证券代码:301097　　证券简称:天益医疗　　公告编号:2026-056

宁波天益医疗器械股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	天益医疗	股票代码	301097
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴志敏（代）		
电话	0574-55011010		
办公地址	浙江省宁波东钱湖旅游度假区新业路 1 号		
电子信箱	jiangxiaoyi@tianyinh.com		

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	338,262,037.04	227,316,427.90	48.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,177,722.12	9,483,233.38	69.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,407,013.54	1,039,300.99	997.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,665,441.24	31,874,848.33	-130.32%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.16	68.75%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.16	68.75%
加权平均净资产收益率	1.41%	0.80%	0.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,181,737,810.98	2,066,533,349.69	5.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,017,854,068.88	1,146,380,477.77	-11.21%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	4,566	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
吴志敏	境内自然人	48.05%	39,209,912	29,407,434	质押 10,082,548
吴斌	境内自然人	20.59%	16,804,248	12,603,186	质押 11,903,009
丁晓军	境内自然人	1.53%	1,246,236	0.00	质押 658,165
张文宇	境内自然人	1.03%	840,213	0.00	不适用 0
喻锐	境内自然人	0.83%	673,544	0.00	不适用 0
中国建设银行股份有限公司－信诚医药健康混合型证券投资基金	其他	0.69%	565,343	0.00	不适用 0
上海喜世润投资管理有限公司－喜世润北岳 3 号私募证券投资基金	其他	0.69%	560,142	0.00	不适用 0
招商银行股份有限公司－鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.68%	558,808	0.00	不适用 0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.50%	407,031	0.00	不适用 0
中国建设银行股份有限公司－信诚中小盘混合型证券投资基金	其他	0.49%	401,202	0	不适用 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴志敏为公司控股股东，吴斌为吴志敏之子，吴志敏、吴斌为公司实际控制人，张文宇为吴志敏的外甥，是实际控制人吴志敏、吴斌的一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

1、股份回购

宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金及银行贷款以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 65 元 / 股（含），回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），且不超过人民币 12,000 万元 （含）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 92.3077 万股至 184.6154 万股，占公司目前总股本比例为 1.57%至 3.13%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。即回购期限为 2026 年 1 月 12 日至 2027 年 1 月 12 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号:2026-002）、《回购报告书》（公告编号:2026-003），截至 2026 年 6 月 30 日，公司已回购股份 2352507 股，占公司已发行普通股股份数量的 2.8826%。

2、股权激励

2024 年 5 月 28 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司（2024 年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于公司（2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法） 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》、《关于核实公司（2024 年限制性股票激励计划激励对象名单）的议案》，计划向符合激励条件的激励对象授予 234.30 万股第二类限制性股票，其中首次授予 188.30 万股，约占本次授予权益总额的 80.37%；预留 46.00 万股，约占本次授予权益总额的 19.63%，授予价格为 22.11 元 / 股，涉及的激励对象共计 126 人。

2024 年 5 月 29 日至 2024 年 6 月 7 日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务等信息在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到员工对本次激励对象名单提出的异议，并于 2024 年 6 月 8 日披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》;2024 年 6 月 13 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司（2024 年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于公司（2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法） 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施 2024 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》；

2024 年 8 月 7 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，由于有 1 名拟激励对象在限制性股票授予前离职，该激励对象涉及公司拟向其授予的限制性股票 0.80 万股，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整。具体调整内容为:首次授予激励对象名单由 126 人调整为 125 人，首次授予限制性股票数量由 188.30 万股调整为 187.50 万股，预留授予限制性股票数量不变。调整后，本次激励计划限制性股票授予总量减少 0.80 万股，为 233.50 万股。

