（上接218版）

公司积极回报股东，与股东共享经营成果。2025年，公司积极实施回购，并于2026年1月完成本次新一轮回购股份，回购金额达1.37亿元，部分回购股份已完成注销，有效提升了公司价值及全球投资者对公司发展的长期信心，维护了资本市场价值的稳定。2025年，公司完成2024年度权益分派，分红金额达3.37亿元，股利支付率约为33%。

公司2025年度利润分配预案为：以2025年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。截至2026年4月20日，公司回购专用证券账户中累计持有股份13,158,200股，按公司目前总股本5,103,333,507股扣减已回购股份后的5,090,175,307股为基数进行测算，预计现金分红金额为483,566,654.17元（含税），占2025年合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.60%。上述利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，且与公司经营业绩及未来发展相匹配。公司连续十二年进行现金分红，积极落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续增强广大投资者的获得感。

公司将于2026年5月8日（星期五）15:00–17:00通过全景路演（http://rs.p5w.net）以线上视频直播加网络远程互动的方式召开业绩说明会，让广大投资者更全面地了解公司经营情况，欢迎广大投资者积极参与！

未来，公司将持续完善信息披露体系，有效传递公司价值，牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，将“质量回报双提升”行动方案扎实执行到位，切实增强投资者的获得感，为稳信心、稳市场、稳价值积极贡献力量。

特此公告！

格林美股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日

证券代码：002340　证券简称：格林美　公告编号：2026–033

格林美股份有限公司
关于举行2025年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2025年年度报告》及其摘要。为使投资者更全面地了解公司2025年经营情况，公司定于2026年5月8日（星期五）15:00–17:00举行2025年年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会的具体安排

（一）会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00–17:00

（二）会议召开方式：线上视频直播加网络远程互动

（三）参会方式：投资者可登录全景路演（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会

（四）参会嘉宾

1、公司董事长、总经理许开华先生；

2、公司董事、常务副总经理周波先生；

3、公司董事、高级副总经理、董事会秘书潘骅先生；

4、公司独立董事汤胜先生；

5、公司高级副总经理、中央研究院院长张坤博士；

6、公司高级副总经理、财务总监穆猛刚先生；

7、公司高级副总经理、海外市场负责人蒋淼先生；

8、公司高级副总经理、公司印尼青美邦新能源材料有限公司总经理彭亚光先生；

9、公司副总经理、三元正极材料负责人陈玉君先生；

10、公司副总经理、战略采购负责人宋巍先生；

11、公司副总经理、国内市场负责人董跃斌先生。

如存在特殊情况，公司将根据实际情况调整出席人员。

二、征集问题

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可通过访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码进入问题征集专题页面提出相关问题，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告！

格林美股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日

证券代码：002340　证券简称：格林美　公告编号：2026–034

格林美股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年05月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年5月13日

7.出席对象：

（1）凡2026年05月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8.会议地点：格林美股份有限公司会议室（深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路88号星通大厦41楼）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年年度报告及摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司及下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司为下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度提供担保的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订（董事与高级管理人员薪酬管理制度）的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订（董事与高级管理人员薪酬管理制度（草案））（H股发行并上市后适用）的议案》	非累积投票提案	√

2、公司在任独立董事潘峰先生、汤胜先生，已届满离任独立董事刘中华先生将在2025年年度股东会上述职。

3、上述提案已经2026年4月20日召开的公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、上述第4项、第6项提案为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

5、审议上述提案时，关联股东均需回避表决。

6、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年05月15日9:00－17:00

2、登记方式：

（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

（2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

（3）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

（4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

（5）出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2026年5月15日17:00前到达本公司为准）

3、登记地点：格林美股份有限公司证券部

通讯地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路88号星通大厦43楼

邮政编码：518100

联系电话：0755–33386666

指定传真：0755–33895777

联 系 人：潘骅、何阳、朱鹏云

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1.本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

2.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告！

格林美股份有限公司董事会
2026年04月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362340”，投票简称为“格林投票”；

2.本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年05月20日的交易时间，即上午9:15至9:25和9:30至11:30，下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人（本股东单位）出席格林美股份有限公司2025年年度股东会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本人（本股东单位）对该次股东会会议审议的各项提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年年度报告及摘要》	√			
3.00	《2025年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的议案》	√			
5.00	《关于公司及下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度的议案》	√			
6.00	《关于公司为下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度提供担保的议案》	√			
7.00	《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于修订（董事与高级管理人员薪酬管理制度）的议案》	√			
9.00	《关于修订（董事与高级管理人员薪酬管理制度（草案））（H股发行并上市后适用）的议案》	√			

