（上接B379版）

经评估，董事会认为：公司2025年度会计师事务所在公司财务审计及内控审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年财务审计及内控审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于对公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十二）审议通过《关于董事会审计委员会对公司2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责，公司审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于董事会审计委员会对公司2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。

（十三）审议通过《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2025年度财务审计与内控审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及全体股东、特别是中小股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，因此公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可、审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观地反映了公司2026年第一季度的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可、审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2026年第一季度报告》。

（十五）审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》

公司2025年度发生和2026年度预计的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前认可、审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票，获非关联董事一致通过；关联董事何永正先生、郭军玲女士回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的议案》

公司本次申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的预计额度系充分考虑了自身的资金状况，有利于满足公司日常生产经营对资金的需求，有利于保持业务的稳定、持续发展和进一步提高资金效益，符合公司整体利益。该事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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

公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2026-019）。

（十八）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司内部控制的有效性进行了评价，并出具了《2025年度内部控制评价报告》。评价报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可、审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（十九）审议通过《关于公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司将积极采取措施，推动公司"提质增效重回报"行动实施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

（二十）审议通过《关于增选第三届董事会独立董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司第三届董事会拟增选1名独立董事，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次增选独立董事后，公司第三届董事会由7名董事组成，其中1名职工代表董事、3名独立董事。

本议案已经公司董事会提名委员会事前认可、审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于增选第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司拟增选1名独立董事，公司董事会人员组成由6名增加至7名，其中独立董事由2名增加至3名，《公司章程》相应条款需进行修订。

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二十二）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

1、关于修订《董事会议事规则》的议案

根据公司董事会人员组成变动情况，公司《董事会议事规则》相应条款需进行修订。

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

2、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可、审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二十三）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会同意于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会，并发出召开股东会的会议通知，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2026-016

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月22日召开了第三届董事会审计委员会2026年第一次会议和第三届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司经营管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

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

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信会计师事务所拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信会计师事务所2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信会计师事务所为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户45家。

2.投资者保护能力

截至2025年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从立信账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	汪平平	2016年	2015年	2016年	2024年
签字注册会计师	邵泽文	2018年	2016年	2018年	2026年
质量控制复核人	李顺利	2004年	2004年	2012年	2024年

（1）项目合伙人执业经历

汪平平，2016年取得中国注册会计师执业资格，2016年开始在立信会计师事务所执业，2015年开始从事上市公司审计，从2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2023年	广东银禧科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年	广东乐心医疗电子股份有限公司	质量控制复核人
2023年	矩阵纵横设计股份有限公司	质量控制复核人
2023年	湖南昊华化工股份有限公司	质量控制复核人
2023年	珠海派诺科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年	萍乡德博科技股份有限公司	质量控制复核人
2024–2025年	百川能源股份有限公司	质量控制复核人
2024–2025年	武汉精测电子集团股份有限公司	质量控制复核人
2024–2025年	湖北三峡旅游集团股份有限公司	质量控制复核人
2024–2025年	江西志特新材料股份有限公司	质量控制复核人
2024–2025年	湖北鼎龙控股股份有限公司	质量控制复核人
2024–2025年	武汉明德生物科技股份有限公司	质量控制复核人
2024–2025年	河南翔宇医疗设备股份有限公司	签字合伙人

（2）签字注册会计师执业经历

邵泽文，业务合伙人，2016年加入立信会计师事务所从事审计业务至今，2018年成为中国注册会计师执业会员。2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2023年	格利尔数码科技股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人执业经历

李顺利，注册会计师协会执业会员，于2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计工作，2012年开始在立信会计师事务所执业。近三年签署/复核9家上市公司审计报告。2024年开始为本公司提供审计服务。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

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。项目合伙人近三年无刑事处罚，行政处罚、行政监管措施和自律监管措施和纪律处分的记录。

3、审计收费

公司支付给立信会计师事务所2025年度审计费用为65万元。

2026年度审计收费将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和每个工作人日收费标准确定。

同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层决定立信会计师事务所2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘财务审计机构及内控审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会的审议意见

公司于2026年4月22日召开了第三届董事会审计委员会2026年第一次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决情况通过了《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。鉴于立信会计师事务所在为公司提供2025年度财务审计及内控审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，续聘立信会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，因此同意公司续聘立信会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，并同意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

公司第三届董事会第十次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决情况通过了《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

董事会认为：鉴于立信会计师事务所在为公司提供2025年度财务审计及内控审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，续聘立信会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，因此同意公司续聘立信会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构。

（三）生效日期

本次续聘财务审计机构及内控审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2026-024

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于参加"十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度医疗器械行业集体业绩说明会"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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月12日(星期二)下午15:00–17:00

（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）

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于2026年5月11日(星期一)16:00前，通过公司邮箱xymedical@xyyl.com将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（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年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月12日下午15:00–17:00参加由上海证券交易所主办的"十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度医疗器械行业集体业绩说明会"，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年年度及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

（一）会议召开时间：2026年5月12日(星期二)下午15:00–17:00。

（二）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）。

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动。

三、参加人员

出席本次说明会的人员：公司董事长、总经理、技术总监何永正先生，独立董事刘振先生，董事、副总经理、董事会秘书郭军玲女士，财务总监宋辉辉先生（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）投资者可于2026年5月12日（星期二）下午15:00–17:00，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5月11日(星期一)16:00前，通过公司邮箱xymedical@xyyl.com将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0372–7776088

电子邮箱：xymedical@xyyl.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2026-021

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于增选第三届董事会独立董事的公告

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。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月22日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于增选第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会对拟增选独立董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名高云女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

高云女士已完成独立董事履职学习平台培训学习，根据相关规定，已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将召开2025年年度股东会审议增选第三届董事会独立董事事项，因本次仅增选1名独立董事，相关议案以非累积投票的方式进行。

高云女士任职资格符合相关法律、行政法规对独立董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

本次增选独立董事后，公司第三届董事会由7名董事组成，其中1名职工代表董事，3名独立董事，独立董事人数超过董事会总人数的三分之一，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

