公司代码:688358　　公司简称:祥生医疗

无锡祥生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(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

公司已在本报告中对公司在经营过程中可能面临的风险因素进行了详细阐述,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

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

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 112,125,613 股,以此计算合计拟派发现金红利 39,243,964.55 元(含税)。本次公司现金分红金额占公司 2026 年半年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 56.91%。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,则以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,按照每股分配的比例不变的原则,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

公司于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东会,审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案》,授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案。本次利润分配方案已经公司第四届董事会独立董事专门会议中次会议、第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第二次会议审议通过,无需提交股东会审议。

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
人民币普通股(A 股)	上海证券交易所科创板	祥生医疗	688358	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	周峰	顾薇薇
电话	0510-85271380	0510-85271380
办公地址	无锡新吴区新辉环路 9 号	无锡新吴区新辉环路 9 号
电子信箱	info@chison.com.cn	info@chison.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	1,602,430,873.80	1,594,922,942.22	0.47
归属于上市公司股东的净资产	1,368,044,411.70	1,383,488,706.23	-1.12
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	241,448,492.64	236,154,283.59	2.24
利润总额	76,919,006.87	79,501,943.56	-3.25
归属于上市公司股东的净利润	68,957,612.85	69,696,320.88	-1.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,201,987.74	63,825,981.39	-16.65
经营活动产生的现金流量净额	36,179,087.29	53,703,808.38	-32.63
加权平均净资产收益率(%)	4.93	4.85	增加 0.08 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.62	0.62	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.62	0.00
研发投入占营业收入的比例(%)	16.52	15.93	增加 0.59 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)	5,591
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	
无锡祥生投资有限公司	境内非国有法人	40.45	45,360,000	0	45,360,000	无	0
莫若理	境内自然人	21.98	24,644,006	0	24,644,006	无	0
无锡祥鼎投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.20	4,704,000	0	4,704,000	无	0
无锡祥同投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.25	2,520,000	0	2,520,000	无	0
上海御德科技有限公司	境内非国有法人	1.50	1,679,956	0	1,679,956	无	0
无锡祥鹏投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.20	1,344,000	0	1,344,000	无	0
招商银行股份有限公司-博道远航混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.73	820,958	0	820,958	未知	0
兴业证券股份有限公司-博道久航混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.65	725,919	0	725,919	未知	0
招商银行股份有限公司-博道星航混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.54	602,328	0	602,328	未知	0
宁波梅山保税港区龙悦投资管理有限公司-佳然一号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.54	600,000	0	600,000	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司实际控制人莫善珏、莫若理和陆坚系一致行动人,莫若理控制祥生投资,陆坚控制祥鼎投资、祥同投资和上海御德。(2)未知上述其余股东之间的关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	无锡祥生投资有限公司	45,360,000	0	45,360,000	40.45	0	无
2	莫若理	24,644,006	0	24,644,006	21.98	0	无
3	无锡祥鼎投资企业(有限合伙)	4,704,000	0	4,704,000	4.20	0	无
4	无锡祥同投资企业(有限合伙)	2,520,000	0	2,520,000	2.25	0	无
5	上海御德科技有限公司	1,679,956	0	1,679,956	1.50	0	无
6	无锡祥鹏投资企业(有限合伙)	1,344,000	0	1,344,000	1.20	0	无
7	招商银行股份有限公司-博道远航混合型证券投资基金	820,958	0	820,958	0.73	820,958	无
8	兴业证券股份有限公司-博道久航混合型证券投资基金	725,919	0	725,919	0.65	725,919	无
9	招商银行股份有限公司-博道星航混合型证券投资基金	602,328	0	602,328	0.54	602,328	无
10	宁波梅山保税港区龙悦投资管理有限公司-佳然一号私募证券投资基金	600,000	0	600,000	0.54	600,000	无
合计		83,001,167	0	83,001,167			

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:688358　　证券简称:祥生医疗　　公告编号:2026-033

无锡祥生医疗科技股份有限公司关于公司 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

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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡祥生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[2019]2018 号)核准,无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)20,000,000 股,每股发行价格为人民币 50.53 元,募集资金总额为人民币 1,010,600,000.00 元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 919,494,358.32 元。该募集资金已于 2019 年 11 月 27 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2019]8172 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)本年度募集资金使用及节余情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司 2019 年首次公开发行股份募集资金使用及节余情况如下:

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27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	101,060.00
其中:超募资金金额	-
减:直接支付发行费用	9,110.56
二、募集资金净额	91,949.44
减:	
以前年度已使用金额	77,429.48
本年度使用金额	3,199.14
暂时补流金额	-
现金管理金额	10,700.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.22
其他-结余资金永久补流	5,304.25
加:	
募集资金利息收入	8,684.18
三、报告期期末募集资金余额	3,999.53

