（上接 466 版）

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

公司 2025 年度通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 118，117，197 股，累计已支付的金额为 301，021，106.92 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），上述金额视同现金分红。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件以及《公司章程》的相关规定，公司的利润分配应结合公司盈利情况、资金需求，并且重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远和可持续发展目标。鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，同时综合考虑公司目前的经营情况，结合公司未来经营计划和资金需求，为保障公司正常经营和持续健康发展，维护股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行现金分红、不送红股，也不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 3 月 29 日召开第十届董事会第三十九次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

证券代码：600252　　证券简称：中恒集团　　公告编号：临 2026-26

广西梧州中恒集团股份有限公司
关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 本次预计 2026 年度日常关联交易提交广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）股东会审议。

● 2026 年度预计日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

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 2026 年 3 月 29 日召开了第十届董事会第三十九次会议，审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决。

该议案需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

公司独立董事于会前召开第十届董事会独立董事专门会议第六次会议，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《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

（二）2025 年度日常关联交易的基本情况

2025 年度，本公司实际发生的日常关联交易情况如下表所示：

单位：元

关联交易类别	关联人	2025年（前次）预计金额	2025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
向关联人销售产品、商品	广西投资集团有限公司及其子公司	7,500,000.00	6,776,734.21	不适用
向关联人采购产品、接受劳务	广西投资集团有限公司及其子公司	3,800,000.00	3,938,778.12	不适用
	广西广投智慧服务集团有限公司（以下简称：广投智慧）	21,000,000.00	15,606,885.89	不适用
本公司作为出租方的关联租赁	广西投资集团有限公司及其子公司	5,300,000.00	4,884,298.70	不适用
本公司作为承租方的关联租赁	广投智慧	100,000.00	210,302.43	不适用
向关联人存入存款（金融业务）	广西北部湾银行股份有限公司	一般存款结算账户日均存款余额的最高限额（含定期存款）10 亿元	一般存款结算账户日均存款余额 76,491.34 万元	不适用
合计		1,037,700,000.00	796,330,399.35	不适用

（三）2026 年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品及提供劳务	广西投资集团有限公司及其子公司	2,600,000.00	823,313.03	6,776,734.21	不适用
向关联人采购产品、接受劳务	广西投资集团有限公司及其子公司	5,300,000.00	682,843.86	3,938,778.12	不适用
	广西广投智慧服务集团有限公司（以下简称：广投智慧）	16,000,000.00	1,460,575.5	15,606,885.89	不适用
	小计	21,300,000.00	2,143,419.36	19,545,664.01	不适用
本公司作为出租方的关联租赁	广西投资集团有限公司及其子公司	5,200,000.00	888,313.80	4,884,298.70	不适用
本公司作为承租方的关联租赁	广西广投智慧服务集团有限公司	220,000.00	26,400.00	210,302.43	不适用
向关联人存入存款（金融业务）	广西北部湾银行股份有限公司	一般存款结算账户日均存款余额的最高限额（含定期存款）10 亿元	一般存款结算账户日均存款余额 66,606.88 万元	一般存款结算账户日均存款余额 76,491.34 万元	不适用
合计		1,029,320,000.00	669,950,246.19	796,330,399.35	不适用

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1.广西投资集团有限公司

企业名称：广西投资集团有限公司

统一社会信用代码：91450000198229061H

所属行业：资本市场服务

注册地址：南宁市青秀区民族大道 109 号广西投资大厦

法定代表人：周炼

注册资本：2,300,000 万人民币

成立日期：1996 年 3 月 8 日

经营范围：对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口贸易；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务。（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。）

关联方最近一期财务数据（未经审计）：

关联公司名称	总资产（2025 年 9 月 30 日）	净资产（2025 年 9 月 30 日）	营业收入（2025 年 1-9 月）	净利润（2025 年 1-9 月）
广西投资集团有限公司	9,119.27 亿元	1,475.14 亿元	1,576.59 亿元	37.46 亿元

2.广西广投智慧服务集团有限公司

企业名称：广西广投智慧服务集团有限公司

统一社会信用代码：91450100MAA7BMAB5U

所属行业：信息传输、软件和信息技术服务业－软件和信息技术服务业－其他信息技术服务业

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心第 12 楼

法定代表人：任洪正

注册资本：2000 万人民币

成立日期：2021 年 11 月 12 日

经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务；停车场服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；礼仪服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；园区管理服务；文化场馆管理服务；节能管理服务；物业服务评估；消防技术服务；商务代理代办服务；广告设计、代理；广告制作；平面设计；广告发布；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业形象策划；项目策划与公关服务；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；日用百货销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；组织文化艺术交流活动；洗车服务；物业管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；创业空间服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；自费出国留学中介服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；家政服务；病人陪护服务；养老服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；资产评估；房地产经纪；工程管理服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；土地整治服务；污水处理及其再生利用；工程造价咨询业务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：职业中介活动；出版物零售；食品销售；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；城市生活垃圾经营性服务；道路旅客运输经营；劳务派遣服务；建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；城市建筑垃圾处置（清运）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联方最近一期财务数据（未经审计）：

