证券代码:002223　　证券简称:鱼跃医疗　　公告编号:2026-038

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份后为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）,送红股 0 股（含税）,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	鱼跃医疗	股票代码	002223
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	王瑞洁	杨心悦	
办公地址	江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券部	江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券部	
电话	0511-86900876	0511-86900876	
电子信箱	wangrj@yuyue.com.cn	yangxy2@yuyue.com.cn	

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）	4,569,315,569.46	4,658,967,431.03	-1.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	842,813,546.32	1,202,704,408.78	-29.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	761,227,088.92	913,718,165.11	-16.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,182,158,411.84	1,166,860,677.34	1.31%
基本每股收益（元/股）	0.8443	1.2049	-29.93%
稀释每股收益（元/股）	0.8443	1.2049	-29.93%
加权平均净资产收益率	6.22%	9.21%	-2.99%
	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）	16,900,809,465.41	16,084,265,024.69	5.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,332,044,850.99	13,240,967,251.92	0.69%

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	82,327	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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
江苏鱼跃科技发展有限公司	境内非国有法人	24.54%	245,983,450	0	不适用	0
吴光明	境内自然人	10.32%	103,438,537	0	不适用	0
吴群	境内自然人	7.72%	77,389,840	58,042,380	不适用	0
全国社保基金一一三组合	其他	3.07%	30,805,881	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.53%	25,380,298	0	不适用	0
基本养老保险基金八零二组合	其他	2.31%	23,110,824	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－华宏中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.06%	20,527,413	0	不适用	0
基本养老保险基金一二零一组合	其他	1.10%	10,982,750	0	不适用	0
全国社保基金一零二组合	其他	0.84%	8,418,766	0	不适用	0
基本养老保险基金二零零九组合	其他	0.82%	8,183,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴光明与吴群系父子关系，共同控制本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司； 2、其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。					
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

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

□适用 √不适用

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、持续葡萄糖监测系统获得欧盟 MDR 认证的事项

公司控股子公司江苏鱼跃凯立特生物科技有限公司（以下简称“鱼跃凯立特”）于 2026 年 1 月收到了 T ü V S ü D Product Service GmbH 的通知,鱼跃凯立特申请的持续葡萄糖监测系统（以下简称“CGM”）获得符合欧盟《医疗器械第 2017/745 号法规》（Medical Devices Regulation（EU）2017/745,简称“MDR”）要求的 IIb 类医疗器械 CE 认证证书。本次获证的 CGM 产品符合欧盟 MDR 要求，具备欧盟市场的最新准入条件，可在认可欧盟 MDR 资质的国家进行销售。本次注册申请的为 Anytime4 及 Anytime5 系列产品,前述产品获得 MDR 认证,是公司在糖尿病护理解决方案领域不断提升产品创新研发及质量管理水平的体现,进一步提升了公司在相应领域的综合竞争力,同时丰富了公司在国际市场的产品矩阵,也为进入其他高要求市场积累了经验。本次获证将对公司糖尿病护理业务在海外市场,特别是欧盟国家及其他认可欧盟 MDR 认证国家的业务开展有促进作用。

具体内容详见 2026 年 1 月 29 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持续葡萄糖监测系统获得欧盟 MDR 认证的公告》（公告编号:2026-001）。

2、关于半自动体外除颤器取得医疗器械注册证的事项

公司控股孙公司普美康（江苏）医疗科技有限公司近日收到了国家药品监督管理局颁发的关于半自动体外除颤器的《医疗器械注册证》。本次获批的普美康半自动体外除颤器 HeartSave H8 系列产品在性能上表现突出,功能更加全面,致力于为多种急救场景提供更高效、可靠的生命支持解决方案。该产品的注册取证标志着公司急救板块半自动体外除颤器研发方面取得重要进展，进一步体现公司在急救领域的技术实力,将有力提升公司在急救市场的综合竞争力与品牌影响力,助推公司急救板块业务的稳定发展。

具体内容详见 2026 年 1 月 31 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于半自动体外除颤器取得医疗器械注册证的公告》（公告编号:2026-002）。

3、高级管理人员退休离任

公司董事会收到公司副总经理毛坚强先生的书面辞职报告,毛坚强先生因达到退休年龄,申请辞去公司副总经理职务,辞职后,将不再担任公司及控股子公司任何职务。毛坚强先生担任公司副总经理的原定任期为 2023 年 11 月 24 日至 2026 年 11 月 23 日,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,毛坚强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,按照《董事和高级管理人员离职管理制度》相关工作已稳妥交接,毛坚强先生的辞职不会影响公司日常生产经营活动。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日公司登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员退休离任的公告》（公告编号:2026-003）。

