

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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。
2. 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险提示”。
3. 本公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容的真实性、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。
4. 公司全体董事出席董事会会议。
5. 天健会计师事务所(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。
6. 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7. 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
根据第二届董事会第六次会议决议,公司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股派发现金红利人民币3.00元(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股,按照公司截至2025年12月31日的总股本167,690,000股测算,本次利润分配预计分配现金红利50,304,000.00元(含税),占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为67.00%。
如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司应分股数发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
母公司存在未弥补亏损
□适用 √不适用
8. 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

1. 公司简介
1.1 公司股票简称
√适用 □不适用
1.2 公司存在优先证情况
□适用 √不适用
1.3 联系人及联系方式

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. 股票简称: 健信超导, 股票代码: 688805

2. 报告期公司主要业务简介
1. 主要业务
公司主要从事医用磁共振成像(MRI)设备核心部件的研发、生产和销售,主要产品包括超导磁体、永磁体和梯度线圈,占MRI设备核心部件成本的比例在50%左右。公司在超导磁体、永磁体和梯度线圈上突破核心技术并实现规模化制造,保障了国产磁共振产业核心部件自主可控,支撑并推动了国产超导磁共振产业的快速发展。
此外,公司通过海外子公司布局及运输过程液氮保持专利技术促进MRI设备海外供应链模式的创新,大幅降低了最终交付成本。
2. 主要产品
经过多年持续的研发投入和技术积累,在超导领域,公司已形成包括1.5T零场超导磁体、1.5T无液氮超导磁体、3.0T零场超导磁体和开放式零场超导磁体;在永磁体领域,公司通过高性能磁性材料及超导磁路设计,并引入低涡流、高开放性等设计技术,可为客户提供全身成像永磁体、专科永磁体、工业永磁体;同时公司生产、制造超高温MRI设备梯度线圈与超导磁体进行匹配。
(1)1.5T零场超导磁体
采用螺线管设计,适配60~70cm孔径的1.5T磁共振设备具有均匀度高、稳定性好,正常运行时液氮零挥发,后期维护费用低、性价比高等优点。
(2)1.5T无液氮超导磁体
采用螺线管设计,适配60~70cm孔径的1.5T磁共振设备基于固态超导冷导技术,磁体内部彻底没有液氮,技术水平国际领先无液氮技术使得MRI设备摆脱了对液氮的依赖,便于医院安装使用及全球运输,相当于当前主流的零挥发产品,大幅提升超导磁体的可靠性、智能化和应用场景适用性水平。
(3)3.0T零场超导磁体
采用螺线管设计,适配60~65cm孔径的3.0T磁共振设备更高的磁场强度可实现更好的图像分辨率与更快的成像速度。
(4)开放式零场超导磁体
采用开放式设计,适配开放式磁共振设备,开放式设备有更好的检查舒适度,且适用于介入手术的应用。
(5)全身成像永磁体
采用开放式设计,场强覆盖0.2T~0.5T,联合梯度线圈、射频线圈设计优化开口空间,保证均匀度的前提下增加开放空间,降低成本,抑制涡流,支恒温控制,提高永磁体稳定性,可靠性高,运行维护费用极低,满足基层医院临床MRI系统使用。
(6)专科永磁体
采用高效磁路轻量化设计,磁场强度覆盖0.08T~0.31T,低成本、可移动、低涡流、高可靠、运输费用极低,适合头部、四肢等专科MRI系统应用。
(7)工业永磁体
磁体形式与磁路形状高度定制化,磁场强度覆盖0.015T~1.5T,适合磁共振驱动转子分析,磁核共振弛豫定量分析和成像、测定特定物质含量、电子自旋共振以及电子束偏转等专门应用。
(8)梯度线圈
梯度强度高、线性度高、电感小、切换率高,采用水冷冷却,热量控制稳定,满足长时间、大电流持续工作的需求,主要配套1.5T和3.0T超导磁体销售。
2.2 主要经营模式
1. 研发模式
