证券代码:603205　证券简称:健尔康　公告编号:2025-035

健尔康医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”)第二届董事会第十六次 会议于 2025 年 12 月 29 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 12 月 19 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。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《健尔康医疗科技股份有限公司章程》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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体同意,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-036)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体同意,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-037)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议、董事会审计委员会全体同意,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-038)。

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

(四)审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体同意,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2025-039)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五)审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

本议案已经董事会全体审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《健尔康医疗科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2025-040)。

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 12 月 30 日

证券代码:603205　证券简称:健尔康　公告编号:2025-040

健尔康医疗科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)结合自身实际经营情况、发展战略及财务状况,基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》(以下简称“行动方案”),旨在持续优化经营效率、完善公司治理、强化投资者回报,不断增强核心竞争力,推动公司高质量发展与投资价值提升,切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。本次行动方案已于 2025 年 12 月 29 日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,具体内容如下:

一、聚焦主营业务,稳步提升经营质量

公司主要从事医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品的研发、生产和销售。公司深耕医用敷料行业二十余年,始终以“聚焦核心、提质增效”为发展主线,通过资源优化配置与战略深耕持续提升经营质量。

2025 年,公司坚定锚定高质量发展核心目标,以“内外兼修、双向赋能”推动主业提质增效。对内,一方面聚焦传统产品技术迭代升级,组建专项技术攻坚团队,深度拆解生产全流程,精准定位高耗能、低效率瓶颈环节,通过引进先进生产设备、推进技术升级与工艺优化,实现能耗降低、原辅材料损耗减少、用工效率提升的多重突破,显著增强生产端综合效益;另一方面持续加大研发资源倾斜,加速新产品与新项目研发进程,丰富研发项目储备,研发范围覆盖伤口敷料、清洁消毒产品、手术耗材、高分子耗材等核心品类,筑牢产品矩阵竞争力。对外,公司坚定推行大客户开发战略,重点深化与行业头部大客户的战略合作,同步精准挖掘高潜力客户群体:一方面组建专项技术与服务团队,深度嵌入大客户研发环节,围绕其个性化需求开展差异化、定制化产品开发,提供全生命周期产品解决方案,拓展合作边界、丰富合作品类,持续拓宽市场合作维度;另一方面,业务团队主动出击,积极参与国内外核心行业展会及市场推广活动,聚焦新兴市场布局,深挖市场增量潜力,持续扩充优质客户池,为公司长远发展注入强劲动力。

2026 年,公司将持续深耕高质量发展,坚守“以客户为中心”核心导向,依托产品品质和成本优势,加码海内外市场开拓以稳步提升渗透率。同时深耕研发创新,迭代优化产品结构,丰富核心品类供给,持续夯实公司长期竞争力与可持续发展的核心壁垒。

二、坚持规范运作,提升公司治理水平

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定,构建了以股东会、董事会及专门委员会、管理层为核心的现代公司治理结构。

2025 年,公司紧密围绕监管政策动态变化与经营发展实际需求,完成《公司章程》等多项内部核心制度的修订完善,持续筑牢内部控制体系,进一步夯实公司治理根基;顺利推进监事会取消相关流程,其相关职责由董事会审计委员会承接履行。通过这一系列举措,公司治理结构得到持续优化,有效保障了决策的科学性与公正性,同时为独立董事及各专门委员会依法履职创造了更为有利的条件,充分发挥独立董事在公司经营管理、重大决策等关键领域的监督与专业赋能作用,全面促进公司规范运作、持续健康发展。

2026 年,公司将密切关注监管政策变化,严格按照法律法规和监管要求,及时修订《公司章程》等相关制度,不断加强规范治理体制机制建设,持续完善内控体系,多维度提升治理能力,进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力,切实推动公司持续、健康、稳定发展。

三、提升信息披露质量,强化投资者关系管理

公司始终以投资者需求为核心导向,严格恪守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求,秉持真实、准确、完整、及时、公平的原则履行信息披露义务,确保定期报告、临时公告等文件合规规范、逻辑清晰,全面向市场传递公司经营动态与核心价值。

公司高度重视投资者关系管理,已搭建多元化沟通渠道与高效响应机制,通过业绩说明会、上证 e 互动、投资者专线、专属邮箱及现场调研等方式,积极回应投资者关切,切实保障投资者尤其是中小投资者的知情权与参与权,构建起公司与资本市场长期互信的良性关系。

