公司代码:688050　　公司简称:爱博医疗

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司

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

本公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素,敬请参阅“第四节经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”相关内容。

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 信永中和会计师事务所(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

公司拟以2020年度实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.80元(含税),合计拟派发现金红利人民币29,438,996.16元(含税),占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.49%。公司不进行资本公积转增股本,不送红股。本事项已获公司第一届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

7 是否存在公司的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				
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
A股	上海证券交易所科创板	爱博医疗	688050	/

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	王丽华	邢莉燕
办公地址	北京市昌平区科技园区兴昌路9号	北京市昌平区科技园区兴昌路9号
电话	010-8974 8222	010-8974 8222
电子信箱	investors@ebmedical.com	investors@ebmedical.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.主要业务

公司是一家以干眼科医疗器械的自主研发、生产、销售及相关服务。目前公司主要产品概述于术和视光两大领域,主要针对白内障和屈光不正这两大类造成致盲和视力障碍的主要眼科疾病,其中手术领域的核心产品为人工晶状体,视光领域的核心产品为角膜塑形镜,以及围绕这两项核心产品研发生产的一系列配套产品。

2.主要产品及服务

(1)人工晶状体

公司是国内首家高端屈光性人工晶状体制造商,也是国内主要的可折叠人工晶状体制造商之一。公司拥有人工晶状体核心技术和完整的自主知识产权,自主掌握包括材料制备、光学与结构设计、工艺制造在内的核心技术,在国内完成全部研发生产流程,打破了国际厂商在高端人工晶状体技术和市场方面的垄断局面。公司人工晶状体产品上市以来,已覆盖国内30多个省、自治区和直辖市的31、000多家医院,并且已出口至德国、法国、荷兰、意大利、奥地利、卢森堡、泰国、巴基斯坦等国家,累计销售超100万片。

(2)角膜塑形镜

公司2019年注册得角膜塑形镜产品注册证,是中国境内第2家获得该产品注册证的生产企业。公司利用在人工晶状体的材料、光学设计、精密机械加工等方面积累的技术优势,创新性地设计和制造了具有非球面基弧的角膜塑形镜,旨在利用非球面带来的“周边离焦”效果来达到更好地延缓近视发展的目标,目前该设计方法已经获得了中国和美国的发明专利授权。该产品现处于目前日益严重的青少年近视问题,具有良好的市场前景。在公司已建立的眼科销售网络基础上,该产品的市场推广和销售工作正在快速崭露,销售续长迅速,2020年角膜塑形镜(含试戴片)销量突破10万片,并且在验配成功率、角膜点染率、碎片率等方面表现出一定优势,得到广大医生和用户的认可。

(二) 主要经营模式

1.研发模式

公司研发流程为:市场调研-预定验-研发立项-产品开发定型-型式检验-临床试验-产品注册-上市销售-上市后临床研究。公司产品研发周期较长:II类医疗器械研发周期大约需2-3年,III类医疗器械研发周期大约需4-6年。

公司实行新型项目负责人制。项目负责人对产品研发的全链条负责,完成产品从立项至上市后使用反馈跟踪的全部流程,激发研发人员全面提升自我能力的热情,保证整个产品研发流程的有效衔接,提高产品开发的成功率。

2.采购模式

为控制库存及满足正常生产、销售需求,公司实行销售部门、生产部门、采购部门联同作业的采购模式。公司制定了《采购控制程序》和《重要供方现场考察制度》等严格的供应商选择和评价体系,从质量、生产保障、产品可靠性、成本控制等多方面进行考核,以期为公司生产提供稳定、高质量、高性价比的原材料、设备、耗材及试用、销售产品等。

3.生产模式

公司采用以销定产、适当备货的方式来制订生产计划。公司依据上一年度产品销量情况及产品生产周期,对当年人工晶状体的需求予以预计并排产,通常拟定保证现有存货可以满足公司3-6个月左右的销售需求的生产计划。

