公司代码:688016　　公司简称:心脉医疗

上海微创心脉医疗科技(集团)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 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险。具体内容详见本报告第四节“经营情况的讨论与分析”之“二、风险因素”,敬请广大投资者查阅。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 毕马威华振会计师事务所(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。

6 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年度利润分配预案如下:公司拟以截至2020年12月31日的股本总数71,978,147股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币9.00元(含税),预计共分配股利64,780,332.30元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次2020年度利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所(科创板)	心脉医疗	688016	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	顾建华	马潇寒
办公地址	上海市浦东新区康新公路3399弄1号	上海市浦东新区康新公路3399弄1号
电话	021-38139300	021-38139300
电子信箱	irm@endovastec.com	irm@endovastec.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1.公司主营业务

心脉医疗主要从事主动脉及外周血管介入医疗器械领域的研发、生产和销售。在主动脉介入医疗器械领域,公司是国内产品种类齐全、规模领先、具有市场竞争力的企业,公司在该领域的主要产品为主动脉覆膜支架系统;在外周血管介入医疗器械领域,公司深耕多年,目前已拥有外周药物球囊扩张导管、外周血管支架系统等产品;另外,公司拥有国内唯一获批上市的可在胸主动脉实层外科手术中使用的杰中支架系统。公司坚持以“持续创新,为主动脉及外周血管疾病患者提供能救救患者生命或改善其生活质量的最佳替代解决方案”为使命,致力于成为主动脉及外周血管介入治疗领域全球领先的高科技公司。

公司始终坚持以产品和技术为导向,坚持具有自主知识产权产品的研发和创新,逐步实现从技术跟随到技术引领的角色转换。经过多年潜心研发,公司掌握了涉及治疗主动脉疾病的核心设计及制造技术,成功开发出第一个国产胸主动脉覆膜支架,国内唯一获批上市的可在胸主动脉实层外科手术中使用的术中支架系统。公司自主研发的Castor分支型主动脉覆膜支架首次将TEVAR手术适应证拓展到主动脉弓部病变,是全球首款获批上市的分支型主动脉支架。

2014年,国家食品药品监督管理总局发布了《创新医疗器械特别审批程序(试行)》,针对具有我国发明专利、技术上具有国内首创、国际领先水平,并且具有显著临床应用价值的医疗器械设置特别审批通道;目前,公司已上市及在研产品中有5项产品进入上述通道,进入特别审批通道的产品数量排名在国内医疗器械企业中处于领先地位。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

2.公司主要产品

公司产品主要分为主动脉支架类、术中支架类、外周及其他类产品,各产品具体情况如下:

(二) 主要经营模式

公司所处医疗器械行业,所采用的经营模式是根据行业特点确定的,公司目前已拥有独立且完整的采购、生产、研发、销售和服务体系。公司主要经营模式如下:

1.采购模式

公司设置采购部实施集中采购管理,公司采购部对主要物料供应商进行资质评价,品质部再对供应商体系和性能进行专项评价,采购部最终生成综合评价报告。评价合格的供应商将纳入公司《合格供方清单》。公司根据物料的复杂程度和关键程度,对供应商进行分类管理。采购过程中,公司生产、研发等部门负责提供所需物品的采购申请,采购部主要负责对公司的采购管理工作,品质部负责采购商品和服务的检验,财务部门负责审核和监督采购资金的支付。

2.生产模式

公司生产主要采取以销定产、适量备货的原则指导生产计划的制定。生产部门根据月度销售预测和当前库存情况,制定月度生产计划,在各部门的配合下,确保生产计划准时完成。生产部根据发货速度、当前成品库存量、半成品库存量、生产能力及研发验证等需求制定各车间的周生产计划。根据产品类别的不同,成品库存量保持在合理的水平,一般为1至3个月。生产过程中,公司严格按照《YY/T0287-2017《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》、GB/T19001《质量管理体系要求》(无菌医疗器具生产管理规范)》(医疗器械生产企业质量管理体系规范-植入性医疗器械实施细则)等政策文件的要求制定并实施相关生产和品质检测制度。

3.销售模式

公司主要采用经销模式进行销售,国公司向经销商销售产品,再由经销商销售至医院等医疗机构。公司通过组织或参加学术推广会、学术研讨会、行业展会等方式介绍公司产品原理特点、使用方法、应用效果等,进行产品推广。公司与经销商的合作模式均为买断式经销。经销商采购公司产品后,直接或通过配送商销售给医院。一般情况下,医院不进行备货,在患者入院后,医院提出产品采购需求,经销商或配送商将产品运送至医院。为集中销售力量、强化营销功效,公司分别成立了市场部和销售部,市场部主要负责品牌宣传、学术推广、产品培训和招投标等工作;销售部主要负责经销商管理,并提供产品技术支持等工作。