公司采用自主研发模式,严格遵循《设计开发控制程序》,将研发全流程划分为立项、策划、开发、工程化、试产、量产六个阶段,每个阶段均设置专家评审,同时构建“技术预研、平台研究、产品开发”的研发体系,实现技术研发与产品设计的协同推进。
(1)各阶段核工作
1)立项阶段
由项目管理部门组织工程师开展项目商业论证,评估市场前景与技术可行性,完成产品需求确认,明确功能规格与性能指标,通过立项后启动研发。
2)策划阶段
项目管理部门项目经理组建跨职能研发团队,明确角色分工与责任边界。制定详细综合开发计划,明确各系统里程碑、交付物与时间节点。产品技术部与系统工程师对产品进行系统方案策划,并进行系统集成设计、搭建子系统。
3)开发阶段
产品设计开发,先对子系统进行模块化评审,最终完成产品设计评审,并进行设计制作的转换,制定首版工艺文件进行研发样机制作,同时进行敏捷设计迭代;研发样机整机测试成功后进行开发样机阶段评审。
4)工程化阶段
从样机到可制造性的转化,产品一致性保证,优化产品设计及工艺,提升可制造性,可采性与合作可控性。开展工艺验证,确保量产可行性。
5)试产阶段
进行小批量验证与问题闭环,进行小批量试生产。收集试产数据,识别并解决设计、工艺与供应问题。
6)量产阶段
进行规模化交付与持续迭代,满足市场与客户订单需求。建立量产质量管理体系,保障产品一致性与稳定性。
(2)全流程管控与质量保障
1)质量管理体系
研发全流程严格遵循ISO13485、ISO9001及公司内部质量管理体系,确保研发活动合规可控。
2)阶段评审
项目每个阶段均设置专家评审机制,对技术方案、质量方案与进度进行把关,避免风险向后传递。
3)研发协同
“技术预研”布局未来,“平台研究”通用技术标准化,“产品开发”落地产品,实现新技术与产品的良性循环。
4)采购模式
报告期内,公司生产所需的主要原材料为超导导线、磁铜、液氮、制冷剂及机械件等,公司根据销售需求,生产提前,并按价格和采购周期等因素综合确定原材料采购计划。
公司制定了供应商管理制度,对供应商引入、价格审核、合同签订、考评等环节实施严格的工作流程及执行标准,同时对供应商的产品技术与质量、按时交货能力和售后服务等进行综合评价,最终确定合格供应商,纳入合格供应商名单。
公司采购部根据规范标准进行物资采购,质量检验部与质量管理部负责进货检验和入库,共同确保所采购的产品质量、价格、服务能满足客户要求。报告期内,公司与主要原材料供应商保持良好的合作关系,以保证稳定的原材料供应和有竞争力的采购价格。
3. 生产模式
公司超导产品生产工艺复杂,生产周期较长且标准化程度相对较高,为满足客户交付周期需求,公司主要根据销售预测安排生产计划,采取“库存生产”的模式。公司在磁产品系列丰富,采取“按订单生产”的模式。
4. 质量控制
公司质量管理部门和质量管理部负责产品的质量监督和检验验收。为保证生产产品质量,公司在生产产品的每个关键环节均设置质检人员进行产品质量检验,产品生产完成后需经最终检验合格后才能入库,进而实现从原材料采购到产成品交付的全过质量管控。
报告期内,公司产品部分非核、生产工序采取外协的方式进行生产加工。公司向外部厂商提供原材料及产品技术规范,由外协厂商负责外协加工。
4. 销售模式
公司销售负责客户的日常维护,合同订单获取、跟进等具体销售工作。公司产品销售以直销模式为主,客户主要为医用MRI设备厂商。
公司在获取新客户采购意向后,将根据客户需求所涉及的技术工艺的复杂程度、原辅材料价格、人工成本、公司产能情况等因素进行综合评估,向客户进行报价,双方商务条款达成一致后,签订销售合同或订单。
零挥发MRI设备需采用液氮作为制冷剂,可能因为操作错误、外部环境异常等故障情况引发液氮逃逸情形,为解决多采用空压,远距离运输成本较高,且部分海外客户因环保因素影响采购意愿。为解决下游设备厂商海外拓展、终端客户购买顾虑等行业痛点,公司一方面在印度及意大利设立子公司,为部分地区提供海外交付及售后服务;另一方面创新研发超导磁体运输过程液氮保持专利技术,大幅降低最终交付成本,逐步构建磁共振全产业链综合解决方案能力。
5. 售后服务模式
公司售后服务部围绕提高客户体验提供服务,服务涵盖售前场站建设及设计、物流运输、设备安装调试、维护保养及保养、软硬件升级、临床应用支持、设备操作培训等;公司产品服务环节建立了完善的质量管理体系,并通过ISO13485和ISO9001认证;公司建立了标准化的人才培养和认证制度,实现售后服务的全流程管理,从而为客户提供优质的售后服务;公司通过信息系统升级及物联网技术的发展,提供在线技术支持方案,远程升级、在线培训等服务;公司产品通常包括一年的质保期,客户可以根据自身情况购买更长时间的维保服务。
2. 所处行业情况
(1) 行业发展的阶段、基本特点、主要技术门类
根据国家发展改革委的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“C35专用设备制造业”之“C3589医疗器械设备及器械制造业”之“C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造”,根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司行业统计分类目录》,公司所处行业为“OC35专用设备制造业”之“OC3589医疗器械设备及器械制造业”。
(1) 发展阶段
全球MRI设备市场近年来持续增长,市场规模已由2015年的75.0亿美元增长至2024年

