公司代码:603309 公司简称:维力医疗

广州维力医疗器械股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、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

公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。截至2026年4月22日,公司总股本291,871,418股,以此计算合计拟派发现金红利87,561,425.40元(含税)。公司2025年全年度现金分红金额(包含2025年前三季度已分配的现金红利58,374,283.60元)合计人民币145,935,709元(含税)。公司2025年度不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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
A股	上海证券交易所	维力医疗	603309	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈斌	吴利芳
联系地址	广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号	广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号
电话	020-39945995	020-39945995
传真	/	/
电子信箱	visitor@welllead.com.cn	visitor@welllead.com.cn

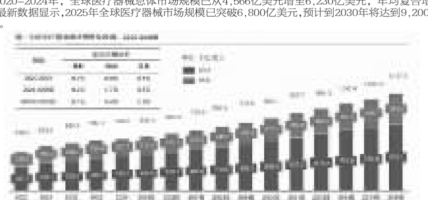
2、报告期公司主要业务简介

(一)所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况

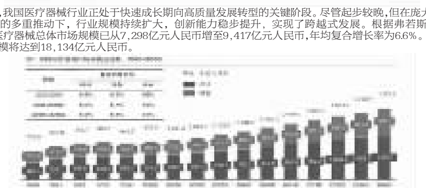
1、行业基本情况和发展阶段

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类结果》,公司属于专用设备制造业(行业代码:C35)。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于"专用设备制造业"(分类代码C35)中的"医疗仪器设备及器械制造"(分类代码C358)。公司所处行业为医疗器械行业,公司大部分产品属于医用导管类产品,主要应用于导尿、麻醉、泌外、护理、呼吸、血液透析等领域。

随着全球经济水平提升、民众医疗保健意识增强以及人口老龄化进程加快,医疗器械行业正迎来持续稳定的发展机遇。根据弗若斯特沙利文数据分析,2020-2024年,全球医疗器械总体市场规模已从4,566亿美元增至6,230亿美元,年均复合增长率为8.1%。另据Evaluate MedTech最新数据显示,2025年全球医疗器械市场规模已突破6,800亿美元,预计到2030年将达到9,200亿美元,年均复合增长率稳定在6.2%左右。



从发展阶段来看,我国医疗器械行业正处于快速成长期向高质量发展转型的关键阶段。尽管起步较晚,但在庞大的人口基数、政策支持以及国产替代加速的多重推动下,行业规模持续扩大,创新能力稳步提升,实现了跨越式发展。根据弗若斯特沙利文数据分析,2020-2024年,中国医疗器械总体市场规模已从7,298亿元人民币增至9,417亿元人民币,年均复合增长率为6.6%。预计到2035年,中国医疗器械总体市场规模将达到18,134亿元人民币。



2、周期性

医疗器械行业没有明显的周期性。

3、公司所处的行业地位

在全球市场布局方面,公司已取得各类医疗器械注册证500余项,与上百家国外医疗器械经销商及数十家国内出口贸易商建立了稳定合作关系,产品远销海外上百个国家或地区,成功进入监管严格的北美、欧洲、日本等主流市场,具备较强的国际市场竞争力。

在国内市场,公司产品已有效覆盖全国所有省区,进入了5,000多家医院,其中1,000家以上三甲医院,并建立了专业的学术推广队伍。作为国内医用导管行业的龙头企业,公司在导尿及麻醉领域的市场占有率位居行业前列,"维力"品牌在业内享有较高知名度与影响力。公司曾参与起草9个产品行业标准、2个团体标准,具备行业引领地位。近年来,随着新产品的持续推出与学术推广的不断深化,维力品牌影响力持续提升,各细分领域的国内市场地位逐年巩固。

(二)新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

1、集中带量采购

2025年医疗器械集采政策持续优化,第六批高值耗材集采引入锚点价格机制与多重复活机制,有效规避企业"自杀式报价",同时为创新产品预留发展空间,推动行业价格竞争趋于理性,促使行业从单纯价格战转向价值竞争与创新竞争,引导企业聚焦产品质量与技术升级,推动行业良性发展。

