证券代码:603205 证券简称:健尔康

健尔康医疗科技股份有限公司

[2026] 第三季度报告

2026年1—9月

编制单位:健尔康医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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	306,708,225.63	18.34	799,922,923.38	10.28
利润总额	44,278,596.93	37.82	101,190,341.14	16.89
归属于上市公司股东的净利润	37,962,534.30	34.32	88,424,284.39	15.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,347,546.09	33.63	81,192,155.43	12.53
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	138,778,022.24	25.83
基本每股收益(元/股)	0.24	33.33	0.57	16.33
稀释每股收益(元/股)	0.24	33.33	0.57	16.33
加权平均净资产收益率(%)	2.49	增加0.54个百分点	5.81	增加0.51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	1,790,685,333.75	1,710,616,447.80		4.68
归属于上市公司股东的所有者权益	1,546,207,625.77	1,494,456,539.78		3.46

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	-269,087.93	-362,560.36	
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	805,393.62	2,613,703.83	
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	2,536,866.79	5,749,215.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-920.93	223,014.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		277,722.25	代扣个税手续费返还
减:所得税影响额	457,263.34	1,268,966.84	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,614,988.21	7,232,128.96	

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	37.82	主要系本报告期凭借传统优势产品满足境外大客户需求,叠加新产品销售放量,实现销售收入增长,同时产品毛利率稳步提升,共同带动公司整体盈利能力改善所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	34.32	
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	33.63	
基本每股收益(元/股)_本报告期	33.33	主要系本报告期净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	33.33	

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	14,218	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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
陈国平	境内自然人	67,743,000	43.43	67,743,000	质押	3,000,000
陈麒宇	境内自然人	30,472,650	19.53	30,472,650	无	0
常州和聚实业投资合伙企业(有限合伙)	其他	8,190,000	5.25	8,190,000	无	0
郭息孝	境内自然人	4,744,350	3.04	4,744,350	无	0
常州顺赢实业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,510,000	2.25	3,510,000	无	0
蔡昌	境内自然人	1,170,000	0.75	0	无	0
常州清源知创创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,170,000	0.75	0	无	0
杜景峰	境内自然人	300,000	0.19	0	无	0
赵耀	境内自然人	277,600	0.18	0	无	0
招商银行股份有限公司—永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	其他	268,217	0.17	0	无	0

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
蔡昌	1,170,000	人民币普通股	1,170,000
常州清源知创创业投资合伙企业(有限合伙)	1,170,000	人民币普通股	1,170,000
杜景峰	300,000	人民币普通股	300,000
赵耀	277,600	人民币普通股	277,600
招商银行股份有限公司—永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	268,217	人民币普通股	268,217
马杰	228,900	人民币普通股	228,900
BARCLAYS BANK PLC	183,042	人民币普通股	183,042
邹小华	182,230	人民币普通股	182,230
张洲	179,000	人民币普通股	179,000
段君	164,240	人民币普通股	164,240
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈国平和郭息孝为夫妻关系,陈国平和陈麒宇为父女关系,郭息孝和陈麒宇为母女关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	赵耀通过信用证券账户持有277,600股,邹小华通过信用证券账户持有177,130股,张洲通过信用证券账户持有154,900股,段君通过信用证券账户持有145,390股。		

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:健尔康医疗科技股份有限公司

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	490,882,198.60	764,913,588.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	286,108,024.27	
衍生金融资产		
应收票据	8,016,106.32	11,206,788.79
应收账款	217,802,387.19	244,778,883.64
应收款项融资		
预付款项	9,853,884.81	9,020,251.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,898,923.98	8,685,685.87
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	209,668,335.27	167,022,313.61
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	5,192,702.71	3,978,009.79
流动资产合计	1,237,422,563.15	1,209,605,522.24
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	323,272,638.38	333,072,074.12
在建工程	100,341,433.84	26,994,970.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,719,663.17	19,984,105.34
无形资产	56,100,559.90	57,321,800.16
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	31,449,015.31	33,036,994.52
递延所得税资产	24,525,265.58	25,926,893.86
其他非流动资产	1,854,194.42	4,674,086.73
非流动资产合计	553,262,770.60	501,010,925.56
资产总计	1,790,685,333.75	1,710,616,447.80
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	162,265,396.94	123,914,428.58
预收款项		
合同负债	8,207,293.57	6,188,573.95
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	17,858,325.86	21,506,123.44
应交税费	5,040,577.19	8,532,241.92
其他应付款	2,293,021.81	1,638,684.13
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	5,407,445.80	5,225,315.24
其他流动负债	134,101.51	170,880.54
流动负债合计	201,206,162.68	167,176,247.80
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	12,558,188.17	16,538,711.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,580,958.64	30,997,139.47
递延所得税负债	2,132,398.49	1,447,809.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,271,545.30	48,983,660.22
负债合计	244,477,707.98	216,159,908.02
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	156,000,000.00	156,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	685,070,300.84	680,370,042.83
减:库存股		
其他综合收益	-3,045,135.69	-671,679.28
专项储备		
盈余公积	66,449,250.69	66,449,250.69
一般风险准备		
未分配利润	641,733,209.93	592,308,925.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,546,207,625.77	1,494,456,539.78
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,546,207,625.77	1,494,456,539.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,790,685,333.75	1,710,616,447.80

