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

【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	259,174,054.19	-6.91	725,380,100.62	-7.35
利润总额	32,127,193.39	-13.48	86,570,495.10	-18.63
归属于上市公司股东的净利润	28,262,353.31	-13.07	76,409,567.27	-18.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,451,849.83	-13.73	72,150,806.81	-19.09
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	110,289,242.62	-2.09
基本每股收益(元/股)	0.18	-35.71	0.49	-38.75
稀释每股收益(元/股)	0.18	-35.71	0.49	-38.75
加权平均净资产收益率(%)	1.95	减少1.32个百分点	5.30	减少4.45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	1,648,349,562.87	1,590,569,355.28		3.63
归属于上市公司股东的所有者权益	1,458,303,778.50	1,420,135,398.03		2.69

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	88,699.15	29,333.99	
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	1,205,549.99	3,547,503.97	
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	249,006.64	826,444.39	
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	528,335.79	528,335.79	
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	64,735.60	76,208.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		11,090.01	代扣个税手续费返还
减:所得税影响额	325,823.69	760,156.44	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,810,503.48	4,258,760.46	

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
基本每股收益_本报告期	-35.71	主要系上年首次公开发行上市发行在外的普通股加权平均数同比增加以及报告期内经营利润减少共同影响所致。
稀释每股收益_本报告期	-35.71	
基本每股收益_年初至报告期末	-38.75	
稀释每股收益_年初至报告期末	-38.75	

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	17,056	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
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	无	0
陈麒宇	境内自然人	30,472,650	19.53	30,472,650	无	0
常州和聚实业投资合伙企业(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	1,170,000	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	1,170,000	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	285,107	0.18	0	无	0
杨继斌	境内自然人	197,270	0.13	0	无	0
许家伟	境内自然人	168,740	0.11	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			
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	285,107	人民币普通股	285,107			
杨继斌	197,270	人民币普通股	197,270			
许家伟	168,740	人民币普通股	168,740			
杜景峰	160,000	人民币普通股	160,000			
朱义成	151,000	人民币普通股	151,000			
刘剑芳	130,570	人民币普通股	130,570			
谌碧云	117,300	人民币普通股	117,300			
段君	114,900	人民币普通股	114,900			
林建华	108,810	人民币普通股	108,810			
陈跃	108,053	人民币普通股	108,053			
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈国平和郭息孝为夫妻关系,陈国平和陈麒宇为父女关系,郭息孝和陈麒宇为母女关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
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)	股东刘剑芳通过投资者信用证券账户持有130,570股;谌碧云通过投资者信用证券账户持有117,300股;段君通过投资者信用证券账户持有97,750股;林建华通过投资者信用证券账户持有108,810股;陈跃通过投资者信用证券账户持有108,053股。					

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、季度财务报表

(一)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:健尔康医疗科技股份有限公司

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	701,035,145.23	721,814,787.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	35,192,356.16	
衍生金融资产		
应收票据	10,634,254.12	5,943,978.48
应收账款	212,035,672.18	206,374,160.31
应收款项融资		
预付款项	8,371,046.21	9,107,726.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,867,024.16	11,476,590.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	171,109,529.87	176,297,470.04
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,410,828.33	4,136,634.08
流动资产合计	1,152,655,856.26	1,135,151,347.05
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	339,517,614.10	360,448,935.81
在建工程	38,361,504.64	4,968,923.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,314,240.24	
无形资产	57,323,703.47	58,411,518.07
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	10,293,947.18	6,601,136.32
递延所得税资产	25,282,076.80	23,021,829.70
其他非流动资产	3,600,620.18	1,965,664.60
非流动资产合计	495,693,706.61	455,418,008.23
资产总计	1,648,349,562.87	1,590,569,355.28
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	106,097,184.36	103,836,585.43
预收款项		
合同负债	4,708,218.68	6,481,429.19
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	15,839,296.85	17,055,331.75
应交税费	7,149,199.10	5,240,783.22
其他应付款	935,129.37	1,962,439.87
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	3,857,842.70	
其他流动负债	214,197.57	158,878.99
流动负债合计	138,801,068.63	134,735,448.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17,730,258.51	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,057,752.39	34,640,458.36
递延所得税负债	1,456,704.84	1,058,050.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,244,715.74	35,698,508.80
负债合计	190,045,784.37	170,433,957.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	156,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	678,950,857.72	710,693,302.33
减:库存股		
其他综合收益	-378,744.01	-1.82
专项储备		
盈余公积	55,414,059.18	55,414,059.18
一般风险准备		
未分配利润	568,317,605.61	534,028,038.34
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,458,303,778.50	1,420,135,398.03
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,458,303,778.50	1,420,135,398.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,648,349,562.87	1,590,569,355.28