注:5,304.25 万元为募投项目“超声医学影像设备产业化项目”的节余募集资金用于永久补充流动资金金额。

(三)募投项目结项情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行募投项目《超声医学影像设备产业化项目》结项,并将该项目节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定,制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)

公司已于 2019 年 11 月 28 日与招商银行股份有限公司无锡分行 (以下简称 “招商银行无锡分行”)、中信银行股份有限公司无锡分行(以下简称“中信银行无锡分行”)和保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》;于 2021 年 5 月 21 日、公司及全资子公司祥生国际投资集团有限公司与中信银行无锡分行和国金证券签署 《募集资金专户存储三方监管协议》;于 2021 年 12 月 6 日,公司及全资子公司上海祥生智新医疗科技有限公司与中信银行无锡分行和国金证券签署 《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司 2019 年首次公开发行股份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27日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
无锡祥生医疗科技股份有限公司	招商银行无锡分行	510900102810658	-	已注销
无锡祥生医疗科技股份有限公司	中信银行无锡分行	8110501014501408858	3,064.05	使用中
祥生国际投资集团有限公司	中信银行无锡分行	8110514012901754699	0.08	使用中
上海祥生智新医疗科技有限公司	中信银行无锡分行	8110501013201857652	70.55	使用中
上海祥生智新医疗科技有限公司	中信银行无锡分行	8110501012901857698	-	使用中
无锡祥生医疗科技股份有限公司	招商银行无锡分行	510900102810766	864.85	使用中
合计			3,999.53	

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

截至 2026 年 6 月 30 日、公司 2019 年首次公开发行股份募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 80,628.62 万元,具体使用情况对照表详见本报告附件 1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本报告期内,公司 2019 年首次公开发行股份募集资金未发生项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,公司 2019 年首次公开发行股份募集资金未发生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 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有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公司正常业务开展的情况下,以及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 2.5 亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币 5 亿元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限为自公司董事会审议通过议案并作出决议之日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届董事会审计委员会第十六次会议,审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有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公司正常业务开展的情况下,以及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 1.5 亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金以及不超过等值人民币 5 亿元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限为自公司董事会审议通过议案并作出决议之日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体 2019 年首次公开发行股份募集资金 2026 年半年度现金管理审核情况和募集资金现金管理明细如下:

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27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
不超过人民币 2.5 亿元(含本数)	购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等)	2025年4月24日	2026年4月23日	2025年4月24日
不超过人民币 1.5 亿元(含本数)	购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等)	2026年4月17日	2027年4月16日	2026年4月17日

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27日					
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
无锡祥生医疗科技股份有限公司	中信银行无锡分行	人民币结构性存款产品	结构性存款	5,800.00	2025/12/31	2026/3/30	2026/3/30	-	1.00%-1.75%	24.75
		人民币结构性存款产品	结构性存款	4,500.00	2026/4/10	2026/7/9	2026/7/9	4,500.00	1.00%-1.80%	19.97
	招商银行无锡分行	人民币结构性存款产品	结构性存款	6,200.00	2026/4/10	2026/7/10	2026/7/10	6,200.00	1.00%-1.56%	24.11
合计				16,500.00	-	-	-	10,700.00	-	68.83

