(上接 149 版)

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	211,807,762.70	292,637,684.72	278,410,525.46	282,828,157.40
归属于上市公司股东的净利润	24,966,173.02	35,986,544.27	32,513,395.45	26,762,812.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,260,515.60	34,248,788.08	30,660,184.38	26,036,688.38
经营活动产生的现金流量净额	64,481,585.29	22,543,067.89	25,615,498.36	28,466,341.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1 截告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

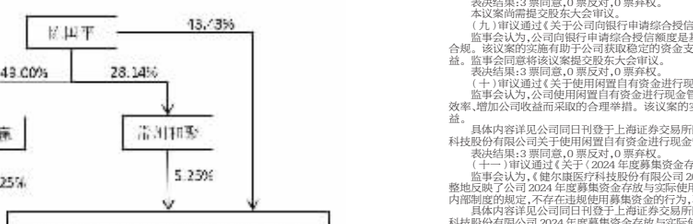
截至报告期末普通股股东总数(户)	24,765
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,633
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陈国平	0	52,110,000	43.43	52,110,000	无	0	境内自然人
陈麒宇	0	23,440,500	19.53	23,440,500	无	0	境内自然人
常州和聚实业投资合伙企业（有限合伙）	0	6,300,000	5.25	6,300,000	无	0	其他
郭恩孝	0	3,649,500	3.04	3,649,500	无	0	境内自然人
常州顺赢实业投资合伙企业（有限合伙）	0	2,700,000	2.25	2,700,000	无	0	其他
蔡昌	0	900,000	0.75	900,000	无	0	境内自然人
常州清源知创创业投资合伙企业（有限合伙）	0	900,000	0.75	900,000	无	0	其他
蒋一成	162,300	162,300	0.14	0	无	0	境内自然人
葛恩裕	118,300	118,300	0.10	0	无	0	境内自然人
马文杰	114,107	114,107	0.10	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈国平和郭恩孝为夫妻关系,陈国平和陈麒宇为父女关系,郭恩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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

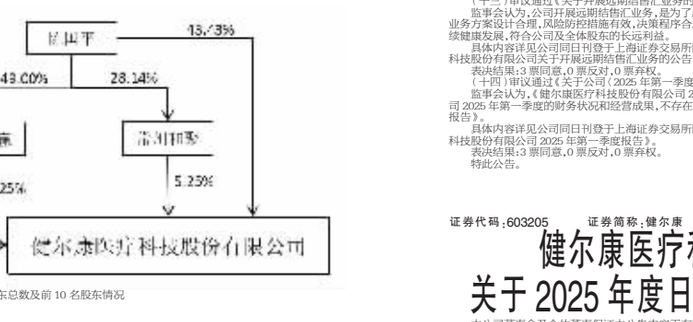
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司当期相重要性原则,披露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。

2024 年度,公司实现营业收入 104,576.41 万元,与上年同期相比增加 1,223.74 万元;归属于母公司股东的净利润为 12,021.89 万元,与上年同期相比减少 332.73 万元。具体详见本公司 2024 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“(一)经营情况讨论与分析”。

2.公司年度预告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603205 证券简称:健尔康 公告编号:2025-002

健尔康医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”)第二届董事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开,会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面方式送达。本次会议由董事长陈国平先生主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

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《关于公司(2024 年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司(2024 年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司独立性情况评估的议案》

经核查公司独立董事董宾生先生、胡晓明先生、张建先生的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告,上述人员除在公司担任独立董事及相关专门委员会委员外,不在公司任职其他职务,也未在公司主要股东单位任职,与公司以及主要股东之间不存在利害关系,且大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。公司独立董事具备独立性,能够有效履行独立董事职责,为公司的规范运作和健康发展发挥积极作用。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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)及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。

(四)审议通过《关于(公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告)的议案》

2024 年度,公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规的要求,认真履行职责,积极开展工作,在监督公司财务报告编制、核查募集资金使用、推动内部控制体系建设以及审查关联交易等方面发挥了重要作用,有效保障了公司财务信息质量,维护了公司和股东的利益。?

