迈得医疗工业设备股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	83,642,998.00	54.38	224,643,650.85	2.31
利润总额	-2,427,622.54	不适用	751,211.30	-83.68
归属于上市公司股东的净利润	2,791,600.17	不适用	8,836,659.11	15.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,236,352.07	不适用	-1,278,531.67	-526.58
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	126,246,149.55	195.71
基本每股收益(元/股)	0.02	不适用	0.05	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	不适用	0.05	0.00
加权平均净资产收益率(%)	0.35	增加0.62个百分点	1.10	增加0.22个百分点
研发投入合计	13,136,170.78	53.48	31,113,408.83	7.83
研发投入占营业收入的比例(%)	15.71	减少0.09个百分点	13.85	增加0.71个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)	
总资产	1,197,742,892.15	1,053,411,101.81	13.70	
归属于上市公司股东的所有者权益	805,700,841.25	810,050,019.65	-0.54	

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-22,202.86	-120,495.66	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,113,508.39	7,489,724.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,081,146.46	2,525,938.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-330,797.81	1,811,533.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	103,846.01	
减:所得税影响额	278,571.84	1,714,111.64	
少数股东权益影响额(税后)	7,834.24	-18,755.67	
合计	1,555,248.10	10,115,190.78	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	54.38	主要系本报告期公司按照订单排单周期有序生产所致。另外,截至报告期末发出商品7,645.20万元(最终确认收入金额以后期财务报表为准)尚未确认收入。
利润总额_本报告期	不适用	主要系本报告期营业收入增加所致。
利润总额_年初至报告期末	-83.68	主要系年初至报告期末安全输注类智能装备国内竞争加剧的情况影响,相应毛利率下降所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系本报告期营业收入增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	主要系本报告期营业收入增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-526.58	主要系年初至报告期末收到专利诉讼赔偿款较多导致非经常性损益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	195.71	主要系年初至报告期末收款较好使得销售商品、提供劳务收到的现金增加,同时购买商品,接受劳务支付的现金、支付的各项税费减少所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
研发投入合计_本报告期	53.48	主要系本报告期研发项目陆续开展,研发费用持续投入所致。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	4,528	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
林军华	境外自然人	78,372,560	47.15	0	0	无	0
陈万顺	境外自然人	24,754,800	14.89	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	5,727,120	3.45	0	0	无	0
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	2,603,598	1.57	0	0	无	0
李奕	境内自然人	2,070,213	1.25	0	0	无	0
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	其他	1,978,064	1.19	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	其他	1,376,816	0.83	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	1,260,801	0.76	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,109,634	0.67	0	0	无	0
涂筱莲	境内自然人	1,029,682	0.62	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
林军华	78,372,560	人民币普通股	78,372,560
陈万顺	24,754,800	人民币普通股	24,754,800
台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)	5,727,120	人民币普通股	5,727,120
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	2,603,598	人民币普通股	2,603,598
李奕	2,070,213	人民币普通股	2,070,213
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	1,978,064	人民币普通股	1,978,064
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	1,376,816	人民币普通股	1,376,816
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	1,260,801	人民币普通股	1,260,801
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金	1,109,634	人民币普通股	1,109,634
涂筱莲	1,029,682	人民币普通股	1,029,682
上述股东关联关系或一致行动的说明	林军华先生持有台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)71.66%的出资份额,为其执行事务合伙人,因此台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东中,股东李奕通过信用证券账户持有公司股票2,070,213股。		

注:上述前十大股东中不含公司回购专用证券账户。

截至2025年9月30日,公司回购专用证券账户持股数量2,592,575股。

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/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:迈得医疗工业设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	111,373,392.64	118,221,721.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	254,806,522.78	150,054,227.01
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	100,466,208.50	127,876,954.51
应收款项融资	24,556,253.44	18,970,802.83
预付款项	8,679,925.14	9,629,066.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,317,167.00	2,611,622.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	194,813,086.47	139,490,909.19
其中:数据资源		
合同资产	7,983,230.00	15,407,651.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,918,246.01	2,853,338.27
其他流动资产	19,887,909.27	21,555,630.74
流动资产合计	728,801,941.25	606,671,924.02
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,773,559.93	4,719,711.05
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	51,286.83	56,948.51
投资性房地产		
固定资产	341,914,538.79	332,566,195.28
在建工程	40,443,309.79	50,013,947.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,606,302.69	339,404.01
无形资产	46,286,763.65	47,238,558.55
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,975,814.31	584,793.27
递延所得税资产	5,110,893.47	7,861,489.33
其他非流动资产	11,778,481.44	3,358,130.12
非流动资产合计	468,940,950.90	446,739,177.79
资产总计	1,197,742,892.15	1,053,411,101.81
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,545,591.86	12,785,839.60
应付账款	38,839,058.44	27,318,522.32
预收款项	132,684.00	127,727.53
合同负债	205,411,042.58	98,841,164.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,496,717.67	8,605,358.45
应交税费	4,820,504.98	4,451,845.17
其他应付款	2,943,018.73	2,689,367.13
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,669,632.11	167,624.18
其他流动负债	7,015,685.29	5,431,718.15
流动负债合计	278,873,935.66	160,419,166.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	51,061,175.24	30,012,916.65
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,018,903.79	175,761.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,646,887.41	17,349,386.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,726,966.44	47,538,064.67
负债合计	357,600,902.10	207,957,231.30
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	166,219,690.00	166,219,690.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	455,896,875.79	454,123,894.10
减:库存股	29,165,801.38	15,005,387.17
其他综合收益	-517,684.49	280,720.50
专项储备		
盈余公积	51,411,956.62	51,411,956.62
一般风险准备		
未分配利润	161,855,804.71	153,019,145.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	805,700,841.25	810,050,019.65
少数股东权益	34,441,148.80	35,403,850.86
所有者权益(或股东权益)合计	840,141,990.05	845,453,870.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,197,742,892.15	1,053,411,101.81

