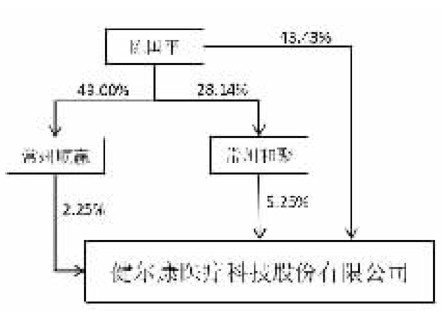
上接328



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，公司实现营业收入102,438.45万元，较上年同期下降2.04%；实现归属于上市公司股东的净利润11,143.61万元，较上年同期下降7.31%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润10,829.63万元，较上年同期下降6.00%。

截至2025年12月31日，公司资产总额为171,061.64万元，负债总额为21,615.99万元，所有者权益总额为149,445.65万元，资产负债率为12.64%。

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：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2026-003

健尔康医疗科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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。

健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“高端医用敷料和无纺布及其制品项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整。本次延期未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐人中信建投股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意健尔康医疗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〔2024〕808号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于2024年10月25日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股发行价格为人民币14.65元，募集资金总额为人民币439,500,000.00元，扣除发行、承销及保荐费用人民币（不含增值税）53,735,616.16元后，实际募集资金净额为人民币385,764,383.84元。2024年10月31日，中信建投证券股份有限公司已将本次发行全部所得资金扣除承销及保荐费用（不含增值税）后的余款人民币412,549,528.30元汇入本公司开立的募集资金专用账户。

以上募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年10月31日出具的天衡验字〔2024〕00096号《健尔康医疗科技股份有限公司验资报告》审验确认。

二、募集资金投资项目情况

根据《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：人民币元

序号	项目名称	项目投资金额
1	高端医用敷料和无纺布及其制品项目	420,000,000
2	研发中心建设项目	55,000,000
3	信息化系统升级改造项目	65,000,000
4	补充流动资金	180,000,000
合计		720,000,000

公司发行实际募集资金净额为人民币385,764,383.84元，低于《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	项目投资金额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	高端医用敷料和无纺布及其制品项目	420,000,000	420,000,000	210,000,000.00
2	研发中心建设项目	55,000,000	55,000,000	55,000,000.00
3	信息化系统升级改造项目	65,000,000	65,000,000	35,000,000.00
4	补充流动资金	180,000,000	180,000,000	85,764,383.84
合计		720,000,000	720,000,000	385,764,383.84

三、本次募投项目延期的具体情况及延期原因

（一）高端医用敷料和无纺布及其制品项目

1.延期具体情况

本项目建设期拟定为 2 年。项目计划内容包括前期准备、备案审批、工程建设、设备采购、竣工验收等，调整前项目达到预定可使用状态时间为 2027年 1月。目前项目中用于高端敷料产品生产的厂房已完成前期准备、备案审批等前置工作，工程建设工作已于2026年1月开始，各项工作正有序推进。而无纺布及其制品项目部分基于市场原因暂未投入，为严格把控公司项目建设的整体质量，保证募投项目的投资效益，维护企业和全体股东利益，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目和募集资金使用不发生变更的情况下，拟将募投项目达到预定可使用状态日期调整至 2029年1月。

上述调整不属于募集资金用途的变更，无需提交股东会审议。

2.延期原因

公司2020年规划的无纺布及其制品产线投资项目，历经五年市场演变，行业已从2020年至2023年期间的需求爆发式增长逐步回归理性调整阶段。当前市场产能趋于饱和，行业整体利润空间持续收窄，市场竞争格局与政策导向均发生深刻变化。基于上述市场环境的显著变化，公司在综合考虑市场需求、新技术研发和新客户开发进度等因素，为保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，对募投项目中无纺布及其制品产线投资部分建设实施动态控制，减缓了该募投项目的实施，合理控制产能扩张和募集资金使用节奏。公司基于谨慎原则，在募投项目和募集资金使用不发生变更的情况下，延长上述募投项目达到预定可使用状态的期限，后续将持续密切跟踪市场供需格局、行业技术迭代及相关政策导向，适时重新评估并明确具体投资安排。

3.延期影响

本次调整有利于合理安排和调度募集资金投资项目的资金使用，优化资源配置结构，保障募集资金投资项目的顺利实施，保证募集资金投资项目的投资效果，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会更改募集资金投资项目的实施主体、实施方式及募集资金的投资总额，不存在变相改募集资金使用用途及损害股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

