公司代码:688580　　公司简称:伟思医疗

南京伟思医疗科技股份有限公司 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,投资者应当到上海证券交易所网站(http://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公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

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	上海证券交易所科创板	伟思医疗	688580	无

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	童奕虹	沈亚鹏
电话	025-69670036	025-69670036
办公地址	南京市雨花台区硕果路 1 号	南京市雨花台区硕果路 1 号
电子信箱	ir@vishee.com	ir@vishee.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	1,794,185,535.37	1,909,048,216.54	-6.02
归属于上市公司股东的净资产	1,691,119,735.34	1,693,046,125.62	-0.11
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	226,437,246.19	210,453,384.34	7.59
利润总额	114,315,750.47	76,536,081.44	49.36
归属于上市公司股东的净利润	100,122,719.93	69,324,242.51	44.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,043,515.85	63,571,292.43	5.46
经营活动产生的现金流量净额	59,259,575.47	64,784,963.71	-8.53
加权平均净资产收益率(%)	5.74	4.17	增加 1.57 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.05	0.72	45.83
稀释每股收益(元/股)	1.05	0.72	45.83
研发投入占营业收入的比例(%)	12.45	12.49	减少 0.04 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)							8,549
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	
王志愚	境内自然人	39.46	37,788,166	0	0	无	0
胡平	境内自然人	16.41	15,717,985	0	0	无	0
南京志达创业投资中心(有限合伙)	其他	5.61	5,374,124	0	0	无	0
申涛	境内自然人	0.73	699,000	0	0	无	0
赵光明	境内自然人	0.66	630,000	0	0	无	0
刘宝静	境内自然人	0.65	623,196	0	0	无	0
招商基金管理有限公司-社保基金1903组合	其他	0.59	564,221	0	0	无	0
余凤华	境内自然人	0.55	530,000	0	0	无	0
胡群	境内自然人	0.52	500,000	0	0	无	0
范利利	境内自然人	0.49	468,280	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		王志愚为南京志达创业投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人、普通合伙人。南京志达创业投资中心(有限合伙)与王志愚签署了一致行动人协议。					
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:688580　　证券简称:伟思医疗　　公告编号:2026-020

南京伟思医疗科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 12.50 亿元的闲置自有资金购买银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、固定收益凭证、有保本预定的投资产品等)和安全性高、流动性好的中低风险产品。

在决议有效期、投资额度及投资品种内,董事会授权董事长决定具体的理财事宜、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件,并办理相关手续。本事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、使用闲置自有资金购买理财产品的概况

(一)投资产品的目的

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,提高闲置自有资金的使用效率,合理利用自有资金,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品的品种

银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、固定收益凭证、有保本预定的投资产品等)和安全性高、流动性好的中低风险产品。

(三)投资产品的额度

公司拟使用投资额度不超过人民币 12.50 亿元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(四)授权期限

自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内。

(五)实施方式

经公司董事会审议通过后,在决议有效期、投资额度及投资品种内,董事会授权董事长决定具体的理财事宜、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件,并办理相关手续。

(六)信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

(七)关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构,与公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次自有资金购买的理财产品为风险等级谨慎型、稳健型、平衡型的中低风险理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司董事会审议通过后,在决议有效期、投资额度及投资品种内,董事会授权董事长决定具体的理财事宜、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件,并办理相关手续。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司已按照相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司日常生产经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置自有资金购买理财产品,是在保证日常经营的前提下实施的,未对公司正常生产经营造成影响。公司使用闲置自有资金购买理财产品,可以提高闲置自有资金的使用效率,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多回报。

四、对使用闲置自有资金购买理财产品需履行的审议程序

(一)审计委员会审议情况

2026 年 8 月 25 日,公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议,审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

审计委员会认为,在保障正常经营及资金安全的前提下,使用不超过 12.50 亿元暂时闲置自有资金购买中低风险理财产品,有助于提高资金使用效率、获取合理投资收益,且不会影响公司主营业务的正常开展,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。据此,审计委员会同意公司实施上述理财事项。

(二)董事会审议情况

2026 年 8 月 25 日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

会议同意,在保障正常经营、资金安全及流动性的前提下,公司可使用不超过 12.50 亿元暂时闲置自有资金购买中低风险理财产品。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,有效期内资金可循环滚动使用。

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日

证券代码:688580　　证券简称:伟思医疗　　公告编号:2026-024

南京伟思医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2026 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

本次会议由董事长王志愚先生召集并主持,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司 2026 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2026 年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果等事项;半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司 2026 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京伟思医疗科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及《南京伟思医疗科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

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

经审议,董事会认为:公司 2026 年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专户使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京伟思医疗科技股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-023)。