2、国产替代与政府采购

2025年国产替代与政府采购相关政策进一步发力,政府采购中严格执行进口产品清单管理制度,对未列入允许进口清单的高端医疗器械实施严格论证与限制,全面推行"国产优先"及价格评审扣除机制。这一系列举措有效加速了国产高端医疗器械的替代进程,本土龙头企业凭借政策红利与技术突破,市场份额显著提升,为本土医疗器械企业发展提供了强有力的政策支撑,推动了本土产业整体竞争力的提升。

3、创新支持与审评提速

2025年创新支持与审评提速政策持续加码,创新医疗器械特别审批通道不断扩容。全年批准上市的创新医疗器械数量保持高速增长态势,同比显著提升。同时,多地出台针对性产业扶持政策,有效激发行业创新活力,大幅缩短企业研发投入回报周期,推动医疗器械产业向高端化、创新化方向加速升级,助力行业突破核心技术瓶颈。

4、出口便利

2025年12月发布的《医疗器械出口销售证明管理规定》,将医疗器械出口销售证明分为两类,分别对应境内注册备案产品与专为境外研发、不在境内销售的产品,拓宽申请主体范围、延长证明有效期,既便利企业出口、支持拓展海外市场,也进一步强化出口产品质量体系要求,助力本土企业提升全球竞争力。

(一)报告期内公司主要业务、主要产品及其用途

1、主要业务

公司主要从事麻醉、导尿、泌尿外科、护理、呼吸、血液透析等领域医疗器械的研发、生产和销售,在临床上广泛应用于普通开放手术、微创手术、急救和护理等。报告期内公司主要业务和主要产品未发生重大变化。

2、主要产品及其用途

产品领域	主要产品	用途
麻醉	气管插管、喉罩、支气管插管、可视支气管插管、气管切开插管、麻醉面罩、人工鼻、麻醉呼吸管路、电子镇痛泵等	和麻醉呼吸机相配套使用,用于各种吸入全麻手术、预防和处理呼吸道梗阻、呼吸功能不全以及急救时建立人工通气道;术后镇痛、分娩镇痛、癌痛镇痛、肿瘤化疗等临床治疗中药液的精确输注和监测。
导尿	导尿管、导尿包、抗菌导尿管、测温导尿管、引流袋、男用导尿套、精密尿袋等	主要用于手术及病房护理时对病人进行尿液引流。
泌尿外科	包皮环切缝合器	主要用于泌尿外科包皮环切手术。
	清石鞘、微创扩张引流套件、导丝、球囊扩张导管、输尿管扩张器、输尿管导引鞘、取石篮、输尿管支架、输尿管导管等	和内窥镜等配套使用,用于泌尿系统手术通道建立和结石清除,适用于肾结石、输尿管结石和膀胱结石的病人,以及尿失禁、输尿管狭窄等泌尿系统异常病人的微创手术治疗。
护理	杨克引流管、口护吸痰管、排泄物管理器等	主要用于临床病人的伤口或分泌物清理引流以及重症病人的口腔及排泄物护理。
呼吸	氧气面罩、氧浓度可调面罩等	主要适用于病人输氧用。
	药物吸入雾化器等	主要用于各种呼吸系统疾病给药时使用。
血液透析	血液净化体外循环管路等	主要是和血液透析机等配套使用,用于终末期肾病患者的血液透析治疗,以及急性药物或毒物中毒、难治性充血性心力衰竭与急性肺水肿的急救。

重点产品图片:

1、麻醉领域

(二)经营模式

1、销售模式

公司产品的销售包括三种类型:直接外销、间接外销和内销。直接外销、间接外销均通过经销商完成销售。直接外销指公司与国外经销商直接签订销售合同,并且直接通过公司报关出口。间接外销指公司与国内经销商签订销售合同,国内经销商自行报关出口。在内销中,公司主要采取经销商销售模式,通过各省市经销商覆盖区域内各级医疗机构。

2、生产模式

公司按订单计划(海外市场)和预测计划(国内市场)安排生产,对国内市场的预测计划通常会安排一定的库存。由计划部门组织协调业务、采购、制造、质量和法规等多部门整体协同确保生产计划的高效实施。

公司重视制造技术、工艺技术、环保、员工职业健康安全的研发及投入,不断提升制造自动化、信息化、智能化水平以及生产管理水平,有效保障了客户交付、质量保证、成本控制、法规符合等的有效实施。