4、2025 年年度权益分派事项

公司于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年度股东会审议通过了关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案。本公司 2025 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 1,002,476,929 股为基数,向全体股东每 10 股派 6.00 元人民币现金（含税）,不转增不送股。本次权益分派股权登记日为 2026 年 5 月 25 日,除权除息日为 2026 年 5 月 26 日,权益分派于 2026 年 5 月 26 日实施完毕。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日、2026 年 5 月 20 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号:2026-005）《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号:2026-019）。

5、关于回购公司股份并用于注销的事项

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,有效地维护公司全体股东的利益,增强投资者信心,综合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素,公司于 2026 年 5 月 22 日召开了第六届董事会第十七次临时会议,并于 2026 年 6 月 9 日召开了 2026 年第一次临时股东会,审议通过了关于《回购公司股份并用于注销》的议案,拟使用自有资金进行股份回购,用于注销并减少公司注册资本,回购价格区间为不超过人民币 40 元 / 股（含本数）,回购资金总额不超过人民币 40,000 万元（含）,不低于人民币 20,000 万元（含）,回购所需资金全部来源于公司自有资金。

具体内容详见 2026 年 5 月 23 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份并用于注销的公告》（公告编号:2026-021）。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:002223　　证券简称:鱼跃医疗　　公告编号:2026-037

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六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

2026 年 8 月 21 日,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届董事会第七次会议。公司于 2026 年 8 月 11 日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第六届董事会第七次会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1、关于《公司 2026 年半年度报告及其摘要》的议案

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票

本议案中公司 2026 年半年度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2026 年半年度报告》全文详见 2026 年 8 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》刊登于 2026 年 8 月 22 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、关于《2026 年半年度利润分配方案》的议案

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》刊登于 2026 年 8 月 22 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、关于《“质量回报双提升”行动方案进展》的议案

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于质量回报双提升行动方案的进展公告》刊登于 2026 年 8 月 22 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、关于《孙公司租赁办公场地暨关联交易》的议案

表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票

关联董事吴群回避表决。

公司董事会授权管理层在上述预计的关联交易金额内签署相关协议。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于孙公司租赁办公场地暨关联交易的公告》刊登于 2026 年 8 月 22 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经独立董事专门会议以过半数同意审议通过。

三、备查文件

1、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议;

2、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议;

3、第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

证券代码:002223　　证券简称:鱼跃医疗　　公告编号:2026-039

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于 2026 年半年度利润分配方案的公告

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、审议程序

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了关于《公司 2026 年半年度利润分配方案》的议案。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司 2025 年度股东会审议通过的关于《提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案》的议案,本次利润分配方案在股东会授权董事会的范围内,无需提交股东会审议。

二、公司 2026 年半年度利润分配方案情况

根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计）,公司 2026 年 1-6 月合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 842,813,546.32 元，母公司 2026 年 1-6 月税后利润为人民币 485,836,084.12 元,减去报告期内现金分红,加上年初未分配利润,截至 2026 年 6 月 30 日,合并报表可供分配的利润为 9,936,541,192.11 元,母公司可供分配的利润为 8,305,322,613.39 元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数,公司可供股东分配的利润为 8,305,322,613.39 元。

为持续回报广大股东,积极落实“质量回报双提升”行动方案,根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,依据公司 2025 年度股东会审议通过的关于《提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案》的议案授权,结合公司 2026 年半年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司拟定 2026 年半年度利润分配方案如下:

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除届时公司回购专户已回购股份后的股份数为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）,不转增不送股。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》,回购专用证券账户中的股份不享有参与利润分配的权利。

按照公司总股本 1,002,476,929 股扣除截至 2026 年 7 月 31 日回购专户已回购股份 6,372,654 股后的 996,104,275 股为基数进行计算,预计本次派发现金红利总额为 398,441,710 元,占 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的 47.28%,实际分红金额以股权登记日的总股本扣除届时公司回购专户已回购股份后的股份数计算为准。

利润分配方案公告后至实施前,如公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则对分配金额进行调整。

三、利润分配方案合理性说明

公司 2026 年半年度利润分配方案有益于公司持续稳定发展,符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,公司结合 2026 年半年度实际生产经营情况及未来发展前景,统筹业绩增长与股东回报的动态平衡,综合考虑公司整体经营情况、财务情况和未来发展等多方面因素,符合《公司章程》规定的利润分配政策,符合公司 2025 年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》,具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

