

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于2026年度利润分配预案的公告

证券代码:301584 证券简称:建发致新 公告编号:2026-019

本公司董事会于2026年4月21日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》,现将相关内容公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的公告》(证监发行字〔2023〕111号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2023年4月17日发行人民币普通股股票1,000万股,每股发行价格为人民币12.5元,募集资金总额为人民币12,500.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币12,168.58万元。

二、募集资金使用进度

截至2026年3月31日,募集资金专户余额为人民币12,168.58万元,募集资金使用进度如下:

1.募集资金使用进度表

截至2026年3月31日,募集资金使用进度如下:

2.募集资金使用进度表

截至2026年3月31日,募集资金使用进度如下:

三、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

四、募集资金使用风险提示

截至2026年3月31日,募集资金使用风险提示如下:

五、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

六、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

七、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

八、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

九、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

十、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

十一、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

十二、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

十三、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

十四、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

十五、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

十六、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

十七、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

十八、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

十九、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

二十、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

二十一、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

二十二、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

二十三、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

二十四、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

二十五、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

二十六、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

二十七、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

二十八、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

二十九、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

三十、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

三十一、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

三十二、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

三十三、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

三十四、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

三十五、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

三十六、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

三十七、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

三十八、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

三十九、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

四十、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

四十一、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

四十二、募集资金使用计划

截至2026年3月31日,募集资金使用计划如下:

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告

证券代码:301584 证券简称:建发致新 公告编号:2026-019

本公司董事会于2026年4月21日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》,现将相关内容公告如下:

一、会计师事务所基本情况

1.名称:上海建发致新会计师事务所(普通合伙)

2.统一社会信用代码:91310115MA1K111111

3.注册地址:上海市浦东新区XX路XX号XX楼XX室

4.经营范围:审计、验资、资产评估、税务咨询、财务咨询、内部控制、法律事务、信息技术服务等。

5.会计师事务所简介

6.会计师事务所简介

7.会计师事务所简介

8.会计师事务所简介

9.会计师事务所简介

10.会计师事务所简介

11.会计师事务所简介

12.会计师事务所简介

13.会计师事务所简介

14.会计师事务所简介

15.会计师事务所简介

16.会计师事务所简介

17.会计师事务所简介

18.会计师事务所简介

19.会计师事务所简介

20.会计师事务所简介

21.会计师事务所简介

22.会计师事务所简介

23.会计师事务所简介

24.会计师事务所简介

25.会计师事务所简介

26.会计师事务所简介

27.会计师事务所简介

28.会计师事务所简介

29.会计师事务所简介

30.会计师事务所简介

31.会计师事务所简介

32.会计师事务所简介

33.会计师事务所简介

34.会计师事务所简介

35.会计师事务所简介

36.会计师事务所简介

37.会计师事务所简介

38.会计师事务所简介

39.会计师事务所简介

40.会计师事务所简介

41.会计师事务所简介

42.会计师事务所简介

43.会计师事务所简介

44.会计师事务所简介

45.会计师事务所简介

46.会计师事务所简介

47.会计师事务所简介

48.会计师事务所简介

49.会计师事务所简介

50.会计师事务所简介

51.会计师事务所简介

52.会计师事务所简介

53.会计师事务所简介

54.会计师事务所简介

55.会计师事务所简介

56.会计师事务所简介

57.会计师事务所简介

58.会计师事务所简介

59.会计师事务所简介

60.会计师事务所简介

61.会计师事务所简介

62.会计师事务所简介

63.会计师事务所简介

64.会计师事务所简介

65.会计师事务所简介

66.会计师事务所简介

67.会计师事务所简介

68.会计师事务所简介

69.会计师事务所简介

70.会计师事务所简介

71.会计师事务所简介

72.会计师事务所简介

73.会计师事务所简介

74.会计师事务所简介

75.会计师事务所简介

76.会计师事务所简介

77.会计师事务所简介

78.会计师事务所简介

79.会计师事务所简介

80.会计师事务所简介

81.会计师事务所简介

82.会计师事务所简介

83.会计师事务所简介

84.会计师事务所简介

85.会计师事务所简介

86.会计师事务所简介

87.会计师事务所简介

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于公司购买董责险的公告

证券代码:301584 证券简称:建发致新 公告编号:2026-021

本公司董事会于2026年4月21日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司购买董责险的公告》,现将相关内容公告如下:

一、董责险基本情况

1.名称:上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董责险

2.承保范围:董事、监事、高级管理人员在履行职责过程中,因疏忽或过失给公司造成损失,依法应承担的赔偿责任。

3.承保期间:自2026年4月21日起至2027年4月20日止。

4.承保费用:人民币XX万元。

5.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

6.承保费用:人民币XX万元。

7.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

8.承保费用:人民币XX万元。

9.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

10.承保费用:人民币XX万元。

11.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

12.承保费用:人民币XX万元。

13.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

14.承保费用:人民币XX万元。

15.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

16.承保费用:人民币XX万元。

17.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

18.承保费用:人民币XX万元。

19.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

20.承保费用:人民币XX万元。

21.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

22.承保费用:人民币XX万元。

23.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

24.承保费用:人民币XX万元。

25.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

26.承保费用:人民币XX万元。

27.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

28.承保费用:人民币XX万元。

29.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

30.承保费用:人民币XX万元。

31.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

32.承保费用:人民币XX万元。

33.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

34.承保费用:人民币XX万元。

35.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

36.承保费用:人民币XX万元。

37.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

38.承保费用:人民币XX万元。

39.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

40.承保费用:人民币XX万元。

41.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

42.承保费用:人民币XX万元。

43.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

44.承保费用:人民币XX万元。

45.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

46.承保费用:人民币XX万元。

47.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

48.承保费用:人民币XX万元。

49.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

50.承保费用:人民币XX万元。

51.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

52.承保费用:人民币XX万元。

53.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

54.承保费用:人民币XX万元。

55.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

56.承保费用:人民币XX万元。

57.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

58.承保费用:人民币XX万元。

59.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

60.承保费用:人民币XX万元。

61.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

62.承保费用:人民币XX万元。

63.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

64.承保费用:人民币XX万元。

65.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

66.承保费用:人民币XX万元。

67.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

68.承保费用:人民币XX万元。

69.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

70.承保费用:人民币XX万元。

71.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

72.承保费用:人民币XX万元。

73.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

74.承保费用:人民币XX万元。

75.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

76.承保费用:人民币XX万元。

77.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

78.承保费用:人民币XX万元。

79.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

80.承保费用:人民币XX万元。

81.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

82.承保费用:人民币XX万元。

83.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

84.承保费用:人民币XX万元。

85.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

86.承保费用:人民币XX万元。

87.承保公司:XX财产保险股份有限公司。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

证券代码:301584 证券简称:建发致新 公告编号:2026-019

本公司董事会于2026年4月21日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》,现将相关内容公告如下:

一、募集资金基本情况

1.名称:上海建发致新医疗科技集团股份有限公司募投项目

2.募集资金用途:用于募投项目建设、补充流动资金等。

3.募集资金使用进度

4.募集资金使用进度

5.募集资金使用进度

6.募集资金使用进度

7.募集资金使用进度

8.募集资金使用进度

9.募集资金使用进度

10.募集资金使用进度

11.募集资金使用进度

12.募集资金使用进度

13.募集资金使用进度