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上的指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

证券代码：300888　　证券简称：稳健医疗　　公告编号：2026–002

稳健医疗用品股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以582,329,808股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

公司2025年度累计现金分红总额436,747,356.00元（含税），占2025年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为56.87%，其中：（1）2025年中期向全体股东每10股派发现金股利4.50元（含税），合计派发现金股利262,048,413.60元（含税）；（2）本次向全体股东每10股派发现金股利3.00元，合计派发现金股利174,698,942.40元（含税，尚需股东会审议批准）。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	稳健医疗	股票代码	300888
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈惠选	徐佳、刘燕春	
办公地址	深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼42层	深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼42层	
传真	0755–28066858	0755–28066858	
电话	0755–28066858	0755–28066858	
电子信箱	investor@winnermedical.com	investor@winnermedical.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司所从事的主要业务

稳健集团以“呵护健康、关爱生命、保护环境，让世界更美好”为愿景，旗下拥有“winner稳健医疗”和“Purcotton全棉时代”两大主品牌，深耕医疗和消费板块。随着持续创新和不断拓展产业边界，公司产品覆盖伤口护理、感染防护、手术室耗材、个人护理、家庭护理、母婴护理、家纺服饰等多个细分领域。公司一直秉承着“质量优先于利润，品牌优先于速度，社会价值优先于企业价值”的核心经营原则，以“产品领先，卓越运营，品牌向上，数智赋能”为发展战略，致力于为全球用户提供安全、高品质、高性价比、强体验感的产品和服务。

1、医用耗材业务

20世纪90年代，国际医用敷料市场由欧美企业主导技术标准与市场份额，我国本土产品因生产规范滞后及质量稳定性不足缺乏竞争力。在此产业背景下，稳健集团创始人李建全先生基于“让中国医用敷料走向世界”的宏愿，于1991年创立“winner稳健医疗”品牌。经过三十五年发展，稳健医疗已经建立起“原料采购－核心材料研发－产品生产－终端销售”的全产业链体系。经过持续的研发与升级，公司产品结构日益优化，目前已涵盖传统伤口护理与包扎、高端伤口敷料、手术室耗材、感染防护、健康个护等多个品类。稳健医疗以严苛的质量标准贯穿发展历程，在行业内较早建立起国际级的质量管理体系，产品通过欧盟CE认证、美国FDA认证以及日本厚生省认证等国际权威认证，产能遍布中国、美国、越南、多米尼加等全球各地，奠定了专业医疗品牌的全球公信力和供应能力。渠道端，“winner稳健医疗”坚持“海外业务＋国内严肃医疗＋日用消费医疗”三线并进发展，通过OEM、ODM、自主品牌等模式远销全球110多个国家和地区。“winner稳健医疗”品牌以高品质在国内市场赢得医院的广泛认可和广大消费者的信赖，从而获得较高的知名度和美誉度。展望未来，稳健医疗将加速在生物医学和组织工程方面的研发，坚持技术向外，产品向上，产品领先、基础材料先行的创新理念；把中国制造与全球供应链结合，拓展全球市场，持续向“医用耗材一站式解决方案”的战略目标迈进。

2、消费品业务

为解决棉纱布易掉纱线头和绒毛的全球性行业难题，稳健医疗团队经过数千次试验，研发出全棉水刺无纺布工艺并获得全球发明专利。基于棉纤维具有天然、柔软、透气、可自然降解、环保等优点，2009年，集团创新性地推出以医疗背景的严苛标准生产全棉产品，并同时创建“Purcotton全棉时代”品牌。全棉时代品牌创立之初便坚持选用全球优质棉花，严格把控产品品质，以打造国民信赖的民族品牌为目标，以“全棉改变世界”为愿景，持续推广棉花的好处，并开创了棉柔巾、全棉全表层卫生巾、全棉全表层尿裤等十多项全新品类。目前，全棉时代已在全国100余个城市开设数百家品牌门店，在主流电商平台、兴趣电商平台、全国知名连锁超市等建立全渠道销售网络。凭借“医疗背景、全棉理念、品质基因”的核心优势，塑造了“舒适、健康、环保”的产品心智，赢得了广大消费者的喜爱。未来，全棉时代将继续坚持“只做棉，做好棉，将一朵棉花做到极致”的初心，打造和引领“安心、幸福、可持续”的全棉生活方式。