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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)及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

(五)审议通过《关于公司(2024 年度财务决算报告)的议案》

董事会认为,《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。公司在 2024 年度保持了良好的发展态势,财务状况稳健,经营成果显著。同时,公司将继续加强财务管理,优化资源配置,提升公司盈利能力和抗风险能力,为股东创造更大价值。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《关于公司(2025 年度财务预算报告)的议案》

董事会认为,《2025 年度财务预算报告》基于公司实际情况和发展战略制定,预算目标明确,预算指标合理,预算执行和把控措施可行。通过实施本预算报告,将有助于公司实现 2025 年度经营目标,提升公司财务管理水平,保障公司持续健康发展。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)审议通过《关于公司(2024 年年度报告)全文及其摘要的议案》

董事会认为,《2024 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况,符合相关法律法规和上海证券交易所的要求。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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)及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

(八)审议通过《关于公司(2024 年度内部控制评价报告)的议案》

董事会认为,公司已按照相关规定,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制体系,并在 2024 年度得到有效执行。报告期内,公司未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷;非财务报告内部控制存在的一般缺陷已得到有效整改,公司内部控制体系能够合理保证财务报告的真实性、准确性和完整性,保护资产的安全、完整,确保公司各项业务活动合法合规开展,有效防范经营风险,提高经营效率和效果。目内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,未发生影响内部控制有效性评价结论的重大事项。综上所述,公司 2024 年度内部控制有效。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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)及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

(九)审议通过《关于公司(2024 年年度利润分配和资本公积金转增股本方案)的议案》

董事会认为,《2024 年年度利润分配和资本公积金转增股本方案》符合公司实际情况,既体现了对股东的合理回报,又考虑了公司的长远发展需求,该方案的实施有助于增强股东对公司的信心,提升公司在资本市场的形象,同时保障公司各项业务的顺利推进。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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)及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》

(十)审议通过《关于公司(2025 年度日常关联交易预计)的议案》

公司 2025 年度日常关联交易预计属于公司正常生产经营业务实际需要,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展。交易遵循公开、公平、公正的原则开展,交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定,董事会同意公司 2025 年度接受关联人提供的劳务预计总金额为人民币 850.00 万元。

该议案已经公司第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议和第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避,关联董事陈国平先生回避表决。

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)及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,为保持公司年度审计工作的稳定性和连续性,拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权公司管理层与该会计师事务所协商确定 2025 年度财务审计费用和内控审计费用。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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)及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(十二)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求,健尔康医疗科技股份有限公司及公司子公司拟向银行申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。

授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等。授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资时间、融资金额及品种将根据公司业务发展的实际需求来确定。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,增加公司收益,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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)及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十四)审议通过《关于(2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。报告期内,公司对募集资金进行了专户存储与专项使用,及时履行信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十五)审议通过《关于(公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案)的议案》

公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案,是依据公司实际经营情况、市场情况及人员工作情况,结合公司所处行业的薪酬水平制定,制定、审议以及发放程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,4 票回避,关联董事陈国平先生、陈罗俊先生、甘厚全先生和刘平先生回避表决。

(十六)审议通过《关于(公司 2025 年度董事薪酬方案)的议案》

为充分调动董事的工作积极性,提升其履职的有效性,依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,结合公司实际经营状况与发展规划,拟定 2025 年度董事薪酬方案。

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员及董事会全体董事回避表决,直接将该议案提请公司股东大会审议。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权,9 票回避。

(十七)审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

公司开展远期结售汇业务的目的是为了有效规避外汇市场汇率波动风险,稳定公司经营业绩,符合公司和全体股东的利益。公司已制定了相应的业务管理制度和风险控制措施,执策程序合法合规。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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)及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于 2025 年度开展远期结售汇业务的公告》。

(十八)审议通过《关于公司(2025 年第一季度报告)的议案》

董事会认为,《2025 年第一季度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况,符合相关法律法规和上海证券交易所的要求。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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)及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

(十九)审议通过《关于提请召开健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2024 年年度股东大会的议案,股东大会召开通知的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)及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

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
2025 年 4 月 23 日

证券代码:603205 证券简称:健尔康 公告编号:2025-003

健尔康医疗科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开,会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面等方式送达。本次会议由监事会主席汤红芳女士主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事逐项审议,会议表决情况如下:

(一)审议通过《关于公司(2024 年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司(2024 年度财务决算报告)的议案》

董事会认为,《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。公司在 2024 年度保持了良好的发展态势,财务状况稳健,经营成果显著。同时,公司将继续加强财务管理,优化资源配置,提升公司盈利能力和抗风险能力,为股东创造更大价值。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于公司(2025 年度财务预算报告)的议案》

