安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2026 第三季度报告

证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2026-043

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.董事会及董事、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(会计主管人员)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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	97,124,166.06	-24.42%	300,169,207.11	-13.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,169,277.22	-72.86%	17,532,648.01	-5.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	293,368.93	-95.47%	11,198,253.47	-24.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	39,629,455.86	-42.63%
基本每股收益(元/股)	0.0319	-72.87%	0.2578	-5.29%
稀释每股收益(元/股)	0.0319	-72.87%	0.2578	-5.29%
加权平均净资产收益率	0.28%	-0.78%	2.28%	-0.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	865,361,943.90	869,038,164.32	-0.42%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	765,006,543.80	761,018,363.37	0.52%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	0.00	585,830.75	
计入当期损益的政府补助(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)	910,000.00	2,713,000.00	
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	1,593,658.23	4,620,016.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-248,933.55	-336,743.07	
减:所得税影响额	378,816.39	1,247,709.89	
合计	1,875,908.29	6,334,394.54	--

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(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)

项目	期末金额	期初金额	变动比例	变动原因说明
应收票据	267,374.00	425,835.00	-37.21%	主要系本期收到的票据减少所致。
存货	60,769,291.37	41,759,955.27	45.52%	主要系海运费上涨装船出运时间增加所致。
在建工程	4,081,123.41	6,390,798.47	-36.14%	主要系在建工程转入固定资产增加所致。
长期待摊费用	455,620.38	13,648.49	3,238.25%	主要系公司固定资产改良支出增加所致。
一年内到期的非流动负债	136,047.77	254,578.10	-46.56%	主要系一年内到期需支付租金金额减少所致。
其他流动负债	152,806.97	568,176.32	-73.11%	主要系本期末已背书未到期票据减少所致。
租赁负债	359,520.08	-	不适用	主要系本期新增租赁合同所致。

2、合并利润表项目变动的情况及原因(单位:元)

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明
财务费用	5,061,343.69	-2,072,847.40	-344.17%	主要系汇兑净损失增加及利息收入减少所致。
其他收益	6,279,187.16	2,831,242.31	121.78%	主要系收到与日常活动相关的政府补助增加所致。
公允价值变动收益	473,533.93	2,949.06	15,957.11%	主要系理财产品的公允价值变动所致。
资产减值损失	-3,076,164.45	-1,394,652.68	120.57%	主要系本期计提的存货跌价准备金额增加所致。
资产处置收益	606,508.63	-	不适用	主要系处置设备收益增加所致。
所得税费用	2,911,918.40	4,540,182.34	-35.86%	主要系递延所得税费用减少所致。

3、合并现金流量表项目变动的情况及原因(单位:元)

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	4,826,097.76	12,432,030.26	-61.18%	主要系本期收到的政府补助及收回的保证金金额减少所致。
取得投资收益收到的现金	4,179,532.82	2,295,869.11	82.05%	主要系本期收到的理财产品收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,232,000.00	195,051.00	531.63%	主要系本期收到的处置固定资产收益金额增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,099,964.53	16,932,771.04	101.38%	主要系本期购买长期资产金额增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,544,467.58	20,371,047.54	-33.51%	主要系本期利润分配金额减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,713,491.70	1,150,342.02	-335.89%	主要系本期汇率变动所致。

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		7,366	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
黄凡	境内自然人	23.17%	15,753,430	12,322,237	不适用	0
项炳义	境内自然人	15.19%	10,327,500	10,327,500	不适用	0
嘉兴汇芯企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.81%	8,028,845	0	不适用	0
张洪瑜	境内自然人	6.75%	4,590,000	4,590,000	不适用	0
邹爱英	境内自然人	4.20%	2,856,000	0	质押	1,900,000
太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.67%	2,493,695	0	不适用	0
张樑	境内自然人	2.63%	1,785,000	0	不适用	0
陈晓如	境内自然人	1.58%	1,071,000	0	不适用	0
戴红	境内自然人	1.52%	1,030,523	0	不适用	0
栗敏	境内自然人	1.11%	755,800	0	不适用	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、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
嘉兴汇芯企业管理合伙企业(有限合伙)	8,028,845	人民币普通股	8,028,845
黄凡	3,431,193	人民币普通股	3,431,193
邹爱英	2,856,000	人民币普通股	2,856,000
太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)	2,493,695	人民币普通股	2,493,695
张樑	1,785,000	人民币普通股	1,785,000
陈晓如	1,071,000	人民币普通股	1,071,000
戴红	1,030,523	人民币普通股	1,030,523
栗敏	755,800	人民币普通股	755,800
野村证券株式会社	404,544	人民币普通股	404,544
杨若和	323,000	人民币普通股	323,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、关联关系说明 (1)黄凡先生与邹爱英女士为近亲属关系; (2)黄凡先生为太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人; (3)张洪瑜先生、陈晓如女士、张樑先生互为近亲属关系。 2、一致行动说明 (1)黄凡先生为太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人; (2)邹爱英女士通过签署表决权委托协议将表决权委托给黄凡先生; (3)陈晓如女士、张樑先生通过签署表决权委托协议将表决权委托给张洪瑜先生; 黄凡先生、邹爱英女士和太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)因上述一致行动关系构成一致行动人;张洪瑜先生、陈晓如女士和张樑先生因上述一致行动关系构成一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名股东戴红通过信用证券账户持有公司股份为1,030,523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

