公司代码:603877　　公司简称:太平鸟
转债代码:113627　　转债简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	太平鸟	603877	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王青林	范盈颖
电话	0574-56706588	0574-56706588
办公地址	宁波市新晖南路258号	宁波市新晖南路258号
电子信箱	board@peacebird.com	board@peacebird.com

2.2主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,264,781,478.68	7,659,953,348.48	-5.16
归属于上市公司股东的净资产	4,449,946,839.50	4,489,024,098.85	-0.87
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,877,570,811.31	2,898,365,170.12	-0.72
利润总额	139,726,398.62	107,714,040.47	29.72
归属于上市公司股东的净利润	101,719,808.65	77,711,628.59	30.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,710,736.01	13,709,001.47	269.91
经营活动产生的现金流量净额	241,121,268.56	-261,732,366.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.24	1.72	增加0.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.16	37.50
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.16	37.50

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						11,425
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
太平鸟集团有限公司	境内非国有法人	35.87	168,989,788		无	
张江波	境内自然人	21.43	100,947,912		无	
宁波泛美投资管理有限公司	境内非国有法人	9.21	43,381,700		无	
宁波禾乐投资有限责任公司	境内非国有法人	3.76	17,724,307		无	
陈红朝	境内自然人	2.75	12,977,100		无	
高路峰	境内自然人	2.12	10,000,000		无	
上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏稳固7号私募证券投资基金	其他	2.00	9,421,500		无	
宁波汪洋浩博资产管理中心(有限合伙)-浩博七号一期私募证券投资基金	其他	1.70	8,010,000		无	
上海思鼐投资管理有限公司-思鼐投资新享13号私募证券投资基金	其他	1.22	5,744,500		无	
翁江宏	境内自然人	0.99	4,676,056		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	太平鸟集团有限公司、张江波、宁波泛美投资管理有限公司,宁波禾乐投资有限责任公司系一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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
□适用 √不适用

证券代码:603877　　证券简称:太平鸟　　公告编号:2026-034
债券代码:113627　　债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提减值准备的概况

为客观、公允地反映宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)2026年半年度的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2026年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析,根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2026年半年度公司计提各类减值准备共计96,955,440.33元,具体如下:

单位:元 币种:人民币

序号	项目	计提金额
1	存货跌价准备	104,408,476.94
2	应收账款坏账准备	-8,583,295.76
3	其他应收款坏账准备	1,130,259.15
合计		96,955,440.33

二、计提资产减值准备事项的相关说明

(一)存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号—一存货》的规定,存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量,当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价准备。经测试,2026年半年度公司计提存货跌价准备104,408,476.94元。

(二)坏账准备

根据《企业会计准则第22号—一金融工具确认和计量》的规定,公司对以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。经测试,2026年半年度公司转回坏账准备7,453,036.61元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

公司本次计提各类减值准备共计96,955,440.33元,减少公司2026年半年度合并报表利润总额96,955,440.33元,具体详见《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2026年半年度报告》。

本次计提各类减值准备金额未经公司年审会计师事务所审计,具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2026年7月31日

证券代码:603877　　证券简称:太平鸟　　公告编号:2026-032
债券代码:113627　　债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议的书面通知于2026年7月20日以电子邮件及专人送达等方式发出,会议于2026年7月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长张江平先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司2026年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议并通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

以上议案的具体内容详见2026年7月31日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2026年7月31日

证券代码:603877　　证券简称:太平鸟　　公告编号:2026-033
债券代码:113627　　债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2026年半年度募集资金存放、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。

一、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	2021年公开发行可转债
募集资金到账时间	2021年7月21日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	80,000.00
其中:超募资金金额	–
减:	
直接支付发行费用	424.53
其他-通过一般户支付的发行费用	209.34
二、募集资金净额	79,366.13
减:	
以前年度已使用金额	36,204.43
本年度使用金额	6,059.77
暂时补流金额	–
现金管理金额	39,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.65
其他-保荐承销费税费	25.47
加:	
募集资金利息收入	531.07
其他-理财产品收益	4,457.63
其他-通过一般户支付的发行费用	209.34
三、报告期末募集资金余额	2,773.86

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,最大限度地保护投资者利益,宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)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》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的要求,制定了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、管理、使用募集资金。