4.质量管理模式

公司按GMP、ISO9001、ISO13485及欧盟标准、韩国KGMP规范建立了全面的质量管理体系,将质量要求贯穿于产品研发、生产、交付及服务整个生命周期,获得了ISO13485质量管理体系认证及欧盟CE认证证书。公司严格控制生产经营各风险环节,重视顾客信息反馈处理,为客户提供安全有效的产品和优质的服务。

5.销售模式

公司国内销售采用直销与经销相结合的销售模式。

(1)直销模式

直销模式下,公司借助学术推广,并通过销售人员渠道开发、维护和产品推介等实现产品销售。公司与首都医院一股通过谈判,协商等形式确定合作意向及具体的合作细节。

(2)经销模式

经销模式下,公司在与经销商签署合同前,通常公司销售运营部首先审核经销商资质,再与经销商签署销售合同。经销商购有产品所有权后,再将公司产品销售给医疗机构。

(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)行业发展阶段

我国是世界上盲和视觉障碍患者数量最多的国家之一。根据国际盲协会(IAPB)2019年发布的《World Report on Vision》,一项调查中国人口特征的研究估计,2020年中国总白内障人群(45-49岁)预计达到1322亿人,其中单独相关性白内障人群预计达到9.383万人,因白内障失明(最佳矫正视力<0.05)的人群预计达到1.4亿人,并且随年龄增长,45-49岁的人群因白内障失明的概率将会大幅增加,分别为教育程度较高、居住在城市(从业人员较高)的中产阶级人群中的5倍左右,我国青少年近视率与控视人群总体世界第一。目前,年龄相关性眼病患病率提高,青少年近视率呈现增加趋势,伴随人口老龄化和人口出生率下降,我国人口结构趋势将呈现新的变化,眼科医疗需求总量不变、质量不高、分布不均的问题依然存在,基层眼保健工作仍需加强;群众爱眼护眼的健康生活理念还需继续深化。

在人工晶状体方面,随着我国对国民视力健康国家程度的不断提高,2012至2018年我国白内障手术量年均复合增长率约为16.90%,至2018年时为370万例,对应CIR(手术量/白内障患者)为2662,但仍与全球许多国家有较大差距。根据《Cataract Surgical Rate and Socioeconomics:A Global Study》报告,2011年法国、美国等发达国家的CSR已达10、000,澳大利亚已达9、500,印度CSR超过5、000,未来我国的人工晶状体行业有较大发展空间。随着我国人口老龄化加速、全国人口规模趋稳、城镇化率提升、国民收入水平持续增长、医保政策扩容等因素的共同作用,人工晶状体需求将呈现长期增长态势。同时高值医用耗材改革为具有自主知识产权、产品性能优势和价格竞争优势的国产人工晶状体厂商带来新的机遇。

在角膜塑形镜方面,根据《国民健康蓝皮书:2019》,2012年我国近视总人数已约45亿,每年近视增长率约为6%,预计到2020年近视人口将达7亿,患病率近50%,根据《角膜发布时代(2019年度)》,我国儿童青少年近视患病率(5岁)数据显示,6岁儿童为14.5%,9岁儿童为34.9%,12岁儿童为71.9%,初中生为92%,高中生为81%,近年来,随着我国青少年学习负担的加重,电子设备的迅速发展,屈光不正的患病率呈现逐年升高的趋势,成为一个社会日益关注的焦点问题。在中国青少年视野不断提高与日渐追切的视力改善需求下,角膜塑形镜近年来在我国高速发展。据中国医疗器械行业协会眼科专业委员会分会统计,2015年我国角膜塑形镜销量达到4.30万副,2011年至2015年复合增长率约为44.11%。目前角膜塑形镜在全国8-18岁近视青少年中的渗透率处于较低水平,市场需求潜力巨大,发展空间广阔。

(2)基本特点

在人工晶状体方面,由于其对材料和技术的精细化程度要求高,目前全球市场主要集中在几家大型国际医疗器械企业中,竞争程度较低。在竞争格局方面,全球眼科科市场排名前四位的企业分别为:强生(美国)、博士伦(美国)、爱尔康(瑞士)、蔡司(德国)和博士伦(美国)。我国人工晶状体行业进口依赖度较高,国产化率较低。从眼科科具体产品分布来看,人工晶状体目前单品占人工晶状体市场占比较大,超过50%,但是未来全球点、Toric等其他类型人工晶状体增速将更快。

