证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2026-036

河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月17日送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长何永正先生召集并主持,公司高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2026年半年度报告的内容与格式符合相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。半年度报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可、审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2026年半年度报告》及《河南翔宇医疗设备股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2026-037)。

(三)审议通过《关于公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

2026年上半年,公司践行"以投资者为本"的上市公司发展理念,积极采取措施,努力通过规范运作和持续经营,维护公司全体股东利益,切实履行社会责任。《关于公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》,对上半年"提质增效重回报"专项行动进行了回顾,真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年具体举措实施情况。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

(四)审议通过《关于为参股公司融资贷款事项提供反担保的议案》

公司本次为参股公司融资贷款事项提供反担保,是为了满足参股公司建设发展规划和实际生产经营需要,符合公司整体利益,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。公司对参股公司日常经营活动及决策能够有效了解,担保风险总体可控,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜,签署相关法律文件。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获非关联董事一致通过;关联董事何永正先生、郭军玲女士回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于为参股公司融资贷款事项提供反担保的公告》(公告编号:2026-038)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际生产经营情况及业务发展的需要,公司对经营范围进行修改,《公司章程》相应条款需进行修订。公司董事会同时提请公司股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜,相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》(公告编号:2026-039)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六)审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》(公告编号:2026-039)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(七)审议通过《关于暂不召开股东会的议案》

鉴于公司董事会工作总体安排,决定择期召开股东会,召开时间及安排将另行通知,具体以股东会通知公告为准。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2026-038

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于为参股公司融资贷款事项 提供反担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保金额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
上海复星医药(集团)股份有限公司	825.00万元	0.00万元	否	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)(含本次担保金额)	10,825.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	5.23%
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足日常经营资金需求,天津健嘉泰达康复医院有限公司(以下简称"天津健嘉泰达")向银行申请融资贷款3,000万元,已由天津健嘉泰达控股股东上海复星平耀投资管理有限公司(以下简称"复星平耀")的母公司上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称"复星医药")为上述贷款提供最高额为3,300万元的连带责任保证担保。

河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")从天津健嘉泰达股东天津华度科技发展有限公司(以下简称"华度科技")受让天津健嘉泰达25%股权后,根据相关约定,公司拟按照持有天津健嘉泰达的股权比例,对天津健嘉泰达本次融资贷款事项,向复星医药提供总额度不超过825.00万元的反担保,具体条款届时以签订的合同等为准。

(二)内部决策程序

公司于2026年8月27日召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第三届董事会第十三次会议,分别审议通过了《关于为参股公司融资贷款事项提供反担保的议案》,同意公司向复星医药提供总额度不超过825.00万元的反担保。该议案尚需提交公司股东会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	上海复星医药(集团)股份有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 ☑其他:参股公司控股股东的母公司(请注明)
主要股东及持股比例	上海复星高科技(集团)有限公司,持股33.32%。 HKSCC NOMINEES LIMITED,持股20.65%。 香港中央结算有限公司,持股1.44%。
法定代表人	陈玉卿
统一社会信用代码	913100001330605412
成立时间	1995年5月31日
注册地	上海市曹杨路510号9楼
注册资本	267,042.9325万元人民币
公司类型	其他股份有限公司(上市)
经营范围	生物化学产品,试剂,生物四技服务,生产销售自身开发的产品,仪器仪表,电子产品,计算机,化工原料(除危险品),咨询服务;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件及相关技术的进口业务。

主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	12,542,790.31	12,005,396.89
	负债总额	6,202,598.01	5,821,361.91
	资产净额	6,340,192.30	6,184,034.99
	营业收入	2,044,197.04	4,166,161.27
	净利润	214,892.84	424,792.96

(二)被担保人失信情况

截至本公告披露日,被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露之日,本次反担保事项尚未签订相关担保协议,具体内容及担保金额以实际签署的合同为准,最终实际提供反担保总额将不超过公司本次董事会审议通过的总额度。为提高工作效率,公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜,签署相关法律文件。

四、担保的必要性和合理性

本次反担保系公司参股天津健嘉泰达后履行相应的约定义务,公司将按照参股比例提供总额度不超过825.00万元的反担保。目前,天津健嘉泰达经营和财务状况稳定,有能力偿还到期债务,担保风险总体可控。本次反担保不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司于2026年8月27日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于为参股公司融资贷款事项提供反担保的议案》,关联董事已回避表决,非关联董事一致表决通过。董事会认为,公司本次为参股公司融资贷款事项提供反担保,是为了满足参股公司建设发展规划和实际生产经营需要,符合公司整体利益,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。公司对参股公司日常经营活动及决策能够有效了解,担保风险总体可控,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜,签署相关法律文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对控股子公司提供的担保总额为10,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为4.83%。公司及控股子公司对外担保总额为10,825.00万元(含本次担保金额),占公司最近一期经审计净资产的比例为5.23%。