公司负责人:陈国平　　主管会计工作负责人:巩肖乐　　会计机构负责人:宋冬瑾

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:健尔康医疗科技股份有限公司

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	725,380,100.62	782,935,962.88
其中:营业收入	725,380,100.62	782,935,962.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	632,638,980.26	677,993,834.48
其中:营业成本	549,257,289.73	603,786,854.07
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	6,437,882.34	6,621,231.89
销售费用	20,345,187.25	19,692,042.40
管理费用	33,197,622.33	23,589,858.48
研发费用	28,612,453.50	30,137,337.72
财务费用	-5,211,454.90	-5,833,490.08
其中:利息费用	754,384.69	-
利息收入	10,371,598.26	6,296,083.90
加:其他收益	3,058,593.98	2,907,167.62
投资收益(损失以"-"号填列)	634,088.23	-195,400.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	192,356.16	75,616.44
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-928,683.96	3,106,063.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,732,522.41	-4,881,662.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	112,580.20	212,436.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	86,077,532.56	106,166,349.55
加:营业外收入	609,464.91	282,855.60
减:营业外支出	116,502.37	56,632.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	86,570,495.10	106,392,572.42
减:所得税费用	10,160,927.83	12,936,459.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	76,409,567.27	93,456,112.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	76,409,567.27	93,456,112.74
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)	76,409,567.27	93,456,112.74
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-378,742.19	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-378,742.19	
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	-378,742.19	
(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	-378,742.19	
(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	76,030,825.08	93,456,112.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	76,030,825.08	93,456,112.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.49	0.80
(二)稀释每股收益(元/股)	0.49	0.80

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:陈国平　　主管会计工作负责人:巩肖乐　　会计机构负责人:宋冬瑾

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:健尔康医疗科技股份有限公司

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	722,007,235.26	806,165,479.93
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取得的现金		
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	55,292,708.42	58,926,453.42
收到其他与经营活动有关的现金	11,740,200.91	7,649,596.36
经营活动现金流入小计	789,040,144.59	872,741,529.71
购买商品、接受劳务支付的现金	483,547,369.83	559,028,673.33
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	135,352,510.49	137,665,545.30
支付的各项税费	19,347,671.45	27,693,452.40
支付其他与经营活动有关的现金	40,503,350.20	35,713,707.14
经营活动现金流出小计	678,750,901.97	760,101,378.17
经营活动产生的现金流量净额	110,289,242.62	112,640,151.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	634,088.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	477,881.50	695,000.00
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	175,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	176,111,969.73	695,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,497,464.79	28,600,454.79
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	210,000,000.00	150,684,000.00
投资活动现金流出小计	257,497,464.79	179,284,454.79
投资活动产生的现金流量净额	-81,385,495.06	-178,589,454.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,120,000.00	
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	5,415,369.40	3,236,500.00
筹资活动现金流出小计	47,535,369.40	3,236,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-47,535,369.40	-3,236,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,801,659.06	2,105,034.09
五、现金及现金等价物净增加额	-21,433,280.90	-67,080,769.16
加:期初现金及现金等价物余额	719,929,203.35	224,354,805.26
六、期末现金及现金等价物余额	698,495,922.45	157,274,036.10

公司负责人:陈国平　　主管会计工作负责人:巩肖乐　　会计机构负责人:宋冬瑾

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。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:603205　　证券简称:健尔康　　公告编号:2025-031

健尔康医疗科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告

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。

健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》,现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意健尔康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[2024]808号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司于2024年10月25日首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,每股发行价格为人民币14.65元,募集资金总额为人民币439,500,000.00元,扣除发行、承销及保荐费用人民币(不含增值税)53,735,616.16元后,实际募集资金净额为人民币385,764,383.84元。2024年10月31日,中信建投证券股份有限公司已将本次发行全部所得资金扣除承销及保荐费用(不含增值税)后的余款人民币412,549,528.30元汇入本公司开立的募集资金专用账户。

以上募集资金到位情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年10月31日出具的天衡验字(2024)00096号《健尔康医疗科技股份有限公司验资报告》审验确认。

二、募集资金投资项目情况

根据《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》公司公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目:

单位:人民币元

序号	项目名称	项目投资金额
1	高端医用敷料和无纺布及其制品项目	420,000,000
2	研发中心建设项目	55,000,000
3	信息化系统升级改造项目	65,000,000
4	补充流动资金	180,000,000
合计		720,000,000

公司发行实际募集资金净额为人民币385,764,383.84元,低于《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施,公司根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况,在不改变募集资金用途的前提下,根据发展现状和未来业务发展规划,对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	项目投资金额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	高端医用敷料和无纺布及其制品项目	420,000,000	420,000,000	210,000,000.00
2	研发中心建设项目	55,000,000	55,000,000	55,000,000.00
3	信息化系统升级改造项目	65,000,000	65,000,000	35,000,000.00
4	补充流动资金	180,000,000	180,000,000	85,764,383.84
合计		720,000,000	720,000,000	385,764,383.84