证券代码:002223　　证券简称:鱼跃医疗　　公告编号:2026-040

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”的指导思想,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可,制定了“质量回报双提升”行动方案,并不断推进该行动方案,以增强投资者信心,促进公司长远健康可持续发展，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 9 日、2025 年 4 月 26 日、2026 年 4 月 25 日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号:2024-004）《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号:2025-020）《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号:2026-012）。

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》,现将该“质量回报双提升”行动方案的 2026 年半年度进展情况说明如下:

一、聚焦主业,推动公司可持续发展

2026 年上半年,公司坚持深耕主业,重点聚焦呼吸治疗、血糖管理及 POCT、家用健康检测解决方案,扎根临床器械及康复解决方案,并积极孵化急救、眼科等高潜力业务。公司持续通过智能化升级和数字化转型,积极促进数智科技与医疗设备的深度融合,进一步向全场景数智健康管理服务升级。2026 年上半年,公司实现营业收入 45.69 亿元,归属于上市公司股东的净利润 8.43 亿元,期末总资产 169.01 亿元,资产负债率 20.42%,展现出健康的财务结构,为公司经营业绩的长期持续发展奠定坚实的基础。

二、持续创新,树立数智化医疗器械创新标杆

遵循“全球化、数智化、穿戴化”的战略,公司始终重视研发投入,积极拥抱技术革新浪潮,将人工智能等前沿技术应用到产品研发、公司运营管理等工作中,围绕数智化、可穿戴化两大核心发展方向,构建完善产品生态体系。2026 年半年度,公司研发投入 3.06 亿元,占营业收入的比例达 6.70%,为技术创新和新品推出注入强大动能。2026 年上半年以来,公司 AI+ 医疗创新成果陆续落地,推出穿戴医疗设备 R3 健康戒指、便携呼吸机 Pocket 系列、新一代智能 AED HeartSaveHP 随身系列及 myPAD 系列,持续打造“硬件 + 软件”的健康管理生态体系;同时,上半年新增专利授权数量 152 项。公司不断推进科研技术转化、智改数转和产业生态构建,报告期内公司凭借“高端医疗器械全生命周期可信溯源体系”案例入选国家工信部“数字三品”典型案例。

三、打造全球业务体系,持续深耕国际市场

近年来,公司与海外客户进一步建立起良好的合作关系,海外业务结构亦实现了质的飞跃。2026 年上半年以来,在全球化战略方向上,公司持续推动海内外渠道建设、国际化人才培育、海外市场准入等工作,聚焦全球市场的巨大潜力,扎实落地持续葡萄糖监测系统、血压计、半自动体外除颤器（AED）等主要产品在海外的注册证落地工作。同时,公司持续葡萄糖监测系统于 2026 年 1 月获得欧盟 MDR 认证,这将促进公司血糖管理业务在全球市场,尤其是欧盟国家及其他认可欧盟 MDR 认证国家的顺利开展;子公司品牌华佗主导的小针刀 ISO 国际标准获得正式立项,成为业内主导两项中医器械 ISO 国际标准的领先企业;重点地区子公司在报告期内业务迅速增长,持续提升公司品牌在国际市场的竞争力和影响力。2026 年半年度公司海外市场实现营业收入 8.24 亿元,同比增长 35.76%。

四、持续提升规范化运作水平,积极履行社会责任

公司不断夯实公司治理基础,建立健全内部控制制度,2026 年上半年,公司根据法律法规及相关规则,结合公司实际情况,修订了《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》。

公司自投身于生命健康事业以来,一直以实现社会价值,履行企业社会责任为己任,积极投身公益事业,回报社会,在追求自身发展的同时,注重保障多方的利益及合法权益。报告期内,公司持续参与社会公益活动,向基层工作站捐赠血压计等医疗器械物资;鱼跃普美康始终以“拯救生命,无处不在”为使命,聚焦生命急救的社会公益事业,持续开展各类急救培训与科普,并参与中国应急救援人员关爱和矿山尘肺病防治基金会公益捐赠，通过基金会平台捐赠了一批专为煤矿井下场景研发的普美康矿用 AED,传递爱心,与基金会携手,共建安全、守护和保障,以科技致敬守护者,以行动助力能源安全;公司子公司西藏鱼跃医疗设备开发有限公司工程售后部扎根高原十载,以“缺氧不缺精神、艰苦不怕吃苦”的信念,深耕供氧保障一线,成为服务高原健康事业、赋能应急抢险保障的先进典范,获得 2026 年“西藏工人先锋号”荣誉称号。

2026 年上半年,公司自愿披露中、英文版《2025 年度可持续发展报告》,对环境、社会责任与公司治理履行情况等方面进行了披露,并获得证券之星“碳路践行者奖”ESG 投资价值榜 TOP100。