截至本公告披露日,公司不存在逾期担保情况或涉及诉讼的担保情况。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2026年8月29日

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2026-037

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定,河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年1月26日出具的《关于同意河南翔宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕254号),公司向社会公众发行人民币普通股(A股)40,000,000股,每股发行价格为人民币28.82元,共募集资金为1,152,800,000.00元,扣除保荐承销费(不含税)人民币79,390,400.00元,余款1,073,409,600.00元海通证券股份有限公司于2021年3月25日汇入公司募集资金银行专用账户内。该部分资金扣除其他发行费用(不含税)人民币23,753,045.80元后,实际募集资金净额为人民币1,049,656,554.20元。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月26日已对资金到位情况进行了审验,并出具信会师报字[2021]第ZE10046号验资报告。

截至2026年6月30日,公司募集资金使用及结余情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年3月25日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	115,280.00
其中:超募资金金额	36,540.96
减:直接支付发行费用	10,314.34
二、募集资金净额	104,965.66
减:	
以前年度已使用金额	105,957.84
本年度使用金额	997.98
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	4.19
其他-节余募集资金永久补充流动资金	3,612.45
加:	
募集资金利息收入	6,092.56
其他-具体说明	0.00
三、报告期期末募集资金余额	485.75

注:以上所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

公司为加强、规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率和效益,保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规以及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,以上制度经过第一届董事会第八次、2020年第一次临时股东大会审议通过,对募集资金实行专户管理制度,对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。2021年3月26日、3月29日,公司、子公司与募集资金开户银行、保荐机构等签订《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2025年4月23日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于将剩余超募资金用于其他在建项目的议案》。同意公司将剩余超募资金7,911.96万元(含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等,实际金额以资金转出当日超募账户余额为准)用于公司全资子公司河南瑞贝塔医疗科技有限公司(以下简称"瑞贝塔")在建项目"康复医疗器械产业园"研发中心楼、综合楼及相关配套建设。保荐机构对该事项出具了核查意见。该议案已于2025年5月15日经公司2024年年度股东大会审议通过。

公司于2025年6月12日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于增设募集资金专项账户并使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的议案》,同意公司全资子公司瑞贝塔在中国银行股份有限公司郑州航空港分行增设募集资金专项账户用于"康复医疗器械产业园"项目研发中心楼、综合楼及相关配套的募集资金存储、使用与管理,不用于其他用途。2025年7月4日,公司全资子公司、公司、中国银行股份有限公司郑州航空港分行、国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司均严格按照规定存放、管理与使用募集资金。

截至2026年6月30日,公司首次公开发行股份募集资金专项账户开立情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021年3月25日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
河南翔宇医疗设备股份有限公司	中国工商银行股份有限公司内黄支行	1706026029200063658	0.00	已注销
河南翔宇医疗设备股份有限公司	中国工商银行股份有限公司内黄支行	1706026029200063534	51.94	使用中
河南翔宇医疗设备股份有限公司	中国建设银行股份有限公司内黄支行	41050160640800001138	0.00	已注销
河南翔宇医疗设备股份有限公司	交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行	411647999011001321115	433.81	使用中
河南翔宇医疗设备股份有限公司	中原银行股份有限公司内黄支行	410528010100076402	0.00	已注销
翔宇医疗康复设备成都有限公司	交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行	411647999011001342451	0.00	已注销
河南瑞贝塔医疗科技有限公司	中国银行郑州航空港分行营业部	261198749755	0.00	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日,公司募集资金实际使用情况详见附表1:《募集资金使用情况对照表》、附表2:《变更募集资金投资项目情况表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、公司于2021年4月26日分别召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为2,278.09万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法规的要求。公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行了专项审核,并出具了《河南翔宇医疗设备股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZE10173号)。

2、公司于2025年8月27日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用超募资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用超募资金置换预先投入在建项目的自筹资金,置换资金总额为1,291.26万元。本次置换时间距离新开立募集资金专项账户内首笔超募资金到账时间未超过6个月,符合相关规定要求。公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行了专项审核,并出具了《河南翔宇医疗设备股份有限公司使用超募资金置换预先投入自筹资金专项鉴证报告》(信会师报字[2025]第ZE10591号)。

