公司代码:600148　　公司简称:长春一东

长春一东离合器股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

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 http://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 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

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长春一东	600148	离合器

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周勇	邢颖
电话	0431-85158567	0431-85158570
办公地址	长春市高新区超然街 2555 号	长春市高新区超然街 2555 号
电子信箱	mail@ccyd.com.cn	mail@ccyd.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,365,272,072.20	1,262,364,070.73	8.15
归属于上市公司股东的净资产	483,567,398.80	476,700,392.31	1.44
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	453,815,605.57	381,191,271.59	19.05
利润总额	21,679,137.02	12,780,199.52	69.63
归属于上市公司股东的净利润	11,814,929.54	3,118,494.88	278.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,670,992.19	1,492,998.61	748.69
经营活动产生的现金流量净额	-8,304,815.29	4,688,195.00	-277.14
加权平均净资产收益率(%)	2.46	0.67	增加 1.79 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0835	0.0220	279.55
稀释每股收益(元/股)	0.0835	0.0220	279.55

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						14,834
前 10 名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
东北工业集团有限公司	国有法人	24.00	33,963,948	0	无	0
一汽股权投资(天津)有限公司	国有法人	16.58	23,456,502	0	无	0
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	8.07	11,414,971	0	无	0
郑建刚	未知	0.75	1,060,006	0	无	0
张喜光	未知	0.70	996,496	0	无	0
洪小军	未知	0.64	900,000	0	无	0
黄芝萍	未知	0.50	713,600	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	未知	0.44	619,800	0	无	0
张永涛	未知	0.40	563,000	0	无	0
大家资管-中信银行-大家资产长乾量化选股 1 号权益类资产管理产品	未知	0.38	539,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末公司前十名股东中,公司控股股东东北工业集团有限公司和第三大股东中兵投资管理有限责任公司实际控制人均为中国兵器工业集团有限公司,两者存在关联关系。公司控股股东东北工业集团有限公司和一汽股权投资(天津)有限公司不存在关联关系或一致行动,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动。					

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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 经营情况的讨论与分析

2026 年上半年商用车行业整体复苏,据中汽协数据,1-6 月国内重型货车销售 66.1 万辆,同比增长 22.6%;其中新能源重卡销量 18.45 万辆,同比增长 22%,新能源替代进程持续提速。报告期内,公司紧紧抓住商用车复苏利窗口期,围绕年度经营目标,稳市场、拓客户、强研发、控成本,各项经营工作有序推进,经营业绩实现稳步增长。

一、市场经营实现国内主机、售后、海外市场多点突破。

公司持续巩固一汽解放、中国重汽、陕汽等核心客户合作,多款车型实现独家供货、供货份额提升。积极开拓新主机客户资源,不断丰富主机配套产品矩阵。

售后市场积极推动平台化产品,提升售后市场竞争力,产品系列规划创新,形成领航、蓝白、黑金三大主销系列,同步布局多类优质渠道拓宽售后业务覆盖范围。

海外市场收获多项阶段性成果,面向欧洲、韩国、北美商用车厂商出口业务持续向好。液压举升机构持续稳定供货戴姆勒、达夫;AMT 离合器执行机构、液压油缸产品陆续在韩国、加拿大实现批量供货,并新增多项海外车型开发项目。

但行业存在结构性压力,新能源车型持续替代传统燃油车型,同时民营企业低价竞争加剧,对营收形成制约。公司持续优化市场结构,平衡主机配套周期性波动风险;持续推进产品模块化配套,由单一零部件供应商向系统方案供应商转型。

二、研发创新体系持续完善,多产品稳同步升级。

公司持续优化全域创新管理体系,完善长春本部、苏州双研发中心异地协同机制,细化专项研发小组,跨区域协同立项 7 项。迭代升级科研管理制度,全面推行研发项目全生命周期数字化管控,落实科研激励、容错、专利奖励机制。