公司负责人:林军华 主管会计工作负责人:林君辉 会计机构负责人:林君辉

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:迈得医疗工业设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	224,643,650.85	219,574,032.71
其中:营业收入	224,643,650.85	219,574,032.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,657,062.76	236,252,326.53
其中:营业成本	134,362,178.20	116,625,367.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,130,573.09	4,749,812.52
销售费用	19,892,181.84	17,318,116.43
管理费用	56,682,363.02	70,982,904.91
研发费用	31,113,408.83	28,854,806.83
财务费用	-523,642.22	-2,278,681.59
其中:利息费用	1,119,302.28	51,104.61
利息收入	1,118,713.50	2,510,344.61
加:其他收益	19,223,165.50	19,850,037.76
投资收益(损失以"-"号填列)	167,605.31	-49,138.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,358,333.06	2,231,445.22
信用减值损失(损失以"-"号填列)	566,691.31	213,832.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,242,209.70	-753,453.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-59,989.15	481,041.13
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-999,815.58	5,295,471.14
加:营业外收入	2,382,865.17	316,124.55
减:营业外支出	631,838.29	1,007,644.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	751,211.30	4,603,951.64
减:所得税费用	6,213,297.59	2,571,423.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,462,086.29	2,032,527.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,462,086.29	2,032,527.91
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	8,836,659.11	7,629,882.29
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-14,298,745.40	-5,597,354.38
六、其他综合收益的税后净额	-798,404.99	19,336.48
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-798,404.99	19,336.48
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-798,404.99	19,336.48
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-798,404.99	19,336.48
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-6,260,491.28	2,051,864.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	8,038,254.12	7,649,218.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-14,298,745.40	-5,597,354.38
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:林军华 主管会计工作负责人:林君辉 会计机构负责人:林君辉

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:迈得医疗工业设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	366,297,764.84	330,579,285.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,314,122.91	12,207,328.33
收到其他与经营活动有关的现金	23,844,143.13	33,986,553.44
经营活动现金流入小计	404,456,030.88	376,773,166.91
购买商品、接受劳务支付的现金	125,130,794.94	146,918,653.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	83,859,066.13	94,059,760.11
支付的各项税费	25,261,217.68	39,909,475.07
支付其他与经营活动有关的现金	43,958,802.58	53,192,397.22
经营活动现金流出小计	278,209,881.33	334,080,285.60
经营活动产生的现金流量净额	126,246,149.55	42,692,881.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	707,961,000.00	104,293,000.00
取得投资收益收到的现金	2,884,612.50	2,042,791.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,617,334.81	743,408.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	712,462,947.31	107,079,199.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,054,975.23	69,678,900.35
投资支付的现金	814,818,374.97	213,021,036.33
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	867,873,350.20	282,699,936.68
投资活动产生的现金流量净额	-155,410,402.89	-175,620,736.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	16,927,400.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,927,400.00	
取得借款收到的现金	21,048,258.59	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	37,975,658.59	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	918,491.98	58,972,021.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,313,123.59	522,157.78
筹资活动现金流出小计	16,231,615.57	59,494,178.91
筹资活动产生的现金流量净额	21,744,043.02	-59,494,178.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-257,510.70	441,128.79
五、现金及现金等价物净增加额	-7,677,721.02	-191,980,905.53
加:期初现金及现金等价物余额	109,005,903.17	266,670,623.83
六、期末现金及现金等价物余额	101,328,182.15	74,689,718.30

公司负责人:林军华 主管会计工作负责人:林君辉 会计机构负责人:林君辉

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2025-042

迈得医疗工业设备股份有限公司关于公司募投项目延期的公告

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》,同意公司对"年产35台药械组合类智能装备扩建项目"达到预定可使用状态的日期进行延期。保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