董事会认为,《2025 年度财务预算报告》基于公司实际情况和发展战略制定,预算目标明确,预算指标合理,预算执行和把控措施可行。通过实施本预算报告,将有助于公司实现 2025 年度经营目标,提升公司财务管理水平,保障公司持续健康发展。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于公司(2024 年年度报告)全文及其摘要的议案》

董事会认为,《2024 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况,符合相关法律法规和上海证券交易所的要求。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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)及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

(五)审议通过《关于公司(2024 年度内部控制评价报告)的议案》

监事会认为,《健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的实际状况,公司现有的内部控制体系已基本健全且能够得到有效执行,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够为公司编制真实、公允的财务报表提供合理保证,也能够为公司的持续健康发展提供有力保障。监事会同意将该内部控制评价报告提交股东大会审议。

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)及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过《关于公司(2024 年年度利润分配和资本公积金转增股本方案)的议案》

监事会认为,本次利润分配和资本公积金转增股本方案在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

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)及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司(2025 年度日常关联交易预计)的议案》

监事会认为,《健尔康医疗科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计》充分考虑了公司实际经营需求和业务发展规划,预计内容合理、交易价格公允、决策程序合规。该关联交易预计的实施有助于公司正常生产经营活动的开展,符合公司及全体股东的长远利益。

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)及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为,公司关于续聘会计师事务所的议案,充分考虑了公司业务发展需求、审计工作质量提升以及投资者利益保护等多方面因素。拟续聘的会计师事务所具备专业能力、投资者保护能力以及良好的诚信记录和独立性,审计收费合理,决策程序合规。该议案的实施有助于提升公司财务审计工作水平,保障公司财务信息质量,符合公司及全体股东的长远利益。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

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)及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为,公司向银行申请综合授信额度是基于公司实际经营和发展需要,授信额度合理,用途明确,决策程序合规。该议案的实施有助于公司获取稳定的资金支持,保障公司业务的持续健康发展,符合公司及全体股东的长远利益。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为,公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下,为提高资金使用效率、增加公司收益而采取的合理举措。该议案的实施有助于公司提升资金运营效益,符合公司及全体股东的长远利益。

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)及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十一)审议通过《关于(2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

监事会认为,《健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况,公司募集资金的存放、使用及管理符合相关法律法规及公司内部制度的规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在损害公司及股东利益的情形。

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)及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十二)审议通过《关于(公司 2025 年度监事薪酬方案)的议案》

为充分调动监事的工作积极性,提升其监督履职的有效性,依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,结合公司实际经营状况与发展规划,拟定 2025 年度监事薪酬方案。全体监事回避表决,并同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避。

(十三)审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

监事会认为,公司开展远期结售汇业务,是为了应对外汇市场波动风险,稳定公司经营业绩,具有必要性和合理性。业务方案设计合理,风险防控措施有效,决策程序合规。该议案的实施有助于公司提升外汇风险管理能力,保障公司持续健康发展,符合公司及全体股东的长远利益。

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)及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十四)审议通过《关于公司(2025 年第一季度报告)的议案》

监事会认为,《健尔康医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》编制程序合规,真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2025 年第一季度报告》。

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)及公司指定信息披露媒体的《健尔康医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果:3 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
监事会
2025 年 4 月 23 日

证券代码:603205 证券简称:健尔康 公告编号:2025-005

健尔康医疗科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

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:

● 根据《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 5 号——交易与关联交易》等有关规定,公司本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

● 公司本次预计日常关联交易不会对关联方形成依赖,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议,审议通过了《关于公司(2025 年度日常关联交易预计)的议案》,此议案获得全体独立董事一致表决通过。独立董事认为:公司 2024 年已发生的日常关联交易和 2025 年度日常关联交易预计符合公司日常经营需要,交易定价符合市场定价原则,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营产生不利影响,不会对关联方形成依赖,因此同意将该议案提交公司董事会审议,届时关联董事应回避表决。

2025 年 4 月 11 日,公司召开第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于公司(2025 年度日常关联交易预计)的议案》,此议案获得全体委员一致表决通过。审计委员会认为公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来,定价公平合理,未损害公司和股东利益,同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项,同意将此议案提交公司董事会审议。

2025 年 4 月 22 日,公司召开第二届董事会第十三次会议,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果,审议通过了《关于公司(2025 年度日常关联交易预计)的议案》,关联董事陈国平先生回避表决。