在角膜塑形镜方面,未来随着中国经济和移动互联网时代的到来,电子信息化、可视化和网络化科技引领人们进入了全新的信息时代,人们用眼强度远远高于过去所印刷,用眼疲劳导致屈光不正患病的几率大幅增加,屈光不正视力矫正市场需求呈现快速增长,终端需求呈现低龄化和个性化的趋势。另一方面,随着新科科、新技术和新设计的不断出现,整个行业将会朝着市场化、品牌化经营的方向发展。此外,随着临床验配与服务经验的不断增加,国家监管力度的不断加强,业内合规企业将更加专业化与规范化,最终推动角膜塑形镜行业朝着更加安全和有效的方向发展。

(3)主要技术门槛

眼科属于高精尖学科,行业门槛高,尤其是高度围用耗材领域,对材料、光学设计和加工工艺的精细化程度要求高。加之监管机构对产品、环境要求严格,产品整体研发周期较长。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内首家高端屈光性人工晶状体制造商,也是国内主要的可折叠人工晶状体制造商之一。公司拥有人工晶状体核心技术和完整的自主知识产权,自主掌握包括材料制备、光学与结构设计、工艺制造在内的核心技术,在国内完成全部研发生产流程,打破了国际厂商在高端人工晶状体技术和市场方面的垄断局面。目从2014年开始,公司人工晶状体产品上市以来,已覆盖国内30多个省、自治区和直辖市的31、000多家医院,并且已出口至德国、法国、荷兰、意大利、奥地利、卢森堡、泰国、巴基斯坦等国家,累计销售超100万片。

“创新产品”通过国家药监局注册审批,国家药监局在其官网发布“在国产人工晶状体中高端首创,为国产高端人工晶状体领域的一大进步”。公司“普诺明”等系列人工晶状体产品上市以来,已覆盖国内30多个省、自治区和直辖市的1、000多家医院,并且已出口至德国、法国、荷兰、意大利、奥地利、卢森堡、泰国、巴基斯坦等国家,累计销售超过100万片。

2019年3月公司取得角膜塑形镜产品注册证,是中国境内第2家获得该产品注册证的生产企业。“普诺明”角膜塑形镜是公司在人工晶状体技术基础上研发的另外一项核心产品,创新性地设计和制造了具有非球面基弧的角膜塑形镜,旨在利用非球面带来的“周边离焦”效果来达到更好地延缓近视发展的目标,目前该设计方法已经获得了中国和美国的发明专利授权。该产品现处于目前日益严重的青少年近视问题,具有良好的市场前景。在公司已建立的眼科销售网络基础上,该产品的市场推广和销售工作正在快速崭露,销售续长迅速,2020年角膜塑形镜(含试戴片)销量突破10万片,并且在验配成功率、角膜点染率、碎片率等方面表现出一定优势,得到广大医生和用户的认可。

(四) 主要经营模式

1.研发模式

公司研发流程为:市场调研-预定验-研发立项-产品开发定型-型式检验-临床试验-产品注册-上市销售-上市后临床研究。公司产品研发周期较长:II类医疗器械研发周期大约需2-3年,III类医疗器械研发周期大约需4-6年。

公司实行新型项目负责人制。项目负责人对产品研发的全链条负责,完成产品从立项至上市后使用反馈跟踪的全部流程,激发研发人员全面提升自我能力的热情,保证整个产品研发流程的有效衔接,提高产品开发的成功率。

2.采购模式

为控制库存及满足正常生产、销售需求,公司实行销售部门、生产部门、采购部门联同作业的采购模式。公司制定了《采购控制程序》和《重要供方现场考察制度》等严格的供应商选择和评价体系,从质量、生产保障、产品可靠性、成本控制等多方面进行考核,以期为公司生产提供稳定、高质量、高性价比的原材料、设备、耗材及试用、销售产品等。

