上接217

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会就独立董事的独立性情况进行评估，并出具了专项意见，具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（六）审议通过了《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司2025年年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-005）。

（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

（十）审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告（2025年度）的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所履职情况评估报告（2025年度）》。

（十一）审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

（十二）《关于公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（十三）《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事钟卫峰回避表决。

（十四）审议通过了《关于公司融资额度及担保事项的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会战略决策委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司融资额度及担保事项的公告》（公告编号：2026-008）。

（十五）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会战略决策委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-007）。

（十六）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会战略决策委员会审议通过。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经战略决策委员会、董事会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-009）及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

（十七）审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事施慧勇、施依贝回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-010）。

（十八）审议通过了《关于公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及其摘要。

（十九）审议通过了《关于回购注销公司第一期员工持股计划部分股份的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事施慧勇、施依贝、钟卫峰、张景祥回避表决。

根据公司第一期员工持股计划的相关规定，鉴于公司第一个解锁期公司层面业绩考核未达标，公司将回购注销对第一个解锁期对应已授予但不符合解锁条件的650,720股标的股票；鉴于1名参与对象因离职不再符合参与条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的39,200股标的股票。同时董事会提请股东会授权公司管理层办理本次股份回购注销及减少公司注册资本的相关手续。

本议案已经公司第一期员工持股计划管理委员会、第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销第一期员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2026-011）。

（二十）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-012）。

（二十一）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2026-013）。

（二十二）审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十三）审议通过了《关于制定〈ESG管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《ESG管理制度》。

（二十四）审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司拟于2026年5月21日下午14:00在公司三楼会议室召开公司2025年年度股东会。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

（二十五）审议通过了《公司2026年第一季度报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会及全体董事保证季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。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605369　　证券简称：拱东医疗　　公告编号：2026-016

浙江拱东医疗器械股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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：

● 本次会计政策变更系浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订及颁布的最新会计准则进行的变更，无需提交公司审计委员会、董事会和股东会审议。

● 本次会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因及变更时间

2025年12月，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号，以下简称"解释第19号"），规定了"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容，该解释规定自2026年1月1日起施行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对相关会计政策进行相应变更。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第19号相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、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修订的最新会计准则解释进行的相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605369　　证券简称：拱东医疗　　公告编号：2026-015

浙江拱东医疗器械股份有限公司
关于变更指定信息披露媒体的公告

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。

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）原指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。鉴于公司与《证券日报》签订的信息披露服务协议已到期，自本公告披露之日起，公司指定信息披露媒体将变更为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。

公司所有公开披露信息均以在上述媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资。

公司对《证券日报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605369　　证券简称：拱东医疗　　公告编号：2026-008

浙江拱东医疗器械股份有限公司
关于公司融资额度及担保事项的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
浙江迈德医用模具有限公司、Trademark Plastics Inc.、GD MEDICAL CO., LTD.、上海拱东医疗器械有限公司、乌鲁木齐津东昇商贸有限公司、郑州拱东医疗器械有限公司	10.00亿元	0	不适用：本次为年度预计事项	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	80,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	47.38
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、申请融资额度及担保情况概述

（一）申请融资额度及担保的基本情况

为保障公司及子公司的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过10亿元的融资额度，在上述额度内，公司及子公司将以自有资产为子公司上述融资提供担保。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司，基本情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以下的控股子公司									
浙江拱东医疗器械股份有限公司	浙江迈德医用模具有限公司	100%	24.29%	/	10亿元	59.22%	2025年年度股东会审批通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，原则上不超过12个月	否	否
	Trademark Plastics Inc.	100%	16.68%	/				否	否
	上海拱东医疗器械有限公司	100%	0%	/				否	否
	GD MEDICAL CO., LTD.	100%	0%	/				否	否
	郑州拱东医疗器械有限公司	70%	10.75%	/				否	否
	乌鲁木齐津东昇商贸有限公司	100%	7.93%	/				否	否

本次预计担保额度范围内，资产负债率为70%以下的子公司之间可按照实际情况内部调剂使用；公司合并报表范围内的其他子公司和授权期限内公司新设立或纳入合并报表范围内的子公司，在符合前述被担保方和担保额度范围内可根据实际情况调剂使用。