本次《关于增选第三届董事会独立董事的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2026年4月24日

附件：

第三届董事会独立董事候选人简历

高云，女，汉族，1979年出生，法学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。先后任上海市通力律师事务所律师、合伙人，上海蔚来汽车有限公司法务专家。代表性项目主要有：百普赛斯A股上市、翔宇医疗A股上市、东亚药业A股上市、硕世生物A股上市、微芯生物A股上市、创业黑马A股上市 、创业黑马A股非公开发行等。现任北京市环球律师事务所合伙人。

截至目前，高云女士未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2026-018

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的公告

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。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月22日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的议案》，同意公司向银行等金融机构申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押。该事项尚需提交股东会审议。

一、概述

为满足日常经营业务需要，公司拟向银行等金融机构申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押，质押金额不超过人民币5亿元（或等值外币），有效期为自股东会审议通过之日起12个月。公司董事会授权公司管理层办理与金融机构签署相关协议等一切事宜。在有效期内，上述额度可循环使用。

二、质押情况

该事项均为公司以自有资金为开立保函、银行承兑等业务提供保证金质押、存单质押等质押，公司财务状况稳健，信用情况良好，具备偿债能力和抗风险能力，风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。具体事宜及签订协议的主要内容由公司与银行等金融机构共同协商确定。

三、履行的审议程序

2026年4月22日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的议案》，同意公司向银行等金融机构申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押。该事项尚需提交股东会审议。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2026-019

河南翔宇医疗设备股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）就2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年1月26日出具的《关于同意河南翔宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254号），公司向社会公众发行人民币普通股（A股）40,000,000股，每股发行价格为人民币28.82元，共募集资金为1,152,800,000.00元，扣除保荐承销费（不含税）人民币79,390,400.00元，余款1,073,409,600.00元海通证券股份有限公司于2021年3月25日汇入公司募集资金银行专用账户内。该部分资金扣除其他发行费用（不含税）人民币23,753,045.80元后，实际募集资金净额为人民币1,049,656,554.20元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月26日已对资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2021]第ZE10046号验资报告。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年3月25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	115,280.00
其中：超募资金金额	36,540.96
减：直接支付发行费用	10,314.34
二、募集资金净额	104,965.66
减：	
以前年度已使用金额	94,839.51
本年度使用金额	11,118.33
暂时补流金额	1,200.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	4.07
其他-节余募集资金永久补充流动资金	3,612.45
加：	
募集资金利息收入	6,092.47
其他-具体说明	0.00
三、报告期期末募集资金余额	283.78

注：以上所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

公司为加强、规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的权益，根据《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》等法律法规以及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，以上制度经过第一届董事会第八次、2020年第一次临时股东大会审议通过，对募集资金实行专户管理制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。2021年3月26日、3月29日，公司、子公司与募集资金开户银行、保荐机构等签订《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2025年4月23日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于将剩余超募资金用于其他在建项目的议案》，同意公司将剩余超募资金7,911.96万元（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日超募账户余额为准）用于公司全资子公司河南瑞贝塔医疗科技有限公司（以下简称"瑞贝塔"）在建项目"康复医疗器械产业园"项目研发中心楼、综合楼及相关配套建设。保荐机构对该事项出具了核查意见。该议案已于2025年5月15日经公司2024年年度股东大会审议通过。

公司于2025年6月12日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于增设募集资金专项账户并使用剩余超募资金向全资子公司增资以实施在建项目的议案》，同意公司全资子公司瑞贝塔在中国银行股份有限公司郑州航空港分行增设募集资金专户用于"康复医疗器械产业园"项目研发中心楼、综合楼及相关配套建设的募集资金存储、使用与管理，不用于其他用途。2025年7月4日，公司全资子公司、公司、中国银行股份有限公司郑州航空港分行、国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司均严格按照规定存放、管理与使用募集资金。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股份募集资金专项账户开立情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021年3月25日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
河南翔宇医疗设备股份有限公司	中国工商银行股份有限公司内黄支行	1706026029200063658	0.00	待注销（注）
河南翔宇医疗设备股份有限公司	中国工商银行股份有限公司内黄支行	1706026029200063534	47.47	使用中
河南翔宇医疗设备股份有限公司	中国建设银行股份有限公司内黄支行	41050160640800001138	0.00	已注销
河南翔宇医疗设备股份有限公司	交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行	411647999011001321115	33.03	使用中
河南翔宇医疗设备股份有限公司	中原银行股份有限公司内黄支行	410528010100076402	1.94	待注销（注）
翔宇医疗康复设备成都有限公司	交通银行股份有限公司郑州秦岭路支行	411647999011001342451	0.00	待注销（注）
河南瑞贝塔医疗科技有限公司	中国银行郑州航空港分行营业部	261198749755	201.35	待注销（注）

注：截至本报告披露日，上述四个募集资金专项账户中募集资金已按照相关规定使用完毕，为便于资金账户管理，相应募集资金专户正在注销中。具体内容详见公司2026年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于剩余超募资金用于其他在建项目结项并注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-009）。

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

截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》、附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、公司于2021年4月26日分别召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为2,278.09万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的要求。公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，并出具了《河南翔宇医疗设备股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZE10173号）。

2、公司于2025年8月27日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用超募资金置换预先投入在建项目的自筹资金，置换资金总额为1,291.26万元。本次置换时间距新开立募集资金专项账户内首笔超募资金到账时间未超过6个月，符合相关规定要求。公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，并出具了《河南翔宇医疗设备股份有限公司使用超募资金置换预先投入自筹资金专项鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZE10591号）。

募集资金投资先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2021年3月25日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
养老及产后康复医疗设备生产建设项目	14,707.25	502.80	502.80	2021-05-24	2021-04-26
智能康复医疗设备生产技术改造项目	17,744.01	984.87	984.87	2021-05-21	2021-04-26
康复设备研发及展览中心建设项目	22,873.34（变更后）	283.28	283.28	2021-05-24/2021-05-28	2021-04-26
智能康复设备（西南）研销中心项目	7,675.76	93.94	93.94	2021-05-21	2021-04-26
以超募资金置换预先支付发行费用的自筹资金	36,540.96	413.21	413.21	2021-05-21	2021-04-26
"康复医疗器械产业园"研发中心楼、综合楼及相关配套建设	7,911.96	1,291.26	1,291.26	2025-10-28	2025-08-27

