（上接B199版）

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、审计委员会审议情况

公司审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合有关规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，能提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2026年4月24日

可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要
证券代码：603301证券简称：振德医疗

[振德医疗用品股份有限公司] 2025年度[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告全文。

2、本[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告经公司董事会审议通过。

3、[深圳必维华法商品检定有限公司]为[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告全文出具了鉴证或审验报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603301
公司简称	振德医疗
公司名称	振德医疗用品股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025.1.1-2025.12.31
编制依据	本报告依据上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制（2026年1月修订）编制，并参考了联合国可持续发展目标(SDGs)，编制过程符合全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》(GRIStandards)(2021)

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会、ESG管理委员会__□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_季度例会___□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为__ ESG管理体系__□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
客户与消费者	·产品质量和安全 ·客户服务 ·数据安全与客户隐私保护 ·反不正当竞争 ·应对气候变化 ·水资源利用 ·能源利用 ·循环经济	·客户满意度调查 ·专业客服团队 ·电子邮箱与服务热线 ·客户投诉渠道 ·客户拜访
政府及监管机构	·反商业贿赂及反贪污 ·废弃物处理 ·污染物排放 ·环境合规管理 ·水资源利用 ·能源利用 ·循环经济	·政策研讨会 ·定期工作会议 ·监管考核
投资者与股东	·公司财务表现 ·公司治理	·股东会、业绩说明会 ·年度和半年度报告 ·公告 ·投资者关系管理
员工	·员工培训与发展 ·员工权益与福利 ·职业健康与安全	·民主座谈会 ·总经理意见箱 ·满意度调查 ·员工培训
合作伙伴	·反商业贿赂及反贪污 ·供应链安全 ·行业交流与合作	·行业活动（展会、研讨会等） ·产学研合作 ·供应商大会
社区及公众	·乡村振兴 ·社会贡献 ·医疗可及性 ·污染物排放 ·废弃物处理 ·循环经济 ·生态系统和生物多样性保护	·志愿服务活动 ·公益项目 ·公司网站及自媒体 ·普惠性产品

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	产品质量与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
3	供应链安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
4	客户服务	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
5	研发创新	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
6	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
7	员工培训与发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
8	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
9	排放与废弃物	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
10	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
11	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
12	员工权益与福利	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
13	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
14	行业交流与合作	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
15	医疗可及性	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
16	投资者权益保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
17	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
18	知识产权保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
19	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
20	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
21	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
22	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
23	环境合规管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	环境合规管理

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的有科技伦理，已按照《14号指引》第七条规定，结合公司实际情况在《振德医疗2025年度可持续发展报告暨ESG（环境、社会及治理）报告》中进行披露，上述议题对公司整体经营和价值创造影响相对有限，相关风险未对公司构成重大不利影响。

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-021

振德医疗用品股份有限公司 关于公司2026年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的公告

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。

振德医疗用品股份有限公司2026年4月22日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2026年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

为满足公司生产经营活动的需要，确保顺利实现公司年度经营计划和目标，公司及全资、控股子公司（以下简称"公司"）2026年度拟向金融机构申请总额不超过人民币200,000万元的综合授信。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款及贸易融资业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。实际融资金额将视公司生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

根据公司2026年度经营计划及全资、控股子公司的业务发展状况，公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保（但为资产负债率70%以上子公司提供担保总额度不超过30,000万元），支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。

为提高工作效率，董事会拟提请股东会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。

一、授信及担保明细

公司名称	公司类型	拟授信或担保金额（万元）	金融机构
振德医疗用品股份有限公司	本公司	90,000	工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、杭州银行、世界银行、汇丰银行等
许昌振德医用敷料有限公司	全资子公司	45,000	光大银行等
许昌正德医疗用品有限公司	全资子公司	20,000	光大银行等
NEW BEGINNINGS(SINGAPORE)PTE.LTD.	全资子公司	30,000	世界银行、汇丰银行等
绍兴振德医疗用品有限公司	全资子公司	15,000	交通银行、中国银行等

注：上述授信及担保额度可以在合并报表范围内子公司之间进行调剂。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。在年度计划总额的范围内，公司及合并报表范围内各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用（但为资产负债率70%以上子公司提供担保总额度不超过30,000万元）。