(五)节余募集资金使用情况

本报告期内,公司 2019 年首次公开发行股份募集资金未发生募集资金节余情况。

(六)募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内,公司不存在变更 2019 年首次公开发行股份募集资金投资项目的使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按照《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、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露违规情形。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份											
募集资金到账日期	2019年11月27日											
本年度投入募集资金总额	3,199.14											
已累计投入募集资金总额	80,628.62											
变更用途的募集资金总额	-											
变更用途的募集资金总额比例	-											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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(具体到月份)	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
超声医学影像设备产业化项目	生产建设、研发项目	-	26,329.09	26,329.09	26,329.09	-	22,822.72	-3,506.37	86.68	已结项	-	-	否
研发创新及营销运营基地建设项目	研发项目、运营管理	-	39,014.68	1,545.98	39,014.68	1,545.98	35,408.63	-3,606.05	90.76	2026年12月	-	-	否
创新与发展储备资金	研发项目	-	26,605.67	1,653.16	26,605.67	1,653.16	22,397.27	-4,208.40	84.18	2026年12月	-	-	否
合计			91,949.44	91,949.44	91,949.44	3,199.14	80,628.62	-11,320.82	—	—	-	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	自募集资金到位以来,公司稳步推进募投项目建设,结合宏观经济环境和自身业务发展的实际需要,审慎规划募集资金的使用,由于项目工程实际建设过程中存在较多不可控因素,建设进度周期较原计划有所延长,目前已完成募投项目二主体结构及幕墙装饰工程的建设,尚处于内装装修和配套设施建设施备阶段,鉴于后续工程建设的复杂性及交付竣工验收的严谨性,公司为保障项目长期安全稳定运营,在项目推进过程中严格遵循行业监管要求及内部质量控制标准,未因追求进度而简化关键流程,相关建设周期延长属于项目建设中的合理情况。 公司于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了公司《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司基于审慎性原则,为严格把控项目整体质量,公司根据项目实际实施进度,公司经营情况及宏观环境等因素,在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下,将《研发创新及营销运营基地建设项目》《创新与发展储备资金》达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2019 年 12 月 25 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 405.40 万元。2019 年 12 月 25 日,公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司以 405.40 万元募集资金置换预先已投入的自筹资金。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
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 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有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公司正常业务开展的情况下,以及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 25 亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金以及不超过人民币 5 亿元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限为自公司董事会审议通过议案并作出决议之日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。 公司于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届董事会审计委员会第十六次会议,审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有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公司正常业务开展的情况下,以及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 15 亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金以及不超过等值人民币 5 亿元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限为自公司董事会审议通过议案并作出决议之日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行募投项目《超声医学影像设备产业化项目》结项,并将该项目节余募集资金用于永久补充流动资金。 截至 2024 年 12 月 31 日,公司已将募投项目“超声医学影像设备产业化项目”的节余募集资金人民币 5,304.25 万元永久补充流动资金。												

证券代码:688358　　证券简称:祥生医疗　　公告编号:2026-034

无锡祥生医疗科技股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数发生变动的, 公司拟维持每股分配的比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配已经公司 2025 年年度股东会授权,经公司董事会审议通过后实施,相关方案具体实施安排敬请关注公司后续权益分派实施公告。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

根据无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2026 年半年度报告》(未经审计),公司 2026 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 68,957,612.85 元;截至 2026 年 6 月 30 日,母公司累计未分配利润为 250,926,935.43 元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,结合公司目前总体运营情况和财务水平,在综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,并保证公司正常生产经营业务发展的前提下,经公司第四届董事会第二次会议审议通过,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元 (含税)。截至 2026 年 6 月 30 日, 公司总股本 112,125,613 股,以此计算合计拟派发现金红利 39,243,964.55 元(含税)。本次公司现金分红金额占公司 2026 年半年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 56.91%。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的, 则以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,按照每股分配的比例不变的原则,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

公司于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东会,审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案》,授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案。本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)股东会授权情况

公司于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东会,审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案》, 同意授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案:公司可以根据 2026 年度经营情况,进行中期利润分配,利润分配的金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润, 授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权安排的公告》(公告编号:2026-004)、2026 年 5 月 12 日披露的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-013)。

本次利润分配方案经公司董事会审议通过后实施,无需提交股东会审议。

(二)董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第四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》,同意本次利润分配方案。

(三) 审计委员会审议情况

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第四届董事会审计委员会第二次会议,审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》,审计委员会认为,公司 2026 年半年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求等因素,符合公司经营现状,兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展的原则,不存在损害公司及股东整体利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:688358　　证券简称:祥生医疗　　公告编号:2026-035

无锡祥生医疗科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二次会议。鉴于公司于 2026 年 8 月 25 日召开股东会审议完成董事会换届选举,第四届全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。公司于 2026 年 8 月 25 日以通讯及邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 6 人,实到董事 6 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生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,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于 2026 年半年度报告正文及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司 2026 年半年度报告正文及其摘要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 年半年度报告正文及其摘要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;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。

本议案财务数据部分已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于 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》

经审议,董事会认为公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,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。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于公司 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》(公告编号:2026-033)。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三) 审议通过《关于公司 2026 年“提质增效”行动方案的半年度评估报告的议案》

经审议,董事会同意通过《关于公司 2026 年“提质增效”行动方案的半年度评估报告的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2026 年“提质增效”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

经审议,董事会同意《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》。董事会认为公司 2026 年半年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求等因素,符合公司经营现状,兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展的原则,不存在损害公司及股东整体利益的情形。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议及第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

公司于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东会,审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案》,授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案。本次利润分配方案无需提交股东会审议。

利润分配方案具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:688358　　证券简称:祥生医疗　　公告编号:2026-036

无锡祥生医疗科技股份有限公司关于参加科创板 2026 年半年度医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2026 年 09 月 17 日(星期四)15:00-17:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2026 年 09 月 10 日(星期四)至 09 月 16 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 info@chison.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 28 日发布公司 2026 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 09 月 17 日(星期四)15:00-17:00 参加科创板 2026 年半年度医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 09 月 17 日(星期四)15:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理莫若理女士,董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人周峰先生,独立董事李寿喜先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。