

证券代码:603031 股票简称:安孚科技 编号:2025-079

安徽安孚电池科技股份有限公司关于注销募集资金专户的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1709号）同意，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）150,944,642股，发行价格为35.79元/股，募集资金总额人民币204,036,785.76元，扣除各含税的发行费用人民币16,538,460.64元，公司募集资金净额为人民币187,498,325.12元。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年9月18日出具了《安徽安孚电池科技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验资报告》（中证天通〔2025〕验字21120005号）。公司对募集资金进行专户存储管理。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者的合法权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与中信银行有限

公司合肥分行（以下简称“中信合肥分行”）、华安证券股份有限公司及华泰联合证券有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，详见公司于2025年9月24日在上海证券交易所网站披露的《关于注销募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-072）。

截至本公告披露日，公司开立并向特定对象发行股票募集资金专户情况如下：

序号	开账户名称	银行账号	备注
1	中信银行股份有限公司合肥分行	812301011401129972	注销

公司严格按照相关法律法规的规定管理、使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反有关法律法规的情形。

三、本次募集资金专户注销情况

公司在中信合肥分行开立的募集资金专户（银行账号：8112301011401129972）用于向特定对象发行股票募集资金专户，截至本公告披露日，上述账户余额为0元，该募集资金专户将不再使用。为方便公司账户管理，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会  
2025年10月31日

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2025-088

深圳市道通科技股份有限公司关于召开2025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、准确性和完整性依法承担法律责任。

主要内容提示：

●会议召开时间:2025年11月7日（星期五）9:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式:线上网络互动

●会议召开时间:2025年10月31日（星期五）至11月6日（星期四）16:00前登录上海证券交易所网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱tq@t.cn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。

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月25日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月7日（星期五）9:00-10:00举行2025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

本次会议将以网络互动形式召开，公司将针对2025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、说明会召开时间、地点

（一）会议召开时间:2025年11月7日（星期五）9:00-10:00

（二）会议召开地点:上海证券交易所

（三）会议召开方式:线上网络互动

三、参会人员

董事长、总经理:李红斌先生

董事会秘书:李律先生

如有特殊情况，参会人员可能进行调整

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年11月7日（星期五）9:00-10:00，通过互联网登录上海证券交易所中心（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2025年10月31日（星期五）至11月6日（星期四）16:00前登录上海证券交易所网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQs），根据活动规则，选中本次活动或问题征集邮箱tq@t.cn向公司向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:0755-81939444

邮箱:tq@t.cn

六、其他事项

本次会议业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次会议说明会的召开情况及主要内容。

深圳市道通科技股份有限公司董事会  
2025年10月31日

证券代码:002947 证券简称:铭达电子 公告编号:2025-069

苏州恒铭达电子科技有限公司关于首次回购公司股份的公告

苏州恒铭达电子科技有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及股票回购专项贷款以公司回购方式回购公司股份。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币20,000万元（含本数），且不超过人民币40,000万元（含本数），回购价格不超过人民币67.12元/股（含本数）。本次回购股份的实施期限为董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年10月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案取得回购专项贷款批复的公告》（回购股份报告书）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生之日起一交易日内予以回购。现将公司首次回购股份的情况公告如下：

一、首次回购公司股份的具体情况

截至2025年10月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为390,000股，占公司目前总股本比例0.315%，最高成交价为47.66元/股，最低成交价为46.51元/股，成交总金额为人民币18,389,192.65元（不含交易费用）。本次回购符合公司规定的回购方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司首次回购股份的回购、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份回购方案及《回购指引》的规定。具体说明如下：

1. 公司未在下列期间进行回购

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日止；

（2）中国证监会和深圳证券交易所所规定的其任何要求。

2. 公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：

（1）委托价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在回购股份交易所在交易所开市集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所所规定的其任何要求。

公司将严格按照市场及公司实际情况在回购期间内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和深圳证券交易所的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技有限公司董事会  
2025年10月31日

证券代码:002775 证券简称:文科股份 公告编号:2025-110

广东文科绿色科技股份有限公司关于2025年第三季度经营情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，为方便投资者了解公司经营情况，现将公司2025年第三季度主要经营情况披露如下：

业务类型	数量	金额（万元）	数量	金额（万元）	数量	金额（万元）
工程	19	7,090.35	79	340,347.29	2	1,113.45
设计	11	284.71	178	8,648.04	-	-
新增固定资产	6	1,462.07	5	38,266.87	4	3,451.73
合计	36	8,827.13	262	389,262.10	6	5,465.18

注:1.由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标与数据与定期报告披露的数据存在差异，仅供参考。

