公司代码：603122 公司简称：合富中国

合富（中国）医疗科技股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性，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。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会于2024年3月22日提议本公司向普通股股东派发现金股利，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.60元（含税），预计共派发23,883,157.98元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。此项提议尚待股东大会批准。

第二节 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	合富中国	603122	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	陈烨
办公地址	上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼
电话	021-60378999
电子信箱	ir_cowealth@cowealth.com

2报告期公司主要业务简介

（一）体外诊断行业基本特征

体外诊断行业与个人的生命健康关系密切，行业需求刚性较强，因而周期性不明显，行业受经济波动影响较小、抗风险能力较强。国内体外诊断需求市场主要集中在人口密集、经济发达的东南沿海地区以及医疗服务水平较高的一、二线城市，存在一定的区域性特征。随着国内经济水平的整体提高、社会保障体系的完善，行业的区域性特征将有所减弱。体外诊断行业存在一定的季节性特征，一季度节假日较多，选择入院治疗的患者人数较少，相应的诊断试剂产品需求相对较少；二、三季度相对一季度有所提升；四季度由于季节变化、疾病发病率较高，体外诊断产品用量也相对较大。

（二）我国体外诊断行业发展趋势

1.市场规模持续增长：由于健康意识的加强以及医疗卫生服务需求的持续上升，体外诊断市场的规模已经突破千亿元，并且有望得到持续增长。随着健康意识的提高和人口老龄化趋势的加剧，医疗需求，包括体外诊断服务的需求，都在不断增长。此外，医疗保险覆盖率的提高也将进一步推动医疗需求的释放，为体外诊断行业提供了广阔的市场空间。

2.国产替代加速：随着国内体外诊断技术的高度集成化，国产企业在体外诊断领域逐渐崛起，国产替代的速度正在加快。

3.行业制度和政策支持：政府出台了一系列体外诊断行业政策，旨在加快整个行业的发展，满足人民群众对体外诊断服务的需求。这些政策包括引导行业发展趋向标准化、品牌化，加强行业管理，强化行业技术研发，完善行业诊断服务体系等。

总的来说，我国体外诊断行业在市场规模、技术创新、国产替代和行业政策等方面都呈现出积极的发展趋势。

（三）体外诊断试剂竞争日益激烈

体外诊断产品行业的竞争格局未来可能会发生多方面的变化，这些变化可能受到技术进步、市场需求、政策环境以及企业战略等多种因素的影响。

1.市场竞争加剧：随着市场的不断扩大和参与者数量的增加，体外诊断产品行业的竞争可能会进一步加剧。这可能导致价格战、产品差异化竞争加剧，以及更激烈的市场营销战。

2.技术创新成为竞争焦点：随着科技的不断进步，技术创新在体外诊断产品行业中的作用将越来越重要。拥有技术优势的企业可能会在市场上占据更有利的位置，而那些不能跟上技术创新步伐的企业可能会面临更大的竞争压力。

3.并购与整合加速：为了提升竞争力，一些企业可能会选择通过并购或整合来扩大规模、优化资源配置、提高市场份额。这种并购与整合可能会加速行业集中度的提升，改变竞争格局。

4.国际竞争与合作并存：随着全球化的深入发展，体外诊断产品行业将面临更多的国际合作与竞争机遇。国内企业可能会与国际企业展开更广泛的合作，共同开发新产品、新技术，同时也会在国际市场上展开竞争。

5.政策引导与监管加强：政府对体外诊断行业的政策引导和监管措施可能会对竞争格局产生影响。

（四）体外诊断产品流通与服务行业发展趋势

随着市场竞争的加剧，产品同质性越来越高，市场将逐步向能够提供一揽子增值服务的集约化综合服务商集中，行业集中度将逐步提高。行业竞争将体现在产品种类齐全度、服务网络和业务规模、仓储管理和物流配送能力、技术支持服务、客户响应能力以及差异化赋能服务等多个领域的综合竞争。

1、服务网络和业务规模扩容

集约化综合服务商的业务规模达到一定程度后，能够在市场网络覆盖的全面性和产品种类的完备性方面获得竞争优势，在实现规模效应的同时，取得更高的采购成本优势，通过为客户提供产品与整体综合服务抢占市场。

