(上接B349)

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
林军华	0	78,372,560	47.15	0	无	0	境内自然人
陈万顺	0	24,754,800	14.89	0	无	0	境内自然人
台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）	0	5,727,120	3.45	0	无	0	境内非国有法人
李奕	1,767,695	1,767,695	1.06	0	无	0	境内自然人
张鹏	1,219,804	1,219,804	0.73	0	无	0	境内自然人
王倩丽	-746,611	1,213,082	0.73	0	无	0	境内自然人
涂筱莲	0	1,029,682	0.62	0	无	0	境内自然人
张海	0	1,018,202	0.61	0	无	0	境内自然人
柏林培	725,416	725,416	0.44	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	-2,961,229	708,476	0.43	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明				林军华先生持有赛纳投资71.66%的出资份额，为其执行事务合伙人，因此赛纳投资与林军华先生构成关联关系。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				不适用			

存托凭证持有人情况

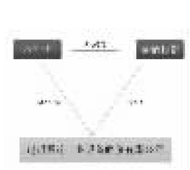
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

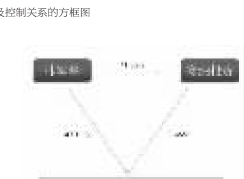
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



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44,741.90万元，同比上升62.79%；实现归属于母公司所有者的净利润6,494.17万元，实现扭亏为盈。

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:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2026-020

迈得医疗工业设备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:天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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	2025年末合伙人数量	250人
2025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（经审计）业务收入	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，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，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家

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，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健近三年（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）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	耿振	2007年	2005年	2007年	2025年	近三年签署浙江永强、江苏雷利、锦浪科技、道通科技等上市公司审计报告
签字注册会计师	耿振	2007年	2005年	2007年	2025年	近三年签署浙江永强、江苏雷利、锦浪科技、道通科技等上市公司审计报告
	戴晨雨	2018年	2018年	2018年	2023年	近三年签署迈得医疗、锦浪科技等上市公司审计报告
质量控制复核人	康雪艳	2009年	2008年	2009年	2026年	近三年签署兆驰股份、洲明科技、东田微等上市公司审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年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。具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	耿振	2024年4月15日	警示函	中国证券监督管理委员会浙江监管局	事由：在上市公司华仪电气股份有限公司2017年财务报表审计项目中存在问题。处理处罚情况:浙江监管局对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师采取出具警示函措施。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

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。

公司2025年度年报审计费用为75万元（含税），内控审计费用为25万元（含税）。

公司董事会提请股东会授权公司管理层决定天健2026年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等情况进行了认真、充分的审查，并对其在2025年度的审计工作进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家全国性大型会计审计服务机构，拥有证券期货相关业务等执业资格，具备审计工作的专业胜任能力，具备投资者保护能力、良好的诚信水平和独立性。该所在审计工作中，遵守了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了公司审计工作。同意续聘其为公司2026年度审计机构，并将相关事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年4月27日公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，全体董事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所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。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2026-017

迈得医疗工业设备股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月27日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2026年4月17日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会同意《公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

(二)审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会同意《公司2025年度董事会工作报告》。

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年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(五)审议通过了《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》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2026-018）。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

(六)审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2025年年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已经公司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。

(七)审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司向金融机构申请总金额不超过3亿元的综合授信额度，有效期自2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款等。

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。

(八)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》

经审议，董事会同意在不影响公司主营业务发展，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含子公司）使用最高不超过人民币40,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司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:2026-019）。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

(九)审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已经公司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。

(十)审议《关于审核公司董事薪酬的议案》

全体董事为本议案关联董事，在审议本议案时全体回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员与本议案有关，在审议本议案时全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十一)审议通过了《关于审核公司高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会参照公司2025年经营情况及2025年度公司高级管理人员的薪酬情况，拟定2026年度高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据其担任相应职位、履行相应职责等确定；绩效薪酬与公司年度经营业绩目标完成情况及个人年度绩效考核目标完成情况挂钩。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。关联董事林军华先生、林栋先生、林君辉先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员林君辉先生回避表决。