（二）研发中心建设项目

1.延期具体情况

本项目建设期拟定为 2 年。项目计划内容包括前期准备、备案审批、工程建设、设备采购、竣工验收等，调整前项目达到预定可使用状态时间为 2027年 1月。本项目主体大楼已完成设计、审批等前置准备工作，工程建设于2026年1月开工，目前正在有序推进中。经过公司的审慎研究，为严格把控公司项目建设的整体质量，维护企业和全体股东利益，决定将该募投项目延期至 2027年7月。

上述调整不属于募集资金用途的变更，无需提交股东会审议。

2.延期原因

该项目在实际建设过程中受外部环境等因素的影响，导致前期准备阶段进度有所放缓。在研发中心建设过程中，为保证项目建设质量，维护企业和全体股东利益，公司审慎决定，在募投项目和募集资金使用不发生变更的情况下，延长上述募投项目达到预定可使用状态的期限。

3.延期影响

本次调整是基于募投项目建设过程中的客观实际情况作出的审慎决定，有利于保证募投项目的实施质量，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会更改募集资金投资项目的实施主体、实施方式及募集资金的投资总额，不存在变相更改募集资金使用用途及损害股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2026-007

健尔康医疗科技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14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14日 14 点 00分

召开地点：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室

(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14日

至2026年5月14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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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年年度利润分配方案〉的议案》	√
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
4	《关于〈公司2026年度董事薪酬方案〉的议案》	√
5	《关于修订〈健尔康医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
6	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
7	《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》	√

注：本次股东会还将听取公司2025年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考网》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6

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	603205	健尔康	2026/5/8

(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）登记时间

2026年5月9日（上午09:00-11:30、下午13:00-16:00）

（二）登记地点

江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：证券部

联系电话：0519-82446601

传真：0519-82446620

电子邮箱：lp@chinajek.com

邮政编码：213200

联系地址：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号

（二）会议费用

本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

（三）注意事项

1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。

2、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会
2026年4月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

健尔康医疗科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14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年年度利润分配方案〉的议案》			
3	《关于续聘会计师事务所的议案》			
4	《关于〈公司2026年度董事薪酬方案〉的议案》			
5	《关于修订〈健尔康医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
6	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》			
7	《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》			

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：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2026-006

健尔康医疗科技股份有限公司关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈公司2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》，因全体董事对《关于〈公司2026年度董事薪酬方案〉的议案》回避表决，该议案将提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

二、适用对象

本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

三、薪酬方案

（一）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。

1、薪酬结构

公司高级管理人员的薪酬结构：基本薪酬+绩效薪酬+福利补贴+年终奖+中长期激励。

2、基本薪酬

基本薪酬占比不超过基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，基本薪酬参考市场同

类薪酬标准，综合考虑教育背景、岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献等因素确定，按月发放。

3、绩效薪酬

绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据公司经营目标的完成情况核定。

4、福利补贴

福利补贴包括公司按国家相关规定缴纳的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险及住房公积金、带薪年假，以及其他节日福利等，具体按公司相关福利补贴规定执行。

5、中长期激励

中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况、行业发展

趋势及相关监管政策组织实施，具体方案另行制定并履行相应审批及信息披露

程序。

发放办法：

1、基本薪酬和福利补贴按月发放；

2、绩效薪酬与公司经营目标相挂钩，按考核结果发放，其中年度绩效在年报披露后予以发放；

3、年终奖与公司年度经营指标完成情况、个人工作相挂钩，年终奖金与个人年度工作完成情况、工作业绩、履职效果等多维度相挂钩，以实际考核所得为准；

4、高级管理人员在子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬；

5、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

6、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（二）董事薪酬方案

公司董事，包括内部董事和独立董事：

内部董事

公司内部董事按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬，公司不向内部董事另行发放董事津贴。

1、薪酬结构

公司内部董事的薪酬结构：基本薪酬+绩效薪酬+福利补贴+年终奖+中长期激励。

2、基本薪酬

基本薪酬占比不超过基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，综合考虑教育背景、岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献等因素确定，按月发放。

3、绩效薪酬

绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据公司经营目标的完成情况核定。

4、福利补贴

福利补贴包括公司按国家相关规定缴纳的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险及住房公积金等，以及其他节日福利等，具体按公司相关福利补贴规定执行。