关联公司名称	总资产（2025 年 12 月 31 日）	净资产（2025 年 12 月 31 日）	营业收入（2025 年度）	净利润（2025 年度）
广西广投智慧服务集团有限公司	12,917.04 万元	3,239.06 万元	32,889.62 万元	417.62 万元

3.广西北部湾银行股份有限公司

企业名称：广西北部湾银行股份有限公司

统一社会信用代码：91450000198376184 6

所属行业：货币金融服务

注册地址：南宁市良庆区云英路 8 号五象总部大厦。

法定代表人：黎栋国

注册资本：1,000,000 万人民币

成立日期：1997 年 5 月 27 日

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经中国银行业监督管理部门批准的其他业务。（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。）

关联方最近一期财务数据（未经审计）：

关联公司名称	总资产（2025 年 9 月 30 日）	净资产（2025 年 9 月 30 日）	营业收入（2025 年 1-9 月）	利润总额（2025 年 1-9 月）
广西北部湾银行股份有限公司	5,424.8 亿元	367.87 亿元	64.56 亿元	22.51 亿元

（二）关联关系

广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）为公司间接控股股东，该公司及其控股子公司与公司形成关联关系。

广投智慧、北部湾银行属于广投集团控制下的企业，与公司形成关联关系。

（三）履约能力分析

公司向其他关联人销售的商品多为食品、日用品，价值较低，关联人均为长期合作企业，该部分关联企业均具备支付能力履行合同约定。

向关联人采购产品、接受劳务，主要是向关联人采购食材、接受食材配送服务以及后勤服务等，关联人以从事单位后勤管理服务、商业综合体管理服务为主业的公司，具备相应履约能力。

本公司作为出租方的关联租赁，主要是向关联人出租办公楼房、运输工具及设备等收取租金，以前年度关联人与公司多项业务有长期合作，均能按约定履行义务，不存在履约风险。

本公司作为承租方的关联租赁，主要是向关联人租入住房作为公司员工宿舍，以前年度均有多次合作，关联人能保证提供适用的住房，均能按合同约定履行义务，不存在履约风险。

向关联人存入存款业务关联人广西北部湾银行股份有限公司，其经营、财务状况正常，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）向关联人销售产品、商品及提供劳务

公司 2026 年为了持续扩大各产品的影响力，提升企业品牌知名度，将在控股股东的子公司范围内推广销售公司食品、日化品，同时根据关联公司需求提供研发技术服务等，交易价格不低于非关联客户出厂价格、交易价格，付款安排及结算方式与非关联公司一致。

（二）向关联人采购产品、接受劳务

公司 2026 年向关联人采购产品、接受劳务主要是接受食材配送、后勤等服务，交易价格、付款安排及结算方式与其他非关联企业一致。

（三）本公司作为出租方的关联租赁

公司将部分闲置房产出租于关联方作为办公场所，参照 2025 年已签租赁合同及公司周边租赁市场价格确定租金单价，交易价格、付款安排及结算方式与其他非关联企业一致。

（四）本公司作为承租方的关联租赁

公司承租关联方房屋作为员工宿舍，参照 2025 年已签租赁合同及公司周边租赁市场价格确定租金单价，交易价格、付款安排及结算方式与其他非关联企业一致

（五）向关联人存入存款

北部湾银行吸收本公司存款的利率，不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，且不低于其提供给其他非关联企业同期同类存款利率。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。