(三)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下,为了提高闲置自有资金的使用效率,合理利用自有资金,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多回报。董事会同意公司自本次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 12.50 亿元的闲置自有资金购买银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、固定收益凭证、有保本预定的投资产品等)和安全性高、流动性好的中低风险产品。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京伟思医疗科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2026-020)。

(四)审议通过《关于补充确认并授权使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务的议案》

董事会基于谨慎性原则,补充确认公司前期利用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的事项;同时,为提升资金使用效益,在确保不影响募投项目的前提下,同意继续使用不超过 1,500 万元闲置募集资金办理该业务,有效期 12 个月,额度内可循环滚动使用,到期本息自动归还至专户,并授权董事长签署相关文件、财务负责人具体实施。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:获参与表决的全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京伟思医疗科技股份有限公司关于补充确认并授权使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务的公告》(公告编号:2026-021)。

(五)审议通过《重大信息内部报告制度(修订)》

为规范重大事项内部报告机制,明晰报告职责与程序,强化内部管理,结合公司实际,现对《重大信息内部报告制度》予以修订。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:获参与表决的全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京伟思医疗科技股份有限公司重大信息内部报告制度(修订)》

(六)审议通过《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》

董事会认为:公司本次制定的 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告,客观、真实、准确的反映了公司行动方案的践行情况。经董事会会议审议,全体董事一致同意该事项。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:获参与表决的全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京伟思医疗科技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》

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日

证券代码:688580　　证券简称:伟思医疗　　公告编号:2026-023

南京伟思医疗科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放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、准确性和完整性依法承担法律责任。

按照《上市公司募集资金监管规则》、《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》等有关规定,南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了 2026 年半年度(以下简称“报告期内”)募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1213 号)文件核准,公司向社会公众发行人民币普通股(A 股)17,086,667 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 67.58 元,共募集资金 1,154,716,955.86 元,扣除应付发行费用 91,729,995.18 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 1,062,986,960.68 元;其中公司首次公开发行股票募集资金净额超过募投项目拟使用的募集资金为 596,126,960.68 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡验字(2020)00075 号《验资报告》验证。

(二)募集资金使用及结余情况

募集资金扣除保荐及承销费用初始到账净额为人民币 1,077,236,580.16 元,剩余应付发行费用合计人民币 14,249,619.48 元,募集资金净额人民币 1,062,986,960.68 元。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 1,125,347,317.69 元,其中以前年度使用 1,090,273,811.62 元,累计收到募集资金理财收益及利息收入扣除手续费净额为 76,897,758.59 元,募集资金余额为 14,537,401.58 元。

2026 年半年度具体使用及结余情况如下:

费用类别	含税金额(人民币元)
募集资金期初余额	49,512,428.47
减:本期直接投入募集资金项目	10,258,044.08
减:募集资金节余金额转补充流动资金	24,815,461.99
减:财务费用-银行手续费	110.00
加:财务费用-银行存款利息收入	20,900.29
加:投资收益-银行理财收益	77,688.89
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额	14,537,401.58
其中:购买银行七天通知存款	11,500,000.00
募集资金账户余额	3,037,401.58

二、募集资金存放和管理情况

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并于 2020 年 7 月 15 日会同保荐机构长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构”)分别与存放募集资金的南京银行南京金融城支行、招商银行南京分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行、浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行、交通银行股份有限公司江苏省分行南京龙蟠路支行、中信银行股份有限公司南京城中支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

1、2022 年 8 月 26 日,公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》,同意变更部分募集资金专项账户,将存放“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”募集资金的南京银行南京金融城支行专项账户(账号:0162230000002088)予以销户,并在上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行开设新的募集资金专项账户,将原募集资金账户的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专项账户。上述同次董事会和监事会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金人民币 7,486 万元及其利息收入、理财收益并扣除相关手续费支出后金额等(实际金额以资金转出当日余额为准)向全资子公司南京伟思研创信息科技有限公司(以下简称“伟思研创”)增资以实施募投项目“康复设备组装调试项目”。伟思研创将新开立募集资金专项账户,用于“康复设备组装调试项目”募集资金的存储和使用,并与公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司及存储募集资金的银行签订募集资金四方监管协议。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2022-062)及《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-061)。

2022 年 9 月 30 日,公司及保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及全资子公司伟思研创与保荐机构及中国农业银行股份有限公司南京建邺支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金的存放和使用情况进行监管。上述募集资金三方 / 四方监管协议与上海证券交易所制订的《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严格遵照履行。

2、2023 年 4 月 25 日,公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更、延期及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司对部分募投项目进行变更及延期,增加公司全资子公司伟思研创作为“研发中心建设项目”与“信息化建设项目”的共同实施主体,拟使用募集资金 2,189 万元向伟思研创进行增资以实施上述两项募投项目。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目变更、延期及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-025)。上述议案已于 2023 年 5 月 16 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

