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：

公司董事会、监事会及董事、监事、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报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	111,882,494.11	14.11	303,313,033.64	18.95
归属于上市公司股东的净利润	38,391,924.38	20.07	107,573,509.85	25.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,880,595.77	6.50	90,528,903.41	13.38
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	85,294,228.32	64.69
基本每股收益(元/股)	0.5617	10.44	1.5739	1.22
稀释每股收益(元/股)	0.5577	9.85	1.5657	0.69
加权平均净资产收益率(%)	2.67	减少0.60个百分点	7.49	减少9.61个百分点
研发投入合计	18,342,651.82	113.36	46,463,175.23	94.71
研发投入占营业收入的比例(%)	16.39	增加7.63个百分点	15.32	增加5.96个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,566,608,441.44	1,540,443,686.03		1.70
归属于上市公司股东的所有者权益	1,469,496,216.08	1,406,015,537.73		3.80

2021年年初至报告期末实现归属于上市公司股东的净利润10,757.35万元,同比增长25.66%,主要系本期销售额增长所致。公司实施《2021年限制性股票激励计划》产生的股份支付费用税后影响金额为1,570.42万元,在不考虑股份支付费用影响下,公司2021年年初至报告期末实现归属于上市公司股东的净利润为12,327.77万元,同比增长44.00%。

2021年年初至报告期末实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,052.89万元,同比增长13.38%,在不考虑股份支付费用影响下,公司2021年年初至报告期末实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,623.32万元,同比增长33.06%。

经营活动产生的现金流量净额同比增长64.59%,主要系经营规模扩大带来的资金量增长。

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)		-2,467.27	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	516,416.54	1,573,826.56	
委托他人投资或管理资产的损益	5,929,151.89	15,962,728.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	115,340.33	2,560,087.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-108,874.29	-108,874.29	
减:所得税影响额	940,705.76	2,902,875.53	
少数股东权益影响额(税后)		27,864.54	
合计	5,511,328.61	17,044,570.44	

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

注:根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发【2011】4号和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100号)规定,本公司享受销售自行开发生产的软件产品按法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策,即计税软件销售收入缴纳税款超过3%的部分,按照规定可以申请退税。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关,金额可确定,且能够持续取得,体现公司的正常的经营业绩和盈利能力,因此属于经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	64.59	主要系经营规模扩大,销售收入增长、销售商品、提供劳务收到的现金增加;退税收入增长、收到的税费返还增长;利息收入增长、收到其他与经营活动有关的现金增长;
研发投入合计_本报告期	113.36	主要系本期研发投入增加以及新增股份支付费用所致。
研发投入合计_年初至报告期末	94.71	主要系本期研发投入增加以及新增股份支付费用所致。

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	5,699	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
王志愚	境内自然人	26,961,547	39.45	26,961,547	26,961,547	无	0
胡平	境内自然人	11,227,132	16.43	11,227,132	11,227,132	无	0
南京志达投资管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	5,667,943	8.29	5,667,943	5,667,943	无	0
深圳市阳和生物医药产业投资有限公司	境内非国有法人	3,509,288	5.13	0	0	无	0
融海银行股份有限公司-中信建投医改灵药配置混合型证券投资基金	其他	1,205,312	1.76	0	0	无	0
南京志明达创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1,126,081	1.65	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,000,782	1.46	0	0	无	0
张娓	境内自然人	999,796	1.46	0	0	无	0
长江证券创新投资(湖北)有限公司	境内非国有法人	683,466	1.00	683,466	683,466	无	0
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	562,961	0.82	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳市阳和生物医药产业投资有限公司	3,509,288	人民币普通股	3,509,288
融海银行股份有限公司-中信建投医改灵药配置混合型证券投资基金	1,205,312	人民币普通股	1,205,312
南京志明达创业投资中心(有限合伙)	1,126,081	人民币普通股	1,126,081
中国农业银行股份有限公司-宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	1,000,782	人民币普通股	1,000,782
张娓	999,796	人民币普通股	999,796
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	562,961	人民币普通股	562,961
中国银行股份有限公司-中信建投医药健康混合型证券投资基金	468,000	人民币普通股	468,000
苏彩龙	444,896	人民币普通股	444,896
连庆明	391,993	人民币普通股	391,993
交通银行股份有限公司-宝盈现代服务业混合型证券投资基金	330,781	人民币普通股	330,781
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.王志愚与胡平签署了《委托投票协议》; 2.王志愚为南京志达投资管理咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人,普通合伙人。南京志达投资管理咨询中心(有限合伙)与王志愚签署了一致行动人协议; 3.连庆明为深圳市阳和生物医药产业投资有限公司董事; 4.苏彩龙为深圳市阳和生物医药产业投资有限公司副董事长、董事; 5.深圳市阳和生物医药产业投资有限公司、连庆明、苏彩龙等人签订了《一致行动人承诺函》。 除上述说明外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

