证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2026-028

健尔康医疗科技股份有限公司关于召开2026年第三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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年12月02日（星期三）10:00-11:00

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：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年11月25日（星期三）至12月01日（星期二）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lp@chinajek.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。

健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月29日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年12月02日（星期三）10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标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

（一）会议召开时间：2026年12月02日（星期三）10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：陈国平先生

董事会秘书：刘平先生

财务总监：朱云雷先生

独立董事：陈华女士、高可女士、丁乙女士

（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12月02日（星期三）10:00-11:00，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11月25日（星期三）至12月01日（星期二）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/preCall/qa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lp@chinajek.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：刘平

电话：0519-82446601

邮箱：lp@chinajek.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会

2026年11月14日

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2026-027

健尔康医疗科技股份有限公司关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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：

● 健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月13日召开2026年第一次临时股东会及职工代表大会，完成董事换届选举。第三届董事会由9名董事组成，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，任期三年。

● 同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。

公司董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

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），独立董事3名。具体成员如下：

1、非独立董事：陈国平、陈罗俊、甘厚全、刘平（职工代表董事）、仲琴、虞珊

2、独立董事：陈华、高可、丁乙

2026年11月13日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举陈国平先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，任期三年。

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总人数的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司第三届董事会董事的简历详见公司于2026年10月29、2026年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-022）、《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-024）。

二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，2026年11月13日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，具体组成人员如下：

1、战略委员会

陈国平（召集人）、刘平、陈华

2、提名委员会

高可（召集人）、陈罗俊、丁乙

3、审计委员会

陈华（召集人）、丁乙、虞珊

4、薪酬与考核委员会

陈华（召集人）、陈国平、高可

公司第三届董事会各专门委员会全部由董事组成，各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人陈华女士为会计专业人士。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2026年11月13日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况如下：

1、总经理：陈国平

2、副总经理：陈罗俊、甘厚全、陈水平、王平

3、财务总监：朱云雷

4、董事会秘书：刘平

5、证券事务代表：唐瑄

董事会提名委员会已对本次公司拟聘任的全部高级管理人员进行了任职资格审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

董事会秘书刘平先生，自2020年10月至今担任公司董事会秘书，负责公司信息披露、投资者关系管理、股东会及董事会运作、规范治理等董事会秘书职责相关工作，具有五年以上履行董事会秘书职责相关的工作经验，熟悉公司治理及信息披露相关法律法规和业务规则，具备担任公司董事会秘书的任职资质与专业履职能力。

截至公告披露日，刘平先生不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

刘平先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，能够投入充足的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

董事会秘书刘平先生、证券事务代表唐瑄先生均已取得董事会秘书资格证书和上海证券交易所董事会秘书后续培训证明；刘平先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。

上述高级管理人员及证券事务代表任期与公司第三届董事会任期一致。高级管理人员及证券事务代表的简历详见本公告附件。

四、公司部分董事换届离任情况

公司第二届董事会独立董事寅生先生、胡晓明先生、张建先生因任期届满，自2026年11月13日起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离任董事在任职期间勤勉尽责、为公司规范运作和持续健康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11月14日

附件：

总经理简历

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，担任健尔康有限执行董事（董事长）、总经理；2020年10月至今，担任公司董事长、总经理。

陈国平先生持有公司7176.78万股股份，其中直接持有公司6774.3万股股份，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，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

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。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

副总经理简历

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，担任健尔康有限常务副总经理；2020年10月至今，担任公司董事、副总经理。

陈罗俊先生未直接持有公司股份，间接持有公司70.2万股股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

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。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

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，担任健尔康有限副总经理；2020年10月至今，担任公司董事、副总经理。

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%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

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。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

陈水平先生，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1994年1月至1999年7月，担任直溪卫生材料厂供销员；1999年8月至2020年9月，历任健尔康有限销售部经理、副总经理；2020年10月至今，担任公司副总经理。

陈水平先生未直接持有公司股份，间接持有公司52.65万股股份；与公司控股股东、实际控制人陈国平先生系兄弟关系，系持股5%以上的股东陈麒宇女士伯父；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，陈水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。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

王平先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1988年1月至1991年3月，历任崇阳县卫生材料厂技术员、车间主任、质检科长；1991月年4月至1992年12月，担任崇阳县医疗卫生用品总厂分厂厂长；1993年1月至1996年7月，担任崇阳县丝织厂厂长；1996年8月至2003年11月，担任崇阳县医疗卫生用品总厂、崇阳县纺织总公司副总经理兼任副厂长；2003年12月至2020年9月，担任健尔康有限副总经理；2020年10月至今，担任公司副总经理。

王平先生未直接持有公司股份，间接持有公司52.65万股股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，王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。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

董事会秘书简历

刘平先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年6月至2012年5月，担任常州金远药业制造有限公司化验员；2012年6月至2020年9月，担任健尔康有限品管部副经理、经理；2020年10月至今，担任公司董事、董事会秘书。

刘平先生未直接持有公司股份，间接持有公司35.1万股股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，刘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。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