服务商服务网络所覆盖的区域越广，越容易得到产品制造商和客户的认可，也有利于通过分布在全国各地的服务网络为客户提供稳定、快捷的属地化服务，为客户在全国范围内提供全方位的产品供应、物流配送和技术服务，为争取更多优质客户提供必要的保障。

2、综合服务能力提升

随着体外诊断产品制造商和服务商分工越来越明确，体外诊断产品终端用户对服务商的综合服务能力要求越来越高，不仅要求服务商提供仓储管理、物流配送、维修保养、及时响应等日常服务，还希望服务商在医院管理等多个层面能够提供更多增值服务。

3、医院对精细化管理要求提升

国务院办公厅2021年下发的《关于推动公立医院高质量发展的意见》文件，其中明确要求全国公立医院要坚持以"人民健康"为中心，建立健全现代化医院管理制度，强化管理创新、模式创新、体系创新。加快优质医疗资源重新整合、均衡布局，使公立医院的发展方式从规模扩张转向提质增效，使运行模式从粗放管理转向精细管理。为更高效、更优质的医疗服务提供强有力支持，为防范、处理突发重大疫情和公共卫生风险提供强有力保障，为全面建成"健康中国"提供强有力支撑。

2023年12月，国家卫生健康委办公厅、国家中医药管理局综合司、国家疾控局综合司联合印发《关于印发〈公立医院成本核算指导手册〉的通知》（国卫办财务函〔2023〕377号），明确要充分利用信息化手段，组织开展成本核算监测评价，加强地区间、医院间成本数据的监测和分析比较，强化成本核算成果应用，为医院内部精细化管理、医疗服务价格制定和监管、完善医保支付政策、公立医院绩效评价、区域卫生资源优化配置等提供数据支撑，切实推进公立医院高质量发展。

2022年医院国考成绩出台后，卫健委同样也指出"医院科学化治理能力有待进一步加强"。

在这样的背景下，我们可以看到，医院整体运营绩效关注度一直提高，如何做好运营分析及管理，如何让医院管理者能够全面的了解医院的业财融合数据已经越来越有需求市场。

4、医院对差异化赋能服务要求

随着耗材带量采购全面铺开，体外诊断试剂的集中带量采购也开始落地。当后续集中带量采购进一步落实的情况下，只有为终端客户提供差异化服务的公司才能拥有客户并与之共同发展。

（一）集约化业务平台

公司以终端客户个性化需求为导向，有效整合上游供应商资源，构建了完善的一体化服务体系，针对医疗机构等客户开展集约化销售业务并提供增值服务。

公司集约化业务与医疗机构签订中长期业务合同，作为集中供应商为医疗机构提供产品的整体供应链管理服务，根据产品种类与品牌要求与供应商进行谈判和采购，为医疗机构的整体试剂及耗材需求进行统一采购、配送及管理；同时，公司派遣专人驻场协助医疗机构进行库存量管理、采购量预估、科室专业培训、信息化建设等工作，进一步落实为医院降本增耗。

报告期内，着重空白区域及新客户的开发，公司新覆盖了4个空白省份；同时，增加了二十余家终端客户。

（二）医疗产品流通平台

在医疗产品流通业务中，公司以嵌入上游原厂及其各大代理商主导的渠道网络为导向，积极发挥渠道优势。

具体而言，公司医疗产品流通业务主要包括放肿领域设备的销售和维保、免疫诊断和生化诊断等设备的销售等，同时亦能够根据上下游实际需求为其扩大产品服务范围。

（三）医院赋能平台

公司在提供增值服务的过程中，作为链接两岸优质资源的桥梁，协助中国大陆医疗机构赴台培训，同时引荐中国台湾专家赴赴中国大陆医疗机构进行专业辅导和科室共建，促成两岸医疗机构的资源共享，实现中国台湾与中国大陆医疗机构的合作双赢。为了呼应国家对于公立医院运营管理的政策，公司进一步整合两岸资源，创新研发拥有自主著作权的医院科室运营管理软件，并配合软件的使用推出医院科室运营管理的辅导服务，为医院提质增效。除上述服务外，公司还可以为客户提供重点专科合作共建、集团医院战略规划、临床创新科研合作等服务。