（一）本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

（二）上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1.中恒集团第十届董事会第三十九次会议决议；

2.中恒集团第十届董事会独立董事专门会议第六次会议。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

（上接 467 版）

募集资金现金管理明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份								
募集资金到账日期	2021年12月27日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	期末金额	起始日期	截止日期	预计年化收益率	实际年化收益率	利息金额
北京市春立正达医疗器械股份有限公司	北京银行股份有限公司方庄支行	欧元/美元固定日期限结构性存款	保本浮动收益型	12,000	2024/10/23	2025/2/27	2025/2/27	1.3-257%	107.31
北京市春立正达医疗器械股份有限公司	北京银行股份有限公司方庄支行	欧元/美元固定日期限结构性存款	保本浮动收益型	32,900	2024/10/23	2025/2/27	2025/2/27	1.3-257%	292.41
北京市春立正达医疗器械股份有限公司	北京银行股份有限公司方庄支行	欧元/美元固定日期限结构性存款	保本浮动收益型	17,200	2024/10/28	2025/3/10	2025/3/10	1.3-2.4%	150.42
北京市春立正达医疗器械股份有限公司	北京银行股份有限公司方庄支行	欧元/美元固定日期限结构性存款	保本浮动收益型	32,000	2025/4/2	2025/10/13	2025/10/13	1.4-2.2%	374.18
北京市春立正达医疗器械股份有限公司	中国建设银行北京分行郭公庄人民币定制型结构性存款	中国建设银行北京分行郭公庄人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	25,000	2025/4/2	2025/10/9	2025/10/9	1.0-2.7%	175.07
北京市春立正达医疗器械股份有限公司	北京银行股份有限公司方庄支行	欧元/美元固定日期限结构性存款	保本浮动收益型	21,000	2025/11/13	2026/5/18	2026/5/18	21,000	1.2%或1.1%
北京市春立正达医疗器械股份有限公司	北京银行股份有限公司方庄支行	欧元/美元固定日期限结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2025/11/13	2026/5/18	2026/5/18	20,000	1.2%或1.1%

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

变更募集资金投资项目情况详见本报告附件 2。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金及披露的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2025 年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，华泰联合证券认为：春立医疗首次公开发行 A 股股票募集资金在 2025 年度的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份										
募集资金到账日期	2021年12月27日										
本年度投入募集资金总额	11,413.63										
已累计投入募集资金总额	56,888.89										
变更用途的募集资金总额	6,000.00										
变更用途的募集资金总额比例	5.62%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
骨科植入物及配套材料综合建设项目	生产建设	否	86,000.00	46,000.00	46,000.16	3,787.26	18,001.75	-27,998.25	39.16	2026年12月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	研发项目	否	68,000.00	42,000.00	42,000.00	6,989.86	20,962.72	-21,037.28	49.91	2026年12月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	运营管理	否	16,000.00	2,000.00	2,000.00	636.52	1,015.84	-984.16	50.79	2026年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	30,000.00	16,712.83	16,712.83		16,848.68	135.85	100.81	不适用	不适用	不适用	否
合计			200,000.00	106,712.83	106,712.83	11,413.63	56,888.89	-49,823.94					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司上市后积极推动上述募投项目建设，项目建设初期，一方面由于金融环境等外部因素综合影响，市场环境出现较多不确定性，建设进度较预期有所放缓，同时公司年度国内外政治、经济等宏观因素的不确定性影响，基于成本控制与风险防范的原则，公司对募投项目的各项投资与支出更加谨慎，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，经充分考虑，审慎研究，公司拟将募投项目达到预定可使用状态日期延长。公司于 2024 年 8 月 30 日召开第五届董事会第十六次会议，第五届监事会第十六次会议，于 2024 年 10 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目延期及变更的议案》，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，以及增加项目实施主体、实施地点等方式的调整，公司募投项目均延期至 2026 年 12 月完成。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告重大变化										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2025 年 8 月 29 日分别召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最高不超过 7 亿元（含 7 亿元）的部分闲置募集资金及最高不超过 14 亿元（含 14 亿元）的自有资金进行现金管理，截至 2025 年 12 月 31 日，公司购买理财相关产品机构性存款 50,000.00 万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用										
募集资金结余的金额及形成原因	不适用，项目尚在进行中										
募集资金其他使用情况	无										

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份						
募集资金到账日期	2021年12月27日						
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（调整到至月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心建设项目	营销网络建设项目	42,000.00	42,000.00	6,989.86	20,962.72	49.91	2026年12月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	营销网络建设项目	2,000.00	2,000.00	636.52	1,015.84	50.79	2026年12月	不适用	不适用	否
合计		44,000.00	44,000.00	7,626.37	21,978.56	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	2023年4月30日召开第五届董事会第二会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司对部分募投项目进行变更调整，公司为增好竞争优势，提升盈利能力，公司决定将募集资金使用用途，把充分考虑、审慎研究，公司拟将募投项目达到预定可使用状态日期延长。公司于 2024 年 8 月 30 日召开第五届董事会第十六次会议，第五届监事会第十六次会议，于 2024 年 10 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目延期及变更的议案》，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，以及增加项目实施主体、实施地点等方式的调整，公司募投项目均延期至 2026 年 12 月完成。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	公司上市后积极推动上述募投项目建设，项目建设初期，一方面由于金融环境等外部因素综合影响，市场环境出现较多不确定性，建设进度较预期有所放缓，同时公司年度国内外政治、经济等宏观因素的不确定性影响，基于成本控制与风险防范的原则，公司对募投项目的各项投资与支出更加谨慎，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，经充分考虑，审慎研究，公司拟将募投项目达到预定可使用状态日期延长。公司于 2024 年 8 月 30 日召开第五届董事会第十六次会议，第五届监事会第十六次会议，于 2024 年 10 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目延期及变更的议案》，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，以及增加项目实施主体、实施地点等方式的调整，公司募投项目均延期至 2026 年 12 月完成。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