2.已发生尚未完工项目未将长期待摊项目包含在内，金额为合同金额。

一、重大项目履行情况（注:重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目）

公司全资子公司深圳文科绿色工程有限公司与赣州绿能新能源有限公司签署了《绿能翼光伏电站项目EPC总承包（中国总包）》，合同金额约为人民币38,400,000元，详情见2025年1月25日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于项目中标的自愿性信息披露公告（一）》（公告编号2025-006）。截至目前，该项目的土地手续正在办理完成，公司将继续推进并及时披露该项目后续进展。

二、风险提示

上述相关数据为阶段统计数据，且未经审计，因此上述经营指标与数据与定期报告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目实施进展可能受天气或其他自然因素影响，造成完工时间、质量要求可能无法约定或带来不及验收的风险，合同履约风险可能将占用公司一定的资金规模，如未来公司资金紧张，可能存在工期无法正常运转的风险等诸多不确定因素。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会  
2025年10月31日

证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2025-070

启迪环境科技发展股份有限公司关于招募重整投资人事事项暨公司预重整进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“启迪环境”）根据《深圳证券交易所上市公司规则（2025年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项（2025年修订）》等相关规定，现将公司预重整进展情况公告如下：

一、预重整基本情况

1. 2025年9月23日，启迪环境收到宜昌市中级人民法院（以下简称“宜昌中院”或“法院”）出具的〔2025〕鄂06破申37号《通知书》，债权人宁波聚泰能源设备有限公司（以下简称“宁波聚泰”或“申请人”）以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向宜昌中院申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序。同日，公司向被申请人向公司送达的《通知书》。具体内容详见公司于2025年9月24日在巨潮资讯网披露的《关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》（2025-059）。

2. 2025年9月24日，宜昌中院依法作出〔2025〕鄂06破申37号《决定书》，决定对启迪环境启动预重整，并指定启迪环境预重整组担任启迪环境预重整期间的临时管理人（以下简称“临时管理人”）。具体内容详见公司于2025年9月25日在巨潮资讯网披露的《关于法院决定对公司启动预重整并指定临时管理人的公告》（2025-061）。

3. 为顺利推进公司预重整及后续重整工作，稳妥有序化解公司债务风险，恢复和提升公司持续经营和盈利能力，切实保障债权人公平受偿权益，临时管理人根据相关法律法规，结合公司实际情况和预重整工作安排，公开招募公司的重整投资人。具体内容详见公司于2025年9月27日在巨潮资讯网披露的《关于公开招募重整投资人的公告》（2025-062）。

4. 2025年9月26日，临时管理人在就公司预重整债权申报事项发出债权申报通知。具体内容详见公司于2025年9月27日在巨潮资讯网披露的《关于公司预重整期间债权申报的公告》（2025-063）。

5. 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》的相关规定，公司对是否涉及被深圳证券交易所强制退市的情形等情况进行了全面自查。具体内容详见公司于2025年9月30日在巨潮资讯网披露《关于被债权人申请重整及预重整的专项自查报告》（2025-064）。

截至本公告披露日，公司正在积极配合临时管理人推进各项预重整工作，债权申报与审查、审计评估、重整投资人招募等各项工作正在有序开展。

二、重大项目履行情况（注:重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目）

公司全资子公司深圳文科绿色工程有限公司与赣州绿能新能源有限公司签署了《绿能翼光伏电站项目EPC总承包（中国总包）》，合同金额约为人民币38,400,000元，详情见2025年1月25日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于项目中标的自愿性信息披露公告（一）》（公告编号2025-006）。截至目前，该项目的土地手续正在办理完成，公司将继续推进并及时披露该项目后续进展。

三、风险提示

上述相关数据为阶段统计数据，且未经审计，因此上述经营指标与数据与定期报告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目实施进展可能受天气或其他自然因素影响，造成完工时间、质量要求可能无法约定或带来不及验收的风险，合同履约风险可能将占用公司一定的资金规模，如未来公司资金紧张，可能存在工期无法正常运转的风险等诸多不确定因素。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会  
2025年10月31日

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2025-049

吉林省集安益盛药业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第九届董事会第三次会议，第九次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用不超过1,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。内容详见公司于2025年10月27日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2025-047）。

根据上述决议，公司使用5,000万元人民币闲置自有资金购买了方正中期期货有限公司理财产品，现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

公司与方正中期期货有限公司签署了《方正中期期货1号集合资产管理计划资产管理合同》，本合同主要条款如下（包括但不限于）：

产品名称:方正中期期货1号集合资产管理计划

产品期限:2025年10月28日

产品类型:固定收益类集合资产管理计划

产品到期日:成立封闭期30个自然日后每周二、四为开放日

金额:人民币700,000元

二、投资范围、固定收益类:包括银行存款、现金、货币市场基金以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具、交易所和银行间市场交易的国债、公司债券(含非公开发行)、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债、债券逆回购及债券基金。

