

（上接B178版）

公司股东有权向股东会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股份名称	股票简称	股票代码/3位
A股	688805	健信超导	300674

- （二）公司董事和高级管理人员。
- （三）公司聘请的律师。
- （四）其他人。

五、会议登记方法

- （一）登记时间
2026年5月16日上午 8:30—11:30,下午 13:00—16:30。

- （二）登记地点：
浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道427号。

- （三）登记方式：
1.个人股东出席：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及股东证券账户卡，或其他能够证明其股东身份的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件、股东依法出具的书面授权委托书（详见附件1）办理登记手续。
2.法人股东出席：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、被授权人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）办理登记手续。法人股东及受委托的代理人须持本人身份证，加盖企业公章的企业授权委托书。
3.合伙企业股东出席：合伙企业委托的代理人委托的代理人出席会议，执行事务合伙人或者委派代表出席会议的，应出示本人身份证，能证明具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位出具的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）办理登记手续。合伙企业股东及受委托的代理人须持有股东账户卡、加盖合伙企业公章的营业执照复印件。
4.股东可授权以上要求以信函、电子邮件的方式进行登记，信函登记以到达邮戳为准，信函到达邮戳时间、电子邮件到达时间不应迟于2026年5月16日16:30。信函、电子邮件中需注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1/2/3中需要的资料复印件或扫描件。公司不接受电话形式的方式进行登记。

- 5.出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到场。

六、其他事项

- （一）出席会议的股东及代理人交通、食宿费自理。
- （二）参加现场会议的股东及股东代表应携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前半个小时内抵达会场办理签到。
- （三）会议联系方式
联系地址：浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道427号
联系人：苏齐伟
邮编：315301
电子邮箱：ir@healthcredit.cn
联系电话：0574-63235707
联系地址：浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道427号
联系人：苏齐伟
邮编：315301
电子邮箱：ir@healthcredit.cn
联系电话：0574-63235707

**宁波健信超导科技股份有限公司董事会
2026年4月23日****附件1:授权委托书****附件2:授权委托书**

宁波健信超导科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	管理事项议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2026年度募集资金使用计划〉的议案》			
2	《关于〈2026年度对外投资事项的议案》			
3	《关于〈2026年度利润分配的议案》的议案》			
4	《关于〈2026年度日常关联交易暨关联担保的议案》的议案》			
5	《关于〈2026年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬的议案》的议案》			
6	《关于〈2026年度内部控制评价报告的议案》的议案》			

受托人签名：
委托日期：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688805 证券简称:健信超导 公告编号:2026-016

**宁波健信超导科技股份有限公司
关于2026年度公司及子公司向银行申
请综合授信额度的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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：
●2026年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币50,000万元综合授信额度。

●上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。

●2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度未达到股东会审议通过，无需提交股东会审议。

宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

2026年度公司用于短期流动资金贷款的授信额度为人民币20,000万元；为保证现金流充足，满足2026年度公司经营发展需要，在与银行等金融机构充分协商的基础上，2026年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币50,000万元（或等值外币）的综合授信额度。

该等授信下的贷款可采用公司及子公司的自有资产进行抵押、质押担保等方式。授信形式、授信额度、授信期限最终以银行等金融机构实际审批的情况为准，上述授信额度不等于公司实际发生的融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜（包括但不限于材料的准备、材料的报送、上述授信等事宜项下的全部法律文件的签署等相关事项）；本次授权有效期自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起12个月止；上述银行授信额度使用及与之配套的担保、抵押、质押事项，在不超过上述授信和融资金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。

特此公告。

**宁波健信超导科技股份有限公司董事会
2026年4月23日**

证券代码:688805 证券简称:健信超导 公告编号:2026-020

**宁波健信超导科技股份有限公司
关于制定及修订部分公司治理制度的
公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

治理制度是完善公司内部治理体系、提升规范运作水平、根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、部门规章以及规范性文件的规定，结合公司实际情况，新增制定及修订部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	类别	是否经第二届董事会第六次会议审议通过
1	《重大事项内部报告制度》	制定	否
2	《每位信息披露义务人的诚信行为管理制度》	制定	否
3	《子公司管理制度》	修订	否
4	《公司章程、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	否

上述制度已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，《公司章程》、高级管理人员薪酬管理制度》的修订尚需经公司股东大会审议通过生效。制定及修订后的公司治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