（二）内部决策程序

该事项经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。授权期限自该议案经2025年年度股东会审批通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，原则上不超过12个月。并提请股东会授权董事长及其授权人士在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、

被担保人类型	法人		
被担保人名称	浙江迈德医用模具有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持有其100%股权		
法定代表人	钟卫峰		
统一社会信用代码	91331003063153805N		
成立时间	2013年02月27日		
注册地	浙江省台州市黄岩新前街道北院大道39号		
注册资本	1,000万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：模具销售；货物进出口；技术进出口；日用品销售；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；包装材料及制品销售；塑料制品销售；机械设备销售；信息技术咨询服务；食品用塑料包装容器工具制品销售（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	1,447.23	1,603.53
	负债总额	243.42	389.43
	资产净额	1,203.81	1,214.10
	营业收入	115.86	2,589.81
	净利润	-10.29	70.64

2、

被担保人类型	法人		
被担保人名称	Trademark Plastics,Inc.		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持有其100%股权		
公司许可证号	12371781		
注册地	807 PALMYRITA CT RIVERSIDE, CA 92507-1805		
注册资本	10.00万美元		
经营范围	All Other Plastics Product Manufacturing		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	44,328.14	46,116.63
	负债总额	5,586.34	7,690.73
	资产净额	38,741.80	38,425.90
	营业收入	6,186.09	26,099.27
	净利润	675.93	-4,900.90

3、

被担保人类型	法人
被担保人名称	上海拱东医疗器械有限公司（以下简称"上海拱东"）
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持有其100%股权
法定代表人	钟卫峰
统一社会信用代码	91310000MAEY12PF6X
成立时间	2025年09月25日
注册地	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
注册资本	3,000万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；模具销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；食品用塑料包装容器工具制品销售。（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）

注：截至目前，上海拱东尚未正式开展业务，无最近一年又一期主要财务数据。

4、

被担保人类型	法人
被担保人名称	GD MEDICAL CO., LTD.
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持有其100%股权
公司许可证号	0105568122953
成立时间	2025年6月
注册地	曼谷市辉煌区辉煌分区拉玛 9 路九 33/4 号塔大厦 A 座 34 楼
注册资本	500万泰铢
经营范围	All Other Plastics Product Manufacturing And Other Business Activities Independently Carried Out In Accordance With The Law By Virtue Of The Business License.

注：截至目前，GD MEDICAL CO., LTD.尚未正式开展业务，无最近一年又一期主要财务数据。

5、

被担保人类型	法人		
被担保人名称	郑州拱东医疗器械有限公司（以下简称"郑州拱东"）		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	公司持股70%；郑州安图生物工程股份有限公司持股30%		
法定代表人	陈米富		
统一社会信用代码	91410100MADJAJ880Y		
成立时间	2024年05月11日		
注册地	河南省郑州市航空港经济综合实验区鹤园南路98号		
注册资本	6,000万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
经营范围	一般项目：第一类医疗器械生产；塑料包装箱及容器制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售（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）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	7,117.32	6,627.04
	负债总额	1,217.86	712.55
	资产净额	5,899.46	5,914.49
	营业收入		
	净利润	-15.02	-42.54

注：截至目前，郑州拱东尚未正式开展业务。

6、

被担保人类型	法人		
被担保人名称	乌鲁木齐津东昇商贸有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持有其100%股权		
法定代表人	刘冬明		
统一社会信用代码	916501023133164526		
成立时间	2014年09月04日		
注册地	新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号绿地商务中心202栋14层办公4号房5号房		
注册资本	1,000万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；电子产品销售；塑料制品销售；金属制品销售；建筑用钢筋产品销售；机械设备销售；技术玻璃制品销售；日用玻璃制品销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；石油制品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理。（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）许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	8,299.48	9,159.90
	负债总额	721.39	726.21
	资产净额	7,578.09	8,433.68
	营业收入	1,537.08	5,302.86
	净利润	144.41	462.71

三、担保协议的主要内容

本担保为预计事项，公司与子公司尚未签署相关担保协议。上述融资额度及担保总额仅为公司拟申请的融资额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了子公司的经营需要，符合公司的经营实际，被担保对象均为公司全资及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能及时掌控其资信状况，担保风险可控。

