证券代码:688161 证券简称:威高骨科

山东威高骨科材料股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	266,044,017.13	-27.18	970,468,347.02	-12.27
利润总额	50,668,594.84	-34.10	210,350,059.59	-16.45
归属于上市公司股东的净利润	45,418,805.07	-30.60	177,650,297.39	-14.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,914,278.99	-20.01	172,830,241.68	-11.12
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	97,694,976.98	-60.98
基本每股收益(元/股)	0.11	-31.25	0.45	-13.46
稀释每股收益(元/股)	0.11	-31.25	0.45	-13.46
加权平均净资产收益率(%)	1.08	减少0.53个百分点	4.22	减少0.97个百分点
研发投入合计	27,173,236.52	5.50	81,924,875.69	-2.43
研发投入占营业收入的比例(%)	10.21	增加3.16个百分点	8.44	增加0.85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	5,167,656,975.61	5,061,061,291.57		2.11
归属于上市公司股东的所有者权益	4,212,212,628.87	4,144,501,201.66		1.63

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	-37,570.36	-47,671.12	
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	97,529.00	3,120,254.88	
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	3,081,605.36	6,948,073.98	
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	-	80,000.00	
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	-5,400,741.84	-4,981,709.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-785,686.13	238,676.72	
少数股东权益影响额(税后)	21,982.21	60,216.20	
合计	-1,495,473.92	4,820,055.71	

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
营业收入_本报告期	-27.18	主要产线受集采窗口期渠道产品库存结构及价格体系调整影响,销量下降,导致本报告期营业收入减少。
利润总额_本报告期	-34.10	本报告期收入减少,导致本报告期利润总额减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-30.60	本报告期收入减少,导致本报告期归属于上市公司股东的净利润减少。
基本每股收益_本报告期	-31.25	本报告期归属于上市公司股东的净利润减少,导致本报告期基本每股收益减少。
稀释每股收益_本报告期	-31.25	本报告期归属于上市公司股东的净利润下降,导致本报告期稀释每股收益减少。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-60.98	影响因素包括:年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金减少;适期银行存款进行现金管理金额减少且存款利率降低导致利息收入减少;因原材料备货需求导致支付的采购款增加等。

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			10,102	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	境内非国有法人	202,500,000	50.63	0	0	无	0
威高国际醫療有限公司	境外法人	67,500,000	16.88	0	0	无	0
威高集团有限公司	境内非国有法人	30,000,000	7.50	0	0	无	0
威海弘盾瑞信息技术中心(有限合伙)	其他	23,333,333	5.83	0	0	无	0
山东省财金投资集团有限公司	国有法人	3,941,969	0.99	0	0	无	0
威海永耀贸易中心(有限合伙)	其他	3,450,750	0.86	0	0	无	0
山东威高骨科材料股份有限公司回购专用证券账户	其他	2,713,876	0.68	0	0	无	0
费占军	境内自然人	1,800,000	0.45	0	0	无	0
邓应明	境内自然人	1,352,534	0.34	0	0	无	0
毛念安	境内自然人	891,313	0.22	0	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	
山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	202,500,000			人民币普通股		202,500,000	
威高国际醫療有限公司	67,500,000			人民币普通股		67,500,000	
威高集团有限公司	30,000,000			人民币普通股		30,000,000	
威海弘盾瑞信息技术中心(有限合伙)	23,333,333			人民币普通股		23,333,333	
山东省财金投资集团有限公司	3,941,969			人民币普通股		3,941,969	
威海永耀贸易中心(有限合伙)	3,450,750			人民币普通股		3,450,750	
山东威高骨科材料股份有限公司回购专用证券账户	2,713,876			人民币普通股		2,713,876	
费占军	1,800,000			人民币普通股		1,800,000	
邓应明	1,352,534			人民币普通股		1,352,534	
毛念安	891,313			人民币普通股		891,313	
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、威高国际醫療有限公司、威高集团有限公司、威海弘盾瑞信息技术中心(有限合伙)为公司实际控制人陈学利控制的公司,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券业务情况说明(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