报告期持续保持研发投入,围绕主机厂轻量化、自动化、混动化需求开展新品开发。持续优化新一代轻量化离合器、长寿命液压举升机构工艺;重点推进 AMT 执行机构、混动扭转减振器产业化落地;

强化科创人才与平台建设,新增高级工程师、硕士专业人才 8 名。知识产权提质增量,新增授权专利 7 项、申报专利 11 项,全面覆盖核心产品设计、工艺装备及智能控制领域,筑牢技术创新制度与人才根基。

坚持市场化研发导向,加速科创成果产业化落地,获得主机定点项目 21 项,累计在研项目 96 项,阶段性科研成果转化率达 83%以上。传统离合器稳定配套一汽解放、重汽、陕汽、福田等主流车企;大马力离合器配套解放 J7 高端车型。膜片弹簧热强压、波形片热稳型自研生产工艺落地见效,产品耐久性能提升 3%。

三、夯实经营管理各项根基,经营管控效能稳步提升。

公司全面深化精益生产管理,搭建线上管理化改善提案平台,鼓励全员开展工艺优化、工序改善。上半年围绕产线痛点,联合多部门针对瓶颈工序开展 A3 专项改善,取得显著成效,推动现场管理从短期突击到长效目律的良性循环。

人力资源严控人员总量,优化组织架构,引进硕士、高级专业技术等人才,搭建培训共享平台;全业务板块推进降本增效,通过采购议价、工艺优化、费用管控、政府补助等渠道挖掘效益。

扎实推进安全生产月活动开展,高质量完成安全生产治本攻坚三年行动“八大行动”等各项目标任务,围绕 2026 年底前建成重大事故隐患动态清零常态化机制的核心要求,做好推进工作,保障“三清零、一杜绝、减半”工作目标顺利实现。

公司实施全生命周期质量管控,同步建立长效管控手段,质量指标持续改善。上半年落地 8 项质量改进项目,覆盖设计、工艺、生产环节,完成多款产品结构优化、工装工艺升级与产线设备改造,有效解决客户反馈产品故障。

长春一东离合器股份有限公司

2026 年 8 月 26 日

证券代码:600148　证券简称:长春一东　公告编号:2026-030

长春一东离合器股份有限公司 关于追加 2026 年度 日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

● 本次追加的日常关联交易无需提交股东会审议。

● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易,是基于正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础,参考市场公允价格进行协商定价,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联方形成依赖、不会影响公司独立性。

一、追加日常关联交易基本情况

(一)本次追加日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第九届董事会 2026 年第四次临时会议审议通过了《关于追加 2026 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孟庆洪、戴小科、赵德良回避表决,经与会非关联董事表决,一致同意上述议案。独立董事专门会议 2026 年第三次会议已事前审议本议案,全体独立董事一致同意该项议案。

(二)2026 年日常关联交易预计追加情况

因业务发展需要,公司的子公司长春一东汽车零部件制造有限责任公司预计本年度将与关联方韩国东进精工株式会社及其所属企业可能发生的日常关联交易业务量较多,现申请追加与关联方日常关联交易预计金额,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	原 2026 年预计额度	2026年 1-7 月实际发生额	本次追加额度	追加后 2026 年预计额度	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料	韩国东进精工株式会社及其所属企业	3,000	1,655	1,000	4,000	7.7
向关联人销售产品、商品	韩国东进精工株式会社及其所属企业	350	544	450	800	1.05

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方介绍

韩国东进精工株式会社

类型:民营个体

法定代表人:李镐吉

住所:韩国,釜山

经营范围:液压举升机构,车用电机等

关联关系:子公司长春一东汽车零部件制造有限责任公司由公司和韩国东进精工株式会社合资组建。长春一东离合器股份有限公司持有其 56%的股权,韩国东进精工株式会社持有其 44%的股权。

最近一个会计年度的主要财务数据:无(应其公司保密要求,未对外公开)