3.生产模式

公司采用以销定产、适当备货的方式来制订生产计划。公司依据上一年度产品销量情况及产品生产周期,对当年人工晶状体的需求予以预计并排产,通常拟定保证现有存货可以满足公司3-6个月左右的销售需求的生产计划。

4.质量管理模式

公司按GMP、ISO9001、ISO13485及欧盟标准、韩国KGMP规范建立了全面的质量管理体系,将质量要求贯穿于产品研发、生产、交付及服务整个生命周期,获得了ISO13485质量管理体系认证及欧盟CE认证证书。公司严格控制生产经营各风险环节,重视顾客信息反馈处理,为客户提供安全有效的产品和优质的服务。

5.销售模式

公司国内销售采用直销与经销相结合的销售模式。

(1)直销模式

直销模式下,公司借助学术推广,并通过销售人员渠道开发、维护和产品推介等实现产品销售。公司与首都医院一股通过谈判,协商等形式确定合作意向及具体的合作细节。

(2)经销模式

经销模式下,公司在与经销商签署合同前,通常公司销售运营部首先审核经销商资质,再与经销商签署销售合同。经销商购有产品所有权后,再将公司产品销售给医疗机构。

(五) 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)行业发展阶段

我国是世界上盲和视觉障碍患者数量最多的国家之一。根据国际盲协会(IAPB)2019年发布的《World Report on Vision》,一项调查中国人口特征的研究估计,2020年中国总白内障人群(45-49岁)预计达到1322亿人,其中单独相关性白内障人群预计达到9.383万人,因白内障失明(最佳矫正视力<0.05)的人群预计达到1.4亿人,并且随年龄增长,45-49岁的人群因白内障失明的概率将会大幅增加,分别为教育程度较高、居住在城市(从业人员较高)的中产阶级人群中的5倍左右,我国青少年近视率与控视人群总体世界第一。目前,年龄相关性眼病患病率提高,青少年近视率呈现增加趋势,伴随人口老龄化和人口出生率下降,我国人口结构趋势将呈现新的变化,眼科医疗需求总量不变、质量不高、分布不均的问题依然存在,基层眼保健工作仍需加强;群众爱眼护眼的健康生活理念还需继续深化。

在人工晶状体方面,随着我国对国民视力健康国家程度的不断提高,2012至2018年我国白内障手术量年均复合增长率约为16.90%,至2018年时为370万例,对应CIR(手术量/白内障患者)为2662,但仍与全球许多国家有较大差距。根据《Cataract Surgical Rate and Socioeconomics:A Global Study》报告,2011年法国、美国等发达国家的CSR已达10、000,澳大利亚已达9、500,印度CSR超过5、000,未来我国的人工晶状体行业有较大发展空间。随着我国人口老龄化加速、全国人口规模趋稳、城镇化率提升、国民收入水平持续增长、医保政策扩容等因素的共同作用,人工晶状体需求将呈现长期增长态势。同时高值医用耗材改革为具有自主知识产权、产品性能优势和价格竞争优势的国产人工晶状体厂商带来新的机遇。

在角膜塑形镜方面,根据《国民健康蓝皮书:2019》,2012年我国近视总人口约45亿,每年近视增长率约为6%,预计到2020年近视人口将达7亿,患病率近50%,根据《角膜发布时代(2019年度)》,我国儿童青少年近视患病率(5岁)数据显示,6岁儿童为14.5%,9岁儿童为34.9%,12岁儿童为71.9%,初中生为92%,高中生为81%,近年来,随着我国青少年学习负担的加重,电子设备的迅速发展,屈光不正的患病率呈现逐年升高的趋势,成为一个社会日益关注的焦点问题。在中国青少年视野不断提高与日渐追切的视力改善需求下,角膜塑形镜近年来在我国高速发展。据中国医疗器械行业协会眼科专业委员会分会统计,2015年我国角膜塑形镜销量达到4.30万副,2011年至2015年复合增长率约为44.11%。目前角膜塑形镜在全国8-18岁近视青少年中的渗透率处于较低水平,市场需求潜力巨大,发展空间广阔。

