证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗

河南翔宇医疗设备股份有限公司

【2025】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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、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	177,983,291.97	5.46	537,029,843.94	6.00
利润总额	5,236,463.20	-71.05	44,305,425.87	-44.06
归属于上市公司股东的净利润	8,586,869.79	-48.82	43,981,544.72	-40.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,905,978.17	-37.21	29,939,629.05	-53.54
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-71,197,504.58	-23.43
基本每股收益(元/股)	0.06	-46.46	0.29	-38.20
稀释每股收益(元/股)	0.06	-46.46	0.29	-43.14
加权平均净资产收益率(%)	0.39	减少0.44个百分点	2.09	减少1.50个百分点
研发投入合计	49,094,672.85	27.67	140,241,701.51	34.69
研发投入占营业收入的比例(%)	27.58	增加4.80个百分点	26.11	增加5.56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	3,272,197,143.87	2,927,874,338.81		11.76
归属于上市公司股东的所有者权益	2,026,726,626.27	2,038,679,134.12		-0.59

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	-2,438.21	5,027,260.56	
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	1,827,267.14	11,847,116.33	
委托他人投资或管理资产的损益	125,753.00	1,070,849.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,974.87	-1,149,082.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	283,367.66	2,553,084.11	
少数股东权益影响额(税后)	297.61	201,142.99	
合计	1,680,891.62	14,041,915.67	

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	-71.05	主要系报告期内销售费用以及研发费用较上年同期有所增加,导致净利润减少所致。
利润总额_年初至报告期末	-44.06	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-48.82	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-40.09	
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	-37.21	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-53.54	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-46.46	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-38.20	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-46.46	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-43.14	

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	9,531	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
河南翔宇健康产业管理有限公司	境内非国有法人	90,286,560	56.43	0	0	无	0
何永正	境内自然人	9,243,320	5.78	0	0	无	0
安阳启旭贸易咨询服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	8,602,320	5.38	0	0	无	0
苏州沂峰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,326,804	2.08	0	0	无	0
上海熠观投资管理有限公司-宁波梅山保税港区熠观股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,508,680	1.57	0	0	无	0
嘉兴沂峰一号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,156,545	1.35	0	0	无	0
河南翔宇医疗设备股份有限公司-2025年员工持股计划	其他	1,883,000	1.18	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	918,629	0.57	0	0	无	0
福州沂峰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	620,920	0.39	0	0	无	0
丁曼西	境内自然人	581,832	0.36	0	0	无	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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
河南翔宇健康产业管理有限公司	90,286,560	人民币普通股	90,286,560
何永正	9,243,320	人民币普通股	9,243,320
安阳启旭贸易咨询服务中心(有限合伙)	8,602,320	人民币普通股	8,602,320
苏州沂峰股权投资合伙企业(有限合伙)	3,326,804	人民币普通股	3,326,804
上海熠观投资管理有限公司-宁波梅山保税港区熠观股权投资合伙企业(有限合伙)	2,508,680	人民币普通股	2,508,680
嘉兴沂峰一号股权投资合伙企业(有限合伙)	2,156,545	人民币普通股	2,156,545
河南翔宇医疗设备股份有限公司-2025年员工持股计划	1,883,000	人民币普通股	1,883,000
香港中央结算有限公司	918,629	人民币普通股	918,629
福州沂峰股权投资合伙企业(有限合伙)	620,920	人民币普通股	620,920
丁曼西	581,832	人民币普通股	581,832
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2025年9月30日,河南翔宇医疗设备股份有限公司回购专用证券账户持有回购公司股份3,930,000股,未纳入前10名股东列示。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	/		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内获得的研发成果

(1)报告期内,新增10项医疗器械注册证/备案凭证,累计获得387项;新增专利87项,其中新增发明专利30项,累计获得各项专利1,936项;新增软件著作权22项,累计获得252项;新增省级科技成果29项,累计获得277项。

(2)公司牵头承担的河南省重大科技专项"中医理疗机器人关键技术研究及产业化"获批立项。

(3)公司牵头承担的"面向居家场景的助浴专用护理机器人研发及应用试点"项目入选国家智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点项目名单。

(4)公司承担的安阳市重大科技专项"基于力补偿的平衡能力评估和训练系统""基于一体化方案的精准辅助看护机器人研究及产业化"项目通过验收。

(5)公司成功入选2025年河南省科普宣教中心建设单位。

(6)公司荣获军事科学技术进步奖三等奖。

(7)公司康复医疗器械智能车间获评2025年河南省智能车间。

(8)公司成为脑机接口技术创新和产业服务联盟成员单位。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数(个)	获得数(个)	申请数(个)	获得数(个)
发明专利	91	30	813	220
实用新型专利	59	50	1,686	1,020
外观设计专利	8	7	1,017	646
软件著作权	24	22	254	252
其他(商标)	1	0	192	192
合计	183	109	3,962	2,340