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

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:南京伟思医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,171,940,014.84	1,366,464,211.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	26,108,681.56	12,898,081.19
应收款项融资		
预付款项	1,722,218.12	997,960.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,589,091.37	580,099.72
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,844,815.93	37,108,221.70
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	1,334,941.68	820,268.93
流动资产合计	1,366,539,770.50	1,418,868,833.17
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	96,025,921.03	98,265,064.96
在建工程	1,391,097.26	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,273,143.75	
无形资产	18,734,366.89	19,956,896.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	863,310.27	1,069,081.73
递延所得税资产	6,597,249.42	2,101,979.99
其他非流动资产	73,183,582.32	191,830.00
非流动资产合计	200,068,670.94	121,574,852.86
资产总计	1,566,608,441.44	1,540,443,686.03
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	10,623,613.69	9,854,841.33
预收款项	1,387,888.25	1,116,376.53
合同负债	34,818,465.43	61,543,729.99
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	19,437,028.90	16,552,763.06
应交税费	20,850,936.17	22,699,413.57
其他应付款	15,211,428.18	16,910,226.92
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	641,920.00	
其他流动负债		
流动负债合计	102,971,270.62	128,677,351.40
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	2,304,498.96	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,626.39	776,217.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,314,125.34	776,217.95
负债合计	105,285,395.96	129,453,569.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	68,346,667.00	68,346,667.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,082,917,173.19	1,065,178,656.66
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,173,333.50	34,173,333.50
一般风险准备		
未分配利润	274,068,042.39	238,316,880.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,459,495,216.08	1,406,015,537.73
少数股东权益	1,827,829.40	4,974,578.95
所有者权益(或股东权益)合计	1,461,323,045.48	1,410,990,116.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,566,608,441.44	1,540,443,686.03

公司负责人：王志愚 主管会计工作负责人:陈莉莉会计机构负责人:姚文菁

证券代码:688580 证券简称:伟思医疗

南京伟思医疗科技股份有限公司

[2021] 第三季度报告

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:南京伟思医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	303,313,033.64	256,077,629.95
其中:营业收入	303,313,033.64	256,077,629.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	209,467,457.76	168,034,285.52
其中:营业成本	77,747,806.53	65,567,149.44
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	3,743,442.64	2,845,435.16
销售费用	65,030,405.06	54,572,920.52
管理费用	28,309,930.91	23,803,524.67
研发费用	46,463,175.23	23,862,728.01
财务费用	-11,827,302.61	-2,607,472.18
其中:利息费用	141,812.59	386,340.79
利息收入	12,001,146.74	3,034,198.92
加:其他收益	10,409,961.05	8,389,626.89
投资收益(损失以“-”号填列)	15,962,728.20	3,052,306.44
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-872,900.39	-942,740.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-62,115.46	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		49,762.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	119,373,249.28	97,562,298.03
加:营业外收入	2,369,103.93	1,372,463.19
减:营业外支出	44,422.85	274,005.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	121,697,930.56	98,660,697.01
减:所得税费用	14,380,375.30	13,429,343.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	107,307,555.26	85,231,353.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	107,307,555.26	85,231,353.21
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)	107,573,509.85	85,609,917.67
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-265,954.59	-378,564.46
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	107,307,555.26	85,231,353.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	107,573,509.85	85,609,917.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-265,954.59	-378,564.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.5739	1.5549
(二)稀释每股收益(元/股)	1.5657	1.5549

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:0元,上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人：王志愚 主管会计工作负责人:陈莉莉会计机构负责人:姚文菁

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:南京伟思医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	304,651,272.44	257,749,848.93
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	8,693,185.03	5,723,525.43
收到其他与经营活动有关的现金	23,501,131.41	13,238,663.11
经营活动现金流入小计	336,845,589.48	276,712,037.47
购买商品、接受劳务支付的现金	83,611,844.66	81,194,913.10
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	82,071,374.01	68,088,461.61
支付的各项税费	48,151,352.68	35,467,197.38
支付其他与经营活动有关的现金	37,716,789.81	40,138,114.61
经营活动现金流出小计	251,551,361.16	224,888,686.70
经营活动产生的现金流量净额	85,294,228.32	51,823,350.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,182,000,000.00	842,500,000.00
取得投资收益收到的现金	15,962,728.20	3,052,306.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		77,662.14
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	3,197,962,728.20	845,629,968.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,265,888.24	9,386,048.14
投资支付的现金	3,302,000,000.00	1,587,360,000.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	3,384,265,888.24	1,596,746,048.14
投资活动产生的现金流量净额	-186,303,160.04	-751,116,081.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,077,236,580.16
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		1,077,236,580.16
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,832,348.03	50,267,756.39
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	9,161,869.96	17,407,854.80
筹资活动现金流出小计	80,994,217.99	77,675,611.18
筹资活动产生的现金流量净额	-80,994,217.99	999,560,968.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-182,003,149.71	300,268,238.19
加:期初现金及现金等价物余额	1,361,727,610.87	244,353,396.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,169,724,361.16	544,621,634.70