3、采购模式

公司以适时、适量、质量和成本相协调、供应安全为采购原则,按计划、研发及制造等部门提出的需求计划进行采购,通常包括生产用物料、研发用物料、设备、仪器等。采购体系由供应商管理与采购实施构成,前者负责供应商的开发、管理、价格谈判及确定,后者负责按计划执行具体的采购操作。公司建立了完善的供应商开发、管理制度和采购流程体系,有效保障了采购物资的质量、成本、交付周期及采购行为的规范。

(三)报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素、业绩变化

1、麻醉领域

公司麻醉领域产品主要包括全麻气道管理耗材、局麻耗材及电子镇痛泵。在国内市场格局分散的背景下,公司凭借齐全的品项,稳定的产品质量和领先的研发能力,覆盖3,000多家医院,全麻产品市场占有率位于行业前列。近年来,公司持续推出创新产品。在性能上,提升了产品的无菌性与柔性;在功能上,开发了带吸痰腔与可视功能,推出了加强型柔性气管插管、可视双腔支气管插管、可视双腔喉罩、多通道喉罩等创新品,优势产品的推广带动了公司产品品牌知名度与市占率的逐年提升。报告期内,受行业整顿影响,新产品进院节奏放缓,新产品贡献的收入增长不及预期,叠加部分老产品受区域集采和全国价格联动影响,部分产品增量不增收,导致麻醉业务整体增速放缓,2025年麻醉业务收入同比增长3.10%。

2、导尿领域

公司导尿领域产品主要包括导尿管、导尿包、导尿套及尿袋等。公司是国内导尿领域龙头公司,产能规模和研发能力行业领先,乳胶导尿管产能在全球占据领先地位。近年来公司继续巩固国内导尿领域龙头地位,加大导尿包的市场推广,同时推动产品差异化升级,推出了亲水涂层超滑导尿管、BIP抗菌导尿管、无菌测温型硅胶导尿管及间歇性导尿管等创新产品;同时积极拓展海外大客户定制化业务,近年来落地了导尿套和精密尿袋等定制化业务。报告期内,国内受行业整顿影响,新产品进院节奏放缓,新产品贡献的收入增长不及预期,海外外业务协同发力,推动公司导尿业务仍保持连续增长态势,2025年导尿业务收入同比增长5.24%。

3、泌尿外科领域

公司泌尿外科领域产品主要包括结石手术耗材和男科包皮环切耗材。公司在结石管理领域拥有全系列产品,其中一次性负压清石鞘作为革命性的创新产品,已获得FDA、NMPA、CE及加拿大认证在内的多个区域产品注册证,并不断进行产品升级换代。负压清石鞘在经皮肾镜、输尿管软镜碎石术等腔内取石术中具有确切临床价值,具有提高清石率、降低手术时间、减少手术并发症等临床优势,该产品受到市场和专家广泛认可,大大提升了公司在国内泌尿外科领域的品牌知名度,带动了泌外产品线的快速增长。2023年开始公司加大负压清石鞘的海外推广,推广效果显著,2023-2025年连续3年实现高速增长,并带动泌尿外科出口业务实现高速增长。男科耗材近年来受产品市场需求增长放缓以及行业竞争激烈影响,经营业绩出现大幅下滑,2025年包皮环切器收入下滑30%。2025年泌尿外科业务收入同比增长22.07%。

4、护理领域

公司护理领域产品主要包括吸引连接管、口护吸痰管和排泄物管理系统。护理业务以出口为主。其中吸引连接管主要为海外大客户定制项目,公司凭借稳定的质量和优良的服务,赢得了客户的长期信赖,订单增长稳定。口护吸痰管和排泄物管理器属于临床通用护理产品。随着公司内销团队深入医院终端进行精细化推广,产品逐步在临床得到普及,国内销售逐步打开,带动护理业务收入实现稳定增长。2025年护理业务收入同比增长24.42%。

5、呼吸领域

公司呼吸领域产品主要为药物吸入雾化器和氧气面罩。凭借产品质量的稳定性、良好的品牌知名度和灵活的市场策略,公司在省、市级集采中保持了较高的中标率。2023年随着呼吸道疾病的高发,呼吸类产品的终端市场需求达到高峰,2025年随着呼吸道疾病发病率的下降,产品市场需求同步下降,同时伴随国内区域集采,以及耗材价格联动,产品价格大幅下滑,公司呼吸业务增长乏力。2025年呼吸业务收入同比下滑20.15%。