五、董事会意见

2026年4月23日，公司第三届董事会第二十次会议以"同意8票，反对0票，弃权0票"审议通过了《关于公司融资额度及担保事项的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司不存在对外担保及逾期担保的情况。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605369　　证券简称：拱东医疗　　公告编号：2026-014

浙江拱东医疗器械股份有限公司
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21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21日　14点00分

召开地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

(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21日

至2026年5月21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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
5	《关于公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》	√
6	《关于公司融资额度及担保事项的议案》	√
7	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
8	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
9	《关于回购注销公司第一期员工持股计划部分股份的议案》	√
10	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
11	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

股东会将听取《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年4月23日公司第三届董事会第二十次会议审议通过。详见公司于2026年4月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：6、10

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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证券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	605369	拱东医疗	2026/5/13

(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

（一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人和受委托人的有效身份证件、委托人的股票账户卡及书面授权委托书。

2、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、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

（1）代理人的姓名；

（2）是否具有表决权；

（3）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

（4）委托书签发日期和有效期限；

（5）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

4、代理投票的委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和代理投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

5、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，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。

（二）参会登记方式

1、参会登记时间：2026年5月21日9:00－11:00、14:00－17:00

2、登记地点：浙江省台州市黄岩区北院大道10号董事会办公室

3、登记方式：股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。以传真方式进行登记的股东请在传真件上注明联系人和联系电话。

六、其他事项

1、参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件，以便律师验证。

2、会议联系方式

联系人：穆玲婷、王佳敏

联系方式：0576-84081101

邮箱：gddb@gongdong.com

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江拱东医疗器械股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》			
3	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》			
4	《关于续聘会计师事务所的议案》			
5	《关于公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》			
6	《关于公司融资额度及担保事项的议案》			
7	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》			
8	《关于开展外汇套期保值业务的议案》			
9	《关于回购注销公司第一期员工持股计划部分股份的议案》			
10	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》			
11	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			

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：605369　　证券简称：拱东医疗　　公告编号：2026-013

浙江拱东医疗器械股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告

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。

2026年4月23日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提商誉减值情况概述

1、商誉形成情况

2023年1月，公司以自有资金4,500万美元对美国全资子公司GD Medical，Inc.进行增资，通过业务合并的方式收购合并原Trademark Plastics Inc.（以下简称TPI）业务及资产，包括：原TPI公司的应收账款、存货、设备类固定资产、无形资产等资产，收购对价折合人民币28,094.64万元。

根据《企业会计准则20号——企业合并》中关于非同一控制下业务合并的会计处理办法，本次收购完成后，形成合并报表商誉金额19,077.77万元，截至2025年12月31日，含商誉所在资产组或资产组组合在上市公司合并报表层面的账面价值为30,263.63万元。

2、本次计提商誉减值准备的专项评估

根据《企业会计准则第8号——资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》及公司会计政策等相关规定，因企业合并形成的商誉应在每年年度终了或在会计期间内出现减值迹象时进行减值测试，商誉减值测试应当估计包含商誉的相关资产组或资产组组合的可收回金额，以判断商誉是否发生减值或计算商誉减值金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

为客观评价相关资产组价值，公司按照谨慎性原则并结合实际情况，每年期末对商誉进行减值测试。2025年度，公司聘请了坤元资产评估有限公司（以下简称坤元评估）对原TPI业务及资产商誉减值测试所涉资产组可回收价值进行资产评估。

3、计提商誉减值准备情况

根据坤元评估出具的《浙江拱东医疗器械股份有限公司拟对收购TrademarkPlasticsInc.资产组形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2026]325号），并经公司年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，于评估基准日2025年12月31日，基于原TPI业务及资产的目前市场行情和未来预测情况，原TPI业务及资产形成商誉所在资产组考虑合并对价分摊后不包含商誉的资产账面价值10,913.10万元，全部商誉账面价值19,350.53万元（系商誉账面价值19,806.48万元剔除因评估增减值调整递延所得税形成商誉增加额455.95万元，得出全部商誉账面价值19,350.53万元），含商誉所在资产组账面价值合计为30,263.63万元，可收回金额为27,834.05万元。