(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

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	拟解除限售日期
周乐翔	382,500	95,625	0	286,875	首发限售股、高管锁定股	在任职届满期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。
潘岚岚	207,150	51,788	0	155,362	首发限售股、高管锁定股	在任职届满期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%。
合计	589,650	147,413	0	442,237	--	--

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、因筹划发行股份及支付现金购买资产事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:五洲医疗,股票代码:301234)自2026年7月8日开市起停牌,停牌时间不超过10个交易日。2026年7月20日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于〈安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。同时,经公司申请,公司股票于2026年7月22日开市起复牌。自本次交易预案披露以来,公司及各相关方积极推进本次交易的各项工作,截至本公告披露之日,本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚在有序开展中。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	58,120,036.86	81,082,676.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	355,873,104.12	337,799,570.19
衍生金融资产		
应收票据	267,374.00	425,835.00
应收账款	69,490,307.93	89,323,699.74
应收款项融资		
预付款项	9,286,406.65	8,814,445.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,565,965.91	13,719,198.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	60,769,291.37	41,759,955.27
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	741,454.90	817,036.04
流动资产合计	567,113,941.74	573,742,416.04
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	284,649,922.95	278,903,556.41
在建工程	4,081,123.41	6,390,798.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	360,444.13	367,617.20
无形资产	6,203,293.21	6,611,904.24
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	455,620.38	13,648.49
递延所得税资产	1,063,621.36	1,169,927.32
其他非流动资产	1,433,976.72	1,838,296.15
非流动资产合计	298,248,002.16	295,295,748.28
资产总计	865,361,943.90	869,038,164.32
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		
应付账款	57,235,563.11	60,182,540.56
预收款项		
合同负债	10,809,730.74	9,583,064.34
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	14,662,688.10	19,175,889.90
应交税费	1,374,119.54	1,411,696.20
其他应付款	400,172.46	332,572.64
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	136,047.77	254,578.10
其他流动负债	152,806.97	568,176.32
流动负债合计	84,771,128.69	91,508,518.06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	359,520.08	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,297,913.63	12,786,468.61
递延所得税负债	2,926,837.70	3,724,814.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,584,271.41	16,511,282.89
负债合计	100,355,400.10	108,019,800.95
所有者权益:		
股本	68,000,000.00	68,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	395,252,667.03	395,252,667.03
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,750,060.90	31,750,060.90
一般风险准备		
未分配利润	270,003,815.87	266,015,635.44
归属于母公司所有者权益合计	765,006,543.80	761,018,363.37
少数股东权益		
所有者权益合计	765,006,543.80	761,018,363.37
负债和所有者权益总计	865,361,943.90	869,038,164.32

法定代表人:张洪瑜 主管会计工作负责人:季宇 会计机构负责人:季宇

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	300,169,207.11	345,417,868.30
其中:营业收入	300,169,207.11	345,417,868.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	288,854,890.71	328,356,715.98
其中:营业成本	248,961,177.19	296,285,364.01
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	2,470,387.28	2,978,084.90
销售费用	11,414,786.00	11,799,884.10
管理费用	14,087,265.38	13,638,282.76
研发费用	6,859,931.17	5,727,947.61
财务费用	5,061,343.69	-2,072,847.40
其中:利息费用	6,775.56	14,625.89
利息收入	664,932.02	1,419,629.92
加:其他收益	6,279,187.16	2,831,242.31
投资收益(损失以"—"号填列)	4,146,482.82	3,671,037.32
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)	473,533.93	2,949.06
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,058,122.87	1,307,730.83
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,076,164.45	-1,394,652.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	606,508.63	0.00
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	20,801,987.36	23,479,459.16
加:营业外收入	133,896.38	71,926.22
减:营业外支出	491,317.33	501,813.88
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	20,444,566.41	23,049,571.50
减:所得税费用	2,911,918.40	4,540,182.34
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	17,532,648.01	18,509,389.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	17,532,648.01	18,509,389.16
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)	17,532,648.01	18,509,389.16
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
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	17,532,648.01	18,509,389.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	17,532,648.01	18,509,389.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2578	0.2722
(二)稀释每股收益	0.2578	0.2722