**宁波健信超导科技股份有限公司董事会
2026年4月23日**

证券代码:688805 证券简称:健信超导 公告编号:2026-017

**宁波健信超导科技股份有限公司
关于确认公司董事、高级管理人员2025
年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

为完善和规范宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，依据《上市公司治理准则》、《宁波健信超导科技股份有限公司章程》及其他相关法律法规、规则、制度的规定和要求，参照同行业企业的薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作业绩，制定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案。现将相关事项公告如下：

一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬确认情况
根据公司经营模式并参照行业薪酬水平等实际情况，结合公司实际业绩情况，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬如下：

姓名	职务	薪酬总额
许建强	董事长	70.30
姚海峰	董事、总经理	26.80
胡晓	董事、副总经理、总工程师	105.61
许伟	董事	63.29
曹春雷	董事、董事会秘书、副总经理	68.82
胡晓	独立董事	6.00
孙丹凤	独立董事	6.00
胡晓	独立董事	6.00
叶叶刚	财务负责人	129.34
合计		638.14

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模、盈利状况等实际情况，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

- （一）适用对象
公司董事（含独立董事）及高级管理人员

（二）适用范围

2026年1月1日至2026年12月31日，如适用期限内有新的薪酬方案通过的，则本薪酬方案自动失效。

（三）公司董事、高级管理人员薪酬方案

1.非独立董事及高级管理人员
在公司任职的非独立董事及高级管理人员根据其担任在公司担任的具体管理职务领取薪酬，薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，将根据其担任的具体职务、综合考量公司薪酬水平、市场平均水平、公司经营和个人绩效确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

2.在公司担任其他职务的其他非独立董事不领取董事津贴或薪酬。

3.独立董事
公司独立董事2026年度津贴按12万元/税前/1年/人确定

三、其他说明
1.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴和薪酬按

其实际任期计算及披露。
2.上述津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。

3.关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的事项，尚需提交公司2026年度股东大会审议批准；关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的事项，公司将向股东会予以说明。

四、履行的审议决策程序

1.董事薪酬与考核委员会审议情况
公司于2026年4月22日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》涉及薪酬与考核委员会全体委员，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员赵吉明回避表决。

2.董事会审议情况
公司于2026年4月22日召开第二届董事会第六次会议，审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2025年度股东大会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

**宁波健信超导科技股份有限公司董事会
2026年4月23日**

证券代码:688805 证券简称:健信超导 公告编号:2026-018

**宁波健信超导科技股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《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（2025年5月修订）》的规定，宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波健信超导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〔2025〕2477号），公司获准首次向社会公开发行股票人民币普通股1,192万股，每股发行价格为人民币18.58元，募集资金总额共计人民币7,887,346.7元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币68,864.27万元。

上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年12月19日出具的《宁波健信超导科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2025〕1464号）审验确认。

公司根据相关法律法规规定，规范操作程序的规定与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金采取专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

