证券代码:600730 证券简称:*ST高科 公告编号:2026-089

中国高科集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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

中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十次会议通知和会议材料于2026年11月13日以电子邮件等方式发出,会议于2026年11月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,经董事会表决通过后,同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议由董事长孙维佳女士主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司非董事高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,以记名投票的表决方式通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2026年11月14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《中国高科关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

本议案需提交公司2026年第六次临时股东会审议。

(三)审议通过了《关于提请召开公司2026年第六次临时股东会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2026年11月14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《中国高科关于召开2026年第六次临时股东会的通知》。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会
2026年11月14日

证券代码:600730 证券简称:*ST高科 公告编号:2026-092

中国高科集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

重要内容提示:

中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事于增彪先生的书面辞职报告。于增彪先生因个人原因,申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员的职务。于增彪先生离任后将不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
于增彪	独立董事、审计委员会主任委员	选举产生新任独立董事之后或者公司董事会独立董事人数达三分之一后	2029年4月6日	个人原因	否	无	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

于增彪先生辞职后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,且将导致公司董事会审计委员会成员人数、构成不符合规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“《规范运作》”)等相关规定,于增彪先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之后或者公司董事会独立董事人数达三分之一后正式生效,在此之前,于增彪先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》等规定,继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相应职责。

截至本公告披露日,于增彪先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺事项,其在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对于增彪先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会
2026年11月14日

证券代码:600730 证券简称:*ST高科 公告编号:2026-090

中国高科集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)
- 原聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:结合公司当前业务状况、发展需求及整体审计工作需要,综合考虑公司经营管理实际,按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)等相关规定,公司采用邀请招标方式开展2026年度审计服务机构选聘工作。根据评标结果,公司拟聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通,原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所,于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号6幢1088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生,2025年末合伙人人数为76人,注册会计师共343人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过189人。

3、业务规模

众华会计师事务所(特殊普通合伙)2025年经审计的业务收入总额为人民币52,237.70万元,审计业务收入为人民币43,209.33万元,证券业务收入为人民币16,775.78万元。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度(2025年)上市公司审计客户数量83家,审计收费总额为人民币9,758.06万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。

4、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定,众华会计师事务所(特殊普通合伙)购买职业保险累计赔偿限额20,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

(1)浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案:截至2026年6月30日,已生效未执行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决,涉及金额4万元。

(2)苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案:截至2026年6月30日,尚无生效判决。

5、诚信记录

众华会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施5次,未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施16次,自律监管措施5次,未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、项目签字注册会计师:何亮亮,2014 年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务,2007年开始在众华执业;自2026年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:张勋,2016年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务,2012年开始在众华执业,2026年起为本公司提供审计服务;近三年签署3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:朱靓叟,2006年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2004年开始在众华执业;自2026年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事或行政处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的监督管理措施2次,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施1 次。具体情况如下:

序号	姓名	处理日期	处理类型	实施单位	事由及处理情况
1	何亮亮	2023年3月2日	行政监管措施	中国证监会上海监管局	因上海海欣集团股份有限公司2021年度财务报表审计项目,被出具警示函。
2	何亮亮	2023年5月26日	自律监管措施	上海证券交易所	因上海海欣集团股份有限公司2021年度财务报表审计项目,被予以监管警示。
3	张勋	2023年2月10日	行政监管措施	中国证监会山东监管局	因山东新潮能源股份有限公司审计项目,被中国证监会山东监管局出具(2023)5号行政监管措施。

3、独立性

众华会计师事务所(特殊普通合伙)及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等规定对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司通过邀请招标方式遴选审计机构,根据招投标结果定价。2026年度公司及合并报表范围内子公司的财务报告审计(含 IT 审计)费用拟定为110万元,内部控制审计费用拟定为40万元,合计150万元,较2025年度公司及合并报表范围内子公司实际发生审计费用合计金额增长50%。主要系本年新增约9家纳入合并报表范围的子公司,审计范围相应扩大,公司需为该等主体出具2026年度单体审计报告,审计工作内容和工作量较上年发生明显变化;同时,公司业务类别增加、规模扩张,会计处理复杂程度有所提升。本次审计费用根据审计工作所承担的责任、工作量及所需资源投入,结合投标会计师事务所报价情况,经招标比价和双方协商确定,定价公平公允。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为容诚会计师事务所(特殊普通合伙),自2023年度以来为公司提供年度财务报告及内部控制审计服务,上年度的审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

