证券代码:601611　证券简称:中国核建　公告编号:2026-031

中国核工业建设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21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21日 14点00分

召开地点:上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

(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21日

至2026年5月21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

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2026年担保计划的议案	√
2	关于2026年债券注册及发行安排的议案	√
3	关于2025年利润分配预案及2026年中期分红计划的议案	√
4	关于2025年董事会工作报告的议案	√
5	关于2025年独立董事年度述职报告的议案	√
6	关于独立董事2025年薪酬及2026年薪酬方案的议案	√
7	关于续购董事和高级管理人员责任险的议案	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√
9	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议和第五届董事会第八次会议审议通过,相关内容详见公司2026年3月27日和2026年4月25日在上海证券交易所及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	601611	中国核建	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

(一)登记方法

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人除了出示授权人的有效身份证明外,另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;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,应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、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。

股东也可通过电话或电子邮件方式进行登记(以2026年5月20日17:00时前公司收到电话或电子邮件为准)。

(二)登记时间:2026年5月18日至2026年5月20日(工作日)9:00-17:00

(三)登记地点:上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

六、其他事项

(一)联系方式

地址:上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼,邮编:201702

联系人:董事会办公室,电话:021-31858860,邮箱:dong_sh@cnecc.com

(二)授权委托书格式详见附件。

(三)出席本次股东会的所有费用自理。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件:授权委托书

附件

授权委托书

中国核工业建设股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月21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2026年担保计划的议案			
2	关于2026年债券注册及发行安排的议案			
3	关于2025年利润分配预案及2026年中期分红计划的议案			
4	关于2025年董事会工作报告的议案			
5	关于2025年独立董事年度述职报告的议案			
6	关于独立董事2025年薪酬及2026年薪酬方案的议案			
7	关于续购董事和高级管理人员责任险的议案			
8	关于修订《公司章程》的议案			
9	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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:688351　证券简称:微电生理　公告编号:2026-013

上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于董事、高级管理人员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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下:

一、适用范围

公司2026年度任期内董事(含独立董事、职工董事)、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效,至股东会审议通过新的董事津贴方案之日止;高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效,至董事会审议通过2027年度薪酬方案之日止。

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1、对于在公司内部担任除董事以外其他职务的非独立董事,将按其担任职务领取对应薪酬;

2、对于未在公司内部担任除董事以外其他职务的非独立董事,均不在公司领取薪酬;

3、独立董事2026年度津贴为10万元/年。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。公司高级管理人员薪酬包括固定工资和绩效奖金,其中绩效奖金与个人绩效评价相挂钩。

(三)其他规定

1、公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放;

2、公司董事和高级管理人员因工作需要发生岗位变动的,离任及接任者以任免决议的时间为准,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放;

3、公司发放薪酬均为税前金额,公司按照国家和公司的有关规定,从工资奖金中代扣代缴个人所得税;

4、公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,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百分之五十,且绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据,并根据高级管理人员实际绩效考核结果,在年报披露和绩效评价完成后发放。

四、审议程序

公司董事及高级管理人员薪酬方案,已先后经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第四届董事会第三次会议审议。其中,高级管理人员薪酬方案由全体委员、董事一致审议通过;董事薪酬方案已履行关联委员、董事回避表决程序,直接提交公司股东会审议。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:688351　证券简称:微电生理　公告编号:2026-012

上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于参加2025年度医疗器械行业集体业绩说明会暨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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:?会议召开时间:2026年05月12日(星期二)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: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04月30日(星期四)至05月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱investors@everpace.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。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年3月31日、2026年4月30日发布公司《2025年年度报告》《关于2025年度利润分配预案的公告》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、2026年第一季度经营成果、财务状况及2025年度利润分配情况,公司将于2026年5月12日(星期二) 15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的2025年度医疗器械行业集体业绩说明会,并就2026年第一季度业绩及现金分红情况进行说明,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、2026年第一季度的经营成果、财务指标及2025年度利润分配预案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、方式

(一)会议召开时间:2026年05月12日(星期二)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

董事长:顾哲毅先生

董事、总经理:YIYONG SUN(孙毅勇)先生

财务副总经理兼董事会秘书:朱郁女士

(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05月12日(星期二)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,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年04月30日(星期四)至05月11日(星期一)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investors@everpace.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:董事会与证券事务部

电话:021-60969600-53608

邮箱:investors@everpace.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。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:688351　证券简称:微电生理　公告编号:2026-010

上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

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:

● 拟聘任会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月28日召开第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司2026年度审计机构,本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)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。

