

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2026-062

深圳普门科技股份有限公司

关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告

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:

●基本情况

投资金额	调整额度使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自深圳普门科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次次会议审议通过之日起至2027年4月8日止,在该额度及期限内,资金可以滚动使用。
投资种类	安全性高、流动性好,满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等)

资金来源	自有资金
------	------

●已履行的审批程序

公司于2026年2月5日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司及分公司在保证生产经营资金正常的情况下,使用额度不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限自上一次授权期限到期日(2026年4月8日)后的12个月内有效,即自2026年4月9日起至2027年4月8日止,在前述额度及使用期限内,资金可以滚动使用。

公司于2026年10月8日召开第三届董事会第二十六次会议,审议并通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》,董事会同意公司及分公司在确保公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,增加2亿元人民币的额度进行现金管理,本次额度增加后,公司使用自有资金进行现金管理的最高额度为不超过人民币10亿元,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限自本次董事会审议通过之日起至2027年4月8日止,在该额度及期限内,资金可以滚动使用。

本事项在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

●风险控制措施

为控制风险,公司在进行现金管理时,选择安全性高、流动性好,满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等),总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入,但不排除该项投资将受到市场波动的影响。

敬请投资者理性投资,注意投资风险。

一、拟使用自有资金进行现金管理的概述

(一)现金管理的目的

为提高公司及分公司资金使用效率,增加公司收益和股东回报,在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,公司及分、子公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

(二)现金管理的金额

公司及分、子公司拟使用额度不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度及使用期限内,资金可以滚动使用。

(三)资金来源

公司及分、子公司闲置的自有资金。

(四)现金管理的方式

公司及分、子公司将按照相关规定严格控制风险,选择资信状况及财务状况良好,无不良信用记录的合作合格专业金融机构作为受托方,使用授权额度内的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求的投资产品,包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等。前述事项不构成关联交易。

董事会授权董事长行使该事项的决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司及分、子公司财务部负责组织实施。

(五)现金管理的期限

使用期限自第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起至2027年4月8日止,在该额度及期限内,资金可以滚动使用。

二、审批程序

公司于2026年10月8日召开了第三届董事会第二十六次会议,审议并通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》,董事会同意公司及分公司在确保公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,增加2亿元人民币的额度进行现金管理,本次额度增加后,公司使用自有资金进行现金管理的最高额度为不超过人民币10亿元,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限自本次董事会审议通过之日起至2027年4月8日止,在该额度及期限内,资金可以滚动使用。

本事项在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制

(一)投资风险

为控制风险,公司在进行现金管理时,选择安全性高、流动性好,满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等),总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入,但不排除该项投资将受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,购买理财产品时,将选择安全性高、流动性好的低风险产品,明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及违约责任;

2、公司将及时关注和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所有关的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司及分公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在符合相关法律法规并确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的,不会影响到公司日常经营正常周转,亦不会影响到公司主营业务的正常开展。同时,公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,从而为公司和股东谋求更多回报。公司将根据《企业会计准则》的相关规定进行相应会计核算处理,具体情况以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会
2026年10月10日

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2026-060

深圳普门科技股份有限公司第三届

董事会第二十六次会议决议公告

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

深圳普门科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议通知于2026年9月28日以电话、邮件等形式送达全体董事,于2026年10月8日以现场结合通讯会议方式在深圳市龙华区普门科技总部大厦22楼会议室召开。本次会议由董事长胡龙成先生主持,全体出席会议董事9人,22名出席董事9人,公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合国家有关法律及法规及《深圳普门科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,会议召开合法,有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

(一)逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》的如下议案:

- 1.01 关于提名刘成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
- 1.02 关于提名胡龙成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
- 1.03 关于提名项强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
- 1.04 关于提名项强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
- 1.05 关于提名唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-059)。

(二)逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的如下议案:

- 2.01 关于提名张光先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
- 2.02 关于提名杨光辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2.03 关于提名邹海燕先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-059)。

(三)审议通过《关于提议召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-061)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2026-062)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会
2026年10月10日

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2026-061

深圳普门科技股份有限公司关于召开

2026年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2026年10月26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年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(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10月26日 14:00分

召开地点:广东省深圳市龙华区求知东路8号普门科技总部大厦22楼会议室

(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网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年10月26日至2026年10月26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大会召开当日的交易时间,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大会召开当日的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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—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

本次股东大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

序号	累积投票议案	应选董事数(人)
1.00	《关于公司董事会换届选举选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事数(5人)
1.01	《关于选举刘成先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举胡龙成先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举项强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举项强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.05	《关于选举唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举选举第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事数(3人)
2.01	《关于选举张光先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举杨光辉先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举邹海燕先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√

1.说明各项议案在披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,相关公告已于2026年10月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。公司将在2026年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《关于2026年第二次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及关联股东参与表决的议案:无

三、股东大会注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录网络投票平台(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,投资者需完成股东身份认证,具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投票数不得超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一类别表决权现场、上海证券交易所网络投票或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