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年4月15日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构对该事项出具了核查意见。

公司在规定期限内实际使用了1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并将资金最终用于了与主营业务相关的偿还贷款或者日常经营支出。截至2025年12月31日，尚未归还募集资金暂时补充流动资金金额为1,200.00万元，未超过董事会对暂时补充流动资金的授权范围。截至2026年3月31日，用于本次暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至相应募集资金专用账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2021年3月25日				
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
10,000.00	2025-4-15	12个月	2025-4-15	2026-3-31	10,000.00

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、公司于2022年4月26日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超额募集资金10,000万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。2022年5月25日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超额募集资金10,000万元用于永久补充流动资金。

2、公司于2023年4月26日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超额募集资金10,000万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。2023年5月30日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超额募集资金10,000万元用于永久补充流动资金。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2021年3月25日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	10,000.00	2022-4-26	2022-5-25
永久补充流动资金	10,000.00	2023-4-26	2023-5-30

（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

1、公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意募投项目"康复设备研发及展览中心建设项目"的投资总额由14,672.98万元调整为19,386.73万元，本次新增的投资金额部分拟使用该项目闲置募集资金利息收入及公司超募资金投入，不足部分由公司自有资金补足。该议案已于2023年9月13日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。截至2025年12月31日，公司使用超募资金投入"康复设备研发及展览中心建设项目"的金额为1,100.00万元。

2、公司于2025年4月23日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于将剩余超募资金用于其他在建项目的议案》，同意公司将剩余超募资金7,911.96万元（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日超募账户余额为准）用于公司全资子公司瑞贝塔在建项目"康复医疗器械产业园"项目研发中心楼、综合楼及相关配套建设。该议案已于2025年5月15日经公司2024年年度股东大会审议通过。截至2025年12月31日，公司使用超募资金投入"康复医疗器械产业园"项目研发中心楼、综合楼及相关配套建设的金额为7,310.00万元。截至本报告披露日，相关超募资金已投入完毕，该项目已结项。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2021年3月25日				
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
康复设备研发及展览中心建设项目	在建项目	22,873.34（变更后）	1,100.00	2023-8-24	2023-9-13
"康复医疗器械产业园"项目研发中心楼、综合楼及相关配套建设	在建项目	30,161.71	7,911.96	2025-4-23	2025-5-15

（七）节余募集资金使用情况

1、公司于2024年1月19日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"智能康复医疗设备生产技术改造项目"结项并将节余募集资金5,825.59万元（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）中的3,024.10万元用于在建募投项目"康复设备研发及展览中心建设项目"；剩余资金2,801.49万元，将用于公司其他募投项目或与主营业务相关的自有项目，具体情况以公司未来董事会审议和公司披露的公告为准。

2、公司于2024年4月16日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"养老及产后康复医疗设备生产建设项目"结项并将节余募集资金3,418.50万元（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于在建募投项目"康复设备研发及展览中心建设项目"。

3、公司于2024年10月30日披露了《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2024-059），公司首次公开发行股票募集资金投资项目"康复设备研发及展览中心建设项目"目前已基本完成建设并达到预定可使用状态，可予以结项。该项目节余募集资金810.96万元，根据《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万元的，可以免于履行董事会审议程序，无需董事会、保荐机构或者独立董事等发表明确同意意见。

4、公司于2024年12月19日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将全部募投项目结项后节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"智能康复设备（西南）研销中心项目"结项，并将首发五个募投项目结项后合计节余募集资金3,612.45万元（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份						
募集资金到账日期	2021年3月25日						
节余募集资金合计金额							10,055.05
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
智能康复医疗设备生产技术改造项目	3,024.10	用于募投项目	康复设备研发及展览中心建设项目	22,873.34（变更后）	14,672.98（变更前）	2024-1-19	
养老及产后康复医疗设备生产建设项目	3,418.50	用于募投项目	康复设备研发及展览中心建设项目	22,873.34（变更后）	14,672.98（变更前）	2024-4-16	
智能康复医疗设备生产技术改造项目	2,801.49	用于补流	/	/	/	2024-12-19	
康复设备研发及展览中心建设项目	810.96	用于补流	/	/	/	2024-12-19	

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2023年8月10日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首发超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将在未来适宜时机拟用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司拟用于本次回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币16,000万元（含），回购价格不超过人民币65.00元/股（含），回购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

截至2025年12月31日，公司已从超募资金账户向公司回购专用证券账户转入资金8,010.00万元用于股份回购，实际回购股份使用8,006.96万元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意：1、募投项目"养老及产后康复医疗设备生产建设项目"内部投资结构进行调整；2、募投项目"康复设备研发及展览中心建设项目"的投资总额由14,672.98万元调整为19,386.73万元，本次新增的投资金额部分拟使用该项目闲置募集资金利息收入及公司超募资金投入，不足部分由公司自有资金补足。该议案已于2023年9月13日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2024年4月16日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更、延期的议案》，同意募投项目"康复设备研发及展览中心建设项目"的投资总额由19,386.73万元调整为22,873.34万元，本次新增的投资金额部分拟使用该项目闲置募集资金利息收入及"养老及产后康复医疗设备生产建设项目"节余募集资金投入，不足部分由公司自有资金补足。该议案已于2024年5月15日经公司2023年年度股东大会审议通过。

2、公司于2025年4月23日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于将剩余超募资金用于其他在建项目的议案》，同意公司将剩余超募资金7,911.96万元（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日超募账户余额为准）用于公司全资子公司瑞贝塔在建项目"康复医疗器械产业园"研发中心楼、综合楼及相关配套建设。该议案已于2025年5月15日经公司2024年年度股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司已按《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定披露了公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。公司对募集资金的使用和进展情况均履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