结合公司当前业务状况、发展需求及整体审计工作需要,综合考虑公司经营管理实际,按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)等相关规定,公司采用邀请招标方式开展2026年度审计服务机构选聘工作。根据评标结果,公司拟聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所均进行了沟通说明,前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定,适时积极做好相关沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司于2026年11月13日召开第十一届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核和评价,认为众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书和证券服务业务执业资格,拥有多年上市公司审计经验,其独立性、专业胜任能力及投资者保护能力满足公司审计工作要求。同意选聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年11月13日召开第十一届董事会第十次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会
2026年11月14日

证券代码:600730 证券简称:*ST高科 公告编号:2026-091

中国高科集团股份有限公司 关于召开2026年第六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30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年第六次临时股东会

(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30日 14点00分

召开地点:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心C座17层中国高科会议室

(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30日

至2026年11月30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
非累积投票议案		
1	《关于聘任会计师事务所的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年11月13日召开的第十一届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见2026年11月14日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体(《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》)的相关公告及文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600730	*ST高科	2026/11/23

(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

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东: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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;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(详见附件一)。

(2)个人股东:个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,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、现场参会登记截止时间:2026年11月24日(周二)下午15:00,请务必在规定时间内进行现场参会登记。

3、登记地点:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心C座17层中国高科董事会办公室。

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、本次股东会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人:唐庆

电话:010-62575346

邮箱:hi-tech@china-hi-tech.com

3、联系地址:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心C座17层中国高科董事会办公室。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会
2026年11月14日

附件1:授权委托书

报备文件:提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中国高科集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月30日召开的贵公司2026年第六次临时股东会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于聘任会计师事务所的议案》			

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。

证券代码:603205 证券简称:健尔康 公告编号:2026-028

健尔康医疗科技股份有限公司 关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年12月02日(星期三) 10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年11月25日(星期三)至12月01日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lp@chinajek.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年10月29日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年12月02日(星期三)10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年12月02日(星期三)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:陈国平先生

董事会秘书:刘平先生

财务总监:朱云雷先生

独立董事:陈华女士、高可女士、丁乙女士

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年12月02日(星期三)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年11月25日(星期三)至12月01日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱lp@chinajek.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:刘平

电话:0519-82446601

邮箱:lp@chinajek.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会
2026年11月14日

证券代码:603205 证券简称:健尔康 公告编号:2026-027

健尔康医疗科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

重要内容提示:

- 健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月13日召开2026年第一次临时股东会及职工代表大会,完成董事换届选举。第三届董事会由9名董事组成,任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,任期三年。
- 同日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举产生了第三届董事会董事长及董事会各专门委员会委员,并聘任了高级管理人员及证券事务代表。

公司董事会换届选举工作已完成,现将具体情况公告如下:

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(含一名职工代表董事),独立董事3名。具体成员如下:

1、非独立董事:陈国平、陈罗俊、甘厚全、刘平(职工代表董事)、仲琴、虞珊

2、独立董事:陈华、高可、丁乙

2026年11月13日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举陈国平先生为公司第三届董事会董事长,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,任期三年。

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格。董事会中兼任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,独立董事人数未低于公司董事总人数的三分之一,独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司第三届董事会董事的简历详见公司于2026年10月29日、2026年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-022)、《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2026-024)。

二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,2026年11月13日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》,具体组成人员如下:

1、战略委员会

陈国平(召集人)、刘平、陈华

2、提名委员会

高可(召集人)、陈罗俊、丁乙

3、审计委员会

陈华(召集人)、丁乙、虞珊

4、薪酬与考核委员会

陈华(召集人)、陈国平、高可

公司第三届董事会各专门委员会全部由董事组成,各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数,并由独立董事担任召集人,审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事,召集人陈华女士为会计专业人士。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2026年11月13日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》,公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况如下:

1、总经理:陈国平

2、副总经理:陈罗俊、甘厚全、陈水平、王平

3、财务总监:朱云雷

4、董事会秘书:刘平

5、证券事务代表:唐瑄

董事会提名委员会已对本次公司拟聘任的全部高级管理人员进行了任职资格审查,且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

董事会秘书刘平先生,自2020年10月至今担任公司董事会秘书,负责公司信息披露、投资者关系管理、股东会及董事会运作、规范治理等董事会秘书职责相关工作,具有五年以上履行董事会秘书职责相关的工作经验,熟悉公司治理及信息披露相关法律法规和业务规则,具备担任公司董事会秘书的任职资质与专业履职能力。

截至公告披露日,刘平先生不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监管理措施;

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

刘平先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形,能够投入充足的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

董事会秘书刘平先生、证券事务代表唐瑄先生均已取得董事会秘书资格证书和上海证券交易所董事会秘书后续培训证明;刘平先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。