5、中长期激励

中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况、行业发展

趋势及相关监管政策组织实施，具体方案另行制定并履行相应审批及信息披露

程序。

独立董事

1、公司对独立董事实行津贴制度，10万元/年（税前），按月支付。

2、独立董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。

发放办法

1、基本薪酬和福利补贴按月发放；

2、绩效薪酬与公司经营目标相挂钩，按考核结果发放，其中年度绩效在年报披露后予以发放；

3、年终奖与公司年度经营指标完成情况、个人工作相挂钩年终奖金与个人年度工作完成情况、工作业绩、履职效果等多维度相挂钩，以其实际考核所得为准；

4、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬；

5、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

6、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2026-004

健尔康医疗科技股份有限公司2025年年度利润分配方案公告

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：A股每股派发现金红利0.25元（含税），不进行资本公积转增股本，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，本公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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。

● 本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现合并口径归属于上市公司股东净利润为人民币111,436,078.71元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 555,923,256.22元。2025年度利润分配方案经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过，并拟提请股东会批准，具体如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2026年4月23日，公司总股本为156,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利39,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的35.00%。

2.如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

3.本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不触及《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，相关数据及指标如下表：

项目	本年度	上年度
现金分红总额（元）	39,000,000.00	42,120,000.00
回购注销总额（元）		
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,436,078.71	120,218,925.03
本年度末母公司报表未分配利润（元）	555,923,256.22	498,726,532.59
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	81,120,000.00	
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）		
最近三个会计年度平均净利润（元）	115,827,501.87	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	81,120,000.00	
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（%）	70.04	
现金分红比例是否低于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	

注：公司于2024年11月7日在上海证券交易所沪主板上市，未满三个完整会计年度，上述数据仅填报上市后数据。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈2025年年度利润分配方案〉的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）审计委员会意见

公司于2026年4月13日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2025年年度利润分配方案〉的议案》，审计委员会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2026-005

健尔康医疗科技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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013年11月4日		
组织形式	特殊普通合伙企业		
注册地址	南京市建邺区江东中路106号1907室		
首席合伙人	郭澳	2025年末合伙人数量	85
上年末执业人员数量	注册会计师人数		338
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数		210

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）2025年度经审计的业务收入总额为人民币49,572.28万元，其中审计业务收入为人民币43,980.19万元，证券业务收入为人民币15,967.65万元。天衡会计师事务所为92家上市公司提供2025年年报审计服务，审计收费总额为人民币8,338.18万元。天衡会计师事务所提供服务的上市公司中主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业，其中本公司同行业上市公司审计客户8家。

2.投资者保护能力

天衡会计师事务所采用购买职业保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为10,000.00万元，相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。天衡会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事赔偿责任。

3.诚信记录

天衡会计师事务所近三年（2023年1月1日以来）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪律处分3次（涉及6人）。

（二）项目信息

1.基本信息

签字注册会计师（项目合伙人）吴舟，注册会计师协会执业会员，2013年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年开始在天衡会计师事务所执业，近三年已签署/复核9家上市公司审计报告，2024年开始为公司提供审计服务。

签字注册会计师孔令东，注册会计师协会执业会员，2022年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2022年开始在天衡会计师事务所执业，近三年已签署或复核过2家上市公司审计报告，2025年开始为公司提供审计服务。

质量控制复核人游世秋，注册会计师协会执业会员，1996年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1997年开始在天衡会计师事务所执业，近三年已签署或复核过6家上市公司审计报告，2026年开始为公司提供审计服务。

2.诚信记录

项目合伙人吴舟近三年因同一项目受到证监会派出机构监督管理措施一次及证券交易所自律监管措施一次。除此之外，上述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

拟续聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

天衡会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司 2025年度审计费用为100万元（财务审计费用80万元，内部控制审计费用20万元）。2026年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天衡会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。综上，同意向董事会提议聘请天衡会计师事务所为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所担任公司2026年度财务报表和内部控制审计服务机构，并提请股东会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2026-002

健尔康医疗科技股份有限公司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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，健尔康医疗科技股份有限公司（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

根据中国证监会出具的《关于同意健尔康医疗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〔2024〕808号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，每股发行价格为人民币14.65元，募集资金总额为人民币439,500,000.00元，扣除发行、承销及保荐费用人民币（不含增值税）53,735,616.16元后，实际募集资金净额为人民币385,764,383.84元。2024年10月31日，中信建投证券股份有限公司已将本次发行全部所得资金扣除承销及保荐费用（不含增值税）后的余款人民币412,549,528.30元汇入本公司开立的募集资金专用账户。

