

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2025-055

迈得医疗工业设备股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
一、本次会议是否有被否决议案:无
二、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年12月30日
(二)股东大会召开的地点:浙江省玉环市沙门镇深港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为2,592,575股,不享有股东大会表决权。
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。
1、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。

1.02 议案名称:拟回购股份的种类
表决情况:通过
1.03 议案名称:回购股份的目的
表决情况:通过

1.04 议案名称:回购股份的实施期限
表决情况:通过
1.05 议案名称:拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
表决情况:通过

1.06 议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决情况:通过
1.07 议案名称:回购股份的资金来源
表决情况:通过

1.08 议案名称:回购股份后依法注销或者转让的相关安排
表决情况:通过
1.09 议案名称:公司防范侵害债权人利益的相关安排
表决情况:通过

1.10 议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权
表决情况:通过

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案号 议案名称 同意 反对 弃权
1.01 回购股份的目的 1,312,456 99,9619 500 0.0081 0 0.0000

1.02 议案名称:拟回购股份的种类
表决情况:通过
1.03 议案名称:回购股份的目的
表决情况:通过

1.04 议案名称:回购股份的实施期限
表决情况:通过
1.05 议案名称:拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
表决情况:通过

1.06 议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决情况:通过
1.07 议案名称:回购股份的资金来源
表决情况:通过

1.08 议案名称:回购股份后依法注销或者转让的相关安排
表决情况:通过
1.09 议案名称:公司防范侵害债权人利益的相关安排
表决情况:通过

1.10 议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权
表决情况:通过

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案号 议案名称 同意 反对 弃权
1.01 回购股份的目的 1,312,456 99,9619 500 0.0081 0 0.0000

1.02 议案名称:拟回购股份的种类
表决情况:通过
1.03 议案名称:回购股份的目的
表决情况:通过

1.04 议案名称:回购股份的实施期限
表决情况:通过
1.05 议案名称:拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
表决情况:通过

1.06 议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决情况:通过
1.07 议案名称:回购股份的资金来源
表决情况:通过

1.08 议案名称:回购股份后依法注销或者转让的相关安排
表决情况:通过
1.09 议案名称:公司防范侵害债权人利益的相关安排
表决情况:通过

1.10 议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权
表决情况:通过

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案号 议案名称 同意 反对 弃权
1.01 回购股份的目的 1,312,456 99,9619 500 0.0081 0 0.0000

1.02 议案名称:拟回购股份的种类
表决情况:通过
1.03 议案名称:回购股份的目的
表决情况:通过

1.04 议案名称:回购股份的实施期限
表决情况:通过
1.05 议案名称:拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
表决情况:通过

1.06 议案名称:回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决情况:通过
1.07 议案名称:回购股份的资金来源
表决情况:通过

1.08 议案名称:回购股份后依法注销或者转让的相关安排
表决情况:通过
1.09 议案名称:公司防范侵害债权人利益的相关安排
表决情况:通过

1.10 议案名称:办理本次回购股份事宜的具体授权
表决情况:通过

Table with 6 columns: 议案号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 比例(%)

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均获审议通过。
2、本次股东大会1中对小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会1为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东及股东大会代理人所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2025-057

迈得医疗工业设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书

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:
一、回购股份金额:不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含)
二、回购股份资金来源:公司首次公开发行股票募集资金或自有资金

三、回购股份用途:用于减少公司注册资本
四、回购股份价格:不超过人民币24元/股(含)。该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%

五、回购股份方式:集中竞价交易方式
六、回购股份期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内

七、相关股东是否存在减持计划:公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购提议人、持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。

八、相关风险提示:
1、若在回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则存在本次回购方案无法顺利实施的风险;

2、若发生对公司股票价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

3、如有关于回购方案的法律意见书及规范性文件,则存在本次回购实施过程中需要调整回购方案相关条款的风险。

九、回购方案的审议及实施情况
(一)2025年12月11日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

(二)本次回购股份方案提交股东大会审议通过
2025年12月30日,公司召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

(三)公司减少注册资本实施本次回购,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)有关规定,已在股东大会审议通过后依法通知债权人,具体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回购股份的公告》(公告编号:2025-056)。

(四)2025年11月27日,公司董事长、实际控制人林军华先生向公司董事会提议回购公司股份。提议的内容为以首次公开发行股票募集资金或自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。