财务总监简历

朱云雷先生，男，1992年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中级会计师。2015年12月至2026年5月曾任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、项目经理、经理、高级经理。2026年6月至今，担任公司财务总监。

朱云雷先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询，朱云雷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。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

证券事务代表简历

唐瑄先生，1988年02月出生，中国国籍，保险金融专业，大学本科学历。2024年11月至今，任健尔康医疗科技股份有限公司证券事务代表。

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2026-026

健尔康医疗科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2026年11月13日16:00在公司会议室以现场方式召开，鉴于公司同日完成董事会换届选举工作，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事共同推举董事陈国平先生主持会议。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

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会拟选举陈国平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，任期三年。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人。

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《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第三届董事会已成立，根据有关法律、法规以及规范性文件的规定，公司第三届董事会各专门委员会组成如下：

1、战略委员会：委员为陈国平先生、刘平先生、陈华女士，召集人为陈国平先生；

2、提名委员会：委员为高可女士、陈罗俊先生、丁乙女士，召集人为高可女士；

3、薪酬与考核委员会：委员为陈华女士、陈国平先生、高可女士，召集人为陈华女士；

4、审计委员会：委员为陈华女士、丁乙女士、虞珊女士，召集人为陈华女士。

各专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，任期三年。

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《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任公司高级管理人员，具体如下：

1、聘任陈国平先生为公司总经理。

2、聘任陈罗俊先生、甘厚全先生、陈水平先生、王平先生为公司副总经理。

3、聘任朱云雷先生为公司财务总监。

4、聘任刘平先生为公司董事会秘书。

任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，任期三年。上述高级管理人员的任职资格已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审核通过，其中财务总监的提名已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审核通过，审计委员会一致同意聘任朱云雷先生为公司财务总监。

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《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任唐瑄先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，任期三年。

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《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司

董事会

2026年11月14日

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2026-024

健尔康医疗科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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、职工代表大会选举情况

为保证董事会换届工作的顺利进行及董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，公司于2026年11月13日召开职工代表大会。经与会职工代表民主选举刘平先生担任公司第三届董事会职工代表董事。

刘平先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、职工代表董事简历

刘平先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年6月至2012年5月，担任常州金远药业制造有限公司化验员；2012年6月至2020年9月，担任健尔康医疗科技股份有限公司品管部副经理、经理；2020年10月至今，担任公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，刘平先生未直接持有公司股份，间接持有公司35.10万股股份；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，刘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级管理人员的情形，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。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司

董事会

2026年11月14日

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2026-025

健尔康医疗科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年11月13日

（二）股东会召开的地点：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

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	110,093,497
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.5727

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决。会议由公司董事长陈国平先生主持。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，董事候选人均列席本次股东会。

2、公司董事会秘书列席会议；

3、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、《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》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举陈国平为第三届董事会非独立董事的议案	109,988,087	99.9042	是
1.02	关于选举陈罗俊为第三届董事会非独立董事的议案	109,987,762	99.9039	是
1.03	关于选举甘厚全为第三届董事会非独立董事的议案	109,987,778	99.9039	是
1.04	关于选举仲琴为第三届董事会非独立董事的议案	109,987,772	99.9039	是
1.05	关于选举虞珊为第三届董事会非独立董事的议案	109,987,773	99.9039	是

2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举陈华为第三届董事会独立董事的议案	109,987,957	99.9041	是
2.02	关于选举高可为第三届董事会独立董事的议案	109,987,770	99.9039	是
2.03	关于选举丁乙为第三届董事会独立董事的议案	109,978,800	99.8958	是

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

（1）、《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》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举陈国平为第三届董事会非独立董事的议案	3,582,437	97.1416	是
1.02	关于选举陈罗俊为第三届董事会非独立董事的议案	3,582,112	97.1328	是
1.03	关于选举甘厚全为第三届董事会非独立董事的议案	3,582,128	97.1333	是
1.04	关于选举仲琴为第三届董事会非独立董事的议案	3,582,122	97.1331	是
1.05	关于选举虞珊为第三届董事会非独立董事的议案	3,582,123	97.1331	是

（2）、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举陈华为第三届董事会独立董事的议案	3,582,307	97.1381	是
2.02	关于选举高可为第三届董事会独立董事的议案	3,582,120	97.1330	是
2.03	关于选举丁乙为第三届董事会独立董事的议案	3,573,150	96.8898	是

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会涉及议案均为普通决议事项，均已获得出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过，议案1、2均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：李伟一、占新越

（二）律师见证结论意见：

本所认为，公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司

董事会

2026年11月14日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2026-046

湖南郴电国际发展股份有限公司关于2026年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月12日（星期四）15:00-16:00以网络互动方式，通过“价值在线”（www.ir-online.cn）召开了2026年第三季度业绩说明会，就公司2026年第三季度经营业绩情况，以及其他投资者普遍关心的问题与投资者进行交流与沟通。关于本次业绩说明会召开事项，公司已于2026年11月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2026-045）。现将有关情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