以上募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年10月31日出具的天衡验字〔2024〕00096号《健尔康医疗科技股份有限公司验资报告》审验确认。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024年11月7日首次公开发行股份
募集资金到账时间	2024年10月31日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	43,950.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	5,373.56
二、募集资金净额	38,576.44
减：	
以前年度已使用金额	185.34
本年度使用金额	8,507.87
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0
其他－具体说明	0
加：	
募集资金利息收入	226.63
其他－现金管理收益	31.71
三、报告期期末募集资金余额	30,141.57

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《健尔康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司通过经董事会批准设立的募集资金账户对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2024年10月24日与苏州银行股份有限公司常州分行，于2024年10月28日分别与中信银行股份有限公司常州分行、华夏银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
发行名称			2024年11月7日首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2024年10月31日	
健尔康医疗科技股份有限公司	苏州银行股份有限公司常州分行	51566000001738	21,098.88	使用中
	中信银行股份有限公司常州金坛支行	8110501012402593309	5,500.31	使用中
	华夏银行股份有限公司金坛支行	13155000000575219	3,542.37	使用中
	苏州银行股份有限公司常州分行	51697600001715	---	已注销

公司用于补充流动资金的募集资金专项账户中的募集资金已依规使用完毕，且相关募集资金专户将不再使用，公司于2025年12月24日对苏州银行股份有限公司常州分行（银行账号：51697600001715）的募集资金专户进行注销处理。上述专户销户后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行就对应账户签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定使用募集资金，报告期募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置的募集资金，公司于2024年11月18日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在经董事会批准通过之日起12个月内拟使用350,000,000.00元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了明确的同意意见。截至2025年11月14日，公司在上述授权额度和期限内购买的理财产品已全部赎回并公告，资金已全部归还募集资金专户。

公司于2025年12月19日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议和2025年12月29日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币280,000,000.00元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐人已对此发表了明确的同意意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
发行名称		2024年11月7日首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2024年10月31日		
35,000.00	安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品	2024-11-18	2025-11-17	2024-11-18
28,000.00	安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品	2025-12-29	2026-12-28	2025-12-29

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
发行名称			2024年11月7日首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2024年10月31日							
健尔康医疗科技股份有限公司	申万宏源证券有限公司	龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）221期收益凭证	收益凭证	3,500.00	2025/3/25	2025/5/6	2025/5/8	0	2.3%~2.4%	9.84
健尔康医疗科技股份有限公司	申万宏源证券有限公司	龙鼎金牛定制2689期（180天）收益凭证	收益凭证	3,500.00	2025/6/5	2025/11/12	2025/11/14	0	1.7%—3.17%	21.87

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年10月20日召开了第二届董事会审计委员会第十次会议，于2025年10月30日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，决定对“信息化系统升级改造项目”进行暂缓实施，详情见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站披露的《健尔康医疗科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2025-031）。

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《健尔康医疗科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对募投项目“高端医用敷料和无纺布及其制品项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。其中，高端医用敷料和无纺布及其制品项目受市场环境变化影响，公司对募投项目中无纺布及其制品产线投资部分建设实施动态控制，减缓了该募投项目的实施，合理控制产能扩张和募集资金使用节奏，将该项目达到预定可使用状态日期调整至 2029年1月；研发中心建设项目在实际建设过程中因受外部环境等因素的影响，导致前期准备阶段进度有所放缓，为保证项目建设质量，维护企业和全体股东利益，将该项目达到预定可使用状态日期调整至2027年7月。以上延期详情详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站披露的《健尔康医疗科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-003）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及公司《管理制度》的规定和要求使用募集资金，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，公司已披露的相关信息真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的募集资金专项报告符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐人认为：公司募集资金的存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会
2026年4月24日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
发行名称	2024年11月7日首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2024年10月31日												
本年度投入募集资金总额	8,507.87												
已累计投入募集资金总额	8,693.21												
变更用途的募集资金总额	不适用												
变更用途的募集资金总额比例	不适用												
高端医用敷料和无纺布及其制品项目	生产建设	不适用	42,000.00	21,000.00	21,000.00	59.65	64.99	-20,935.01	0.31	2029年1月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	研发项目	不适用	5,500.00	5,500.00	5,500.00	36.20	36.20	-5,463.80	0.66	2027年7月	不适用	不适用	否
信息化系统升级改造项目	运营管理	不适用	6,500.00	3,500.00	3,500.00	0	0	-3,500.00	0	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流还贷	不适用	18,000.00	8,576.44	8,576.44	8,412.02	8,592.02	15.58	100.18	不适用	不适用	不适用	否
合计			72,000.00	38,576.44	38,576.44	8,507.87	8,693.21	-29,883.23	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	详见本专项报告三（八）之说明												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告三（四）之说明												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	无												
募集资金其他使用情况	详见本专项报告三（八）之说明												

