证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2026-027

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2026年第三季度报告

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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	242,256,473.29	10.56%	737,440,394.90	13.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,623,430.46	-31.25%	66,253,151.76	-20.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,139,935.21	-30.54%	63,720,361.93	-19.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	375,999.06	-99.11%
基本每股收益(元/股)	0.0574	-31.26%	0.2042	-20.10%
稀释每股收益(元/股)	0.0574	-31.26%	0.2042	-20.10%
加权平均净资产收益率	2.46%	减少1.3个百分点	8.81%	减少2.83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	
总资产(元)	993,080,728.52	1,041,432,767.21	-4.64%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	752,827,895.90	751,449,439.91	0.18%	

注:上述部分数据因四舍五入在尾数上略有差异,并非计算错误。

1.报告期内,公司实现营业收入24,225.65万元,同比增长10.56%。国内消费市场总体保持平稳,公司围绕产品迭代、场景化运营及渠道精细化建设,持续推进自主品牌业务发展,北鼎中国业务保持增长,成为公司收入增长的主要驱动力;海外市场受地缘政治冲突及外部贸易环境波动影响,不确定性有所增加。

2.利润方面,受部分大宗原材料及电子物料采购价格上涨,叠加公司持续推进品牌建设与新品研发带来的营销及研发投入同比增加,以及社保公积金基数上调、汇兑损失增加、中山工厂处于产能爬坡期并承担完整期间折旧摊销及相关运营成本等因素综合影响,报告期间净利润同比下降31.25%。

3.年初至报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额为37.60万元,较上年同期大幅下降,主要系个别主要渠道运营模式和结算方式变化导致回款节奏阶段性延后,以及存货备货增加占用营运资金等因素综合影响所致。第三季度,公司经营活动产生的现金流量净额4,174.17万元。随着相关渠道结算节奏逐步恢复常态,前述阶段性影响在报告期内已基本消除。

(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	年初至报告期末金额	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)	-550,157.04	-591,801.57	
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)	4,899.19	261,509.33	
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	994,237.29	3,225,519.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,410.44	290,703.48	
减:所得税影响额	114,894.63	653,141.01	
合计	483,495.25	2,532,789.83	--

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

1.资产负债表项目重大变动情况及原因

单位:元

报表项目	2026年9月30日	2025年12月31日	增减比例	变动原因
货币资金	146,888,614.59	290,531,763.00	-49.44%	主要系以下原因综合导致:1)报告期内公司实际支付上年末计提各项费用;2)报告期内公司处于备货周期,支付货款规模扩大;3)期末持有理财产品规模增加。
交易性金融资产	223,048,662.49	129,857,789.00	71.76%	主要系期末持有理财产品规模增加所致。
应收账款	88,477,347.11	50,647,447.26	74.69%	主要系北鼎中国业务收入增长,以及个别主要渠道运营模式及结算方式调整,相关款项结算和回款节奏发生变化所致。
存货	175,055,813.65	129,778,170.37	34.89%	主要系报告期内公司产品矩阵进一步丰富,以及为匹配新品上市和后续销售安排,公司适度前置备货、提高存货储备水平所致。
一年内到期的非流动资产	31,530,411.34	86,410,306.50	-63.51%	主要系年初记录于本科目的一年内到期的大额存单于报告期内到期所致。
递延所得税资产	10,755,820.11	5,674,058.37	89.56%	主要系合并范围内部分子公司亏损所致。
其他非流动资产	4,277,350.75	35,519,077.76	-87.96%	主要系年初到期日在一年以上的大额存单将于报告期末的一年内到期,转入一年内到期的非流动资产核算所致。
短期借款	35,166,822.15	74,802,454.47	-52.99%	主要系报告期末贴现规模减小所致。
应付票据	44,757,787.94	20,579,145.77	117.49%	主要系报告期内采购规模增大所致。
合同负债	6,935,441.95	17,171,694.20	-59.61%	主要系个别主要渠道运营模式及结算方式调整,相关款项结算和回款节奏发生变化所致。
应付职工薪酬	14,049,638.04	27,585,543.45	-49.07%	主要系报告期内支付上年末计提的年终奖所致。
租赁负债	6,392,502.91	13,354,899.80	-52.13%	主要系公司按期支付租金所致。