五、不忘根本,切实回报投资者

公司高度注重投资者回报,通过现金分红、股份回购等多种方式积极回报投资者。报告期内,公司审议通过了股份回购并注销的方案,且高效推动回购方案落地。公司 2026 年半年度利润分配方案为:拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）,预计派发 3.98 亿元,占归属于 2026 年半年度上市公司股东净利润的 47.28%,实际分红金额以股权登记日的总股本扣除届时公司回购专户已回购股份后的股份数计算为准。

六、重视投资者关系管理,提升信息披露质量

公司高度重视投资者关系管理工作,报告期内,公司积极执行《市值管理制度》《投资者关系管理制度》,认真履行市值管理的主体责任,严格遵守法律法规和监管规定,严格执行公司信息披露管理制度,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,在日常工作中通过多元化交流方式加强与投资者的信息沟通。2026 年上半年,公司在互动易平台解答投资者疑问共 180 条,线上召开 2025 年度业绩说明会,解读关键财务指标、公司发展战略规划与经营成果,向投资者传递长期投资价值。

上市以来,公司在信息披露方面一直保持着较高的标准和质量,严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等法律法规与内部规章,认真履行信息披露义务,切实保障信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

未来,公司将继续秉承长期主义,促进公司长远健康可持续发展。在持续提升公司内在价值的同时,通过全方位维护投资者权益,多维度回馈广大投资者,切实做好“质量回报双提升”,为增强市场信心、促进资本市场积极健康发展贡献力量。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

证券代码:002223　　证券简称:鱼跃医疗　　公告编号:2026-041

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于孙公司租赁办公场地暨关联交易的公告

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、关联交易的基本情况

1、关联交易的概述

根据日常经营管理的需要,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司洁芙柔健康科技(上海)有限公司（以下简称“上海洁芙柔”）计划向公司关联方吴光明先生、吴群先生租赁位于上海市闵行区申虹路 683 弄 1 号 805 室面积为 634.19 平方米的房屋,租金及管理费用共计 94.11 万元,租赁期 9 个月。

2、关联关系

吴光明先生为本公司实际控制人,系公司关联自然人;吴群先生为本公司董事长兼总经理,与吴光明先生为一致行动人,系公司关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司全资孙公司上海洁芙柔与吴光明先生、吴群先生发生的上述交易构成关联交易。

3、审批程序

公司第六届董事会第七次会议于 2026 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。关联董事吴群回避表决,非关联董事以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了关于《孙公司租赁办公场地暨关联交易》的议案。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议过半数同意审议通过,独立董事于春、万遂人、钟明霞对本次关联交易发表了同意意见。

上述关联交易经董事会审议通过即可,无须提交股东会审议。公司董事会授权管理层在上述预计的关联交易金额内签署相关协议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

二、关联方的基本情况

1、吴光明,男,中国籍自然人,公司实际控制人。

2、吴群,男,中国籍自然人,现任公司董事长兼总经理,与吴光明先生为一致行动人。

上述关联方履约能力良好,不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、租赁房产的基本信息

（1）房产位置:

上海市闵行区申虹路 683 弄 1 号 805 室（以下简称“租赁房产”）,上述租赁房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等可能对本次关联交易造成不利影响的情形。

（2）房产面积:

634.19 平方米。

（3）房产权属人:

吴光明,吴群。

2、租赁房产的主体

出租方:吴光明、吴群

承租方:上海洁芙柔

3、租赁房产的费用及付款方式

本次租赁的租金及管理费用共计 94.11 万元,自合同生效之日起,租赁费用每月支付。

4、租赁期限

上述房产租赁期限为 9 个月。

四、本次关联交易定价依据、定价政策

公司全资孙公司与上述关联方发生的关联交易对于公司全资孙公司的生产经营是必要的，上述关联交易定价以市场价格为依据,遵循公允、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形;上述关联交易金额较小,不会对公司业务独立性造成影响。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

公司全资孙公司上海洁芙柔,此次向关联方吴光明、吴群租用办公场地是其经营需要,同时以市场价确定房屋租金,没有侵害公司全体股东,尤其是中小投资者的利益,不会影响本公司的独立性,对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。

六、与该关联人累计已发生的其他各类关联交易的总金额

2026 年年初至本公告披露日,公司与吴光明、吴群累计发生各类关联交易 89.33 万元。

七、独立董事过半数同意意见

2026 年 8 月 10 日公司召开了第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议,三名独立董事均出席会议并表决,会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《孙公司租赁办公场地暨关联交易》的议案。公司独立董事专门会议认为,上述租赁事项构成关联交易,上述关联租赁的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,符合公司战略发展需要,不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事专门会议同意将该议案提交董事会审议。