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。

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，翔宇医疗2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告在所有重大方面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》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了翔宇医疗2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问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。

经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》《河南翔宇医疗设备股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况无异议。

特此公告。

河南翔宇医疗设备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

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2021年3月25日
本年度投入募集资金总额	11,118.33
已累计投入募集资金总额	105,957.84
变更用途的募集资金总额	17,967.01
变更用途的募集资金总额比例	17.12%

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
智能康复医疗设备生产技术改造项目	生产建设	/	17,744.01	12,755.46	12,755.46	844.65	12,271.13	-484.33	96.20	2024年1月	不适用	不适用	否
养老及产后康复医疗设备生产建设项目	生产建设	是	14,707.25	12,022.06	12,022.06	612.04	11,879.24	-142.82	98.81	2024年4月	不适用	不适用	否
康复设备研发及展览中心建设项目	研发项目	是	14,672.98	22,067.54	22,067.54	1,449.66	22,122.55	55.01	100.25	2024年10月	不适用	不适用	否
智能康复设备（西南）研销中心项目	研发项目	/	7,675.76	8,052.54	8,052.54	1,103.54	8,053.13	0.59	100.01	2024年12月	不适用	不适用	否
运营储备资金	运营管理	/	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,513.47	513.47	103.21	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	补流	/	34,165.66	25,153.70	不适用	0.00	28,009.88	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
"康复医疗器械产业园"项目研发中心楼、综合楼及相关配套	研发项目	/		7,911.96	7,911.96	7,108.44	7,108.44	-803.52	89.84	2026年3月	不适用	不适用	否
合计			104,965.66	103,963.26	78,809.56	11,118.33	105,957.84	-861.61	—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、公司于2021年4月26日分别召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为2,278.09万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的要求。公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，并出具了《河南翔宇医疗设备股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZE10173号）。 2、公司于2025年8月27日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用超募资金置换预先投入在建项目的自筹资金，置换资金总额为1,291.26万元。本次置换时间距新开立募集资金专项账户内首笔超募资金到账时间未超过6个月，符合相关规定要求。公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，并出具了《河南翔宇医疗设备股份有限公司使用超募资金置换预先投入自筹资金专项鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZE10591号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2025年4月15日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构对该事项出具了核查意见。 2025年6月15日前，公司在规定期限内实际使用了1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并将资金最终用于了与主营业务相关的偿还贷款或者日常经营支出。《上市公司募集资金监管规则》于2025年6月15日施行后，公司未支出闲置募集资金用于临时补充流动资金。 截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为1亿元，尚未归还募集资金暂时补充流动资金金额为1,200.00万元，未超过董事会对暂时补充流动资金的授权范围。截至2026年3月31日，用于本次暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至相应募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	1、公司于2022年4月26日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超额募集资金10,000万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。2022年5月25日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超额募集资金10,000万元用于永久补充流动资金。 2、公司于2023年4月26日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超额募集资金10,000万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。2023年5月30日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超额募集资金10,000万元用于永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	一、公司募投项目"智能康复医疗设备生产技术改造项目"节余募集资金5,825.59万元（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），资金节余的主要原因有： 1、在募投项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，综合考虑首发募投项目间的协同和整体使用资金的效率。公司新建募投项目"养老及产后康复医疗设备生产建设项目"和"康复设备研发及展览中心建设项目"因建筑面积增加，相应建筑工程费用增加，具体情况详见公司于2023年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-054）。两个新建项目建设工程投扩建，将有效提升公司现有生产技术升级改造，原有生产车间将发挥协同使用效益。公司本着合理节约、降本增效的原则，对"智能康复医疗设备生产技术改造项目"进行合理优化，审慎地使用募集资金，降低项目建设成本和费用，形成了部分节余资金。 2、从"智能康复医疗设备生产技术改造项目"内部投资结构看，节余较多的部分为"建筑工程费"和"工程建设其他费用"。建筑工程费节余主要原因是建设工程成本合理优化以及部分以自有资金投入该项目。工程建设其他费用节余主要原因是其中部分软件购置由国产替代进口以及涉及到的勘察设计费等工程费用基于整体多个募投项目，第三方公司给予了一定的优惠。 3、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，同时，募集资金存放期间也产生了一定的利息收入，增加了募集资金节余。 二、公司募投项目"养老及产后康复医疗设备生产建设项目"节余募集资金3,418.50万元（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），资金节余的主要原因有： 1、在募投项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理节约、降本增效的原则，对"养老及产后康复医疗设备生产建设项目"进行合理优化，审慎地使用募集资金，降低项目建设成本和费用，形成了部分节余资金。 2、从"养老及产后康复医疗设备生产建设项目"内部投资结构看，节余较多的部分为"设备购置费"，节余主要原因是公司生产加工工艺不断优化，公司根据实际经营需要优化生产设备配置，该募投项目所需设备购置费减少。 3、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，同时，募集资金存放期间也产生了一定的利息收入，增加了募集资金节余。 三、公司募投项目"康复设备研发及展览中心建设项目"建设过程中，公司本着合理节约、降本增效的原则，审慎地使用募集资金。公司使用该项目部分暂时闲置募集资金进行现金管理，同时，募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。公司已将该项目现金管理收益及利息净额中的712.97万元投入项目建设，使得项目节余募集资金810.96万元。 四、公司其他募投项目无结余募集资金。
募集资金其他使用情况	公司于2023年8月10日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首发超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将在未来适宜时机拟用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司拟用于本次回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币16,000万元（含），回购价格不超过人民币65.00元/股（含），回购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。 截至2025年12月31日，公司已从超募资金账户向公司回购专用证券账户转入资金8,010.00万元用于股份回购，实际回购股份使用8,006.96万元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"、实际已置换先期投入金额及节余募集资金永久补充流动资金金额。

注2："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3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括："生产建设"，"研发项目"，"运营管理"，"投资并购"，"补流"，"还贷"，"回购公司股份"，"其他"；"其他"类型，应当注释说明。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2021年3月25日