2.利润表项目重大变动情况及原因

单位:元

报表项目	2026年1—9月	2025年1—9月	增减比例	变动原因
销售费用	241,751,218.02	177,933,884.44	35.87%	主要系公司加大电商运营、品牌推广等营销投入所致。
所得税费用	3,680,298.56	9,456,181.74	-61.08%	主要系报告期内税前利润同比减少,同时研发投入增加,相应研发费用加计扣除金额增加,综合导致所得税费用同比下降。

3.现金流量表项目重大变动情况及原因

单位:元

报表项目	2026年1—9月	2025年1—9月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	375,999.06	42,301,275.85	-99.11%	主要系个别主要渠道运营模式和结算方式变化,导致回款节奏阶段性延后以及存货备货增加占用营运资金等因素综合影响。
投资活动产生的现金流量净额	-14,868,124.03	-39,890,251.99	-62.73%	主要系上年同期收购中山子公司投资支出的基数,及本期理财产品净投资增加、固定资产投资增加等因素综合影响所致。

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	16,345	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
晶辉电器集团有限公司	境外法人	28.04%	91,500,000.00	0	不适用	0
张北	境内自然人	24.49%	79,929,081.00	0	不适用	0
张席中夏	境内自然人	4.41%	14,403,000.00	0	不适用	0
方镇	境内自然人	2.56%	8,357,625.00	6,268,219.00	质押	7,643,500.00
席冰	境内自然人	0.97%	3,154,500.00	0	不适用	0
全国社保基金五零三组合	其他	0.67%	2,200,000.00	0	不适用	0
王初阳	境内自然人	0.63%	2,060,000.00	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.58%	1,897,153.00	0	不适用	0
彭治霖	境内自然人	0.50%	1,636,600.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.44%	1,441,400.00	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
晶辉电器集团有限公司	91,500,000.00	人民币普通股	91,500,000.00
张北	79,929,081.00	人民币普通股	79,929,081.00
张席中夏	14,403,000.00	人民币普通股	14,403,000.00
席冰	3,154,500.00	人民币普通股	3,154,500.00
全国社保基金五零三组合	2,200,000.00	人民币普通股	2,200,000.00
方镇	2,089,406.00	人民币普通股	2,089,406.00
王初阳	2,060,000.00	人民币普通股	2,060,000.00
UBS AG	1,897,153.00	人民币普通股	1,897,153.00
彭治霖	1,636,600.00	人民币普通股	1,636,600.00
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	1,441,400.00	人民币普通股	1,441,400.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司股东晶辉电器集团由GEORGE MOHAN ZHANG 100%持股,公司股东张北与GEORGE MOHAN ZHANG为父子关系,两人为公司实际控制人。 2.公司股东席冰与张席中夏为母子关系。 除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东王初阳所持2,060,000股全部为通过信用交易担保证券账户持有。		

截至本报告期末,"深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司回购专用证券账户"持有公司股份1,968,200股,占比0.60%,持股数量位居公司当期全体股东第八名,但根据现行披露规则不纳入前十名股东列示。

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)限售股份变动情况

☑适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈华金	15,000.00	15,000.00	0	0	任期届满离任解除限售	2026-02-26
合计	15,000.00	15,000.00	0	0	--	--

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

2026年前三季度,公司整体营业收入构成及变动情况如下:

项目	2026年前三季度		2025年前三季度		同比变动
	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比	
"北鼎BUYDEEM"自主品牌	63,760.12	86.46%	50,799.55	78.04%	25.51%
其中:北鼎中国	60,143.75	81.56%	47,157.36	72.45%	27.54%
北鼎海外	3,616.37	4.90%	3,642.19	5.60%	-0.71%
OEM/ODM	9,983.92	13.54%	14,292.86	21.96%	-30.15%
合计	73,744.04	100.00%	65,092.41	100.00%	13.29%

