公司代码:603219　　公司简称:富佳股份

宁波富佳实业股份有限公司 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 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	富佳股份	603219	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈昂良	陈嫩颖
电话	0574-62838000	0574-62838000
办公地址	浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号	浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号
电子信箱	furja@furja.com	furja@furja.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	2,973,802,805.11	3,220,919,106.47	-7.67
归属于上市公司股东的净资产	1,600,990,701.80	1,609,970,749.02	-0.56
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,393,531,145.72	1,479,407,946.23	-5.80
利润总额	23,452,430.68	86,253,419.07	-72.81
归属于上市公司股东的净利润	30,387,246.15	75,417,595.34	-59.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,952,713.00	68,361,519.88	-95.68
经营活动产生的现金流量净额	200,077,497.48	-83,870,470.60	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.88	4.75	减少 2.87 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0545	0.1300	-58.08
稀释每股收益(元/股)	0.0544	0.1300	-58.15

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)						13,526
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	质押、标记或冻结的股份数量	
宁波富佳控股有限公司	境内非国有法人	43.06	241,766,802		无	0
王跃且	境内自然人	26.56	149,081,867		无	0
俞世国	境内自然人	5.10	28,643,145		无	0
王勤明	境内自然人	2.08	11,686,966		无	0
郎一丁	境内自然人	1.76	9,879,334		无	0
应焕	境内自然人	0.56	3,102,269		无	0
宁波富佳实业股份有限公司-2025 年员工持股计划	其他	0.45	2,527,180		无	0
何明坤	境内自然人	0.43	2,397,000		无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.28	1,578,501		无	0
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	0.24	1,342,000		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王勤明是王跃且之女,宁波富佳控股有限公司是王跃且实际控制的公司。2、公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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	不适用					

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 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:603219　证券简称:富佳股份　公告编号:2026-047

宁波富佳实业股份有限公司 关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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 07 日 (星期一)10:00-11:00

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 08 月 31 日 (星期一)至 09 月 04 日 (星期五)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 furja@furja.com 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。

宁波富佳实业股份有限公司(以下简称"公司")已于 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《宁波富佳实业股份有限公司 2026 年半年度报告》,为便于广大投资者更加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 09 月 07 日 (星期一)10:00-11:00 举办 2026 年半年度业绩说明会,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 07 日 (星期一)10:00-11:00

(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:王跃且先生

董事、总经理:郎一丁先生

董事会秘书:陈昂良先生

财务总监:彭海云女士

独立董事:沈宏建先生

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2026 年 09 月 07 日 (星期一)10:00-11:00, 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 08 月 31 日 (星期一)至 09 月 04 日 (星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 furja@furja.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:陈昂良

电话:0574-62838000

邮箱:furja@furja.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司

2026 年 8 月 28 日

证券代码:603219　证券简称:富佳股份　公告编号:2026-044

宁波富佳实业股份有限公司 关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026 年 9 月 15 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 9 月 15 日 14 点 30 分

召开地点:浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号公司一楼研究院会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 15 日

至 2026 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日披露于指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)上的相关信息。

公司将在 2026 年第四次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载公司《2026 年第四次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的, 可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603219	富佳股份	2026/9/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续;委托代理人出席的,应持本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

2、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2026 年 9 月 14 日 16:00,信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:陈昂良

电话:0574-62838000

传真:0574-62814946

邮箱:furja@furja.com

邮政编码:315400

地址:浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号行政大楼三楼董事会秘书办公室

2、出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

宁波富佳实业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 15 日召开的贵公司 2026 年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603219　证券简称:富佳股份　公告编号:2026-045

宁波富佳实业股份有限公司 关于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。

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述

根据《企业会计准则》和宁波富佳实业股份有限公司(以下简称"公司")会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果,本着谨慎性原则, 公司对截至 2026 年 6 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试, 对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2026 年半年度合并计提各项减值损失 12,439,824.54 元, 其中信用减值损失 -3,496,164.58 元,资产减值损失 15,935,989.12 元。

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况说明

(一)2026 年半年度信用减值损失及资产减值损失变化情况

经全面清查和减值测试后,基于谨慎性原则,公司 2026 年半年度各项减值计提及其他变化明细如下表:

单位:元

类别	项目	2026年1-6月计提金额
信用减值损失	应收账款坏账准备	-8,059,173.72
	其他应收款坏账准备	4,563,009.14
资产减值损失	合同资产减值损失	-252,583.57
	其他非流动资产减值损失	36,900.00
	存货跌价准备	16,151,672.69

(二)信用减值损失及资产减值损失计提说明

1、计提信用减值损失

公司依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定,对应收账款、其他应收款等各类应收款项的信用风险特征进行评估,在单项或组合基础上计算预期信用损失。2026 年半年度,公司对应收账款、其他应收款共确认信用减值损失 -3,496,164.58 元。

