公司代码:688358　　公司简称:祥生医疗

# 无锡祥生医疗科技股份有限公司

## 2025 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中对公司在经营过程中可能面临的风险因素进行了详细阐述,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| 人民币普通股(A股) | 上海证券交易所科创板 | 祥生医疗 | 688358 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 周峰 | 顾薇薇 |
| 电话 | 0510-85271380 | 0510-85271380 |
| 办公地址 | 无锡新吴区新辉环路9号 | 无锡新吴区新辉环路9号 |
| 电子信箱 | info@chison.com.cn | info@chison.com.cn |

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,658,109,816.93 | 1,597,009,767.62 | 3.83 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,378,042,352.27 | 1,420,586,554.05 | -2.99 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 236,154,283.59 | 247,570,088.35 | -4.61 |
| 利润总额 | 79,501,943.56 | 91,875,269.52 | -13.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 69,696,320.88 | 81,343,644.90 | -14.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 63,825,981.39 | 74,306,767.70 | -14.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,703,808.38 | 54,261,173.96 | -1.03 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.85 | 5.83 | 减少0.98个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.62 | 0.73 | -15.07 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.62 | 0.73 | -15.07 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 15.93 | 15.78 | 增加0.15个百分点 |

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末股东总数(户) | 6,631 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |

| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 无锡祥生投资有限公司 | 境内非国有法人 | 40.46 | 45,360,000 | 0 | 45,360,000 | 无 | 0 |
| 莫若理 | 境内自然人 | 23.60 | 26,460,000 | 0 | 26,460,000 | 无 | 0 |
| 无锡祥鼎投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.20 | 4,704,000 | 0 | 4,704,000 | 无 | 0 |
| 无锡祥同投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.25 | 2,520,000 | 0 | 2,520,000 | 无 | 0 |
| 上海御德科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.50 | 1,679,956 | 0 | 1,679,956 | 无 | 0 |
| 无锡祥鹏投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.20 | 1,344,000 | 0 | 1,344,000 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.54 | 603,330 | 0 | 603,330 | 未知 | |
| 中国建设银行股份有限公司-华安宏利混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.52 | 587,566 | 0 | 587,566 | 未知 | |
| 黄宁 | 境内自然人 | 0.34 | 383,183 | 0 | 383,183 | 未知 | |
| 史瑜 | 境内自然人 | 0.28 | 317,321 | 0 | 317,321 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)公司实际控制人莫善珏、莫若理和陆坚系一致行动人,莫若理控制祥生投资、陆坚控制祥鼎投资、祥同投资和上海御德。(2)未知上述其余股东之间的关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | | 表决权数量 | 表决权比例 | 报告期内表决权增减 | 表决权受到限制的情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 普通股 | 特别表决权股份 | | | | |
| 1 | 无锡祥生投资有限公司 | 45,360,000 | 0 | 45,360,000 | 0.4046 | 0 | 无 |
| 2 | 莫若理 | 26,460,000 | 0 | 26,460,000 | 0.236 | 0 | 无 |
| 3 | 无锡祥鼎投资企业(有限合伙) | 4,704,000 | 0 | 4,704,000 | 0.042 | 0 | 无 |
| 4 | 无锡祥同投资企业(有限合伙) | 2,520,000 | 0 | 2,520,000 | 0.0225 | 0 | 无 |
| 5 | 上海御德科技有限公司 | 1,679,956 | 0 | 1,679,956 | 0.015 | 0 | 无 |
| 6 | 无锡祥鹏投资企业(有限合伙) | 1,344,000 | 0 | 1,344,000 | 0.012 | 0 | 无 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金 | 603,330 | 0 | 603,330 | 0.0054 | 603,330 | 无 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-华安宏利混合型证券投资基金 | 587,566 | 0 | 587,566 | 0.0052 | 525,195 | 无 |
| 9 | 黄宁 | 383,183 | 0 | 383,183 | 0.0034 | -1,600 | 无 |
| 10 | 史瑜 | 317,321 | 0 | 317,321 | 0.0028 | 0 | 无 |
| 合计 | / | 83,959,356 | 0 | 83,959,356 | / | / | / |