2、人员信息

截至2025年末,立信拥有合伙人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。

3、业务规模

立信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73家。

4、投资者保护能力

截至2025年末,立信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。

5、诚信记录

立信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	张昕	2003	2001	2024	2023
签字注册会计师	丁菲芸	2021	2010	2025	2025
质量控制复核人	罗丹	2014	2011	2014	2024

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:张昕

时间	上市公司名称	职务
2023年、2025年	上海交运集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	上海联明机械股份有限公司	项目合伙人
2023-2025年	上海微创电生理医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2023年、2025年	上海阿波罗机械股份有限公司	项目合伙人
2024-2025年	上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司	项目合伙人
2024-2025年	上海盟科药业股份有限公司	项目合伙人
2024-2025年	博纳斯威阀门股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:丁菲芸

时间	上市公司名称	职务
2025年	上海微创电生理医疗科技股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:罗丹

时间	上市公司名称	职务
2023年	广州金域医学检验集团股份有限公司	签字注册会计师
2023年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025年	上海弘博智源医药股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025年	浙江棒杰控股集团股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025年	好买财富管理股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	四川百利天恒药业股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	赛诺医疗科学技术股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	北京阅微基因技术股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	上海良信电器股份有限公司	质量控制复核人
2024年-2025年	苏州固锝电子股份有限公司	质量控制复核人
2024年-2025年	上海微创电生理医疗科技股份有限公司	质量控制复核人
2025年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	质量控制复核人

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。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	丁菲芸	2024年1月15日	行政监管措施	中国证监会四川证监局	因成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2022年年报审计项目受到中国证券监督管理委员会四川监管局出具警示函的行政监管措施。

3、审计收费

公司2025年度审计收费定价原则系根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素,结合专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2025年度本项目的审计收费为人民币82万元(含内控审计费用12万元),2026年度的审计收费将结合公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面的因素参考拟定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉、尽责、客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会同意将续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构(包括财务报表审计机构和内部控制审计机构)事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构(包括财务报表审计机构和内部控制审计机构),并提请股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所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。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:688351　　证券简称:微电生理

上海微创电生理医疗科技股份有限公司2026年第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	125,927,267.47	104,099,813.81	20.97
利润总额	29,126,868.80	17,932,238.02	62.43
归属于上市公司股东的净利润	29,084,706.21	17,870,494.14	62.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,298,227.68	12,560,308.17	-81.70
经营活动产生的现金流量净额	-22,097,760.48	34,790,900.13	-163.52
基本每股收益(元/股)	0.0618	0.0380	62.63
稀释每股收益(元/股)	0.0618	0.0380	62.63
加权平均净资产收益率(%)	1.61	1.02	增加0.59个百分点
研发投入合计	21,738,852.54	20,692,617.34	5.06
研发投入占营业收入的比例(%)	17.26	19.88	减少2.62个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,998,456,186.73	1,993,065,780.57	0.27
归属于上市公司股东的所有者权益	1,807,315,362.09	1,802,103,941.70	0.29

注:研发投入为包括费用化及资本化的合计研发投入金额。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	20,517,466.09	
计入当期损益的政府补助,但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	2,168,815.27	
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	4,099,310.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	886.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	26,786,478.53	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	62.43	主要系报告期内公司销售收入增长以及处置联营公司产生的收益。
归属于上市公司股东的净利润	62.75	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-81.70	主要系报告期内公司收入结构变化以及销售费用投入有所增加。
经营活动产生的现金流量净额	-163.52	主要系报告期内公司设备类产品原材料采购有所增加。
基本每股收益(元/股)	62.63	主要系报告期内公司销售收入增长以及处置联营公司产生的收益。
稀释每股收益(元/股)	62.63	

