证券代码:605369 证券简称:拱东医疗

浙江拱东医疗器械股份有限公司

【2026】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	307,851,677.07	6.83	895,874,609.25	6.01
利润总额	40,731,602.45	75.26	101,626,358.78	28.49
归属于上市公司股东的净利润	37,263,544.86	72.39	91,955,822.67	27.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,955,999.56	61.78	86,029,768.28	7.37
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	219,249,162.41	47.10
基本每股收益(元/股)	0.17	70.00	0.42	27.27
稀释每股收益(元/股)	0.17	70.00	0.42	27.27
加权平均净资产收益率(%)	2.16	增加0.87个百分点	5.37	增加1.17个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,163,560,042.03	2,118,762,609.20		2.11
归属于上市公司股东的所有者权益	1,733,753,627.97	1,688,489,303.08		2.68

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	545,087.29	422,317.91	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	20,792.97	65,071.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-560,952.20	-919,161.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-230,374.62	-555,590.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,374,313.17	6,439,393.17	
减:所得税影响额	-158,678.69	-474,024.34	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	4,307,545.30	5,926,054.39	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	75.26	1、海外子公司TPI通过业务优化实现了毛利率、净利润率同比较大提升,叠加本期美国海关退税带来的利润增厚,使得利润总额显著增长。 2、公司通过不断拓展客户、开发新订单,收入规模较上年同期实现同比增长。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	72.39	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	61.78	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	47.10	主要系公司营业收入同比增长且应收账款回款情况持续良好;此外,公司实行降本增效,不断优化供应商账期,购买商品、接受劳务支付的现金下降,综上使得经营活动现金流净额有所增加。
基本每股收益_本报告期	70.00	主要系归属于上市公司股东净利润增长所致
稀释每股收益_本报告期	70.00	同上

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,545	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
施慧勇	境内自然人	106,433,640	48.42		无	
施依贝	境内自然人	16,464,000	7.49		无	
台州金驰投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	12,053,169	5.48		无	
施何云	境内自然人	4,939,200	2.25		无	
施梅花	境内自然人	4,939,200	2.25		无	
施荷芳	境内自然人	4,939,200	2.25		无	
国泰基金管理有限公司-社保基金2103组合	其他	4,660,886	2.12		未知	
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	3,129,610	1.42		未知	
香港中央结算有限公司	其他	2,746,355	1.25		未知	
国泰基金-上海银行-国泰优选配置集合资产管理计划	其他	1,964,084	0.89		未知	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
施慧勇	106,433,640			人民币普通股	106,433,640	
施依贝	16,464,000			人民币普通股	16,464,000	
台州金驰投资管理合伙企业(有限合伙)	12,053,169			人民币普通股	12,053,169	
施何云	4,939,200			人民币普通股	4,939,200	
施梅花	4,939,200			人民币普通股	4,939,200	
施荷芳	4,939,200			人民币普通股	4,939,200	
国泰基金管理有限公司-社保基金2103组合	4,660,886			人民币普通股	4,660,886	
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司	3,129,610			人民币普通股	3,129,610	
香港中央结算有限公司	2,746,355			人民币普通股	2,746,355	
国泰基金-上海银行-国泰优选配置集合资产管理计划	1,964,084			人民币普通股	1,964,084	
上述股东关联关系或一致行动的说明	关联关系:施慧勇与施依贝系父女关系;施慧勇、施何云、施荷芳、施梅花系兄弟姐妹关系;施慧勇系金驰投资的普通合伙人及执行事务合伙人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系的情况。 一致行动:施慧勇、施依贝、金驰投资系一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在一致行动的情况。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:浙江拱东医疗器械股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	569,855,403.68	532,654,783.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	124,897,327.12	92,793,699.23
衍生金融资产		
应收票据	99,474.50	659,510.42
应收账款	279,354,206.91	278,282,807.24
应收款项融资	10,738,660.81	15,344,443.53
预付款项	7,950,041.16	14,249,646.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,406,754.76	4,128,628.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	124,418,833.69	138,126,744.25
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,327,777.61	2,839,294.72
流动资产合计	1,124,048,480.24	1,079,079,557.57
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	611,356,680.43	559,296,334.97
在建工程	70,169,973.98	102,484,818.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,843,183.76	31,971,214.33
无形资产	139,975,092.87	146,712,315.57
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	164,433,156.06	172,695,801.84
长期待摊费用	5,225,158.27	6,868,822.54
递延所得税资产	4,001,277.59	4,215,096.27
其他非流动资产	22,507,038.83	15,438,647.75
非流动资产合计	1,039,511,561.79	1,039,683,051.63
资产总计	2,163,560,042.03	2,118,762,609.20
流动负债:		
短期借款	150,191,858.33	125,091,850.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,010,023.94	241,926.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	102,920,889.63	114,132,689.18
预收款项		
合同负债	40,801,525.88	43,393,421.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	51,526,926.65	54,224,682.31
应交税费	11,827,095.54	7,335,739.15
其他应付款	14,273,086.86	18,851,374.61
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,965,729.60	14,655,272.40
其他流动负债	973,714.90	1,692,797.69
流动负债合计	389,490,851.33	379,619,753.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,260,732.17	24,620,387.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,066,252.08	5,625,879.87
递延所得税负债	1,477,989.81	2,663,828.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,804,974.06	32,910,095.51
负债合计	412,295,825.39	412,529,848.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	219,803,029.00	220,492,949.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	634,289,128.27	638,736,252.27
减:库存股	15,332,148.02	23,048,052.02
其他综合收益	-4,474,756.07	11,765,471.36
专项储备		
盈余公积	81,620,588.02	81,620,588.02
一般风险准备		
未分配利润	817,847,786.77	758,922,094.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,733,753,627.97	1,688,489,303.08
少数股东权益	17,510,588.67	17,743,457.54
所有者权益(或股东权益)合计	1,751,264,216.64	1,706,232,760.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,163,560,042.03	2,118,762,609.20