科目名称	2025年度计划投入金额
募集资金投资项目	2025年度计划投入

科目名称	2025年度实际投入金额
募集资金投资项目	2025年度实际投入

科目名称	2025年度计划投入金额
募集资金投资项目	2025年度计划投入

科目名称	2025年度实际投入金额
募集资金投资项目	2025年度实际投入

科目名称	2025年度计划投入金额
募集资金投资项目	2025年度计划投入

科目名称	2025年度实际投入金额
募集资金投资项目	2025年度实际投入

科目名称	2025年度计划投入金额
募集资金投资项目	2025年度计划投入

科目名称	2025年度实际投入金额
募集资金投资项目	2025年度实际投入

科目名称	2025年度计划投入金额
募集资金投资项目	2025年度计划投入

科目名称	2025年度实际投入金额
募集资金投资项目	2025年度实际投入

科目名称	2025年度计划投入金额
募集资金投资项目	2025年度计划投入

科目名称	2025年度实际投入金额
募集资金投资项目	2025年度实际投入

科目名称	2025年度计划投入金额
募集资金投资项目	2025年度计划投入

科目名称	2025年度实际投入金额
募集资金投资项目	2025年度实际投入

科目名称	2025年度计划投入金额
募集资金投资项目	2025年度计划投入

科目名称	2025年度实际投入金额
募集资金投资项目	2025年度实际投入

科目名称	2025年度计划投入金额
募集资金投资项目	2025年度计划投入

科目名称	2025年度实际投入金额
募集资金投资项目	2025年度实际投入

科目名称	2025年度计划投入金额
募集资金投资项目	2025年度计划投入

科目名称	2025年度实际投入金额
募集资金投资项目	2025年度实际投入

科目名称	2025年度计划投入金额
募集资金投资项目	2025年度计划投入

科目名称	2025年度实际投入金额
募集资金投资项目	2025年度实际投入

科目名称	2025年度计划投入金额
募集资金投资项目	2025年度计划投入

科目名称	2025年度实际投入金额
募集资金投资项目	2025年度实际投入

科目名称	2025年度计划投入金额
募集资金投资项目	2025年度计划投入

科目名称	2025年度实际投入金额
募集资金投资项目	2025年度实际投入

科目名称	2025年度计划投入金额
募集资金投资项目	2025年度计划投入

科目名称	2025年度实际投入金额
募集资金投资项目	2025年度实际投入

科目名称	2025年度计划投入金额
募集资金投资项目	2025年度计划投入

科目名称	2025年度实际投入金额
募集资金投资项目	2025年度实际投入

科目名称	2025年度计划投入金额
募集资金投资项目	2025年度计划投入

科目名称	2025年度实际投入金额
募集资金投资项目	2025年度实际投入

科目名称	2025年度计划投入金额
募集资金投资项目	2025年度计划投入

科目名称	2025年度实际投入金额
募集资金投资项目	2025年度实际投入

科目名称	2025年度计划投入金额
募集资金投资项目	2025年度计划投入

科目名称	2025年度实际投入金额
募集资金投资项目	2025年度实际投入

科目名称	2025年度计划投入金额
募集资金投资项目	2025年度计划投入

科目名称	2025年度实际投入金额
募集资金投资项目	2025年度实际投入

科目名称	2025年度计划投入金额
募集资金投资项目	2025年度计划投入

科目名称	2025年度实际投入金额
募集资金投资项目	2025年度实际投入

科目名称	2025年度计划投入金额
募集资金投资项目	2025年度计划投入

科目名称	2025年度实际投入金额
募集资金投资项目	2025年度实际投入

科目名称	2025年度计划投入金额
募集资金投资项目	2025年度计划投入

科目名称	2025年度实际投入金额
募集资金投资项目	2025年度实际投入

科目名称	2025年度计划投入金额
募集资金投资项目	2025年度计划投入

科目名称	2025年度实际投入金额
募集资金投资项目	2025年度实际投入

科目名称	2025年度计划投入金额
募集资金投资项目	2025年度计划投入

科目名称	2025年度实际投入金额
募集资金投资项目	2025年度实际投入

科目名称	2025年度计划投入金额
募集资金投资项目	2025年度计划投入

科目名称	2025年度实际投入金额
募集资金投资项目	2025年度实际投入

科目名称	2025年度计划投入金额
募集资金投资项目	2025年度计划投入

科目名称	2025年度实际投入金额
募集资金投资项目	2025年度实际投入

科目名称	2025年度计划投入金额
募集资金投资项目	2025年度计划投入

科目名称	2025年度实际投入金额
募集资金投资项目	2025年度实际投入

科目名称	2025年度计划投入金额
募集资金投资项目	2025年度计划投入

科目名称	2025年度实际投入金额
募集资金投资项目	2025年度实际投入

科目名称	2025年度计划投入金额
募集资金投资项目	2025年度计划投入

科目名称	2025年度实际投入金额
募集资金投资项目	2025年度实际投入

科目名称	2025年度计划投入金额
募集资金投资项目	2025年度计划投入

科目名称	2025年度实际投入金额
募集资金投资项目	2025年度实际投入

科目名称	2025年度计划投入金额
募集资金投资项目	2025年度计划投入

科目名称	2025年度实际投入金额
募集资金投资项目	2025年度实际投入

科目名称	2025年度计划投入金额
募集资金投资项目	2025年度计划投入

科目名称	2025年度实际投入金额
募集资金投资项目	2025年度实际投入

证券代码:688805 证券简称:健信超导 公告编号:2026-014

**宁波健信超导科技股份有限公司
关于2025年度利润分配方案的公告**

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。

重要内容提示：
●每股分配比例：每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，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。

●本次利润分配方案的实施不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

●事项尚需提交至2025年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司可供分配利润为人民币133,600,068.73元。经第二届董事会第六次会议审议通过，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分配利润，具体方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），以总股本167,680,000股为基数计算，拟派发现金红利人民币50,304,000.00元（含税），本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。2025年度现金分红金额占本年度归属于母公司股东净利润比例为67.00%。