变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
康复设备研发及展览中心建设项目	康复设备研发及展览中心建设项目	研发项目	公司	河南省内黄县	22,873.34	22,873.34	1,449.66	22,122.55	96.72	2024年10月	不适用	不适用	否	2023-8-24/2024-4-16	2023-9-13/2024-5-15
"康复医疗器械产业园"项目研发中心楼、综合楼及相关配套	超募资金	研发项目	瑞贝塔	郑州航空港经济综合实验区	7,911.96	7,911.96	7,108.44	7,108.44	89.84	2026年3月	不适用	不适用	否	2025-4-23	2025-5-15
合计					30,785.3	30,785.3	8,558.1	29,230.99	–	–		–	–	–	–

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	1、公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意募投项目"康复设备研发及展览中心建设项目"的投资总额由14,672.98万元调整为19,386.73万元。该议案已于2023年9月13日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2023年8月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-054）。 公司于2024年4月16日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更、延期的议案》，同意募投项目"康复设备研发及展览中心建设项目"的投资总额由19,386.73万元调整为22,873.34万元。该议案已于2024年5月15日经公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司2024年4月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于公司部分募投项目变更、延期的公告》（公告编号：2024-036）。 2、公司于2025年4月23日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于将剩余超募资金用于其他在建项目的议案》，同意公司将剩余超募资金7,911.96万元（含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日超募账户余额为准）用于全资子公司河南瑞贝塔医疗科技有限公司（以下简称"瑞贝塔"）在建项目"康复医疗器械产业园"项目研发中心楼、综合楼及相关配套建设。该议案已于2025年5月15日经公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于将剩余超募资金用于其他在建项目的公告》（公告编号：2025-027）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2026-017

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告

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：

● 是否需要提交股东会审议：是。

● 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属于河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易，为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

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

2026年4月22日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。关联董事何永正、郭军玲回避表决，出席会议的4名非关联董事一致同意该议案，审议程序和表决情况符合相关法律法规的规定。

公司董事会独立董事专门会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司2025年度发生和2026年度预计的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事同意将该议案提交董事会进行审议。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，审计委员会认为：公司2025年度发生的日常关联交易金额均以市场公允价格进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司2026年度预计的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况，公司2026年度日常关联交易预计发生额度合计金额约为6,360.00万元，具体情况如下：

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例（%）	2026年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年度实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	河南粤宇医疗器械有限公司	1,000.00	3.89	124.94	711.28	2.76	不适用
	安阳孙思邈中医康复科技有限公司	500.00	1.94	20.48	203.58	0.79	不适用
	小计	1,500.00	5.83	145.42	914.86	3.55	/
向关联人销售产品、商品	安阳市翔宇置业有限公司	30.00	0.04	0.14	0.31	0.00	不适用
	安阳孙思邈中医康复科技有限公司	10.00	0.01	0.63	3.45	0.00	不适用
	安阳国医扁鹊生物科技有限公司	1,000.00	1.30	727.45	0.00	0.00	不适用
	河南宏特供应链服务有限责任公司	1,000.00	1.30	0.00	0.00	0.00	不适用
	河南环迪供应链服务有限责任公司	300.00	0.39	47.42	38.54	0.05	不适用
	河南好睡眠医疗器械有限公司	1,000.00	1.30	0.00	0.00	0.00	不适用
	瑞斯坦（山东）医院管理有限公司	10.00	0.01	0.87	3.35	0.00	不适用
	瑞禾（佛山）医疗服务有限责任公司	10.00	0.01	0.28	5.34	0.01	不适用
	小计	3,360.00	4.36	776.79	50.99	0.06	/
向关联人提供劳务	安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司	10.00	0.01	1.71	4.53	0.01	不适用
	安阳铂锦酒店有限公司	10.00	0.01	0.00	0.00	0.00	不适用
	安阳孙思邈中医康复科技有限公司	5.00	0.01	0.64	2.75	0.00	不适用
	河南粤宇医疗器械有限公司	5.00	0.01	0.11	0.62	0.00	不适用
	小计	30.00	0.04	2.46	7.90	0.01	/
接受关联人提供的劳务	安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司	120.00	0.47	77.84	450.83	1.75	不适用
	安阳铂锦酒店有限公司	600.00	2.33	0.00	0.00	0.00	不适用
	安阳和信物业管理有限责任公司	300.00	1.17	73.21	208.39	0.81	不适用
	瑞斯坦（山东）医院管理有限公司	300.00	1.17	64.21	34.51	0.13	不适用
	小计	1,320.00	5.14	215.26	693.73	2.69	/
作为出租人	河南粤宇医疗器械有限公司	30.00	0.04	4.00	19.75	0.03	不适用
	安阳孙思邈中医康复科技有限公司	10.00	0.01	1.23	4.94	0.01	不适用
	安阳翔宇众创空间企业服务有限公司	15.00	0.03	4.00	16.00	0.02	不适用
	安阳和信物业管理有限责任公司	5.00	0.01	/	/	/	不适用
	安阳铂锦酒店有限公司	60.00	0.08	/	/	/	不适用
	河南翔宇健康产业管理有限公司	5.00	0.01	0.02	0.09	0.00	不适用
	安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）	5.00	0.01	0.11	0.44	0.00	不适用
	河南好睡眠医疗器械有限公司	20.00	0.03	/	/	/	不适用
	小计	150.00	0.22	9.36	41.22	0.06	/
合计		6,360.00	/	1,149.29	1,708.70	/	/

