(上接 47 版)

证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2026-013

西安康拓医疗技术股份有限公司
关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬预案的公告

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。

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》《西安康拓医疗技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《西安康拓医疗技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(以下简称“《薪酬管理制度》”)等相关规定,结合公司的实际经营情况,参考所处行业、所在地区的薪酬水平,制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下:

一、适用范围

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1、独立董事津贴方案

2026 年度,公司独立董事津贴按照每人每年 6 万元人民币(税前)的标准执行。独立董事行使职权所需的费用由公司承担。

2、非独立董事薪酬方案

2026 年度,在公司担任具体职务的非独立董事,依据其担任的具体职务,按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬,不再另行支付董事津贴;未在公司任职的非独立董事,不在公司领取薪酬或董事津贴。

(二)高级管理人员薪酬方案

2026 年度,公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成,基本薪酬参考市场同类薪酬标准,结合考虑任职岗位、责任、专业能力等因素确定,绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

(三)其他事项

(1)上述薪酬为税前金额,其涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(2)上述人员薪酬可根据行业情况及公司经营实际情况进行适当调整。

(3)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按照实际任期计算并予以发放。

四、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于 2026 年 3 月 20 日召开第三届薪酬与考核委员会第一次会议,审议《关于公司 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》。其中,《关于公司 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》关联委员回避表决,本议案需提交董事会审议;《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》关联委员回避表决,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)董事会的审议情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二次会议,审议《关于公司 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》。其中,《关于公司 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》关联董事回避表决,本议案需提交股东会审议;《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》关联董事回避表决,本议案已经公司董事会审议通过。

《关于公司 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2026-012

西安康拓医疗技术股份有限公司
会计政策变更公告

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:

● 本次会计政策变更,是西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)新发布的《企业会计准则解释第 19 号》变更相应的会计政策而进行的变更,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响,无需提交公司股东会审议。

● 本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更情况概述

(一)变更原因

2025 年 12 月,财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》(财会[2025] 32 号),对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”以及“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容进行进一步规范及明确。该解释规定自 2026 年 1 月 1 日起施行。

(二)变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后,公司将按照上述新规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定。公司执行《企业会计准则解释第 19 号》,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2026-010

西安康拓医疗技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司 2026 年度财务审计机构,该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:

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

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

(7)2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。

(8)2024 年度上市公司审计客户家数 244 家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费 35,961.69 万元,专用设备制造业同行业上市公司审计客户家数 9 家,中审众环具有公司所在行业审计服务经验。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

(1)中审众环近 3 年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚 3 次、自律监管措施 1 次,纪律处分 4 次,监督管理措施 10 次。

(2)从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次,42 名从业执业人员受到行政处罚 13 人次、纪律处分 12 人次、监管措施 40 人次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:黄丽琼,1998 年 4 月成为中国注册会计师,1998 年开始从事上市公司审计业务,2013 年加入中审众环会计师事务所执业,具备相应专业胜任能力。2025 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 4 家。

签字注册会计师:刘凡,2023 年 8 月成为中国注册会计师,2018 年 1 月开始从事上市公司审计业务,2017 年 11 月加入中审众环会计师事务所执业,具备相应专业胜任能力。2025 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 1 家。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为孙晓娜,2001 年成为中国注册会计师,1997 年起开始从事上市公司审计,2019 年起开始在中审众环执业,2025 年起担任公司审计项目质量控制复核合伙人。最近 3 年复核 6 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人孙晓娜、项目合伙人黄丽琼和签字注册会计师刘凡最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人黄丽琼、签字注册会计师刘凡、项目质量控制复核人孙晓娜不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

审计费用定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素确定。公司董事会拟提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况决定中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2026 年度审计费用及签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对中审众环有关执业情况进行了充分了解,对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为中审众环是符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,在独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘中审众环为公司 2026 年度审计机构。

