证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2026-022

健尔康医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

一、董事会换届选举的基本情况

鉴于公司第二届董事会任期将于2026年11月6日届满，为保证董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，公司于2026年10月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司于2026年11月13日召开的2026年第一次临时股东会审议。

公司第三届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名(含职工代表董事1名)、独立董事3名。公司于近日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名陈国平先生、陈罗俊先生、甘厚全先生、仲琴女士、虞珊女士为第三届董事会非独立董事候选人；提名陈华女士、高可女士、丁乙女士为第三届董事会独立董事候选人，其中陈华女士为会计专业人士。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

二、其他说明

(一)因本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，为保证公司董事会的正常运作，在公司2026年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

(二)上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，最近36个月内未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

(三)公司第二届董事会独立董事董寅生先生、胡晓明先生、张建先生任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相应职务。公司及公司董事会对上述董事在任职期间勤勉尽责、为公司规范运作和持续发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司

董 事 会

2026年10月29日

附件：非独立董事候选人简历

1、陈国平先生简历

陈国平先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年8月至1999年10月，担任金坛县直溪卫生材料厂厂长；1999年8月至2020年9月，担任江苏省健尔康医用敷料有限公司执行董事、总经理；2020年10月至今，担任公司董事长、总经理。

陈国平先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，陈国平先生持有公司7,176.78万股股份，其中直接持有公司6,774.30万股股份，间接持有公司402.48万股股份；与公司持股5%以上的股东陈麒宇系父女关系；与公司高级管理人员陈水平先生(副总经理)系兄弟关系。除上述情况外，陈国平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

经公司查询，陈国平先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

2、陈罗俊先生简历

陈罗俊先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年9月至2009年9月，担任金坛市直溪镇人民政府党政办主任、经贸办主任；2009年10月至2020年9月，担任江苏省健尔康医用敷料有限公司常务副总经理；2020年10月至今，担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈罗俊先生未直接持有公司股份，间接持有公司70.20万股股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

经公司查询，陈罗俊先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

3、甘厚全先生简历

甘厚全先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年9月至1994年11月，担任安庆市手帕厂财务科科长；1994年12月至1999年8月，历任安庆市柏庆纺织制造有限公司财务部、供应部经理、副总经理；1999年9月至2001年10月，担任安庆市天庆染织制品有限公司副总经理；2001年11月至2002年4月，担任美利康医疗敷料(安庆)有限公司副总经理；2002年5月至2005年11月，担任美宝利(安庆)医用材料有限公司总经理；2005年12月至2020年9月，担任江苏省健尔康医用敷料有限公司副总经理；2020年10月至今，担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，甘厚全先生未直接持有公司股份，间接持有公司64.35万股股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

经公司查询，甘厚全先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

4、仲琴女士简历

仲琴女士，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年3月至2009年2月，担任江苏省健尔康医用敷料有限公司财务部会计；2009年3月至2020年9月，担任江苏省健尔康医用敷料有限公司财务部副经理；2020年10月至今，担任公司董事、财务部副经理。

截至本公告披露日，仲琴女士未直接持有公司股份，间接持有公司5.85万股股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

经公司查询，仲琴女士不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

5、虞珊女士简历

虞珊女士，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年3月至2015年6月，担任江苏卡欧万泓电子有限公司工艺设备部工艺研发员；2015年7月至2020年9月，担任江苏省健尔康医用敷料有限公司供应部副经理；2020年10月至今，担任公司董事、供应部副经理。

截至本公告披露日，虞珊女士未直接持有公司股份，间接持有公司5.85万股股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

经公司查询，虞珊女士不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

附件：独立董事候选人简历

1、陈华女士简历

陈华女士，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1997年参加工作，主持和参与国家级课题4项，省部级课题12项，省社科优秀成果三等奖，发表国内外学术论文四十余篇，多次获得校先进个人、优秀骨干教师称号。现任南京财经大学会计学院教授，安徽华茂纺织股份有限公司独立董事，江苏通灵电器股份有限公司独立董事。

陈华女士具备较丰富的会计专业知识和财务管理经验，具备会计学教授职称、管理学博士学位，且在财务、经济、管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。承诺在当选后参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事任职培训，并取得相关培训证明材料。

陈华女士不存在以下情形：(1)《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。陈华女士的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

同时，公司已在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、最高人民法院网查询，陈华女士不属于失信主体、失信被执行人。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。

2、高可女士简历

高可女士，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2016年9月至今，担任常州大学史良法学院专任教师，现任副教授、硕士研究生导师；2025年10月至今，在江苏钟鸣律所事务所担任兼职律师；2026年1月至今，担任泰州仲裁委员会仲裁员。

高可女士承诺在当选后参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事任职培训，并取得相关培训证明材料。

高可女士不存在以下情形：(1)《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。高可女士的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

同时，公司已在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、最高人民法院网查询，高可女士不属于失信主体、失信被执行人。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。

3、丁乙女士简历

丁乙女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。南京财经大学会计学院副教授/硕士生导师，南京大学应用经济学博士。主要研究领域为资本市场与公司财务，主持完成江苏省社科基金等省部级课题三项，在CSSCI、SSCI期刊发表论文十余篇；作为主要参与人获国家级一流课程、国家级规划教材、江苏省教学成果奖等。

丁乙女士承诺在当选后参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事任职培训，并取得相关培训证明材料。

丁乙女士不存在以下情形：(1)《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

同时，公司已在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、最高人民法院网查询，丁乙女士不属于失信主体、失信被执行人。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2026-023

健尔康医疗科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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11月13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