2、计提资产减值损失

(1)合同资产减值损失、其他非流动资产减值损失

根据新金融工具准则的要求,结合公司会计政策、内部控制制度,公司对合同资产(含其他非流动资产 - 合同资产)进行减值测试。2026 年半年度合同资产(含其他非流动资产 - 合同资产)计提资产减值损失 -215,683.57 元。

(2)存货跌价损失

根据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定,存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量,当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价损失。经测试,2026 年半年度公司计提存货跌价损失 16,151,672.69 元。

三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

公司 2026 年半年度合并计提各项减值损失 12,439,824.54 元,其中信用减值损失 -3,496,164.58 元,资产减值损失 15,935,989.12 元,影响公司本期利润总额 12,439,824.54 元,对当期经营性现金流无影响。公司本次计提信用减值损失与资产减值损失是出于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,本次计提资产减值损失后,能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

四、其他说明

本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计,最终以会计师事务所年度审计的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:603219　证券简称:富佳股份　公告编号:2026-042

宁波富佳实业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波富佳实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于 2026 年 8 月 27 日(星期四)在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。会议由公司董事长王跃且先生主持,本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议:

(一)审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会认为,公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制程序合法合规,内容真实、准确、完整,公允地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果以及其他重要事项。董事会一致同意通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》。

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《宁波富佳实业股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事和高级管理人员充分行使权利,履行职责,降低公司治理和运营风险,保障广大投资者利益,根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定,公司拟为公司及董事、高级管理人员等购买责任保险。

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《宁波富佳实业股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2026-043)。

根据相关法律法规的规定,以及基于谨慎性原则,因该事项与公司董事、高级管理人员存在利害关系,公司全体薪酬与考核委员会委员、全体董事作为本议案利益相关方均回避表决,本议案将直接提交公司股东会进行审议。

(三)审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 9 月 15 日 (星期二)14:30 在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号公司一楼研究院会议室召开 2026 年第四次临时股东会。

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《宁波富佳实业股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-044)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:603219　证券简称:富佳股份　公告编号:2026-043

宁波富佳实业股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员 购买责任保险的公告

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。

宁波富佳实业股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事和高级管理人员充分行使权利,履行职责,降低公司治理和运营风险,保障广大投资者利益,根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定,公司拟为公司及董事、高级管理人员等购买责任保险(以下简称"责任险")。现将有关事项公告如下:

一、责任险具体方案

1、投保人:宁波富佳实业股份有限公司

2、被保险人:公司及公司董事、高级管理人员等(具体以最终签订的保险合同为准)

3、保险费用:不超过人民币 20 万元 / 年(具体以最终签订的保险合同为准)

4、赔偿额度:不超过人民币 5,000 万元 / 年(具体以最终签订的保险合同为准)

5、保险期限:12 个月(具体起止时间以保险合同约定为准,后续可续保或重新投保)

二、授权事项

为提高决策效率, 公司董事会拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后责任险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司于 2026 年 8 月 17 日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议, 于 2026 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十一次会议,审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》,根据相关法律法规的规定,以及基于谨慎性原则,因该事项与公司董事、高级管理人员存在利害关系,公司全体薪酬与考核委员会委员、全体董事作为本议案利益相关方均回避表决,本议案将直接提交公司股东会进行审议。

四、对公司的影响

公司购买责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定,有利于完善公司风险管理体系,能为公司董事、高级管理人员履职提供切实保障,提升管理层团队的积极性,推动公司持续健康发展。公司本次购买责任险预计支付的费用在市场合理范畴,不会对公司的财务状况造成重大影响,亦不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码:603219　证券简称:富佳股份　公告编号:2026-046

宁波富佳实业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

宁波富佳实业股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2026 年 3 月 20 日、2026 年 4 月 10 日召开第三届董事会第八次会议、2025 年年度股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构,具体内容详见公司 2026 年 3 月 21 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波富佳实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-014)。

近日,公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》,现将具体情况公告如下:

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

天健作为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构, 原委派翁志刚和徐忠文作为公司 2026 年度财务报表审计报告和 2026 年度财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于天健内部工作调整原因,现委派王珊珊接替徐忠文作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为翁志刚和王珊珊。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息

王珊珊 2021 年 4 月成为中国注册会计师, 自 2021 年 4 月开始在天健执业,2026 年起为公司提供审计服务,近三年未签署或复核上市公司审计报告。王珊珊不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》 和中国注册会计师职业道德守则有关独立性要求的情形。最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排已有序交接, 变更事项不会对公司 2026 年度财务报表审计和 2026 年度财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