报告期内,公司在新一轮带量采购的窗口期,主动适应终端竞争逻辑的变化,前瞻性调整渠道产品结构与价格体系,以重塑集采常态化下的渠道利润结构和库存管理,短期体现在出厂端收入的变化,中长期则服务于市场份额提升、费用优化与盈利质量改善等。公司正积极驱动增长曲线的加速度,尤其是在运动医学产线拓展、骨科微创产线的投后整合、海外产品注册和市场拓展及研发创新等方面持续取得成果。

运动医学产线拓展方面,公司运动医学业务延续快速增长态势,前三季度实现收入6,145.16万元,同比增长121.26%。报告期内,公司持续推进产品矩阵建设,完成带线锚钉、免打结锚钉、界面螺钉、半月板缝合器、关节镜动力及射频电极产品布局。凭借全产品体系优势与临床专业培训支持,终端客户覆盖面稳步扩大。

骨科微创产线投后整合方面,公司持续推进杰思拜尔、上海精创及量子医疗在组织、研发、生产与渠道层面的深度融合,落地骨科微创有源设备研发中心与技术服务中心,依托设备耗材联动推广模式,强化与运动医学、脊柱微创产品线业务协同,进一步释放投后协同效应。报告期内,可弯曲骨水泥填充器的成功上市,填补了公司在骨质疏松产品线的短板,实现脊柱集采产品全线覆盖,进一步夯实脊柱微创产品线,提升骨科微创板块整体市场竞争力。前三季度实现收入9,165.41万元,同比增长16.47%。

海外拓展方面,公司聚焦南美、东南亚等重点区域市场,有序开展学术推广、市场培育与渠道赋能工作,加强骨科有源设备的渠道开发,实现超声骨刀的海外销售,不断增强品牌影响力,客户覆盖持续提升。前三季度实现海外收入5,775.42万元,与同期持平;海外产品注册取证工作稳步落地,前三季度新增海外注册证88张,有效支撑海外市场业务拓展。

研发创新方面,前三季度公司共取得126张注册证,其中三类注册证33张。2026年7月20日,公司肩关节螺钉(国械注准20263131509)取得三类医疗器械注册证,该产品采用多项创新结构设计,可用于陈旧性肩关节不稳手术的喙突移位手术和髂骨移植手术等多种术式,针对性解决肩关节不稳术后骨融合率低的临床难题。该产品的获批上市,是公司运动医学产线重要的产品布局,完善了骨-肌腱修复产品矩阵,助力开拓肩关节不稳修复细分市场,构建差异化的竞争优势,可以推动公司运动医学、关节内固定业务协同销售。

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:山东威高骨科材料股份有限公司

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	759,250,959.43	1,373,234,179.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	496,291,128.74	306,151,542.46
衍生金融资产		
应收票据	5,017,414.35	10,700,000.00
应收账款	392,060,252.31	288,883,453.22
应收款项融资	23,381,058.04	53,259,383.39
预付款项	32,317,069.52	17,630,675.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,264,717.10	3,160,757.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	630,771,524.21	589,302,606.57
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	1,572,597,084.47	1,666,110,342.19
流动资产合计	3,914,951,208.17	4,308,432,940.21
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	23,587,762.84	24,195,511.71
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	368,522,471.23	386,483,514.91
在建工程	19,033,426.76	18,513,274.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,669,294.84	17,947,918.16
无形资产	129,403,967.28	90,348,046.37
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	96,838,053.59	34,357,357.12
长期待摊费用	81,224,484.93	97,409,599.90
递延所得税资产	70,308,268.78	69,673,288.66
其他非流动资产	452,118,037.19	13,699,840.19
非流动资产合计	1,252,705,767.44	752,628,351.36
资产总计	5,167,656,975.61	5,061,061,291.57
流动负债:		
短期借款	2,883,333.37	
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	39,867,414.35	42,410,164.98
应付账款	270,619,226.12	240,746,219.27
预收款项		
合同负债	40,789,882.58	34,814,744.56
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	97,712,648.93	128,181,259.56
应交税费	21,366,483.31	47,701,959.29
其他应付款	303,881,708.12	262,943,455.37
其中:应付利息		
应付股利	28,492,499.97	
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	30,419,679.59	29,375,714.38
其他流动负债	69,506,735.92	77,141,392.97
流动负债合计	877,047,202.29	863,314,910.38
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	3,990,270.38	8,556,992.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,387,084.25	28,468,882.37
递延所得税负债	13,251,805.89	1,328,129.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,629,160.52	38,354,004.04
负债合计	921,676,362.81	901,668,914.42
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,368,611,660.51	1,347,446,109.77
减:库存股	80,006,326.54	80,006,326.54
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	200,000,000.00	200,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	2,323,607,294.90	2,277,061,418.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,212,212,628.87	4,144,501,201.66
少数股东权益	33,767,983.93	14,891,175.49
所有者权益(或股东权益)合计	4,245,980,612.80	4,159,392,377.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,167,656,975.61	5,061,061,291.57