上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

本次回购预案的主要内容如下:
一、回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下,公司拟执行本次回购股份计划,用于减少公司注册资本。

(一)回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下,公司拟执行本次回购股份计划,用于减少公司注册资本。

(二)回购股份的方式
1、回购股份的方式:集中竞价交易方式
2、回购股份的价格:不超过人民币24元/股(含)。该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%

3、回购股份的资金来源:公司首次公开发行股票募集资金或自有资金
4、回购股份用途:用于减少公司注册资本

5、回购股份期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内
6、回购股份的方式:集中竞价交易方式

7、相关股东是否存在减持计划:公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购提议人、持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。

8、相关风险提示:
(一)若在回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则存在本次回购方案无法顺利实施的风险;

(二)若发生对公司股票价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

(三)如有关于回购方案的法律意见书及规范性文件,则存在本次回购实施过程中需要调整回购方案相关条款的风险。

9、回购方案的审议及实施情况
(一)2025年12月11日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

(二)本次回购股份方案提交股东大会审议通过
2025年12月30日,公司召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

(三)公司减少注册资本实施本次回购,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)有关规定,已在股东大会审议通过后依法通知债权人,具体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回购股份的公告》(公告编号:2025-056)。

(四)2025年11月27日,公司董事长、实际控制人林军华先生向公司董事会提议回购公司股份。提议的内容为以首次公开发行股票募集资金或自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。

上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

集中竞价交易方式。

(四)回购股份的实施期限
回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。回购实施期间,公司股票如因筹划重大资产重组事项停牌10个交易日以上的,回购方案在股票复牌后顺延实施并及时披露。

1、如果在回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则存在本次回购方案无法顺利实施的风险;

2、若发生对公司股票价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

3、如有关于回购方案的法律意见书及规范性文件,则存在本次回购实施过程中需要调整回购方案相关条款的风险。

四、其他事项提示
(一)前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况
公司已披露第五届董事会第八次会议决议公告的前一个交易日(即2025年12月12日)和2025年第二次临时股东大会股权登记日(即2025年12月19日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的持股情况。

(二)回购专用证券账户开立情况
根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份,具体情况如下:

持有人名称:迈得医疗工业设备股份有限公司
证券账户号码:8886754397
(三)后续信息披露安排
公司将根据回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,且根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2025-056

迈得医疗工业设备股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因
迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月11日、2025年12月30日分别召开第五届董事会第八次会议、2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以首次公开发行股票募集资金或自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,用于减少公司注册资本,回购金额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),回购价格不超过24元/股(含)。

二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知之日起30日内,未接到通知者自本公告发布之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务义务将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。

(一)债权人申报所需材料
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求,并附有关证明文件。

(二)债权人申报的时间
1.申报时间:自本公告披露之日起45日内
2.申报地点:浙江省玉环市沙门镇深港工业城迈得医疗
3.联系人:董事会办公室
4.电话:0576-87356888
5.邮编:317607

以现场方式申报的,接待时间为工作日9:00-11:30、13:30-17:00;以邮寄方式申报的,申报日以公司签收日为准,请注明“债权申报”字样。

特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会
2025年12月31日

证券代码:002822 证券简称:ST中装 公告编号:2025-159

深圳市中装建设集团股份有限公司关于公司重整计划执行完毕的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司重整情况概述
深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“中装建设”或“公司”)分别于2025年8月20日和2025年8月21日披露了《关于法院裁定受理公司重整申请及重整计划草案实施进展风险提示的公告》(公告编号:2025-091)和《关于收到法院裁定书及指定重整管理人公告》(公告编号:2025-097),深圳市中级人民法院裁定受理东莞市铭尚贸易有限公司(以下简称“东莞铭尚”)对公司的重整申请,并指定国浩律师(深圳)事务所担任中装建设重整期间的管理人(以下简称“管理人”)。

2025年11月22日,公司披露了《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划(草案)》(以下简称“重整计划草案”)、《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划(草案)》之出资人权益调整方案》(以下简称“重整计划草案之出资人权益调整方案”)、《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划(草案)之经营方案》。

2025年12月16日,中装建设第二次债权人会议及出资人组会议召开。截至表决期限届满,中装建设第二次债权人会议、出资人组会议分别表决通过了《重整计划草案》《重整计划草案之出资人权益调整方案》。具体情况详见公司于2025年12月17日披露的《关于第二次债权人会议召开情况的公告》(公告编号:2025-148)、《关于出资人组会议决议的公告》(公告编号:2025-149)。

