

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2025-049

山东金晶科技股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离职日期	是否任期届满	原因	是否被终止上市公	具体情形(如适用)	是否在本报告
胡宇霞	董事、董事会秘书、副	2025年12月22日	2027年4月15日	工作调整	否	不适用	否

(二)离任对公司的影响

根据相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，本公司董事的提前离任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的运作和正常生产经营。为确保公司治理结构的完整性、决策机制的连续性、稳定性，公司将尽快完成公司《章程》的修改工作。

二、董事会会审委员会意见(如适用)

三、不适用

四、特此公告。

山东金晶科技股份有限公司董事会

2025年12月22日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2025-051

山东金晶科技股份有限公司 关于公司章程修改说明的公告

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。

根据实际情况，拟对章程部分条款进行修改，具体修订内容对照如下：

第一条	原条款	修订后条款
第一条 公司名称：山东金晶科技股份有限公司，法定代表人：胡宇霞，注册资本：人民币壹亿柒仟伍佰万元整。	第一条 公司名称：山东金晶科技股份有限公司，法定代表人：胡宇霞，注册资本：人民币壹亿柒仟伍佰万元整。	第一条 公司名称：山东金晶科技股份有限公司，法定代表人：胡宇霞，注册资本：人民币壹亿柒仟伍佰万元整。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。本次章程修改尚需提交公司股东大会审议。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2025年12月22日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2025-050

山东金晶科技股份有限公司 九届四次董事会决议公告

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。

山东金晶科技股份有限公司于2025年12月19日以电话方式发出召开九届四次董事会的通知，会议于2025年12月22日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9名，实到董事8名，符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致形成如下决议：

一、关于修改山东金晶科技股份有限公司章程的议案

详见编号为临2025-051的《山东金晶科技股份有限公司关于公司章程修改说明的公告》。

同意8票，反对0票，弃权0票

二、通过《山东金晶科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

详见编号为临2025-052的《山东金晶科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

同意8票，反对0票，弃权0票

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2025年12月22日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:2025-052

山东金晶科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2026年1月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东出席股东大会：董事

(三)投票方式：本次股东大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)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年1月7日 15点00分

召开地点：公司A股会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月7日

至2026年1月7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

时。

二、聚焦主营业务，提升经营质量

公司是国内医疗器械行业的标杆企业之一，深耕医疗器械领域多年，具有深厚的技术积累、完善的产品布局和广泛的市场认可度。核心业务涵盖一次性医用耗材、实验室耗材、医用高分子材料制品等的研发、生产与销售，产品广泛应用于临床诊疗、医学检验、科研实验等多个场景，服务网络覆盖全国各省市及海外多个国家和地区，致力于为医疗健康领域提供“安全可靠、高效适配”的产品与解决方案。

长期以来，公司坚持“技术创新、品质为本、全球布局”的战略方向，在巩固国内市场领先地位的同时，积极拓展海外市场版图，持续推进产品迭代与产能升级。2024年，公司实现营业收入111,520.95万元，较上年同比增长14.37%；归属于上市公司股东的净利润17,163.28万元，较上年同比增长57.28%，经营业绩稳步提升。

未来，公司将进一步聚焦主营业务，持续提高研发投入。研发创新方面，加大核心技术研发投入，重点围绕高端医用耗材、生物医药关键耗材等领域开展攻关，强化研发团队建设与产学研合作，加速新产品注册与成果转化，提升产品技术壁垒与市场竞争力；生产运营方面，推进智能化生产基地建设，优化生产工艺流程，引入先进生产设备与质量检测系统，提升产能利用率与产品合格率，打造高效、合规、绿色的生产体系；市场拓展现阶段，深入国内区域市场渗透，重点布局基层医疗，同时加强海外渠道建设与品牌推广，拓展国际高端客户资源，不断提升海外市场收入占比；客户服务方面，建立健全生命周期客户服务体系，优化售前咨询、售后配送、售后保障等服务流程，提升客户满意度与忠诚度，构建长期稳定的客户合作关系。

三、重视投资者回报，实现价值共赢

公司高度重视投资者合理回报，严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关要求，将始终坚持以股东为本、长治久安的原则，致力于建立持续、稳定、科学的利润分配机制。公司最近三个会计年度累计现金分红总额为233,675,630.80元，现金分红比例为115.53%。2024年公司现金分红和回购金额合计145,810,244.10元，占该年度归属于上市公司股东净利润的比例84.95%，充分体现了公司对投资者的回馈。

四、互动回复效率与质量，及时解答投资者疑问：

未来，公司将进一步优化信息披露与投资者关系管理工作；

信息披露方面，聚焦投资者核心关切，提升信息披露的针对性与有效性，重点加强对研发进展、产品注册、市场开拓、业绩增长等关键信息的披露，增强信息透明度；

沟通渠道方面，持续拓宽与资本市场沟通的广度与深度，定期举办业绩说明会，优化上市

e互动回答效率与质量，及时解答投资者疑问；

未来，公司将在符合法律法规及《公司章程》的前提下，将继续完善股东回报机制，综合考虑发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，在保证长远发展的前提下，积极通过现金分红等方式与投资者共享发展成果，实现公司与投资者的价值共赢。