6、血液透析领域

公司血透领域产品主要是血透管路。子公司沙工医疗是国内最早一批获得血透管路注册证的企业之一,产品质量稳定,拥有良好的品牌知名度。近年来,全球终末期肾病(ESRD)的患者人数不断增长,根据弗若斯特沙利文数据,我国终末期肾病(ESRD)患者数量预计从2022年的1,050.20万增至2026年的1,253.75万,为透析服务提供庞大的存量市场基础。公司通过血透管路产线的自动化升级,显著提升了生产效率并降低了单位成本,从而增强了产品的市场竞争力。2024年1月沙工医疗成功中标血透管路23省联盟集采。随着集采的实施,血透管路产能释放,产品单位成本进一步下降,2024年和2025年血透业务收入均实现较快增长。2025年血透业务收入同比增长12.82%。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,860,432,845.89	2,840,682,536.11	0.70	2,605,281,433.80
归属于上市公司股东的净资产	1,761,687,119.58	1,884,975,721.94	-6.54	1,817,095,135.04
营业收入	1,631,174,995.72	1,509,335,256.03	8.07	1,387,735,351.81
利润总额	130,280,382.26	263,043,531.82	-50.47	237,302,743.83
归属于上市公司股东的净利润	76,327,701.25	219,393,029.14	-65.21	192,485,118.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,634,775.93	210,024,675.08	-67.80	179,593,881.97
经营活动产生的现金流量净额	330,255,209.37	306,259,194.17	7.84	222,509,302.66
加权平均净资产收益率(%)	4.13	11.84	减少7.71个百分点	10.87
基本每股收益(元/股)	0.26	0.75	-65.33	0.66
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.75	-65.33	0.66

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	348,152,134.38	397,009,490.36	446,011,096.01	440,002,274.97
归属于上市公司股东的净利润	58,923,751.17	62,152,850.56	70,565,993.50	-115,314,893.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,645,532.50	60,975,000.04	66,751,307.89	-116,737,064.50
经营活动产生的现金流量净额	14,992,693.07	18,861,506.90	126,262,678.79	170,138,330.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	20,238
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,397
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
高博投资(香港)有限公司	0	92,019,200	31.53	0	质押	26,000,000	境外法人
广州松维企业管理咨询有限公司	0	39,064,856	13.38	0	质押	14,600,000	境内非国有法人
广州纬岳贸易咨询有限公司	0	15,670,200	5.37	0	质押	10,180,000	境内非国有法人
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	2,752,110	2,754,410	0.94	0	无	0	其他
嘉盈投资有限公司	0	2,160,000	0.74	0	无	0	境外法人
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	1,976,600	1,976,600	0.68	0	无	0	其他
中信银行股份有限公司-建信双息红利债券型证券投资基金	1,240,797	1,753,797	0.60	0	无	0	其他
全国社保基金四一二组合	1,445,841	1,445,841	0.50	0	无	0	其他
冯伟权	370,000	1,200,000	0.41	0	无	0	境内自然人
宁波梅山保税港区建谊投资管理合伙企业(有限合伙)-私募工场建平远航母基金证券投资基金	1,185,700	1,185,700	0.41	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现主营业务收入160,510.42万元,同比增长8.47%,实现营业利润13,047.10万元,同比下降50.86%;实现净利润8,712.51万元,同比下降61.87%;实现归属于母公司股东的净利润7,632.77万元,同比下降65.21%。利润下降幅度较大,主要是本期公司计提了商誉减值损失14,695.41万元;剔除商誉减值影响,实际净利润23,407.92万元,同比增长2.45%,实际归属于母公司股东的净利润22,328.18万元,同比增长1.77%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2026-011

广州维力医疗器械股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

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

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"公司"、"维力医疗")第五届董事会第二十次会议的会议通知和材料于2026年4月10日以电子邮件方式发出,会议于2026年4月22日上午10点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议由董事长向彬先生主持,会议应出席董事7名,亲自出席董事7名,其中,独立董事芦春斌先生因出差在外,以通讯表决方式参与本次会议。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2025年年度报告全文及其摘要》;(全文同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))

