公司代码:605369　　公司简称:拱东医疗

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度利润分配预案为:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利18.00元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本8,000.00万股,以此计算合计拟派发现金红利14,400.00万元(含税),占合并报表中归属于母公司股东净利润的63.75%,剩余未分配利润结转至下一年度。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。截至2020年12月31日,公司总股本8,000.00万股,本次转股后,公司的总股本为11,200.00万股。

3、如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	拱东医疗	605369	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金世伟	王佳敏
办公地址	浙江省台州市黄岩区北院大道10号	浙江省台州市黄岩区北院大道10号
电话	0576-84081101	0576-84081101
电子信箱	jsw@chinagongdong.com	jsw@chinagongdong.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1 公司的主营业务

公司主营业务为一次性医用耗材的研发、生产和销售,主要产品可分为真空采血系统、实验检测类耗材、体液采集类耗材、医用护理类耗材和药品包装材料等类型,产品广泛应用于临床诊断和护理、科研检测、药品包装等领域。

公司作为高新技术企业,一贯重视产品的研发和技术创新,不断提升生产技术和工艺水平,并建立了完善的质量控制体系。公司已通过ISO13485质量管理体系认证,“实验室及医用耗材”被浙江省质量技术监督局认定为浙江名牌产品,多个产品通过欧盟CE认证,一次性使用无菌阴道扩张器及锐器收集桶产品获得美国FDA 510(k)许可。凭借高质量的产品和优质的服务,公司获得了境内、外客户的认可,产品覆盖了境内绝大部分省市,并销往北美洲、亚洲、南美洲、非洲、欧洲的多个国家和地区。

2.2 公司的主要经营模式

2.2.1 采购模式

公司采购的物品种类较多,主要包括塑料颗粒(聚苯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等原料)、产品组件(PET试管、丁基胶塞等)以及包装材料(纸箱、标贴等辅料)等。公司生产所需原辅材料均由采购部负责集中统一采购。

为了提升存货管理效率,降低存货仓储成本及产品积压风险,公司采用“以产定购”的采购模式。公司采购工作具体操作流程为:销售部门根据订单数量,统计每月客户需求;计划物控部根据客户需求制订相应的生产计划与物料需求计划,在保持原辅材料安全库存的基础上编制请购单;采购部复核请购单后进入原辅材料采购阶段;采购的每批物料到场后需依次接受计划物控部的入库检查和品管部的质量检查,检验合格后,由计划物控部将信息录入ERP系统,生成《采购入库单》,并安排该批物料入库。

公司制定了《原辅材料采购与付款制度》《供方评定及采购控制程序》等采购管理办法,并严格按照上述制度进行原材料采购和供应商评定。在供应商选择方面,公司根据供应商的信誉、产品质量、产品价格、供货能力、历史合作情况等因素,由采购部门按照采购控制程序、授权批准程序确定具体供应商。公司对主要原材料建立了稳定的供应体系,与符合公司要求的供应商形成了长期的合作关系。公司和主要原辅材料供应商签订年度采购框架合同,根据生产消耗量和安全库存量决定实际采购量后下采购订单,采购价格参考采购当时的市场价格并经协商后确定,采购款项结算根据框架合同约定采用预付款、货到付款或信用期付款等方式。

2.2.2 生产模式

公司生产体系由计划物控部、制造部、采购部和品管部组成,其中,计划物控部负责制定生产计划和物料需求请购计划;采购部负责物料的采购执行;制造部负责生产过程的实施和控制;品管部负责产品检验、生产环境及生产过程中的监控。公司生产过程严格遵循ISO13485质量管理体系以及中国医疗器械质量管理规范要求。

公司以客户需求为导向,采用“以销定产”的生产模式。对于国外市场需求,公司采用按订单生产的模式,外贸部员工接到订单后交由计划物控部组织订单评审,评审通过后确定物料需求并安排生产计划,在约定期限内完成生产并发货。对于国内市场需求,公司采用按订单生产和备货生产相结合的模式,其中对于定制类产品,公司根据订单来安排生产;对于常规产品,公司会根据订单安排生产,并结合历史销售情况设置安全库存,当库存产品低于安全库存时进行补货生产。

凭借多年生产经验积累,公司不断优化工艺流程,增强生产线的自动化生产程度,以提高生产效率、保证产品质量。公司实验检测类、体液采集类、医用护理类耗材及药品包装材料中的大部分产品除关键工艺外,存在共用生产资源、设备情况,生产线具备较强的柔性生产能力,可根据市场需求和生产计划,通过及时调整模具和工艺流程,实现不同产品之间的生产转换,以快速响应市场需求变化。