公司 2024 年限制性股票激励计划的第一个考核周期为 2024-2027 年，目前该激励计划尚在考核周期内。

3、公司产品注册证书情况

（1）截至本报告披露日，已获得的医疗器械产品注册证书及药品注册证书情况如下：

序号	名称	分类	批准日期	生效日期	有效期	有效期至	注册号	持证单位
1	血液净化装置的体外循环血路	Ⅲ类	2022/12/27	2023/6/27	5年	2028/6/26	国械注准20183101748	天益医疗
2	一次性腹腔镜软器械鞘管	Ⅱ类	2023/6/2	2023/12/29	5年	2028/12/28	浙械注准20182020482	天益医疗
3	一次性使用一体式吸氧管	Ⅱ类	2023/11/23	2024/6/14	5年	2029/6/13	浙械注准20192080300	天益医疗
4	一次性使用输血器	Ⅲ类	2024/1/11	2024/6/21	5年	2029/6/20	国械注准20153101310	天益医疗
5	一次性使用宫腔组织吸引管套装	Ⅱ类	2024/1/9	2024/7/11	5年	2029/7/10	浙械注准20192180388	天益医疗
6	一次性使用手动式宫腔组织吸引管套装	Ⅱ类	2024/1/9	2024/7/11	5年	2029/7/10	浙械注准20192180389	天益医疗
7	一次性使用血液透析敷料包	Ⅱ类	2024/11/26	2025/5/12	5年	2030/5/11	浙械注准20152140372	天益医疗
8	一次性使用特殊脐带夹	Ⅱ类	2024/8/9	2025/6/23	5年	2030/6/22	浙械注准20162180097	天益医疗
9	一次性使用肛肠套扎器	Ⅱ类	2024/10/10	2025/6/23	5年	2030/6/22	浙械注准20162020123	天益医疗
10	一次性使用负压吸引痔核钳	Ⅱ类	2024/10/21	2025/8/18	5年	2030/8/17	浙械注准20162020122	天益医疗
11	一次性使用动静脉穿刺器	Ⅲ类	2024/11/12	2025/8/20	5年	2030/8/19	国械注准20163100606	天益医疗
12	一次性使用输液器	Ⅲ类	2025/2/19	2025/8/25	5年	2030/8/24	国械注准20153141647	天益医疗
13	一次性使用医用口罩	Ⅱ类	2024/10/9	2025/11/20	5年	2030/11/19	浙械注准20202141015	天益医疗
14	一次性使用医用外科口罩	Ⅱ类	2024/10/9	2025/11/20	5年	2030/11/19	浙械注准20202141016	天益医疗
15	内窥镜冲洗管	Ⅱ类	2024/10/25	2025/12/21	5年	2030/12/20	浙械注准20162020684	天益医疗
16	一次性使用静脉输液针	Ⅲ类	2025/6/24	2026/3/17	5年	2031/3/16	国械注准20163140602	天益医疗
17	一次性使用引流袋	Ⅱ类	2021/5/17		5年	2026/5/17	湘械注准20212140808	湖南天益医疗器械
18	一次性使用一体式吸氧管	Ⅱ类	2021/5/30		5年	2026/5/30	湘械注准20212080852	湖南天益医疗器械
19	一次性使用血液透析敷料包	Ⅱ类	2021/5/30		5年	2026/5/30	湘械注准20212140861	湖南天益医疗器械
20	一次性使用特殊脐带夹	Ⅱ类	2021/5/30		5年	2026/5/30	湘械注准20212180853	湖南天益医疗器械
21	一次性使用无菌注射器带针	Ⅱ类	2021/8/20		5年	2026/8/19	国械注准20163142297	天益医疗
22	腔镜除雾器	Ⅱ类	2021/9/29		5年	2026/9/28	湘械注准20212061854	湖南天益医疗器械
23	一次性使用碘液微型盖	Ⅱ类	2022/1/10		5年	2027/1/9	湘械注准20222100017	湖南天益医疗器械
24	一次性使用吻型动静脉缝穿刺针	Ⅲ类	2022/3/10		5年	2027/3/9	国械注准20223100336	天益医疗
25	一次性使用引流袋	Ⅱ类	2022/1/7	2022/3/20	5年	2027/3/19	浙械注准20172140292	天益医疗
26	腔镜除雾器	Ⅱ类	2022/6/23		5年	2027/6/23	浙械注准20222060310	天益医疗
27	一次性使用血液透析管路	Ⅲ类	2022/9/19		5年	2027/9/18	国械注准20223101250	天益医疗
28	一次性使用连续性肾脏替代治疗用管路	Ⅲ类	2023/1/9		5年	2028/1/8	国械注准20233100029	天益医疗
29	血液透析浓缩液	Ⅲ类	2023/2/2		5年	2028/2/1	国械注准20233100135	天益医疗
30	一次性使用补液管路	Ⅲ类	2023/10/23		5年	2028/10/22	国械注准20233101528	天益医疗
31	一次性使用经鼻肠营养导管	Ⅱ类	2023/12/09		5年	2028/12/08	国械注准20232142053	天益医疗
32	血液透析干粉	Ⅲ类	2023/12/26		5年	2028/12/25	国械注准20233102040	天益医疗
33	一次性使用血液透析管路	Ⅲ类	2024/9/19		5年	2029/9/18	国械注准20243101815	天益医疗
34	一次性使用血液透析管路	Ⅲ类	2024/9/30		5年	2029/9/29	国械注准20243101959	天益医疗
35	一次性使用胃肠营养输注管路	Ⅱ类	2024/10/9		5年	2029/10/8	浙械注准20242141838	天益医疗
36	一次性使用腹膜透析外接短管	Ⅱ类	2024/12/13		5年	2029/12/12	浙械注准20242102037	天益医疗
37	一次性使用碘液微型盖	Ⅱ类	2025/2/8		5年	2030/2/7	浙械注准20252101098	天益医疗
38	一次性使用肠内营养注射器	Ⅱ类	2025/4/27		5年	2030/4/26	浙械注准20252141312	天益医疗
39	一次性使用连续性肾脏替代治疗管路	Ⅲ类	2025/5/30		5年	2030/5/29	国械注准20253101112	天益医疗
40	一次性使用血液透析管路	Ⅲ类	2025/5/30		5年	2030/5/29	国械注准20253101088	天益医疗
41	血液透析浓缩物	Ⅲ类	2025/11/13		5年	2030/11/12	国械注准20253102303	天益药业
42	一次性使用连续性肾脏替代治疗管路	Ⅲ类	2026/1/14		5年	2031/1/13	国械注准20263100049	天益医疗
43	血液透析浓缩物	Ⅲ类	2026/1/28		5年	2031/1/27	国械注准20263100196	天益药业
44	枸橼酸氯钠血滤置换液	Ⅲ类	2026/3/3		5年	2031/3/2	国药准字H20263506	天益药业
45	碳酸氢钠血滤置换液	Ⅲ类	2026/3/17		5年	2031/3/16	国药准字H20263628	天益药业
46	磷 / 碳酸氢钠血滤置换液	Ⅲ类	2026/4/7		5年	2031/4/6	国药准字H20263849	天益药业
47	一次性使用连续性肾脏替代治疗用管路	Ⅲ类	2026/6/16		5年	2031/6/15	国械注准20263101249	天益医疗
48	一次性使用连续性肾脏替代治疗管路	Ⅲ类	2026/6/23		5年	2031/6/22	国械注准20263101329	天益医疗