注:上述专利累计数量,不含本报告期到期等失效的专利数量。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:河南翔宇医疗设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	784,474,622.75	743,181,202.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,178,630.14	
衍生金融资产		
应收票据	300,000.00	
应收账款	73,617,792.13	64,783,864.53
应收款项融资	1,074,461.85	282,350.00
预付款项	26,110,014.13	28,763,110.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,204,718.62	15,244,821.32
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	280,333,322.12	238,206,721.64
其中:数据资源		
合同资产	2,568,947.72	2,636,408.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,321,361.52	48,616,717.73
流动资产合计	1,306,173,870.98	1,141,715,197.06
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	24,996,974.51	33,079,688.62
长期股权投资	14,921,826.23	13,373,899.15
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	964,089,590.73	952,370,592.43
在建工程	380,531,862.67	252,266,810.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,710,160.78	11,816,643.88
无形资产	211,027,463.81	216,886,251.78
其中:数据资源		
开发支出	14,762,677.64	
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	20,929,337.20	16,566,332.68
递延所得税资产	10,168,383.51	9,653,900.60
其他非流动资产	304,881,096.81	270,245,022.36
非流动资产合计	1,966,023,272.89	1,798,159,141.75
资产总计	3,272,197,143.87	2,927,874,338.81
流动负债:		
短期借款	582,746,200.00	364,096,561.10
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	2,870,107.22	1,670,175.52
应付账款	139,834,179.58	134,141,738.18
预收款项		
合同负债	160,247,175.90	127,973,780.80
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	26,141,396.38	28,479,482.07
应交税费	9,112,758.31	15,689,575.48
其他应付款	96,756,692.42	54,624,683.52
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	1,206,606.75	1,120,329.02
其他流动负债	21,340,474.49	16,915,294.34
流动负债合计	1,039,254,500.05	734,711,621.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	46,054,800.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,849,530.11	11,136,639.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	136,287,297.09	127,248,541.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	192,191,627.20	138,385,181.34
负债合计	1,231,446,127.25	873,096,802.37
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,305,517,117.72	1,299,138,880.31
减:库存股	201,831,428.45	176,503,844.96
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	80,000,000.00	80,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	683,040,937.00	676,044,096.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,026,726,626.27	2,038,679,134.12
少数股东权益	14,024,390.35	16,098,402.32
所有者权益(或股东权益)合计	2,040,750,926.62	2,054,777,536.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,272,197,143.87	2,927,874,338.81

公司负责人:何永正 主管会计工作负责人:金宏峰 会计机构负责人:韩俊

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:河南翔宇医疗设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	537,029,843.94	506,631,855.69
其中:营业收入	537,029,843.94	506,631,855.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	520,270,525.26	445,424,113.29
其中:营业成本	176,200,348.34	167,916,823.19
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	9,483,496.12	7,450,851.56
销售费用	174,196,801.75	143,866,775.48
管理费用	44,840,918.28	38,414,969.86
研发费用	125,479,123.87	104,122,259.04
财务费用	-9,929,163.10	-16,347,565.85
其中:利息费用	5,490,412.23	2,584,140.55
利息收入	16,765,084.38	18,070,974.20
加:其他收益	28,696,677.53	23,245,503.70
投资收益(损失以"-"号填列)	6,134,907.39	1,393,619.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,948,639.08	90,035.40
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,769,790.20	-2,266,868.32
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,269,406.90	-3,665,081.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)	26,252.93	12,898.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	45,577,969.43	79,927,813.60
加:营业外收入	72,184.84	121,783.53
减:营业外支出	1,345,418.40	845,210.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	44,305,425.87	79,204,386.26
减:所得税费用	2,397,983.12	5,822,090.36
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	41,907,442.75	73,382,295.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	41,907,442.75	73,382,295.90
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)	43,981,544.72	73,413,928.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,074,101.97	-31,632.16
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	41,907,442.75	73,382,295.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	43,981,544.72	73,413,928.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,074,101.97	-31,632.16
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.29	0.47
(二)稀释每股收益(元/股)	0.29	0.51

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:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:何永正 主管会计工作负责人:金宏峰 会计机构负责人:韩俊