五、强化“关键少数”管理，夯实履职责任根基

公司始终重视控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的履职管理，通过专题培训、监管政策解读、案例分享等方式，督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规及医疗器械行业法规，不断提高自身履职能力与责任意识，严守合规经营底线。同时，优化高级管理人员的绩效考核与激励机制，将公司长期发展与个人利益深度绑定，推动“关键少数”勤勉尽责，引领公司行稳致远。

未来，公司将进一步强化“关键少数”管理。政策传达方面，及时向“关键少数”传达最新监管精神，从制度层面、市场动态、强化合规风险警示，确保其“严守履职‘红线’”，专项治理方面，组织开展监管政策专题培训，重点围绕资金占用、违规担保、关联交易、信息披露等风险防范，定期开展定期排查，防范合规风险；激励约束方面，将公司经营业绩、合规管理、投资者回报等多维指标纳入考核范围，推动“关键少数”与公司长期利益深度绑定，切实履行忠实勤勉义务，助力公司可持续健康发展。

六、风险提示

本次行动方案基于公司当前经营情况、行业发展环境及长远战略规划制定，不构成公司对投资者的实质承诺；方案中涉及的发展规划、战略目标等前瞻性内容，可能会受到行业竞争格局、市场需求变化、监管政策调整、原材料价格波动等多种因素的影响，存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2025-037

浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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：

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东出席股东大会：董事

(三)投票方式：本次股东大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)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年1月7日 15点00分

召开地点：公司A股会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月7日

至2026年1月7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

时。

二、聚焦主营业务，提升经营质量

公司是国内医疗器械行业的标杆企业之一，深耕医疗器械领域多年，具有深厚的技术积累、完善的产品布局和广泛的市场认可度。核心业务涵盖一次性医用耗材、实验室耗材、医用高分子材料制品等的研发、生产与销售，产品广泛应用于临床诊疗、医学检验、科研实验等多个场景，服务网络覆盖全国各省市及海外多个国家和地区，致力于为医疗健康领域提供“安全可靠、高效适配”的产品与解决方案。

长期以来，公司坚持“技术创新、品质为本、全球布局”的战略方向，在巩固国内市场领先地位的同时，积极拓展海外市场版图，持续推进产品迭代与产能升级。2024年，公司实现营业收入111,520.95万元，较上年同比增长14.37%；归属于上市公司股东的净利润17,163.28万元，较上年同比增长57.28%，经营业绩稳步提升。

未来，公司将进一步聚焦主营业务，持续提高研发投入。

研发创新方面，严格按照行业规范和标准，加大研发投入，提升产品技术壁垒与市场竞争力；生产运营方面，优化生产工艺流程，引入先进生产设备与质量检测系统，提升产能利用率与产品合格率，打造高效、合规、绿色的生产体系；市场拓展现阶段，深入国内区域市场渗透，重点布局基层医疗，同时加强海外渠道建设与品牌推广，拓展国际高端客户资源，不断提升海外市场收入占比；客户服务方面，建立健全生命周期客户服务体系，优化售前咨询、售后配送、售后保障等服务流程，提升客户满意度与忠诚度，构建长期稳定的客户合作关系。

三、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

公司严格遵循《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司信息披露事务管理制度》等相关规定，确保信息披露的真

准、完整、及时、公平。在合规基础上，清晰地传递公司在技术革新、市场拓展、行业政策等方面的战略举措与经营成果。公司始终坚持以投资者需求为导向，构建多元化沟通桥梁，通过业绩说明会、投资者调研、线上互动平台等多种方式，积极回应市场关切，增进资本市场的认可与信心。

四、互动回复效率与质量，及时解答投资者疑问：

未来，公司将进一步优化信息披露与投资者关系管理工作；

信息披露方面，聚焦投资者核心关切，提升信息披露的针对性与有效性，重点加强对研发进展、产品注册、市场开拓、业绩增长等关键信息的披露，增强信息透明度；

沟通渠道方面，持续拓宽与资本市场沟通的广度与深度，定期举办业绩说明会，优化上

市e互动回答效率与质量，及时解答投资者疑问；

未来，公司将在符合法律法规及《公司章程》的前提下，将继续完善股东回报机制，综合考

虑发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，在保证长远发展的前提下，积极通过现金分红等方

式与投资者共享发展成果，实现公司与投资者的价值共赢。

五、强化“关键少数”管理，夯实履职责任根基

公司始终重视控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的履职管理，通过专题培训、

监管政策解读、案例分享等方式，督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规及医疗器械行

业法规，不断提高自身履职能力与责任意识，严守合规经营底线。同时，优化高级管理人

员的绩效考核与激励机制，将公司长期发展与个人利益深度绑定，推动“关键少数”勤勉尽

责，引领公司行稳致远。

未来，公司将进一步强化“关键少数”管理。政策传达方面，及时向“关键少数”传达最

新监管精神，从制度层面、市场动态、强化合规风险警示，确保其“严守履职‘红线’”，专项治

理方面，组织开展监管政策专题培训，重点围绕资金占用、违规担保、关联交易、信息披露等风

险防范，定期开展定期排查，防范合规风险；激励约束方面，将公司经营业绩、合规管理、投