三、受托方情况

受托方为方正中期期货有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、投资范围及风险控制措施

（一）风险控制

1. 公司严格执行与跟踪金融市场行情及宏观经济的变化，分析相关变化对 投资产品可能带来的不利影响，并及时调整投资策略，严格控制投资风险，确保理财产品安全。

2. 公司由内部审计部门负责理财产品风控，必要时组织对外投资产品的 资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

3. 公司独立建立监督、监事会等有关理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时以聘请专业机构进行审计；

4. 公司根据跟踪理财产品交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资产品前2个月内使用自有资金购买理财产品情况

理财产品名称	产品类型	产品代码	收益类型	期限	金额（万元）	是否到期	实际收益（万元）
上海期货交易所期货资产管理计划	（集合类）期货资产管理计划	方正中期期货1号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2025年11月1日	3000	否	

五、对公司日常经营的影响

公司在确保生产经营资金需求的前提下，利用1,000万元闲置自有资金购买理财产品，不会对公司生产经营产生不利影响，有利于提高资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体经营业绩，充分保障公司股东权益。

六、风险提示

公司使用闲置自有资金购买理财产品主要受宏观经济、流动性、中低风险且收益相对稳定的理财产品，主要风险包括市场波动、宏观经济政策变化、利率政策、财政货币政策变化等宏观政策变化产生的系统性风险，委托理财产品的实际收益存在不确定性。

七、备查文件

1. 方正中期期货1号集合资产管理计划资产管理合同；

2. 本次购买理财产品的银行凭证。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司  
二〇二五年十月三十日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2025-044

迈得医疗工业设备股份有限公司关于选举第五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、准确性和完整性依法承担法律责任。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事5名，由公司职工代表大会选举产生，其他非职工代表董事5名。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会  
2025年10月31日

附件：

谢云波先生:1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，人力资源管理师，曾任浙江江西两省分公司经理。2019年4月入职公司，现任公司人事行政主管。

截止目前，谢云波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有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，亦不属于失信被被执行人，符合相关法律法规和规范性文件规定的任职条件。

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2025-045

迈得医疗工业设备股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月30日以现场加通讯的方式进行公司会议召开。本次会议于2025年第一次临时股东大会结束后，通知公司第五届董事会全体董事参加，经全体董事同意，采纳了本次会议通知关于修订《公司章程》及《募集资金管理办法》等议案，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》

董事会同意选举董事长陈军先生为迈得医疗工业设备股份有限公司法定代表人，担任自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

因公司监事由职工代表、审计委员会成员组成，公司对第五届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第五届董事会审计委员会仍由张颖晖女士、王亚平先生、刘李海先生组成，其中专业专业人士张颖晖女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会审计委员会自成立至今履职认真、勤勉，并担任公司审计委员会召集人，上述召集人、审计委员会成员均为在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会  
2025年10月31日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2025-043

迈得医疗工业设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》

董事会同意选举董事长陈军先生为迈得医疗工业设备股份有限公司法定代表人，担任自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

因公司监事由职工代表、审计委员会成员组成，公司对第五届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第五届董事会审计委员会仍由张颖晖女士、王亚平先生、刘李海先生组成，其中专业专业人士张颖晖女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会审计委员会自成立至今履职认真、勤勉，并担任公司审计委员会召集人，上述召集人、审计委员会成员均为在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会  
2025年10月31日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2025-043

迈得医疗工业设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》

董事会同意选举董事长陈军先生为迈得医疗工业设备股份有限公司法定代表人，担任自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

因公司监事由职工代表、审计委员会成员组成，公司对第五届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第五届董事会审计委员会仍由张颖晖女士、王亚平先生、刘李海先生组成，其中专业专业人士张颖晖女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会审计委员会自成立至今履职认真、勤勉，并担任公司审计委员会召集人，上述召集人、审计委员会成员均为在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会  
2025年10月31日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2025-043

迈得医疗工业设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》

董事会同意选举董事长陈军先生为迈得医疗工业设备股份有限公司法定代表人，担任自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

因公司监事由职工代表、审计委员会成员组成，公司对第五届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第五届董事会审计委员会仍由张颖晖女士、王亚平先生、刘李海先生组成，其中专业专业人士张颖晖女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会审计委员会自成立至今履职认真、勤勉，并担任公司审计委员会召集人，上述召集人、审计委员会成员均为在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会  
2025年10月31日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2025-043

迈得医疗工业设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》

董事会同意选举董事长陈军先生为迈得医疗工业设备股份有限公司法定代表人，担任自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

因公司监事由职工代表、审计委员会成员组成，公司对第五届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第五届董事会审计委员会仍由张颖晖女士、王亚平先生、刘李海先生组成，其中专业专业人士张颖晖女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会审计委员会自成立至今履职认真、勤勉，并担任公司审计委员会召集人，上述召集人、审计委员会成员均为在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会  
2025年10月31日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2025-043