公司2025年度财务报告已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《公司2026年第一季度报告》;(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《维力医疗2026年第一季度报告》)

公司2026年第一季度财务报告已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》;(全文同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《公司2025年度董事会工作报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》;(全文同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》;(具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《维力医疗2025年度独立董事芦春斌述职报告》《维力医疗2025年度独立董事欧阳文晋述职报告》《维力医疗2025年度独立董事臧传宝述职报告》)

公司独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

同时,公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》,公司董事会对此进行评估并出具了专项意见。(具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《维力医疗董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《公司2025年度总经理工作报告》;(内容详见《维力医疗2025年年度报告全文》第三节)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《公司2025年度利润分配预案》;

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。截至2026年4月22日,公司总股本291,871,418股,以此计算合计拟派发现金红利87,561,425.40元(含税)。预计2025年全年度现金分红金额(包含2025年前三季度已分配的现金红利58,374,283.60元)合计人民币145,935,709元(含税),占2025年度归属于上市公司股东净利润比例为191.20%。公司2025年度不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《维力医疗关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-012))

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告(2025年度)》;(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《维力医疗关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告(2025年度)》(公告编号:2026-013))

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十)逐项审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》;(具体内容详见《维力医疗2025年年度报告全文》第四节)

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

因本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,董事会对该议案进行了逐项表决:

10.01审议通过《关于董事向彬2025年度薪酬的议案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事向彬回避表决。

10.02审议通过《关于董事韩广源2025年度薪酬的议案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事韩广源回避表决。

10.03审议通过《关于董事段嵩枫2025年度薪酬的议案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事段嵩枫回避表决。

10.04审议通过《关于董事陈云桂(已离任)2025年度薪酬的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

10.05审议通过《关于董事舒杰2025年度薪酬的议案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事舒杰回避表决。

10.06审议通过《关于董事芦春斌2025年度薪酬的议案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事芦春斌回避表决。

10.07审议通过《关于董事欧阳文晋2025年度薪酬的议案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事欧阳文晋回避表决。

10.08审议通过《关于董事臧传宝2025年度薪酬的议案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事臧传宝回避表决。

(十一)审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》;(具体内容详见《维力医疗2025年年度报告全文》第四节)

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事韩广源、段嵩枫回避表决。

(十二)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

为满足公司的经营和发展需要,公司及控股子公司拟以信用、资产抵押、质押、公司间担保等方式向银行申请不超过20亿元人民币的综合授信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、项目贷款等。银行的授信额度和具体协议内容仍在商谈中,与各银行的最终授信额度以相关银行最终的审批为准。决议有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》;

为满足全资子公司的经营和发展需要,本公司拟为全资子公司维力医疗科技发展(苏州)有限公司、WELL LEAD GLOBAL LIMITED(维力環球有限公司)和广东杰尚医疗器械有限公司提供合计不超过8.5亿元人民币的对外担保额度。决议有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日。(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《维力医疗关于向全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2026-014))

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于变更公司会计政策的议案》;(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《维力医疗关于变更公司会计政策的公告》(公告编号:2026-015))

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

公司对截至2025年12月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试,并与年审会计师进行确认,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备,共计提资产减值准备金额158,672,841.87元。(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《维力医疗关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-016))

(十六)审议通过《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》;

公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘用期为一年,并提请股东会授权公司管理层依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量,在不超过20%的浮动范围内与华兴事务所协商确定审计报酬事项。(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《维力医疗关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-017))

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》;

公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务,预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)为1亿元人民币,预计任一交易日持有的最高合约价值为不超过4亿元人民币或等值外币。授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起一年内有效,在授权额度范围内,资金可以循环使用。(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《维力医疗关于公司2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2026-018))

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》相关条款进行修订。(修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》;

为进一步规范公司董事的薪酬管理和绩效考核,激励和约束董事勤勉尽责地工作,促进公司稳健、可持续发展,根据相关法律、法规、规范性文件的规定,特制定公司2026年度董事薪酬方案。(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《维力医疗关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-019))

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

因本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,董事会对该议案进行了逐项表决:

19.01审议通过《关于董事向彬2026年度薪酬方案的议案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事向彬回避表决。