公司代码:688805

简称:健信超导

2025 年度 报告 摘要

的111.0亿美元,年复合增长率为45%。预计2030年市场规模将进一步增长至148.9亿美元,年复合增长率达到5.0%。

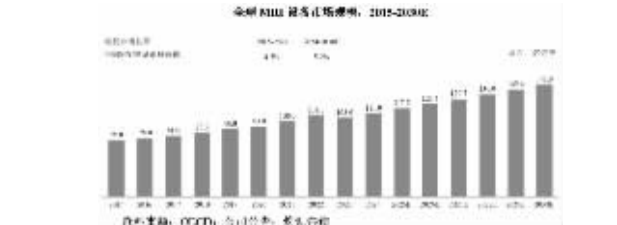


图 1:全球MRI设备市场规模,2015-2030E

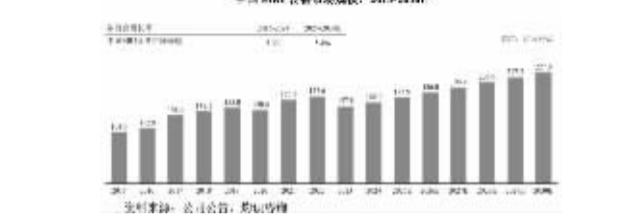


图 2:中国MRI设备市场规模,2015-2030E



图 3:全球MRI设备各场强占比,2015-2030E

从设备主体结构类型来看,超导MRI设备是国内市场的主流机型,2024年全年装机总量占比超过90%。从场强分布来看,以新装机量计,1.5T和3.0T的MRI设备是最主要的机型,分别占2024年国内市场全年装机总量的95.9%和138.3%。在产品技术发展、临床精准诊疗需求增加、设备可及性提升等多种因素影响下,预计至2030年,1.5T和3.0T的MRI设备市场占比将相对稳定。

(1.2) 基本特点
MRI设备超导磁体的研发及生产要求高,对磁共振设备整机性能和成本具有关键影响。就超导磁体而言,MRI设备头部整机企业较早开展核心部件的研发、生产,主要采取自产超导磁体的模式,占据了全球约80%的超导磁体市场份额,形成了较高的技术壁垒和竞争壁垒。对于其他大部分MRI设备整机厂商,由于不具备超导磁体自产能力,或自产超导磁体在性能、成本及技术迭代方面缺乏竞争力,主要向第三方厂商采购超导磁体。在MRI设备头部整机企业自产超导磁体的主要供应模式下,超导磁体的供应成本较高,且限制了其他企业进入MRI设备行业,叠加零挥发超导磁体对液氮依赖的依赖,使得MRI设备的整机成本居高不下,难以在全球尤其是新兴市场进一步普及。