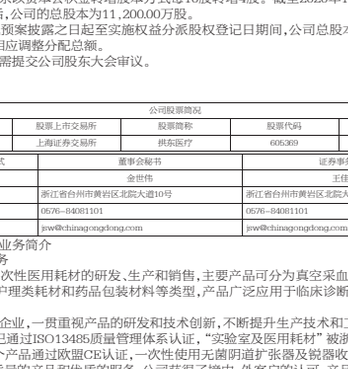
2.2.3 销售模式

公司主营产品为一次性医用耗材,主营产品的销售包括境内销售和境外销售,境内销售分为经销和直销两种模式,境外销售则主要通过OEM/ODM模式开展。境内经销模式即公司将产品销售给经销商,再由经销商将产品销售给医院及其他医疗机构等终端用户。境内直销模式即公司直接将产品销售给药品、体外诊断产品等生产企业及医疗机构等终端用户。公司的境外销售按出口方式可分为间接出口和直接出口。间接出口指公司将产品销给国内贸易公司,再由贸易公司出口到国外,间接出口采用人民币结算。直接出口指公司直接报关出口到国外,主要以美元、欧元结算。

2.3 公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

2.3.1 所属行业

公司主营业务为一次性医用耗材的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司归属于专用设备制造业(分类代码:C35);根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所从事的行业归属于专用设备制造业(代码:C35)中的医疗仪器设备及器械制造(代码:C358)。根据公司主要产品的属性及具体应用领域,公司所属细分行业为医疗器械行业中的医用耗材行业。



2.3.2 医用器械行业发展情况

关于医疗器械行业发展情况,敬请投资者查阅《公司2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”之三“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中(一)“行业格局和趋势”。

2.3.3 行业的周期性、区域性及季节性

2.3.3.1 行业周期性

医疗器械及耗材行业不具有明显的周期性。医用耗材是医疗器械行业的细分领域,其和人类的生命健康密切相关,医疗器械及耗材产品消费属于刚性需求,经济周期波动对其影响较小。

2.3.3.2 行业区域性

医疗器械及耗材行业的消费需求存在一定的区域性,主要受经济发展水平、人口密度、居民收入和医疗机构分布等因素的影响。国外市场主要集中于欧美日发达国家以及经济相对活跃、人口密度高的发展中国家。国内市场则主要集中于北京、上海、广州、深圳等医疗资源密集的一线城市以及经济发达的东南沿海地区。

2.3.3.3 行业季节性

医疗器械及耗材行业的消费需求存在一定的区域性,主要受经济发展水平、人口密度、居民收入和医疗机构分布等因素的影响。国外市场主要集中于欧美日发达国家以及经济相对活跃、人口密度高的发展中国家。国内市场则主要集中于北京、上海、广州、深圳等医疗资源密集的一线城市以及经济发达的东南沿海地区。

2.3.3.4 公司所处的行业地位

经过三十余年的发展,公司不断拓展产品线的深度和广度,目前已成为国内一次性医用耗材生产企业中产品种类较齐全、规模较大的企业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	137,567.83	53,604.11	156.64	46,434.88
营业收入	82,965.18	55,297.96	50.03	48,255.18
归属于上市公司股东的净利润	22,588.10	11,358.96	98.96	8,492.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,504.38	11,012.34	95.28	8,312.17
归属于上市公司股东的净资产	120,794.11	40,524.81	198.07	34,142.50
经营活动产生的现金流量净额	24,218.25	12,233.41	97.97	10,242.45
基本每股收益(元/股)	3.48	1.89	84.13	1.42
稀释每股收益(元/股)	3.48	1.89	84.13	1.42
加权平均净资产收益率(%)	34.12	31.48	增加2.64个百分点	28.63

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	10,238.41	23,495.49	25,152.01	24,079.27
归属于上市公司股东的净利润	2,389.13	6,564.75	6,943.21	6,691.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,237.57	6,226.46	6,669.95	6,370.40
经营活动产生的现金流量净额	1,297.78	5,245.99	9,490.30	8,184.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,733
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,691
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

