

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。

重要内容提示：
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否面临调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 5 columns: 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 本报告期末/上年度末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 年初至本报告期末, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动损益, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将公司发生的非经常性损益项目及金额列示如下:
□适用 √不适用
公司不存在非公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情况说明。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 合并资产负债表项目变动的情况及原因(单位:元)

Table with 5 columns: 期末余额, 期初余额, 变动比例, 变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 其他流动资产, etc.

2. 合并利润表项目变动的情况及原因(单位:元)

Table with 5 columns: 本期金额, 上期金额, 变动比例, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, etc.

3. 合并现金流量表项目变动的情况及原因(单位:元)

Table with 5 columns: 本期发生额, 上期发生额, 变动比例, 变动原因. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, etc.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况. Rows include 黄凡, 张洪焱, 张洪焱, etc.

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或回购导致持股上期发生变化的说明
□适用 √不适用

(二) 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

(三) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位:股

Table with 5 columns: 股东名称, 期初限售股数, 本期解除限售股数, 本期增加限售股数, 期末限售股数, 限售原因, 解除限售日期. Rows include 黄凡, 张洪焱, 张洪焱, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:张洪焱 主管会计工作负责人:季宇 会计机构负责人:季宇

三、其他重要事项
√适用 □不适用
1. 2025年7月7日,公司首次公开发行前已发行股份49,572,000股占公司总股本的72.90%限售期满解除限售并上市流通。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行后发行股份上市流通提示性公告(公告编号:2025-022)》。

2. 公司于2025年7月7日,实际控制人黄凡先生、项炳义先生、张洪焱先生签订的一致行动协议于2025年7月5日到期,三方决定在一致行动关系到期后不再续签,三方一致行动关系到期后终止,公司控股股东、实际控制人变更为黄凡先生。具体内容详见公司于2025年7月4日于巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人一致行动协议到期终止暨公司控制权发生变更的提示性公告(公告编号:2025-023)》。

3. 2025年9月29日,公司持股5%以上股东太湖宏晖医疗管理合伙企业(有限合伙)、监事周瑞先先生及董事、董事长秘书、副总经理潘凤女士计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份,具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于持有5%以上股份股东、董事及监事减持股份的预披露公告(公告编号:2025-029)》。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1. 合并资产负债表
编制单位:安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
2025年09月30日

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 所有者权益合计, 资产总计.

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2025 第三季度 报告

证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2025-032

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 所有者权益合计, 资产总计.

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三) 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
2025年10月22日

证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2025-033
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
关于修订公司章程及修订、制定部分治理制度的公告

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。
为全面贯彻落实新法律法规要求,进一步完善公司治理结构,规范公司运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法规、法规及规范性文件的规定,安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月22日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》,公司将不再设置监事会和董事,由董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。现将具体情况公告如下:

一、公司章程的修订情况
1. 删除“监事”“监事会”相关描述,部分描述由“审计委员会”代替;
2. 将“股东大会”修改为“股东会”;
3. 依据《公司法》《上市公司章程指引》等规定进行的其他修订。
(《公司章程》重要修订要点主要如下:)

Table with 2 columns: 原条款, 新条款. Rows include 第一章 总则, 第二章 股东大会, 第三章 董事、监事和高级管理人员, etc.

新章程全文(经律师事务所审核)自披露日起,可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。
法律代表人:张洪焱 主管会计工作负责人:季宇 会计机构负责人:季宇

二、合并利润表期初未利润表
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:张洪焱 主管会计工作负责人:季宇 会计机构负责人:季宇

三、其他重要事项
√适用 □不适用
1. 2025年7月7日,公司首次公开发行前已发行股份49,572,000股占公司总股本的72.90%限售期满解除限售并上市流通。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行后发行股份上市流通提示性公告(公告编号:2025-022)》。

2. 公司于2025年7月7日,实际控制人黄凡先生、项炳义先生、张洪焱先生签订的一致行动协议于2025年7月5日到期,三方决定在一致行动关系到期后不再续签,三方一致行动关系到期后终止,公司控股股东、实际控制人变更为黄凡先生。具体内容详见公司于2025年7月4日于巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人一致行动协议到期终止暨公司控制权发生变更的提示性公告(公告编号:2025-023)》。

3. 2025年9月29日,公司持股5%以上股东太湖宏晖医疗管理合伙企业(有限合伙)、监事周瑞先先生及董事、董事长秘书、副总经理潘凤女士计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份,具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于持有5%以上股份股东、董事及监事减持股份的预披露公告(公告编号:2025-029)》。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1. 合并资产负债表
编制单位:安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
2025年09月30日

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 所有者权益合计, 资产总计.

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三) 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
2025年10月22日

证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2025-033
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
关于修订公司章程及修订、制定部分治理制度的公告

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。
为全面贯彻落实新法律法规要求,进一步完善公司治理结构,规范公司运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法规、法规及规范性文件的规定,安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月22日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》,公司将不再设置监事会和董事,由董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。现将具体情况公告如下:

一、公司章程的修订情况
1. 删除“监事”“监事会”相关描述,部分描述由“审计委员会”代替;
2. 将“股东大会”修改为“股东会”;
3. 依据《公司法》《上市公司章程指引》等规定进行的其他修订。
(《公司章程》重要修订要点主要如下:)

Table with 2 columns: 原条款, 新条款. Rows include 第一章 总则, 第二章 股东大会, 第三章 董事、监事和高级管理人员, etc.

新章程全文(经律师事务所审核)自披露日起,可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。
法律代表人:张洪焱 主管会计工作负责人:季宇 会计机构负责人:季宇

二、合并利润表期初未利润表
单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:张洪焱 主管会计工作负责人:季宇 会计机构负责人:季宇

三、其他重要事项
√适用 □不适用
1. 2025年7月7日,公司首次公开发行前已发行股份49,572,000股占公司总股本的72.90%限售期满解除限售并上市流通。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行后发行股份上市流通提示性公告(公告编号:2025-022)》。

2. 公司于2025年7月7日,实际控制人黄凡先生、项炳义先生、张洪焱先生签订的一致行动协议于2025年7月5日到期,三方决定在一致行动关系到期后不再续签,三方一致行动关系到期后终止,公司控股股东、实际控制人变更为黄凡先生。具体内容详见公司于2025年7月4日于巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人一致行动协议到期终止暨公司控制权发生变更的提示性公告(公告编号:2025-023)》。

3. 2025年9月29日,公司持股5%以上股东太湖宏晖医疗管理合伙企业(有限合伙)、监事周瑞先先生及董事、董事长秘书、副总经理潘凤女士计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份,具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于持有5%以上股份股东、董事及监事减持股份的预披露公告(公告编号:2025-029)》。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1. 合并资产负债表
编制单位:安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
2025年09月30日

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 所有者权益合计, 资产总计.

第十节 投资者关系管理
(一) 投资者关系管理
(二) 投资者关系管理
(三) 投资者关系管理

第十节 投资者关系管理
(一) 投资者关系管理
(二) 投资者关系管理
(三) 投资者关系管理