基于审慎性原则，公司拟对原TPI业务及资产商誉计提减值准备2,429.58万元，此外因结转递延所得税费用补充计提商誉减值准备150.77万元，以上合计在本期计提商誉减值准备2,580.35万元。本次计提商誉减值准备后，因收购原TPI业务及资产100%股权形成的商誉价值期末留存额为17,015.26万元。

二、本次计提商誉减值对公司的影响

本次计提商誉减值准备2,580.35万元将减少2025年度归属于母公司的净利润2,580.35万元。

本次计提商誉减值准备事宜已在公司2025年年度报告中反映。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605369　　证券简称：拱东医疗　　公告编号：2026-011

浙江拱东医疗器械股份有限公司
关于回购注销第一期员工持股计划部分股份的公告

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。

2026年4月23日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销公司第一期员工持股计划部分股份的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司第一期员工持股计划已履行的相关审批程序

1、2024年12月11日公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，2024年12月27日公司2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。

2、2025年3月13日，公司第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会及其授权人士办理与本员工持股计划相关事宜的议案》。

3、2025年4月3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户（证券账户号：B884667837）所持有的957,600股公司股票已于2025年4月2日通过非交易过户的方式过户至公司第一期员工持股计划账户（证券账户号：B887010576）。

4、2026年4月23日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销公司第一期员工持股计划部分股份的议案》。因公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就、部分参与对象离职，公司拟以约10.91元/股的价格回购员工持股计划账户中的689,920股股份，并办理注销手续。

二、本次回购注销股份的具体情况

（一）回购注销原因

1、参与对象离职

《公司第一期员工持股计划》规定："存续期内，持有人发生离职或与公司协商解除劳动合同、裁员、劳动合同到期终止等劳动合同解除或终止的情形，已解锁的员工持股计划权益和份额中截至出现该种情形发生之日前已实现的现金收益部分，可由原持有人按份额享有；未解锁的员工持股计划权益和份额，由管理委员会按照其原始出资额加按银行同期贷款利率（LPR）计算的利息之和的金额收回。"鉴于公司第一期员工持股计划中的1名参与对象因个人原因已离职，根据相关规定，公司将收回其已获授但尚未解锁的股份。

2、公司层面业绩考核未达标

根据《公司第一期员工持股计划》的相关规定，员工持股计划的首次及预留授予部分的考核年度为2025-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次，根据每个考核年度业绩考核结果分批次解锁分配至持有人。第一个解锁期公司层面的业绩考核要求为："以2024年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于20%"。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（2025年度）以及公司《2025年年度报告》，因公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求，第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，不予解锁。

（二）回购注销数量、价格、资金来源

因参与对象离职而回购注销其已获授尚未解锁的份额427,840份对应的标的股份数量为39,200股；因公司层面业绩考核不达标而回购注销第一个解锁期未解锁的份额（扣除因离职而作废的第一个解锁期未解锁份额）对应的标的股份数量为650,720股。综上所述，公司本次共计拟回购员工持股计划账户中的689,920股股份，并办理注销手续。回购价格为约10.91元/股，公司本次回购注销事项应支付的金额为7,527,027.20元，该款项全部以公司自有资金支付。

三、本次回购注销完成前后公司股权结构的变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	0	0.00	0	0	0.00
无限售条件股份	220,492,949	100.00	-689,920	219,803,029	100.00
股份总数	220,492,949	100.00	-689,920	219,803,029	100.00

注1、如在本公告披露之日起至实施回购注销上述股份期间，因披露权益分派、股份增发、股份回购、限制性股票登记等原因致使公司总股本、注册资本、股份性质发生变动的，则相应调整本次回购注销中涉及的限售/无限售条件流通股数、股份总数等。

注2、股本结构的变动情况以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司第一期员工持股计划的继续实施。本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，股权分布情况仍符合上市条件。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605369　　证券简称：拱东医疗　　公告编号：2026-012

浙江拱东医疗器械股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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。

2026年4月23日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销公司第一期员工持股计划部分股份的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

公司拟回购员工持股计划账户中的689,920股股份，并办理注销手续。该回购注销事项完成后，公司股份总数将由220,492,949股变更为219,803,029股，注册资本将由原来的220,492,949元人民币变更为219,803,029元人民币，同时，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