19.02审议通过《关于董事韩广源2026年度薪酬方案的议案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事韩广源回避表决。

19.03审议通过《关于董事段嵩枫2026年度薪酬方案的议案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事段嵩枫回避表决。

19.04审议通过《关于董事舒杰2026年度薪酬方案的议案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事舒杰回避表决。

19.05审议通过《关于董事芦春斌2026年度薪酬方案的议案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事芦春斌回避表决。

19.06审议通过《关于董事欧阳文晋2026年度薪酬方案的议案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事欧阳文晋回避表决。

19.07审议通过《关于董事臧传宝2026年度薪酬方案的议案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事臧传宝回避表决。

(二十)审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》;

为进一步规范公司高级管理人员的薪酬管理和绩效考核,激励和约束高级管理人员勤勉尽责地工作,促进公司稳健、可持续发展,根据相关法律、法规、规范性文件的规定,特制定公司2026年度高级管理人员薪酬方案。(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《维力医疗关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-019))

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事韩广源、段嵩枫回避表决。

(二十一)审议通过《关于提请股东会授权董事会制定和实施2026年度中期利润分配方案的议案》;

为更好地回报投资者,提振投资者持股信心,根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定并结合公司实际,公司董事会提请股东会授权在符合条件的情况下,董事会有权根据届时情况制定和实施2026年度中期分红方案。(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《维力医疗关于提请股东会授权董事会制定和实施2026年度中期利润分配方案的公告》(公告编号:2026-020))

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》;

为提高公司股权融资决策效率,根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《维力医疗关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》(公告编号:2026-021))

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过《公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》;

为进一步完善公司的利润分配政策,建立健全科学、持续、稳定的分红机制,增强利润分配的透明度,维护投资者合法权益,根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定并结合公司实际,特制定《维力医疗未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》。(全文同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)《公司2026年度"提质增效重回报"行动方案》;

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,践行"以投资者为本"的发展理念,持续提升经营质量、治理水平和投资价值,切实保护投资者利益,增强投资者获得感,根据相关指引要求,公司特制定2026年度"提质增效重回报"专项行动方案。(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《维力医疗关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号:2026-022))

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十五)审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

公司拟定于2026年5月13日下午14:00在公司一号楼二楼会议室召开公司2025年年度股东会。(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《维力医疗关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-023))

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案一、议案四、议案八、议案十、议案十二、议案十三、议案十六至议案十九、议案二十一至议案二十三需提交公司股东会审议。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2026年4月23日

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2026-019

广州维力医疗器械股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

为进一步规范广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"公司"、"维力医疗")董事、高级管理人员的薪酬管理和绩效考核,激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地工作,促进公司稳健、可持续发展,根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定,特制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下:

一、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

(一)适用对象

公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。

(二)适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施,董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施。

(三)薪酬方案

1、董事

(1)非独立董事

公司董事长的薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬标准执行;在公司担任实际职务的董事,其薪酬按照其在公司所任职务相应的薪酬制度确定。

(2)独立董事

公司独立董事实行固定津贴制度,津贴为10万元人民币/年。

2、高级管理人员

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成:

(1)基本薪酬:根据高级管理人员的职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定,按月发放;

(2)绩效薪酬:根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况,按照年度绩效考核结果进行发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十;

(3)中长期激励收入:中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励方式,与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系的收入,具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。

二、其他说明

(下转B090版)

证券代码:603309 证券简称:维力医疗

广州维力医疗器械股份有限公司

2026 第一季度报告

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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	356,975,553.03	348,152,134.38	2.53
利润总额	73,117,207.44	71,702,467.29	1.97
归属于上市公司股东的净利润	59,945,543.63	58,923,751.17	1.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,158,052.02	56,645,532.50	2.67
经营活动产生的现金流量净额	68,268,354.01	14,992,693.07	355.34
基本每股收益(元/股)	0.21	0.20	5.00
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.20	5.00
加权平均净资产收益率(%)	3.42	3.08	增加0.34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	2,751,582,523.44	2,860,432,845.89	-3.81
归属于上市公司股东的所有者权益	1,823,040,841.11	1,761,687,119.58	3.48