公司负责人：王志愚 主管会计工作负责人:陈莉莉会计机构负责人:姚文菁

(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,366,464,211.43	1,366,464,211.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	12,898,081.19	12,898,081.19	
应收款项融资			
预付款项	997,960.20	997,960.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	580,099.72	580,099.72	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	37,108,221.70	37,108,221.70	
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	820,268.93	820,268.93	
流动资产合计	1,418,868,833.17	1,418,868,833.17	
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	98,265,064.96	98,265,064.96	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,165,364.87	4,165,364.87
无形资产	19,956,896.18	19,956,896.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,069,081.73	1,069,081.73	
递延所得税资产	2,101,979.99	2,101,979.99	
其他非流动资产	191,830.00	191,830.00	
非流动资产合计	121,574,852.86	125,740,217.73	4,165,364.87
资产总计	1,540,443,686.03	1,544,609,050.90	4,165,364.87
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	9,854,841.33	9,854,841.33	
预收款项	1,116,376.53	1,116,376.53	
合同负债	61,543,729.99	61,543,729.99	
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	16,552,763.06	16,552,763.06	
应交税费	22,699,413.57	22,699,413.57	
其他应付款	16,910,226.92	16,910,226.92	
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		1,283,840.00	1,283,840.00
其他流动负债			
流动负债合计	128,677,351.40	129,961,191.40	1,283,840.00
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		2,881,524.87	2,881,524.87
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	776,217.95	776,217.95	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	776,217.95	3,657,742.82	2,881,524.87
负债合计	129,453,569.35	133,618,934.22	4,165,364.87
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	68,346,667.00	68,346,667.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,065,178,656.66	1,065,178,656.66	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,173,333.50	34,173,333.50	
一般风险准备			
未分配利润	238,316,880.57	238,316,880.57	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,406,015,537.73	1,406,015,537.73	
少数股东权益	4,974,578.95	4,974,578.95	
所有者权益(或股东权益)合计	1,410,990,116.68	1,410,990,116.68	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,540,443,686.03	1,544,609,050.90	4,165,364.87

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:688580 证券简称:伟思医疗 公告编号:2021-041

南京伟思医疗科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2021年10月22日以书面方式向监事发出。会议于2021年10月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席胡平先生主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思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。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市规则》以及《公司章程》等有关规定，需进行监事会换届选举。监事会同意提名胡平先生和顾颖女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述两位非职工代表监事候选人经2021年第二次临时股东大会审议通过后，将与职工代表监事组成公司第三届监事会，任期自公司2021年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

1.01《关于提名胡平先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:获全体监事一致通过。

1.02《关于提名顾颖女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议,并以累积投票制方式表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京伟思医疗科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号:2021-040）。

（二）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

经审议,监事会认为:公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2021年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果等事项;第三季度报告编制过程中,未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2021年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京伟思医疗科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司监事会

2021年10月28日

证券代码:688580 证券简称:伟思医疗 公告编号:2021-040

南京伟思医疗科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

南京伟思医疗科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定,公司开展董事会、监事会换届选举,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2021年10月27日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》,上述事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查,公司董事会同意提名王志愚先生、黎晓明先生、许金国先生、陈莉莉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）;同意提名肖俊方先生、蔡卫华先生、何益民先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）,其中蔡卫华先生为会计专业人士。

独立董事候选人蔡卫华先生、何益民先生已取得独立董事资格证书,肖俊方先生已承诺参加上海证券交易所最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2021年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜,非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2021年10月27日召开了第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名胡平先生和顾颖女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）,上述事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生,将自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行,在公司2021年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会

2021年10月28日

附件:

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、王志愚先生个人简历:

王志愚,男,1967年出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权。本科毕业于南京大学数学专业,硕士毕业于南京大学工商管理专业。历任南京伟思心翼电子科技有限公司总经理、执行董事,南京伟思瑞翼电子科技有限公司经理、执行董事,南京好乐电子科技有限公司执行董事兼总经理,南京伟思好翼电子科技有限责任公司执行董事兼总经理。现任南京好乐医疗科技有限公司执行董事兼总经理,南京志达投资管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人,江苏中科伟思智能机器人科技有限公司董事长。2001年1月起任南京伟思医疗科技有限责任公司执行董事兼总经理,现任公司董事长兼总经理。

截至目前,王志愚先生直接持有公司股份26,961,547股,占公司总股本的39.45%;通过南京志达投资管理咨询中心(有限合伙)间接持有公司股份1,998,293股,占公司总股本的2.92%,为公司实际控制人。王志愚先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、黎晓明先生个人简历:

黎晓明,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2009年4月至2014年9月任广州宝莱特医用科技股份有限公司副总经理、董事会秘书,2020年5月至今任董事;2012年6月至2018年4月,任天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司董事;2013年12月至今,任天津宝莱特医用科技有限公司董事;2014年3月至2017年7月,任深圳智友阁资产管理有限公司董事;2014年10月至今,任深圳市阳和生物医药产业投资有限公司董事长、总经理;2015年12月至2021年7月,任深圳市益康泰来科技有限公司董