(二)公司于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》,同意续聘中审众环为公司 2026 年度财务审计机构。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2026-011

西安康拓医疗技术股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告

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:

● 公司本次对外提供担保的被担保人为公司控股子公司 BIOPLATE, INC.;

● 本次担保金额为不超过 600 万美元(或等额人民币),已实际为其提供的担保余额为 500 万美元;

● 本次担保无反担保;

● 本次担保尚需经股东会审议。

一、担保情况概述

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)为满足控股子公司 BIOPLATE, INC.(以下简称“BIOPLATE”)经营发展对资金的需求,拟为 BIOPLATE 和上海科创银行有限公司(以下简称“上海科创银行”)签订的流动资金贷款类授信合同提供不超过 600 万美元(或等额人民币)连带责任保证及保证金保证。

公司董事会授权管理层负责办理本次贷款及担保的相关具体事宜,并签署相关法律文件。本次担保额度及授权经公司董事会审议通过 12 个月内有效。

公司于 2026 年 3 月 30 日召开了公司第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《西安康拓医疗技术股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:BIOPLATE, INC.

成立时间:1994 年 2 月 22 日

已发行股本:168,789 股

注册地址:美国加利福尼亚州

主营业务:医疗器械研发、生产与销售

股权结构:

序号	股东	普通股股数(股)	出资比例(%)
1	CFS TIOGA SCIENTIFIC, INC.	164,356	97.34
2	Tadeusz Wellisz	4,325	2.59
3	Chelsea Gutierrez	108	0.07
合计		168,789	100.00

主要财务数据:

币种:人民币 单位:万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	3,493.06	3,587.02
负债总额	6,985.16	7,746.29
资产净额	-3,492.10	-4,159.26
资产负债率	199.97	215.95%
	2025 年度	2024 年度
营业收入	3,110.76	2,868.44
净利润	-843.50	-2,650.82
扣除非经常性损益后的净利润	-1,287.40	-2,763.24

注:上述数据经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计

BIOPLATE 为公司控股子公司,截至 2025 年 12 月 31 日,公司通过全资子公司 CFS TIOGA SCIENTIFIC, INC 持有其 97.34%的股权,境外自然人 Tadeusz Wellisz、Chelsea Gutierrez 合计持有其 2.66%的股权,公司与 BIOPLATE 的自然人股东不存在关联关系。

BIOPLATE 依法存续,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,非失信被执行人,具备履约能力。

三、担保协议的主要内容

担保方:西安康拓医疗技术股份有限公司

被担保人:BIOPLATE, INC.

担保方式:连带责任保证及保证金保证

担保期间:自 BIOPLATE 与上海科创银行签署的贷款类合同项下首笔融资提款日或实际发生之日开始,直至银行依据该主合同在担保债务发生期间提供的所有融资中最晚到期的一笔融资的到期日后的三年止。

其他股东担保情况:BIOPLATE 其他股东未按所享有的权益提供同等比例担保,亦未对公司为 BIOPLATE 提供担保的事项提供反担保。

四、担保的原因及必要性

BIOPLATE 作为公司在海外的研发、生产、销售平台,是公司实施全球化战略的窗口,本次担保是为满足 BIOPLATE 日常经营及加大产品市场宣传推广的资金支出需求,通过为 BIOPLATE 提供担保,有助于提升其融资能力,快速抓住市场机遇,提高公司在海外市场的竞争力。公司作为 BIOPLATE 控股股东,能够及时掌握其日常经营状况,对其担保风险可控,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司本次为 BIOPLATE 与银行签订流动资金贷款类授信合同提供连带责任保证担保及保证金保证,BIOPLATE 其他股东未按所享有的权益提供同等比例担保,亦未对公司为 BIOPLATE 提供担保的事项提供反担保,主要因 BIOPLATE 其他股东合计持股比例较低,不直接参与 BIOPLATE 的经营管理,且均为境外自然人,承担风险能力有限,鉴于公司本次为 BIOPLATE 提供担保的风险在可控范围内,因此豁免 BIOPLATE 其他股东按所享有的权益提供同等比例担保。