2026年第一次临时股东会

(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11月13日 14点00分

召开地点：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室

(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11月13日

至2026年11月13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
累积投票议案		
1.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选董事(5)人
1.01	关于选举陈国平为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举陈罗俊为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举甘厚全为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举仲琴为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举虞珊为第二届董事会非独立董事的议案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
2.01	关于选举陈华为第二届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举高可为第二届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举丁乙为第二届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考网》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

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

4、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，既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登录互联网投票平台(网址：vote.sse.info.com)进行投票。首次登录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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

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	603205	健尔康	2026/11/10

(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)登记手续

1、自然人股东：本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件及复印件、自然人股东身份证件复印件，授权委托书原件(样式详见附件1)及委托人股票账户卡原件等持股证明。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书(加盖公章)、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)法人授权委托书(加盖公章)、证券账户卡。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。

(二)登记时间：2026年11月12日(星期四)9:00-16:00。

(三)登记地点：公司证券部(江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号)。

(四)登记方式：现场登记、信函或电子邮件方式登记(信函或电子邮件登记请注明“临时股东会登记”字样，不接受电话登记)，也可于会议当日会议开始前在会议现场办理登记手续。

(五)联系方式：

联 系 人：刘平

联系电话：0519-82446601 传 真：0519-82446620

电子邮箱：lp@chinajek.com 邮政编码：213251

六、其他事项

(一)本次现场会议预计半天，出席本次会议人员的交通、食宿等费用自理；

(二)请出席本次会议的股东及股东代理人于会议开始前30分钟到达会议地点办理签到手续。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会

2026年10月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

健尔康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11月13日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	
1.01	关于选举陈国平为第二届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举陈罗俊为第二届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举甘厚全为第二届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于选举仲琴为第二届董事会非独立董事的议案	
1.05	关于选举虞珊为第二届董事会非独立董事的议案	
2.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	
2.01	关于选举陈华为第二届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举高可为第二届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举丁乙为第二届董事会独立董事的议案	

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。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：孙××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	--	--	--	--
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：孙××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2026-021

健尔康医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2026年10月21日以书面方式送达全体董事。本次会议由董事长陈国平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名(含一名职工代表董事，由职工代表大会选举产生)。经公司董事会提名委员会资格审核以及征得候选人书面同意，公司董事会提名陈国平先生、陈罗俊先生、甘厚全先生、仲琴女士、虞珊女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举产生之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于提名陈国平为第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于提名陈罗俊为第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于提名甘厚全为第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

4、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于提名仲琴为第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

5、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于提名虞珊为第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

上述非独立董事候选人尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，采用累积投票制表决。非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与经股东会选举产生的独立董事、职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-022)。

(二)逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核，并且征得候选人书面同意，公司董事会提名陈华女士、高可女士、丁乙女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举产生之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于提名陈华为第三届董事会独立董事候选人的议案》；

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于提名高可为第三届董事会独立董事候选人的议案》；

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于提名丁乙为第三届董事会独立董事候选人的议案》。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，提交公司2026年第一次临时股东会审议，并以累积投票制进行选举。独立董事候选人经股东会审议通过后，将与经股东会选举产生的非独立董事、职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-022)。

(三)审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

与会董事认真审阅了公司《2026年第三季度报告》，该报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营成果、财务状况及现金流量情况，报告编制规范、内容公允、符合监管要求及公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年第三季度报告》。

(四)审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026年11月13日14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-023)。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司

董 事 会

2026年10月29日

证券代码：603205 证券简称：健尔康

健尔康医疗科技股份有限公司 2026年第三季度报告

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。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	306,708,225.63	18.34	799,922,923.38	10.28
利润总额	44,278,596.93	37.82	101,190,341.14	16.89
归属于上市公司股东的净利润	37,962,534.30	34.32	88,424,284.39	15.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,347,546.09	33.63	81,192,155.43	12.53
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	138,778,022.24	25.83
基本每股收益(元/股)	0.24	33.33	0.57	16.33
稀释每股收益(元/股)	0.24	33.33	0.57	16.33
加权平均净资产收益率(%)	2.49	增加0.54个百分点	5.81	增加0.51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	1,790,685,333.75	1,710,616,447.80		4.68
归属于上市公司股东的所有者权益	1,546,207,625.77	1,494,456,539.78		3.46

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(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	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	-269,087.93	-362,560.36	
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	805,393.62	2,613,703.83	
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	2,536,866.79	5,749,215.62	
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	-920.93	223,014.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		277,722.25	代扣个税手续费返还
减：所得税影响额	457,263.34	1,268,966.84	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,614,988.21	7,232,128.96	

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_本报告期	37.82	主要系本报告期凭借传统优势产品满足境外大客户需求，叠加新产品销售放量，实现销售收入增长，同时产品毛利率稳步提升，共同带动公司整体盈利能力改善所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	34.32	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	33.63	
基本每股收益(元/股)_本报告期	33.33	主要系本报告期净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	33.33	

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	14,218	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	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈国平	境内自然人	67,743,000	43.43	67,743,000	质押	3,000,000	
陈麒宇	境内自然人	30,472,650	19.53	30,472,650	无	0	
常州和璨实业投资合伙企业(有限合伙)	其他	8,190,000	5.25	8,190,000	无	0	
郭息孝	境内自然人	4,744,350	3.04	4,744,350	无	0	
常州顺赢实业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,510,000	2.25	3,510,000	无	0	
蔡昌	境内自然人	1,170,000	0.75	0	无	0	
常州清源知创创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,170,000	0.75	0	无	0	
杜景峰	境内自然人	300,000	0.19	0	无	0	
赵耀	境内自然人	277,600	0.18	0	无	0	
招商银行股份有限公司—永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	其他	268,217	0.17	0	无	0	

前10名无限售条件股东持股情