注:上述数值保留两位小数,部分数据因四舍五入在尾数上略有差异,并非计算错误。

前三季度,国内消费市场总体保持平稳,公司持续推进自主品牌业务,重点围绕产品迭代、场景化运营及渠道精细化管理展开。面对上年同期促消费政策形成的高基数,以及个别主要渠道运营模式调整带来的阶段性影响,北鼎中国业务仍保持增长;海外市场则受地缘政治冲突和外部贸易环境波动影响,不确定性有所上升。

前三季度,公司实现营业收入73,744.04万元,同比增长13.29%。其中,北鼎中国实现收入60,143.75万元,同比增长27.54%,第三季度单季实现收入18,809.28万元,同比增长33.90%,持续发挥集团收入增长主要驱动作用;北鼎海外前三季度共实现收入3,616.37万元,同比下降0.71%,第三季度单季实现收入1,205.74万元,同比小幅增长6.62%;OEM/ODM业务实现收入9,983.92万元,同比下降30.15%,主要受地缘政治冲突持续、外部贸易环境波动及部分客户订单节奏调整影响。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	146,888,614.59	290,531,763.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	223,048,662.49	129,857,789.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	88,477,347.11	50,647,447.26
应收款项融资		
预付款项	23,250,036.31	20,149,768.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,186,317.07	24,539,373.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	175,055,813.65	129,778,170.37
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	31,530,411.34	86,410,306.50
其他流动资产	4,720,639.66	2,024,725.15
流动资产合计	721,157,842.22	733,939,343.26
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		
其他权益工具投资	190,000.00	190,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	106,664,337.16	106,185,013.55
在建工程	8,381,892.02	5,312,806.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,982,115.67	36,852,573.29
无形资产	108,376,968.61	111,470,106.42
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,294,401.98	6,289,788.28
递延所得税资产	10,755,820.11	5,674,058.37
其他非流动资产	4,277,350.75	35,519,077.76
非流动资产合计	271,922,886.30	307,493,423.95
资产总计	993,080,728.52	1,041,432,767.21
流动负债:		
短期借款	35,166,822.15	74,802,454.47
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	44,757,787.94	20,579,145.77
应付账款	59,327,907.67	67,917,743.26
预收款项		
合同负债	6,935,441.95	17,171,694.20
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	14,049,638.04	27,585,543.45
应交税费	3,632,590.77	5,760,878.18
其他应付款	27,808,720.53	21,963,020.77
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	41,670,754.27	39,245,290.32
其他流动负债	510,666.39	1,602,657.08
流动负债合计	233,860,329.71	276,628,427.50
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	6,392,502.91	13,354,899.80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,392,502.91	13,354,899.80
负债合计	240,252,832.62	289,983,327.30
所有者权益:		
股本	326,341,682.00	326,341,682.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	157,878,920.79	157,878,920.79
减:库存股	15,012,126.15	15,012,126.15
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,767,269.76	66,833,035.49
一般风险准备		
未分配利润	213,852,149.50	215,407,927.78
归属于母公司所有者权益合计	752,827,895.90	751,449,439.91
少数股东权益		
所有者权益合计	752,827,895.90	751,449,439.91
负债和所有者权益总计	993,080,728.52	1,041,432,767.21

法定代表人:GEORGE MOHAN ZHANG 主管会计工作负责人:方镇 会计机构负责人:方镇

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	737,440,394.90	650,924,090.53
其中:营业收入	737,440,394.90	650,924,090.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	693,218,970.32	582,293,963.81
其中:营业成本	359,206,795.18	334,608,357.83
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	4,771,314.35	4,646,932.63
销售费用	241,751,218.02	177,933,884.44
管理费用	47,462,751.99	38,292,251.68
研发费用	35,937,545.12	29,029,830.80
财务费用	4,089,345.66	-2,217,293.57
其中:利息费用	1,056,641.03	1,698,667.13
利息收入	-3,355,146.27	-6,083,949.54
加:其他收益	23,283,472.69	19,429,416.24
投资收益(损失以"-"号填列)	1,944,309.24	3,655,783.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	1,281,210.36	-496,108.92
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,063,201.31	-247,224.82
资产减值损失(损失以"-"号填列)	536,989.59	-83,582.66
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-591,801.57	1,558,224.39
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	69,612,403.58	92,446,634.07
加:营业外收入	527,784.86	362,156.93
减:营业外支出	206,738.12	436,780.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	69,933,450.32	92,372,010.93
减:所得税费用	3,680,298.56	9,456,181.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	66,253,151.76	82,915,829.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	66,253,151.76	82,915,829.19
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)	66,253,151.76	82,915,829.19
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		
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	66,253,151.76	82,915,829.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	66,253,151.76	82,915,829.19
(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	0.2042	0.2556
(二)稀释每股收益	0.2042	0.2556