（二）公司主要产品及用途

医疗板块的产品类别分为高端伤口敷料、手术室耗材、传统伤口护理与包扎、感染防护、健康个护和其他产品；消费板块的产品类别分为干湿棉柔巾、卫生巾、其他无纺制品、婴童服饰及用品、成人服饰和其他有纺制品。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	18,404,858,027.22	18,391,855,961.52	0.07%	17,112,022,449.97
归属于上市公司股东的净资产	11,516,711,030.45	11,151,279,644.56	3.28%	11,533,224,328.00
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	10,949,489,967.01	8,977,853,631.73	21.96%	8,185,022,067.20
归属于上市公司股东的净利润	767,967,461.87	695,378,928.72	10.44%	580,403,232.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	705,635,870.36	590,858,058.78	19.43%	412,027,497.25
经营活动产生的现金流量净额	1,665,676,894.93	1,265,755,266.70	31.60%	1,063,326,232.23
基本每股收益（元/股）	1.3200	1.1900	10.92%	0.9800
稀释每股收益（元/股）	1.3200	1.1900	10.92%	0.9800
加权平均净资产收益率	6.74%	6.07%	0.67%	5.03%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,605,313,851.05	2,690,898,105.87	2,600,871,707.33	3,052,406,302.76
归属于上市公司股东的净利润	248,565,301.08	243,432,707.99	239,897,356.54	36,072,096.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	234,265,747.12	226,357,984.14	218,487,177.09	26,524,962.01
经营活动产生的现金流量净额	–230,322,471.93	570,248,246.00	366,804,691.54	958,946,429.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,044	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,401	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
稳健集团有限公司	境外法人	69.83%	406,614,387.00	0.00	不适用	0.00			
中国银行股份有限公司－华安中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.23%	7,143,160.00	0.00	不适用	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79%	4,611,751.00	0.00	不适用	0.00			
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.60%	3,467,300.00	0.00	不适用	0.00			
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.59%	3,456,249.00	0.00	不适用	0.00			
方修元	境内自然人	0.48%	2,770,335.00	2,077,751.00	不适用	0.00			
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.34%	1,955,989.00	0.00	不适用	0.00			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.33%	1,919,400.00	0.00	不适用	0.00			
中信银行股份有限公司－交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.31%	1,827,580.00	0.00	不适用	0.00			
郑群辉	境内自然人	0.28%	1,626,380.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用								

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

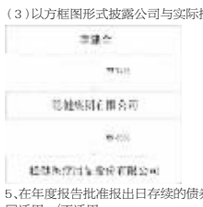
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

稳健集团定位于医疗及消费板块协同发展的大健康企业，“医疗＋消费”双轮驱动的独特商业模式带来了相互助力的协同效应：公司一向重视产品质量和创新研发，是集团发展的根基，作为自主发明的“全棉水刺无纺布”工艺技术，其应用从医疗行业跨界至消费品，开创棉柔巾、棉里层口罩等品类；采购上，棉花作为核心原材料，相比单一板块，两大板块对棉花的需求量更大，集中采购提升议价能力，平抑成本波动；供应链上，全产业链体系实现生产、仓储到物流的共享，降低制造和管理成本；品牌上，医疗背景专业的品质控制为全棉时代的安全感和信赖感打下了坚实的品质基础，为全棉时代提供了专业背书，增强了全棉时代品牌美誉度和客户忠诚度。两大业务相互协同、均衡发展，形成互补性增长引擎，产品均为刚需、高频使用特性，有效平衡短期行业波动与长期业绩增长，加强了公司穿越经济周期的抗风险能力，为公司高质量发展奠定坚实基础。

（一）财务业绩分析

2025年，公司始终保持战略定力，在“质量优先于利润、品牌优先于速度，社会价值优先于企业价值”三大核心经营原则的指导下，波动中寻求突破，稳健发展。年内，公司始终坚持“产品领先，卓越运营，品牌向上，数智赋能”的发展战略，累计实现营业收入109.5亿元，同比增长22.0%；全年实现归属于上市公司股东净利润7.7亿元，扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润7.1亿元，同比分别增长10.4%和19.4%。

（1）医用耗材业务：高端化、品牌化与全球化全面突破

近年来，在全球医疗监管趋严、老龄化、慢病化进程加快等因素的影响下，医疗器械行业迎来快速发展的黄金期。其中，医用耗材领域，以其使用频率之高、行业集中度较低等特性，处于快速发展阶段。