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688358　　证券简称:祥生医疗　　公告编号:2025-021

## 无锡祥生医疗科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2018号)核准,无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月向社会公开发行人民币普通股(A股)20,000,000股,每股发行价格为人民币50.53元,募集资金总额为人民币1,010,600,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币919,494,358.32元。该募集资金已于2019年11月27日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2019]8172号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二) 本年度募集资金使用金额及年末余额

截至2025年6月30日,公司累计使用募集资金人民币743,396,639.01元投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”),其中,以前年度累计使用人民币693,552,106.73元,2025年上半年度公司使用募集资金投入募投项目的金额为人民币49,844,532.28元。

截至2025年6月30日,公司募集资金专户余额为人民币208,065,730.16元,具体情况如下:

金额单位:人民币元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 2019年11月27日公司实际到账的募集资金注 | 939,858,000.00 |
| 减:支付的其他发行费用 | 20,363,641.68 |
| 减:以自筹资金预先投入募投项目置换金额 | 4,054,014.32 |
| 减:募投项目支出金额 | 739,342,624.69 |
| 加:累计利息收入扣除手续费金额 | 85,010,473.22 |
| 减:结项转出金额 | 53,042,462.37 |
| 截至2024年6月30日募集资金专户余额(含结构性存款) | 208,065,730.16 |

注:扣除主承销商承销费后公司实际收到的募集资金为人民币939,858,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金实行专户存储管理。2019年11月28日,公司与招商银行股份有限公司无锡分行(以下简称“招商银行无锡分行”)和国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在招商银行无锡分行开设募集资金专项账户(账号:510900102810658及510900102810766);公司与中信银行股份有限公司无锡分行(以下简称“中信银行无锡分行”)和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中信银行无锡分行开设募集资金专项账户(账号:8110501014501408858)。

2021年5月21日,公司及全资子公司祥生国际与中信银行股份有限公司无锡分行、保荐机构国金证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中信银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项账户(账号:8110514012901754699)。

2021年12月6日,公司与中信银行无锡分行和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中信银行无锡分行开设募集资金专项账户(账号:8110501013201857652及8110501012901857698)。

以上募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

金额单位:人民币元

| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
|---|---|---|
| 中信银行无锡分行 | 8110501014501408858 | 100,718,239.79 |
| | 8110514012901754699 | 839.70 |
| | 8110501013201857652 | 2,470,885.04 |
| | 8110501012901857698 | 0.00 |
| 招商银行无锡分行 | 510900102810766 | 9,875,765.63 |
| | 510900102877800251(结构性存款) | 47,000,000.00 |
| | 510900102877800265(结构性存款) | 48,000,000.00 |
| 合　计 | - | 208,065,730.16 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 本年度募集资金的实际使用情况

截至2025年6月30日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币49,844,532.28元,具体使用情况对照表详见本报告附件1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金先期投入及置换情况

基于公司业务发展需要,公司以自筹资金提前进行募投项目的建设,截至2019年12月23日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为4,054,014.32元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证,并出具了会专字[2019]8483号《关于无锡祥生医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

2019年12月25日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以4,054,014.32元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、以4,891,943.56元募集资金置换预先以自筹资金支付的发行费用,合计使用募集资金8,945,957.88元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。

截至2019年12月31日,公司已完成使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下,以及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币2.5亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币5亿元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限为自公司董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内。具体情况详见公司于 2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-010)。

截至2025年6月30日,公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品具体情况如下:

单位:万元人民币

| 银行名称 | 产品名称 | 投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行无锡分行 | 结构性存款 | 9,000.00 | 2025/1/1 | 2025/3/31 | 9,000.00 | 49.38 |
| | 结构性存款 | 1,500.00 | 2025/1/1 | 2025/1/27 | 1,500.00 | 2.40 |
| | 结构性存款 | 1,500.00 | 2025/2/1 | 2025/2/28 | 1,500.00 | 1.17 |
| | 结构性存款 | 1,500.00 | 2025/3/1 | 2025/3/31 | 1,500.00 | 2.71 |
| | 结构性存款 | 8,000.00 | 2025/4/1 | 2025/6/30 | 8,000.00 | 44.38 |
| | 结构性存款 | 1,500.00 | 2025/4/1 | 2025/4/30 | 1,500.00 | 1.25 |
| | 结构性存款 | 1,000.00 | 2025/5/1 | 2025/5/30 | 1,000.00 | 1.71 |
| | 结构性存款 | 1,000.00 | 2025/6/1 | 2025/6/30 | 1,000.00 | 1.56 |
| | 结构性存款 | 2,500.00 | 2025/7/2 | 2025/7/31 | 2,500.00 | 1.99 |
| 招商银行无锡分行 | 结构性存款 | 4,700.00 | 2024/11/18 | 2025/2/18 | 4,700.00 | 23.81 |
| | 结构性存款 | 4,000.00 | 2024/11/28 | 2025/2/28 | 4,000.00 | 20.27 |
| | 结构性存款 | 2,800.00 | 2024/12/2 | 2025/3/3 | 2,800.00 | 14.03 |
| | 结构性存款 | 4,700.00 | 2025/2/20 | 2025/5/20 | 4,700.00 | 23.03 |
| | 结构性存款 | 4,000.00 | 2025/3/3 | 2025/6/4 | 4,000.00 | 20.49 |
| | 结构性存款 | 1,800.00 | 2025/3/4 | 2025/6/4 | 1,800.00 | 9.12 |
| | 结构性存款 | 4,700.00 | 2025/5/21 | 2025/8/21 | 4,700.00 | 23.22 |

(四)节余募集资金使用情况

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了公司《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将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募投项目《超声医学影像设备产业化项目》结项,并将该项目节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司第三届独立董事专门会议第一次会议审议通过了该议案,保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体情况详见公司于 2024年 4 月19日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-010)。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

公司2025年半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司2025年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:无锡祥生医疗科技股份有限公司

单位:万元

| 募集资金总额 | | | | 91,949.44 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 4,984.45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 74,339.66 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | - | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 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) | 截至期末投入进度(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 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 |
| 超声医学影像设备产业化项目 | 不适用 | 26,329.09 | 26,329.09 | 26,329.09 | - | 22,822.72 | -3,506.37 | 86.68% | 已结项 | — | 是 | 否 |
| 研发创新及营销运营基地建设项目 | 不适用 | 39,014.68 | 39,014.68 | 39,014.68 | 2,941.14 | 32,629.51 | -6,385.17 | 83.63% | 2025年12月 | — | 是 | 否 |
| 创新与发展储备资金 | 不适用 | 26,605.67 | 26,605.67 | 26,605.67 | 2,043.31 | 18,887.44 | -7,718.23 | 70.99% | 2025年12月 | — | 是 | 否 |
| 合计 | — | 91,949.44 | 91,949.44 | 91,949.44 | 4,984.45 | 74,339.66 | -17,609.78 | — | — | | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | | | | 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)公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计4,054,014.32元,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,并出具了会专字[2019]8483号《关于无锡祥生医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。截至2019年12月31日,公司已以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2)2025年上半年度,公司募投项目不存在先期投入使用募集资金置换的情况。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的情况下,以及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币2.5亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币5亿元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。具体情况详见公司于 2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-010)。截止本报告期末,本公司使用部分闲置募集资金购买的结构性存款余额为7,200.00万元。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 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 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 公司于2024年4月18日召开了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《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将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募投项目《超声医学影像设备产业化项目》结项,并将该项目节余募集资金用于永久补充公司流动资金。截至2024年12月31日,公司已将募投项目“超声医学影像设备产业化项目”的节余募集资金人民币5,304.25万元永久补充流动资金。 | | | | | | | | | | |