注：同类业务比例分母采用2025年营业收入或采购总额；占比数据为四舍五入后的结果。

（三）2025年度日常关联交易实际情况

根据公司业务实际开展情况，公司2025年度日常关联交易实际发生2,993.61万元，具体情况如下：

单位：万元（人民币）

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	河南粤宇医疗器械有限公司	1,800.00	711.28	根据实际业务需求实施
	安阳孙思邈中医康复科技有限公司	550.00	203.58	不适用
	小计	2,350.00	914.86	不适用
向关联人销售产品、商品	河南瑞斯坦医院管理有限公司	1,000.00	0.04	根据实际业务需求实施
	安阳市翔宇置业有限公司	50.00	0.31	不适用
	安阳孙思邈中医康复科技有限公司	10.00	3.45	不适用
	安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司	36.00	1.75	不适用
	河南环迪供应链服务有限责任公司	0.00	38.54	不适用
	瑞禾（佛山）医疗服务有限责任公司	0.00	5.34	不适用
	瑞斯坦（山东）医院管理有限公司	0.00	3.35	不适用
	河南孙思邈艾业有限公司	500.00	632.37	不适用
	河南瑞斯坦供应链服务有限责任公司	2,000.00	607.00	不适用
	小计	3,596.00	1,292.15	不适用
向关联人提供劳务	安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司	10.00	4.53	不适用
	安阳孙思邈中医康复科技有限公司	5.00	2.75	不适用
	河南粤宇医疗器械有限公司	5.00	0.62	不适用
	小计	20.00	7.90	不适用
接受关联人提供的劳务	安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司	900	450.83	不适用
	安阳和信物业管理有限责任公司	200	208.39	不适用
	瑞斯坦（山东）医院管理有限公司	0.00	34.55	不适用
	滕翔（山东）医疗健康管理有限公司	150	0.00	不适用
	小计	1,250.00	693.77	不适用
作为出租人	河南粤宇医疗器械有限公司	40	19.75	不适用
	安阳孙思邈中医康复科技有限公司	10	4.94	不适用
	安阳翔宇众创空间企业服务有限公司	20	16.00	不适用
	安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）	2	0.44	不适用
	河南翔宇健康产业管理有限公司	2	0.09	不适用
	安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司	60	43.71	不适用
	小计	134	84.93	不适用
合计	/	7,350.00	2,993.61	/

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、河南粤宇医疗器械有限公司

公司名称	河南粤宇医疗器械有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	蔡应潮
注册资本	819.00万元
成立日期	2022年3月5日
注册地址	河南省安阳市内黄县城关镇帝喾大道北268号（康复设备产业园内）
经营范围	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；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；针纺织品销售；服装服饰零售；日用品批发；文具用品零售；文具用品批发；家用电器销售；日用百货销售；电子产品销售；卫生洁具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；磁性材料生产；磁性材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工业控制计算机及系统制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；养老服务；体育健康服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；网络设备销售；日用品批发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；箱包销售（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；第三类医疗器械经营。
2025年主要财务数据（未经审计）	截止2025年12月31日，总资产13,553,512.00元，净资产7,685,543.84元，2025年度收入7,719,867.64元，净利润-600,754.33元。

2、安阳市翔宇置业有限公司

公司名称	安阳市翔宇置业有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	葛涵
注册资本	3,000.00万元
成立日期	2016年8月2日
注册地址	河南省安阳市内黄县帝喾大道中段（康复设备产业园内）
经营范围	房地产开发与经营，房屋及场地租赁；工程代建、工程项目管理服务、工程咨询服务、工程技术服务。
2025年主要财务数据（未经审计）	截止2025年12月31日，总资产477,935,917.35元，净资产12,516,354.09元，2025年度收入192,092,259.97元，净利润18,012,828.04元。

3、安阳孙思邈中医康复科技有限公司

公司名称	安阳孙思邈中医康复科技有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	葛涵
注册资本	1,000.00万元
成立日期	2021年9月26日
注册地址	河南省安阳市内黄县帝喾大道北268号3-2（康复设备产业园内）
经营范围	一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；养生保健服务（非医疗）；非食用农产品初加工；机械设备研发；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；通信设备销售；网络设备销售；电子产品销售；办公设备销售；家用电器销售；日用百货销售；箱包销售；针纺织品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；磁性材料生产；磁性材料销售；医护人员防护用品零售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业控制计算机及系统销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；体育健康服务；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；文化用品设备出租；中草药种植；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销。
2025年主要财务数据（未经审计）	截止2025年12月31日，总资产5,273,983.53元，净资产3,931,513.60元，2025年度收入2,192,704.95元，净利润659,305.85元。

4、安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司

公司名称	安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	张利娟
注册资本	200.00万元
成立日期	2022年8月20日
注册地址	河南省安阳市内黄县二安乡双安大道东段路北66号
经营范围	许可项目：餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；住宿服务；旅游业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；酒店管理；食品销售（仅销售预包装食品）；专业保洁、清洗、消毒服务；会议及展览服务；家政服务；物业管理；旅游开发项目策划咨询；园区管理服务；游览景区管理；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；休闲观光活动；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文艺创作。
2025年主要财务数据（未经审计）	截止2025年12月31日，总资产2,626,186.49元，净资产2,318,602.14元，2025年度收入6,795,493.15元，净利润49,079.74元。

5、安阳和信物业管理有限责任公司

公司名称	安阳和信物业管理有限责任公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	张利娟
注册资本	300.00万元
成立日期	2020年6月28日
注册地址	河南省安阳市内黄县帝喾大道中段西侧
经营范围	物业管理服务、家政服务、洗染服务、建筑物清洁服务、停车管理服务；外墙保温工程、房屋维修工程、水电暖安装工程、门、窗卫浴安装工程、园林绿化工程、水处理净化工程、照明工程施工；户外广告制作发布；房屋信息咨询服务；家用电器的批发与零售。
2025年主要财务数据（未经审计）	截止2025年12月31日，总资产305,837.68元，净资产244,017.35元，2025年度收入2,190,603.11元，净利润5,074.66元。

6、安阳翔宇众创空间企业服务有限公司

公司名称	安阳翔宇众创空间企业服务有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	葛涵
注册资本	50.00万元
成立日期	2017年3月3日
注册地址	河南省安阳市内黄县帝喾大道中段西侧
经营范围	教育咨询服务、计算机软件研发咨询、企业管理咨询、创业孵化服务；房屋租赁；销售：酒类；互联网技术研发、技术转让；电子产品开发、技术咨询、技术转让；大型活动组织策划服务、会议及展览服务；企业形象策划；文化艺术交流活动组织策划；国内广告、设计、制作、发布。
2025年主要财务数据（未经审计）	截止2025年12月31日，总资产1,315,908.87元，净资产1,167,041.21元，2025年度收入2,315,896.03元，净利润2,045,488.52元。

