箱：ir@allmed.cn

联系地址：广东省深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场A座19楼奥美医疗董事会办公室

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

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、第四届董事会第三次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2026年4月28日

附件一

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"362950"，投票简称为"奥美投票"。

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05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05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。

附件二

奥美医疗用品股份有限公司

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）出席奥美医疗用品股份有限公司于2026年05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：该列打勾的栏目可以投票 | 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 | 关于审议公司2025年年度报告全文及摘要的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于审议公司2025年年度内部控制自我评价报告的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于审议公司2025年度利润分配预案的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于审议公司2025年外汇衍生品交易方案的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于2026年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于2026年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于审议2026年度预计日常关联交易的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于拟续聘会计师事务所的议案 | √ | | | |

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√"；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对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，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

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：

附件三

奥美医疗用品股份有限公司

2025年年度股东会股东参会登记表

| | |
|---|---|
| 股东姓名/名称 | |
| 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东证券账户开户证件号码 | |
| 股东证券账户号码 | |
| 股权登记日收市持股数量 | |
| 是否本人参会 | □是 □否 |
| 受托人姓名 | |
| 受托人身份证号码 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 注：<br>1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。<br>2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。<br>3、请用正楷填写此表。<br>股东签名（法人股东盖章）：__________<br>年 月 日 | |