二、被担保公司基本情况

（一）许昌振德医用敷料有限公司（以下简称"许昌振德"）

住所：鄢陵县产业集聚区金汇大道1号

注册资本：33000万元

法定代表人：鲁建国

经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；特种劳动防护用品生产；劳动保护用品生产；医用包装材料制造；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；面料纺织加工；面料印染加工；产业用纺织制成品制造；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械销售；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许昌振德是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

截至2025年12月31日，许昌振德资产总额142,915.00万元，净资产66,419.68万元，2025年度实现营业收入86,799.06万元，净利润14,825.99万元。

（二）许昌正德医疗用品有限公司（以下简称"许昌正德"）

住所：鄢陵县产业集聚区未来大道3号

注册资本：16000万元

法定代表人：鲁建国

经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医用包装材料制造；第一类医疗器械生产；租赁服务（不含许可类租赁服务）；单位后勤管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；高性能纤维及复合材料制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；高性能纤维及复合材料销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；产业用纺织制成品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许昌正德是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

截至2025年12月31日，许昌正德资产总额104,197.61万元，净资产72,680.28万元，2025年度实现营业收入96,902.82万元，净利润4,253.98万元。

（三）NEW BEGINNINGS(SINGAPORE)PTE.LTD.

住所：新加坡罗宾逊路 112 号罗宾逊112大厦

注册资本：100万美元

董事：鲁一苇、ZHANG CHENXI

经营范围：医疗用品等销售

NEW BEGINNINGS(SINGAPORE)PTE.LTD.是本公司的全资下属公司，本公司持有其100%的股权。

截至2025年12月31日，NEW BEGINNINGS(SINGAPORE)PTE.LTD.资产总额113,453.54万元，净资产1,230.91万元，2025年度实现营业收入70,029.89万元，净利润1,134.68万元。

（四）绍兴振德医疗用品有限公司（以下简称"绍兴振德"）

住所：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区

注册资本：15413.53万元

法定代表人：鲁建国

经营范围：销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械；销售：第三类医疗器械（凭有效许可证经营）、一次性使用卫生用品、日常防护用品、劳动保护用品、特殊劳动防护用品、消毒产品、化妆品、运动护理用品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司全资子公司香港新起点投资有限公司持有绍兴振德 93.51%股权，本公司持有绍兴振德 6.49%的股权。

截至2025年12月31日，绍兴振德资产总额61,814.41万元，净资产20,305.18万元，2025年度实现营业收入106,127.33万元，净利润2,371.84万元。

三、董事会意见

董事会意见：公司2026年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保事项综合考虑了公司及子公司日常经营业务开展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司下属子公司经营稳定，资信状况良好，风险总体可控，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额累计为3,000万美元等值人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为3.71%（外币按人民币汇率中间价换算）。其中：公司对控股子公司的担保金额为3,000万美元等值人民币；公司及控股子公司为最近一期资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保金额3,000万美元等值人民币（详见公司于2025年5月30日披露的公告，公告编号：2025-017）。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保。

五、备查文件

1、振德医疗第四届董事会第七次会议决议；

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2026 年4月24日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-018

振德医疗用品股份有限公司 关于公司2025年度利润分配预案的公告

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：

1、每股分配金额：每股派发现金红利0.30元（含税）。

2、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，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计分配现金红利79,162,867.50元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3、在实施权益分派的股权登记日前公司本次利润分配股份基数发生变动的，拟维持每股分配0.30元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

4、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

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，公司2025年度末合并报表未分配利润为3,459,120,894.80元，母公司报表未分配利润为1,446,536,450.88元。

（一）本次利润分配预案为：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3.00元（含税），合计分配现金红利79,162,867.50元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司本次利润分配股份基数发生变动的，公司拟维持每股分配0.30元（含税）不变，相应调整分配总额。如后续利润分配股份基数发生变化，将另行公告具体调整情况。

2025年度公司拟分配现金红利为79,162,867.50元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润260,817,281.43元的30.35%。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、是否可能触及其他风险警示情形

公司本次利润分配未触及其他风险警示情形，具体见下表：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	79,162,867.50	173,109,144.00	332,902,200.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	260,817,281.43	385,170,721.28	198,399,010.76
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,446,536,450.88		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	585,174,211.50		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）（C）	281,462,337.82		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）（D）	585,174,211.50		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	207.90		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

2026年4月22日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司本次利润分配预案的制定充分考虑了公司现阶段生产经营、财务状况、发展需求和所处行业发展情况，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，符合《公司章程》等规定。