公司负责人:施慧勇 主管会计工作负责人:郭森浩 会计机构负责人:尤志仁

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:浙江拱东医疗器械股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	895,874,609.25	845,084,320.30
其中:营业收入	895,874,609.25	845,084,320.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	790,162,680.94	752,127,483.02
其中:营业成本	619,713,529.45	590,427,890.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,351,852.46	8,935,216.86
销售费用	43,540,652.67	41,717,887.17
管理费用	64,234,684.82	76,162,010.40
研发费用	39,690,332.40	38,044,278.04
财务费用	13,631,629.14	-3,159,799.56
其中:利息费用	4,617,573.85	5,507,067.04
利息收入	13,324,013.37	13,590,208.15
加:其他收益	2,635,473.98	3,110,658.77
投资收益(损失以"-"号填列)	-745,743.36	-8,057,665.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-338,092.35	-557,249.18
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,060,802.07	-3,350,567.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,443,132.87	-4,941,180.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	422,317.91	181,313.34
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	102,181,949.55	79,342,146.78
加:营业外收入	4.02	9,177.67
减:营业外支出	555,594.79	256,035.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	101,626,358.78	79,095,288.66
减:所得税费用	9,903,404.98	7,204,990.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	91,722,953.80	71,890,298.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	91,722,953.80	71,890,298.22
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	91,955,822.67	71,964,592.87
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-232,868.87	-74,294.65
六、其他综合收益的税后净额	-16,240,227.43	-5,079,463.63
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,240,227.43	-5,079,463.63
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-16,240,227.43	-5,079,463.63
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-16,240,227.43	-5,079,463.63
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	75,482,726.37	66,810,834.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	75,715,595.24	66,885,129.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-232,868.87	-74,294.65
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.42	0.33
(二)稀释每股收益(元/股)	0.42	0.33

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:施慧勇主管会计工作负责人:郭森浩会计机构负责人:尤志仁

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:浙江拱东医疗器械股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	843,793,272.94	814,817,449.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,196,001.12	9,149,109.50
收到其他与经营活动有关的现金	21,963,973.02	21,329,863.70
经营活动现金流入小计	873,953,247.08	845,296,422.97
购买商品、接受劳务支付的现金	349,066,009.44	433,064,970.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	196,714,636.55	198,596,117.52
支付的各项税费	30,639,705.46	30,988,245.75
支付其他与经营活动有关的现金	78,283,733.22	33,602,464.31
经营活动现金流出小计	654,704,084.67	696,251,797.81
经营活动产生的现金流量净额	219,249,162.41	149,044,625.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		139,978,350.00
取得投资收益收到的现金	971,960.55	798,375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	691,035.10	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,662,995.65	140,776,725.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,684,200.26	71,672,802.23
投资支付的现金	32,226,652.30	92,371,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		18,979,108.04
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	124,910,852.56	183,023,410.27
投资活动产生的现金流量净额	-123,247,856.91	-42,246,685.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		7,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,500,000.00
取得借款收到的现金	200,000,000.00	225,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		14,632,128.00
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	247,132,128.00
偿还债务支付的现金	174,900,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,499,296.28	64,932,942.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	18,026,815.28	
筹资活动现金流出小计	229,426,111.56	144,932,942.07
筹资活动产生的现金流量净额	-29,426,111.56	102,199,185.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,374,573.70	-4,272,760.19
五、现金及现金等价物净增加额	37,200,620.24	204,724,365.63
加:期初现金及现金等价物余额	527,854,783.44	303,188,874.77
六、期末现金及现金等价物余额	565,055,403.68	507,913,240.40