近年来随着国家一系列产业政策支持不断深化,高端医疗装备产业的重要战略地位进一步凸显,极大地推动了行业技术进步和长足发展。在多项政策组合的支持和引导下,国内MRI设备厂商在技术水平、设备性能和服务能力等方面不断提升,已在中低端市场或低部分领域实现较大突破,并逐步参与高端医疗影像设备市场竞争,客户群体逐渐从基层医疗机构、民营医院延伸至二级、三级公立医院,市场份额逐步提升;国产核心部件厂商在超导磁体、梯度线圈、射频线圈等MRI核心部件的技术水平不断提升,正逐步打破外资技术垄断,预计未来我国MRI设备全产业链的国产替代趋势将进一步增强,领先国内厂商将迎来更大的发展空间。

(1.3) 主要技术门槛
MRI设备核心部件是MRI设备的主要的组成部分,也直接决定MRI设备的性能表现,其研发涉及学科交叉门类繁多,技术体系复杂。以超导磁体为例,其研发涉及热学、力学、电磁学、机械、材料学、超低温电子学、大型装备制造、精密加工等多个领域,且需要同时兼顾稳定性、失超保护、超导开关、电流引线等多种关键性能参数的兼容性,难度较大。基于不同客户对MRI设备要求以及受检查者使用舒适性等因素,超导磁体、无液氮、大孔径、开放式等新型超导磁体应运而生。超导磁体的研发难度本身较高,持续迭代研发难度更高,规模化量产工艺更为复杂。目前,全球范围内仅有少数企业拥有高端超导磁体的研发及量产能力。

(2) 公司所处的行业地位分析及全球变化情况
作为全球领先的专业磁共振核心部件供应商,公司已与国内知名MRI设备厂商如日本富士胶片集团、美国GE医疗、意大利百胜医疗、万东医疗、深圳安科、联影医疗等建立了紧密的合作关系,并通过海外子公司布局及运输过程液氮保持专利技术,促进MRI设备在新兴市场的推广。

根据灼识咨询数据库,以装机量口径计,2024年全球超导磁体前五名厂商依次为西门子医疗、GE医疗、飞利浦医疗、联影医疗和公司,公司全球市场占有率4.2%,全球排名第五,在国内企业中仅次于联影医疗。公司目前是全球磁共振行业内排名第一的超导磁体独立供应商,在业务专注度、产品迭代速度、批量生产工艺和成本控制方面具有显著优势,更加适应MRI设备行业降本增效、无液氮化转型和向新兴市场普及的发展趋势。在无液氮产品收入持续增长,切入头部整机企业供应链以及全球化布局加快三方面因素驱动下,公司产品收入及市场占有率具有较大的增长潜力。

(3) 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
(3.1) 技术发展趋势
磁体是MRI设备最为核心的部件之一,决定了MRI设备最为重要的技术指标,因此,MRI设备行业的技术水平在很大程度上取决于磁体的技术水平。自上世纪80年代MRI设备开始临床使用以来,磁体由常导磁体及永磁体向超导磁体发展,超导磁体的低温保持技术、超导小功率技术成为超导零挥发及无液氮技术关键,同时在电磁屏蔽、短接及大孔径设计、开放式设计等方面逐步优化突破。目前,MRI设备及核心部件行业存在无液氮化、大孔径化、开放化、专业化以及数字化智能化等发展趋势,具体情况如下:

1) 无液氮
低温超导磁体在接近绝对零度下工作,具体为目前已知物质中唯一可在低温超导磁体低温下保持超导状态的物质,其关键技术难点,但存在诸多痛点:液氮极易挥发,价格高昂,磁体失超等故障会导致液氮快速逸散,需工作人员补充和安全防护;运输需维持低温,安装维护复杂,偏远地区不便;同时,液氮不可再生,稀缺资源,全球分布不均;我国气候“对外依存度”高,存在供应链安全风险,也限制了MRI设备在发展中国家普及;因此,无液氮化已成为MRI超导磁体核心发展方向,可提升设备可靠性、降低维护成本,便于运输安装,提升设备在新兴市场的推广。
2) 高场化
全球主要MRI设备整机厂商中,飞利浦医疗于2018年发布了仅需用液氮7升液氮的1.5T超导磁共振设备,并于2020年在国内通过认证上市;西门子医疗于2023年公开展望至2030年其磁共振设备产品将全面无液氮化,联影医疗于2024年12月的北美放射年会、GE医疗于2025年2月的欧洲放射年会上发布了无液氮磁共振设备,超导磁体全面无液氮化趋势已成为行业共识。

3) 高开放
随着MRI在医学影像诊断环节的渗透,临床的需求正在推动MRI朝着更高性价比、分辨率的方向发展,磁场强度是影响MRI成像质量最关键的因素之一。目前临床使用的MRI设备以1.5T和3.0T为主,超过3.0T的超高场MRI设备成本较高、体积重量较大,主要用于医疗科研。

目前全球范围内超高温超导磁体主要分为两类,一类系用于动物成像的MRI磁体,其孔径尺寸较小,研发投入、生产成本较低,目前已正式商业化的动物用超高温MRI超导磁体的磁场强度已达94T,另一类系用于人体扫描的全身型MRI磁体,其孔径尺寸较大,研发、生产成本较高,目前主流商业化的用于超高温超导磁体的磁场强度已达70T,全球装机量很少。

目前超高温MRI设备市场由GPS主导,我国超高温核磁共振技术水平相比国外仍有差距,但近年也开始不断有成果出现,2022年8月,联影医疗获批自主研发全球首台5.0T MRI设备,2022年5月,公司支持中国科学院电工研究所研制成功的9.4T全身成像超导磁体,打破国外技术垄断。
(3) 开放化
MRI检查通常在狭长封闭的腔体内完成,部分使用者在检查过程中可能出现幽闭恐惧反应,影响检查的正常进行,更大的空间可提升使用者检查舒适度,缓解幽闭不适症状,更顺利完成检查。另一方面,开放化设备可对受检查者的体型和检查时间带来更为友好,更多体型偏大的受检查者也可更轻松、舒适地完成检查,也可根据临床需求适应更多如坐姿、站立等检查姿态。

此外,随着微创介入手术的发展和推广,临床中对手术的精度、疗效等要求也越来越高,影像引导下的经皮穿刺微创介入治疗已逐渐成为新一代诊疗手段。目前的螺旋管型超导MRI设备成像区域封闭在腔体内空间,空间狭小,限制了其在介入手术治疗中的使用。而开放式MRI设备的成像区域位于磁体外部,可获得更大的开放度,便于手术过程中随时扫描与监控;但由于其结构更为复杂,目前超高温开放式超导磁体难以兼顾磁场均匀度、运行稳定性等核心性能。随着技术进一步发展,未来的超高温超导MRI设备将逐步探索开放化的产品设计,使其可以兼具超高温磁体和高开放度两个关键特征。

4) 智能化
随着MRI在临床的诊断、治疗、疗效评估等方面发挥着越来越重要的作用,现代医学对MRI的依赖程度也在越来越高。放射诊疗之外的很多临床科室对MRI的需求日益迫切。然而,不同类、不同等级的医疗机构对MRI设备的功能需求及负担能力也存在较大差异,同时随着个体化医疗的发展,MRI设备的发展趋势也将与个体化医学的发展趋势相适应,结合专科专病的特点进行量身定制的小型定制式或者可移动式MRI设备将成为未来的发展方向之一。