(十二)审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十三)审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十四)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2026-020）。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已经公司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。

(十五)审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利。2025年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号:2026-021）。

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。

(十六)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》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。全体独立董事回避表决。

(十七)审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

(十八)审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十九)审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司总股本从166,219,690股变更为164,324,600股，公司注册资本从166,219,690.00元变更为164,324,600.00元。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

董事会提请股东会授权董事会并由董事会转授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号:2026-022）及《公司章程》。

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。

(二十)审议通过了《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20日召开2025年年度股东会，本次股东会采用现场加网络投票方式召开。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业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）。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2026-023

迈得医疗工业设备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:

● 股东会召开日期:2026年5月20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

召开日期时间:2026年5月20日 13点40分

召开地点:浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备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20日

至2026年5月20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《上海证券交易所科创板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

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年年度报告及摘要的议案	√
3	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案	√
4	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
5	关于审核公司董事薪酬的议案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
8	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

本次股东会将听取公司2025年度独立董事述职报告和2026年度高级管理人员薪酬方案。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年4月27日召开的第五届董事会第十一次会议审

议通过，相关公告于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《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:8

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:5

应回避表决的关联股东名称:林军华、林栋、林君辉、台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）、刘学涛等

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	688310	迈得医疗	2026/5/12

（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

为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）参加股东会会议登记时间:2026年5月19日上午9:00-11:30;下午14:00-16:00。

（二）登记地点:浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗公司一楼会议室。

（三）登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记（以2026年5月19日16:30前公司收到传真或信件为准）信函上请注明“股东会”字样;公司不接受电话方式办理登记。

出席会议时需携带证明材料原件。

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（如有）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（如有）等持股证明;

3、法人股东法定代表人: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）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）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）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并

加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明;

（四）参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。

六、其他事项

（一）本次股东会会期半天，请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费用。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式:

通信地址:浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗董事会办公室

联系人:林栋

电话:0576-87356888

传真:4008875666-107752

邮编:317607

电子邮箱:zq@maiderchina.com

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

迈得医疗工业设备股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20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年年度报告及摘要的议案			
3	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案			
4	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
5	关于审核公司董事薪酬的议案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
8	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

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:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2026-019

迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 基本情况

投资金额	不超过人民币40,000.00万元（含本数）
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投资产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十一次会议，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》，同意在不影响公司主营业务发展、保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含子公司）使用最高不超过人民币40,000万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理。本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

尽管购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司主营业务发展、保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

（二）投资金额

公司（含子公司）拟使用不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（三）资金来源

资金来源为公司（含子公司）暂时闲置的部分自有资金。

（四）投资方式

本次投资产品包括安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售投资产品，公司（含子公司）将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。公司董事会授权董事长在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）投资期限

本次投资授权期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十一次会议，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》，同意在不影响公司主营业务发展、保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含子公司）使用最高不超过人民币40,000万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理。本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司现金管理不得投资股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

4、独立董事可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

5、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、投资对公司的影响

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。公司将按照《企业会计准则》的要求对上述投资进行会计核算，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2026-018

迈得医疗工业设备股份有限公司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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业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〔2019〕2019号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,090万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格24.79元，募集资金总额为人民币51,811.10万元，扣除发行费用人民币6,075.96万元（不含税）后，募集资金净额为人民币45,735.14万元。该募集资金已于2019年11月26日到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2019〕413号）。

(二) 募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2019年11月26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	51,811.10
其中:超募资金金额	11,820.67
减:直接支付发行费用	6,075.96
二、募集资金净额	45,735.14
减:	
以前年度已使用金额	40,490.24
本年度使用金额	2,138.13
银行手续费支出及汇兑损益	0.80
以前年度募集资金项目结项转出	1,003.85
加:	
募集资金利息收入	3,123.08
三、报告期期末募集资金余额	5,225.22