公司负责人:施慧勇主管会计工作负责人:郭森浩会计机构负责人:尤志仁

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2026年10月20日

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2026-033

浙江拱东医疗器械股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议于2026年10月20日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年10月12日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中以通讯表决方式出席会议的董事2人)。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司董事会同意提名施慧勇先生、钟卫峰先生、施依贝女士、黄米华先生、金颖波先生、张伟坤先生、高江伟先生为公司第四届董事会董事候选人,其中金颖波先生、张伟坤先生、高江伟先生为独立董事候选人。任期三年,自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

本议案已经第三届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-035)。

(二)审议通过了《公司2026年第三季度报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

公司董事会及全体董事保证季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。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2026年第三季度报告》。

(三)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司拟于2026年11月12日下午14:00在公司三楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-036)。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2026年10月21日

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2026-034

浙江拱东医疗器械股份有限公司
关于职工董事换届选举的公告

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法律责任。

浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会即将届满,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司于2026年10月20日召开职工代表大会。经与会职工代表表决,同意选举张景祥先生(简历详见附件)为公司第四届董事会职工董事,张景祥先生符合相关法律、法规规定的有关职工董事的任职资格和条件。

张景祥先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会,任期与公司第四届董事会一致。

本次职工董事选举完成后,公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计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。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2026年10月21日

附件:简历

张景祥先生,1981年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年2月至2009年9月,历任杭州普济医药技术开发有限公司技术员、品质主管;2011年9月至2013年6月,任上海道恒医疗器械有限公司品管部经理;2013年7月至2016年1月,任宁波华坤医疗科技有限公司品质部门负责人;2016年2月至2017年10月,任浙江拱东医疗科技有限公司品管部经理;2017年10月至2021年6月,任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会主席、品管部经理;2021年7月至2025年9月,任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会主席、质量总监。2025年9月至今,任浙江拱东医疗器械股份有限公司职工董事、质量总监。

截至本公告披露日,张景祥先生未直接持有公司股票,仅通过台州金驰投资管理合伙企业(有限合伙)、公司第一期员工持股计划间接持有公司部分股票,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。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2026-036

浙江拱东医疗器械股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年11月12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

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年11月12日14点00分

召开地点:浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月12日

至2026年11月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
1.01	施慧勇	√
1.02	钟卫峰	√
1.03	施依贝	√
1.04	黄米华	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	金颖波	√
2.02	张伟坤	√
2.03	高江伟	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年10月20日召开的公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。详见公司于2026年10月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605369	拱东医疗	2026/11/4

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的、应出示受委托人的有效身份证件及书面授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容:

(1)委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量;

(2)代理人的姓名或者名称;

(3)股东的具体指示,包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示;

(4)委托书签发日期和有效期限;

(5)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

4、代理投票的委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

5、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,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(二)参会登记方式

1、参会登记时间:2026年11月11日9:00-11:00、14:00-17:00

2、登记地点:浙江省台州市黄岩区北院大道10号董事会办公室

3、登记方式:股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式,也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。以传真方式进行登记的股东请在传真件上注明联系人和联系电话。

六、其他事项

1、参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件,以便律师验证。

2、会议联系方式

联系人:穆玲婷、王佳敏

联系方式:0576-84081101

邮箱:gddb@gongdong.com

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2026年10月21日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江拱东医疗器械股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	施慧勇	
1.02	钟卫峰	
1.03	施依贝	
1.04	黄米华	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	金颖波	
2.02	张伟坤	
2.03	高江伟	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2026-035