三、相关风险提示

本次利润分配预案，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-025

振德医疗用品股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月22日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将本次计提信用减值损失及资产减值损失的具体情况公告如下：

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2025年12月31日的各项资产进行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产减值损失33,929,277.00元、信用减值损失13,107,055.97元。具体情况如下表所示：

项目		2025年度发生金额（单位：元）
信用减值损失	应收账款坏账准备	7,193,698.92
	其他应收款坏账准备	5,913,357.05
资产减值损失	存货跌价损失	37,758,735.27
	预付款项减值损失	-3,829,458.27

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失事项的具体说明

（一）应收账款坏账损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。经测试，2025年度公司计提应收账款坏账准备7,193,698.92元。

（二）其他应收款坏账损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测试，2025年度公司计提其他应收款坏账准备5,913,357.05元。

（三）存货跌价损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。经测试，2025年度公司计提存货跌价准备37,758,735.27元。

（四）预付款项减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对预付款项在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若资产可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。经测试，2025年度公司计提预付款项减值损失-3,829,458.27元。

三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

公司遵照《企业会计准则》和公司相关规定进行信用减值准备及资产减值准备计提，2025年度各项信用减值及资产减值准备计提额共计47,036,332.97元，减少公司2025年度利润总额47,036,332.97元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、审计委员会和董事会意见

审计委员会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》及相关规定，遵循了会计谨慎性原则，计提后的财务数据能够公允地反映公司的实际资产和财务状况。审计委员会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失事项，并将本议案提交公司董事会审议。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定和公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能够客观、公允地反映报告期末公司的财务状况和资产价值。董事会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-017

振德医疗用品股份有限公司 第四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、准确性和完整性承担法律责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月10日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》，董事会同意将本报告提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》。

本报告已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈公司2025年度报告全文及其摘要〉的议案》，董事会同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》详见2026年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》，董事会同意将本报告提交公司2025年年度股东会审议。《公司2025年度独立董事述职报告》详见2026年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于独立董事独立性自查情况报告的议案》。公司第四届董事会独立董事已向董事会提交《独立董事独立性自查情况报告》，经核查，公司现任独立董事2025年的任职独立性符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。公司董事会同意出具对独立董事独立性情况的专项意见。《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2026年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。《公司2025年度董事会审计委员会履职报告》详见2026年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本报告已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《公司2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。《公司2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》详见2026年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本报告已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》。《公司2025年度内部控制评价报告》详见2026年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本报告已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《公司2025年度财务决算报告》，董事会同意将本报告提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案》，董事会同意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3.00元（含税），合计分配现金红利79,162,867.50元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司本次利润分配股份基数发生变动的，公司拟维持每股分配0.30元（含税）不变，相应调整分配总额。

董事会同意将本预案以方案形式提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、以逐项表决的方式审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：

（1）2025年度公司总经理鲁建国先生薪酬

在董事鲁建国回避表决的情况下同意8票，反对0票，弃权0票。

（2）2025年度公司副总经理徐大生先生薪酬

在董事徐大生回避表决的情况下同意8票，反对0票，弃权0票。

（3）2025年度公司副总经理沈振东先生薪酬

在董事沈振东回避表决的情况下同意8票，反对0票，弃权0票。

（4）2025年度公司副总经理胡俊武先生薪酬

同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）2025年度公司副总经理龙江涛先生薪酬

同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）2025年度公司财务负责人金海萍女士薪酬

同意9票，反对0票，弃权0票。

（7）2025年度公司董事会秘书季宝海先生薪酬

同意9票，反对0票，弃权0票。

12、以逐项表决的方式审议《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际情况、地区薪酬水平和绩效考核等因素，公司制订了2026年度董事和高级管理人员薪酬方案。

本议案提交公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，关于董事薪酬方案全体委员回避表决，审议通过了高级管理人员薪酬方案。

表决结果：

（1）公司2026年度董事薪酬方案

本议案全体董事需回避表决，直接提交公司2025 年年度股东会审议，同意 0 票，反对 0 票，弃权0 票，回避9 票。

（2）公司2026年度高级管理人员薪酬方案

在关联董事回避表决的情况下同意6票，反对 0 票，弃权0 票，回避3票。

13、审议通过《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，董事会确认了公司2025年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司2026年度日常关联交易预计。具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