为加速专MRI的研发,国家也推出了新质生产力科技化核磁共振的发展,《医药工业发展规划指南》中提出重点发展专科专用设备核磁共振成像系统。结合我国基层与专科医院对MRI设备临床功能的需求,走出创新的专MRI设备,将收获更广阔的市场空间。公司在永磁体设计技术持续投入,已成功研制超轻超巧永磁体,结合人工智能算法大幅提升信噪比,使小型移动式MRI设备进入临床科室成为可能。

5) 数字化智能化
随着无液氮超导磁体时代的来临,超导磁体摆脱了液氮逃逸的技术风险,智能化、远程编程和自动化升降功能成为可能。通过GPS、物联网及信息技术等的运用,可实现远程升降及运行参数实时监控,从而当出现失超后自动恢复,事后智能主动远程干预和维护,进而缩短MRI设备停机时间,降低MRI设备使用寿命运维成本,促进超导MRI在海外市场发展。

(3.2) 行业发展态势
1) 存量更新需求及新兴市场增量需求共同带动行业持续发展
由于目前全球MRI设备市场仍由GPS为代表的欧美厂商主导,设备价格较为昂贵,其作为高端大型医疗设备,对场地配置有较高的要求,且基于设备的运行原理和特点,后期也会持续存在维护和运营成本。由此,发达国家与发展中国家MRI设备的可及性差异较大,目前全球约有50%的人口无法获得MRI检查服务。根据2021年OECD统计,美国、日本等发达国家每百万人MRI配置数量超过30台,中国每百万人MRI配置数量为13.2台,巴西每百万人MRI配置数量为14.5台,其他发达国家每百万人MRI配置数量普遍小于2台。发达国家的存量更新需求及发展中国家的增量需求,构成了巨大的MRI设备市场空间。

目前,超导磁体产业已形成以欧美、中国、日本为主的产业格局,以GPS为代表的行业优势企业在全全球市场占据主要份额,经过三十多年的商业化发展,超导MRI已在发达国家及国内得到较好的普及,受设备寿命及新技术迭代影响,具有较大的存量更新需求。MRI设备在液氮资源匮乏的新兴市场的普及一直是行业的难点,主要基于以下四个原因:一是超导磁体技术壁垒较高,需要超导磁体供应商派出专业技术人员及设备安装调试及维修,由于超导磁体供应链集中在发达国家及中国,服务成本较高;二是液氮作为超导磁体冷却介质,在安装调试及维修时需要及时补充,然而新兴市场的天然气储量匮乏且其获取难度较大;三是由于冷流体在长途运输中液氮容易挥发,因此,液氮通常采用空运的方式来进行长途运输;物流运输成本高昂;四是受上流服务成本、液氮供给及运输成本等多重因素叠加,新兴市场形成较高难度的准入门槛,长期以来以GPS等行业头部企业主导,由于GPS等企业将超导MRI设备定位为高端医疗装备,产品价格偏高,进一步制约设备在新兴市场普及。