（2）处于申请中的医疗器械产品注册证书及药品注册证书情况如下：

序号	名称	注册类别	预期用途	注册所处的阶段	进展情况
1	血液透析浓缩物（天益药业）	Ⅲ类	适用于慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗。（冰醋酸钠钙）	审评发补	正常推进中
2	血液透析浓缩物（天益药业）	Ⅲ类	用于急、慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗。（冰醋酸高钾）	审评发补	正常推进中
3	血液透析浓缩物（天益药业）	Ⅲ类	用于急、慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗。（枸橼酸高钙）	审评发补	正常推进中
4	血液透析浓缩物（天益药业）	Ⅲ类	用于急、慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗。（枸橼酸含糖）	审评发补	正常推进中
5	低钙腹膜透析液（乳酸盐 -G1.5%）	化药 4 类	适用于因非透析治疗无效而需要连续不卧床性腹膜透析与连续周期性腹膜透析治疗的急性和慢性肾功能衰竭患者	审评审批	正常推进中
6	低钙腹膜透析液（乳酸盐 -G1.5%）	化药 4 类		审评审批	正常推进中
7	低钙腹膜透析液（乳酸盐 -G2.5%）	化药 4 类		审评审批	正常推进中
8	低钙腹膜透析液（乳酸盐 -G2.5%）	化药 4 类		审评审批	正常推进中
9	低钙腹膜透析液（乳酸盐 -G4.25%）	化药 4 类		审评审批	正常推进中
10	低钙腹膜透析液（乳酸盐 -G4.25%）	化药 4 类		审评审批	正常推进中
11	腹膜透析液（乳酸盐 -G1.5%）	化药 4 类		审评审批	正常推进中
12	腹膜透析液（乳酸盐 -G1.5%）	化药 4 类		审评审批	正常推进中
13	腹膜透析液（乳酸盐 -G2.5%）	化药 4 类		审评审批	正常推进中
14	腹膜透析液（乳酸盐 -G2.5%）	化药 4 类		审评审批	正常推进中
15	腹膜透析液（乳酸盐 -G4.25%）	化药 4 类		审评审批	正常推进中
16	腹膜透析液（乳酸盐 -G4.25%）	化药 4 类		审评审批	正常推进中