公司负责人:陈国平 主管会计工作负责人:朱云雷 会计机构负责人:宋冬瑾

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:健尔康医疗科技股份有限公司

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	799,922,923.38	725,380,100.62
其中:营业收入	799,922,923.38	725,380,100.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	706,033,727.91	632,638,980.26
其中:营业成本	595,392,805.82	549,257,289.73
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	6,869,012.31	6,437,882.34
销售费用	21,430,665.10	20,345,187.25
管理费用	34,509,223.97	33,197,622.33
研发费用	30,728,397.29	28,612,453.50
财务费用	17,103,623.42	-5,211,454.90
其中:利息费用	1,086,020.01	754,384.69
利息收入	4,406,196.42	10,371,598.26
加:其他收益	2,891,426.08	3,058,593.98
投资收益(损失以"-"号填列)	4,641,191.35	634,088.23
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)	1,108,024.27	192,356.16
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,510,270.08	-928,683.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,710,220.21	-9,732,522.41
资产处置收益(损失以"-"号填列)		112,580.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	101,329,887.04	86,077,532.56
加:营业外收入	530,555.28	609,464.91
减:营业外支出	670,101.18	116,502.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	101,190,341.14	86,570,495.10
减:所得税费用	12,766,056.75	10,160,927.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	88,424,284.39	76,409,567.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	88,424,284.39	76,409,567.27
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)	88,424,284.39	76,409,567.27
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-2,373,456.41	-378,742.19
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,373,456.41	-378,742.19
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	-2,373,456.41	-378,742.19
(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	-2,373,456.41	-378,742.19
(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	86,050,827.98	76,030,825.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	86,050,827.98	76,030,825.08
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.57	0.49
(二)稀释每股收益(元/股)	0.57	0.49

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:陈国平 主管会计工作负责人:朱云雷 会计机构负责人:宋冬瑾

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:健尔康医疗科技股份有限公司

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	839,555,880.56	722,007,235.26
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	64,687,722.24	55,292,708.42
收到其他与经营活动有关的现金	6,982,765.94	11,740,200.91
经营活动现金流入小计	911,226,368.74	789,040,144.59
购买商品、接受劳务支付的现金	549,065,168.27	483,547,369.83
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	156,316,885.16	135,352,510.49
支付的各项税费	26,172,854.60	19,347,671.45
支付其他与经营活动有关的现金	40,893,438.47	40,503,350.20
经营活动现金流出小计	772,448,346.50	678,750,901.97
经营活动产生的现金流量净额	138,778,022.24	110,289,242.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,641,191.35	634,088.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,883.59	477,881.50
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	773,000,000.00	175,000,000.00
投资活动现金流入小计	777,661,074.94	176,111,969.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,023,994.46	47,497,464.79
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,062,285,480.20	210,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,140,309,474.66	257,497,464.79
投资活动产生的现金流量净额	-362,648,399.72	-81,385,495.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,000,000.00	42,120,000.00
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	4,981,749.20	5,415,369.40
筹资活动现金流出小计	43,981,749.20	47,535,369.40
筹资活动产生的现金流量净额	-43,981,749.20	-47,535,369.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,943,179.88	-2,801,659.06
五、现金及现金等价物净增加额	-277,795,306.56	-21,433,280.90
加:期初现金及现金等价物余额	762,271,817.51	719,929,203.35
六、期末现金及现金等价物余额	484,476,510.95	698,495,922.45

公司负责人:陈国平 主管会计工作负责人:朱云雷 会计机构负责人:宋冬瑾

(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。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:603205 证券简称:健尔康 公告编号:2026-022

健尔康医疗科技股份有限公司 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。

一、董事会换届选举的基本情况

鉴于公司第二届董事会任期将于2026年11月6日届满,为保证董事会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,公司于2026年10月28日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》,上述议案尚需提交公司于2026年11月13日召开的2026年第一次临时股东会审议。

公司第三届董事会拟由9名董事组成,其中非独立董事6名(含职工代表董事1名),独立董事3名,公司于近日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名陈国平先生、陈罗俊先生、甘厚全先生、仲琴女士、虞珊女士为第三届董事会非独立董事候选人;提名陈华女士、高可女士、丁乙女士为第三届董事会独立董事候选人,其中陈华女士为会计专业人士。

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名职工代表董事共同组成公司第三届董事会董事任期三年,自股东会审议通过之日起生效。

独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

二、其他说明

(一)因本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议,为保证公司董事会的正常运作,在公司2026年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前,仍由公司第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

(二)上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形,未被中国证监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的情形,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,最近36个月内未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

(三)公司第二届董事会独立董事董贵生先生、胡晓明先生、张建先生任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相应职务。公司及公司董事会对上述董事在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作和持续发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司