同日,公司召开第二届监事会第七次会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司(2025 年度日常关联交易预计)的议案》。

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	常州市金坛飞宇医疗科技有限公司	3,000,000.00	5,123,982.64	
合计		3,000,000.00	5,123,982.64	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	常州市金坛飞宇医疗科技有限公司	8,500,000.00	21.86	1,560,420.32	5,123,982.64	20.44	
合计		8,500,000.00	21.86	1,560,420.32	5,123,982.64	20.44	

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

公司名称	常州市金坛飞宇医疗科技有限公司
统一社会信用代码	91320413MA1NC5X7RL
成立时间	2017.01.24
注册资本	50万元人民币
注册地址	常州市金坛区薛埠镇西阳集镇西环路 1 号
法定代表人	张伟华
主要股东	张伟华
主要办公地点	常州市金坛区薛埠镇西阳集镇西环路 1 号
主营业务	一类医疗器械、纺织品、服装的研发、生产销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:面料纺织加工;家用纺织制成品制造;产业用纺织制成品生产;产业用纺织制成品销售;医用口罩零售;医用口罩零售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;箱包制造;箱包销售。

(二)与上市公司的关联关系

张伟华为该公司的实际控制人,系副总经理陈水平配偶的姐妹侯爱梅的配偶,其中陈水平系董事长陈国平的弟弟。

(三)履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备较好的履约能力,不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

1.主要交易内容

公司及子公司与关联方 2025 年度的预计日常关联交易主要为关联方向公司及子公司提供纱布坯布和手术巾坯布的织造加工。

2.定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间的交易,将遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易价格的制定主要依据市场公允价格,双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

3.关联交易协议签署情况

上述关联交易系公司日常经营业务,具体协议需待业务实际发生时签订,交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定,公司将严格按照合同约定承款履行相关义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.关联交易的必要性

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

2.关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性

公司及子公司与上述关联方的各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,以市场价格为依据,由双方协商确定交易价格,定价公允,结算时间与方式合理,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

3.关联交易的持续性

在公司业务稳定发展的情况下,公司与上述部分关联方之间的关联交易将持续存在,且上述关联交易对公司独立性没有影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 日

证券代码:603205 证券简称:健尔康 公告编号:2025-008

健尔康医疗科技股份有限公司 关于公司募集资金存放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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会出具的《关于同意健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]808 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司于 2024 年 10 月 25 日首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,000 万股,每股发行价格为人民币 14.65 元,募集资金总额为人民币 439,500,000.00 元,扣除发行、承销及保荐费用人民币(不含增值税)53,735,616.16 元后,实际募集资金净额为人民币 385,764,383.84 元。2024 年 10 月 31 日,中信建投证券股份有限公司已将本次发行全部所得资金扣除承销及保荐费用(不含增值税)后的余款人民币 412,549,528.30 元汇入本公司开立的募集资金专用账户。

以上募集资金到位情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于 2024 年 10 月 31 日出具的天衡验字(2024)00096 号《健尔康医疗科技股份有限公司验资报告》审验确认。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金使用及结存情况如下:

单位:人民币元

明细	金额
募集资金总额	439,500,000.00
减:支付承销及保荐费(不含税)	26,960,471.70
募集资金到账金额	412,549,528.30
加:现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	93,329.03
减:本年度投入募集资金总额(含补充流动资金)	1,853,400.00
减:使用募集资金置换预先支付发行费用(不含税)	7,679,716.98
减:募集资金专户直接支付发行费用(不含税)	19,105,427.48
截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	384,004,312.87
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	384,004,312.87

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《健尔康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2024 年 10 月 24 日与苏州银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),于 2024 年 10 月 28 日与中信银行股份有限公司常州分行、华夏银行股份有限公司常州分行分别签订了《三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	开户公司	银行账号	余额
苏州银行股份有限公司常州分行	健尔康医疗科技股份有限公司	515660000017381	209,988,012.07
中信银行股份有限公司常州金坛支行		8110501012402693309	56,024,180.14
华夏银行股份有限公司金坛支行		13115000000675219	35,020,173.33
苏州银行股份有限公司常州分行		515976000001715	83,971,947.33
合计			384,004,312.87

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

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定使用募集资金,报告期募投项目的资金使用情况详见“2024 年度募集资金使用情况对照表”(附表 1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2024 年 11 月 18 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换人民币 7,679,716.98 元置换已支