(2)基本特点

在人工晶状体方面,由于其对材料和技术的精细化程度要求高,目前全球市场主要集中在几家大型国际医疗器械企业中,竞争程度较低。在竞争格局方面,全球眼科科市场排名前四位的企业分别为:强生(美国)、博士伦(美国)、爱尔康(瑞士)、蔡司(德国)和博士伦(美国)。我国人工晶状体行业进口依赖度较高,国产化率较低。从眼科科具体产品分布来看,人工晶状体目前单品占人工晶状体市场占比较大,超过50%,但是未来全球点、Toric等其他类型人工晶状体增速将更快。

在角膜塑形镜方面,未来随着中国经济和移动互联网时代的到来,电子信息化、可视化和网络化科技引领人们进入了全新的信息时代,人们用眼强度远远高于过去所印刷,用眼疲劳导致屈光不正患病的几率大幅增加,屈光不正视力矫正市场需求呈现快速增长,终端需求呈现低龄化和个性化的趋势。另一方面,随着新科科、新技术和新设计的不断出现,整个行业将会朝着市场化、品牌化经营的方向发展。此外,随着临床验配与服务经验的不断增加,国家监管力度的不断加强,业内合规企业将更加专业化与规范化,最终推动角膜塑形镜行业朝着更加安全和有效的方向发展。

(六) 主要经营模式

眼科属于高精尖学科,行业门槛高,尤其是高度围用耗材领域,对材料、光学设计和加工工艺的精细化程度要求高。加之监管机构对产品、环境要求严格,产品整体研发周期较长。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内首家高端屈光性人工晶状体制造商,也是国内主要的可折叠人工晶状体制造商之一。公司拥有人工晶状体核心技术和完整的自主知识产权,自主掌握包括材料制备、光学与结构设计、工艺制造在内的核心技术,在国内完成全部研发生产流程,打破了国际厂商在高端人工晶状体技术和市场方面的垄断局面。目从2014年开始,公司人工晶状体产品上市以来,已覆盖国内30多个省、自治区和直辖市的31、000多家医院,并且已出口至德国、法国、荷兰、意大利、奥地利、卢森堡、泰国、巴基斯坦等国家,累计销售超100万片。

“创新产品”通过国家药监局注册审批,国家药监局在其官网发布“在国产人工晶状体中高端首创,为国产高端人工晶状体领域的一大进步”。公司“普诺明”等系列人工晶状体产品上市以来,已覆盖国内30多个省、自治区和直辖市的1、000多家医院,并且已出口至德国、法国、荷兰、意大利、奥地利、卢森堡、泰国、巴基斯坦等国家,累计销售超过100万片。

2019年3月公司取得角膜塑形镜产品注册证,是中国境内第2家获得该产品注册证的生产企业。“普诺明”角膜塑形镜是公司在人工晶状体技术基础上研发的另外一项核心产品,创新性地设计和制造了具有非球面基弧的角膜塑形镜,旨在利用非球面带来的“周边离焦”效果来达到更好地延缓近视发展的目标,目前该设计方法已经获得了中国和美国的发明专利授权。该产品现处于目前日益严重的青少年近视问题,具有良好的市场前景。在公司已建立的眼科销售网络基础上,该产品的市场推广和销售工作正在快速崭露,销售续长迅速,2020年角膜塑形镜(含试戴片)销量突破10万片,并且在验配成功率、角膜点染率、碎片率等方面表现出一定优势,得到广大医生和用户的认可。

(七) 报酬把步骤

公司2019年注册得角膜塑形镜产品注册证,是中国境内第2家获得该产品注册证的生产企业。公司利用在人工晶状体的材料、光学设计、精密机械加工等方面积累的技术优势,创新性地设计和制造了具有非球面基弧的角膜塑形镜,旨在利用非球面带来的“周边离焦”效果来达到更好地延缓近视发展的目标,该设计方法已经获得了中国和美国的发明专利授权。目前该设计方法已经获得了中国和美国的发明专利授权,目前,公司正在积极研发和推广,并且已取得角膜塑形镜产品注册证,在实际使用过程中,未发现公司参与年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2020年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议并通过《关于2021年度预计为子公司提供担保的议案》