董事会

2026年10月29日

附件:非独立董事候选人简历

1、陈国平先生简历

陈国平先生,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1993年8月至1999年10月,担任金坛县直溪卫生材料厂厂长;1999年8月至2020年9月,担任江苏省健尔康医用敷料有限公司执行董事、总经理;2020年10月至今,担任公司董事长、总经理。

陈国平先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日,陈国平先生持有公司7,176.78万股股份,其中直接持有公司6,774.30万股股份,间接持有公司402.48万股股份;与公司持股5%以上的股东陈麒宇系父女关系;与公司高级管理人员陈水平先生(副总经理)系兄弟关系。除上述情况外,陈国平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

经公司查询,陈国平先生不属于最高人民法院所列"失信被执行人",不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形,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,不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在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的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

2、陈罗俊先生简历

陈罗俊先生,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1986年9月至2009年9月,担任金坛市直溪镇人民政府党政办主任、经贸办主任;2009年10月至2020年9月,担任江苏省健尔康医用敷料有限公司常务副总经理;2020年10月至今,担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,陈罗俊先生未直接持有公司股份,间接持有公司70.20万股股份;与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系;与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

经公司查询,陈罗俊先生不属于最高人民法院所列"失信被执行人",不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形,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,不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在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的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

3、甘厚全先生简历

甘厚全先生,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1992年9月至1994年11月,担任安庆市手帕厂财务科科长;1994年12月至1999年8月,历任安庆市桐庆纺织制造有限公司财务部、供应部经理、副总经理;1999年9月至2001年10月,担任安庆市天庆染织制品有限公司副总经理;2001年11月至2002年4月,担任美利康医疗敷料(安庆)有限公司副总经理;2002年5月至2005年11月,担任美宝利(安庆)医用材料有限公司总经理;2005年12月至2020年9月,担任江苏省健尔康医用敷料有限公司副总经理;2020年10月至今,担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,甘厚全先生未直接持有公司股份,间接持有公司64.35万股股份;与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系;与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

经公司查询,甘厚全先生不属于最高人民法院所列"失信被执行人",不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形,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,不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在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的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

4、仲琴女士简历

仲琴女士,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2002年3月至2009年2月,担任江苏省健尔康医用敷料有限公司财务部会计;2009年3月至2020年9月,担任江苏省健尔康医用敷料有限公司财务部副经理;2020年10月至今,担任公司董事、财务部副经理。

截至本公告披露日,仲琴女士未直接持有公司股份,间接持有公司5.85万股股份;与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系;与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

经公司查询,仲琴女士不属于最高人民法院所列"失信被执行人",不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形,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,不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在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的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

5、虞珊女士简历

虞珊女士,1991年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2013年3月至2015年6月,担任江苏卡欧万泓电子有限公司工艺设备部工艺研发员;2015年7月至2020年9月,担任江苏省健尔康医用敷料有限公司供应部副经理;2020年10月至今,担任公司董事、供应部副经理。

截至本公告披露日,虞珊女士未直接持有公司股份,间接持有公司5.85万股股份;与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系;与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

经公司查询,虞珊女士不属于最高人民法院所列"失信被执行人",不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形,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,不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,不存在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的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

附件:独立董事候选人简历

1、陈华女士简历

陈华女士,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1997年参加工作,主持和参与国家级课题4项,省部级课题12项,省社科优秀成果三等奖,发表国内外学术论文四十余篇,多次获得校先进个人、优秀骨干教师称号。现任南京财经大学会计学院教授,安徽华茂纺织股份有限公司独立董事,江苏通灵电器股份有限公司独立董事。

陈华女士具备较丰富的会计专业知识和财务管理经验,具备会计学教授职称、管理学博士学位,且在财务、经济、管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。承诺在当选后参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事任职培训,并取得相关培训证明材料。

陈华女士不存在以下情形:(1)《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形;(3)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;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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。陈华女士的教育背景、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。

同时,公司已在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、最高人民法院网查询,陈华女士不属于失信主体、失信被执行人。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份。

2、高可女士简历

高可女士,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2016年9月至今,担任常州大学史良法学院专任教师,现任副教授、硕士研究生导师;2025年10月至今,在江苏钟鸣律所事务所担任兼职律师;2026年1月至今,担任泰州仲裁委员会仲裁员。

高可女士承诺在当选后参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事任职培训,并取得相关培训证明材料。

高可女士不存在以下情形:(1)《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形;(3)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;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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。高可女士的教育背景、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。

同时,公司已在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、最高人民法院网查询,高可女士不属于失信主体、失信被执行人。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份。

3、丁乙女士简历

丁乙女士,1989年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。南京财经大学会计学院副教授/硕士生导师,南京大学应用经济学博士。主要研究领域为资本市场与公司财务,主持完成江苏省社科基金等省部级课题三项,在CSSCI、SSCI期刊发表论文十余篇;作为主要参与人获国家级一流课程、国家级规划教材,江苏省教学成果奖等。

丁乙女士承诺在当选后参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事任职培训,并取得相关培训证明材料。

丁乙女士不存在以下情形:(1)《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形;(2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形;(3)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;(4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开