(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	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	-101,419.78	
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	999,616.93	
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	1,109,562.41	
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		
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	111,298.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	330,704.43	
少数股东权益影响额(税后)	862.02	
合计	1,787,491.61	

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
经营活动产生的现金流量净额	355.34	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

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	16,397	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
高博投资(香港)有限公司	境外法人	92,019,200	31.53	0	质押	26,000,000
广州松维企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	39,064,856	13.38	0	质押	14,600,000
广州纬岳贸易咨询有限公司	境内非国有法人	15,670,200	5.37	0	质押	10,180,000
高盛公司有限责任公司	境外法人	2,766,163	0.95	0	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	其他	2,700,000	0.93	0	无	0
基本养老保险基金一九零三组合	其他	2,169,663	0.74	0	无	0
嘉盈投资有限公司	境外法人	2,160,000	0.74	0	无	0
华夏基金-招商银行-华夏基金星熠价值1号集合资产管理计划	其他	1,933,700	0.66	0	无	0
UBS AG	境外法人	1,722,853	0.59	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金	其他	1,689,890	0.58	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
高博投资(香港)有限公司	92,019,200	人民币普通股	92,019,200
广州松维企业管理咨询有限公司	39,064,856	人民币普通股	39,064,856
广州纬岳贸易咨询有限公司	15,670,200	人民币普通股	15,670,200
高盛公司有限责任公司	2,766,163	人民币普通股	2,766,163
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	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
基本养老保险基金一九零三组合	2,169,663	人民币普通股	2,169,663
嘉盈投资有限公司	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
华夏基金-招商银行-华夏基金星熠价值1号集合资产管理计划	1,933,700	人民币普通股	1,933,700
UBS AG	1,722,853	人民币普通股	1,722,853
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金	1,689,890	人民币普通股	1,689,890
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。		
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)	不适用		

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

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

2026年3月31日

编制单位:广州维力医疗器械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	289,217,449.67	253,959,277.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	170,820,383.65	265,090,286.96
衍生金融资产		
应收票据	2,231,250.00	7,444,149.47
应收账款	178,007,946.38	212,147,152.44
应收款项融资		
预付款项	11,534,882.23	6,226,910.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,771,811.01	15,195,889.11
其中:应收利息	0	0
应收股利	0	0
买入返售金融资产		
存货	186,838,905.94	189,053,589.28
其中:数据资源		
合同资产	3,063,995.31	3,063,995.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,350,750.45	15,006,345.65
流动资产合计	868,837,374.64	967,187,595.79
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	121,576,677.22	121,594,548.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,538,595.23	3,009,446.73
投资性房地产	598,098,819.80	602,340,413.22
固定资产	640,308,287.64	629,669,456.74
在建工程	80,853,205.19	91,980,120.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,651,247.81	68,293,383.00
无形资产	168,322,467.56	170,479,781.85
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	145,579,762.57	145,579,762.57
长期待摊费用	25,753,905.78	26,243,296.45
递延所得税资产	3,436,243.20	3,515,623.41
其他非流动资产	31,625,936.80	30,539,417.47
非流动资产合计	1,882,745,148.80	1,893,245,250.10
资产总计	2,751,582,523.44	2,860,432,845.89
流动负债:		
短期借款	170,107,769.47	170,107,769.47
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	10,000.00	0
应付账款	117,282,916.95	203,453,768.91
预收款项	470,606.43	431,784.23
合同负债	30,009,162.05	33,345,928.52
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	51,109,773.83	74,791,325.81
应交税费	21,610,171.97	25,088,486.63
其他应付款	32,121,096.36	94,574,515.20
其中:应付利息	0	0
应付股利	0	58,374,283.60
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	50,315,119.35	33,605,894.73
其他流动负债	1,687,623.72	2,250,955.50
流动负债合计	474,724,240.13	637,650,429.00
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	332,141,093.27	341,552,229.79
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	54,282,144.84	54,243,891.11
长期应付款	23,266,666.67	22,866,666.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,602,951.63	19,446,384.19
递延所得税负债	8,773,638.08	8,133,159.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	437,066,494.49	446,242,331.03
负债合计	911,790,734.62	1,083,892,760.03
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	291,871,418.00	291,871,418.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	638,828,880.22	638,828,880.22
减:库存股	0	0
其他综合收益	-3,028,709.07	-2,119,460.25
专项储备		
盈余公积	145,935,709.00	145,935,709.00
一般风险准备		
未分配利润	749,433,542.96	687,170,572.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,823,040,841.11	1,761,687,119.58
少数股东权益	16,750,947.71	14,852,966.28
所有者权益(或股东权益)合计	1,839,791,788.82	1,776,540,085.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,751,582,523.44	2,860,432,845.89