公司负责人:陈敏主管会计工作负责人:吕苏云会计机构负责人:吕苏云

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:山东威高骨科材料股份有限公司

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	970,468,347.02	1,106,261,911.75
其中:营业收入	970,468,347.02	1,106,261,911.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	773,411,998.15	863,391,351.16
其中:营业成本	352,588,847.18	391,417,809.22
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	12,331,169.87	15,948,560.42
销售费用	236,367,359.24	292,240,112.98
管理费用	88,775,041.80	89,137,927.25
研发费用	81,924,875.69	83,965,184.77
财务费用	1,424,704.37	-9,318,233.48
其中:利息费用	263,052.99	75,189.44
利息收入	4,041,211.03	12,420,842.31
加:其他收益	7,720,359.69	13,193,452.12
投资收益(损失以“-”号填列)	23,532,268.49	23,471,286.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,607,748.87	
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)	139,595.31	1,154,401.10
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,451,019.69	-2,877,394.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-8,413,684.75	-25,591,336.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-47,671.12	8,619.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	215,536,187.80	252,229,587.95
加:营业外收入	265,706.79	65,517.82
减:营业外支出	5,451,835.00	526,606.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	210,350,059.59	251,768,499.45
减:所得税费用	33,442,383.93	40,594,372.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	176,907,675.66	211,174,126.68
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	176,907,675.66	211,174,126.68
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)	177,650,297.39	207,405,739.00
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-742,621.73	3,768,387.68
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	176,907,675.66	211,174,126.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	177,650,297.39	207,405,739.00
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-742,621.73	3,768,387.68
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.45	0.52
(二)稀释每股收益(元/股)	0.45	0.52

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:陈敏主管会计工作负责人:吕苏云会计机构负责人:吕苏云

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:山东威高骨科材料股份有限公司

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	950,403,218.00	1,109,321,106.16
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	1,448,508.50	1,102,288.17
收到其他与经营活动有关的现金	15,559,502.60	57,891,432.49
经营活动现金流入小计	967,411,229.10	1,168,314,826.82
购买商品、接受劳务支付的现金	275,776,564.56	245,482,824.18
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	269,840,602.57	256,044,921.18
支付的各项税费	131,215,845.19	164,898,630.84
支付其他与经营活动有关的现金	192,883,239.80	251,487,052.51
经营活动现金流出小计	869,716,252.12	917,913,428.71
经营活动产生的现金流量净额	97,694,976.98	250,401,398.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,402,351,000.00	3,322,100,000.00
取得投资收益收到的现金	25,124,419.61	24,396,220.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,500.00	13,422,827.00
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	4,427,489,919.61	3,359,918,047.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,338,336.20	10,465,357.94
投资支付的现金	4,820,386,972.22	3,707,200,000.00
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	66,389,940.73	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,913,115,249.15	3,717,665,357.94
投资活动产生的现金流量净额	-485,625,329.54	-357,747,310.31
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	500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000.00	
偿还债务支付的现金	1,846,593.73	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,143,935.99	87,957,807.73
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	6,766,499.23	4,155,241.00
筹资活动现金流出小计	110,757,028.95	92,113,048.73
筹资活动产生的现金流量净额	-110,257,028.95	-92,113,048.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,708,119.28	-1,003,027.95
五、现金及现金等价物净增加额	-502,895,500.79	-200,461,988.88
加:期初现金及现金等价物余额	1,246,193,743.33	1,689,819,962.81
六、期末现金及现金等价物余额	743,298,242.54	1,489,357,973.93