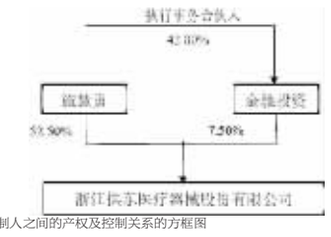
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
施慧勇		0	42,000,000	52.50	42,000,000	无	境内自然人
施依贝		0	6,000,000	7.50	6,000,000	无	境内自然人
台州金驰投资管理合伙企业(有限合伙)		0	6,000,000	7.50	6,000,000	无	境内自然人
施何云		0	1,800,000	2.25	1,800,000	无	境内自然人
施梅花		0	1,800,000	2.25	1,800,000	无	境内自然人
施荷芳		0	1,800,000	2.25	1,800,000	无	境内自然人
钟卫峰		0	600,000	0.75	600,000	无	境内自然人
陈昭明		386,800	386,800	0.48	0	无	境内自然人
严汝海		323,200	323,200	0.40	0	无	境内自然人
连仲明		280,000	280,000	0.35	0	无	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	关联关系:施慧勇与施依贝系父女关系;施慧勇、施何云、施荷芳、施梅花系兄弟姐妹关系;施慧勇系金驰投资的普通合伙人及执行事务合伙人;上述股东及钟卫峰与其他股东不存关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系的情况。一致行动:施慧勇、施依贝、金驰投资系一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

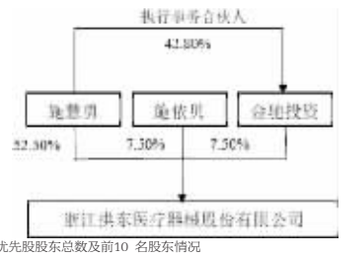
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年公司实现营业收入82,965.18万元,较上年同期增长50.03%;实现归属于上市公司股东的净利润22,588.10万元,较上年同期增长98.86%;实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润21,504.38万元,较上年同期增长95.28%。

截至2020年年底,公司资产总额为137,567.83万元,负债总额为16,773.72万元,所有者权益总额为120,794.11万元,资产负债率为12.19%。公司的资产流动性、偿债能力、现金流状况良好,各项财务指标健康。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

本期对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明具体参见《公司2020年年度报告》第十一节“财务报告”之五“重要会计政策及会计估计”中44“重要会计政策及会计估计的变更”之说明。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将浙江迈德医用模具有限公司、GD Medical Inc.等2家子公司纳入本期合并财务报表范围,本公司2020年度合并范围与上年度相比未发生变化。情况详见《公司2020年年度报告》第十一节“财务报告”之八“合并范围的变更”之说明。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2021年3月8日

证券代码:605369　证券简称:拱东医疗　公告编号:2021-002

浙江拱东医疗器械股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年3月30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

2020年年度股东大会

(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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年3月30日14点00分

召开地点:浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年3月30日

至2021年3月30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段,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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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
非累积投票议案		
1	《关于(公司2020年年度报告)及其摘要的议案》	√
2	《关于(公司2020年度董事会工作报告)的议案》	√
3	《关于(公司2020年度监事会工作报告)的议案》	√
4	《关于(公司2020年度独立董事述职报告)的议案》	√
5	《关于(公司2020年度财务决算报告)的议案》	√
6	《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	√
7	《关于续聘财务审计机构的议案》	√
8	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√
9	《关于公司融资额度及担保事项的议案》	√
10	《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案内容详见2021年3月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:6

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605369	拱东医疗	2021/3/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件

1、个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席的,应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件及能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证复印件及能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书及能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

(二)参会登记方式

1、参会登记时间:2021年3月29日9:00-11:00,14:00-17:00

2、登记地点:浙江省台州市黄岩区北院大道10号董事会办公室

3、登记方式:股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式,也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。以传真方式进行登记的股东请在传真件上注明联系人和联系电话。

六、其他事项

1、参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件,以便律师验证。

2、会议联系方式

联系人:金世伟、王佳敏

联系方式:0576-84081101

邮箱:jsw@chinagongdong.com

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2021年3月8日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江拱东医疗器械股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3月30日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于(公司2020年年度报告)及其摘要的议案》			
2	《关于(公司2020年度董事会工作报告)的议案》			
3	《关于(公司2020年度监事会工作报告)的议案》			
4	《关于(公司2020年度独立董事述职报告)的议案》			
5	《关于(公司2020年度财务决算报告)的议案》			
6	《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》			
7	《关于续聘财务审计机构的议案》			
8	《关于公司董事、监事薪酬的议案》			
9	《关于公司融资额度及担保事项的议案》			
10	《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605369　证券简称:拱东医疗　公告编号:2021-003

浙江拱东医疗器械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2021年3月5日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021年2月23日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于(公司2020年年度报告)及其摘要的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见,该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于(公司2020年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于(公司2020年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于(公司2020年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于(公司2020年度独立董事述职报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2020年度独立董事述职报告》。

(五)审议通过了《关于(公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(六)审议通过了《关于(公司2020年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2020年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过了《关于(公司2020年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利18.00元(含税),以资本公积金转增股本方式每10股转增4股,并提请股东大会授权董事会或董事会委派的工作人员在本次利润分配及资本公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过并实施完成后,具体负责相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关事宜。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》(公告编号:2021-008)。