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张洪瑜 主管会计工作负责人:季宇 会计机构负责人:季宇

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	323,606,031.95	363,847,399.60
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	30,274,390.22	28,814,138.66
收到其他与经营活动有关的现金	4,826,097.76	12,432,030.26
经营活动现金流入小计	358,706,519.93	405,093,568.52
购买商品、接受劳务支付的现金	233,161,172.33	254,327,446.77
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	63,696,075.41	57,493,300.11
支付的各项税费	5,786,033.70	6,581,205.72
支付其他与经营活动有关的现金	16,433,782.63	17,615,322.43
经营活动现金流出小计	319,077,064.07	336,017,275.03
经营活动产生的现金流量净额	39,629,455.86	69,076,293.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,071,800,000.00	851,457,122.75
取得投资收益收到的现金	4,179,532.82	2,295,869.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,232,000.00	195,051.00
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	1,077,211,532.82	853,948,042.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,099,964.53	16,932,771.04
投资支付的现金	1,089,400,000.00	914,500,000.00
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	33,050.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,123,533,014.53	931,432,771.04
投资活动产生的现金流量净额	-46,321,481.71	-77,484,728.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	13,544,467.58	20,371,047.54
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	200,000.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	13,744,467.58	20,571,047.54
筹资活动产生的现金流量净额	-13,744,467.58	-20,571,047.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,713,491.70	1,150,342.02
五、现金及现金等价物净增加额	-23,149,985.13	-27,829,140.21
加:期初现金及现金等价物余额	78,175,312.11	153,412,122.53
六、期末现金及现金等价物余额	55,025,326.98	125,582,982.32

(二) 2026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

2026年10月22日

证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2026-042

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于2026年10月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议于2026年10月16日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

本次会议由公司董事长黄凡先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》

董事会认为,公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

2、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,经公司总经理提名,提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任刘祖剑先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于副总经理辞任暨聘任副总经理的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

3、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为进一步规范公司内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,提升公司治理水平,保护投资者合法权益,根据有关法律法规、规范性文件的要求,以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议;

2、董事会审计委员会2026年第五次会议决议;

3、董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

2026年10月22日

证券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2026-044

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司关于副总经理辞任暨聘任副总经理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月22日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于聘任副总经理的议案》。现将相关情况公告如下:

一、关于副总经理辞任的情况

公司董事会近日收到公司副总经理金辉先生提交的书面辞任报告,金辉先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞任后仍将继续在公司其他岗位履职,其担任公司副总经理的原定任期至第三届董事会任期届满之日止。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,金辉先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。金辉先生将按照公司《董事及高级管理人员离职管理制度》做好工作交接,其辞任不会对公司日常经营产生不利影响。

截至本公告披露日,金辉先生未直接持有公司股份,通过公司员工持股平台太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司75,000股股份,占公司总股本的0.11%,其辞任后将继续严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定,以及公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作的相关承诺。金辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于聘任副总经理的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,经总经理提名,董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任刘祖剑先生(简历详见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

刘祖剑先生具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格、本次聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

2026年10月22日

附件:

刘祖剑个人简历

刘祖剑,男,1982年2月出生,中国国籍,本科学历,无境外居留权。曾历任江西三鑫医疗科技股份有限公司检验员、检验中心副经理、计量主管、体系主管、管理者代表、生产一厂厂长,宜春宜联打印设备有限公司常务副总经理,江西科伦医疗器械制造有限公司副总经理,2023年11月至今担任公司研发部经理。

截至本公告日,刘祖剑先生未直接持有公司股份,通过公司员工持股平台太湖宏辉医疗管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司28,000股股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2026-059

沈阳富创精密设备股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年10月29日(星期四)09:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年10月23日(星期五)至10月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@syamt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年10月28日发布公司《2026年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年10月29日(星期四)09:00-10:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2026年10月29日(星期四)09:00-10:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:郑广文先生

董事会秘书:郎羽女士

财务总监:栾玉峰先生

独立董事:刘二壮先生、何燎原先生、傅穹先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年10月29日(星期四)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年10月23日(星期五)至10月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@syamt.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电话:024-31692129

邮箱:zhengquanbu@syamt.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2026-077

宁波德业科技股份有限公司关于全资子公司竞得土地使用权暨对外投资进展的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")之全资子公司宁波德业储能科技有限公司(以下简称"德业储能")以自有资金10,358.7万元人民币竞买取得慈溪滨海Ⅱ202603#地块国有建设用地使用权。
- 本次交易不构成关联交易和重大资产重组,也不存在重大法律障碍。