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：补充流动资金项目，累计投入金额超过承诺投入金额的部分系募集资金专户产生的存款利息收入净额。

证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2026-001

健尔康医疗科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2026年4月23日以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2026年4月13日以书面方式送达。本次会议由董事长陈国平先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

经核查公司独立董事董寅生先生、胡晓明先生、张建先生的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事及相关专门委员会委员外，不在公司任职其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。公司独立董事具备独立性，能够有效履行独立董事职责，为公司的规范运作和健康发展发挥积极作用。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健尔康医疗科技股份有限公司董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。

（四）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》

2025年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规的要求，认真履行职责，积极开展工作，在监督公司财务报告编制、核查募集资金使用、推动内部控制体系建设以及审查关联交易等方面发挥了重要作用，有效保障了公司财务信息质量，维护了公司和股东的利益。?

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健尔康医疗科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为，公司已按照相关规定，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制体系，并在2025年度得到有效执行。报告期内，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，非财务报告内部控制存在的一般缺陷已得到有效整改。公司内部控制体系能够合理保证财务报告的真实性、准确性和完整性，保护公司资产的安全、完整，确保公司各项业务活动合法合规开展，有效防范经营风险，提高经营效率和效果。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的重大事项。综上所述，公司2025年度内部控制有效。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健尔康医疗科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司〈2025年年度利润分配方案〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健尔康医疗科技股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东会授权公司管理层与该会计师事务所协商确定2026年度财务审计费用和内控审计费用。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健尔康医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（八）审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健尔康医疗科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事一致认为，本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实际建设进度、行业技术迭代趋势及公司经营规划作出的审慎决定，仅调整项目达到预定可使用状态日期，不改变项目实施主体、投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形，符合相关监管规定及公司实际。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健尔康医疗科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

（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》

公司2026年度高级管理人员薪酬方案，是依据公司实际经营情况、市场情况及人员工作情况，结合公司所处行业的薪酬水平制定，制定、审议及发放程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

该议案已经公司第二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：5票同意、0票反对、0票弃权，4票回避，关联董事陈国平先生、陈罗俊先生、甘厚全先生和刘平先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健尔康医疗科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十一）审议《关于〈公司2026年度董事薪酬方案〉的议案》

为充分调动董事的工作积极性，提升其履职的有效性，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营状况与发展规划，拟定2026年度董事薪酬方案。

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员及董事会全体董事回避表决，直接将该议案提请公司股东会审议。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健尔康医疗科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十二）审议通过《关于修订〈健尔康医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

董事一致认为，该议案能够进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬激励与约束机制，规范薪酬管理流程，明确薪酬构成、考核标准及决策程序，契合公司现阶段发展战略及监管要求，有利于吸引、保留核心管理人才，提升公司治理效能，符合公司及全体股东利益。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健尔康医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，健尔康医疗科技股份有限公司及公司子公司拟向银行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度。

授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等。授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间、融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来确定。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过了《关于制定〈健尔康医疗科技股份有限公司金融衍生品交易管理制度〉的议案》

董事会认为，当前公司存在原材料采购、产品销售、外汇收支等相关业务场景，面临汇率、利率及原材料价格波动风险，制定本制度符合监管要求及公司实际需求，能够规范衍生品交易行为、防范交易风险，保障公司及股东合法权益，一致同意并表决通过该议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》

董事会认为，《2025年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2025年度的实际情况，符合相关法律法规和上海证券交易所的要求。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健尔康医疗科技股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

（十六）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

董事会认为，《2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的实际情况，符合相关法律法规和上海证券交易所的要求。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健尔康医疗科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

（十七）审议通过《关于提请召开健尔康医疗科技股份有限公司2025年年度股东会的议案》

董事会同意召开公司2025年年度股东会，股东会召开通知的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健尔康医疗科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会
2026年4月24日