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),中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。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日到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验〔2019〕413号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司对募集资金采取了专户存储管理,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内。公司及保荐机构于2019年11月21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》;于2023年11月29日与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。详见公司2019年12月2日、2023年11月30日披露于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首次公开发行股票科创板上市公告书》《迈得医疗工业设备股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

二、募集资金投资项目情况

(一)募集资金投资项目情况

根据《迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	状态
1	医用耗材智能装备建设项目	28,500.58	28,500.58	已结项
2	技术中心建设项目	5,413.89	5,413.89	已结项
合计		33,914.47	33,914.47	-

注:公司首次公开发行股票实际募集资金净额为45,735.14万元,其中超募资金为11,820.67万元。

公司于2023年1月15日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票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股票募投项目"医用耗材智能装备建设项目"、"技术中心建设项目"结项,并将节余募集资金(除超募资金外)用于永久补充公司流动资金。详情请见公司于2023年1月17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首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-003)。上述结项募投项目其对应募集资金专户中的募集资金余额已转至公司自有账户,并已完成相关募集资金专户的销户手续。

截至2025年6月30日,公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体详见公司于2025年8月28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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-034)。

(二)超募资金使用情况

1、超募资金永久补充流动资金情况

公司于2020年10月24日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议,于2020年11月12日召开2020年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用3,500.00万元超募资金永久补充流动资金,本次使用超募资金永久补充流动资金金额占超募资金总额的比例约为29.61%。详情请见公司于2020年10月27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使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-024)。

2、超募资金投资新项目情况

公司于2023年10月9日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议,于2023年10月30日召开2023年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用超募资金总计人民币6,421.29万元用于投资建设新项目"年产35台药械组合类智能装备扩建项目"。具体内容详见公司于2023年10月11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使用部分超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号:2023-030)。

截至2025年10月16日,该募投项目募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金累计投入	投入进度(%)
1	年产35台药械组合类智能装备扩建项目	6,421.29	3,793.65	59.08

注:1、以上数据未经审计;

2、投入进度=募集资金累计投入/募集资金承诺投资总额。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

根据募投项目实际情况,在募集资金的投资用途及投资规模不发生变更的情况下,公司拟对"年产35台药械组合类智能装备扩建项目"达到预定可使用状态的日期进行延期,具体如下:

序号	项目名称	延期前达到预定可使用状态的日期	延期后达到预定可使用状态的日期
1	年产35台药械组合类智能装备扩建项目	2025年11月	2026年11月

自募集资金到位以来,公司积极推进该募投项目建设相关工作,并结合实际情况,审慎规划募集资金的使用。但因生产布局调整、施工优化调整等原因导致项目竣工时间有所延后,加之设备采购及安装调试等环节的影响,当前项目的配套基础设施和投产条件仍待完善。综合考虑募投项目的实施进度等因素,为保证募投项目实施质量,基于审慎性原则,公司决定将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2026年11月。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定,仅涉及相关募投项目达到预定可使用状态时间的调整,不涉及募投项目的实施内容、实施主体、实施方式和投资规模的变更,不存在变相改变募集资金投向的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情形,符合《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》等相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定。

公司将密切关注相关行业市场环境变化,结合公司实际情况及募投项目进度,积极优化资源配置,合理统筹,有效加强对募投项目的推进及管理,保障募投项目按期完成。

五、本次募投项目延期履行的审议程序

公司于2025年10月27日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》,同意公司对"年产35台药械组合类智能装备扩建项目"达到预定可使用状态的日期进行延期。保荐机构就该事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

经审议,公司监事会认为:本次募投项目延期是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定,有利于保障募投项目的建设质量,不涉及募投项目的实施内容、实施主体、实施方式和投资规模的变更,不存在变相改变募集资金投向的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情形,符合《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》等相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定。同意公司本次募投项目延期事项。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次募投项目延期已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议程序,无需提交公司股东大会审议。公司本次募投项目延期不涉及募投项目的实施内容、实施主体、实施方式和投资规模的变更,不存在变相改变募集资金投向的行为,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合《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》等相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定。

综上,保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2025-040

迈得医疗工业设备股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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")第五届董事会第五次会议(以下简称"本次会议")于2025年10月27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2025年10月22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7人,实际出席会议董事7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2025年第三季度报告的议案》

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2025年第三季度报告》。

表决结果:同意:7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《关于公司募投项目延期的议案》

经审议,董事会同意公司将"年产35台药械组合类智能装备扩建项目"达到预定可使用状态的时间从2025年11月调整至2026年11月。

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募投项目延期的公告》(公告编号:2025-042)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

本议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2025-041

迈得医疗工业设备股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议(以下简称"本次会议")于2025年10月27日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2025年10月22日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席吴江平先生主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3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、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2025年