总与会董事认真审议,同意通过《关于2021年度预计为子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司烟台爱博诺德医用材料有限公司、控股子公司北京爱博昌利医疗科技有限公司2021年度放款提供担保的行为,符合相关公司发展利益的需要,符合相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定,符合相关公司发展利益的需要,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议并通过《关于修订《公司章程》的议案》

总与会董事认真审议,同意对《公司章程》中的经营范围及其他部分条款进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

十五、审议并通过《关于修改内部控制的议案》

总与会董事认真审议,公司对内控制度的修改符合公司实际情况,有利于完善公司治理结构,加强公司内部控制,更好地促进规范运作,全体董事一致同意对内控制度的修改。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

十六、审议并通过《关于修改公司章程的议案》

总与会董事认真审议,公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,有利于完善公司治理结构,加强公司内部控制,更好地促进规范运作,全体董事一致同意对《公司章程》的修改。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

十七、审议并通过《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》

总与会董事认真审议,公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及公司实际情况,能确保公司2021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,全体董事一致同意通过此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

十八、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

总与会董事认真审议,董事会同意,为了具体实施公司2021年限制性股票激励计划的有关事项:

1.提请公司股东大会授权董事会具体负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量或价格进行相应的调整;

(3)授权董事会在限制性股票授予前,将员工放弃的限制性股票额度在激励对象之间进行分配和调整;

(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关事宜,包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等;、

(5)授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量等进行审查确认;

(6)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属;

(7)授权董事会办理激励计划限制性股票归属时所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

(8)授权董事会根据公司2021年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理,办理已授予限制性股票的作废事宜;

(9)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定,但如果法律、法规或相关监管机构要求来等修改或解释实施本次激励计划的条款,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(10)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2.提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、问意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记;做出认为与本次激励计划有关的必须、适当或合适的所有行为。

3.提请股东大会授权董事会委托财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构实施本次激励计划。

4.提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

5.上述授权事项中,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项,提请公司股东大会授权董事会,并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

十九、审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

总与会董事认真审议,公司变更部分募集资金投资项目的事项是为满足生产、研发扩大场地的需求,缓解空间不足的问题,符合公司业务发展需要,不会对公司生产经营产生不利影响,有利于公司长期发展,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

二十、审议并通过《关于修改公司募集资金使用管理制度的议案》

总与会董事认真审议,同意公司根据实际情况,有利于完善公司治理结构,加强公司内部控制,更好地促进规范运作,全体董事一致同意通过此议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

二十一、审议并通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

总与会董事认真审议,公司定于2021年4月20日召开2020年年度股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议并通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

总与会董事认真审议,同意公司于2021年4月20日召开2020年年度股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议并通过《关于(2020年度社会责任报告)的议案》

公司2020年度履行社会责任的整体报告,展现了公司在经营、环境保护、社会责任等方面的实践和成效,反映了公司在回馈股东、保障员工权益、科技创新、抗击疫情等方面所做出的贡献和努力。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司董事会
2021年3月31日

证券代码:688050　　证券简称:爱博医疗　　公告编号:2021-006

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告

本公司董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“爱博医疗”或“公司”)第一届监事会第二十三次会议通知及相关材料于2021年3月19日以电子邮件方式送达公司全体监事,会议于2021年3月29日以现场与通讯相结合方式召开,本次会议由监事会主席王丹霞主持,应出席的监事9人,实际出席的监事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

经与会监事认真讨论,审议通过如下事项:

一、审议并通过《关于(2020年度监事会工作报告)的议案》

经与会董事认真审议,公司《2020年度监事会工作报告》,公司监事会按照相关法律规章,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行了自身职责,对2020年度公司的各方面情况进行了监督。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