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年3月25日
募集资金置换时间	2021年3月25日
募集资金投资项目	总投资额
养老及产后康复医疗设备生产建设项目	14,707.25
智能康复医疗设备生产技术改造项目	17,744.01
康复设备研发及展览中心建设项目	22,873.34(变更后)
智能康复设备(西南)研销中心项目	7,675.76
以超募资金置换预先支付发行费用的自筹资金	36,540.96
"康复医疗器械产业园"研发中心楼、综合楼及相关配套建设	7,911.96

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至2026年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、公司于2022年4月26日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分超额募集资金10,000万元用于永久补充流动资金,公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。2022年5月25日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将超额募集资金10,000万元用于永久补充流动资金。

2、公司于2023年4月26日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分超额募集资金10,000万元用于永久补充流动资金,公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。2023年5月30日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将超额募集资金10,000万元用于永久补充流动资金。

超募资金使用情况明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2021年3月25日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	10,000.00	2022-4-26	2022-5-25
永久补充流动资金	10,000.00	2023-4-26	2023-5-30

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

1、公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》,同意募投项目"康复设备研发及展览中心建设项目"的投资总额由14,672.98万元调整为19,386.73万元,本次新增的投资金额部分拟使用该项目闲置募集资金利息收入及公司超募资金投入,不足部分由公司自有资金补足。该议案已于2023年9月13日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。截至2026年6月30日,公司使用超募资金投入"康复设备研发及展览中心建设项目"的金额为1,100.00万元。

2、公司于2025年4月23日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于将剩余超募资金用于其他在建项目的议案》,同意公司将剩余超募资金7,911.96万元(含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等,实际金额以资金转出当日超募账户余额为准)用于全资子公司瑞贝塔在建项目"康复医疗器械产业园"项目研发中心楼、综合楼及相关配套建设。该议案已于2025年5月15日经公司2024年年度股东大会审议通过。

截至2026年6月30日,公司使用超募资金投入"康复医疗器械产业园"项目研发中心楼、综合楼及相关配套建设的金额为7,911.93万元。截至本报告披露日,相关超募资金已投入完毕,该项目已结项。

超募资金使用情况明细表(用于在建项目及新项目)

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2021年3月25日			
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
康复设备研发及展览中心建设项目	在建项目	22,873.34(变更后)	1,100.00	2023-8-24	2023-9-13
"康复医疗器械产业园"项目研发中心楼、综合楼及相关配套建设	在建项目	30,161.71	7,911.96	2025-4-23	2025-5-15

(七)节余募集资金使用情况

1、公司于2024年1月19日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"智能康复医疗设备生产技术改造项目"结项并将节余募集资金5,825.59万元(含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等,实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)中的3,024.10万元用于在建募投项目"康复设备研发及展览中心建设项目";剩余资金2,801.49万元,将用于公司其他募投项目或与主营业务相关的自有项目,具体情况以公司未来董事会审议和公司披露的公告为准。

2、公司于2024年4月16日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"养老及产后康复医疗设备生产建设项目"结项并将节余募集资金3,418.50万元(含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等,实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)用于在建募投项目"康复设备研发及展览中心建设项目"。

3、公司于2024年10月30日披露了《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》(公告编号:2024-059),公司首次公开发行股票募集资金投资项目"康复设备研发及展览中心建设项目"目前已基本完成建设并达到预定可使用状态,可予以结项。该项目节余募集资金810.96万元,根据《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,单个或者全部募投项目完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于1,000万元的,可以免于履行董事会审议程序,无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

4、公司于2024年12月19日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司募投项目结项并将全部募投项目结项后节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"智能康复设备(西南)研销中心项目"结项,并将首发五个募投项目结项后合计共节余的募集资金3,612.45万元(含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等,实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份									
募集资金到账日期			2021年3月25日									
节余募集资金合计金额			10,055.05									
节余募投项目名称	节余募集资金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期					
智能康复医疗设备生产技术改造项目	3,024.10	用于募投项目	康复设备研发及展览中心建设项目	22,873.34(变更后)	14,672.98(变更前)	2024-1-19	/					
养老及产后康复医疗设备生产建设项目	3,418.50	用于募投项目	康复设备研发及展览中心建设项目	22,873.34(变更后)	14,672.98(变更前)	2024-4-16	/					
智能康复医疗设备生产技术改造项目	2,801.49	用于补流	/	/	/	2024-12-19	/					
康复设备研发及展览中心建设项目	810.96	用于补流	/	/	/	2024-12-19	/					

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2023年8月10日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用首发超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,回购的股份将在未来适宜时机拟用于股权激励或员工持股计划,或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司拟用于本次回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元(含),不超过人民币16,000万元(含),回购价格不超过人民币65.00元/股(含),回购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