2026 年,公司将持续深化投资者导向理念,全方位提升信息披露的有效性与针对性,充分传递经营战略、发展成果及价值亮点,筑牢上市公司透明度根基。同时,进一步完善规范透明的投资者关系管理体系,拓展与资本市场沟通的广度和深度,通过多元渠道及时回应关切,助力投资者精准把握公司发展脉络与价值逻辑,持续增强市场认同感与信任度。

四、重视投资者回报,实现价值共赢

公司高度重视投资者合理回报,严格遵照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,统筹兼顾公司长远发展与股东当期利益,构建并持续完善持续、稳定、科学的股东回报机制。

2025 年,公司进行了 2024 年年度分红,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.51 元(含税),合计派发现金红利 4,212.00 万元(含税),占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 35.04%;同时,以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。

2026 年,公司将结合业务发展实际、长期战略布局及行业发展趋势,持续动态平衡企业稳健经营与股东回报的辩证关系,积极探索与公司发展阶段相适配的股东回报模式。在严格遵守相关法律法规及《公司章程》利润分配政策的前提下,维护利润分配政策的连续性与稳定性,兼顾股东即期利益与长远利益,切实提升广大投资者的投资获得感与满意度,与全体股东共享公司高质量发展成果。

五、强化“关键少数”管理,夯实履职责任根基

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的关键作用,持续与“关键少数”保持常态化、深层次沟通。通过专题培训、典型案例复盘、监管动态月报等多元化举措,推动其深入学习证券市场法律法规及行业监管政策,持续强化自律意识、履职能力与责任担当,严守合规经营底线。

2026 年,公司将持续密切跟踪监管政策动态与行业合规趋势,第一时间向“关键少数”精准传达最新监管精神、政策导向及典型处罚案例。系统组织相关人员开展履职能力专项培训,进一步夯实董事高管合规履职根基,督促全体董事高管恪守忠实、勤勉义务,严守履职“红线”与合规底线,切实维护上市公司规范运作与全体股东的合法权益。

六、其他说明及风险提示

本行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,该方案的实施可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意相关风险。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

证券代码:603205　证券简称:健尔康　公告编号:2025-039

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

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:

● 根据实际业务需要,公司用于开展远期结售汇业务在手合约的最高余额为 6,000 万美元。

● 本交易已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议和第二届董事会第十六次会议审议通过, 无需提交公司股东会审议。

● 相关风险提示:开展远期结售汇业务可能面临汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

外汇远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是,公司与银行等金融机构签订远期外汇合约,约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在交割日按照该远期结售汇合约约定的币种、金额、汇率办理结售汇业务。公司所有拟开展的远期结售汇业务都是与日常经营紧密联系,以真实的出口业务为依据,以规避和防范汇率风险为目的。

目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外销售的外汇收入金额较大,外汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为减少汇率波动带来的风险,公司拟开展远期结售汇业务,降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

(二)交易金额

根据实际业务需要,公司拟开展金额不超过 6,000 万美元的远期外汇交易业务,预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过 600 万美元,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 6,000 万美元。单笔业务期限最长不超过 12 个月。

(三)资金来源

本次交易的资金来源为自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金。

(四)交易方式

公司拟开展远期结售汇业务,只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币美元。公司与银行等金融机构签订远期外汇合约,约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在交割日按照该远期结售汇合约约定的币种、金额、汇率办理结售汇。

(五)交易期限

该事项实施期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述期限内任一时点的交易金额(含交易收益)不得超过已审议额度。在董事会审议额度范围内,资金可循环滚动使用,公司董事会授权公司管理层在额度范围内实施日常远期外汇交易业务。

二、审议程序

公司分别于 2025 年 12 月 19 日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议和 2025 年 12 月 29 日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》,同意公司根据实际业务需要,在授权期限和额度范围内开展远期结售汇业务。本事项无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)远期结售汇业务的风险分析

公司开展的远期结售汇业务遵循合法、审慎、安全、有效原则,以规避和防范汇率风险为目的,与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配。但开展远期结售汇业务仍存在一定风险,主要如下:

1.汇率波动风险:在汇率走势与预计发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率可能劣于市场即期汇率,从而造成潜在损失。

2.内部控制风险:远期结售汇业务具有一定的复杂性,可能会由于内控制度机制设计不完善或执行不到位而造成风险。

3.客户违约风险:若客户外币应收账款发生逾期或坏账,货款无法在预测的回款期内收回,可能使实际发生的现金流与操作的远期结售汇业务期限或数额无法完全匹配。

(二)远期结售汇业务的风险控制措施

1.公司已建立相应的管理制度,对开展远期结售汇业务的规范要求做出明确规定,公司将严格执行相关制度,落实制度各项要求。

2.在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易,所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础,以具体业务为依托,不开展以投机或套利为目的的交易。