法定代表人:GEORGE MOHAN ZHANG 主管会计工作负责人:方镇 会计机构负责人:方镇

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	716,300,012.66	661,360,253.76
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	20,070,311.75	22,851,955.49
收到其他与经营活动有关的现金	7,921,749.32	12,897,636.82
经营活动现金流入小计	744,292,073.73	697,109,846.07
购买商品、接受劳务支付的现金	342,888,787.77	323,974,432.47
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	155,348,877.09	141,895,168.91
支付的各项税费	51,476,927.39	43,701,187.14
支付其他与经营活动有关的现金	194,201,482.42	145,237,781.70
经营活动现金流出小计	743,916,074.67	654,808,570.22
经营活动产生的现金流量净额	375,999.06	42,301,275.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	744,965,344.74	777,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,162,441.87	3,578,069.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,264,928.96	145,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		21,415.57
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	754,392,715.57	780,745,335.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,160,839.60	5,997,359.81
投资支付的现金	750,100,000.00	666,900,000.00
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		147,738,227.65
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	769,260,839.60	820,635,587.46
投资活动产生的现金流量净额	-14,868,124.03	-39,890,251.99
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	55,166,822.15	
收到其他与筹资活动有关的现金	19,500,736.28	109,298,502.93
筹资活动现金流入小计	74,667,558.43	109,298,502.93
偿还债务支付的现金	30,001,747.67	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,977,876.86	64,531,199.36
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	48,019,060.83	137,562,009.58
筹资活动现金流出小计	140,998,685.36	202,093,208.94
筹资活动产生的现金流量净额	-66,331,126.93	-92,794,706.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,271,336.22	-555,419.21
五、现金及现金等价物净增加额	-86,094,588.12	-90,939,101.36
加:期初现金及现金等价物余额	219,555,564.40	296,341,265.24
六、期末现金及现金等价物余额	133,460,976.28	205,402,163.88

法定代表人:GEORGE MOHAN ZHANG 主管会计工作负责人:方镇 会计机构负责人:方镇

(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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2026-028

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议通知于2026年10月16日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交各位董事及高管。会议于2026年10月22日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事8名,实到董事8名,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由GEORGE MOHAN ZHANG先生主持。经与会董事认真审议,作出如下决议:

1、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事认真审议了《2026年第三季度报告》,认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《2026年第三季度报告》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2026-042

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2026年10月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议于2026年10月16日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

本次会议由公司董事长黄凡先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

董事会认为,公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

2、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,经公司总经理提名,提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任刘祖剑先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于副总经理辞任暨聘任副总经理的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

3、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为进一步规范公司内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,提升公司治理水平,保护投资者合法权益,根据有关法律法规、规范性文件的要求,以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议;

2、董事会审计委员会2026年第五次会议决议;

3、董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

2026年10月22日

证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2026-043

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2026年第三季度报告

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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	97,124,166.06	-24.42%	300,169,207.11	-13.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,169,277.22	-72.86%	17,532,648.01	-5.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	293,368.93	-95.47%	11,198,253.47	-24.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	39,629,455.86	-42.63%
基本每股收益(元/股)	0.0319	-72.87%	0.2578	-5.29%
稀释每股收益(元/股)	0.0319	-72.87%	0.2578	-5.29%
加权平均净资产收益率	0.28%	-0.78%	2.28%	-0.15%
	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)	865,361,943.90	869,038,164.32	-0.42%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	765,006,543.80	761,018,363.37	0.52%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	0.00	585,830.75	
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)	910,000.00	2,713,000.00	
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	1,593,658.23	4,620,016.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-248,933.55	-336,743.07	
减:所得税影响额	378,816.39	1,247,709.89	
合计	1,875,908.29	6,334,394.54	--