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	11,333	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
宁波梅山保税港区锌杰股权投资管理有限公司-嘉兴华杰一号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	164,427,405	34.94	0	0	无	0
微创投资控股有限公司	境内非国有法人	153,940,915	32.71	0	0	无	0
上海生晖企业管理咨询中心(有限合伙)	其他	15,171,799	3.22	0	0	无	0
天津爱德博瑞企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	12,200,000	2.59	0	0	无	0
王萍	境内自然人	3,591,437	0.76	0	0	无	0
葛卫东	境内自然人	3,547,816	0.75	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,721,522	0.58	0	0	无	0
上海张江火炬创业投资有限公司	境内非国有法人	2,457,000	0.52	0	0	无	0
中国民生银行股份有限公司-汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,899,318	0.4	0	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	1,341,671	0.29	0	0	无	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)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宁波梅山保税港区锌杰股权投资管理有限公司-嘉兴华杰一号股权投资合伙企业(有限合伙)	164,427,405	人民币普通股	164,427,405
微创投资控股有限公司	153,940,915	人民币普通股	153,940,915
上海生晖企业管理咨询中心(有限合伙)	15,171,799	人民币普通股	15,171,799
天津爱德博瑞企业管理合伙企业(有限合伙)	12,200,000	人民币普通股	12,200,000
王萍	3,591,437	人民币普通股	3,591,437
葛卫东	3,547,816	人民币普通股	3,547,816
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	2,721,522	人民币普通股	2,721,522
上海张江火炬创业投资有限公司	2,457,000	人民币普通股	2,457,000
中国民生银行股份有限公司-汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金	1,899,318	人民币普通股	1,899,318
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	1,341,671	人民币普通股	1,341,671
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,宁波梅山保税港区锌杰股权投资管理有限公司-嘉兴华杰一号股权投资合伙企业(有限合伙)和天津爱德博瑞企业管理合伙企业(有限合伙)系一致行动关系。此外,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名股东及前10名无限售股东中,股东王萍通过普通证券账户持有公司股份0股,通过投资者信用证券账户持有公司股份3,591,437股,合计持有公司股份3,591,437股;股东葛卫东通过普通证券账户持有公司股份0股,通过投资者信用证券账户持有公司股份3,547,816股,合计持有公司股份3,547,816股。		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:上海微创电生理医疗科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	294,643,107.34	276,518,780.20
结算备付金		-
拆出资金		-
交易性金融资产	983,773,031.44	1,026,952,363.66
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	94,644,288.14	77,986,830.90
应收款项融资		-
预付款项	18,074,117.23	6,502,485.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	567,454.92	450,996.48
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	167,935,125.28	159,365,270.53
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	979,953.11	876,868.07
其他流动资产	4,376,130.40	4,330,395.02
流动资产合计	1,564,993,207.86	1,552,983,989.90
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	2,243,749.55	2,827,906.62
长期股权投资	67,120,084.15	67,431,097.14
其他权益工具投资	31,829,240.01	40,415,599.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	180,656,962.33	179,617,619.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,781,735.48	4,512,132.36
无形资产	94,211,035.14	80,296,356.58
其中:数据资源		
开发支出	47,061,633.56	61,221,491.43
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,378,515.04	2,925,360.48
递延所得税资产	721,978.61	696,346.91
其他非流动资产	2,458,045.00	137,880.00
非流动资产合计	433,462,978.87	440,081,790.67
资产总计	1,998,456,186.73	1,993,065,780.57
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	27,502,569.95	30,094,766.96
应付账款	65,233,955.66	59,850,147.13
预收款项		
合同负债	9,152,361.62	10,696,111.33
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	20,547,843.03	24,455,534.30
应交税费	3,049,356.44	1,957,806.30
其他应付款	29,760,273.98	26,724,011.44
其中:应付利息		
应付股利		
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	3,930,410.25	4,082,660.39
其他流动负债	263,687.80	1,012,412.04
流动负债合计	159,440,458.73	158,873,449.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	882,780.49	559,652.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,733,878.81	10,352,117.74
递延收益	19,366,446.29	20,499,799.02
递延所得税负债	717,260.32	676,819.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,700,365.91	32,088,388.98
负债合计	191,140,824.64	190,961,838.87
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	470,600,000.00	470,600,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,257,238,171.99	1,272,584,743.06
减:库存股		
其他综合收益	-3,483,485.09	5,043,229.66
专项储备		
盈余公积	8,659,796.71	5,642,145.33
一般风险准备		
未分配利润	74,300,878.48	48,233,823.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,807,315,362.09	1,802,103,941.70
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,807,315,362.09	1,802,103,941.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,998,456,186.73	1,993,065,780.57