3.公司财务部门密切关注远期结售汇交易合约涉及的市场情况,对远期结售汇业务的盈亏情况进行定期统计分析,并向公司管理层报告进展情况。

4.为防止远期结售汇延期交割,公司将持续加强应收账款的风险管控,严控逾期应收账款;同时对每笔远期结售汇业务进行登记,建立业务台账,并根据合约安排资金交割,尽量将该风险控制在最小的范围内。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展远期结售汇业务,是以正常生产经营为基础,以具体业务为依托,且不开展以投机或套利为目的的外汇交易。公司已建立相应的管理制度,对开展远期结售汇业务的规范要求做出明确规定,具有较强的外汇风险管控能力,对公司的经营不会产生重大不利影响。

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇远期结售汇业务进行相应核算。

五、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为,公司本次开展远期结售汇业务事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规。公司远期结售汇业务以正常进出口业务为基础,合理安排资金使用,以规避和防范汇率风险为目的,以稳健为原则,不投机,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,不影响主营业务的发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上,中信建投证券股份有限公司对公司本次开展远期结售汇业务事项无异议。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

证券代码:603205　证券简称:健尔康　公告编号:2025-036

健尔康医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

●投资种类:主要投资于安全性高、流动性好的投资产品,不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。

●投资金额:最高额度不超过人民币 28,000.00 万元(单日最高余额,含本数)

●已履行的审议程序:健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2025 年 12 月 19 日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议和 2025 年 12 月 29 日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用总额不超过人民币 280,000,000 元(单日最高余额,含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环使用。保荐人对本事项出具了同意的核查意见,本事项无需提交股东会审议。

●特别风险提示:尽管公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理用于购买安全性高、流动性好的满足保本要求的投资产品(包括但不限于协定存款、定期存款、大额存单、保本型收益凭证等),但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《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),并经上海证券交易所同意,公司本次首次公开发行人民币普通股(A 股)股票(以下简称“本次发行”)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 元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 385,764,383.84 元,以上募集资金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。

公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金采取专户储存管理。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理的目的

为提高公司募集资金使用效率、适当增加收益,更加合理地利用闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取投资回报。

(二)投资额度

公司拟使用最高不超过人民币 28,000.00 万元(单日最高余额,含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)资金来源

公司部分暂时闲置募集资金。

(四)投资方式

公司使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的满足保本要求的投资产品(包括但不限于协定存款、大额存单、保本型收益凭证等)。公司董事会授权董事长在前述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

本次现金管理不涉及关联交易。

(五)投资期限

在保证募集资金项目建设和使用的前提下, 公司拟使用总额不超过人民币 280,000,000 元 (单日最高余额, 含本数)的闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月(含)内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及规范性文件的要求,及时披露公司现金管理的进展情况,不会变相改变募集资金用途。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司本次现金管理拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的满足保本要求的投资产品(包括但不限于协定存款、定期存款、大额存单、保本型收益凭证等)。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务,及时履行信息披露义务。

2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3.为控制风险,公司进行现金管理时,将选择购买安全性高、流动性好的满足保本要求的投资产品(包括但不限于协定存款、定期存款、大额存单、保本型收益凭证等),且该等现金管理产品不得用于质押。同时选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

5.公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以进一步提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

五、履行的审议程序

公司分别于 2025 年 12 月 19 日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议和 2025 年 12 月 29 日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币 28,000.00 万元(单日最高余额,含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的满足保本要求的投资产品(包括但不限于协定存款、定期存款、大额存单、保本型收益凭证等),使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月(含)内有效,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

六、保荐人核查意见

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过,履行了必要的审批程序,不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形,符合《上市公司募集资金监管规则》《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 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。

综上,保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

证券代码:603205　证券简称:健尔康　公告编号:2025-037

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

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:

● 投资种类:安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

● 投资金额:不超过 45,000(单日最高余额,含本数)万元人民币。

● 履行的审议程序:健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 19 日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议,于 2025 年 12 月 29 日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,该议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:公司拟使用暂时闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高自有资金使用效率和收益,在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上,公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,为公司和股东谋求更多的投资回报。

(二)投资金额

公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 45,000(单日最高余额,含本数)万元进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。

(四)投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品,包括但不限于银行理财、信托产品、收益凭证、结构性存款等。