五、董事会意见

董事会审议情况:公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》,公司董事会同意为 BIOPLATE 和上海科创银行签订的流动资金贷款类授信合同提供不超过 600 万美元(或等额人民币)连带责任保证及保证金保证。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为 500 万美元,上述担保全部为公司对控股子公司提供的担保,上述担保金额占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 4.90%,占公司最近一期经审计总资产的比例为 3.87%。

截至公告披露日,公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

七、上网公告附件

被担保人最近一期的财务报表

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2026-015

西安康拓医疗技术股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知

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 4 月 21 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

2025 年年度股东会

(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 4 月 21 日 14 点 00 分

召开地点:西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医疗技术股份有限 公司三楼会议室

(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 4 月 21 日

至 2026 年 4 月 21 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 一 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	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》	√
5	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
6	《关于对控股子公司提供担保的议案》	√
7.00	《关于公司 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》	√
7.01	《关于公司董事胡立人先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》	√
7.02	《关于公司董事朱海龙先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》	√
7.03	《关于公司董事赵若愚先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》	√
7.04	《关于公司董事吴佐女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》	√
7.05	《关于公司董事胡立功先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》	√
7.06	《关于公司董事康鹏先生 2026 年度薪酬预案的议案》	√
7.07	《关于公司独立董事张禾女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》	√
7.08	《关于公司独立董事苏秦女士 2026 年度薪酬预案的议案》	√
7.09	《关于公司独立董事张汗元先生 2026 年度薪酬预案的议案》	√
7.10	《关于公司董事吴栋先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》	√
7.11	《关于公司独立董事王增海先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》	√
7.12	《关于公司独立董事郭毅新先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》	√
8	《关于修订〈西安康拓医疗技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉议案》	√

本次股东会将会分别听取三位独立董事的述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案 1-8 已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,相关公告已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2025 年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《西安康拓医疗技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 3、议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 7.01、7.02、7.03、7.05、7.10

应回避表决的关联股东名称:议案 7.01:胡立人、西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙);议案 7.02:朱海龙;议案 7.03:赵若愚;议案 7.05:胡立功;议案 7.10:吴栋。

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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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	688314	康拓医疗	2026/4/16

(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、企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者委托的代理人出席。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会的,应出示本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡原件;委托代理人出席股东会的,应出示委托代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表依法出具的加盖公章的授权委托书(见附件 1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡原件。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,应出示本人身份证原件和股票账户卡原件;委托代理人出席的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

3、异地股东可以信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件以抵达公司的时间为准,电子邮件方式请于 2026 年 4 月 17 日 15:00 之前将登记文件扫描件发送至邮箱 public@kontmed.com 进行登记。在来信或电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东会”字样,出席会议时需携带原件,须在登记时间 2026 年 4 月 17 日 15:00 前送达登记地点,公司不接受电话方式办理登记。现场登记时间:2026 年 4 月 17 日上午 9:30-11:30;下午 14:00-16:00。现场登记地点:西安市高新区毕原一路西段 1451 号公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)本次股东会现场会议预计半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理;

(二)请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到;

(三)联系方式

联系人:周欢

邮箱:public@kontmed.com

电话:029-68318314

邮编:710065

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

西安康拓医疗技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 21 日召开的贵公司 2025 年年度股东会,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	回避
1	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》				
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》				
3	《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》				
4	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》				
5	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》				
6	《关于对控股子公司提供担保的议案》				
7.00	《关于公司 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》				
7.01	《关于公司董事胡立人先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》				
7.02	《关于公司董事朱海龙先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》				
7.03	《关于公司董事赵若愚先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》				
7.04	《关于公司董事吴佐女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》				
7.05	《关于公司董事胡立功先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》				
7.06	《关于公司董事康鹏先生 2026 年度薪酬预案的议案》				
7.07	《关于公司独立董事张禾女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》				
7.08	《关于公司独立董事苏秦女士 2026 年度薪酬预案的议案》				
7.09	《关于公司独立董事张汗元先生 2026 年度薪酬预案的议案》				
7.10	《关于公司董事吴栋先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》				
7.11	《关于公司独立董事王增海先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》				
7.12	《关于公司独立董事郭毅新先生 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》				
8	《关于修订〈西安康拓医疗技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”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:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2026-009