2023 年 7 月 10 日,公司及全资子公司伟思研创与保荐机构及中国农业银行股份有限公司南京建邺支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金的存放和使用情况进行监管。上述募集资金三方 / 四方监管协议与上海证券交易所制订的《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严格遵照履行。

公司对募集资金实行专款专用。截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金的存储情况列示如下:

开户银行	银行帐号	存储方式	余额(人民币:元)
中国农业银行股份有限公司南京建邺支行	10106501040017022	活期存款	3,037,401.58
中国农业银行股份有限公司南京建邺支行	10106501040017022	七天通知存款	11,500,000.00
合计			14,537,401.58

三、2026 年度募集资金的实际使用情况

(一)公司募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 1。本公司募集资金投资项目未出现异常情况,不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情形。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金

报告期内,本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2024年4月25日	25,000.00	2024年4月25日	2025年4月24日	——	否
2025年4月24日	8,000.00	2025年4月24日	2026年4月23日	——	否
2026年8月25日	1,500.00	2026年4月23日	2027年8月25日	1,150.00	否

单位:万元

1、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,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理财产品(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、大额存单等)。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内,资金可以滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。

2、公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,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理财产品(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、大额存单等)。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期内,资金可以滚动使用,并于到期后归还至募集资金专项账户。

3、公司于 2026 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用闲置自有资金购买理财产品,用于“康复设备组装调试项目”募集资金的存储和使用,并与公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司及存储募集资金的银行签订募集资金四方监管协议。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2022-062)及《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-061)。

2022 年 9 月 30 日,公司及保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及全资子公司伟思研创与保荐机构及中国农业银行股份有限公司南京建邺支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金的存放和使用情况进行监管。上述募集资金三方 / 四方监管协议与上海证券交易所制订的《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严格遵照履行。

2、2023 年 4 月 25 日,公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更、延期及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司对部分募投项目进行变更及延期,增加公司全资子公司伟思研创作为“研发中心建设项目”与“信息化建设项目”达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 12 月 31 日。自募集资金到位以来,公司积极推进募投项目建设相关工作,并结合实际需要,审慎规划募集资金的使用,截至 2024 年 11 月 30 日,公司募投项目主要实施地点一南京市雨花台区铁心桥街道(东临宁丹路,西临京沪高铁)—“伟思医疗总部研发经济园”已完成全部基建工程建设,但目前的内部环境与配套设施,尚未达到可以入驻办公的标准,仍需进一步开展内部装修与办公环境建设,故公司原先办公总部整体搬迁计划相应延期至 2025 年 12 月。

基于上述“伟思医疗总部研发经济园”整体开发进度与公司总部办公搬迁计划延期,以及公司“研发中心建设项目”与“信息化建设项目”的实际投资进度,在募投项目实施主体、资金用途不发生变更的前提下,为严格把控项目整体质量,保障募投项目顺利开展,经审慎研究,公司计划将项目达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 12 月 31 日。

(1)变更前

单位:人民币万元

项目名称	实施主体	实施地点	实施方式	项目达到预定可使用状态日期	项目总投资	拟投入募集资金
研发中心建设项目	伟思医疗	南京市雨花台区宁双路 19 号 9 栋	既有场地改造	2023年09月	19,725.00	19,725.00
信息化建设项目	伟思医疗	南京市雨花台区宁双路 19 号 9 栋	既有场地改造	2023年09月	4,475.00	4,475.00

(2)变更后

单位:人民币万元

项目名称	实施主体	实施地点	实施方式	项目达到预定可使用状态日期	项目总投资	拟投入募集资金
研发中心建设项目	伟思医疗、伟思研创	南京市雨花台区宁双路 19 号 9 栋、南京市雨花台区铁心桥街道(东临宁丹路,西临京沪高铁)	既有场地改造、购地新建	2025年12月	19,725.00	19,725.00
信息化建设项目	伟思医疗、伟思研创	南京市雨花台区宁双路 19 号 9 栋、南京市雨花台区铁心桥街道(东临宁丹路,西临京沪高铁)	既有场地改造、购地新建	2025年12月	4,475.00	4,475.00