截至2026年6月30日,公司已从超募资金账户向公司回购专用证券账户转入资金8,010.00万元用于股份回购,实际回购股份使用8,006.96万元(不含交易佣金、过户费等交易费用)。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》,同意:1、募投项目"养老及产后康复医疗设备生产建设项目"内部投资结构进行调整;2、募投项目"康复设备研发及展览中心建设项目"的投资总额由14,672.98万元调整为19,386.73万元,本次新增的投资金额部分拟使用该项目闲置募集资金利息收入及公司超募资金投入,不足部分由公司自有资金补足。该议案已于2023年9月13日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2024年4月16日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目变更、延期的议案》,同意募投项目"康复设备研发及展览中心建设项目"的投资总额由19,386.73万元调整为22,873.34万元,本次新增的投资金额部分拟使用公司募投项目"养老及产后康复医疗设备生产建设项目"节余募集资金投入,不足部分由公司自有资金补足。该议案已于2024年5月15日经公司2023年年度股东大会审议通过。

2、公司于2025年4月23日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于将剩余超募资金用于其他在建项目的议案》。同意公司将剩余超募资金7,911.96万元(含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等,实际金额以资金转出当日超募账户余额为准)用于公司全资子公司瑞贝塔在建项目"康复医疗器械产业园"研发中心楼、综合楼及相关配套建设。该议案已于2025年5月15日经公司2024年年度股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2026年6月30日,公司已按《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定披露了公司募集资金的存放、管理与实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的使用和进展情况均履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在违规情况。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2026年8月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2021年3月25日										
本年度投入募集资金总额			997.98										
已累计投入募集资金总额			106,955.82										
变更用途的募集资金总额			17,967.01										
变更用途的募集资金总额比例			17.12%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能康复医疗设备生产技术改造项目	生产建设	/	17,744.01	127,55.46	127,55.46	99.27	12,370.40	-385.06	96.98	2024年1月	不适用	不适用	否
养老及产后康复医疗设备生产建设项目	生产建设	是	14,707.25	12,022.06	12,022.06	95.47	11,974.71	-47.34	99.61	2024年4月	不适用	不适用	否
康复设备研发及展览中心建设项目	研发项目	是	14,672.98	22,067.54	22,067.54	0.00	22,122.55	55.01	100.25	2024年10月	不适用	不适用	否
智能康复设备(西南)研销中心项目	研发项目	/	7,675.76	8,052.54	8,052.54	0.00	8,053.13	0.59	100.01	2024年12月	不适用	不适用	否
运营储备资金	运营管理	/	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,513.47	513.47	103.21	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	补流	/	34,165.66	25,153.70	不适用	0.00	28,009.88	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
"康复医疗器械产业园"项目研发中心楼、综合楼及相关配套	研发项目	/	/	7,911.96	7,911.96	803.24	7,911.68	-0.28	100.00	2026年3月	不适用	不适用	否
合计			104,965.66	103,963.26	78,809.56	997.98	106,955.82	136.39	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、公司于2021年4月26日分别召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为2,278.09万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法规的要求。公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行了专项审核,并出具了《河南翔宇医疗设备股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZE10173号)。 2、公司于2025年8月27日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用超募资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用超募资金置换预先投入在建项目的自筹资金,置换资金总额为1,291.26万元。本次置换时间距离新开立募集资金专项账户内首笔超募资金到账时间未超过6个月,符合相关规定要求。公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行了专项审核,并出具了《河南翔宇医疗设备股份有限公司使用超募资金置换预先投入自筹资金专项鉴证报告》(信会师报字[2025]第ZE10591号)。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	1、公司于2022年4月26日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分超额募集资金10,000万元用于永久补充流动资金,公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。2022年5月25日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将超额募集资金10,000万元用于永久补充流动资金。 2、公司于2023年4月26日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分超额募集资金10,000万元用于永久补充流动资金,公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。2023年5月30日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将超额募集资金10,000万元用于永久补充流动资金。												
募集资金结余的金额及形成原因	一、公司募投项目"智能康复医疗设备生产技术改造项目"节余募集资金5,825.59万元(含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等,实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准),资金节余的主要原因有: 1、在募投项目实施过程中,公司从项目的实际情况出发,综合考虑首发募投项目间的协同和整体使用资金的效率。公司新建募投项目"养老及产后康复医疗设备生产建设项目"和"康复设备研发及展览中心建设项目"因建筑面积增加,相应建筑工程费用增加,具体情况详见公司于2023年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2023-054)。两个新建项目建设工程投护建,将有效提升公司现有生产技术升级改造,原有生产车间将发挥协同使用效益。公司本着合理节约、降本增效的原则,对"智能康复医疗设备生产技术改造项目"进行合理优化,审慎地使用募集资金,降低项目建设成本和费用,形成了