八、备查文件

1、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议;

2、第六届董事会第七次会议决议;

3、上市公司关联交易概述表。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

证券代码:002075　　证券简称:沙钢股份　　公告编号:临 2026-032

江苏沙钢股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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

1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于 2026 年 8 月 20 日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆 4 楼 6 号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。

4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式进行了审议表决,形成了以下决议:

1、审议通过《2026 年半年度报告全文及其摘要》。

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,本议案获全体董事一致通过。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

《2026 年半年度报告全文》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2026 年半年度报告摘要》同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》。

公司董事会拟定 2026 年半年度利润分配方案如下：以截至 2026 年 6 月 30 日公司总股本 2,193,825,445 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）,共派发现金红利 54,845,636.13 元;本次利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本,本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,本议案获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

《关于 2026 年半度利润分配方案的公告》同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司及控股子公司生产经营需要,对 2026 年度原预计的日常关联交易额度进行调整。2026 年度日常关联交易预计总额由 47.77 亿元调整为 43.59 亿元,其中:关联采购预计总额由原来的 24.85 亿元调整为 25.82 亿元;关联销售预计总额由原来的 22.92 亿元调整为 17.77 亿元。

表决情况:6 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事季永新先生回避表决,本议案获全体非关联董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）;《2026 年第二次独立董事专门会议审查意见》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司董事会提请于 2026 年 9 月 8 日下午 2:30 召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式,现场会议地点设在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆 4 楼 6 号会议室。

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,本议案获全体董事一致通过。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议;

2、2026 年第二次独立董事专门会议审查意见;

3、董事会审计委员会 2026 年第四次会议纪要。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:002075　　证券简称:沙钢股份　　公告编号:临 2026-033

江苏沙钢股份有限公司 关于 2026 年半年度利润分配方案的公告

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。

特别提示:

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）披露本次现金分红方案后,不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于 2026 年 8 月 20 日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1、分配基准:2026 年半年度。

2、2026 年 1-6 月,公司实现营业收入 6,698,118,806.73 元,归属于母公司所有者的净利润 137,073,139.44 元,母公司实现的净利润 16,192,365.81 元。截至 2026 年 6 月 30 日,母公司资本公积金 582,927,249.77 元,累计提取盈余公积金 254,288,865.12 元,累计未分配利润 921,297,724.10 元。公司总股本为 2,193,825,445 股。

3、根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定,结合公司当前的财务状况、生产经营情况和战略发展规划,公司董事会拟定 2026 年半年度利润分配方案为:以截至 2026 年 6 月 30 日公司总股本 2,193,825,445 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）,共派发现金红利 54,845,636.13 元;本次利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本,本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

4、如本次 2026 年半年度利润分配方案经公司股东会审议通过,公司 2026 年半年度现金分红总额为 54,845,636.13 元,占 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 40.01%。

5、在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动,将按照分红及转增比例不变的原则,相应调整分红及转增总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案合理性说明

公司 2026 年半年度现金分红方案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性要求。

四、备查文件

1、第九届董事会二次会议决议。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2026 年 08 月 22 日

证券代码:002075　　证券简称:沙钢股份　　公告编号:临 2026-034

江苏沙钢股份有限公司 关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）前期已预计 2026 年度日常关联交易情况

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日、2025 年 12 月 26 日召开第八届董事会第二十一次会议和 2025 年第三次临时股东会,审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》,预计公司及控股子公司 2026 年度日常关联交易总金额不超过 47.77 亿元。具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

公司于 2026 年 4 月 22 日、2026 年 5 月 19 日分别召开了第八届董事会第二十二次会议、2025 年度股东会,审议通过了《关于变更部分日常关联交易实施主体的议案》,同意对部分日常关联交易实施主体进行变更,并对交易额度相应调整。具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分日常关联交易实施主体的公告》。

（二）本次增加的日常关联交易预计情况

2026 年 8 月 20 日,公司召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》,根据实际生产经营的需要,2026 年度日常关联交易预计总额由 47.77 亿元调整为 43.59 亿元,其中:关联采购预计总额由原来的 24.85 亿元调整为 25.82 亿元;关联销售预计总额由原来的 22.92 亿元调整为 17.77 亿元。公司关联董事季永新先生回避了表决。该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议,关联股东江苏沙钢集团有限公司需回避表决。

二、调整日常关联交易概述

1、调整前日常关联交易预计类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额	2026年 1-7 月实际发生金额
向关联人采购原材料	张家港保税区沙钢矿产品有限公司	原材料	市场价	138,000.00	2,547.88