2025年12月18日,公司收到深圳中院送来的《2025粤03破62号之一(民事裁定书)》,深圳中院裁定批准《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划》,并终结公司重整程序。具体内容详见公司于2025年12月19日披露的《关于公司重整计划经法院裁定批准的公告》(公告编号:2025-150)。

2025年12月29日,公司为执行重整计划转增的989,864,007股股票已全部转增完毕,登记至管理人开立的深圳市中装建设集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。公司总股本由960,135,993股(不含942,000股库存股)增至1,950,000,000股(不含942,000股库存股),相关情况详见公司披露的《关于重整计划资本公积金转增股本事项进展暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2025-158)。

截至本公告披露日,《重整计划》已执行完毕,公司管理人出具了《关于深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划》执行情况的监督报告》,广东华商律师事务所出具了《关于深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书》,具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的相关内容。

二、重整事项对公司影响
在重整程序中,公司通过引入重整投资人,实施出资人权益调整等方式,有效化解了公司债务危机,极大改善了公司资产负债结构,最大限度保障了全体

华泰保险基金管理有限公司 关于旗下基金增加大连网金基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务公告

根据华泰保险基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与大连网金基金销售有限公司(以下简称“大连网金”)签署的基金销售服务协议,该机构将自2025年12月31日起销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

Table with 6 columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 定投业务, 转换业务

一、适用基金及业务范围
二、费率优惠内容
投资者通过上述代销机构办理本公司旗下基金的相关业务,可享受相应费率优惠,具体优惠规则及优惠期限以上述代销机构规定为准。相关基金的原费

率详见其《基金合同》《招募说明书》(更新)和《基金产品资料概要》(更新)等基金法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2025-062

浙江新和成股份有限公司关于公司参与竞拍土地使用的进展公告

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。

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于参与竞拍土地使用的议案》,同意公司参与竞拍山东潍坊滨海经济技术开发区区域土地的使用权,并授权公司办理和签署竞拍、购买过程中的一切事宜。本次交易不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

2024年2月,因公司主要银行账户被冻结,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第六(六)项“公司主要银行账户被冻结”的规定,公司股票交易触发“其他风险警示”情形。公司股票自2024年2月27日起被实施其他风险警示,公司股票简称由“中装建设”变更为“ST中装”,股票代码仍为002822,股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

2025年3月21日,公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深圳证监局”)出具的《行政处罚事先告知书》(〔2025〕16号),公司披露的2017-2021年度财务报告指标存在虚假记载,触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第八(八)项的情形,公司股票将被实施其他风险警示。本次被实施其他风险警示后,股票简称仍为“ST中装”,股票代码仍为002822,股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

2025年4月25日,公司披露2024年年度报告,显示公司2022年度、2023年度、2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-4,384,730.70元、-67,525,982.12元、-1,803,529,470.26元,具体内容详见公司披露的《2024年年度报告》(公告编号:2025-050)、《中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)》(以下简称“中审众环”)向公司出具保留意见审计报告(众环审字〔2025〕1100016号),显示公司持续经营能力存在不确定性。

公司披露《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条(七)“最近一个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”规定,公司股票将被实施其他风险警示。本次被实施其他风险警示后,股票简称仍为“ST中装”,股票代码仍为002822,股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

公司指定信息披露媒体为中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会
2025年12月30日

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2025-062

浙江新和成股份有限公司关于公司参与竞拍土地使用的进展公告

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。

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于参与竞拍土地使用的议案》,同意公司参与竞拍山东潍坊滨海经济技术开发区区域土地的使用权,并授权公司办理和签署竞拍、购买过程中的一切事宜。本次交易不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

2024年2月,因公司主要银行账户被冻结,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第六(六)项“公司主要银行账户被冻结”的规定,公司股票交易触发“其他风险警示”情形。公司股票自2024年2月27日起被实施其他风险警示,公司股票简称由“中装建设”变更为“ST中装”,股票代码仍为002822,股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2025-062

浙江新和成股份有限公司关于公司参与竞拍土地使用的进展公告

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。

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于参与竞拍土地使用的议案》,同意公司参与竞拍山东潍坊滨海经济技术开发区区域土地的使用权,并授权公司办理和签署竞拍、购买过程中的一切事宜。本次交易不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