表决结果：在关联董事鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛回避表决的情况下同意4票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，董事会同意公司开展远期外汇交易业务，年度总金额不超过35,000万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜，有效期自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《关于公司开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于公司2026年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，董事会同意公司及控股子公司2026年度拟向金融机构申请总额不超过人民币200,000万元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用；并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保（但为资产负债率70%以上子公司提供担保总额度不超过30,000万元），支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内，公司及合并报表范围内各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。

董事会同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《关于公司2026年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2026-022）。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计报酬为286万元人民币（包括公司2025年度报告审计报酬246万元人民币和内部控制审计费用40万元人民币）。董事会同意将本议案提交公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》，《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》详见2026年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本报告已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过《关于修订〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。董事会同意修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》并提交公司2025年度股东会审议，修订后的《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22、审议通过《关于〈公司2025年度可持续发展报告暨ESG（环境、社会及治理）报告及其摘要〉的议案》，《公司2025年度可持续发展报告暨ESG（环境、社会及治理）报告》及《公司2025年度可持续发展报告暨ESG（环境、社会及治理）报告摘要》详见2026年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过《关于〈公司2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案〉的议案》，《公司2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案》详见2026年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

24、审议通过《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》。《公司2026年第一季度报告》详见2026年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

25、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会同意公司于2026年5月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司于2026年4月24日披露的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-027

振德医疗用品股份有限公司关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告

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。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称："公司")为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《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"的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了"提质增效重回报"行动方案，现将2025年度评估情况暨2026年度行动方案报告如下：

一、聚焦主业，持续发展

公司始终秉持"深耕主业、提质增效"的发展理念，坚定国际国内市场双轮驱动，面对复杂严峻的外部环境，公司积极应对行业竞争与市场变化，有序推进各项经营管理工作和关键战略举措，为健康可持续发展奠定了坚实基础。

2025年度，公司实现营业收入43.30亿元，较上年同期增加1.54%，实现归属于母公司所有者净利润2.61亿元，较上年同期下降32.29%，主要原因系上年同期绍兴鉴水科技城开发建设有限公司收购公司位于浙江省绍兴市越城区皋埠镇的国有土地使用权及房屋等资产产生资产处置收益、上年同期利息收入和汇兑收益较多及公司海外生产基地于上年下半年正式投产本报告期生产运营尚处于产能效率爬坡期短期费用支出增加所致；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.40亿元，较上年同期减少24.05%。

2026年，公司将继续以"深耕主业、提质增效"为核心，面对全球供应链变革、国内医改持续深化及行业竞争加剧的趋势，公司以产品聚焦、国际化、降本增效、创新引领、组织与人才发展为核心战略举措，坚定推进国际国内全渠道协同发展，持续深化国内市场与国际业务双轮驱动，构建更高效、更具韧性的全球化运营体系。在医疗领域，公司将聚焦手术感控、伤造口护理，静疗三大核心产品矩阵，强化核心品类优势，深化与国内外医疗机构的临床协同创新，打造一站式临床解决方案，同时稳步推进海外生产基地布局，持续提升全球供应链响应与交付能力。在健康领域，聚焦医疗级个人护理与家庭健康护理产品，依托临床学术与专业制造优势，为用户提供更具价值的健康产品与服务，夯实医疗健康一体化布局。同时，公司将以精益管理为核心抓手，通过研发创新、产品管理升级、品牌价值提升、流程数字化、组织能力建设、ESG可持续发展等系统举措，实现降本增效与高质量发展，不断巩固医疗级产品技术壁垒与品牌护城河，稳步迈向具有国际影响力的医疗健康领先企业。

二、重视投资者回报

公司高度重视投资者的投资回报，在兼顾可持续发展的基础上，致力于为投资者创造投资价值，健全股东回报机制、增强分红稳定性。2025年，公司结合整体经营情况及发展阶段，经董事会及年度股东会审议通过，公司实施了2024年度利润分配方案，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为分配基数进行了2024年度利润分配：向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），合计分配现金红利为173,109,144元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润385,170,721.28元的44.94%。本次现金红利于2025年6月11日发放完毕。

2026年，公司将持续强化回报股东意识，完善股东回报机制，严格落实"增强分红稳定性、持续性"要求，在充分考虑目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、公司发展资金需求等因素的基础上，制定合理的利润分配方案，力争现金分红比例保持在合理区间，兼顾短期回报与长期发展，增强投资者获得感。

