

公司代码:603309 公司简称:维力医疗

广州维力医疗器械股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 如公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。

第一节 重要提示

第二节 公司简介基本情况

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	维力医疗	603309	-
联系人(联系方式)	董事会秘书	董秘		证券事务代表
姓名	戚晓			
电话	020-39495965			020-39495965
办公地址	广州市番禺区化龙镇贤达大道 47 号			广州市番禺区化龙镇贤达大道 47 号
电子邮箱	visitor@welllead.com.cn			visitor@welllead.com.cn

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
总资产	2,726,198,148.03	2,860,432,946.89	-4.73
归属于上市公司股东的净资产	1,776,686,491.69	1,761,687,115.68	0.98
营业收入	768,044,324.26	745,161,624.74	3.18
归属于上市公司股东的净利润	128,003,471.70	149,547,449.40	-14.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,389,527.15	121,076,601.73	-15.76
归属于上市公司股东的除非经常性损益外的净利润	98,002,501.24	117,620,532.67	-16.68
经营活动产生的现金流量净额	160,232,989.24	33,854,189.97	373.30
加权平均净资产收益率 (%)	5.67	6.30	减少 0.63 个百分点
研发投入金额(元/万元)	0.26	0.41	-14.63
研发投入占营业收入比例 (%)	0.03	0.04	-0.01

本报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 12,638 万元,同比增长 373.30%。主要系:本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。由于部分客户存在账期,报告期内收到了较多上年末应收账款。

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股	本报告期末实际持股数(户)	本报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
	17,720	0

前 10 名无限售流通股股东情况	持股数量	持有有限售股股份的股数	质押、冻结或司法冻结的股份数量
高伟投资(香港)有限公司	3153	92,013,200	0
广州维力医疗器械股份有限公司	1338	30,064,856	0
上海浦东发展银行股份有限公司—鹏华价值成长混合型证券投资基金	537	16,674,261	0
鹏华价值成长混合型证券投资基金	其他	0.78	2,227,880
基本养老保险基金—二零一五组合	其他	0.72	2,110,369
中国建设银行股份有限公司—长城消费主题混合型证券投资基金	其他	0.69	2,000,000
1 号富康资产管理计划	其他	0.66	1,933,700
招商证券股份有限公司—中证 500 指数增强型证券投资基金	其他	0.54	1,584,800
上海证券有限责任公司—二零一五组合	其他	0.54	1,468,396

上述大股东之间、大股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的“一致行动人关系”

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √ 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √ 不适用

2.6 半年度报告批准报出日存在的债券情况

□适用 √ 不适用

第二节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

□适用 √ 不适用

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2026-031

广州维力医疗器械股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

“广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定,公司于 2026 年 7 月 30 日召开 2026 年第一次职工代表大会,会议经民主讨论、表决,同意选举戚晓先生担任公司第六届董事会职工董事,任期与公司第六届董事会任期一致。

戚晓先生符合《公司法》及《公司章程》规定的有关职工董事的任职资格和条件。戚晓先生当选为公司职工董事,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事会人数的三分之一,符合相关法律法规的要求。戚晓先生简历列后。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司 董事会

2026 年 7 月 31 日

附:戚晓先生简历

戚晓,男,1977 年出生,中国国籍,拥有华南理工大学高分子材料与工程专业学士学位。2026 年 1 月至今任广州维力医疗器械股份有限公司研发部经理,2020 年 1 月至今任广州维力医疗器械股份有限公司研发部经理兼研发总监,2015 年 6 月至 2025 年 8 月任广州维力医疗器械股份有限公司董事,2025 年 8 月至今任广州维力医疗器械股份有限公司职工代表董事。

截至目前,戚晓先生未持有公司股份,与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2026-030

广州维力医疗器械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

“广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”、“维力医疗”)第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司将开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第六届董事会将由 7 名董事组成,其中非独立董事 3 名,独立董事 3 名,职工董事 1 名。公司于 2026 年 7 月 30 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格审查,董事会同意提名向

彬先生、韩广源先生、段嵩帆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,同意提名卢春斌先生、戚晓阳曾先生、戚传宝先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均取得上海证券交易所有关认可的相关培训证明。独立董事候选人及提名人的声明详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司董事会审议,并采用累积投票方式进行表决。上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过,将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第六届董事会。第六届董事会任期自股东大会审议通过本次换届选举之日起三年。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核,认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合担任职务的任职要求,未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形,未发现存在被中国证监会监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满,或经证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情况,不存在重大失信等不良记录。此外,独立董事候选人无教育背景、工作经历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求,截至本公告披露日,独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。

为保证公司董事会的正常运作,在股东大会审议通过上述事项前,仍由第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》的相关规定履行职权。公司第五届董事会成员在任期期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司 董事会