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

持有多个股东大会账户的股东通过交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东大会账户参加投票,视为其全部股东大会账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均参加同一意见的表决票。

持有多个股东大会账户的股东,通过多个股东大会账户重复进行表决的,其全部股东大会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。

(五)股东对所有议案均表决优先才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688389	普门科技	2026/10/19

(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.自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件原件办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持委托人有效身份证件复印件、授权委托书原件(授权委托书详见附件1)和受托人有效身份证件原件办理登记手续。

2.法人股东应由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人有效身份证件原件,加盖法人印章的营业执照复印件以及法定代表人证明书和股票登记证书;法人股东法定代表人委托他人出席会议的,代理人应出示其本人有效身份证件原件,加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书(由法定代表人签字并加盖法人单位公章)办理登记手续。

3.异地股东可以以邮件的方式方式登记,邮件到达时间应不迟于2026年10月23日17:00,邮件中需注明姓名、股票代码、联系地址、邮编、联系电话,并附有效身份证复印件,邮件标题请注明“股东大会”字样,并与公司电话确认后方视为成功,通过邮件方式登记的投资东请在现场会议时携带有效身份证件原件。

4.登记时间、地点

登记时间:2026年10月23日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)

登记地点:广东省深圳市龙华区求知东路8号普门科技总部大厦22楼董事会办公室

5.注意事项

(1)凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之和达到现场参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会,后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票。

(2)股东或受托人请在参加现场会议时携带上述证件。因未按要求携带有效证件或未能及时办理会议登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的一切后果由股东或受托人自行承担。

(3)公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1.出席会议者交通费及食宿费用自理。

2.参会股东请携带登载会议材料原件提前半小时到达会议现场办理签到。

3.会议联系:

联系电话:公司:董事会办公室

联系电话:0755-25960052

电子邮件:bod@lifitorm.com

特此公告。

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

深圳普门科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月26日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持股账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于公司董事会换届选举选举第四届董事会非独立董事的议案》	
1.01	《关于选举刘成先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
1.02	《关于选举胡龙成先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
1.03	《关于选举项强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
1.04	《关于选举项强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
1.05	《关于选举唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
2.00	《关于公司董事会换届选举选举第四届董事会独立董事的议案》	
2.01	《关于选举张光先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	
2.02	《关于选举杨光辉先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	

委托人签名(盖章):

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

书中委托在委托书“投票数”中明确具体的投票数量,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权以自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的应选票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分配给不同的候选人。投票结束后,对每一议案分别累积计取得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名,需投票表决的事项如下:

累积投票议案	应选董事数(人)	投票数(人)
4.00 关于选举董事的议案	应选董事数(5人)	
4.01 例:选××	√	-
4.02 例:选××	√	-
4.03 例:选××	√	-
4.04 例:选××	√	-
4.05 例:选××	√	-
4.06 例:选××	√	-
5.00 关于选举独立董事的议案	应选独立董事数(2人)	
5.01 例:选××	√	-
5.02 例:选××	√	-
5.03 例:选××	√	-

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者若以1500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:选××	500	100	100	-
4.02	例:选××	0	100	50	-
4.03	例:选××	0	100	200	-
4.04	例:选××	---	---	---	---
4.06	例:选××	0	100	50	-

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2026-059

深圳普门科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

深圳普门科技股份有限公司(以下简称“公司”或“普门科技”)第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所科创板上市规则》(以下简称《上市规则》)、《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》(以下简称《规范运作》)等相关法律法规、规范性文件以及《深圳普门科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,公司开展了董事会换届选举工作,现将换届情况公告如下:

一、董事会换届基本情况

公司于2026年10月8日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名刘成先生、胡龙成先生、曾强先生、项强先生、唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,同意提名张先生、杨光辉先生、邹海燕先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其中邹海燕先生为会计专业人士,以上候选人均简历详见附件。

公司将于2026年第二次临时股东大会审议董事会换届选举事宜,其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人经公司股东大会通过后,将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第四届董事会,公司第四届董事会董事任期三年,自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会期限届满之日止。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事的任职资格要求,不存在《公司法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形,不存在被中国证监会监督管理部门(以下简称“中国证监会”)确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于人民法院公布失信被执行人、此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独董办法》)及《深圳普门科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。新任董事的薪酬方案参照公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案执行。

为保证公司董事会的正常运作,在公司股东大会审议通过上述换届事项前,仍由公司第三届董事会按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职权。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会
2026年10月10日

附件:第四届董事会独立董事候选人简历

刘成先生,1968年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,重庆大学生物医学仪器与工程学士学位,中欧国际工商学院工商管理硕士(EMBA),重庆大学工程(先进制造)博士,教授级高级工程师,国家高级领军人才,重庆大学工程力学兼职教授,中国生物医学工程学会理事,深圳市医疗器械行业协会副会长,中国医学装备协会康复医学分会副会长,中国医学装备协会《医疗装备与美容分会》主任委员,中国研究型医院学会《创面修复与组织修复》分会副主任委员,作为“