三、重视信息披露质量和投资者关系管理

2025年，公司始终严格恪守《公司法》《证券法》等相关法律法规及监管要求，以规范运作、保障投资者权益为核心，持续完善信息披露管理体系，细化信息披露流程，明确披露责任，着力提升信息披露的质量与透明度。公司坚持以投资者需求为导向，精准把握披露重点，优化披露内容结构，确保所有披露信息真实、准确、完整、及时、公平，切实维护全体股东，尤其是社会公众股东的合法权益，同时注重提升信息披露的可读性与针对性，让投资者更清晰、全面地了解经营发展情况，保障投资者知情权。

2025年，公司组织召开了2024年度暨2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度业绩说明会，向投资者解读年度及季度经营成果、财务状况、企业发展等情况，针对投资者普遍关注的问题，进行耐心、专业的解答，有效拉近与投资者的距离。同时，进一步完善"线上互动+线下交流"立体化沟通矩阵，除常规信息披露、股东会外，充分利用投资者热线、股东会、业绩说明会、现场及线上调研、"上证e互动"、投资者关系邮箱等多种途径与投资者建立起多渠道、常态化的良性互动机制，保持与投资者的沟通互动，积极传递公司价值，提高公司的市场形象。

2026年，公司将持续提升信息披露质量与投资者关系管理水平，持续健全信息披露管理制度，严格遵循信息披露相关法律法规监管要求，聚焦投资者需求优化信息披露内容、细化披露要点，不断提高信息披露的及时性、准确性和可读性，确保投资者平等获取信息、切实保障投资者知情权。同时，公司将创新投资者沟通模式，丰富沟通内容与形式，常态化开展业绩说明会、投资者调研等活动，及时回应投资者关切的问题，加深投资者的了解与认同。此外，公司将强化信息披露与投资者关系管理的协同性，将投资者需求融入信息披露全过程，建立健全沟通反馈闭环机制，及时梳理投资者意见建议并持续优化相关工作，进一步提升市场形象与投资者认可度。

四、完善公司治理

2025年度，公司始终严格遵循《公司法》、《证券法》及相关监管规则要求，结合公司实际，全面梳理并优化治理体系，持续完善法人治理结构，着力提升规范运作水平与决策效能。报告期内，公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，修订了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等三十项治理制度，取消监事会，监事会的职权由审计委员会行使。公司还顺利完成董事会换届工作，新一届董事会坚持成员多元化、专业化配置原则，兼顾各类专业背景与实践经验，充分发挥专业优势，为各项经营决策提供科学支撑，推动治理体系与经营发展深度适配，切实保障决策的科学性与合规性。同时，公司积极践行可持续发展理念，稳步推进ESG管理体系建设，将其融入战略管控全过程，不断提升企业长期价值与社会责任履行能力。

2026年，公司将以规范运作、提升效能为核心，持续完善治理体系，强化治理体系与经营发展的协同性，明晰各治理主体权责，规范董事会、股东会议事流程，充分发挥董事会各专门委员会的专业作用，提高决策科学性与有效性，持续提升规范运作水平。同时，持续推进ESG管理体系建设，提升企业可持续发展能力与社会责任担当。

五、强化"关键少数"责任，提升履职水平

2025年度，公司始终将"关键少数"履职管理作为风险防控与规范运作的核心抓手，持续深化控股股东、董事及高级管理人员的责任意识培育，严格落实各项监管要求，常态化传递最新监管政策动态、重点监管事项及合规准则，着力提升"关键少数"的合规经营意识与规范运作素养。同时，结合年度合规管理重点，组织董事、高级管理人员参加上海证券交易所、浙江上市公司协会组织的各类专题合规培训，涵盖法律法规解读、治理规范执行、风险防控要点等内容，全面强化"关键少数"的法治思维、责任担当与履职能力，筑牢企业合规经营与风险防控的第一道防线。

2026年，公司将持续强化"关键少数"责任落实，不断提升履职效能，建立健全"关键少数"常态化学习交流机制，重点加强责任教育与专业化培训，结合行业发展趋势与监管新要求，持续向控股股东、董事、高级管理人员传递最新监管政策与行业规范，重点提升"关键少数"的法治思维、合规意识、战略研判能力及风险防控能力，督促其忠实、勤勉尽责，切实履行岗位职责。同时，加强对所属子公司"关键少数"的常态化指导，推动全体系"关键少数"履职规范化，全面提升企业整体规范运作水平。

六、风险提示

本行动方案是公司基于目前的经营情况和外部环境所作出的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争、国内外市场环境变化等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-029