1.会议召开时间：2026年11月12日15:00-16:00

2.会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

3.会议召开方式：网络互动方式

4.会议出席情况：公司董事长周帮洪先生，副董事长兼总经理雷运明先生，独立董事周浪波先生，副总经理兼财务总监李峰先生，董事会秘书吴荣先生出席了业绩说明会，并与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1.公司未来在分红和股东回报上大概是怎么考虑的？

回复：尊敬的投资者您好！公司高度重视投资者回报，后续公司将继续在满足《公司法》《公司章程》《公司分红管理制度》等相关规定及现金分红条件的前提下，综合审慎考量公司所处发展阶段、年度经营效益、现金流量状况、盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，科学制定分红方案。公司制定分红计划会通过规范决策程序，充分听取中小股东意见，保护投资者权益。感谢您对公司的关注！

2.单季利润总额1.09亿元，增67%，三季度主要是什么带动的？

回复：尊敬的投资者您好，公司2026年三季度利润增长的主要原因：一是财务费用同比减少；二是综合购电成本下降，网内小水电和新能源上网电量同比增长。感谢您对公司的关注！

3.公司其他收益1.99亿元，增19%，主要是哪些政策性收益？

回复：尊敬的投资者您好！公司其他收益同比增长，主要系农网还贷资金作为政府性基金，代收环节按政策不征收增值税，本期上缴规模增加，对应的财政返还收益同步增长。感谢您对公司的关注！

4.郴州本地小水电和新能源资源不错，公司在电源端还有什么布局计划？

回复：尊敬的投资者您好！公司在电源端围绕清洁低碳、绿色发展方向开展布局：一是持续加大新能源项目开发，公司新能源业务主要由全资子公司湖南郴电新能源发展有限公司牵头推进，深耕郴州供电区域内分布式光伏项目，目前已建成多个项目，后续将持续提升新能源电量占比，降低外购电成本，同时已迈出风电投资布局的第一步，与相关企业签订框架合作协议。二是稳步推进境外新能源项目布局，赞比亚纳马伦杜太阳能公园10MW光伏发电项目已并网发电，公司将持续审慎挖掘境外优质新能源合作机会。感谢您对公司的关注！

5.分布式光伏、储能、充电桩这些新业务公司有没有在推进？

回复：尊敬的投资者您好，公司正有序推进分布式光伏、储能、充电桩相关新业务布局及落地。分布式光伏领域，公司新能源投资以分布式光伏项目为主，已在郴州落地多个分布式光伏项目，同步开展项目收并购工作；储能业务方面，积极推进工商业储能项目试点布局；充电桩业务方面，已投运充电桩运行稳定。感谢您对公司的关注！

6.前三季供电量、售电量大概增长了多少？

回复：尊敬的投资者您好，公司2026年前三季度售电量同比增长4.58%。感谢您对公司的关注！

7.公司在建工程还有2.71亿元，这些项目主要投在哪些方面？

回复：尊敬的投资者您好，公司在建项目的主要投向为电网工程和光伏项目等。感谢您对公司的关注！

8.公司电网升级改造项目推进是否顺利，对供电稳定性提升帮助如何？

回复：尊敬的投资者您好，公司持续推进电网升级改造与网架优化工作，稳步夯实电网基础，着力提升供电可靠性。相关项目有序实施，对提升区域供电稳定与可靠性形成有力支撑，助力主业稳健运营。感谢您对公司的关注！

三、其他说明

公司衷心感谢长期以来关心及支持公司发展的广大投资者，欢迎投资者继续通过上证E互动、投资者电话等方式与公司互动交流。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026年11月14日

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2026-047

湖南郴电国际发展股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年11月13日

（二）股东会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,648,268
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.5208

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议表决方式符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长周帮洪先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事3人全部列席会议。

2、董事会秘书吴荣先生出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	153,544,428	99.9324	80,640	0.0524	23,200	0.0152

2、逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	153,544,428	99.9324	80,640	0.0524	23,200	0.0152

2.02 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	153,544,428	99.9324	80,640	0.0524	23,200	0.0152

2.03 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	153,540,028	99.9295	80,640	0.0524	27,600	0.0181

2.04 议案名称：债券利率及确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	153,540,028	99.9295	80,640	0.0524	27,600	0.0181

2.05 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	153,544,428	99.9324	80,640	0.0524	23,200	0.0152

2.06 议案名称：募集资金用途和募集资金专项账户

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	153,544,428	99.9324	80,640	0.0524	23,200	0.0152

2.07 议案名称：向本公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	153,544,428	99.9324	80,640	0.0524	23,200	0.0152

2.08 议案名称：上市/挂牌场所

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	153,544,428	99.9324	80,640	0.0524	23,200	0.0152

2.09 议案名称：担保安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	153,540,028	99.9295	81,240	0.0528	27,000	0.0177

2.10 议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	153,540,628	99.9299	80,640	0.0524	27,000	0.0177

2.11 议案名称：其他事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	153,540,028	99.9295	73,140	0.0476	35,100	0.0229

2.12 议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	153,544,428	99.9324	73,140	0.0476	30,700	0.0200

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	153,540,028	99.9295	80,640	0.0524	27,600	0.0181

（二）关于议案表决的有关情况说明

上述议案已获出席本次股东会的股东或股东代理人