(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2023年6月公司与中信建投证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司宁波新城支行、中国银行股份有限公司宁波市海曙支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2025年7月公司与中信建投证券股份有限公司及中国银行股份有限公司宁波市海曙支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,原协议相应终止。2025年12月公司对开立在中国工商银行股份有限公司宁波新城支行(账号:3901120129000250447)的募集资金专户予以注销,相关三方监管协议相应终止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更保荐人后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》《关于变更部分募投项目后重新签订三方监管协议的公告》《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2023-054、2023-064、2025-062、2025-098)。

上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与《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。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利,履行义务。

(三)募集资金存储情况

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称			2021年公开发行可转债	
募集资金到账时间			2021年7月21日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
宁波太平鸟风尚服饰有限公司募集资金专户	中国银行股份有限公司宁波市海曙支行	353283089065	2,773.86	使用中
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资金专户	中国工商银行股份有限公司宁波新城支行	3901120129000250447	–	已注销
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资金专户	中国银行股份有限公司宁波市海曙支行	405246444820	–	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

1、公司2026年半年度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》。

2、募投项目无法单独核算效益的情况说明

(1)科技数字化转型项目为非生产性项目,不直接创造利润。项目投入后可帮助公司实现传统运营模式和方式的变革升级,构建企业的数字化运营管理能力。该项目有助于及时洞察消费者需求,提高设计开发的精准度,提升商品快速供应效率,进行更精准的营销零售和消费者直接触达,解决“高库存、高缺货并存”行业难题,推动公司高质量可持续发展。

(2)补充流动资金不直接产生经济效益,但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要,公司营运资金进一步增长的需求。

(3)宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目建成后,不会直接产生经济效益,将有利于进一步完善公司产业布局,推进研发创新和品牌价值提升,提升供应链协同效率,便于引进行业优秀人才,增强企业核心竞争力,扩大公司在时尚服饰行业的影响力。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司先期投入不涉及置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

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		2021年公开发行可转债		
募集资金到账时间		2021年7月21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
50,000	购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的银行理财产品,具体由公司财务部门负责组织实施。	2026年2月25日	2027年2月24日	2026年2月25日

募集资金现金管理明细表

单位:万元　币种:人民币

发行名称			2021年公开发行可转债								
募集资金到账时间			2021年7月21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	投资收益	
宁波太平鸟风尚服饰有限公司	中国银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2025/09/30	2026/04/24	2026/04/24		0.40%-2.13%	36.06	
				28,000	2025/10/24	2026/04/20	2026/04/20		0.40%-2.03%	277.19	
				10,000	2025/10/27	2026/01/26	2026/01/26		0.30%-2.00%	49.86	
				3,000	2025/11/24	2026/02/02	2026/02/02		0.40%-2.04%	11.74	
				8,000	2026/01/29	2026/07/29		8,000	0.80%-2.15%		
				3,000	2026/02/11	2026/09/14		3,000	0.80%-2.15%		
				8,500	2026/04/23	2026/07/31		8,500	0.50%-2.00%		
				21,000	2026/04/27	2026/05/29	2026/05/29		0.50%-1.60%	29.46	
				2,000	2026/05/06	2026/08/31		2,000	0.50%-2.00%		
				3,000	2026/06/01	2026/07/03		3,000	0.20%-1.90%		
				15,000	2026/06/01	2026/09/01		15,000	0.25%-2.00%		

注:现金管理明细截至2026年6月30日。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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

公司不存在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。

(七)节余募集资金使用情况

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年公开发行可转债			
募集资金到账日期			2021年7月21日			
节余募集资金合计金额			3,856.02			
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
科技数字化转型项目	3,856.02	用于募投项目	宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目	60,000	49,285.37	2025年10月23日	不适用

(八)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2:《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