2026 年 7 月 31 日

附件:候选人简历

向彬,男,1969 年出生,中国香港居民,拥有兰开大学数学专业学士学位和中欧国际工商学院工商管理硕士(MBA)学位。

主要工作经历:2011 年至今任维力医疗器械长。

截至目前,向彬先生直接持有公司股份 97,300 股,占公司总股本的 0.03%,通过控股股东高博投资(香港)有限公司间接持有公司股份 92,019,200 股,占公司总股本的 31.53%,为公司实际控制人,与公司的其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的其他股东之间不存在关联关系,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在重大失信等不良记录,符合《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事的条件。

韩广源,男,1964 年出生,中国国籍,拥有中山大学工商管理专业学士学位和中欧国际工商学院工商管理硕士(MBA)学位。

主要工作经历:2011 年至今在广州维力医疗器械股份有限公司任副董事长兼总经理。

截至目前,韩广源先生直接持有公司股份 97,500 股,占公司总股本的 0.03%,通过广州松能企业管理咨询有限公司间接持有公司股份 30,064,856 股,占公司总股本的 13.38%,与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的其他股东之间不存在关联关系,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在重大失信等不良记录,符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的担任上市公司独立董事的条件。

段嵩帆,男,1968 年出生,中国国籍,拥有上海对外贸易学院国际经济法专业学士学位。

主要工作经历:2011 年至今在广州维力医疗器械股份有限公司任董事兼副总经理;2021 年 1 月至今任广州维力医疗器械股份有限公司职工代表董事。

截至目前,段嵩帆先生通过广州恒和环保投资集团有限公司间接持有公司股份 15,670,200 股,占公司总股本的 5.57%,与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的其他股东之间不存在关联关系,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在重大失信等不良记录,符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的担任上市公司独立董事的条件。

戚晓先生,男,1977 年出生,中国国籍,拥有中山大学管理学专业学士学位和中山大学工商管理专业硕士学位。

主要工作经历:2016 年 1 月至 2016 年 3 月在广东恒和环保投资基金管理有限公司资产管理部担任副经理;2016 年 4 月至 2016 年 6 月在广东恒和环保投资基金管理有限公司资产管理部担任副经理;2016 年 6 月至 2025 年 6 月在国众联资产评估土地房地产估价有限公司广州分公司担任资产管理部副经理;2026 年 7 月至今在广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司任副经理;2023 年 8 月至今在广州维力医疗器械股份有限公司任职工代表董事;2024 年 6 月至今在广州万孚生物技术股份有限公司任董事;2026 年 1 月至今任佛山山联欧拓投资有限公司职工代表董事。

截至目前,戚晓先生未持有公司股份,与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在重大失信等不良记录,符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的担任上市公司独立董事的条件。

戚晓先生,男,1979 年出生,中国国籍,拥有兰州大学法学学士、中山大学经济法学硕士、澳门科技大学法学博士学位。

主要工作经历:2014 年 6 月至今在上海市工业(广州)律师事务所担任合伙人、主任、律师。2023 年 8 月至今任广州维力医疗器械股份有限公司独立董事。

截至目前,戚晓先生未持有公司股份,与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在重大失信等不良记录,符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的担任上市公司独立董事的条件。

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2026-032

广州维力医疗器械股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

● 本次会议召开日期:2026 年 8 月 17 日

● 本次会议采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次会议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)网络投票起止时间:时间和地点

召开的时间:2026 年 8 月 17 日 14:30 分

召开地点:广州市番禺区化龙镇贤达大道 47 号公司一楼二楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 8 月 17 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大会召开当日的交易时间,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大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押融资业务的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关以及质押融资投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规则执行。

(七)参加本次会议征集投票权

无

二、会议审议事项

本次会议审议议案及投票股票代码

序号	议案名称	投票股票代码
A股		

议案组别名称	议案名称	投票股票代码
100	《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	
101	《关于选举韩广源为公司第六届董事会非独立董事的议案》	
102	《关于选举向彬为公司第六届董事会非独立董事的议案》	
103	《关于选举段嵩帆为公司第六届董事会非独立董事的议案》	
200	《关于选举段嵩帆为公司第六届董事会非独立董事的议案》	
201	《关于选举向彬为公司第六届董事会非独立董事的议案》	
202	《关于选举戚晓为公司第六届董事会非独立董事的议案》	
203	《关于选举戚晓为公司第六届董事会非独立董事的议案》	

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案内容详见公司于 2026 年 7 月 31 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告文件。

三、2026 年 7 月 31 日召开临时股东大会的主要内容

2026 年 7 月 31 日召开临时股东大会的主要内容

2. 担保协议汇总及主要内容:

					2026 年 7 月 31 日