注:上述表格数据如存在尾差系四舍五入计算所致。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了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，保护投资者权益，公司按照《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》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《迈得医疗工业设备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》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及保荐人广发证券股份有限公司于2019年11月21日和2023年11月29日分别与上海浦东发展银行台州玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2019年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2019年11月26日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
迈得医疗工业设备股份有限公司	上海浦东发展银行台州玉环支行	81050078801100000513	-	已注销
迈得医疗工业设备股份有限公司	中国银行股份有限公司玉环支行	396177180820	-	已注销
迈得医疗工业设备股份有限公司	中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19936101040061207	2,564.89	使用中
迈得医疗工业设备股份有限公司	中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19936101040053519	2,660.32	使用中
合计			5,225.22	

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

本年度公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在用募集资金置换先期投入情况。

（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

公司于2024年11月20日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下，公司使用最高不超过人民币5,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），使用期限自第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。

公司于2025年11月20日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下，公司使用最高不超过人民币3,500万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），使用期限自第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。

报告期末，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2019年11月26日			
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
不超过5,000万元	用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品	2024年11月20日	2025年11月19日	2024年11月20日
不超过3,500万元	用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品	2025年11月20日	2026年11月19日	2025年11月20日

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2019年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2019年11月26日							
委托方	受托银行	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
迈得医疗工业设备股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	1,900.00	2024/12/19	2025/2/21	2025/2/21	0	0.05%-1.3%	4.26
				3,000.00	2024/12/19	2025/2/21	2025/2/21	0	0.05%-1.3%	6.73
				1,900.00	2025/2/27	2025/4/1	2025/4/1	0	0.9%-1.2%	1.57
				3,000.00	2025/2/27	2025/4/1	2025/4/1	0	0.9%-1.2%	2.48
				1,000.00	2025/4/10	2025/5/9	2025/5/9	0	0.9%-1.2%	0.90
				1,900.00	2025/4/10	2025/10/14	2025/10/14	0	0.11%-2.01%	12.02
				2,000.00	2025/4/10	2025/10/14	2025/10/14	0	0.11%-2.01%	12.66
				1,000.00	2025/5/25	2025/6/23	2025/6/23	0	0.36%-1.16%	0.72
				1,000.00	2025/7/6	2025/8/4	2025/8/4	0	0.36%-1.16%	0.67
				2,200.00	2025/11/23	2025/12/22	2025/12/22	0	0.36%-1.16%	0.72
				1,200.00	2025/11/23	2025/12/22	2025/12/22	0	0.36%-1.16%	0.39

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

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	2019年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2019年11月26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
年产35台药械组合类智能装备扩建项目	新项目	6,421.29	6,421.29	2023年10月9日	2023年10月30日

公司于2023年10月9日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，于2023年10月30日召开2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币6,421.29万元用于投资建设新项目“年产35台药械组合类智能装备扩建项目”。

公司于2025年10月27日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司将“年产35台药械组合类智能装备扩建项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年11月。

超募资金使用情况明细表（用于回购股份并注销）

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2019年11月26日			
计划回购金额	已回购金额	回购注销完成情况	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
2000万元-4000万元	0	尚未完成	2025年12月11日	2025年12月30日

公司于2025年12月11日、2025年12月30日分别召开第五届董事会第八次会议、2025年第二次临时股东会，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》，同意公司以首次公开发行股票超募资金或自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于减少公司注册资本，回购金额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过24元/股（含），回购期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

截至报告期末，公司尚未开始实施本次回购。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

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，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目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

公司发现2022年公司存在使用募集资金支付非募投项目的情况，共计134.29万元。公司已经对上述情况进行纠正，相关情形未对公司募集资金使用造成重大不利影响。

除此之外，报告期内公司按照相关法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

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。

会计师事务所认为:迈得医疗公司管理层编制的《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》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了迈得医疗公司募集资金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，保荐人认为:针对2022年在募集资金使用方面存在的不规范行为，公司已经进行自查自纠，相关情形未对公司募集资金使用造成重大不利影响，相关整改措施实施情况良好。