上述高级管理人员及证券事务代表任期与公司第三届董事会任期一致。高级管理人员及证券事务代表的简历详见本公告附件。

四、公司部分董事换届离任情况

公司第二届董事会独立董事寅生先生、胡晓明先生、张建先生因任期届满,自2026年11月13日起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离任董事在任职期间勤勉尽责、为公司规范运作和持续健康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11月14日

附件:

总经理简历

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,担任健尔康有限执行董事(董事长)、总经理;2020年10月至今,担任公司董事长、总经理。

陈国平先生持有公司7176.78万股股份,其中直接持有公司6774.3万股股份,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,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

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。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

副总经理简历

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,担任健尔康有限常务副总经理;2020年10月至今,担任公司董事、副总经理。

陈罗俊先生未直接持有公司股份,间接持有公司70.2万股股份;与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

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。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

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,历任安庆市柏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,担任健尔康有限副总经理;2020年10月至今,担任公司董事、副总经理。

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%以上的股东不存在关联关系;与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

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。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

陈水平先生,1956年生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。1994年1月至1999年7月,担任直溪卫生材料厂供销员;1999年8月至2020年9月,历任健尔康有限销售部经理、副总经理;2020年10月至今,担任公司副总经理。

陈水平先生未直接持有公司股份,间接持有公司52.65万股股份;与公司控股股东、实际控制人陈国平先生系兄弟关系,系持股5%以上的股东陈麒宇女士伯父;与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询,陈水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。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

王平先生,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1988年1月至1991年3月,历任崇阳县卫生材料厂技术员、车间主任、质检科长;1991月年4月至1992年12月,担任崇阳县医疗卫生用品总厂分厂厂长;1993年1月至1996年7月,担任崇阳县丝织厂厂长;1996年8月至2003年11月,担任崇阳县医疗卫生用品总厂、崇阳县纺织总公司副总经理兼任副厂长;2003年12月至2020年9月,担任健尔康有限副总经理;2020年10月至今,担任公司副总经理。

王平先生未直接持有公司股份,间接持有公司52.65万股股份;与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询,王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。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

董事会秘书简历

刘平先生,1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年6月至2012年5月,担任常州金远药业制造有限公司化验员;2012年6月至2020年9月,担任健尔康有限品管部副经理、经理;2020年10月至今,担任公司董事、董事会秘书。

刘平先生未直接持有公司股份,间接持有公司35.1万股股份;与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询,刘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。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

财务总监简历

朱云雷先生,男,1992年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师、中级会计师。2015年12月至2026年5月曾任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计助理、项目经理、经理、高级经理。2026年6月至今,担任公司财务总监。

朱云雷先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

经公司查询,朱云雷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。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

证券简历简历

唐瑄先生,1988年02月出生,中国国籍,保险金融专业,大学本科学历。2024年11月至今,任健尔康医疗科技股份有限公司证券事务代表。

证券代码:603205 证券简称:健尔康 公告编号:2026-026

健尔康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2026年11月13日16:00在公司会议室以现场方式召开,鉴于公司同日完成董事会换届选举工作,全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体董事共同推举董事陈国平先生主持会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议,会议表决情况如下:

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会拟选举陈国平先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,任期三年。根据《公司章程》的规定,公司董事长为公司的法定代表人。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-027)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第三届董事会已成立,根据有关法律、法规以及规范性文件的规定,公司第三届董事会各专门委员会组成如下:

1、战略委员会:委员为陈国平先生、刘平先生、陈华女士,召集人为陈国平先生;

2、提名委员会:委员为高可女士、陈罗俊先生、丁乙女士,召集人为高可女士;

3、薪酬与考核委员会:委员为陈华女士、陈国平先生、高可女士,召集人为陈华女士;

4、审计委员会:委员为陈华女士、丁乙女士、虞珊女士,召集人为陈华女士。

各专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,任期三年。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-027)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,聘任公司高级管理人员,具体如下:

1、聘任陈国平先生为公司总经理。

2、聘任陈罗俊先生、甘厚全先生、陈水平先生、王平先生为公司副总经理。

3、聘任朱云雷先生为公司财务总监。

4、聘任刘平先生为公司董事会秘书。

任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,任期三年。上述高级管理人员的任职资格已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审核通过,其中财务总监的提名已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审核通过,审计委员会一致同意聘任朱云雷先生为公司财务总监。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-027)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,董事会同意聘任唐瑄先生为公司证券事务代表,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,任期三年。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-027)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司
董 事 会
2026年11月14日

证券代码:603205 证券简称:健尔康 公告编号:2026-024

健尔康医疗科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

一、职工代表大会选举情况

为保证董事会换届工作的顺利进行及董事会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》及《健