4.研发模式

由于行业主管部门对第Ⅲ类医疗器械产品上市实施严苛的准入制度,一项新产品从规划设计到最终推向市场的周期可能长达5至10年,公司合理规划研发和实施时间表和长期的持续投入,建立“以市场需求为导向”的研发机制,通过市场反馈和建议确定产品研发方向,并结合“产品生命周期管理”、“里程碑管理”等研发管理制度来管控技术更新迭代等技术风险,通过年度研发预算、定期预实分析等手段有效控制新产品研发及注册进程。

公司通过“产品生命周期管理”建立了具有前瞻性的研发体系,结合不同产品的不同生命周期阶段,足时把握市场需求,保证持续的产品创新能力和商改的新产品选代速度,而基于“里程碑管理”,公司能有效分解研发目标,通过每一阶段对各人员角色职责的考核和监管,以保证项目开发过程的进度和质量。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

(三) 所处行业情况

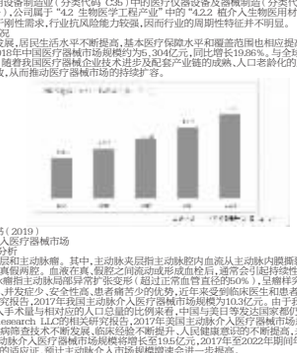
1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)公司所处行业及基本特点:

根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属于专用设备制造业(分类代码C35);按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于专用设备制造业(分类代码C35)中的医疗仪器设备及器械制造(分类代码C358)。根据《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号),公司属于“4.2 生物医学工程产业”中的“4.2.2 植介入生物医用材料及设备制造”。医疗器械行业与生命健康息息相关,医疗器械的需求属于刚性需求,行业抗风险能力较强,因而行业的周期性特征并不明显。

(2)我国医疗器械市场发展情况

近年来,随着我国经济的快速发展,居民生活水平不断提高,基本医疗保障水平和覆盖范围也相应提高,我国医疗器械市场发展迅速。根据中国医疗器械蓝皮书(2019)显示,2018年中国医疗器械市场规模约为5,304亿元,同比增长19.86%。与全球市场相比,医疗器械行业属我国重点支持的战略新兴产业,发展前景广阔。随着我国医疗器械企业技术进步及配套产业链的成熟,人口老龄化的加剧,居民健康意识的提高,政府支持政策的不断深化,医疗需求将不断释放,从而推动医疗器械市场的持续扩容。



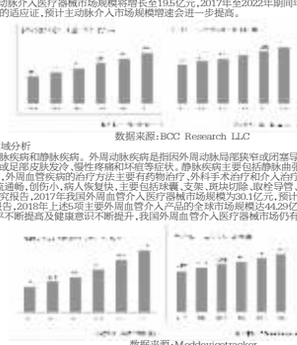
数据来源:中国医疗器械蓝皮书(2019)

(3)主动脉及外周血管介入医疗器械市场

(i)主动脉介入医疗器械领域分析

主动脉疾病主要包括主动脉夹层和主动脉瘤。其中,主动脉夹层指主动脉腔内血流从主动脉内膜撕裂处进入主动脉中膜,使中膜分离,沿主动脉长轴方向扩展形成主动脉的真假两腔。血液在真、假腔之间流动或形成血栓后,逐流会引起持续性难以忍受的胸痛,心力衰竭或心脏性休克等症状甚至猝死,病死率很高。主动脉瘤指主动脉局部异常变形(超过正常血管直径的50%),主动脉扩张过一段主动脉瘤破裂,极易导致死亡。主动脉腔内介入治疗凭借其创伤小、并发症少、安全性高、患者痛苦少的优势,近年来逐到临床医生和患者的高度认可。

根据弗若斯特沙利文的相关研究报告,2017年我国主动脉介入医疗器械市场规模为10.3亿元。中于我国主动脉介入领域相关疾病高患病、就医率相对较低等原因,从主动脉介入手术量与相对应的人口总量的比例来看,中国与美日等发达国家都仍存在有较大差距,整体市场规模较国外或静市场的差距较大。根据BCC Research LLC的相关研究报告,2017年美国主动脉介入医疗器械市场规模约11亿美元,预计至2022年将增长至约15亿美元。随着我国主动脉疾病筛查技术不断发展、临床经验不断提升,人民健康意识的不断提高,未来我国主动脉介入医疗器械市场规模将持续提升。预计至2022年我国主动脉介入医疗器械市场规模将增长至19.5亿元,2017年至2022年期间年复合增长率达13.5%。考虑到创新型产品的陆续上市将拓展医内介入治疗的适应证,预计主动脉介入市场规模增速会进一步提高。