7、安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）

公司名称	安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）
公司性质	有限合伙企业
执行事务合伙人	郭军玲
注册资本	4603.2454万元
成立日期	2017年11月24日
注册地址	河南省安阳市内黄县县城西环路中段东侧
经营范围	贸易咨询服务、企业管理服务、市场调查；会议及展览服务；新材料技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告。
2025年主要财务数据（未经审计）	截止2025年12月31日，总资产47,447,649.42元，净资产47,440,570.67元，2025年度收入0元，净利润-15,311.20元。

8、河南翔宇健康产业管理有限公司

公司名称	河南翔宇健康产业管理有限公司
公司性质	有限责任公司
执行事务合伙人	郭军玲
注册资本	10,000万元
成立日期	2016年9月30日
注册地址	内黄县城帝喾大道中段西侧
经营范围	一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；体育健康服务；养老服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；非食用农产品初加工；机械设备研发；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；通信设备销售；网络设备销售；电子产品销售；办公设备销售；家用电器销售；日用百货销售；针纺织品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；磁性材料生产；磁性材料销售；医护人员防护用品零售；工业控制计算机及系统制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；文化用品设备出租；社会经济咨询服务；贸易经纪；企业管理；以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；商标代理；版权代理；翻译服务；打字复印。
2025年主要财务数据（未经审计）	截止2025年12月31日，总资产221,948,199.87元，净资产151,996,729.08元，2025年度收入3,735,849.07元，净利润28,288,281.65元。

9、河南瑞斯坦医院管理有限公司

公司名称	河南瑞斯坦医院管理有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	葛涵
注册资本	10,000.00万元
成立日期	2023年2月28日
注册地址	河南省安阳市内黄县帝喾大道北268号5-8（康复设备产业园内）
经营范围	一般项目：医院管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用设备修理；通用设备修理；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用品批发；体育用品及器材批发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；五金产品批发；厨具卫具及日用杂品批发；文具用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；专业保洁、清洗、消毒服务；远程健康管理服务；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；通讯设备销售；机械设备销售；家用电器销售；金属制品销售；皮革制品销售；产业用纺织制成品销售；纸制品销售；针纺织品销售；日用品销售；日用百货销售；办公设备销售；办公用品销售（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：第三类医疗器械经营。
2025年主要财务数据（未经审计）	截止2025年12月31日，总资产12,413,686.60元，净资产8,955,555.10元，2025年度收入32,280.69元，净利润-623,703.84元。

10、河南瑞斯坦供应链服务有限责任公司

公司名称	河南瑞斯坦供应链服务有限责任公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	杜飞洋
注册资本	500.00万元
成立日期	2025年8月21日
注册地址	河南省安阳市内黄县城关镇二十九街坊城墙路与工业西路交叉口东南角18号
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗设备租赁；第三类医疗器械经营（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：第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；智能家庭消费设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）
2025年主要财务数据（未经审计）	截止2025年12月31日，总资产7,617,690.78元，净资产217,690.78元，2025年度收入505,399.00元，净利润217,690.78元。

11、河南孙思邈艾业有限公司

公司名称	河南孙思邈艾业有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	葛涵
注册资本	1,000.00万元
成立日期	2021年09月09日
注册地址	河南省安阳市内黄县帝喾大道中段66号（康复设备产业园内）
经营范围	一般项目：中草药种植；草种植；花卉种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业生产资料的购买、使用；农业专业及辅助性活动；农业园艺服务；非食用农产品初加工；园艺产品种植；农业机械服务；灌溉服务；农作物病虫害防治服务；农作物栽培服务；农作物收割服务；智能农业管理；非主要农作物种子生产；第二类医疗器械销售（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：第三类医疗器械经营（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）
2025年主要财务数据（未经审计）	截止2025年12月31日，总资产9,509,851.27元，净资产-75,861.10元，2025年度收入1,960,581.54元，净利润-3,460,076.81元。

12、滕翔（山东）医疗健康管理有限公司

公司名称	滕翔（山东）医疗健康管理有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	曹宁
注册资本	1,000.00万元
成立日期	2025年8月6日
注册地址	山东省枣庄市滕州市善南街道经济开发区益康大道西侧2218号主办公楼3层303号房
经营范围	许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；食品销售；第三类医疗设备租赁；道路货物运输（不含危险货物）；中药饮片代煎服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用品批发；化妆品批发；服装服饰批发；体育用品及器材批发；五金产品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；针纺织品销售；制冷、空调设备销售；终端计量设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；教学用模型及教具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；软件销售；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；眼镜销售（不含隐形眼镜）；专用设备修理；第二类医疗设备租赁；第一类医疗设备租赁；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；医护人员防护用品批发；实验分析仪器销售；医用口罩批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；智能机器人销售；服务消费机器人销售；智能仓储装备销售；货物进出口。（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）
2025年主要财务数据（未经审计）	截止2025年12月31日，总资产4,882,692.46元，净资产4,882,055.36元，2025年度收入0.00元，净利润-117,944.64元。

13、安阳国医扁鹊生物科技有限公司

公司名称	安阳国医扁鹊生物科技有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	张利娟
注册资本	1,000.00万元
成立日期	2021年9月9日
注册地址	河南省安阳市内黄县帝喾大道中段66号（康复设备产业园内）
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；养生保健服务（非医疗）；机械设备研发；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；通信设备销售；网络设备销售；电子产品销售；办公设备销售；家用电器销售；日用百货销售；针纺织品销售；箱包销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；磁性材料生产；磁性材料销售；医护人员防护用品零售；软件开发；工业控制计算机及系统制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；体育健康服务；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；文化用品设备出租（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）
2025年主要财务数据（未经审计）	截止2025年12月31日，总资产10,809.19元，净资产9,809.19元，2025年度收入0.00元，净利润-190.81元。