浙江拱东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法律责任。

浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司开展了董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会由八名董事组成,其中独立董事三名,职工董事一名;非独立董事和独立董事由股东会选举产生,职工董事由职工代表大会选举产生。

2026年10月20日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名施慧勇先生、钟卫峰先生、施依贝女士、黄米华先生、金颖波先生、张伟坤先生、高江伟先生为公司第四届董事会董事候选人(简历见附件),其中金颖波先生、张伟坤先生、高江伟先生为独立董事候选人。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,所兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家,其中张伟坤先生、高江伟先生为会计专业人士。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。全体独立董事的候选人声明及提名人声明已与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,并采用累积投票方式进行表决。上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期三年,自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

二、其他说明

上述董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作履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》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作,在本次换届选举完成前,仍由公司第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三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。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2026年10月21日

附件:第四届董事会董事候选人简历

施慧勇先生,1966年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,于1998年12月完成浙江大学经济管理成人高等教育课程。历任黄岩县拱东兴博五金塑料制品厂、黄岩县拱东化学塑料实验厂、黄岩市拱东化学塑料实验厂、浙江黄岩拱东化学塑料实验厂企业负责人,浙江拱东医用塑料厂总经理、浙江拱东医疗科技有限公司执行董事、浙江迈德医用模具有限公司执行董事兼经理;现任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事长、Trademark Plastics Inc.(原GD Medical, Inc.)唯一董事。

截至本公告日,其直接持有公司股票106,433,640股,并通过台州金驰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"金驰投资")间接持有公司部分股票;其为公司控股股东,与其女儿施依贝女士共同为公司实际控制人,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

钟卫峰先生,1977年12月出生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权。2001年4月至2009年8月,历任浙江拱东医用塑料厂技术员、业务员、销售部经理;2009年8月至2017年10月,任浙江拱东医疗科技有限公司常务副总经理;2017年10月至2024年7月,任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、总经理;2024年7月至今,任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事兼总经理、浙江迈德医用模具有限公司执行董事兼经理。

截至本公告日,其直接持有公司股票1,279,177股,并通过公司第一期员工持股计划间接持有公司部分股票,与公司董事、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。

施依贝女士,1995年出生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权。曾在浙江拱东医疗器械股份有限公司任外贸业务员、仓库组长、市场部主管,现任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、Trademark Plastics Inc.副总经理。

截至本公告日,其直接持有公司股票16,464,000股,其与公司董事长、控股股东施慧勇先生系父女关系,与施慧勇先生共同为公司实际控制人,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

黄米华先生,1978年9月出生,中国国籍,大专学历,无境外永久居留权。2002年8月至2008年2月,任浙江拱东医用塑料厂车间技术员,2008年3月至2010年1月,任浙江拱东医疗科技有限公司生产车间副主任;2010年2月至2024年4月,任浙江拱东医疗科技有限公司、浙江拱东医疗器械股份有限公司车间主任;2024年5月至2026年1月,任浙江拱东医疗器械股份有限公司采购总监;2026年2月至今,任浙江拱东医疗器械股份有限公司生产总监。

截至本公告日,其未直接持有公司股票,仅通过金驰投资、公司第一期员工持股计划间接持有公司部分股票;与公司董事、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。

金颖波先生,1968年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,律师。1990年9月至1999年12月,任台州地区法律顾问处专职律师;2000年1月至2010年12月,任浙江利群律师事务所副主任;2011年1月至2019年1月,任浙江多联律师事务所主任;2019年2月至今,任浙江多联律师事务所专职律师。2021年1月至今,任浙江百达精工股份有限公司独立董事;2023年11月至今,任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事。

截至本公告日,其未持有公司股票,与公司董事、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。

张伟坤先生,1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。2011年5月至今,任台州科技职业学院会计与金融学院教师、办公室主任;2022年8月至今,任浙江永太科技股份有限公司独立董事;2023年7月至今,任浙江泰鸿万立科技股份有限公司独立董事;2023年11月至今,任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事。

截至本公告日,其未持有公司股票,与公司董事、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。

高江伟先生,1982年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,注册会计师。2007年7月至2022年10月,历任浙江乐怡会计师事务所有限公司项目经理、副所长;2022年10月至今,任浙江乐怡会计师事务所有限公司所长;2023年11月至今,任浙江泰福泵业股份有限公司独立董事;2023年11月至今,任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事;2023年12月至今,任浙江好易点科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日,其未持有公司股票,与公司董事、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。