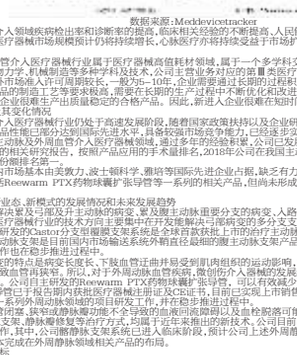


数据来源:BCC Research LLC

(ii)外周血管介入医疗器械领域分析

外周血管疾病主要包括外周动脉疾病和静脉疾病。外周动脉疾病是指因外周动脉局部狭窄或闭塞导致身体局部缺血的疾病,下肢动脉狭窄或闭塞是公共卫生问题中发病率最高的疾病,随着我国经济发展水平的提高,静脉疾病主要包括静脉曲张、静脉血栓及静脉受压等问题的发病受限,越来则能等一类病病,在治疗方面,外周血管疾病的治疗方法主要有药物治疗、外科手术治疗和介入治疗三种方式,其中介入治疗通过相关介入器械的应用撑开狭窄血管,恢复血流通畅,创伤小,病人恢复快,主要包括球囊、支架、斑块切除、取栓导管、CTO开通器械等。

根据弗若斯特沙利文的相关研究报告,2017年我国外周血管介入医疗器械市场规模为30.1亿元,预计至2022年市场规模将达到71.2亿元。根据MeddevicetracKer的相关研究报告,2018年上半年主要外周血管介入产品的全球市场规模达44.29亿美元,预计至2022年将增长至58.76亿美元。未来,随着我国居民生活水平不断提高及健康意识不断提升,我国外周血管介入医疗器械市场仍有较大提升空间。



数据来源:弗若斯特沙利文

数据来源:Meddevicetracker

综上,随着主动脉及外周血管介入领域疾病检出率和诊断率的提高,临床相关经验的不断提高,人民健康意识的不断提升以及人口老龄化的加剧,我国主动脉及外周血管介入医疗器械市场规模预计仍将持续增长,心脉医疗亦将持续受益于市场扩容。

(4)主要技术门槛

公司所从事的主动脉及外周血管介入医疗器械行业属于医疗器械高值耗材领域,属于一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产品,产品综合了医学、材料科学、生物力学、机械制造等多种学科及技术,公司主管业务对应的第Ⅲ类医疗器械产品,有着严格的行业准入标准和管理规定,从研发立项至获证通过长期的过程中,一般为5-10年,企业需要通过长期的过程积累产品专业技术和科研开发能力,同时在产品生产过程中,对生产环境、产品的制造工艺等要求极高,需要在长期的生产过程中不断优化和改进产品设备,对于缺乏符合要求的工艺设备和缺乏长期工艺技术经验积累的企业很难生产出质量稳定的合格产品。因此,新进入企业很难在短时间内迅速形成竞争力,行业进入壁垒高。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

目前,我国主动脉及外周血管介入医疗器械行业处于高速发展阶段,随着国家政策扶持以及企业研发投入的不断加大,以心脉医疗为代表的部分国内先产企业的目主核心产品性能已部分达到国际先进水平,具备较强市场竞争能力,已经逐步实现进口替代。

公司自成立以来,一直深耕于主动脉及外周血管介入医疗器械领域,通过多年的经验积累,公司已发展成我国主动脉血管介入医疗器械的龙头企业。根据弗若斯特沙利文公司的相关研究报告,按照产品应用的手术量排名,2018年公司在我国主动脉血管介入医疗器械市场份额排名第二,仅次于美敦力,国产品牌中市场份额排名第一。

在外周血管介入领域,目前国内市场基本由美敦力、波士顿科学、雅培等国际先进企业占据,缺乏有力的国内竞争者,公司在外周血管介入领域已经较早布局,并成功开发出包括Reewarm PTX药物球囊扩张导管等一系列的相关产品,但尚未形成完整的产品线布局,整体竞争力与国际先进企业相比差距较大。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