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

1、合并资产负债表项目变动的情况及原因(单位:元)

项目	期末金额	期初金额	变动比例	变动原因说明
应收票据	267,374.00	425,835.00	-37.21%	主要系本期收到的票据减少所致。
存货	60,769,291.37	41,759,955.27	45.52%	主要系海运费上涨装船出运时间增加所致。
在建工程	4,081,123.41	6,390,798.47	-36.14%	主要系在建工程转入固定资产增加所致。
长期待摊费用	455,620.38	13,648.49	3,238.25%	主要系公司固定资产改良支出增加所致。
一年内到期的非流动负债	136,047.77	254,578.10	-46.56%	主要系一年内到期需支付租金金额减少所致。
其他流动负债	152,806.97	568,176.32	-73.11%	主要系本期期末已背书未到期票据减少所致。
租赁负债	359,520.08	-	不适用	主要系本期新增租赁合同所致。

2、合并利润表项目变动的情况及原因(单位:元)

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明
财务费用	5,061,343.69	-2,072,847.40	-344.17%	主要系汇兑净损失增加及利息收入减少所致。
其他收益	6,279,187.16	2,831,242.31	121.78%	主要系收到与日常活动相关的政府补助增加所致。
公允价值变动收益	473,533.93	2,949.06	15,957.11%	主要系理财产品的公允价值变动所致。
资产减值损失	-3,076,164.45	-1,394,652.68	120.57%	主要系本期计提的存货跌价准备金额增加所致。
资产处置收益	606,508.63	-	不适用	主要系处置设备收益增加所致。
所得税费用	2,911,918.40	4,540,182.34	-35.86%	主要系递延所得税费用减少所致。

3、合并现金流量表项目变动的情况及原因(单位:元)

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	4,826,097.76	12,432,030.26	-61.18%	主要系本期收到的政府补助及收回的保证金金额减少所致。
取得投资收益收到的现金	4,179,532.82	2,295,869.11	82.05%	主要系本期收到的理财产品收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,232,000.00	195,051.00	531.63%	主要系本期收到的处置固定资产收益金额增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,099,964.53	16,932,771.04	101.38%	主要系本期购买长期资产金额增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,544,467.58	20,371,047.54	-33.51%	主要系本期利润分配金额减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,713,491.70	1,150,342.02	-335.89%	主要系本期汇率变动所致。

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	7,366	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
黄凡	境内自然人	23.17%	15,753,430	12,322,237	不适用	0
项炳义	境内自然人	15.19%	10,327,500	10,327,500	不适用	0
嘉兴汇芯企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.81%	8,028,845	0	不适用	0
张洪瑜	境内自然人	6.75%	4,590,000	4,590,000	不适用	0
邹爱英	境内自然人	4.20%	2,856,000	0	质押	1,900,000
太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.67%	2,493,695	0	不适用	0
张樑	境内自然人	2.63%	1,785,000	0	不适用	0
陈晓如	境内自然人	1.58%	1,071,000	0	不适用	0
戴红	境内自然人	1.52%	1,030,523	0	不适用	0
粟敏	境内自然人	1.11%	755,800	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
嘉兴汇芯企业管理合伙企业(有限合伙)	8,028,845	人民币普通股	8,028,845
黄凡	3,431,193	人民币普通股	3,431,193
邹爱英	2,856,000	人民币普通股	2,856,000
太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)	2,493,695	人民币普通股	2,493,695
张樑	1,785,000	人民币普通股	1,785,000
陈晓如	1,071,000	人民币普通股	1,071,000
戴红	1,030,523	人民币普通股	1,030,523
粟敏	755,800	人民币普通股	755,800
野村证券株式会社	404,544	人民币普通股	404,544
杨若和	323,000	人民币普通股	323,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、关联关系说明 (1)黄凡先生与邹爱英女士为近亲属关系; (2)黄凡先生为太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人; (3)张洪瑜先生、陈晓如女士、张樑先生互为近亲属关系。 2、一致行动说明 (1)黄凡先生为太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人; (2)邹爱英女士通过签署表决权委托协议将表决权委托给黄凡先生; (3)陈晓如女士、张樑先生通过签署表决权委托协议将表决权委托给张洪瑜先生; 黄凡先生、邹爱英女士和太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)因上述一致行动关系构成一致行动人;张洪瑜先生、陈晓如女士和张樑先生因上述一致行动关系构成一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名股东戴红通过信用证券账户持有公司股份为1,030,523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