公司负责人:韩广源 主管会计工作负责人:祝一敏 会计机构负责人:祝一敏

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:广州维力医疗器械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	356,975,553.03	348,152,134.38
其中:营业收入	356,975,553.03	348,152,134.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	288,079,414.90	279,072,044.80
其中:营业成本	191,219,349.17	192,256,355.32
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	4,843,238.32	4,320,619.64
销售费用	29,189,138.92	28,727,694.80
管理费用	31,894,721.72	30,232,203.45
研发费用	22,211,855.54	21,233,816.26
财务费用	8,721,111.23	2,301,355.33
其中:利息费用	3,468,301.87	2,346,564.40
利息收入	666,902.17	1,142,746.16
加:其他收益	2,505,787.87	3,034,871.80
投资收益(损失以"-"号填列)	673,785.92	676,864.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-17,871.26	-20,185.51
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)	417,905.23	628,851.62
信用减值损失(损失以"-"号填列)	919,507.30	-57,850.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-305,795.73	-1,591,797.14
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,327.78	-2,304.82
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	73,115,656.50	71,768,725.84
加:营业外收入	159,992.92	58,221.63
减:营业外支出	158,441.98	124,480.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	73,117,207.44	71,702,467.29
减:所得税费用	11,225,827.18	11,121,679.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	61,891,380.26	60,580,787.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	61,891,380.26	60,580,787.50
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)	59,945,543.63	58,923,751.17
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,945,836.63	1,657,036.33
六、其他综合收益的税后净额	-957,104.01	364,312.09
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-909,248.82	346,096.49
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	-909,248.82	346,096.49
(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	-909,248.82	346,096.49
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-47,855.20	18,215.60
七、综合收益总额	60,934,276.24	60,945,099.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	59,036,294.81	59,269,847.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,897,981.43	1,675,251.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.21	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	0.21	0.20

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:韩广源 主管会计工作负责人:祝一敏 会计机构负责人:祝一敏

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:广州维力医疗器械股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	415,028,218.70	373,587,016.68
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	11,470,983.72	8,019,480.25
收到其他与经营活动有关的现金	2,642,677.52	2,924,177.04
经营活动现金流入小计	429,141,879.94	384,530,673.97
购买商品、接受劳务支付的现金	181,811,913.60	190,239,225.94
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	123,299,643.31	123,976,167.91
支付的各项税费	25,305,254.46	23,754,947.26
支付其他与经营活动有关的现金	30,456,714.56	31,567,639.79
经营活动现金流出小计	360,873,525.93	369,537,980.90
经营活动产生的现金流量净额	68,268,354.01	14,992,693.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	196,288,278.22	260,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,802,730.56	1,761,278.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	73,000.00
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		
投资活动现金流入小计	198,091,008.78	261,834,278.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,086,102.53	54,145,284.35
投资支付的现金	100,000,000.00	175,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	172,086,102.53	229,145,284.35
投资活动产生的现金流量净额	26,004,906.25	32,688,994.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	263,527.55	0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	263,527.55	0
取得借款收到的现金	17,000,000.00	38,884,592.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,263,527.55	38,884,592.40
偿还债务支付的现金	7,187,998.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,849,217.15	3,854,623.52
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	5,745,418.03	2,142,284.29
筹资活动现金流出小计	74,782,633.18	25,996,907.81
筹资活动产生的现金流量净额	-57,519,105.63	12,887,684.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,495,982.16	151,352.02
五、现金及现金等价物净增加额	35,258,172.47	60,720,724.16
加:期初现金及现金等价物余额	239,159,277.20	287,635,931.08
六、期末现金及现金等价物余额	274,417,449.67	348,356,655.24

公司负责人:韩广源 主管会计工作负责人:祝一敏 会计机构负责人:祝一敏

(三)2026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。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会
2026年4月23日