2) 2026年度日常关联交易预计
(1) 宁波波声股份有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(2) 帕尔特医疗系统(苏州)有限公司
表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(3) 宁波全川金属制品有限公司及其子公司
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(4) 宁波波声机械有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(5) 慈溪市锐通机械配件有限公司、慈溪市多辉机械配件有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(6) 慈溪市宗汉宝木器加工厂、慈溪市宗汉兴达木器加工厂及慈溪市宗汉聪崎五金商店
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
2. 2026年度日常关联交易预计
(1) 宁波波声股份有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(2) 帕尔特医疗系统(苏州)有限公司
表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(3) 宁波全川金属制品有限公司及其子公司
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(4) 宁波波声机械有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(5) 慈溪市锐通机械配件有限公司、慈溪市多辉机械配件有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(6) 慈溪市宗汉宝木器加工厂、慈溪市宗汉兴达木器加工厂及慈溪市宗汉聪崎五金商店
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
2. 2026年度日常关联交易预计
(1) 宁波波声股份有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(2) 帕尔特医疗系统(苏州)有限公司
表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(3) 宁波全川金属制品有限公司及其子公司
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(4) 宁波波声机械有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(5) 慈溪市锐通机械配件有限公司、慈溪市多辉机械配件有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(6) 慈溪市宗汉宝木器加工厂、慈溪市宗汉兴达木器加工厂及慈溪市宗汉聪崎五金商店
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
2. 2026年度日常关联交易预计
(1) 宁波波声股份有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(2) 帕尔特医疗系统(苏州)有限公司
表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(3) 宁波全川金属制品有限公司及其子公司
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(4) 宁波波声机械有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(5) 慈溪市锐通机械配件有限公司、慈溪市多辉机械配件有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(6) 慈溪市宗汉宝木器加工厂、慈溪市宗汉兴达木器加工厂及慈溪市宗汉聪崎五金商店
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
2. 2026年度日常关联交易预计
(1) 宁波波声股份有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(2) 帕尔特医疗系统(苏州)有限公司
表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(3) 宁波全川金属制品有限公司及其子公司
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(4) 宁波波声机械有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(5) 慈溪市锐通机械配件有限公司、慈溪市多辉机械配件有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(6) 慈溪市宗汉宝木器加工厂、慈溪市宗汉兴达木器加工厂及慈溪市宗汉聪崎五金商店
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
2. 2026年度日常关联交易预计
(1) 宁波波声股份有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(2) 帕尔特医疗系统(苏州)有限公司
表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(3) 宁波全川金属制品有限公司及其子公司
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(4) 宁波波声机械有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(5) 慈溪市锐通机械配件有限公司、慈溪市多辉机械配件有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(6) 慈溪市宗汉宝木器加工厂、慈溪市宗汉兴达木器加工厂及慈溪市宗汉聪崎五金商店
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
2. 2026年度日常关联交易预计
(1) 宁波波声股份有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(2) 帕尔特医疗系统(苏州)有限公司
表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(3) 宁波全川金属制品有限公司及其子公司
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(4) 宁波波声机械有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(5) 慈溪市锐通机械配件有限公司、慈溪市多辉机械配件有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(6) 慈溪市宗汉宝木器加工厂、慈溪市宗汉兴达木器加工厂及慈溪市宗汉聪崎五金商店
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
2. 2026年度日常关联交易预计
(1) 宁波波声股份有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(2) 帕尔特医疗系统(苏州)有限公司
表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(3) 宁波全川金属制品有限公司及其子公司
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(4) 宁波波声机械有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(5) 慈溪市锐通机械配件有限公司、慈溪市多辉机械配件有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(6) 慈溪市宗汉宝木器加工厂、慈溪市宗汉兴达木器加工厂及慈溪市宗汉聪崎五金商店
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
2. 2026年度日常关联交易预计
(1) 宁波波声股份有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(2) 帕尔特医疗系统(苏州)有限公司
表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(3) 宁波全川金属制品有限公司及其子公司
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(4) 宁波波声机械有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(5) 慈溪市锐通机械配件有限公司、慈溪市多辉机械配件有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(6) 慈溪市宗汉宝木器加工厂、慈溪市宗汉兴达木器加工厂及慈溪市宗汉聪崎五金商店
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
2. 2026年度日常关联交易预计
(1) 宁波波声股份有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(2) 帕尔特医疗系统(苏州)有限公司
表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(3) 宁波全川金属制品有限公司及其子公司