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》

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2026年7月31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年公开发行可转债			
募集资金到账日期											2021年7月21日			
本年度投入募集资金总额											6,059.77			
已累计投入募集资金总额											42,264.20			
变更用途的募集资金总额											49,285.37			
变更用途的募集资金总额比例											62.10%			
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	
科技数字化转型项目	运营管理	是	65,000.00	15,080.76	15,080.76	–	15,602.54	521.78	103.46	2025年10月	不适用	不适用	是	
补充流动资金	补流	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	–	15,002.28	2.28	100.02	–	不适用	不适用	否	
宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目	生产建设	否	–	49,285.37	49,285.37	6,059.77	11,659.38	-37,625.99	23.66	2028年12月	不适用	不适用	否	
合计			80,000.00	79,366.13	79,366.13	6,059.77	42,264.20	-37,101.94	53.25	—	–	—	—	
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	科技数字化转型项目是基于当时行业发展趋势前瞻判断、公司经营发展战略稳定推进等内外部转定环境下做出的决策。随着公司组织架构重大变革,经营发展战略发生了调整,数字化转型规划也做出了相应调整,科技数字化转型项目实施的内部经营环境发生了重大变化;另外,随着数字化技术的快速迭代发展和AI新工具的创新使用,原项目采用的部分关键技术方案已经被迭代升级,外部的技术环境也发生了重大变化。为提高募集资金的使用效率,维护股东利益,在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上,公司将募投项目科技数字化转型项目中尚未投入使用的募集资金49,285.37万元用于建设宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目。具体内容详见2025年6月13日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2025-051)。													
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	具体详见三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无													
募集资金结余的金额及形成原因	具体详见三、(七)节余募集资金使用情况。													
募集资金其他使用情况	无													

注1:本公告部分表格中单项之和与合计数在尾数上如有差异,系四舍五入造成。

注2:募集资金承诺投资总额80,000.00万元含发行费用,调整后投资总额79,366.13万元为扣除发行费用后的实际募集资金净额。

注3:科技数字化转型项目及补充流动资金的累计投入金额与承诺投入金额的差额系资金产生的活期利息及理财收益。

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年公开发行可转债											
募集资金到账日期			2021年7月21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	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
宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目	科技数字化转型项目	生产建设	宁波太平鸟风尚服饰有限公司	浙江省宁波市	49,285.37	49,285.37	6,059.77	11,659.38	23.66	2028年12月	不适用	不适用	否	2025年6月	2025年6月
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	公司于2025年6月12日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,并于2025年6月30日召开“太平转债”2025年第一次债券持有人会议和2025年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,科技数字化转型项目是基于当时行业发展趋势前瞻判断、公司经营发展战略稳定推进等内外部转定环境下做出的决策。随着公司组织架构重大变革,经营发展战略发生了调整,数字化转型规划也做出了相应调整,科技数字化转型项目实施的内部经营环境发生了重大变化;另外,随着数字化技术的快速迭代发展和AI新工具的创新使用,原项目采用的部分关键技术方案已经被迭代升级,外部的技术环境也发生了重大变化。为提高募集资金的使用效率,维护股东利益,在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上,公司将募投项目科技数字化转型项目中尚未投入使用的募集资金49,285.37万元用于建设宁波高新区太平鸟全球时尚研发中心项目。具体内容详见2025年6月13日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2025-051)。													
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													

公司代码:603309　　公司简称:维力医疗

广州维力医疗器械股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	维力医疗	603309	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈斌	吴利芳
电话	020-39945995	020-39945995
办公地址	广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号	广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号
电子信箱	visitor@welllead.com.cn	visitor@welllead.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,725,168,148.83	2,860,432,845.89	-4.73
归属于上市公司股东的净资产	1,778,666,691.69	1,761,687,119.58	0.96
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	768,844,324.28	745,161,624.74	3.18
利润总额	128,063,471.70	149,547,449.40	-14.37
归属于上市公司股东的净利润	101,999,527.15	121,076,601.73	-15.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,002,501.24	117,620,532.54	-16.68
经营活动产生的现金流量净额	160,232,989.24	33,854,199.97	373.30
加权平均净资产收益率(%)	5.67	6.30	减少0.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.41	-14.63
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.41	-14.63

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加12,638万元,同比增长373.30%,主要系:本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。由于部分客户存在账期,报告期内收到了较多上年末应收货款。