证券代码：688236　　证券简称：春立医疗　　公告编号：2026-009

北京市春立正达医疗器械股份有限公司
关于公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2026 年度日常关联交易，是公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，以市场价格为定价依据，定价公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

● 需要提请投资者注意的其他事项：根据相关法律法规及会计准则的认定，北京美卓医疗器械有限公司（以下简称“美卓”）不是法定的关联方，公司实际控制人史春宝的表妹李俊霞、表妹夫郭福祥在美卓担任业务负责人，并未对美卓占多数控制权，不能影响美卓的经营决策及产生重大影响。公司基于谨慎性原则，将其比照关联方披露，并提交董事会审议。

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

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计支出为人民币 550 万元，该事项属于公司业务正常发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。关联董事史春宝、岳术俊、史文玲回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序合法、合规。本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。

公司独立董事专门会议对此议案发表了同意意见，独立董事认为：公司在 2026 年度的预计日常关联交易主要包括与关联方北京美卓医疗器械有限公司的商品交易，符合公司日常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价符合市场化原则公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。2025 年与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

（二）2026 年日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2026 年度与北京美卓医疗器械有限公司（以下简称“美卓”）发生日常关联交易，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额（不含税）	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（不含税）	上年实际发生金额（不含税）	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
销售商品	北京美卓医疗器械有限公司	550	0.27	108.27	288.84	0.27	

注：占同类业务比例计算基数为 2025 年度的营业收入；

（三）2025 年度日常关联交易预计和执行情况

2025 年公司实际发生的关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（不含税）	上年（前次）实际发生金额（不含税）	占同类业务比例（%）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	北京美卓医疗器械有限公司	350	288.84	0.27	

注：占同类业务比例计算基数为 2025 年度的营业收入；

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业类型	北京美卓医疗器械有限公司
法定代表人	王岩
注册资本	100万人民币
成立日期	2018-5-31
住所	北京市门头沟区斋堂镇军响村 203 号院 -2 号
主要办公地址	北京市门头沟区斋堂镇军响村 203 号院 -2 号
经营范围	销售医疗器械（Ⅲ类）；销售医疗器械（Ⅰ类、Ⅱ类）、计算机、软件及辅助设备、文化用品、针织板品、建筑材料、塑料制品、电子产品、家用电器、体育器材；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东及实际控制人	王岩
最近一年财务状况	无（该公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据）

（二）与上市公司的关联关系

关联方	与公司的关联关系
北京美卓医疗器械有限公司	业务负责人李俊霞、郭福祥分别为公司实际控制人、董事史春宝的表妹、表妹夫

（三）履约能力分析

以上关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

2026 年公司与北京美卓医疗器械有限公司的预计关联交易主要为公司向美卓销售医疗器械产品的交易。上述关联交易为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司将在上述预计的范围内，与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司日常经营和业务发展所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东利益，具有一定必要性。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方发生的预计关联交易系为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并将按照公司当时有效的章程及决策程序履行相关审批程序，预计所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况。

（三）关联交易的持续性

未来，基于客户需求产生的关联方对外销售仍不可完全避免。公司将避免与关联方不必要的关联销售，经常性关联交易占比将持续维持在较低水平。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

证券代码：688236　　证券简称：春立医疗　　公告编号：2026-005

北京市春立正达医疗器械股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年 3 月 13 日以公告方式发出。本次会议由公司董事长史文玲女士召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

(一)审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2025 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2025 年年度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

经审议，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），派发现金红利 57，328，747.35 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于（2025 年度独立董事述职报告）的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事各自编制了《北京市春立正达医疗器械股份有限公司独立董事 2025 年年度述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于（2025 年度董事会工作报告）的议案》

报告期内，公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2025 年度财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年年度董事的薪酬方案。本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。因与本议案无关联关系的董事人数不足法定人数，董事会一致同意将本议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》

按照中国香港联合交易所有限公司或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规或规定并根据市场情况和本公司需要，回购不超过于本决议案获本公司 2025 年度股东大会通过时已发行 H 股的 10%，将有利于且符合本公司及其股东之最佳利益。董事会仅会在回购股份符合本公司及其股东之整体利益的情况下，方会做出回购 H 股行动。该议案已经董事会、战略委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据相关法律法规及会计准则的认定，北京美卓医疗器械有限公司（以下简称“美卓”）不是法定的关联方，公司实际控制人史春