(二)履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司,生产经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方韩国东进精工株式会社之间发生的关联交易,在自愿、平等、公平、公允的原则下进行,关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则,不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为:以市场化为原则,并根据市场变化及时调整;若交易的产品和劳务没有明确的市场价格时,由双方根据成本加上合理的利润协商定价。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营过程中必要的持续性经营业务,符合公司正常的生产经营发展需要。交易价格均通过市场竞价完成价格确定,定价公允、合理,关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性产生影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:600148　证券简称:长春一东　公告编号:2026-028

长春一东离合器股份有限公司 第九届董事会 2026 年 第四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会 2026 年第四次临时会议于 2026 年 8 月 25 日以通讯会议的方式召开。公司于 2026 年 8 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长孟庆洪主持,公司高级管理人员列席本次会议,会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会选举刘红艳为公司第九届董事会副董事长,任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日为止。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春一东关于选举副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-029)。

(二)审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为完善治理结构,强化董事会决策功能,对公司董事会审计委员会、战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会进行补选。详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春一东关于选举副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-029)。

(三)审议通过了《2026 年半年度报告》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春一东 2026 年半年度报告全文》及摘要。

(四)审议通过了《关于追加 2026 年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

审议本项议案时,关联董事孟庆洪、戴小科、赵德良回避表决。

公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春一东关于追加 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-030)。

(五)审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会战略与 ESG 委员会事前已审议通过本议案并向董事会提出建议:本次组织机构调整符合公司战略发展需要,有利于优化管理流程、提升运营效率。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春一东关于调整公司组织机构的公告》(公告编号:2026-031)。

(六)审议通过了《关于调整 2026 年投资计划的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会战略与 ESG 委员会事前已审议通过本议案并向董事会提出建议:本次投资计划调整有利于优化资源配置,符合实际发展需求。

(七)审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司 2026 年半年度风险持续评估报告》;

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

审议本项议案时,关联董事孟庆洪、戴小科、赵德良回避表决。

公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春一东关于与兵工财务有限责任公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

(八)审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春一东关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-032)。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:600148　证券简称:长春一东　公告编号:2026-031

长春一东离合器股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告

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。

长春一东离合器股份有限公司(以下简称公司)于 2026 年 8 月 25 日召开第九届董事会 2026 年第四次临时会议,审议通过了《关于公司组织机构及部门职能调整的议案》。为进一步优化公司组织机构设置,统筹整合资源配置,强化部门协同联动与业务高效衔接,对公司的组织机构进行适度优化调整,具体如下:

一、成立生产中心,负责采购体系、生产物流体系、销售计划、精益管理体系、现场工艺(批量产品)管理、设备管理体系建设和管理。

二、成立质量安全中心,原安全(含消防)、环境、能源体系管理职能划入质量安全中心,原质量管理部职能不变。

三、技术中心负责科研实验体系、项目管理体系建设和管理,负责统筹制定科研项目目标,并协调各方资源实现项目落地,原创新项目管理职能划入技术中心项目管理板块。

四、营销中心负责营销体系建设和管理,统筹主机配套销售、国内零售、国际销售和品牌建设工作。

五、原综合管理部(党群工作部)(人力资源部)(证券部)(风险控制部)(法律事务部)更名为综合管理中心(党群工作部)(证券部)(法律事务部),原信息化体系建设职能划入综合管理中心,原后勤管理(班车、食堂、绿化)、基建维修职能划入综合管理中心,其他职能不变。

六、原财务控制部更名为财务管理中心,职能不变。

本次组织机构调整系公司内部管理机构优化,有助于进一步完善公司治理、提升运营管理效率,不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