14、河南宏特供应链服务有限责任公司

公司名称	河南宏特供应链服务有限责任公司
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	张濮
注册资本	500.00万元
成立日期	2026年4月20日
注册地址	河南省安阳市内黄县城关镇二十九街坊帝喾大道中段西侧7幢02号
经营范围	经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗设备租赁；第三类医疗器械经营（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：第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能家庭消费设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）
2025年主要财务数据（未经审计）	不适用

15、河南环迪供应链服务有限责任公司

公司名称	河南环迪供应链服务有限责任公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	张濮
注册资本	500万元
成立日期	2025年11月26日
注册地址	河南省安阳市内黄县城关镇二十九街坊帝喾大道中段西侧21号
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗设备租赁；第三类医疗器械经营（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：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；智能家庭消费设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）
2025年主要财务数据（未经审计）	截止2025年12月31日，总资产1,872,922.10元，净资产792,333.60元，2025年度收入863,478.24元，净利润292,333.60元。

16、瑞斯坦（山东）医院管理有限公司

公司名称	瑞斯坦（山东）医院管理有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	葛涵
注册资本	500万元
成立日期	2025年6月17日
注册地址	山东省枣庄市滕州市洪绪镇平行南路3766号
经营范围	一般项目：医院管理；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；养老服务（机构养老服务）；养老服务；停车场服务；病人陪护服务；电子产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特殊医学用途配方食品销售。（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：医疗服务；食品销售；第三类医疗器械租赁；药品批发；药品零售；消毒器械销售；药品生产。（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）
2025年主要财务数据（未经审计）	截止2025年12月31日，总资产28,912,873.33元，净资产2,945,413.74元，2025年度收入1,666,836.63元，净利润-5,054,586.26元。

17、瑞禾（佛山）医疗服务有限责任公司

公司名称	瑞禾（佛山）医疗服务有限责任公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	杜飞洋
注册资本	300万元
成立日期	2025年9月11日
注册地址	佛山市禅城区南庄镇季华西路131号1#楼首层大厅。
经营范围	许可项目：医疗服务；中药饮片代煎服务；依托实体医院的互联网医院服务；母婴保健技术服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：护理机构服务（不含医疗服务）；残疾康复训练服务（非医疗）；第一类医疗设备租赁；特殊医学用途配方食品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养老服务；体育健康服务；智能家庭消费设备销售。（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）
2025年主要财务数据（未经审计）	截止2025年12月31日，总资产21,173,210.66元，净资产1,967,219.34元，2025年度收入7,116.91元，净利润-532,780.66元。

18、安阳铂锦酒店有限公司

公司名称	安阳铂锦酒店有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	王冬冬
注册资本	100万元
成立日期	2025年2月25日
注册地址	河南省安阳市内黄县城关镇二十九街坊（西大街1236号）
经营范围	许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售；酒类经营；洗浴服务；理发服务；足浴服务；烟草制品零售；高危险性体育运动（游泳）；食品互联网销售；歌舞娱乐活动（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：会议及展览服务；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；物业管理；洗染服务；洗烫服务；办公服务；健身休闲活动；棋牌室服务；商业综合体管理服务；停车场服务；组织文化艺术交流活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；旅客票务代理（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）
2025年主要财务数据（未经审计）	截止2025年12月31日，总资产53,345.01元，净资产-182,761.25元，2025年度收入9,881.91元，净利润-182,761.89元。

19、河南好睡眠医疗器械有限公司

公司名称	河南好睡眠医疗器械有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	林姝宏
注册资本	1000万元
成立日期	2022年5月16日
注册地址	河南省内黄县康复设备产业园兴业路北段
经营范围	许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；互联网信息服务；出版物零售（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：第一类医疗器械生产；康复辅具适配服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；养生保健服务（非医疗）；机械设备研发；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；通信设备销售；网络设备销售；电子产品销售；办公设备销售；家用电器销售；日用百货销售；日用品销售；针纺织品销售；箱包销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；磁性材料生产；磁性材料销售；医护人员防护用品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业控制计算机及系统制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；体育健康服务；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；文化用品设备出租（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）
2025年主要财务数据（未经审计）	截止2025年12月31日，总资产1,044,168.41元，净资产-415,309.59元，2025年度收入907,740.39元，净利润-17,280.33元。

（二）与上市公司的关联关系

序号	公司名称	关联关系
1	河南粤宇医疗器械有限公司	联营企业
2	安阳市翔宇置业有限公司	其他
3	安阳孙思邈中医康复科技有限公司	母公司的全资子公司
4	安阳康养驿站酒店餐饮管理有限公司	母公司的全资子公司
5	安阳和信物业管理有限责任公司	其他
6	安阳翔宇众创空间企业服务有限公司	母公司的全资子公司
7	安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）	参股股东
8	河南翔宇健康产业管理有限公司	控股股东
9	河南瑞斯坦医院管理有限公司	其他
10	河南瑞斯坦供应链服务有限责任公司	其他
11	河南孙思邈艾业有限公司	母公司的全资子公司
12	滕翔（山东）医疗健康管理有限公司	联营企业
13	安阳国医扁鹊生物科技有限公司	母公司的全资子公司
14	河南宏特供应链服务有限责任公司	其他
15	河南环迪供应链服务有限责任公司	其他
16	瑞斯坦（山东）医院管理有限公司	其他
17	瑞禾（佛山）医疗服务有限责任公司	其他
18	安阳铂锦酒店有限公司	母公司的全资子公司
19	河南好睡眠医疗器械有限公司	联营企业

（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，财务状况良好，具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司基于业务发展的需要向关联人采购、销售商品及货物，提供劳务及接受劳务等，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关合同或订单所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定。

（二）关联交易协议签署情况

经公司董事会审议通过后，公司将与关联方就交易的具体内容，根据业务的开展情况，签署具体的日常关联交易合同或订单。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2026年4月24日