

（上接B785版）

仍为“002082”，实行其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制由10%变更为5%。

- 股票种类、简称、证券代码、实施其他风险警示的起始日以及日涨跌幅限制
- 股票简称：人民币普通股A股
- 股票代码：002082
- 实施其他风险警示的起始日：2026年5月6日
- 公司股票停牌复牌起始日：自2026年4月30日开市起停牌1天，将于2026年5月6日开市起复牌，复牌后实施其他风险警示。
- 实施其他风险警示后公司股票涨跌幅限制为5%

二、公司被实施其他风险警示的原因

公司2025年内部控制被北京德恒国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的审计报告。根据《上市规则》第9.8.1第一款第（四）项规定，“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按规定披露财务报告内部控制审计报告”情形的，深圳证券交易所将对公司股票交易实施其他风险警示。

三、董事会关于采取其他风险警示的意见及具体措施

公司董事会于北京德恒国际会计师事务所本次出具的《2025年度内部控制审计报告》予以理解。经公司经营管理层积极采取有效措施，力争尽快解除公司股票被实施其他风险警示有关事项对公司的影响。

公司将严格遵守《企业内部控制基本规范》等规定，完善落实各项制度，将从以下方面进行完善，积极维护公司和全体股东的合法权益。

- 1.公司将立即进行自查自纠，以审计未确定事项为导向，最大程度协调合作方按照审计要求进一步向审计机构提供资料或提供证据。
- 2.公司将加强财务联动核查，进一步强化业务环节管控，加强对采购、资金支付及应收账款的管理，明确财务合同核心条款，跟踪项目实际推进进度，完善资金审批、检查流程，明确付款权限，保障资金流转畅通。

- 3.内幕信息保密内部控制计划，进一步完善内控管理体系，强化内控监督检查，规范信息表划与资金管理，常态化开展内控监督检查，严格及有效性评价，防范各类内控缺陷。
- 4.完善子公司管理机制，优化子公司管理制度，加大对子公司管控力度，明确相关部门、子公司信息报告的责任人，强化考核约束，将合规管理融入子公司绩效考核体系，强化对投资子公司的管理，通过对外投资流程进行规范，建立投资审批及事后跟踪机制，检查投资审批执行及全流程合规管理等方式，防范投资及投资风险。

- 5.加强内部沟通机制，优化《重大事项内部报告制度》，规范部门间信息沟通要求，防止内部信息传递效率。同时完善公司在信息披露方面的沟通协调分工，加强部门间协作。
- 6.公司将规范健全合规培训全覆盖，重点针对财务、业务及中后台人员等岗位开展专项培训，强化案例警示教育宣传和实操培训，制定定期组织大股东、董事、高管开展专项培训，明确其合规职责，强化合规意识，从源头防范违规风险。

四、实行其他风险警示期间向投资者咨询的联系方式

公司股票被实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、投资者互动平台等方式接受投资者的咨询。联系电话：0576-89182025

联系地址：浙江省温州市鹿城区街道百丈北路29号
投资者热线：0576-89182025
电子邮箱：wztdxy@wzq.com.cn
特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2026-019

万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2026年4月13日以邮件、电话、视频会议相结合的方式，于2026年4月20日发出会议时间通知，会议于2026年4月28日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，瞿飞先生以通讯方式出席会议并由表决。公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案：

- 1.审议通过《2025年度总经理工作报告》
- 2.审议通过《2025年度董事会工作报告》
- 3.审议通过《2025年度高级管理人员薪酬议案》
- 4.审议通过《2025年度董事会审计委员会工作报告》
- 5.审议通过《2025年度内部审计工作报告》

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过《2025年度利润分配议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事向公司董事会提交了《2025年独立董事年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。

四、审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十二、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十五、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十六、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十七、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十八、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十一、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十二、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十三、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十四、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十四、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十五、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十五、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十六、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十七、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十七、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十八、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十八、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二十九、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十九、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三十、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三十一、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十一、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三十二、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十二、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三十三、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十三、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三十四、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十四、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三十五、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十五、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三十六、审议通过《关于聘任2025年度内部审计负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

项目	本期期末(元)
一、应收账款减值	50,477,480.04
二、其他应收款减值	63,342,340.80
三、存货减值	4,500,540.00
四、固定资产减值	2,476,060.21
五、无形资产减值	13,796,229.00
六、长期股权投资减值	7,800,000.00
七、合同资产减值	4,720,200.00
八、其他资产减值	1,141,060.00
合计	146,344,890.05

本次计提资产减值准备和计人的报告期分别为2025年12月1日至2025年12月31日。

二、对计提资产减值准备的情况说明

(一)应收账款

公司计提减值准备重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
应收账款组合1	与信用风险特征不同的应收账款，本公司以应收账款的单项评估为基础	按照每个单项应收账款的账面余额单独计提
应收账款组合2	与信用风险特征不同的应收账款，本公司以应收账款的单项评估为基础	按照每个单项应收账款的账面余额单独计提