以上调整经公司第二届董事会第十一次会议以及第二届监事会第六次会议审议通过。

三、部分募投项目重新论证并暂缓实施的情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,募集资金到账后,募集资金投资项目搁置时间超过一年的,上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证,决定是否继续实施该项目。

截止本公告披露日,公司募投项目"信息化系统升级改造项目"存在募集资金到账后,搁置时间超过一年的情形。

(一)项目基本情况

募集资金投资项目"信息化系统升级改造项目"计划在公司现有ERP等信息系统的基础上,引进智能制造系统、仓储(WMS)系统、智慧厂区系统、PLM系统及PDM系统等先进信息管理系统,建立一体化的数据信息管理体系,提高公司各部门之间的信息共享水平,提升公司内部的协同合作能力和运行效率,降低企业运营成本,满足快速发展的企业规模和业务对供应链管理的要求,增强企业竞争力,进而实现公司可持续发展。

(二)重新论证并暂缓实施的原因

公司对信息化系统升级改造项目重新进行研究和论证后认为,该项目市场前景未发生重大变化,仍具备投资的必要性和可行性,但是,当前公司业务运行以现有信息化系统为支撑,系统功能与性能均能匹配现阶段生产制造、供应链协同等核心场景需求,系统运行稳定,未出现影响业务效率或数据安全的关键瓶颈。且公司近期业务重心集中于新市场、新渠道开发、外销新项目量产及越南工厂建设,需多部门集中资源攻坚。若同步推进系统升级,各业务部门需额外投入精力参与需求梳理、测试等工作,可能分散核心业务节奏,导致新项目延迟、升级效果不及预期,形成"双向牵制"。此外,受宏观经济波动影响,制造业上下游产业链需求与成本稳定性承压,叠加国际贸易环境不确定性对海外业务拓展的潜在影响,公司需基于审慎经营原则优化资源配置。

基于以上原因,公司认为现有信息化系统能够满足当前业务的发展需求,从"降本增效、风险可控"的角度出发,对募投项目的投入节奏进行统筹调整,优先保障与新业务、新项目直接相关的资源需求。公司认为目前尚不是投资信息化系统升级改造项目的最佳时机。本着谨慎投资以及更好地保护公司及投资者的利益的原则,公司决定暂缓信息化系统升级改造项目的实施。

(三)暂缓实施项目的后续安排

后续,公司会充分关注考虑公司运营发展需求以及市场发展等因素,持续关注项目的可行性以及项目前景,对该募集资金投资进行适时安排,确保募集资金的有效利用和公司的持续稳定发展。

四、本次部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施对公司经营的影响

本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施,是公司基于当前宏观及行业环境变化调整、公司实际运营情况做出的审慎决策,不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

本次募集资金投资项目不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看,本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施将有利于优化资源配置、降低投资风险,并为未来抓住市场机遇奠定基础,为股东创造更大价值。

五、履行的决策程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2025年10月30日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。上述议案无需提交公司股东会审议。

(二)审计委员会审议情况

公司于2025年10月20日召开第二届董事会审计委员会第十次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。审计委员会认为:本次募集资金投资项目部分重新论证并暂缓实施是公司根据募投项目的实际实施情况及公司经营需要做出的谨慎决定,符合公司的发展战略,不存在因上述对募集资金的安排而损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求。同意公司本次募投项目的暂缓实施事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:健尔康本次募集项目延期事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过,履行了必要的决策程序。本次部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定。

综上,保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项无异议。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:603205　　证券简称:健尔康　　公告编号:2025-030

健尔康医疗科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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")第二届董事会第十五次 会议于2025年10月30日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议通知于2025年10月20日以书面方式送达。本次会议由董事长陈国平先生主持,应到董事9人,实到董事9人。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》的规定。

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《关于公司2025年第三季度报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体同意,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《健尔康医疗科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体同意,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会成员的议案》

本议案经全体董事审议决定,同意选举刘平先生为公司第二届董事会战略委员会成员。

选举方式与任期:

1.选举方式:本次选举将提交公司第二届董事会第十五次会议审议,由出席会议的全体董事以记名投票方式表决,经全体董事过半数同意即可当选。

2.任期:刘平先生当选后,其战略委员会成员任期与本届董事会任期一致,自本次董事会会议决议通过之日起生效。若任期内刘平先生不再担任公司董事职务,其战略委员会成员资格将自动终止,公司董事会将按规定及时增补委员。

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

2025年10月31日

证券代码:603205　　证券简称:健尔康　　公告编号:2025-032

健尔康医疗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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年11月10日(星期一)09:00-10:00
- 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2025年11月03日(星期一)至11月07日(星期五)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1p@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10日(星期一) 09:00-10:00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

本次投资者说明会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、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2025年11月10日(星期一)09:00-10:00

(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:巩肖乐先生

独立董事:董寅生先生

保荐代表人:吕岩先生

(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)投资者可在2025年11月10日(星期一)09:00-10:00,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2025年11月03日(星期一)至11月07日(星期五)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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱1p@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:1p@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

2025年10月31日