公司旗下医用耗材品牌一winner稳健医疗，深耕行业三十五年，稳步穿越多轮经济及行业发展周期。近几年公司从市场洞察出发，进行了业务模式升级、产品结构优化、组织架构变革、重点人才培养与引入等一系列深度调整，医用耗材业务的品类构成、渠道能力以及品牌知名度与美誉度都迈上一个新台阶。2025年，医疗板块在“高端化、品牌化和全球化”的驱动下，全年整体实现营业收入51.1亿元，同比增长31.0%，体现出业务发展的长期韧性。

①产品方面：高价值高毛利产品持续高增速

致力于发展成为“医用耗材一站式解决方案”的品牌，稳健医疗产品涵盖高端伤口敷料、手术室耗材、健康个护产品、感染防护产品及传统伤口护理与包扎产品等。公司重视研发投入，医疗产品注册证数量优势突出，形成了稳健医疗的竞争壁垒。截至报告期末，医疗板块共持有各项研发专利1,115项、医疗产品注册证862项（其中三类医疗产品注册证27项，海外产品注册证478项）。报告期内，得益于稳健医疗持续研发创新，优化产品结构，高价值高毛利产品占比显著提升；为未来高质量发展奠定坚实基础。品类方面，高端敷料目前销售以海外ODM和自主品牌为主，报告期内营业收入累计达到9.4亿元，同比增长20.0%，占医疗板块比重为18%；其中，自主品牌收入为3.27亿元，以亚马逊美国站为主要渠道；国内市场目前处于起步阶段，国际品牌占据主要地位且以院内销售为主，对于类似敷贴穿手术全流程，强化“安全、可靠、绿色”的品牌定位。

在呼吸防护领域，公司基于全棉水刺无纺布特性开发棉里层口罩系列，该系列口罩凭借天然亲肤、可降解的优势重塑日常防护标准，显著拓宽消费级应用场景，例如防晒棉里层口罩、保暖棉里层口罩等。通过材料复合工艺与结构设计创新，产品兼顾透气性、紫外线阻隔率（UPF 50+）及温域调节功能，可满足户外运动、通勤防护、秋冬保暖等差异化场景需求。

功能性敷料领域聚焦核心原料国产化替代，通过突破胶黏、吸液材料的技术瓶颈，搭建国产材料产业化平台以保障供应链安全，同时借助专利布局和产品注册分实技术与注册壁垒；生物活性敷料领域亦实现胶原蛋白技术量产，该技术应用于非感染性、低至中度渗出的创面覆盖与修复场景；医美产品实现II类医疗器械医用敷料自制生产，凭借蒸汽灭菌技术保障产品无菌与成分活性，通过膜布研发提升使用体验。

在产学研合作方面，公司联合中国工程院院士，将零铅防辐射技术应用于防辐射系列产品。该系列产品在120KV辐射环境下，防护性能较传统铅衣提升20%–30%，通过30项有害物质检测，重量仅为传统铅衣的三分之一，柔性提升300%，耐折叠次数超5万次，实现物理防护、化学安全与人体工学的全面升级。截至报告期末，公司拥有二类产品注册证183项、三类产品注册证27项，本期新增产品注册证35项（含港澳台地区产品注册证）。

2025年，全棉时代坚持“低支高配、高支精配”用棉原则，以纱线创新与定纺纱线开发为理念，以科技创新为核心驱动力，持续迭代Cotton Tech九大科技系列，涵盖全棉柔软、全棉透气、全棉保暖、全棉凉感、全棉防晒、全棉抗菌、全棉速干、全棉芯材技及全棉高端系列，并在全棉材料消臭、无氟防水等功能领域实现突破。

公司不断升级核心技术：优化水刺工艺与前处理技术，推出全棉水刺无纺布自柔软技术2.0；升级出行场景一次性产品基材，实现婴童湿巾配方自主研发与量产；依托纱线创新打造风柔棉4.0绒类材料及舒弹松软针织系列；通过全棉芯材技术扩展蓬松、保暖与耐水洗性能，拓展轻运动赛道全棉面料应用。同时，公司深化产学研医协同，联合武汉同济医院、深圳妇幼医院等三甲医院开展临床研究，验证全棉产品安全性；携手高校及科研机构建立家居服“场景化舒适性”评价体系、睡眠五感科学评价模型，并依托暖体假人构建全棉保暖内衣热舒适性模型；联合华中农业大学推进棉花育种研究，实现部分品种扩繁及全棉135批量种植转化，以全产业链创新为消费者带来舒适、健康、环保的产品体验。公司同步推进全生命周期碳足迹管理，多款核心全棉产品已开展产品碳足迹核查，实现了从棉花种植、生产加工、产品使用及废弃处理全链条的碳足迹量化评估，以天然可降解棉纤维降低环境负荷，打造低碳绿色产品标杆。截止报告期末，全棉时代专利授权总数601项，超过32款产品获得绿色低碳相关第三方权威认证。在有效的产品研发技术的加持下，2025年全棉时代成功打造销售额亿级的新品4个，千万新品15个，百万新品366个。