(二)其他应收款

公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
其他应收款组合1	与信用风险特征不同的其他应收款，本公司以其他应收款的单项评估为基础	按照每个单项其他应收款的账面余额单独计提
其他应收款组合2	与信用风险特征不同的其他应收款，本公司以其他应收款的单项评估为基础	按照每个单项其他应收款的账面余额单独计提

(三)长期应收款

公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的长期应收款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
长期应收款组合1	与信用风险特征不同的长期应收款，本公司以长期应收款的单项评估为基础	按照每个单项长期应收款的账面余额单独计提
长期应收款组合2	与信用风险特征不同的长期应收款，本公司以长期应收款的单项评估为基础	按照每个单项长期应收款的账面余额单独计提

根据利润表数据，公司2025年度应收账款坏账准备转回9,443,849.70元，其他应收款坏账准备计提4,557,542.07元，长期应收款计提坏账准备6,475,690.31元，合计坏账准备转回70,477,062.94元。

(四)存货

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值按估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

公司对各项存货进行了减值测试，经测试2025年度计提各项存货跌价准备7,887,836.73元。

(五)无形资产、固定资产

依据《企业会计准则第8号—资产减值》规定，资产减值测试应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值比较，以确定资产是否发生减值。资产可收回金额为其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中的较高者。

可收回金额高于资产预计未来现金流量的现值或者公允价值减去处置费用后的净额孰高者。

资产预计未来现金流量的现值，按照按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额。

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

处置费用，是指与资产处置有关的法律费用、相关税费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。公司无形资产为无形资产，无形资产计提了减值准备，经测试2025年度未计提无形资产减值准备5,877,880.56元。

三、本次计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

本次计提信用减值损失及资产减值损失，减少公司2025年度合并报表税前利润84,242,810.62元。本次计提资产减值准备已经年审会计师确认。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，董事会同意计提资产减值准备。

五、备查文件

1.第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司 董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2026-021

万邦德医药控股集团股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议情况

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会第二十一次会议，全体董事审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，本事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过。

二、2025年度利润分配方案的基本情况

- 1.本次利润分配方案为2025年度利润分配。
- 2.经北京德恒国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实际归属于上市公司股东的净利润为1,467,206,985.41元，母公司2025年度实现净利润268,576,700.25元，截至2025年12月31日，公司未分配利润为1,466,204,303.28元，母公司未分配利润为793,983,194.47元。
- 3.鉴于公司2025年度实际归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司持续稳定经营，公司2025年度利润分配不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

三、现金分红方案的具体情况

- 1.现金分红方案为：不进行现金分红。

四、审议程序

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，本事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过。

五、2025年度利润分配方案的基本情况

- 1.本次利润分配方案为2025年度利润分配。
- 2.经北京德恒国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实际归属于上市公司股东的净利润为1,467,206,985.41元，母公司2025年度实现净利润268,576,700.25元，截至2025年12月31日，公司未分配利润为1,466,204,303.28元，母公司未分配利润为793,983,194.47元。
- 3.鉴于公司2025年度实际归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司持续稳定经营，公司2025年度利润分配不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

六、现金分红方案的具体情况

- 1.现金分红方案为：不进行现金分红。

七、审议程序

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，本事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过。

八、2025年度利润分配方案的基本情况

- 1.本次利润分配方案为2025年度利润分配。
- 2.经北京德恒国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实际归属于上市公司股东的净利润为1,467,206,985.41元，母公司2025年度实现净利润268,576,700.25元，截至2025年12月31日，公司未分配利润为1,466,204,303.28元，母公司未分配利润为793,983,194.47元。
- 3.鉴于公司2025年度实际归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司持续稳定经营，公司2025年度利润分配不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

九、现金分红方案的具体情况

- 1.现金分红方案为：不进行现金分红。

十、审议程序

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，本事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过。

十一、2025年度利润分配方案的基本情况

- 1.本次利润分配方案为2025年度利润分配。
- 2.经北京德恒国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实际归属于上市公司股东的净利润为1,467,206,985.41元，母公司2025年度实现净利润268,576,700.25元，截至2025年12月31日，公司未分配利润为1,466,204,303.28元，母公司未分配利润为793,983,194.47元。
- 3.鉴于公司2025年度实际归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司持续稳定经营，公司2025年度利润分配不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

十二、现金分红方案的具体情况

- 1.现金分红方案为：不进行现金分红。

十三、审议程序

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，本事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过。

十四、2025年度利润分配方案的基本情况

- 1.本次利润分配方案为2025年度利润分配。
- 2.经北京德恒国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实际归属于上市公司股东的净利润为1,467,206,985.41元，母公司2025年度实现净利润268,576,700.25元，截至2025年12月31日，公司未分配利润为1,466,204,303.28元，母公司未分配利润为793,983,194.47元。
- 3.鉴于公司2025年度实际归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司持续稳定经营，公司2025年度利润分配不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