振德医疗用品股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月22日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月22日14点 00分

召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日

至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2	《关于〈公司2025年度报告全文及其摘要〉的提案》	√
3	《公司2025年度独立董事述职报告》	√
4	《公司2025年度财务决算报告》	√
5	《关于公司2025年度利润分配方案》	√
6	《公司2026年度董事薪酬方案》	√
7	《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》	√
8	《关于公司2026年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》	√
9	《关于续聘会计师事务所的提案》	√
10	《关于修订〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的提案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容已于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603301	振德医疗	2026/5/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

（1）参加现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证或其他能够证明股东身份的有效证件办理登记手续；参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明股东身份的有效证件办理登记手续。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席人身份证、法人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明法人股东身份的有效证件办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、出席人身份证、授权委托书、法人股东账户卡或持股凭证或其他能够证明法人股东身份的有效证件办理登记手续。

（3）异地股东可用信函或邮件登记，并请来电确认。

2、登记时间：2026年5月19日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30）

3、登记地点：本公司董事会办公室

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司。

邮编：312035

联系人：季宝海/俞萍

联系电话：0575-88751963

邮箱：dsh@zhende.com

2、本次股东会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2026年4月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

振德医疗用品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2025年度董事会工作报告》			
2	《关于〈公司2025年度报告全文及其摘要〉的提案》			
3	《公司2025年度独立董事述职报告》			
4	《公司2025年度财务决算报告》			
5	《关于公司2025年度利润分配方案》			
6	《公司2026年度董事薪酬方案》			
7	《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》			
8	《关于公司2026年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》			
9	《关于续聘会计师事务所的提案》			
10	《关于修订〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的提案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"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：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-023

振德医疗用品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事项具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年业务收入（经审计）	业务收入总额		29.88亿元
	审计业务收入		26.01亿元
	证券业务收入		15.47亿元
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数		756家
	审计收费总额		7.35亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：徐晓峰，2008年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2023年起连续为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：潘世玉，2013年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2023年起连续为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：王文，2011年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年复核过6家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计服务收费基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所配备的审计人员和工作量等因素综合考虑，由双方协商确定。2025年度公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计费用为246万元，内控审计费用为40万元，较上期分别增长2.50%和0%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度的审计履职情况进行监督和评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的投资者保护能力、诚信状况和独立性，在为公司提供年度审计服务过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。建议公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。

（二）董事会审议表决情况

公司于2026年4月22日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-019

振德医疗用品股份有限公司 关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告

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：

1、是否需要提交股东会审议：否

2、日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司正常生产经营需要，公司与关联方之间的交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

2026年4月22日，振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，董事会确认了公司2025年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司2026年度日常关联交易预计，关联董事均回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

2026年4月10日，公司独立董事以现场方式召开专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，形成决议如下：公司2025年度的关联交易均为公司正常经营业务，符合公司日常经营发展所需，遵循公平、公正、公允的原则，决策程序合法、规范，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司预计2026年日常关联交易所涉日常关联交易均为公司日常生产经营所需，交易定价原则按市场价格定价，公允、合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议。

本次日常关联交易事项无需提交股东会审议。

二、2025年度日常关联交易情况

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度公司及全资、控股子公司与关联方发生的日常关联交易为22,500万元，2025年度公司与关联方实际发生日常关联交易15,900.73万元，较预计减少6,599.27万元。

2025年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表：

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额（万元）	2025年度实际发生额（万元）
鄢陵振德生物质能源热电有限公司	向关联方采购商品	蒸汽、电力	市场价格	5,000	4,793.94
鄢陵祥发包装印刷有限公司	向关联方采购商品	购买商品	市场价格	2,500	1,546.10
鄢陵祥发包装印刷有限公司	向关联方销售商品	销售商品	市场价格	-	5.15
Multigate Medical Products Pty Ltd	向关联方销售产品	销售商品	市场价格	15,000	9,547.08
绍兴港峰医用品有限公司	向关联方销售产品	销售产品	市场价格	-	2.97
绍兴源通信息技术有限公司	向关联方采购服务	采购服务	市场价格	-	5.49
合计				22,500	15,900.73