在主动脉介入领域,尚未完全解决复杂与严重及并主动脉的病变,复杂度主动脉患要分支的病变,入路极度狭窄和扭曲的病变,支架远端吸口的处理等难题。因此,主动脉介入医疗器械行业的技术方向主要集中在开发能解决三期病变的多分支支架系统,超细导入外经的支架系统等产品,适应于更多患病人群。公司自主研发的Castor分支型覆膜支架系统是全球首款获批上市的治疗主动脉弓部病变的分支型主动脉支架;2019年获批医疗器械主审证的Minos腹主动脉支架是目前国内市场输送系统外鞘直径最细的腹主动脉支架产品之一;同时公司自主研发的多分支胸主动脉覆膜支架系统等项目的研发工作也在稳步推进过程中。

在外周血管领域,下肢血管疾病主要是动脉粥样硬化,下肢血管迂曲并易受到肌肉组织的运动影响,故下肢动脉裸支架植入后,支架的受力情况复杂,远期断裂率较高,从而导致血管再狭窄。所以,对于外周动脉血管疾病,微创伤介入器械的发展趋势是如何更好地解决下肢血管病变开通困难以及术后再狭窄率高的问题。公司自主研发的Reewarm PTX药物球囊扩张导管,可以有效减少下肢狭窄病变扩张后的再狭窄问题,目前,Reewarm PTX药物球囊扩张导管已于报告期内获批医疗器械注册证,并已经完成上市前准备。同时,公司也已经启动包括高压球囊扩张导管在内的外周血管支架等在内的一系列外周动脉领域的项目研发工作,并在稳步推进过程中。

在外周静脉领域,下肢静脉血管闭塞、狭窄或静脉瓣功能不全导致的血液回流障碍以及血栓脱落可能导致肺栓塞是当前临床面临的主要难题。目前,一般采用静脉滤过器、髂静脉支架、静脉瓣修复等治疗方式,均属于近年来推出的新技术。公司目前已经启动髂静脉支架系统、腘静脉滤器、静脉取栓装置等多款产品的研发工作,其中,公司髂静脉支架系统已进入临床阶段,预计公司上述外周静脉领域相关产品将于2023至2025年陆续获得产品注册证,届时公司将基本拓展外周静脉领域相关产品的布局。

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:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,376,065,972.40	1,155,709,088.48	19.07	268,816,323.58
营业收入	470,252,334.82	333,732,539.52	40.91	231,127,473.36
归属于上市公司股东的净利润	214,612,907.37	141,755,858.84	51.40	90,647,903.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	190,931,554.20	121,324,465.82	57.37	83,718,629.09
归属于上市公司股东的净资产	1,233,972,172.12	1,065,969,981.16	15.76	216,155,155.11
经营活动产生的现金流量净额	217,439,812.91	143,202,857.00	51.84	106,851,841.64
基本每股收益(元/股)	2.98	2.31	29.00	1.68
稀释每股收益(元/股)	2.98	2.31	29.00	1.68
加权平均净资产收益率(%)	18.66	24.67	减少6.01个百分点	50.15
研发投入占营业收入的比例(%)	17.72	18.19	减少0.47个百分点	20.71

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位: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	99,193,139.59	115,649,234.88	113,341,717.89	142,068,242.46
归属于上市公司股东的净利润	59,479,274.72	61,059,020.29	41,865,029.85	52,209,582.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,633,856.39	58,784,307.00	40,044,624.27	41,468,767.54
经营活动产生的现金流量净额	56,536,247.50	37,911,293.30	47,171,017.84	75,821,254.27

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 股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,261
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,857
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited	0	32,902,933	45.71	32,902,933	32,902,933	无	0	境外法人
上海虹皓投资管理中心(有限合伙)	-717,996	4,576,145	6.36	0	0	无	0	其他
上海国新投资咨询有限公司-上海联木企业管理中心(有限合伙)	-1,567,415	4,520,823	6.28	0	0	无	0	其他
宁波程山保税港区崇杰股权投资管理有限公司-上海华美企业管理咨询中心(有限合伙)	-604,512	3,187,399	4.43	0	0	无	0	其他
上海久深股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-704,217	1,920,966	2.67	0	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金	1,205,340	1,205,340	1.67	0	0	无	0	其他
华菁证券投资有限公司	801,139	801,139	1.11	801,139	801,139	无	0	其他
招商银行股份有限公司-广发国上证科创板50成分股交易型开放式指数证券投资基金	751,956	751,956	1.04	0	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-易实核心成长混合型证券投资基金	491,643	491,643	0.68	0	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	-154,717	480,265	0.67	0	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明

	前十大持股股东中,香港心脉、上海联木、虹皓投资、上海鼎基、上海久深、新公司处起人股东。公司未知上述无限售流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