(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)限售股份变动情况

☑适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周乐翔	382,500	95,625	0	286,875	首发限售股、高管锁定股	在任职届满期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。
潘岚岚	207,150	51,788	0	155,362	首发限售股、高管锁定股	在任职届满期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。
合计	589,650	147,413	0	442,237	--	--

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、因筹划发行股份及支付现金购买资产事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:五洲医疗,股票代码:301234)自2026年7月8日开市起停牌,停牌时间不超过10个交易日。2026年7月20日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于〈安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。同时,经公司申请,公司股票于2026年7月22日开市起复牌。自本次交易预案披露以来,公司及各相关方积极推进本次交易的各项工作,截至本公告披露之日,本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚在有序开展中。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	58,120,036.86	81,082,676.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	355,873,104.12	337,799,570.19
衍生金融资产		
应收票据	267,374.00	425,835.00
应收账款	69,490,307.93	89,323,699.74
应收款项融资		
预付款项	9,286,406.65	8,814,445.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,565,965.91	13,719,198.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	60,769,291.37	41,759,955.27
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	741,454.90	817,036.04
流动资产合计	567,113,941.74	573,742,416.04
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	284,649,922.95	278,903,556.41
在建工程	4,081,123.41	6,390,798.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	360,444.13	367,617.20
无形资产	6,203,293.21	6,611,904.24
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	455,620.38	13,648.49
递延所得税资产	1,063,621.36	1,169,927.32
其他非流动资产	1,433,976.72	1,838,296.15
非流动资产合计	298,248,002.16	295,295,748.28
资产总计	865,361,943.90	869,038,164.32
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		
应付账款	57,235,563.11	60,182,540.56
预收款项		
合同负债	10,809,730.74	9,583,064.34
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	14,662,688.10	19,175,889.90
应交税费	1,374,119.54	1,411,696.20
其他应付款	400,172.46	332,572.64
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	136,047.77	254,578.10
其他流动负债	152,806.97	568,176.32
流动负债合计	84,771,128.69	91,508,518.06
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	359,520.08	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,297,913.63	12,786,468.61
递延所得税负债	2,926,837.70	3,724,814.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,584,271.41	16,511,282.89
负债合计	100,355,400.10	108,019,800.95
所有者权益:		
股本	68,000,000.00	68,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	395,252,667.03	395,252,667.03
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,750,060.90	31,750,060.90
一般风险准备		
未分配利润	270,003,815.87	266,015,635.44
归属于母公司所有者权益合计	765,006,543.80	761,018,363.37
少数股东权益		
所有者权益合计	765,006,543.80	761,018,363.37
负债和所有者权益总计	865,361,943.90	869,038,164.32