一、交易概述

2026年10月22日,公司全资子公司德业储能按照法定程序参与慈溪市一宗国有建设用地使用权的挂牌出让竞拍,并最终以人民币10,358.7万元竞得。德业储能后续将依照规定与有关政府部门签署《成交确认书》及《国有建设用地使用权出让合同》。

公司已于2025年4月1日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公司签署项目投资协议的议案》,同意德业储能与慈溪滨海经济开发区管理委员会签署《投资协议书》,在慈溪滨海经济开发区投资建设年产16GWh工商储生产线项目(分两期投入,一期7GWh,二期9GWh),并授权公司管理层负责办理与本次对外投资有关的相关事宜,包括但不限于签署与本对外投资建设相关协议、投资项目备案登记等事宜。

2026年6月23日,全资子公司德业储能与慈溪滨海经济开发区管理委员会签署《投资协议书(二期)》,在慈溪滨海经济开发区投资建设年产9GWh工商储生产线项目,具体内容详见公司2026年6月24日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司签署二期投资协议暨对外投资进展公告》(公告编号:2026-043)。

本次交易不构成关联交易和重大资产重组,也不存在重大法律障碍。

二、竞拍土地基本情况

1、出让人:慈溪市自然资源和规划局

2、地块编号:慈溪滨海Ⅱ202603#地块

3、出让面积:246,635平方米(369.952亩)

4、土地主用途:二类工业用地(其他工业用地)

5、出让年限:30年

6、出让价款:人民币10,358.7万元

三、本次竞得土地使用权对公司的影响

德业储能本次竞得土地使用权后,将利用该地块开展工商储生产线项目的相关工作,满足项目建设用地的需要。该事项符合公司长远发展规划,不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司及德业储能将按照协议约定进行项目建设,项目建设过程中可能受有关部门审批手续、有关政策调整、项目资金筹集或不可抗力等因素影响,实施进度存在一定的不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2026年10月23日

证券代码:688133 证券简称:泰坦科技 公告编号:2026-047

上海泰坦科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

上海泰坦科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月27日召开第五届董事会第六次会议,2026年9月15日召开2026年第三次临时股东会,审议通过了《关于增加经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

目前公司已完成工商变更登记及相关备案手续,并于近日取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体信息如下:

统一社会信用代码:91310000667780236Q

名称:上海泰坦科技股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:张庆

经营范围:许可项目:危险化学品经营;第二类增值电信业务;第三类医疗器械经营;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合成材料销售;生物基材料销售;表面功能材料销售;电子专用材料销售;日用化学产品销售;石墨烯材料销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;新型有机活性材料销售;新型催化材料及助剂销售;染料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);实验分析仪器销售;办公设备耗材销售;仪器仪表销售;机械设备销售;电子产品销售;办公用品销售;日用百货销售;家具销售;玻璃仪器销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;金属包装容器及材料销售;特种陶瓷制品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;劳动保护用品销售;制药专用设备销售;光学仪器销售;电子测量仪器销售;环境监测专用仪器仪表销售;药物检测仪器销售;家用电器销售;计算机软硬件及辅助设备零售;绘图、计算及测量仪器销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;金属工具销售;教学用模型及教具销售;光学玻璃销售;搪瓷制品销售;实验动物垫料销售;实验动物笼具销售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;日用口罩(非医用)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;广告设计、代理;广告制作;图文设计制作;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);软件销售;软件开发;信息系统集成服务;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);普通机械设备安装服务;仪器仪表修理;专用设备修理;货物进出口;技术进出口;合成材料制造(不含危险化学品);电子专用材料研发;电子专用材料制造;生物化工产品技术研发;工业酶制剂研发;发酵过程优化技术研发;工程和技术研究和试验发展;第二类非药品类易制毒化学品经营;第三类非药品类易制毒化学品经营;通用设备制造(不含特种设备制造);实验分析仪器制造;仪器仪表制造;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;金属制品研发;金属制品销售;家具零配件生产;金属表面处理及热处理加工;喷涂加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册资本:人民币16443.6977万元整

成立日期:2007年10月18日

住 所:上海市徐汇区钦州路100号一号楼1110室

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2026-044

公牛集团股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026年10月30日(星期五)11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年10月23日(星期五)至10月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@gongniu.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公牛集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年10月30日发布公司《2026年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年10月30日(星期五)11:00-12:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年10月30日(星期五)11:00-12:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总裁:阮立平

董事、资深副总裁、董事会秘书、财务总监:刘圣松

独立董事:陈臻、李刚、李建滨

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年10月30日(星期五)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年10月23日(星期五)至10月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@gongniu.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司战略投资与证券中心

电话:021-33561091

邮箱:ir@gongniu.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十三日