	不适用

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

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

报告期内,公司实现营业总收入470,252,334.82元,比上年同期增长40.91%;营业总成本98,281,601.25元,比上年同期增长42.58%;销售费用、管理费用、研发费用(费用化)与上年同期相比分别增长73.36%、24.00%、47.07%;实现营业利润249,934,739.16元,比上年同期增长52.15%,归属于母公司的净利润214,612,907.37元,比上年同期增长51.40%。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3 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

根据财政部于2017年7月颁订发布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号,以下简称“新收入准则”)规定,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。同时,允许企业提前执行。

2020年4月24日,公司召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司按照国家财政部的相关规定,自2020年1月1日起执行新收入准则,本次会计政策的变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。本次会计政策变更,公司不存在对上年同期报表进行追溯调整的情况,仅对财务报表科目列报产生影响。

根据公司经营情况,执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响。具体内容详见公司于4月27日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-012)。

4 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

5 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

截至2020年12月31日,心脉医疗纳入合并范围内的子公司情况如下:

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	注册资本	股权比例	
			直接	间接
上海蓝脉	医疗器械研发、销售	65,000,000.00	100%	-
上海鸣脉	医疗器械研发、生产及销售	5,000,000.00	100%	-

证券代码:688016　证券简称:心脉医疗　公告编号:2021-006

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

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:

- 每股分配比例:A股每10股派发现金红利9.00元(含税)
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司期末可供分配的利润为214,612,907.37元人民币。经董事会决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.00元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本71,978,147股,以此计算合计拟派发现金红利64,780,332.30元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)比例为30.18%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年3月26日,本公司召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》,以同意7票,反对0票,弃权0票的表决结果,获全体董事一致通过,全体董事同意本次利润分配的议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司综合考虑了正常经营和长远发展、股东合理回报等因素,制定了关于2020年利润分配的预案,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《公司章程》等有关规定,保护在担资公司及股东尤其是中小股东利益的情形,审议程序合法合规,同意公司2020年度利润分配的议案。

(三)监事会意见

2021年3月26日,本公司召开第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》,监事会认为,公司2020年度利润分配预案,充分考虑了公司正常经营及长远发展,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司目前经营情况,有利于公司持续健康发展。同意公司2020年度利润分配议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等情况,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营及长远发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案,尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会
2021年3月30日

证券代码:688016　证券简称:心脉医疗　公告编号:2021-011

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第一届董事会第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

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(以下简称“心脉医疗”或“公司”)第一届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2021年3月26日在在上海市浦东新区某劈存路388号以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2021年3月10日送达全体董事,本次会议由公司董事长彭博先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成的会议决议如下:

1.审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为:本次提交董事会审议的年度报告及其摘要编制程序及表决程序规范,董事会认为:

(1)公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作,公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,能够客观、真实地反映公司2020年度的整体经营情况。

(2)公司2020年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

(3)公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对公司2020年年度报告及摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司2020年年度报告》及《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2.审议通过《关于公司2020年度财务报告的议案》

董事会认为:公司2020年度财务报告按照企业会计准则的相关要求编制,真实准确的反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无保留的审计意见,公允的反映了公司财务情况及经营业绩。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3.审议通过《关于公司2020年度财务决算(预算)的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4.审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

报告期内董事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,恪尽职守,认真履行监督职责,监事会成员根据公司实际情况,列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会,有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的形成、表决程序,对公司的合规运作进行了审查,特别是对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员履责履行情况等方面实施了有效监督,保障了公司全体股东以及公司的合法权益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5.审议通过《公司2020年度日常性关联交易执行情况及2021年度日常性关联交易预计情况》

监事会认为:公司2020年度日常性关联交易执行符合公司业务发展和经营情况,定价公允,履行了相关审议程序,不存在损害公司和股东利益的情形。公司预计的2021年度日常关联交易是在充分考虑公司正常生产经营需要所做出的合理预计,交易具有必要性,关联交易定价以公司类交易市场价格为依据,遵循公平、公正、合理的原则,交易执行按照公司内部相关管理制度要求进行管控,不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于2020年度日常性关联交易执行情况及2021年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2021-005)。《国泰君安证券股份有限公司、华兴证券有限公司关于上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司2020年度日常性关联交易预计的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6.审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:本次董事会提交审议的年度内部控制评价报告,公司按照相关法律法规的要求,结合公司当前所处的行业特点、发展阶段、经营管理等实际情况,对内部控制的完整性、合理性、有效性进行了全面的评估,内部控制体系的建设及运行情况符合公司现阶段的实际情况,内部控制体系的建设及运行情况符合《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求,内部控制体系的建设及运行情况符合《公司章程》的规定