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						17,730
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
高博投资(香港)有限公司	境外法人	31.53	92,019,200	0	质押	26,000,000
广州松维企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	13.38	39,064,856	0	质押	14,600,000
广州纬岳贸易咨询有限公司	境内非国有法人	5.37	15,670,200	0	质押	8,610,000
上海浦东发展银行股份有限公司-湘财医药健康混合型证券投资基金	其他	0.76	2,227,880	0	无	0
嘉盈投资有限公司	境外法人	0.74	2,160,000	0	无	0
基本养老保险基金一零零三组合	其他	0.72	2,110,360	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-长城消费增值混合型证券投资基金	其他	0.69	2,000,000	0	无	0
华夏基金-招商银行-华夏基金星熠价值1号集合资产管理计划	其他	0.66	1,933,700	0	无	0
国寿养老配置10号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	0.54	1,584,800	0	无	0
基本养老保险基金一九零三组合	其他	0.50	1,458,166	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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
□适用 √不适用

证券代码:603309　　证券简称:维力医疗　　公告编号:2026-031

广州维力医疗器械股份有限公司关于选举职工董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司于2026年7月30日召开2026年第一次职工代表大会,会议经民主讨论、表决,同意选举舒杰先生担任公司第六届董事会职工董事,任期与公司第六届董事会任期一致。

舒杰先生符合《公司法》及《公司章程》规定的有关职工董事的任职资格和条件。舒杰先生当选公司职工董事后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务以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,符合相关法律法规的要求。舒杰先生简历附后。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2026年7月31日

附:舒杰先生简历

舒杰:男,1977年出生,中国国籍,拥有华南理工大学高分子材料与工程专业学士学位。

主要工作经历:2011年至2019年任广州维力医疗器械股份有限公司研发部经理,2020年1月至今任广州维力医疗器械股份有限公司研究院院长助理兼研发总监,2015年9月至2025年8月任广州维力医疗器械股份有限公司监事,2025年8月至今任广州维力医疗器械股份有限公司职工代表董事。

截至目前,舒杰先生未持有公司股份,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。

证券代码:603309　　证券简称:维力医疗　　公告编号:2026-030

广州维力医疗器械股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”、“维力医疗”)第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司开展了董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第六届董事会由7名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事3名,职工董事1名。公司于2026年7月30日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格审查,董事会同意提名向彬先生、韩广源先生、段嵩枫先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,同意提名芦春斌先生、欧阳文晋先生、臧传宝先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的相关培训证明。独立董事候选人及提名人的声明详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议,并采用累积投票方式进行表决。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第六届董事会。第六届董事会任期自股东会审议通过本次换届事项之日起三年。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核,认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求,未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形,未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在重大失信等不良记录。此外,独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验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》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。截至本公告披露日,独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。

为保证公司董事会的正常运作,在股东会审议通过上述事项前,仍由第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2026年7月31日

附件:候选人简历

第六届董事会董事候选人简历

向彬:男,1969年出生,中国香港居民,拥有兰州大学数学专业学士学位和中欧国际工商学院工商管理硕士(EMBA)学位。

主要工作经历:2011年至今任维力医疗董事长。

截至目前,向彬先生直接持有公司股份97,300股,占公司总股本的0.03%,通过控股股东高博投资(香港)有限公司间接持有公司股份92,019,200股,占公司总股本的31.53%,为公司实际控制人,与公司的其他董事、高级管理人员及持股5%以上的其他股东之间不存在关联关系,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。

韩广源:男,1964年出生,中国国籍,拥有中山大学工商管理专业学士学位和中欧国际工商学院工商管理硕士(EMBA)学位。

主要工作经历:2011年至今在广州维力医疗器械股份有限公司任副董事长兼总经理。

截至目前,韩广源先生直接持有公司股份77,500股,占公司总股本的0.03%,通过广州松维企业管理咨询有限公司间接持有公司股份39,064,856股,占公司总股本的13.38%。与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的其他股东之间不存在关联关系,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。

段嵩枫:男,1968年出生,中国国籍,拥有上海对外贸易学院国际经济法专业学士学位。

主要工作经历:2011年至今在广州维力医疗器械股份有限公司任董事兼副总经理;2021年1月至今任广州维力医疗器械股份有限公司研究院副院长。

截至目前,段嵩枫先生通过广州纬岳贸易咨询有限公司间接持有公司股份15,670,200股,占公司总股本的5.37%。与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的其他股东之间不存在关联关系,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》《公司章程》规定的担任上