西安康拓医疗技术股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安康拓医疗技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]959 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)1,451.00 万股。募集资金总额为人民币 251,603,400.00 元,扣除不含税的发行费用人民币 43,355,571.58 元,募集资金净额为人民币 208,247,828.42 元。本次募集资金已于 2021 年 5 月 13 日全部到位,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 5 月 13 日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(众环验字[2021] 0800005 号)。

公司已按照相关规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

(二)2025 年度(或“报告期”)募集资金使用金额及期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 254,254,643.41 元,2025 年年度使用募集资金 28,851,311.87 元,募集资金账户余额为人民币 4,975,956.31 元(包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益)。具体情况如下:

项目	金额(元)
募集资金总额	251,603,400.00
减:支付发行费用	35,419,593.45
减:募投项目支出金额	111,217,533.93
其中:本报告期募投项目支出金额	28,851,311.87
减:募集资金置换预先投入金额	107,617,516.03
其中:募投项目投入金额	99,681,537.90
发行费支付金额	7,935,978.13
加:累计利息收入扣除手续费净额(含理财产品收益)	7,627,199.72
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额	4,975,956.31

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的规定,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金采用专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了明确规定,并严格履行审批及审议程序。根据公司《募集资金管理制度》的要求,公司董事会批准开设了银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专项使用。

(二)募集资金监管协议情况

公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司西安分行分别于 2021 年 4 月 19 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,截至 2025 年 12 月 31 日,公司严格按照三方监管协议的规定,存放和使用募集资金。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日,公司《三方监管协议》履行正常,本公司募集资金在开户行的存储情况如下:

募集资金存放银行	银行账号	期末余额(元)
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	72010078801600003838	4,975,956.31
中国民生银行股份有限公司西安分行	170485094	0.00

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

关于公司 2025 年度募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。除此之外,本公司未将募集资金用于其他用途。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 6 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第四次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及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 10,761.75 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

上述事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《关于西安康拓医疗技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(众环专字[2021]第 0800108 号)。华泰联合证券有限责任公司已对上述事项进行了核查并出具《关于西安康拓医疗技术股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

公司已于 2021 年 7 月完成上述置换事宜。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理

公司于 2025 年 3 月 26 日分别召开了公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 3,000 万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

截至 2025 年 12 月 31 日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买相关产品的情况详见下表:

银行名称	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	截止 2025 年 12 月 31 日是否赎回
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	公司稳利 25JG3104 期(24 天看涨)	2,200.00	2025/3/7	2025/3/31	是

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至报告期末,公司募投项目尚未建设完成,不存在节余募集资金。

(八)募集资金使用的其他情况

截至报告期末,公司不存在应披露的募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,不存在其他违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况,履行了相关信息披露义务,不存在违规披露的情形。

特此公告。

西安康拓医疗技术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:人民币万元

募集资金总额				20,824.78		本年度投入募集资金总额					2,885.13	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					21,089.91	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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)	本报告期投入金额	截至本报告期累计投入金额(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
三类植入医疗器械产品产业与研发基地项目	无	42,347.75	20,824.78	20,824.78	2,885.13	21,089.91	265.13	101.27	2026 年 4 月 30 日	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	无	10,000.00	0									
合计		52,347.75	20,824.78	20,824.78	2,885.13	21,089.91	265.13	101.27				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况