公司负责人:陈敏主管会计工作负责人:吕苏云会计机构负责人:吕苏云

(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。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:688161 证券简称:威高骨科 公告编号:2026-039

山东威高骨科材料股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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、董事会召开情况

山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2026年10月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司(2026年第三季度报告)的议案》

公司董事会认为:公司《2026年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会及全体董事保证公司《2026年第三季度报告》所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年第三季度报告》。

2、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司董事会认为:鉴于公司2026年半年度权益分派方案已于2026年10月13日实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定及2024年年度股东大会的授权,董事会对2025年限制性股票激励计划首次授予价格进行相应调整,由13.38元/股调整为13.29元/股。本议案在提交董事会审议前,已经薪酬与考核委员会审议通过。陈敏女士、李进取先生、孔建明先生、吕苏云女士4位关联董事均已回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

3、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会认为:本次提请召开临时股东会的相关议案符合《公司法》《公司章程》等有关规定,同意提请召开公司临时股东会审议相关事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-040)。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:688161 证券简称:威高骨科 公告编号:2026-038

山东威高骨科材料股份有限公司
关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告

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。

山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月29日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

根据公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定及2024年年度股东大会的授权,董事会对2025年限制性股票激励计划的首次授予价格进行了调整,授予价格由13.38元/股调整为13.29元/股。现将有关事项说明如下:

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2025年3月25日,公司召开第三届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日,公司召开第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于核实公司(2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(二)2025年3月27日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《山东威高骨科材料股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2025-009),根据公司其他独立董事的委托,独立董事曲国霞女士作为征集人就2024年年度股东大会审议的公司2025年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集投票权。

(三)2025年3月27日至2025年4月5日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次股权激励拟首次授予激励对象有关的任何异议。2025年4月11日,公司监事会于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2025-016)。

(四)2025年4月21日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2025年4月22日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-019)。

(五)2025年4月29日,公司分别召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并对本次调整及授予事项发表了核查意见。

(六)2026年8月24日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行核实并发表了意见。

(七)2026年10月29日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》,董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行核实并发表了意见。

二、本次激励计划调整事项说明

(一)调整事由

公司2025年年度股东会授权董事会制定具体的2026年中期分红方案,2026年8月24日召开了第四届董事会第四次会议审议通过了《关于进行2026年度中期分红的议案》,公司以扣减公司回购专用证券账户股份的剩余总股本397,286,124股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税),本次分红不进行资本公积转增股本,不送红股。2026年9月29日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《山东威高骨科材料股份有限公司2026年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-037),股权登记日为2026年10月12日,除权除息日为2026年10月13日。

鉴于上述权益分派已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

(二)调整结果

根据公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》的规定,授予价格的调整方法如下:

P=P0-V

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于1。

根据以上公式,2025年限制性股票激励计划调整后的首次授予价格为:13.38-0.09=13.29元/股。

根据公司2024年年度股东大会的授权,本次授予价格调整无需再提交股东会审议。

三、本次调整授予价格对公司的影响

本次调整限制性股票授予价格系因实施2026年半年度权益分派方案所致,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为:鉴于公司2026年半年度权益分派方案已实施完毕,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定及2024年年度股东大会的授权,董事会对2025年限制性股票激励计划首次授予价格进行相应调整,由13.38元/股调整为13.29元/股。

五、律师法律意见书的结论意见

本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《激励计划》的相关规定。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:688161证券简称:威高骨科公告编号:2026-040

山东威高骨科材料股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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11月19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年第二次临时股东会

(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

召开日期时间:2026年11月19日 14点50分

召开地点:上海市闵行区方亭路499号威高云行智创园公司会议室

(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11月19日

至2026年11月19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—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无