《公司章程》的相关条款修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条　公司注册资本为人民币220,492,949元。	第六条　公司注册资本为人民币219,803,029元。
2	第二十一条　公司已发行的股份数为220,492,949股，均为人民币普通股。	第二十一条　公司已发行的股份数为219,803,029股，均为人民币普通股。

除上述需修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，以上修订内容以工商登记机关最终审核结果为准。

上述事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权董事会及其授权人士办理后续变更注册资本、修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记手续等相关事宜。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605369　　证券简称：拱东医疗　　公告编号：2026-007

浙江拱东医疗器械股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

● 基本情况

投资金额	单日最高余额不超过10亿元人民币，在该额度内，由浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（包含全资子公司及控股子公司，下同）共同滚动使用。
投资种类	安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

2026年4月23日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司购买理财产品时，虽然原则上会选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，为公司及股东增加投资收益。

（二）投资金额

拟使用单日最高余额不超过10亿元人民币的闲置自有资金，在该额度内，由公司及子公司共同滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。

（五）投资期限

经2025年年度股东会审批通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，原则上不超过12个月。

二、审议程序

该事项经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事长及其授权人士在上述额度范围和期限内行使决策权，并签署或授权他人签署相关协议、文件等。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司购买理财产品时，虽然原则上会选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司在选择理财产品时，应选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，投资风险较小。

2、公司财务部门负责具体实施时，将建立台账，实时跟踪、分析理财产品投向及进展，一旦发现或判断可能存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

3、独立董事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。

四、投资对公司的影响

公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的。合理使用闲置自有资金购买理财产品，能够获得一定的投资收益，有利于提升资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605369　　证券简称：拱东医疗　　公告编号：2026-009

浙江拱东医疗器械股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：________） □其他：________	
交易品种	外汇套期保值业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或上述各产品组合业务	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）	不适用
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：亿元）	10
资金来源	√自有资金　□借贷资金　□其他：___	
交易期限	经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。	

● 已履行及拟履行的审议程序

2026年4月23日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性套利交易，但仍可能存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司境外销售业务主要以美元、欧元结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营成果会造成一定的影响，为规避和防范汇率波动带来的风险，公司拟开展外汇套期保值业务。

（二）交易金额

预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿元人民币（或等值外汇），该额度内由公司及子公司共同滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司的自有资金。

（四）交易方式

公司以真实业务为依托，结合资金管理要求和日常经营需要，拟开展的外汇套期保值包括以下业务：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或上述各产品组合业务，在锁定未来时点外汇交易成本和利润的前提下，与外汇指定银行协商签订外汇套期保值协议，按约定办理外汇套期保值业务。

（五）交易期限

经2025年年度股东会审批通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，原则上不超过12个月。

二、审议程序

该事项经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事长及其授权人士在上述额度范围和期限内行使决策权，并签署或授权他人签署相关协议、文件等。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，以规避和防范汇率风险为目的，外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险，主要如下：

1、汇率波动风险：外汇市场受全球宏观经济形势、地缘政治冲突、主要央行货币政策调整（如加息、降息、缩表）等多种复杂因素影响，汇率波动具有高度不确定性。若公司对汇率走势的预判与实际市场波动方向发生大幅偏离，锁定的汇率成本可能高于不锁定时的市场成本，导致套期保值业务产生交易亏损，无法实现规避汇率风险的目标，甚至造成额外损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务具有一定的复杂性，可能会由于内控制度机制设计不完善或执行不到位而造成风险。

3、客户违约风险：若客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

（二）风险控制措施

公司开展外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：

1、在签订外汇套期保值业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有外汇套期保值业务均有真实的贸易背景；

2、公司已建立相应的管理制度，对开展外汇套期保值业务的规范要求做出明确规定，公司将严格执行相关制度，落实制度各项要求；

3、公司财务部门密切关注外汇套期保值交易合约涉及的市场情况，对外汇套期保值业务的盈亏情况进行定期统计分析，并向公司管理层报告进展情况；同时对每笔外汇套期保值业务进行登记，建立业务台账，并根据合约安排资金交割，尽量将该风险控制在最小的范围内。

4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将持续加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务，从锁定汇率成本出发，以规避和防范汇率波动带来的风险，增强公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	√是　□否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是　□否

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月24日