2024年2月,因公司主要银行账户被冻结,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第六(六)项“公司主要银行账户被冻结”的规定,公司股票交易触发“其他风险警示”情形。公司股票自2024年2月27日起被实施其他风险警示,公司股票简称由“中装建设”变更为“ST中装”,股票代码仍为002822,股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

2025年3月21日,公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深圳证监局”)出具的《行政处罚事先告知书》(〔2025〕16号),公司披露的2017-2021年度财务报告指标存在虚假记载,触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第八(八)项的情形,公司股票将被实施其他风险警示。本次被实施其他风险警示后,股票简称仍为“ST中装”,股票代码仍为002822,股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

2025年4月25日,公司披露2024年年度报告,显示公司2022年度、2023年度、2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-4,384,730.70元、-67,525,982.12元、-1,803,529,470.26元,具体内容详见公司披露的《2024年年度报告》(公告编号:2025-050)、《中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)》(以下简称“中审众环”)向公司出具保留意见审计报告(众环审字〔2025〕1100016号),显示公司持续经营能力存在不确定性。

公司披露《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条(七)“最近一个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”规定,公司股票将被实施其他风险警示。本次被实施其他风险警示后,股票简称仍为“ST中装”,股票代码仍为002822,股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

公司指定信息披露媒体为中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会
2025年12月30日

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2025-062

浙江新和成股份有限公司关于公司参与竞拍土地使用的进展公告

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。

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于参与竞拍土地使用的议案》,同意公司参与竞拍山东潍坊滨海经济技术开发区区域土地的使用权,并授权公司办理和签署竞拍、购买过程中的一切事宜。本次交易不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

2024年2月,因公司主要银行账户被冻结,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第六(六)项“公司主要银行账户被冻结”的规定,公司股票交易触发“其他风险警示”情形。公司股票自2024年2月27日起被实施其他风险警示,公司股票简称由“中装建设”变更为“ST中装”,股票代码仍为002822,股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。

况。本次回购的股份拟用于减少公司注册资本,届时,公司将依照《公司法》等相关法律法规的规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(十六)办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次回购股份事项的顺利实施,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,在法律法规规定范围内,股东大会授权董事会并由董事会转授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新审议的事项外,根据公司和市场情况等因素综合决定调整、中止或终止实施本次回购方案,包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量、终止回购、继续实施回购等与本次回购有关的事项,决定并聘请相关中介机构协助公司办理本次回购股份的相关事宜;

2、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要文件、合同、协议、合约等;根据实际回购情况,对回购股份进行注销;对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改;办理《公司章程》修改及工商变更登记事宜;

3、全权办理本次回购的具体实施事宜,包括但不限于设立回购专用证券账户及办理其他相关事宜,根据实际情况确定回购的时间、价格和数量等事宜并择机回购股份;

4、依据适用的法律、法规、监管部门有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。

以上授权有效期自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险
回购方案可能面临如下不确定性风险:
(一)若在回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则存在本次回购方案无法顺利实施的风险;

(二)若发生对公司股票价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险;

(三)如遇有关部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件,则存在本次回购实施过程中需要调整回购方案相应条款的风险。

四、其他事项提示
(一)前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况
公司已披露第五届董事会第八次会议决议公告的前一个交易日(即2025年12月12日)和2025年第二次临时股东大会股权登记日(即2025年12月19日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的持股情况。具体内容详见公司于2025年12月19日和2025年12月24日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

(二)回购专用证券账户开立情况
根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份,具体情况如下:

持有人名称:迈得医疗工业设备股份有限公司
证券账户号码:8886754397
(三)后续信息披露安排
公司将根据回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,且根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2025-056

迈得医疗工业设备股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因
迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月11日、2025年12月30日分别召开第五届董事会第八次会议、2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以首次公开发行股票募集资金或自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,用于减少公司注册资本,回购金额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),回购价格不超过24元/股(含)。

二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知之日起30日内,未接到通知者自本公告发布之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务义务将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。

(一)债权人申报所需材料
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求,并附有关证明文件。

(二)债权人申报的时间
1.申报时间:自本公告披露之日起45日内
2.申报地点:浙江省玉环市沙门镇深港工业城迈得医疗
3.联系人:董事会办公室
4.电话:0576-87356888
5.邮编:317607

以现场方式申报的,接待时间为工作日9:00-11:30、13:30-17:00;以邮寄方式申报的,申报日以公司签收日为准,请注明“债权申报”字样。

特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会
2025年12月31日