公司代码:603108　　公司简称:润达医疗

上海润达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 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	润达医疗	603108	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张诚栩	杨琪
电话	021-68406213	021-68406213
办公地址	上海市虹口区午浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼	上海市虹口区午浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼
电子信箱	board@rundamedical.com	board@rundamedical.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	12,719,901,169.83	13,417,761,443.37	-5.20
归属于上市公司股东的净资产	3,690,652,516.09	3,786,137,673.65	-2.52
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,193,709,975.77	3,470,487,876.09	-7.98
利润总额	-10,526,371.06	-53,060,475.47	80.16
归属于上市公司股东的净利润	-87,866,991.37	-120,652,208.04	27.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-80,674,008.41	-134,139,032.15	39.86
经营活动产生的现金流量净额	273,283,971.66	153,796,642.30	77.69
加权平均净资产收益率(%)	-2.35	-2.81	增加 0.46 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.20	25.00
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.20	25.00

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)						56,192
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
杭州市拱墅区国有投资集团有限公司	国有法人	19.19	116,000,000	0	无	
刘辉	境内自然人	3.98	24,068,771	0	冻结	22,904,000
朱文怡	境内自然人	3.03	18,299,409	0	质押	18,290,000
卫明	境内自然人	1.92	11,594,328	0	无	
韩靖雅	境内自然人	1.49	8,990,000	0	无	
九江昊诚投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.34	8,115,349	0	质押	8,115,349
冯荣	境内自然人	1.17	7,053,024	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.90	5,466,870	0	无	
肖秀良	境内自然人	0.49	2,937,746	0	无	
交通银行股份有限公司-诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.41	2,500,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、朱文怡及刘辉为母子关系。2、未知其他前十名无限售条件流通股股东之间存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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 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:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:临 2026-055

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告

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

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以邮件形式发出, 会议于 2026 年 8 月 26 日 (星期三)10:00-11:00 在上海市虹口区午浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 11 人,实到董事 11 人(其中董事赵斌、董事姚沈杰、独立董事王晶晶、独立董事 CHAN HWANG TONG、独立董事金盈、独立董事朱明伟因工作原因通讯参加会议),公司高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《关于审议公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》。

《2026 年半年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《2026 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案已提交董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《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》。

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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司《募集资金管理办法》的有关规定,公司编制了《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》,真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用及管理情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《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》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:临 2026-056

上海润达医疗科技股份有限公司 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

根据公司 2019 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司 2019 年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]586 号"《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券,债券票面金额为人民币 100.00 元,按票面金额发行,发行数量 5,500,000 张,期限 6 年,募集资金总额 55,000.00 万元,扣除发行费用人民币 1,209.25 万元后,实际募集资金净额为人民币 53,790.75 万元。上述募集资金于 2020 年 6 月 23 日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2020]第 ZA15071 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司本次实际收到的募集资金净额为 53,790.75 万元,已使用 50,115.38 万元(含置换先期投入项目金额及利用募集资金暂时补充流动资金)。截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金专户余额为 1.73 元。募集资金具体使用情况如下:

募集资金基本情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2020年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2020年 6 月 23 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	550,000,000.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	12,092,452.79
二、募集资金净额	537,907,547.21
减:	
以前年度已使用金额	341,153,780.79
本年度使用金额	-
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	-
其他 - 具体说明	198,018,480.83(注)
加:	
募集资金利息收入	1,264,716.14
其他 - 具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	1.73

注:募投项目已于 2026 年 5 月 26 日终止,剩余募集资金用于永久补充流动资金,截至 2026 年 6 月 30 日,已从募集资金专户中转出 198,018,480.83 元,用于支付货款,剩余 1.73 元系利息收入,将在注销募集资金专户时转出。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理

1、《募集资金管理办法》的制定和执行

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则,结合公司实际情况,制定了《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),募集资金存放于董事会设立的专项账户(以下简称"募集资金专户")集中管理。

公司、保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")于 2020 年 6 月分别与中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行、中信银行股份有限公司上海淮海路支行及中国建设银行股份有限公司上海张江分行(花木支行上级)签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金专户存储三方监管协议》,约定相关专户仅用于"综合服务扩容等募集资金投向项目"募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日, 本公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况列示如下:

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2020年公开发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2020年 6 月 23 日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海润达医疗科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行	19036101040034443	1.67	待注销
上海润达医疗科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海淮海路支行	8110201014701207024	0.00	已注销
上海润达医疗科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海花木支行	31050161394000000636	0.06	待注销
合计			1.73	

注:公司募集资金投资项目已终止,剩余募集资金用于永久补充流动资金。截至本公告日,中信银行股份有限