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(4) 宁波波声机械有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(5) 慈溪市锐通机械配件有限公司、慈溪市多辉机械配件有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(6) 慈溪市宗汉宝木器加工厂、慈溪市宗汉兴达木器加工厂及慈溪市宗汉聪崎五金商店
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
2. 2026年度日常关联交易预计
(1) 宁波波声股份有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(2) 帕尔特医疗系统(苏州)有限公司
表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(3) 宁波全川金属制品有限公司及其子公司
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(4) 宁波波声机械有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(5) 慈溪市锐通机械配件有限公司、慈溪市多辉机械配件有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(6) 慈溪市宗汉宝木器加工厂、慈溪市宗汉兴达木器加工厂及慈溪市宗汉聪崎五金商店
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
2. 2026年度日常关联交易预计
(1) 宁波波声股份有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(2) 帕尔特医疗系统(苏州)有限公司
表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(3) 宁波全川金属制品有限公司及其子公司
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(4) 宁波波声机械有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(5) 慈溪市锐通机械配件有限公司、慈溪市多辉机械配件有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(6) 慈溪市宗汉宝木器加工厂、慈溪市宗汉兴达木器加工厂及慈溪市宗汉聪崎五金商店
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
2. 2026年度日常关联交易预计
(1) 宁波波声股份有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(2) 帕尔特医疗系统(苏州)有限公司
表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(3) 宁波全川金属制品有限公司及其子公司
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(4) 宁波波声机械有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(5) 慈溪市锐通机械配件有限公司、慈溪市多辉机械配件有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(6) 慈溪市宗汉宝木器加工厂、慈溪市宗汉兴达木器加工厂及慈溪市宗汉聪崎五金商店
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
2. 2026年度日常关联交易预计
(1) 宁波波声股份有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(2) 帕尔特医疗系统(苏州)有限公司
表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(3) 宁波全川金属制品有限公司及其子公司
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(4) 宁波波声机械有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(5) 慈溪市锐通机械配件有限公司、慈溪市多辉机械配件有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(6) 慈溪市宗汉宝木器加工厂、慈溪市宗汉兴达木器加工厂及慈溪市宗汉聪崎五金商店
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
2. 2026年度日常关联交易预计
(1) 宁波波声股份有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(2) 帕尔特医疗系统(苏州)有限公司
表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(3) 宁波全川金属制品有限公司及其子公司
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(4) 宁波波声机械有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(5) 慈溪市锐通机械配件有限公司、慈溪市多辉机械配件有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(6) 慈溪市宗汉宝木器加工厂、慈溪市宗汉兴达木器加工厂及慈溪市宗汉聪崎五金商店
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
2. 2026年度日常关联交易预计
(1) 宁波波声股份有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(2) 帕尔特医疗系统(苏州)有限公司
表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(3) 宁波全川金属制品有限公司及其子公司
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(4) 宁波波声机械有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(5) 慈溪市锐通机械配件有限公司、慈溪市多辉机械配件有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(6) 慈溪市宗汉宝木器加工厂、慈溪市宗汉兴达木器加工厂及慈溪市宗汉聪崎五金商店
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
2. 2026年度日常关联交易预计
(1) 宁波波声股份有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(2) 帕尔特医疗系统(苏州)有限公司
表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(3) 宁波全川金属制品有限公司及其子公司
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(4) 宁波波声机械有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(5) 慈溪市锐通机械配件有限公司、慈溪市多辉机械配件有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(6) 慈溪市宗汉宝木器加工厂、慈溪市宗汉兴达木器加工厂及慈溪市宗汉聪崎五金商店
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
2. 2026年度日常关联交易预计
(1) 宁波波声股份有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(2) 帕尔特医疗系统(苏州)有限公司
表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(3) 宁波全川金属制品有限公司及其子公司
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(4) 宁波波声机械有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(5) 慈溪市锐通机械配件有限公司、慈溪市多辉机械配件有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(6) 慈溪市宗汉宝木器加工厂、慈溪市宗汉兴达木器加工厂及慈溪市宗汉聪崎五金商店
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
2. 2026年度日常关联交易预计
(1) 宁波波声股份有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(2) 帕尔特医疗系统(苏州)有限公司
表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(3) 宁波全川金属制品有限公司及其子公司
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(4) 宁波波声机械有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、姚海峰、郑杰、许、赵吉明回避表决。
(5) 慈溪市锐通机械配件有限公司、慈溪市多辉机械配件有限公司
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避表决。
(6) 慈溪市宗汉宝木器加工厂、慈溪市宗汉兴达木器加工厂及慈溪市宗汉聪崎五金商店
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,关联董事许建益、许、赵吉明回避