调整后的公司组织机构图详见附件。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

长春一东离合器股份有限公司组织机构图

证券代码:600148　证券简称:长春一东　公告编号:2026-029

长春一东离合器股份有限公司 关于选举副董事长及补选董事会 专门委员会委员的公告

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。

长春一东离合器股份有限公司(以下简称公司)于 2026 年 7 月 16 日召开了 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于推荐闵海涛为公司独立董事候选人的议案》和《关于推荐刘红艳为公司董事候选人的议案》。聘任闵海涛为公司第九届董事会独立董事、刘红艳为公司第九届董事会董事。

一、选举第九届董事会副董事长的情况

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第九届董事会 2026 年第四次临时会议,审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。经会议审议一致通过:选举刘红艳为公司第九届董事会副董事长,任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日为止。

二、补选第九届董事会专门委员会的情况

公司于 2026 年 8 月 25 日召开了第九届董事会 2026 年第四次临时会议,审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。为完善治理结构,强化董事会决策功能,经会议审议一致通过:

闵海涛任提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任;

刘红艳任战略与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日为止。

特此公告。

调整后第九届董事会专门委员会:

委员会名称	主任	委员
董事会战略与 ESG 委员会	孟庆洪	刘红艳 戴小科 赵德良 于旭
董事会提名委员会	于旭	孟庆洪 闵海涛
董事会审计委员会	贾新宇	杨明杰 闵海涛
董事会薪酬与考核委员会	闵海涛	刘红艳 贾新宇

长春一东离合器股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:600148　证券简称:长春一东　公告编号:2026-032

长春一东离合器股份有限公司 关于 2026 年半年度 计提资产减值准备的公告

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。

长春一东离合器股份有限公司(以下简称公司)于 2026 年 8 月 25 日召开了第九届董事会 2026 年第四次临时会议,审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》。为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至 2026 年 6 月 30 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。

一、计提资产减值准备情况概述

基于谨慎性原则,公司对截至 2026 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查,对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试,并计提资产减值准备 2,153,051.42 元。具体情况如下:

项目名称	计提金额(元)	对方科目
存货跌价准备	2,255,742.52	资产减值损失
合同资产减值准备	34,970.74	资产减值损失
应收票据坏账准备	-20,451.47	信用减值损失
应收账款坏账准备	-115,257.85	信用减值损失
其他应收款坏账准备	-1,952.52	信用减值损失
合计	2,153,051.42	

二、计提资产减值准备情况具体说明

(一)应收款项坏账准备、合同资产减值准备

公司基于应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产等金融资产的性质和客户信用风险特征,按照单项和组合评估预期信用损失,计提减值准备。

2026 年半年度计提合同资产减值准备 34,970.74 元,计提应收账款、其他应收款、应收票据减值准备合计 -137,661.84 元。

(二)存货跌价准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,期末存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的计提存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回金额计入当期损益。2026 年半年度计提存货跌价准备 2,255,742.52 元。

三、对公司财务状况及经营成果的影响

本次计提资产减值准备计入公司利润表中资产减值损失、信用减值损失科目,2026 年半年度公司计提资产减值准备金额合计 2,153,051.42 元,减少公司 2026 年半年度利润总额 2,153,051.42 元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,能够真实客观反映公司财务状况和经营成果,不会影响公司正常经营。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2026年 8 月 26 日