法定代表人:张洪瑜 主管会计工作负责人:季宇 会计机构负责人:季宇

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	300,169,207.11	345,417,868.30
其中:营业收入	300,169,207.11	345,417,868.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	288,854,890.71	328,356,715.98
其中:营业成本	248,961,177.19	296,285,364.01
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	2,470,387.28	2,978,084.90
销售费用	11,414,786.00	11,799,884.10
管理费用	14,087,265.38	13,638,282.76
研发费用	6,859,931.17	5,727,947.61
财务费用	5,061,343.69	-2,072,847.40
其中:利息费用	6,775.56	14,625.89
利息收入	664,932.02	1,419,629.92
加:其他收益	6,279,187.16	2,831,242.31
投资收益(损失以"-"号填列)	4,146,482.82	3,671,037.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	473,533.93	2,949.06
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,058,122.87	1,307,730.83
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,076,164.45	-1,394,652.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	606,508.63	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	20,801,987.36	23,479,459.16
加:营业外收入	133,896.38	71,926.22
减:营业外支出	491,317.33	501,813.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	20,444,566.41	23,049,571.50
减:所得税费用	2,911,918.40	4,540,182.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,532,648.01	18,509,389.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,532,648.01	18,509,389.16
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)	17,532,648.01	18,509,389.16
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		
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	17,532,648.01	18,509,389.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	17,532,648.01	18,509,389.16
(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	0.2578	0.2722
(二)稀释每股收益	0.2578	0.2722

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张洪瑜 主管会计工作负责人:季宇 会计机构负责人:季宇

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	323,606,031.95	363,847,399.60
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	30,274,390.22	28,814,138.66
收到其他与经营活动有关的现金	4,826,097.76	12,432,030.26
经营活动现金流入小计	358,706,519.93	405,093,568.52
购买商品、接受劳务支付的现金	233,161,172.33	254,327,446.77
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	63,696,075.41	57,493,300.11
支付的各项税费	5,786,033.70	6,581,205.72
支付其他与经营活动有关的现金	16,433,782.63	17,615,322.43
经营活动现金流出小计	319,077,064.07	336,017,275.03
经营活动产生的现金流量净额	39,629,455.86	69,076,293.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,071,800,000.00	851,457,122.75
取得投资收益收到的现金	4,179,532.82	2,295,869.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,232,000.00	195,051.00
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	1,077,211,532.82	853,948,042.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,099,964.53	16,932,771.04
投资支付的现金	1,089,400,000.00	914,500,000.00
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	33,050.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,123,533,014.53	931,432,771.04
投资活动产生的现金流量净额	-46,321,481.71	-77,484,728.18
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		
筹资活动现金流入小计		
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	13,544,467.58	20,371,047.54
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	200,000.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	13,744,467.58	20,571,047.54
筹资活动产生的现金流量净额	-13,744,467.58	-20,571,047.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,713,491.70	1,150,342.02
五、现金及现金等价物净增加额	-23,149,985.13	-27,829,140.21
加:期初现金及现金等价物余额	78,175,312.11	153,412,122.53
六、期末现金及现金等价物余额	55,025,326.98	125,582,982.32

(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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

2026年10月22日

证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2026-044

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于副总经理辞任暨聘任副总经理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月22日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于聘任副总经理的议案》。现将相关情况公告如下:

一、关于副总经理辞任的情况

公司董事会近日收到公司副总经理金辉先生提交的书面辞任报告,金辉先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞任后仍将继续在公司其他岗位履职,其担任公司副总经理的原定任期至第三届董事会任期届满之日止。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,金辉先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。金辉先生将按照公司《董事及高级管理人员离职管理制度》做好工作交接,其辞任不会对公司日常经营产生不利影响。

截至本公告披露日,金辉先生未直接持有公司股份,通过公司员工持股平台太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司75,000股股份,占公司总股本的0.11%,其辞任后将继续严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定,以及公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作的相关承诺。金辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于聘任副总经理的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,经总经理提名,董事会提名委员会资格审查,公司董

事会同意聘任刘祖剑先生(简历详见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

刘祖剑先生具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格、本次聘任程

序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

2026年10月22日

附件:

刘祖剑个人简历

刘祖剑,男,1982年2月出生,中国国籍,本科学历,无境外居留权。曾历任江西三鑫医疗科技股份有限公司检验员、检验中心副经理、计量主管、体系主管、管理者代表、生产一厂厂长,宜春宜联打印设备有限公司常务副总经理,江西科伦医疗器械制造有限公司副总经理,2023年11月至今担任公司研发部经理。

截至本公告日,刘祖剑先生未直接持有公司股份,通过公司员工持股平台太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司28,000股股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。