(五)投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述期限内,资金可循环滚动使用。

(六)实施方式

公司董事会授权董事长在前述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司分别于 2025 年 12 月 19 日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议和 2025 年 12 月 29 日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过 45,000(单日最高余额,含本数)万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,该议案无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,具体实施部门及相关人员将建立台账,及时跟踪理财进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下,拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定,公司现金管理的本金计入资产负债表中“货币资金”“交易性金融资产”等科目,到期取得收益计入利润表中“财务费用”“投资收益”等科目,最终以年度审计结果为准。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

证券代码:603205　证券简称:健尔康　公告编号:2025-038

健尔康医疗科技股份有限公司 关于 2026 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 12 月 18 日召开第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议,审议通过了《关于公司(2026 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 2025 年已发生的日常关联交易和 2026 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。

2025 年 12 月 19 日,公司召开第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司(2026 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 2026 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 12 月 29 日,公司召开第二届董事会第十六次会议,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 2026 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。

本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

(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	2025年度预计金额	2025年1-11月实际发生额	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	8,500,000.00	5,037,896.38	
合计		8,500,000.00	5,037,896.38	

(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	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	2025年1-11月实际发生额	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	5,500,000.00	21.94	5,037,896.38	20.09	
合计		5,500,000.00	21.94	5,037,896.38	20.09	

注 1:“占同类业务比例”基于公司 2024 年度经审计的同类业务数据测算;

注 2:2025 年 1-11 月份实际发生的交易金额未经审计;

注 3:上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

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	91320413MA1NC5XT6L
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;家用纺织制成品生产;产业用纺织制成品生产;产业用纺织制成品销售;医用口罩批发;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哥哥。

(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 2026 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条款履行相关义务。

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。

五、保荐人核查意见

公司 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过,第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议以全票同意审议通过了该事项,履行了必要的审批程序,符合《公司法》《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》等法律法规的要求和《公司章程》的规定。上述预计日常关联交易符合公司正常发展经营的需要,没有损害公司及其他非关联股东的利益。

综上所述,保荐人对公司 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会

2025年 12 月 30 日

证券代码:601026　证券简称:道生天合　公告编号:2025-011

道生天合材料科技(上海)股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意道生天合材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2025)1713 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票(以下简称“本次发行”)131,880,000 股,每股发行价格为人民币 5.98 元,可募集资金总额为 788,642,400.00 元,扣除本次发行费用人民币 101,692,237.40 元(不含增值税),实际募集资金净额为 686,950,112.60 元。上述募集资金已于 2025 年 10 月 13 日全部到账。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审验,并出具了“天健验[2025]321 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐人中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(详见公司于 2025 年 10 月 16 日披露的《道生天合材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书》)。

二、募集资金投资项目情况

由于公司本次发行实际募集资金净额低于《公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的募投项目的拟投入金额, 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第二十四次会议对募投项目拟投入金额进行了调整,并审议通过《关于调整部分募投项目拟投入金额的议案》,调整后的募集资金运用情况如下:

金额单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	备案情况	环评情况
1	年产 5.6 万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目	57,070.20	55,855.00	2301-330851-04-01-479801	衢环智造建(2023)22 号
2	偿还银行贷款	13,500.00	12,840.01	不适用	不适用
合 计		70,570.20	68,695.01		–

三、募集资金管理情况

截至本公告日,公司募集资金专项账户情况如下:

序号	开户主体	开户行	账号	账户用途	存续状态
1	道生材料科技(浙江)有限公司	中国农业银行股份有限公司衢州衢化支行	19730101040023544	年产 5.6 万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目专户	正常存续
2	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行	98140078801700006693	年产 5.6 万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目专户	正常存续
3	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海龙华支行	216690100100035124	偿还银行贷款专户	本次注销
4	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	招商银行股份有限公司上海豫园支行	121916585110006	偿还银行贷款专户	正常存续

四、本次注销的募集资金账户情况

截至本公告披露日,公司已对部分募集资金账户办理了销户手续,本次注销情况如下:

序号	开户主体	开户行	账号	账户用途	存续状态
1	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海龙华支行	216690100100035124	偿还银行贷款专户	本次注销

本次募集资金账户注销产生的节余募集资金共计 2083.34 元,全部为募集资金存放期间产生的利息收入。为充分发挥资金效益,该部分节余资金已按规定转入公司另一募投项目“年产 5.6 万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的募集资金专项账户,用于该项目建设。转入账户信息为:开户行:上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行,账号:98140078801700006693。

募集资金账户注销以后,与其对应的公司与保荐人、兴业银行股份有限公司