除上述情况外，2025年度迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金存放和使用符合《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》等法律法规和规范性文件的规定，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，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2026年4月29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	2019年首次公开发行股份											
募集资金到账日期	2019年11月26日											
本年度投入募集资金总额	2,138.13											
已累计投入募集资金总额	42,628.36											
变更用途的募集资金总额	—											
变更用途的募集资金总额比例	—											
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
医用耗材智能装备建设项目	生产建设	否	28,500.58	28,500.58	28,500.58	-	30,348.90	1,848.32	106.49	2022年12月	10,658.03	是	否
技术中心建设项目	研发项目	否	5,413.89	5,413.89	5,413.89	-	4,801.78	-612.11	88.69	2022年12月	—	—	否
超募资金-年产35台药械组合类智能装备扩建项目	生产建设	否	6,421.29	6,421.29	6,421.29	2,138.13	3,977.68	-2,443.61	61.95	2026年11月	不适用	不适用	否
超募资金-永久补充流动资金	补流	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00	0.00	100.00	不适用	—	—	否
超募资金-用于回购公司股份	回购公司股份	否	1,899.38	1,899.38	1,899.38	0.00	0.00	-1,899.38	0.00	不适用	—	—	否
合计			45,735.14	45,735.14	45,735.14	2,138.13	42,628.36	-3,106.78	—	—	10,658.03	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无												
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	报告期内，公司不存在用募集资金置换先期投入情况。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	经公司2024年11月20日召开第四届董事会第二十四次会议，同意公司使用不超过5,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效。经公司2025年11月20日召开第五届董事会第七次会议，同意公司使用不超过3,500.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效。报告期末，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。												
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。												
募集资金其他使用情况	无												

注:技术中心建设项目调减募集资金累计投入金额134.29万元，并调整相应的差额及投入进度。

注:上述数据如有尾差，系四舍五入所致。

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2026-022

迈得医疗工业设备股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”或“迈得医疗”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下:

一、公司注册资本变更情况

公司于2025年12月11日、2025年12月30日分别召开第五届董事会第八次会议、2025年第二次临时股东会，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》，同意公司以首次公开发行股票超募资金或自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于减少公司注册资本，回购金额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过24元/股（含），回购期限为自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

公司已完成本次回购共计1,895,090股，其注销日为2026年4月20日。具体内容详见公司于2026年4月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于股份回购实施结果暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号:2026-015）。注销后，公司总股本从166,219,690股变更为164,324,600股，公司注册资本从166,219,690.00元变更为164,324,600.00元。

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币16,621.9690万元。	第六条 公司注册资本为人民币16,432.46万元。
2	第二十条 公司已发行的股份数为16,621.9690万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为16,432.46万股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。修订后的《公司章程》于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

董事会提请股东会授权董事会并由董事会转授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2026-021

迈得医疗工业设备股份有限公司关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为:每10股派发现金红利2.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，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扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 公司2025年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币281,523,275.52元，2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币64,941,657.57元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。以截至2026年4月24日公司总股本164,324,600股扣减公司回购专用证券账户中股份2,592,575股后的股份数161,732,025股测算，合计拟派发现金红利40,433,006.25元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为62.26%。2025年度公司现金分红总额40,433,006.25元;2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额14,155,946.45元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计54,588,952.70元，占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例84.06%。其中，2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计40,433,006.25元，占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例62.26%。

截至本公告披露日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,592,575股，不参与本次利润分配。

2025年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在本公告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总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形（适用于年度分红方案）

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	40,433,006.25	0.00	59,024,916.50
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,941,657.57	-19,981,182.92	99,828,173.71
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	281,523,275.52		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	99,457,922.75		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	48,262,882.79		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	99,457,922.75		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否		
现金分红比例（%）	206.08		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	120,788,800.87		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	1,202,490,017.63		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	10.04		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意该预案，并将其提交公司股东会审议。本预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。

三、相关风险提示

公司2025年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。该利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2026年4月29日