

西安康拓医疗技术股份有限公司 2025年第一季度报告

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。

重要提示：公司监事会、监事及董事、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。

第一季度财务报表是否经审计：是

第一季度财务报表是否经审计：否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change (%)

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目及金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Last Period, Change (%)

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——非经常性损益未列示的项目认定为非经常性损益且金额重大的，以及将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列示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

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

一、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 4,435

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前十名普通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

股东名称 股东性质 持股比例(%)

胡立人 境内自然人 39.545%

李海荣 境内自然人 8.788%

西安合康企业管理咨询有限公司(有限合伙) 境内非国有法人 3.803885%

胡立人 境内自然人 3.207600%

胡立人 境内自然人 2.845000%

胡立人 境内自然人 2.826000%

深圳同德投资管理有限责任公司-有限合伙 境内非国有法人 2.750000%

胡立人 境内自然人 2.734210%

胡立人 境内自然人 2.680000%

胡立人 境内自然人 2.507875%

前十名无限售条件流通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

胡立人 39,545,788

李海荣 3,207,600

西安合康企业管理咨询有限公司(有限合伙) 3,803,885

胡立人 3,207,600

胡立人 2,845,000

胡立人 2,826,000

深圳同德投资管理有限责任公司-有限合伙 2,750,000

胡立人 2,734,210

胡立人 2,680,000

胡立人 2,507,875

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

持股5%以上股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

□适用 √不适用

前10名无限售流通股股东转融通出借情况(如有)

□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

□审计 √未审计

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:西安康拓医疗技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2025年3月31日, 2024年12月31日, Change (%)

Table with 4 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度, Change (%)

2025年1-3月

编制单位:西安康拓医疗技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度, Change (%)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前的净利润为0元,上期被合并方实现的净利润为0元。

编制单位:西安康拓医疗技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度, Change (%)

2025年1-3月

编制单位:西安康拓医疗技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2025年第一季度, 2024年第一季度, Change (%)

(十)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

(十一)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司对外投资管理制度》

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司对外担保管理办法》

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司关联交易管理制度》

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司募集资金管理制度》

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事工作制度》

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司信息披露管理制度》

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度》

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司内部审计管理制度>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司内部审计管理制度》

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司子公司管理制度>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司子公司管理制度》

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司年报信息披露重大责任追究制度>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司年报信息披露重大责任追究制度》

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司中小投资者单独计票管理办法>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司重大信息内部报告制度》

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司投资者关系管理制度》

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司累积投票制实施细则》

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司股东大会网络投票管理制度>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司股东大会网络投票管理制度》

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十七)审议通过《关于制定<西安康拓医疗技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十八)审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

董超君首先先生、吴仕友回避表决。

为了更好地激励和留住核心骨干,充分调动公司核心骨干的积极性,有效结合公司长期发展和骨干个人利益相结合,使各方利益与公司长期发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与风险对等的原则,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟实施股权激励第二类限制性股票激励计划。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》《康拓医疗2025年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2025-019)。

本议案已经公司第二届董事会第三次薪酬与考核委员会会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十九)审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

董超君首先先生、吴仕友回避表决。

为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,特制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康拓医疗2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

本议案尚需提交股东大会审议。

(三十)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司股权激励管理办法>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司股权激励管理办法》

本议案尚需提交股东大会审议。

(三十一)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》

本议案尚需提交股东大会审议。

规范性文件(和公司章程)的规定。同时,公司2025年限制性股票激励计划的实施有利于增强董事、高级管理人员和管理骨干核心业务(技术)人员实现公司持续、健康发展的责任感,更好地调动员工的主动性、积极性和创造性,维护公司及股东利益,实现公司发展规划目标。本次激励计划的实施有利于公司的持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康拓医疗2025年限制性股票激励计划(草案)》及《康拓医疗2025年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2025-019)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三十二)审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

经审议,监事会认为:公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定,能够有效激励和留住核心骨干,充分调动公司核心骨干的积极性,有效结合公司长期发展和骨干个人利益相结合,使各方利益与公司长期发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与风险对等的原则,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟实施股权激励第二类限制性股票激励计划。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》《康拓医疗2025年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2025-019)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三十三)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》

本议案尚需提交股东大会审议。

(三十四)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》

本议案尚需提交股东大会审议。

(三十五)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》

本议案尚需提交股东大会审议。

(三十六)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》

本议案尚需提交股东大会审议。

(三十七)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》

本议案尚需提交股东大会审议。

(三十八)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》

本议案尚需提交股东大会审议。

(三十九)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》

本议案尚需提交股东大会审议。

(四十)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》

本议案尚需提交股东大会审议。

(四十一)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》

本议案尚需提交股东大会审议。

(四十二)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》

本议案尚需提交股东大会审议。

(四十三)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》

本议案尚需提交股东大会审议。

(四十四)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》

本议案尚需提交股东大会审议。

(四十五)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》

本议案尚需提交股东大会审议。

(四十六)审议通过《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司章程>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》

本议案尚需提交股东大会审议。

(四十七)审议通过《关于修订<西安