证券代码:301097　　证券简称:天益医疗　　公告编号:2026-054

宁波天益医疗器械股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于 2026 年 8 月 20 日上午 9:00 在公司会议室召开。

本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于（2026 年半年度报告）及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2026 年半年度报告全文及其摘要后，认为公司 2026 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于公司（2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告）的议案》

董事会认为:《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等法律、法规的相关要求，如实反映了公司 2026 年半年度募集资金的存放、使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

为提高公司整体经营效率，促进公司业务能力持续健康发展，公司拟为全资子公司宁波天益医疗科技有限公司（以下简称“天益医疗科技”）提供不超过 45,000 万元人民币担保。本次担保额度自董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，同时董事会拟授权公司法定代表人签署上述担保事项涉及的所有文件。

董事会认为:本次为天益医疗科技提供担保，是为了满足其内部资金正常需要，保障现有项目的正常推进，具备商业合理性。被担保对象为公司全资子公司，公司对被担保对象日常经营决策、经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。董事会同意本次担保事项，同时同意授权公司法定代表人签署上述担保事项涉及的所有文件。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、《第四届董事会第七次会议决议》;

2、《第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 20 日

证券代码:301097　　证券简称:天益医疗　　公告编号:2026-058

宁波天益医疗器械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“天益医疗”）于 2026 年 8 月 20 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意由天益医疗为全资子公司宁波天益医疗科技有限公司（以下简称“天益医疗科技”）提供不超过 45,000 万元人民币担保，用于天益医疗科技的银行贷款。本次担保额度自董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，同时董事会拟授权公司法定代表人签署上述担保事项涉及的所有文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》和《对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称	宁波天益医疗科技有限公司				
成立时间	2024年 12 月 19 日	注册资本	5,000 万元人民币	法人	吴志敏
统一社会信用代码	91330283MA67X8PMXX				
注册地址	浙江省宁波市奉化区万桥街道恒兴路 1586 号 1 号楼 901（自主申报）				
主营业务	卫生用品和一次性使用医疗用品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;药品生产;药品委托生产;药品批发;药品进出口;药品零售;消毒剂生产（不含危险化学品）;发电业务、输电业务、供（配）电业务;药用辅料生产;药用辅料销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;健康咨询服务（不含诊疗服务）;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;橡胶制品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;塑料制品销售;金属链条及其他金属制品制造;金属制品研发;金属制品销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;技术进出口;货物进出口;进出口代理;太阳能发电技术服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);医用包装材料制造(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)。				
主要财务状况	项目	2026年 6 月 30 日（未经审计）	2025年 12 月 31 日（已经审计）		
	资产总额	9,692.16	9,155.57		
	负债总额	4,813.80	4,222.74		
	净资产	4,878.36	4,932.83		
	项目	2026年 6 月 30 日（未经审计）	2025年 12 月 31 日（已经审计）		
	营业收入	-	-		
	营业利润	-54.48	-7.02		
	净利润	-54.48	-7.02		
股权结构	天益医疗科技为?天益医疗的全资子公司				
是否失信被执行人	否				

三、担保协议的主要内容

本次担保事项的相关担保协议尚未签署，具体担保金额、方式、期限及其他担保协议的主要内容将由公司及子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次申请的担保额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

董事会认为:本次为天益医疗科技提供担保，是为了满足其内部资金正常需要，保障现有项目的正常推进，具备商业合理性。被担保对象为公司全资子公司，公司对被担保对象日常经营决策、经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。董事会同意本次担保事项，同时同意授权公司法定代表人签署上述担保事项涉及的所有文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司提供的担保额度总金额约为 105,000.00 万元人民币，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为 91.59%。截至本公告披露日，公司实际提供的担保总余额为 11,829.71 万元人民币，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为 10.32%。公司及全资子公司、孙公司未对合并报表外的单位提供担保，无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 20 日