十五、现金分红方案的具体情况

- 1.现金分红方案为：不进行现金分红。

十六、审议程序

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，本事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过。

十七、2025年度利润分配方案的基本情况

- 1.本次利润分配方案为2025年度利润分配。
- 2.经北京德恒国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实际归属于上市公司股东的净利润为1,467,206,985.41元，母公司2025年度实现净利润268,576,700.25元，截至2025年12月31日，公司未分配利润为1,466,204,303.28元，母公司未分配利润为793,983,194.47元。
- 3.鉴于公司2025年度实际归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司持续稳定经营，公司2025年度利润分配不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

十八、现金分红方案的具体情况

- 1.现金分红方案为：不进行现金分红。

十九、审议程序

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，本事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过。

二十、2025年度利润分配方案的基本情况

- 1.本次利润分配方案为2025年度利润分配。
- 2.经北京德恒国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实际归属于上市公司股东的净利润为1,467,206,985.41元，母公司2025年度实现净利润268,576,700.25元，截至2025年12月31日，公司未分配利润为1,466,204,303.28元，母公司未分配利润为793,983,194.47元。
- 3.鉴于公司2025年度实际归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司持续稳定经营，公司2025年度利润分配不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

二十一、现金分红方案的具体情况

- 1.现金分红方案为：不进行现金分红。

二十二、审议程序

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，本事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过。

二十三、2025年度利润分配方案的基本情况

- 1.本次利润分配方案为2025年度利润分配。
- 2.经北京德恒国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实际归属于上市公司股东的净利润为1,467,206,985.41元，母公司2025年度实现净利润268,576,700.25元，截至2025年12月31日，公司未分配利润为1,466,204,303.28元，母公司未分配利润为793,983,194.47元。
- 3.鉴于公司2025年度实际归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司持续稳定经营，公司2025年度利润分配不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

二十四、现金分红方案的具体情况

- 1.现金分红方案为：不进行现金分红。

二十五、审议程序

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，本事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过。

二十六、2025年度利润分配方案的基本情况

- 1.本次利润分配方案为2025年度利润分配。
- 2.经北京德恒国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实际归属于上市公司股东的净利润为1,467,206,985.41元，母公司2025年度实现净利润268,576,700.25元，截至2025年12月31日，公司未分配利润为1,466,204,303.28元，母公司未分配利润为793,983,194.47元。
- 3.鉴于公司2025年度实际归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司持续稳定经营，公司2025年度利润分配不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

二十七、现金分红方案的具体情况

- 1.现金分红方案为：不进行现金分红。

二十八、审议程序

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，本事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过。

一、类医疗器械生产；二类医疗器械设备租赁；二类医疗器械销售；化妆品批发、化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；非居住房地产租赁；医护人员防护用品生产【一类医疗器械】；医用口罩零售；医护人员防护用品销售；除法律法规禁止类项目外，经营范围依法自主开展经营活动。

二、主要财务数据：截至2025年12月31日，该公司总资产为163.97亿元，总负债为15.04亿元，净资产为1.06亿元；2025年度，该公司主营业务收入为4.64亿元，利润总额-1.00亿元，归母净利润为-1.01亿元。

三、信用评级情况：被担保人信用记录良好。

3.万邦德医疗技术有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：赵守明

注册资本：20000万元人民币

成立日期：2016年11月12日

住所：浙江省台州市温岭市城东街道普道湖路68号A座4层（自主申报）

股权结构：万邦德医疗科技为公司控股子公司，公司持有51%股份，关联方万邦德投资有限公司持有30%股份，关联方赵守明持有11.4%股份，关联方庄惠持有7.6%股份。

经营范围：许可项目：二类医疗器械生产；三类医疗器械经营；三类医疗器械生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。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；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；日用品零售（非医用）；生产、日用品零售（非医用）；销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；货物进出口；技术进出口（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）。

三、主要财务数据：截至2025年12月31日，该公司总资产为2.83亿元，总负债为0.42亿元，净资产为2.18亿元；2025年度，该公司主营业务收入为2.95亿元，利润总额-1,532.10万元，归母净利润为-351.15万元。

四、担保协议的主要内容

本担保协议约定的担保金额系根据实际融资情况为上一年度存续的担保事项履行授权程序，拟发生的担保事项未签署担保协议，担保协议主要内容将依据公司及子公司与有关金融机构最终协商后签署的合同约定实施，最终实际担保金额将不超过本次授信的担保额度。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保额度设计是为了满足公司及下属控股子公司在经营过程中资金需求，均为对公司合并报表范围内的担保，不会对上市公司产生不利影响，不会影响