(九)审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事就此已发表事先认可意见及独立意见,该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-007)。

(十)审议通过了《(关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2020年度))的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2020年度)》(公告编号:2021-006)。

(十一)审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易及预计公司2021年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

根据公司经营需要,2021年度,公司预计与关联方浙江恒大医疗器械有限公司之间发生总额不超过1,600万元的日常关联交易。

独立董事就此已发表事先认可意见及独立意见,关联董事施慧勇回避表决。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2021年日常关联交易的公告》(公告编号:2021-005)。

(十二)审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过了《关于公司融资额度及担保事项的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟于2021年3月30日下午14:00 在公司三楼会议室召开公司2020年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-002)。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2021年3 月8日

证券代码:605369　证券简称:拱东医疗　公告编号:2021-004

浙江拱东医疗器械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2021年3月5日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2021年2月23日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席张景祥先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于(公司2020年年度报告)及其摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于(公司2020年度监事会工作报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于(公司2020年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2020年度内部控制评价报告》。

(四)审议通过了《关于(公司2020年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》(公告编号:2021-008)。

(六)审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-007)。

(七)审议通过了《(关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2020年度))的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2020年度)》(公告编号:2021-006)。

(八)审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易及预计公司2021年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据公司经营需要,2021年度,公司预计与关联方浙江恒大医疗器械有限公司之间发生总额不超过1,600万元的日常关联交易。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2021年日常关联交易的公告》(公告编号:2021-005)。

(九)审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会

2021年3月8日

证券代码:605369　证券简称:拱东医疗　公告编号:2021-005

浙江拱东医疗器械股份有限公司关于预计2021年日常关联交易的公　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:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:公司发生的日常关联交易是公司生产经营需要发生的日常经营性业务往来,不会影响公司的独立性,公司的主营业务不会因此对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2021年3月5日,公司第二届董事会第四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易及预计公司2021年度日常关联交易的议案》,关联董事施慧勇回避表决,鉴于预计公司2021年度日常关联交易的金额在董事会权限范围内,该议案无需提交股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易事项发表了同意的事前认可意见,并出具了同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

3、董事会审计委员会意见

第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易及预计公司2021年度日常关联交易的议案》,发表如下意见:公司2021年度日常关联交易预计涉及的关联交易是公司日常经营所需,关联交易定价公允、合理,不会对本公司独立性产生影响,不存在损害公司及其他股东,尤其是中小股东利益的情形。审计委员会同意本次关联交易事项,并提交公司董事会审议。

(二)公司2020年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2020年预计金额	2020年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	浙江恒大医疗器械有限公司	不超过1,600万元	1,027.55万元	不适用
向关联人出租房屋	浙江友莱医疗器械有限公司	不超过20万元	11.01万元	不适用
合计		不超过1,620万元	1,038.56万元	不适用

(三)公司2021年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	浙江恒大医疗器械有限公司	不超过1,600万元	小于2%	327.43万元	1,027.55万元	1.25%	不适用

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

公司名称:浙江恒大医疗器械有限公司(以下简称“浙江恒大”)

公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:牟旭燕

注册资本:1,180万元

主要股东:张利军、牟旭燕

经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;技术进出口;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;塑料制品制造;塑料制品销售;模具制造;模具销售(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)。

公司住所:浙江省台州市黄岩区头陀镇镇西村白湖塘373号

最近一个会计年度的主要财务数据:截至2020年12月31日,浙江恒大总资产为2,158.00万元,净资产为781.64万元,主营业务收入为2,676.47万元,净利润为183.74万元(以上数据未经审计)。

(二)与上市公司的关联关系

浙江恒大的实际控制人张利军系公司实际控制人、董事长施慧勇的表弟,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第(五)款之规定“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系,可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织”的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

浙江恒大生产经营情况正常,资信情况良好,综合考虑其财务指标、经营情况,公司认为浙江恒大具备履约能力,不会对公司生产经营造成重大不利影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与浙江恒大的关联交易是为了满足公司生产经营需要而发生的日常经营性业务往来,主要为向浙江恒大销售一次性使用真空采血管、试管、吸头等一次性医用耗材等产品。

公司向关联方浙江恒大销售产品时,根据公司的定价机制与其商定销售单价。公司经销商的定价机制为:以基准价为基础,在保证公司及经销商合理利润的前提下,综合考虑了经销商的销售数量、结算方式、运输方式、提供给终端客户的服务水平以及区域竞争程度等各项加价和降价因素制定出销售价格,实行梯度价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

浙江恒大作为公司的经销商已经超过10年,其主要在广东、广西等地区进行销售,与其发生的关联交易定价公允,不