二、审议并通过《关于(2020年度财务决算报告)的议案》

经与会董事认真审议,公司根据相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定以及公司实际情况,能确保公司2021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,全体董事一致同意通过此议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

经与会董事认真审议,董事会同意,为了具体实施公司2021年限制性股票激励计划,提请股东大会授权董事会办理股权激励计划的有关事项:

1.提请公司股东大会授权董事会具体负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量或价格进行相应的调整;

(3)授权董事会在限制性股票授予前,将员工放弃的限制性股票额度在激励对象之间进行分配和调整;

(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关事宜,包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等;、

(5)授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量等进行审查确认;

(6)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属;

(7)授权董事会办理激励计划限制性股票归属时所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

(8)授权董事会根据公司2021年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理,办理已授予限制性股票的作废事宜;

(9)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定,但如果法律、法规或相关监管机构要求来等修改或解释实施本次激励计划的条款,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(10)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2.提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、问意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记;做出认为与本次激励计划有关的必须、适当或合适的所有行为。

3.提请股东大会授权董事会委托财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构实施本次激励计划。

4.提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

5.上述授权事项中,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项,提请公司股东大会授权董事会,并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

二十一、审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

总与会董事认真审议,公司变更部分募集资金投资项目的事项是为满足生产、研发扩大场地的需求,缓解空间不足的问题,符合公司业务发展需要,不会对公司生产经营产生不利影响,有利于公司长期发展,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

二十一、审议并通过《关于(2020年度内部控制评价报告)的议案》

总与会董事认真审议,公司《2020年度内部控制评价报告》,公司董事会对公司内部控制的评价是客观、公正、全面的,公司内部控制体系的建立、完善、实施和有效性,能够满足公司内部管理和外部监管的要求,内部控制体系运行有效,不存在重大内部控制缺陷,不存在其他应纳入内部控制评价报告的内部控制缺陷。公司内部控制的评价报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议并通过《关于(2020年度内部控制审计报告)的议案》

总与会董事认真审议,公司《2020年度内部控制审计报告》,公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)对公司2020年度内部控制的有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,公司董事会对内部控制的有效性进行了评估,公司董事会对内部控制的评价是客观、公正、全面的,公司内部控制体系的建立、完善、实施和有效性,能够满足公司内部管理和外部监管的要求,内部控制体系运行有效,不存在重大内部控制缺陷,不存在其他应纳入内部控制评价报告的内部控制缺陷。公司内部控制的评价报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议并通过《关于(2020年度社会责任报告)的议案》

公司2020年度履行社会责任的整体报告,展现了公司在经营、环境保护、社会责任等方面的实践和成效,反映了公司在回馈股东、保障员工权益、科技创新、抗击疫情等方面所做出的贡献和努力。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司董事会
2021年3月31日

证券代码:688050　　证券简称:爱博医疗　　公告编号:2021-007

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司2020年年度利润分配方案公告

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:每股派发现金红利0.28元(含税),不进行资本公积转增股本,亦不派送红股;
- 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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“爱博医疗”或“公司”)2020年度归属于母公司所有的净利润为96,568,256.10元。其中:母公司净利润91,068,589.07元,母公司按照《公司法》及《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金9,106,858.91元,加上期初的未分配利润,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币159,806,360.20元。经董事会决议,公司2020年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:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本105,139,272股,以此计算合计拟派发现金红利29,438,996.16元(含税)。本次公司现金分红总额占合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为30.49%。

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,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。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

公司于2021年3月29日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2020年年度利润分配方案的议案》,该利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2020年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素,是从公司实际情况出发,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司现金分配政策及董事会决策程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。

综上,全体独立董事同意公司第一届董事会第二十三次会议审议的《关于2020年年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2021年3月29日召开第一届监事会第九次会议,审议并通过《关于2020年年度利润分配方案的议案》。监事会认为:公司2020年年度利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,有利于公司的持续、稳定、健康发展。全体监事一致同意公司2020年年度利润分配方案,并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

三、相关风险提示

公司2020年度利润分配方案综合考虑了公司资金需求及未来资金需求等因素,不会对公司现金流状况产生重大