注：1、公司向鄢陵祥发包装印刷有限公司、Multigate Medical Products Pty Ltd交易实际发生额较预计金额减少较多的原因系过高预计。

2、公司向绍兴港峰医用品有限公司、鄢陵祥发包装印刷有限公司销售主要为少量商品。

3、公司向绍兴源通信息技术有限公司采购主要为运维服务。

三、2026年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司2025年度的关联交易情况和2026年度公司经营计划，预计公司2026年度日常关联交易总额为8,502万元。具体情况如下：

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年1-3月实际发生额（万元）	2026年预计金额（万元）
鄢陵振德生物质能源热电有限公司	向关联方采购商品	蒸汽、电力	市场价格	1,193.73	6,000
鄢陵祥发包装印刷有限公司	向关联方采购商品	购买商品	市场价格	424.92	2,500
绍兴源通信息技术有限公司	向关联方采购服务	采购服务	市场价格	0.45	2
合计				1,619.10	8,502

四、关联方及关联关系介绍

（一）基本情况及关联关系

1、鄢陵振德生物质能源热电有限公司

成立日期：2014-12-02

法定代表人：鲁建国

注册资本：8,000万元人民币

公司住所：鄢陵县产业集聚区工人路南段东侧

经营范围：电力、热力生产、供应。

与本公司关联关系：鄢陵振德生物质能源热电有限公司系公司控股股东浙江振德控股有限公司控股子公司。

截至2025年12月31日，鄢陵振德生物质能源热电有限公司资产总额77,555.85万元，资产净额18,017.73万元，2025年度实现营业收入20,778.29万元。

2、鄢陵祥发包装印刷有限公司

成立日期：2015-02-06

法定代表人：沈毅

注册资本：150万元人民币

公司住所：河南省许昌市鄢陵县先进制造业开发区工人路南段80米

经营范围：塑料制品的销售；纸箱的加工、销售；包装纸印刷；不干胶印刷。

与本公司关联关系：公司实际控制人鲁建国先生和沈振芳女士关系密切的家庭成员沈兴祥先生持有鄢陵祥发包装印刷有限公司40%股权，并担任该公司财务负责人。

截至2025年12月31日，鄢陵祥发包装印刷有限公司资产总额1,060.73万元，资产净额386.37万元，2025年度实现营业收入1,891.92万元。

3、Multigate Medical Products Pty Ltd

成立时间：1987年4月24日

董事长：Boun Chong Chaisumdet

注册资本：10,004澳大利亚元

注册地：27 Llewellyn Avenue，Villawood，New South Wales 2163，Australia（澳大利亚）

主营业务：Multigate Medical是澳大利亚领先的医用耗材和医用手术包制造和供应商。

与本公司关联关系：公司全资子公司香港新起点投资有限公司持有Rocialle Healthcare Limited 55%股权，Multigate Medical Products Pty Ltd全资子公司持有Rocialle Healthcare Limited 45%股权，根据原相关规定，Multigate Medical Products Pty Ltd成为公司关联法人。

截至2025年6月30日，Multigate Medical Products Pty Ltd资产总额5.93亿澳大利亚元，资产净额5.40亿澳大利亚元，2025年度（2024年7月1日至2025年6月30日）实现营业收入1.91亿澳大利亚元。

4、绍兴港峰医用品有限公司

成立日期：1998-03-04

法定代表人：王纪荣

注册资本：500万元人民币

公司住所：浙江省绍兴市越城区东湖街道大皋埠村

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；医用口罩生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用品销售；日用百货销售；技术进出口；货物进出口。

与本公司关联关系：公司实际控制人鲁建国先生和沈振芳女士关系密切的家庭成员王纪荣先生持有绍兴港峰医用品有限公司100%股权，并担任该公司执行董事。

截至2025年12月31日，绍兴港峰医用品有限公司资产总额8,387.93万元，资产净额5,342.43万元，2025年度实现营业收入7,755.19万元。

5、绍兴源通信息技术有限公司

成立日期：2011-05-03

法定代表人：邵建新

注册资本：30万元人民币

公司住所：绍兴市越城区寨下畈市五交化仓库北首2楼212室

经营范围：计算机技术服务、技术咨询；计算机软件开发。

与本公司关联关系：公司董事沈振东先生关系密切的家庭成员邵建新先生持有绍兴源通信息技术有限公司80%股权，并担任该公司执行董事。

截至2025年12月31日，绍兴源通信息技术有限公司资产总额191.52万元，资产净额190.92万元，2025年度实现营业收入40.52万元。

（二）履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，具备交易的履约能力，在历年与公司的业务中未发生过违约行为。