公司代码:688310　　公司简称:迈得医疗

迈得医疗工业设备股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施,有关内容敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注,审慎作出投资决定。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	迈得医疗	688310	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	林栋	邬珊珊
电话	0576-87356888	0576-87356888
办公地址	浙江省玉环市滨港工业城天佑路 3 号	浙江省玉环市滨港工业城天佑路 3 号
电子信箱	zq@maiderchina.com	zq@maiderchina.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,075,774,664.16	1,185,452,032.24	-9.25
归属于上市公司股东的净资产	775,641,791.33	862,077,412.15	-10.03
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	159,924,358.14	141,000,652.85	13.42
利润总额	-32,525,277.59	3,178,833.84	-1,123.18
归属于上市公司股东的净利润	-16,362,932.20	6,045,058.94	-370.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,327,747.67	-2,514,883.74	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-17,554,357.64	113,281,657.75	-115.50
加权平均净资产收益率(%)	-1.98	0.76	减少 2.74 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.04	-350.00
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.04	-350.00
研发投入占营业收入的比例(%)	17.51	12.75	增加 4.76 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						4,572
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						0
前 10 名股东持股情况						
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
林军华	境内自然人	47.69	78,372,560	0	0	无 0
陈万顺	境内自然人	15.06	24,754,800	0	0	无 0
台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.49	5,727,120	0	0	无 0
申万菱信基金-光大银行-申万菱信常鸿 1 号集合资产管理计划	其他	1.58	2,598,000	0	0	无 0
李奕	境内自然人	1.26	2,069,941	0	0	无 0
高盛公司有限责任公司	境外法人	1.18	1,941,752	0	0	无 0
顾卫华	境内自然人	1.05	1,720,079	0	0	无 0
中国工商银行股份有限公司-融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.79	1,300,000	0	0	无 0
中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	其他	0.68	1,115,041	0	0	无 0
徐筱莲	境内自然人	0.63	1,029,682	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	林军华先生持有赛纳投资 71.66%的出资份额,为其执行事务合伙人,因此赛纳投资与林军华先生构成关联关系。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 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:688310　证券简称:迈得医疗　公告编号:2026-032

迈得医疗工业设备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于 2026 年 8 月 24 日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生主持,应出席会议董事 8 人,实际出席会议董事 8 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2026 年半年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-033)。

表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(三)审议通过了《关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:688310　证券简称:迈得医疗　公告编号:2026-033

迈得医疗工业设备股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

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《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2019 号),公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,090 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格 24.79 元,募集资金总额为人民币 51,811.10 万元,扣除发行费用人民币 6,075.96 万元(不含税)后,募集资金净额为人民币 45,735.14 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月 26 日到账。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2019〕413 号)。

(二)募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2019年 11 月 26 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	51,811.10
其中:超募资金金额	11,820.67
减:直接支付发行费用	6,075.96
二、募集资金净额	45,735.14
减:	
以前年度已使用金额	42,628.36
本年度使用金额[注 1]	3,601.83
银行手续费支出及汇兑损益	0.80
以前年度募集资金项目结项转出	1,003.85
加:	
募集资金利息收入	3,124.70
三、报告期期末募集资金余额	1,625.01

注 1:本年度使用金额包括超募资金回购股份 2,660.47 万元。报告期内,公司已完成超募资金回购股份募集资金专户的销户手续,超募资金-年产 35 台药械组合类智能装备扩建项目仍处于持续实施阶段。

注:上述表格数据如存在尾差系四舍五入计算所致。

二、募集资金管理情况

(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,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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月修订)》(上证发〔2025〕69 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《迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。公司及保荐人广发证券股份有限公司于 2019 年 11 月 21 日和 2023 年 11 月 29 日分别与上海浦东发展银行台州玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金专户存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2019年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2019年 11 月 26 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
迈得医疗工业设备股份有限公司	上海浦东发展银行台州玉环支行	81050077880110000051 3	-	已注销
迈得医疗工业设备股份有限公司	中国银行股份有限公司玉环支行	396177180820	-	已注销
迈得医疗工业设备股份有限公司	中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19936101040053519	-	已注销
迈得医疗工业设备股份有限公司	中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19936101040061207	1,625.01	使用中
合计			1,625.01	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本年度公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在用募集资金置换先期投入情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2025 年 11 月 20 日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下,公司使用最高不超过人民币 3,500 万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),使用期限自第五届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。

报告期末,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2019年 11 月 26 日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过 3,500 万元	用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品	2025 年 11 月 20 日	2026 年 11 月 19 日	2025年 11 月 20 日

报告期内,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2019年首次公开发行股份						
募集资金到账时间			2019年 11 月 26 日		