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:河南翔宇医疗设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
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	646,583,600.09	576,088,588.92
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收取的现金		
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	12,966,123.45	12,537,252.71
收到其他与经营活动有关的现金	34,831,988.89	48,620,404.81
经营活动现金流入小计	693,381,715.43	637,246,246.44
购买商品、接受劳务支付的现金	213,499,494.60	199,283,002.29
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	241,620,921.61	172,921,933.10
支付的各项税费	51,986,560.71	49,280,312.18
支付其他与经营活动有关的现金	135,077,243.93	122,792,293.50
经营活动现金流出小计	622,184,210.85	544,277,541.07
经营活动产生的现金流量净额	71,197,504.58	92,978,705.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,150,712.00	
取得投资收益收到的现金	984,196.39	3,195,636.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,252.93	13,000.00
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	100,000,000.00	321,064,190.59
投资活动现金流入小计	106,161,160.32	324,262,827.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,271,437.94	352,187,014.52
投资支付的现金		
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	150,000,000.00	159,064,190.59
投资活动现金流出小计	401,271,437.94	511,241,205.11
投资活动产生的现金流量净额	-295,110,277.62	-186,978,378.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	66,807,160.00	
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	263,693,438.90	324,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	488,000,000.00	168,000,000.00
筹资活动现金流入小计	818,500,598.90	492,000,000.00
偿还债务支付的现金	298,990,000.00	182,025,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,476,118.72	85,178,791.16
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	221,896,833.49	73,562,492.18
筹资活动现金流出小计	563,361,952.21	340,766,283.34
筹资活动产生的现金流量净额	255,138,646.69	151,233,716.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,128.23	125,089.16
五、现金及现金等价物净增加额	31,219,745.42	57,359,133.18
加:期初现金及现金等价物余额	702,912,562.43	651,767,312.57
六、期末现金及现金等价物余额	734,132,287.85	709,126,445.75

公司负责人:何永正 主管会计工作负责人:金宏峰 会计机构负责人:韩俊

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2025-053

河南翔宇医疗设备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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年11月11日(星期二)13:00-14:00

(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

●投资者可于2025年11月3日(星期一)至11月10日(星期一)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xymedical@xyyl.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。

河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月31日发布公司2025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2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月11日(星期二)13:00-14:00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

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,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、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月11日(星期二)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)。

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动。

三、参加人员

出席本次说明会的人员:公司董事长、总经理、技术总监何永正先生,独立董事刘振先生,董事、副总经理、董事会秘书郭军玲女士,财务总监金宏峰先生(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)投资者可于2025年11月11日(星期二)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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11月3日(星期一)至11月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)或通过公司邮箱xymedical@xyyl.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

联系部门:董事会办公室

联系电话:0372-7776088

电子邮箱:xymedical@xyyl.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(http://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。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2025-049

河南翔宇医疗设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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

河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月25日送达各位董事。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长何永正先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司2025年第三季度报告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。报告的内容与格式符合相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况、经营成果及现金流量等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告编制过程中,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可、审议通过,并同意提交董事会审议。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年第三季度报告》。

(二)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》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章的规定,同时结合公司实际情况,公司董事会增加1名职工代表董事,董事会人数由5名调整为6名,不再设置监事会、监事会主席及其他监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,公司《监事会议事规则》相应废止。鉴于以上情况等,为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章的最新修订及更新情况,结合公司经营发展的需要,公司对《公司章程》的部分条款进行修订,同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜,相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备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、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-051)。

(三)审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章的规定,结合公司的实际情况,公司修订、制定部分内部治理制度。具体情况如下:

1、关于修订《股东会议事规则》的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

3、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

4、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

5、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

6、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

7、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

8、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

9、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

10、关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

11、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

12、关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

13、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

14、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

15、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

16、关于修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

17、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

18、关于修订《对外信息报送和使用管理制度》的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

19、关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

20、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

21、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

22、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

23、关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

24、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

25、关于修订《内部审计制度》的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

26、关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度》的议案

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

其中第1-2项、第7项、第14项、第19-22项、第26项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备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、制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-051)。

(四)审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2025年11月24日召开公司2025年第二次临时股东大会,并发出召开股东大会的会议通知,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-052)。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:688626 证券简称:翔宇医疗 公告编号:2025-050

河南翔宇医疗设备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

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

河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年10月25日送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席李治锋先生主持。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审议,监事会认为:公司2025年第三季度报告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。报告的内容与格式符合相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况、经营成果及现金流量等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告编制过程中,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年第三季度报告》。

(二)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:根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章的规定,公司不再设置监事会、监事会主席及其他监事,由董事会审计委员