五、关联交易主要内容及定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易主要为产品销售、包装材料采购、购买经营所需蒸汽电力、服务采购等，均系公司基于日常生产经营需要而发生的日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、关联交易目的及对本公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，交易的定价政策以市场价格为依据，严格遵循公开、公平、公正的原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

七、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、第四届独立董事专门会议第二次会议决议；

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-030

振德医疗用品股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一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：

1、会议召开时间：2026年5月7日（星期四）10:00-11:00

2、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/）

3、会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

4、投资者可于2026年4月27日（星期一）至5月6日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过本公告后附的电话、传真和指定邮箱进行提问。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4月24日发布公司《2025年年度报告》以及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度报告及2026年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月7日上午10:00-11:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，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视频结合网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一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

会议召开时间：2026年5月7日（星期四）上午10:00-11:00

会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

参加本次说明会的人员包括：公司董事长兼总经理、财务负责人和董事会秘书、独立董事（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2026年5月7日上午10:00-11:00，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2026年4月27日（星期一）至5月6日（星期三）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），根据活动时间，选中本次活动或通过本公告后附的电话、传真和指定邮箱向公司提问。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：季宝海/俞萍

联系电话：0575-88751963

传真：0575-88751963

邮箱：dsh@zhende.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/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-024

振德医疗用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

1、投资种类：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。

2、投资金额：公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

3、已履行的审议程序：公司于2026年4月22日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

4、特别风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理实施单位

振德医疗用品股份有限公司及控股子公司。

（二）投资目的

为提高资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（三）现金管理资金来源

公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。

（四）投资产品品种

投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。

（五）投资额度

拟使用最高不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（六）投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（七）实施方式

在上述额度、期限范围内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。

二、履行的审批程序

公司于2026年4月22日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司拟使用最高不超过80,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交2025年年度股东会审议。

三、投资风险及控制措施

本次公司投资的产品为安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品，风险可控，但并不排除现金管理投资受到宏观经济和市场波动影响。针对可能发生的投资风险，公司将采取以下风控措施：

1、公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。

2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财经管理部将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。

3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务指标

单位：元

项目	2025年12月31日/2025年1-12月	2026年3月31日/2026年1-3月
资产总额	8,400,887,772.66	8,364,791,428.42
负债总额	2,438,626,262.10	2,366,843,047.84
净资产	5,962,261,510.56	5,997,948,380.58
经营活动产生的现金流量净额	538,488,729.38	5,753,296.53

注：以上2025年度财务数据已经审计，2026年一季度财务数据未经审计。

截至2025年12月31日，公司资产负债率为29.03%，资产状况良好。公司本次申请未来一年进行现金管理的闲置自有资金总额度为80,000万元，占公司2025年底净资产的比例为13.42%，占公司2025年底资产总额的比例为9.52%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

（二）现金管理对公司的影响

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

五、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-020

振德医疗用品股份有限公司 关于公司开展远期外汇交易业务的公告

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。

一、远期外汇交易业务概述

随着公司出口销售业务发展，外币结算业务频繁，当汇率出现较大波动时，将对公司的经营业绩造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，结合公司业务情况，公司及全资、控股子公司（以下简称"公司"）计划开展远期外汇交易业务。

公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足公司业务经营需要，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

二、预计远期外汇交易业务的交易额度及相关授权

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，董事会同意公司开展远期外汇交易业务，年度总金额不超过35,000万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜，有效期自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。

三、远期外汇交易业务的风险分析

公司进行远期外汇交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行远期外汇交易业务也会存在一定的风险：

（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

（二）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割，导致公司损失。

（三）回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户订单可能会调整，造成公司回款预测不准确，造成远期结售汇延期交割风险。

四、风险控制

1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测准确度，并加大应收账款催收力度，有效降低远期外汇交易业务风险。

2、所有远期外汇交易业务均以真实交易业务为基础，严格按照公司预测的外币收（付）款金额和时间实施远期外汇交易业务。

3、公司只选择与具有合法经营资质的经营机构进行远期外汇交易，控制交易风险。

4、公司内部审计机构、董事会审计委员会、独立董事将会定期、不定期对实际开展的远期外汇交易业务情况进行核查。

5、公司将严格按照相关规定建立异常情况报告制度，合理安排使用专业人员，加强相关人员业务培训，提高综合素质，并形成有效的风险处理程序，切实控制交易风险。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司
董事会
2026年4月24日