3、数字化、智能化转型

稳健集团以“在线化→数字化→智能化”为演进路径，实现医疗＋消费板块数字化全面覆盖，2025年是公司从数字化迈向智能化的关键之年。商品方面，全棉时代构建经营分析数字化平台，完成核心指标体系建模，荣获国家DCMM三级认证；门店实现全面飞书在线化，运营系统大幅精简，获评“全国飞书AI+效率先锋”。医疗业务CRM系统与飞书移动端融合全面升级，销售人效显著提升，AI销售预测准确率达98%以上。商品研发PLM项目管理大幅精简操作流程，为研发决策提供精准支撑。集团职能管理聚焦统一协同平台建设，飞书活跃度和AI应用行业领先；财经数字化战略规划完成组织架构设计与三年规划，为集团数字化奠定坚实基础。供应链与制造方面，数字化采购平台高效运行，补货采纳率保持高位，断码率明显下降。制造板块全面践行“六化一体”发展理念，以AI视觉检测技术显著提升生产运行效率、优化人员配置；通过“一物一码”实现产品防伪、全流程追溯与全链条质量管控，并成功获得智能制造相关认证及行业协会权威认证。数据与AI应用方面，接入先进基模，打造AIGC创作、视觉感知、决策智能三大引擎，落地多项AI应用场景。全年节约人工成本显著，AI工具平均提效明显，代码规范检测覆盖大部分场景。集团已形成项目成功方程式，涵盖业务流程、资源投入、目标清晰、行业案例及技术支撑五大要素，为持续深化智能化转型奠定坚实基础。

稳健医疗用品股份有限公司
二〇二六年四月二十二日

证券代码：300888　　证券简称：稳健医疗　　公告编号：2026–001

稳健医疗用品股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年4月10日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：

1.审议通过《关于（2025年度董事会工作报告）的议案》

2025年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，持续规范公司治理。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上进行述职。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过《关于（2025年度总经理工作报告）的议案》

2025年度，公司经营管理层有效贯彻执行股东会、董事会的各项决议。《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司2025年度经营管理情况及2026年度工作规划。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于（2025年年度报告及其摘要）的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

4.审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期利润分配授权的议案》

公司2025年度利润分配预案为：以现有公司总股本582,329,808股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.0元（含税），合计派发现金股利174,698,942.40元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。

2025年度累计现金分红总额436,747,356.00元（含税），占2025年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为56.87%，其中：（1）2025年中期向全体股东每10股派发现金股利4.50元（含税），合计派发现金股利262,048,413.60元（含税）；（2）本次向全体股东每10股派发现金股利3.00元，合计派发现金股利174,698,942.40元（含税，尚需股东会审议批准）。

为进一步增强投资者回报水平，提高决策效率，公司拟提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下，综合考虑公司经营情况、股东合理回报等，制定具体的中期分红方案。相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案等，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期利润分配授权的公告》《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

5.审议通过《关于（2025年度内部控制自我评价报告）的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度内部控制审计报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

6.审议通过《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

公司非独立董事2025年度薪酬详见公司《2025年年度报告》的“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”相关内容。

非独立董事中，在公司担任管理职务的，按照公司现行薪酬与绩效考核管理制度，领取基本薪酬与绩效薪酬；未担任公司管理职务的，依据其职务相关规定或双方签订的聘用合同约定领取薪酬。

在公司担任管理职务的公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，并按照公司内部管理安排领取津贴。其中，基本薪酬结合行业及地区薪酬水平、公司内部担任的职务、履行的岗位职责及个人具备的能力，按照公司相关薪酬管理制度确定，按月发放；绩效薪酬为在经营期内为公司创造价值而获得的激励性薪酬，与公司年度经营业绩目标完成情况和个人考核期内绩效考核结果挂钩。

绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%，公司将确定一定比例的年度绩效薪酬，在年度报告披露及绩效评价完成后发放。公司将根据行业状况及2026年生产经营实际情况调整非独立董事的薪酬，具体以实际发放为准。

6.01 李建全先生薪酬

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。董事李建全先生回避表决。

6.02 方修元先生