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				106,298.70		本年度投入募集资金总额					1,025.80	
变更用途的募集资金总额				32,177.78		已累计投入募集资金总额					109,220.50	
变更用途的募集资金总额比例				30.27%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
研发中心建设项目	是	19,725.00	19,725.00	19,725.00	0(已结项)	20,537.42	812.42	104.12%	2025年12月	不适用	不适用	否
信息化建设项目	是	4,475.00	4,475.00	4,475.00	771.44	2,399.02	-2,075.98	53.61%	2025年12月	不适用	不适用	否
康复设备组装调试项目	是	7,486.00	7,977.78	7,977.78	254.36	6,798.90	-1,178.88	85.22%	2025年12月	不适用	不适用	否
营销服务及品牌建设储备资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0(已结项)	15,831.90(注)	831.90	105.56%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	59,612.70	59,612.70	不适用	-	63,653.26	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		106,298.70	106,790.48	47,177.78	1,025.80	109,220.50	-1,610.54					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		1、“研发中心建设项目”:已于 2025 年 7 月 16 日结项,详见公司 2025 年 7 月 16 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目结项的公告》(公告编号:2025-026); 2、“营销服务及品牌建设储备资金项目”:已于 2023 年 12 月 23 日结项,详见公司 2022 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京伟思医疗科技股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》(公告编号:2023-068); 3、信息化建设项目:面对客户不断提高的各项要求和公司产品的不断更新迭代,为了保证公司设计的一系列运营体系能够更好的提升公司运营服务水平,考虑到公司“伟思医疗总部研发经济园项目”的建设,公司适度放缓了信息化建设项目的整体实施进度,导致项目实际的资金投入进度较原计划有所延迟。预定可使用状态日期由 2023 年 9 月延期至 2025 年 12 月。 公司于 2022 年 6 月 13 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》,同意将“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 9 月。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更、延期及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司对部分募投项目进行变更及延期,增加公司全资子公司伟思研创作为“研发中心建设项目”与“信息化建设项目”的共同实施主体,拟使用募集资金 2,189 万元向伟思研创进行增资以实施上述两项募投项目。该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。“研发中心建设项目”与“信息化建设项目”本次变更情况如下: 公司募投项目“研发中心建设项目”与“信息化建设项目”,原计划实施主体为伟思医疗,实施地点为南京市雨花台区宁双路 19 号 9 栋,实施方式为利用自有场地改造,项目达到预定可使用状态日期为 2023 年 9 月。基于 2024 年底,公司总部计划将整体由目前办公地南京市雨花台区宁双路 19 号 9 栋搬迁至“伟思医疗总部研发经济园”,为提高募投项目实施的便利性和延续性,加快募集资金使用效率和优化资源配置,公司拟对“研发中心建设项目”与“信息化建设项目”进行变更和延期。 1、实施主体:增加“伟思研创”作为“研发中心建设项目”与“信息化建设项目”的共同实施主体,后续上述两项目中场地类投资费用将主要以伟思研创作为实施主体。 2、实施地点:增加南京市雨花台区铁心桥街道(东临宁丹路,西临京沪高铁)——“伟思医疗总部研发经济园”作为“研发中心建设项目”与“信息化建设项目”的共同实施地点,后续上述两项目中场地类投资费用将主要在“伟思医疗总部研发经济园”中实施开展。 3、实施方式:增加“研发中心建设项目”与“信息化建设项目”实施方式“购地新建”,后续上述两项目中场地类投资费用将主要以“购地新建”方式实施。 4、预定可使用状态日期:基于目前在建的“伟思医疗总部研发经济园”整体开发进度以及“研发中心建设项目”与“信息化建设项目”的实际进展情况,计划将“研发中心建设项目”与“信息化建设项目”预定可使用状态日期由 2023 年 9 月延期至 2024 年 12 月。 公司于 2024 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目“研发中心建设项目”与“信息化建设项目”达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 12 月 31 日。自募集资金到位以来,公司积极推进募投项目建设相关工作,并结合实际需要,审慎规划募集资金的使用,截至 2024 年 11 月 30 日,公司募投项目主要实施地点一南京市雨花台区铁心桥街道(东临宁丹路,西临京沪高铁)—“伟思医疗总部研发经济园”已完成全部基建工程建设,但目前的内部环境与配套设施,尚未达到可以入驻办公的标准,仍需进一步开展内部装修与办公环境建设,故公司原先办公总部整体搬迁计划相应延期至 2025 年 12 月。 基于上述“伟思医疗总部研发经济园”整体开发进度与公司总部办公搬迁计划延期,以及公司“研发中心建设项目”与“信息化建设项目”的实际投资进度,在募投项目实施主体、资金用途不发生变更的前提下,为严格把控项目整体质量,保障募投项目顺利开展,经审慎研究,公司计划将项目达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 12 月 31 日。 (1)变更前 单位:人民币万元 项目名称 实施主体 实施地点 实施方式 项目达到预定可使用状态日期 项目总投资 拟投入募集资金 研发中心建设项目 伟思医疗 南京市雨花台区宁双路 19 号 9 栋 既有场地改造 2023年09月 19,725.00 19,725.00 信息化建设项目 伟思医疗 南京市雨花台区宁双路