公司负责人:YIYONG SUN(孙毅勇) 主管会计工作负责人:朱郁 会计机构负责人:吴振宇

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:上海微创电生理医疗科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	125,927,267.47	104,099,813.81
其中:营业收入	125,927,267.47	104,099,813.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,957,741.76	92,572,167.93
其中:营业成本	55,664,256.80	41,052,440.47
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	1,282,977.72	1,023,678.65
销售费用	34,711,508.26	27,366,770.20
管理费用	9,414,188.84	11,320,386.30
研发费用	17,844,474.09	13,417,634.91
财务费用	3,040,336.05	-1,608,742.60
其中:利息费用	56,923.68	105,677.23
利息收入	883,823.71	1,088,047.28
加:其他收益	2,168,815.27	2,041,065.69
投资收益(损失以"-"号填列)	22,533,771.54	1,807,889.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	20,205,908.68	-508,987.58
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)	1,771,448.11	2,560,608.33
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-667,813.14	59,365.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-600,600.72	-790,521.71
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-49,164.17	726,244.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	29,125,982.60	17,932,298.02
加:营业外收入		
减:营业外支出	-886.20	60.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	29,126,868.80	17,932,238.02
减:所得税费用	42,162.59	61,743.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	29,084,706.21	17,870,494.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	29,084,706.21	17,870,494.14
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	29,084,706.21	17,870,494.14
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-8,526,714.75	-1,423.97
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,526,714.75	-1,423.97
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-8,586,359.95	-
(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	-8,586,359.95	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动		-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	59,645.20	-1,423.97
(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	59,645.20	-1,423.97
(7)其他		
(二)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	20,557,991.46	17,869,070.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	20,557,991.46	17,869,070.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0618	0.0380
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0618	0.0380

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:YIYONG SUN(孙毅勇) 主管会计工作负责人:朱郁 会计机构负责人:吴振宇

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:上海微创电生理医疗科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	123,042,051.53	121,739,054.97
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,902,755.21	1,738,516.18
经营活动现金流入小计	124,944,806.74	123,477,571.15
购买商品、接受劳务支付的现金	77,358,963.23	33,619,878.59
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		
支付给职工及为职工支付的现金	44,760,188.98	37,151,982.71
支付的各项税费	4,634,562.46	3,675,991.78
支付其他与经营活动有关的现金	20,288,852.55	14,238,817.94
经营活动现金流出小计	147,042,567.22	88,686,671.02
经营活动产生的现金流量净额	-22,097,760.48	34,790,900.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,025,000,000.00	1,156,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,278,643.18	4,679,157.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,286.20	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,034,333,929.38	1,160,679,157.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,048,745.91	87,735,024.69
投资支付的现金	982,000,000.00	1,038,000,000.00
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	990,048,745.91	1,125,735,024.69
投资活动产生的现金流量净额	44,285,183.47	34,944,133.15
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		379,881.15
筹资活动现金流入小计		379,881.15
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	1,194,772.24	899,061.79
筹资活动现金流出小计	1,194,772.24	899,061.79
筹资活动产生的现金流量净额	-1,194,772.24	-519,180.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,868,323.62	431,685.54
五、现金及现金等价物净增加额	18,124,327.13	69,647,538.18
加:期初现金及现金等价物余额	276,518,780.21	268,714,070.97
六、期末现金及现金等价物余额	294,643,107.34	338,361,609.15

公司负责人:YIYONG SUN(孙毅勇) 主管会计工作负责人:朱郁　会计机构负责人:吴振宇

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

上海微创电生理医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码:688351　证券简称:微电生理　公告编号:2026-011

上海微创电生理医疗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　14点30分

召开地点:上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3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

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	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2025年度独立董事履职情况报告》的议案	√
3	关于2025年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于2025年度利润分配预案的议案	√
5	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√
6	关于董事2025年度薪酬奖金及2026年薪酬方案的议案	√
7	关于为公司及其董事、高级管理人员购买责任险的议案	√
8	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9	关于续聘2026年度审计机构的议案	√

注:本次股东会将听取高级管理人员薪酬方案。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中除议案6、议案7全体董事回避表决外,其余议案均已经公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年3月31日、2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:议案4

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5、议案6、议案7、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5

应回避表决的关联股东名称:微创投资控股有限公司

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	688351	微电生理	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)会议登记方式

1、自然人股东出席股东会会议的,凭本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人出具的授权委托书原件(格式见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续;

2、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书至公司办理登记;

3、股东可以电子邮件方式登记。电子邮件登记以收到电子邮件时间为准,在电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并需附上述1、2项所列的证明材料复印件,电子邮件请注明"股东会"字样;出席会议时需携带登记材料原件。公司不接受电话方式办理登记。

(二)会议登记时间

2026年5月18日(上午10:00-12:00,下午14:00-16:00)

(三)会议登记地点

上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室

六、其他事项

(一)参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到。

(二)本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(三)会议联系方式

联系地址:上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室

联系电话:021-60969600-53608

电子邮箱:investors@everpace.com

联系人:董事会与证券事务部

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

上海微创电生理医疗科技股份有限公司:

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年度独立董事履职情况报告》的议案			
3	关于2025年年度报告及其摘要的议案			
4	关于2025年度利润分配预案的议案			
5	关于2026年度日常关联交易预计的议案			
6	关于董事2025年度薪酬奖金及2026年薪酬方案的议案			
7	关于为公司及其董事、高级管理人员购买责任险的议案			
8	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
9	关于续聘2026年度审计机构的议案			

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。