证券代码:688358　　证券简称:祥生医疗　　公告编号:2025-023

## 无锡祥生医疗科技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:

无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“祥生医疗”或“公司”)于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)。公司于2025年8月22日以邮件及通讯方式向全体董事发出召开本次会议的通知,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由公司董事长莫若理女士召集并主持,会议应出席董事5人,实际到会董事5人,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于2025年半年度报告正文及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司2025年半年度报告正文及其摘要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,公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2025年半年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 5 票,反对 0票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议,董事会认为:公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定,公司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,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。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于公司2025年“提质增效”行动方案的半年度评估报告的议案》

经审议,董事会同意通过《关于公司2025年“提质增效”行动方案的半年度评估报告的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2025年“提质增效”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议,董事会同意公司不再设置监事会和监事,监事会的部分职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止,并同步修订《公司章程》。董事会同意提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、废止、制定部分内部治理制度的公告》(公告编号:2025-022)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于修订、废止、制定部分内部治理制度的议案》

经审议,董事会同意通过《关于修订、废止、制定部分内部治理制度的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、废止、制定部分内部治理制度的公告》(公告编号:2025-022)。

本议案部分制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

经审议,董事会同意于2025年9月16日召开公司2025年第一次临时股东大会。

本公司2025年第一次临时股东大会的会议通知详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议通知》(公告编号:2025-025)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:688358　　证券简称:祥生医疗　　公告编号:2025-024

## 无锡祥生医疗科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况:

无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“祥生医疗”或“公司”)第三届监事会第十二次会议于2025年8月28日以现场表决的方式召开。公司于2025年8月22日以通讯及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人,实际到会监事3人,会议由监事会主席胡耀新女士主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况:

经与会监事表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于2025年半年度报告正文及其摘要的议案》

经审议,公司监事会认为:公司2025年半年度报告正文及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果; 监事会及全体监事保证公司 2025年半年度报告正文及其摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2025年半年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果: 同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议,监事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定,公司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,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。

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《无锡祥生医疗科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2025-021)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议,监事会认为本次公司拟取消监事会、修订公司章程等事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求,结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定,有利于进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作。公司将不再设置监事会和监事,监事会的部分职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止,并同步修订《公司章程》。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、废止、制定部分内部治理制度的公告》(公告编号:2025-022)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会

2025年8月29日

证券代码:688358　　证券简称:祥生医疗　　公告编号:2025-025

## 无锡祥生医疗科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年9月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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:2025年9月16日　14点30分

召开地点:无锡市新吴区新辉环路9号 公司一楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月16日

至2025年9月16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大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大会召开当日的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 一 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

本次股东大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 | 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订、废止、制定部分内部治理制度的议案 | √ |
| 2.01 | 关于修订《股东会议事规则》议案 | √ |
| 2.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 2.03 | 关于废止《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 2.04 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 2.05 | 关于修订《对外担保制度》的议案 | √ |
| 2.06 | 关于修订《对外投资决策制度》的议案 | √ |
| 2.07 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | √ |
| 2.08 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | √ |
| 2.09 | 关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案 | √ |
| 2.10 | 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案 | √ |
| 2.11 | 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 | √ |
| 2.12 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已分别经公司第三届董事会第十三次会议审议通过和第三届监事会第十二次会议审议通过, 具体内容详见公司于2025年8月29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》上刊登的相关公告及文件。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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、股东大会投票注意事项

(一)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。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本公司股东通过上海证券交易所股东大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。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(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 | 688358 | 祥生医疗 | 2025/9/10 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2025年9月15日(上午9:30-12:00,下午13:00-17:00)

(二) 登记地点:无锡市新吴区新辉环路9号一楼会议室

(三) 登记方式:

1、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)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;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、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;

2、自然人股东本人出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时间送达,信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议室需携带原件。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

会议地址:无锡市新吴区新辉环路9号 公司一楼会议室

邮政编码:214028

电话:0510-85271380

传真:0510-85271360

邮箱:info@chison.com.cn

联系人:顾薇薇

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

无锡祥生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2025年9月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,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 | 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | | |
| 2.00 | 关于修订、废止、制定部分内部治理制度的议案 | | | |
| 2.01 | 关于修订《股东会议事规则》议案 | | | |
| 2.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | | |
| 2.03 | 关于废止《