迈得医疗工业设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》

董事会同意选举董事长陈军先生为迈得医疗工业设备股份有限公司法定代表人，担任自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

因公司监事由职工代表、审计委员会成员组成，公司对第五届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第五届董事会审计委员会仍由张颖晖女士、王亚平先生、刘李海先生组成，其中专业专业人士张颖晖女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会审计委员会自成立至今履职认真、勤勉，并担任公司审计委员会召集人，上述召集人、审计委员会成员均为在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会  
2025年10月31日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2025-043

迈得医疗工业设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》

董事会同意选举董事长陈军先生为迈得医疗工业设备股份有限公司法定代表人，担任自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

因公司监事由职工代表、审计委员会成员组成，公司对第五届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第五届董事会审计委员会仍由张颖晖女士、王亚平先生、刘李海先生组成，其中专业专业人士张颖晖女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会审计委员会自成立至今履职认真、勤勉，并担任公司审计委员会召集人，上述召集人、审计委员会成员均为在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会  
2025年10月31日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2025-043

迈得医疗工业设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》

董事会同意选举董事长陈军先生为迈得医疗工业设备股份有限公司法定代表人，担任自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

因公司监事由职工代表、审计委员会成员组成，公司对第五届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第五届董事会审计委员会仍由张颖晖女士、王亚平先生、刘李海先生组成，其中专业专业人士张颖晖女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会审计委员会自成立至今履职认真、勤勉，并担任公司审计委员会召集人，上述召集人、审计委员会成员均为在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会  
2025年10月31日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2025-043

迈得医疗工业设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》

董事会同意选举董事长陈军先生为迈得医疗工业设备股份有限公司法定代表人，担任自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

因公司监事由职工代表、审计委员会成员组成，公司对第五届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第五届董事会审计委员会仍由张颖晖女士、王亚平先生、刘李海先生组成，其中专业专业人士张颖晖女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会审计委员会自成立至今履职认真、勤勉，并担任公司审计委员会召集人，上述召集人、审计委员会成员均为在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会  
2025年10月31日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2025-043

迈得医疗工业设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》

董事会同意选举董事长陈军先生为迈得医疗工业设备股份有限公司法定代表人，担任自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

因公司监事由职工代表、审计委员会成员组成，公司对第五届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第五届董事会审计委员会仍由张颖晖女士、王亚平先生、刘李海先生组成，其中专业专业人士张颖晖女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会审计委员会自成立至今履职认真、勤勉，并担任公司审计委员会召集人，上述召集人、审计委员会成员均为在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会  
2025年10月31日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2025-043

迈得医疗工业设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》

董事会同意选举董事长陈军先生为迈得医疗工业设备股份有限公司法定代表人，担任自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

因公司监事由职工代表、审计委员会成员组成，公司对第五届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第五届董事会审计委员会仍由张颖晖女士、王亚平先生、刘李海先生组成，其中专业专业人士张颖晖女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会审计委员会自成立至今履职认真、勤勉，并担任公司审计委员会召集人，上述召集人、审计委员会成员均为在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会  
2025年10月31日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2025-043

迈得医疗工业设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》

董事会同意选举董事长陈军先生为迈得医疗工业设备股份有限公司法定代表人，担任自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

因公司监事由职工代表、审计委员会成员组成，公司对第五届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第五届董事会审计委员会仍由张颖晖女士、王亚平先生、刘李海先生组成，其中专业专业人士张颖晖女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会审计委员会自成立至今履职认真、勤勉，并担任公司审计委员会召集人，上述召集人、审计委员会成员均为在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会  
2025年10月31日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2025-043

迈得医疗工业设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》

董事会同意选举董事长陈军先生为迈得医疗工业设备股份有限公司法定代表人，担任自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

因公司监事由职工代表、审计委员会成员组成，公司对第五届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第五届董事会审计委员会仍由张颖晖女士、王亚平先生、刘李海先生组成，其中专业专业人士张颖晖女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会审计委员会自成立至今履职认真、勤勉，并担任公司审计委员会召集人，上述召集人、审计委员会成员均为在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会  
2025年10月31日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2025-043

迈得医疗工业设备股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》

董事会同意选举董事长陈军先生为迈得医疗工业设备股份有限公司法定代表人，担任自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

因公司监事由职工代表、审计委员会成员组成，公司对第五届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第五届董事会审计委员会仍由张颖晖女士、王亚平先生、刘李海先生组成，其中专业专业人士张颖晖女士为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会审计委员会自成立至今履职认真、勤勉，并担任公司审计委员会召集人，上述召集人、审计委员会成员均为在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0