证券代码:301097　　证券简称:天益医疗　　公告编号:2026-057

宁波天益医疗器械股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》（深证上（2026）548 号）的规定，将本公司募集资金 2026 年半年度存放与使用情况专项说明如下。

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

根据中国证券监督管理委员会 《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）3939 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,473.68 万股，发行价为每股人民币 52.37 元，共计募集资金 77,176.84 万元，坐扣承销和保荐费用 5,916.93 万元后的募集资金为 71,259.91 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 3 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,803.59 万元后，公司本次募集资金净额为 69,456.32 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10604 号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	69,456.32
截至期初累计发生额	项目投入	B1	64,626.25
	利息收入、汇兑损益净额	B2	2,283.65
	其他投入	B3	-17.37[注]
本期发生额	项目投入	C1	3,032.75
	利息收入、汇兑损益净额	C2	87.12
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	67,659.00
	利息收入、汇兑损益净额	D2=B2+C2	2,370.77
	其他投入	D3	-17.37[注]
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	4,185.46
实际结余募集资金		F	4,185.46
其中:募集资金账户			3,185.46
其中:结构性存款			
其中:大额存单			1,000.00
差异		G=E-F	

[注]2022 年公司通过非募集资金户支付发行费用中的印花税 17.37 万元

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上（2025）481 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波天益医疗器械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于 2022 年 3 月与中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行、宁波银行股份有限公司科技支行、中国工商银行股份有限公司宁波新城支行、中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行以及招商银行股份有限公司宁波分行，签订了《募集资金三方监管协议》;于 2023 年 9 月与平安银行股份有限公司宁波分行、中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行，签订了《募集资金三方监管协议》;于 2025 年 7 月，与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）、上海浦东发展银行宁波高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》;2025 年 7 月，与子公司潜莱马克隆国际有限公司、孙公司天益医疗（泰国）有限公司、国泰海通、中国工商银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》;2025 年 9 月，与子公司潜莱马克隆国际有限公司、国泰海通、上海浦东发展银行宁波高新区支行签订了《募集资金四方监管协议》;2025 年 9 月，与子公司潜莱马克隆国际有限公司、孙公司天益医疗（泰国）有限公司、国泰海通、中国工商银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司有 9 个募集资金专户，募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	币种	募集资金余额	备 注
宁波银行股份有限公司科技支行	31010122001060033	CNY	28,589.45[0.73]	募集资金专户,活期
中国工商银行股份有限公司宁波新城支行	3901150229000139186	CNY	2,653.18[5.52]	募集资金专户,活期
中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行	39412001040011066	CNY	10.09	募集资金专户,活期
中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行	33150195046000000596	CNY	10,670.51	募集资金专户,活期
中国建设银行股份有限公司宁波东钱湖支行	33150195046000000852	CNY	273.63	募集资金专户,活期
平安银行股份有限公司宁波分行	15110066666605	CNY	590,891.75	募集资金专户,活期
中国工商银行（泰国）股份有限公司	5100303754	USD	141.60	募集资金专户,活期
上海浦东发展银行宁波高新区支行	NRA94130014401000002	USD	515.99	募集资金专户,活期
中国工商银行（泰国）股份有限公司	5100320314	THB/CNY	9,491.61	募集资金专户,活期
合 计			31,854,631.43	

注:美元、泰铢账户余额按照 2026 年 6 月 30 日汇率折算为人民币列示

经公司第四届董事会第五次会议和 2025 年年度股东会审议通过，同意公司对总额不超过 6,000 万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过 50,000 万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，投资期限不超过 12 个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至 2026 年 6 月 30 日，公司购买大额存单 1,000.00 万元，合计 1,000.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2.本期超额募集资金的使用情况

经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议和 2025 年第一次临时股东会审议通过，使用超募资金 1,514.68 万元调整用于“泰国生产基地建设项目”。

3.公司本年度募集资金现金管理的具体情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	产品名称	产品类型	期初余额	本期购买金额	本期赎回金额	本期余额
宁波银行股份有限公司科技支行	单位结构性存款	结构性存款	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
平安银行宁波分行	单位定期存款	定期存款	2,000.00		1,000.00	1,000.00
合 计			4,000.00	2,000.00	5,000.00	1,000.00

注:公司购买上述理财产品本期实现收益 93.32 万元。

(二)募集资金投资项目出现异常