公司为了响应健康中国建设以及终端客户找寻差异化服务的要求，布局公司可提供的赋能服务：

1、高质量运营管理服务：公司延续之前的战略，因应国家政策要求，在本年度推动自有专利的决策分析一体化平台，截止年底已经有十余家医疗机构决定引入该平台，通过平台上生成的各项指标、参数报表，助力于医院通过数字化、科学化的方式进行高质量的运营发展。

2、公司全资子公司合益信息将落地大陆本地化生产手术音视频影像链集成平台——迈塔威，实现信息技术应用创新。并独家推广迈塔威，数字化赋能医院客户高质量发展手术专科建设及手术科教应用。

3、公司持续通过两岸交流平台，在报告期内与多位台湾各科专家形成合作，由其为公司终端客户提供医疗服务能力提升的服务。

4、公司与浙江大学计算机创新技术研究院共同合作，利用AI的人工智能及大数据分析的技术，打造终端客户重点专科指定病种在其所在区域定制化的临床诊断辅助系统。

通过上述赋能项目的组合，助理终端医疗机构提升专科建设，达成人才培养，改善病种结构，提高医院绩效，最终助力医院达成建设健康中国的目标。

报告期内，公司基于战略调整和控制风险，减少了非终端的医疗产品流通业务，虽然短期内营业收入和净利润受到影响，相关费用有所增加，但公司经营性现金流自本年度第三季度开始转变为正流入，支持公司将着力于开发自主赋能项目，并已取得了多项赋能项目的落地，增加客户黏着力；同时，吸纳优秀人才组建赋能推广团队，与合作伙伴一同将公司的差异价值传达和服务于终端客户，增加客户数量，符合公司战略规划。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	1,461,406,215.62	1,559,065,109.86	-6.26	1,120,547,775.27
归属于上市公司股东的净资产	1,166,805,432.33	1,177,742,595.69	-0.93	795,832,606.71
营业收入	1,092,602,026.63	1,279,666,218.81	-14.62	1,191,060,169.11
归属于上市公司股东的净利润	47,186,921.09	82,719,667.82	-42.96	80,230,457.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,919,175.91	75,895,588.47	-38.18	75,771,125.78
经营活动产生的现金流量净额	11,281,136.90	-30,366,164.41	不适用	7,011,510.70
加权平均净资产收益率（%）	4.06	7.56	减少3.50个百分点	10.61
基本每股收益（元／股）	0.12	0.22	-45.45	0.27
稀释每股收益（元／股）	0.12	0.22	-45.45	0.27

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	267,190,714.93	298,048,682.17	267,931,792.71	259,430,836.82
归属于上市公司股东的净利润	9,222,339.66	21,704,429.71	13,145,403.14	3,114,748.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,797,345.31	19,708,230.82	9,570,648.40	7,842,951.38
经营活动产生的现金流量净额	-113,986,510.74	39,248,049.04	21,253,331.05	64,766,267.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	35,311
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	36,341
截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
合富（香港）控股有限公司	0	218,937,885	55.00	218,937,885	无	0	境外法人
嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-6,900,000	5,600,000	1.41	0	无	0	其他
确资有限公司	-836,500	2,830,101	0.71	0	无	0	境外法人
余运湘	2,300,800	2,300,800	0.58	0	无	0	境内自然人
联方有限公司	-2,324,000	2,298,500	0.58	0	无	0	境外法人
余英	2,048,100	2,048,100	0.51	0	无	0	境内自然人
中国国际金融股份有限公司	1,565,205	1,885,000	0.47	0	无	0	国有法人
华泰证券股份有限公司	1,017,793	1,369,683	0.34	0	无	0	国有法人
中信证券股份有限公司	1,055,319	1,352,099	0.34	0	无	0	国有法人
国信证券股份有限公司	1,302,200	1,302,200	0.33	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司合并报表实现营业收入109,260.20万元，同比减少14.62%；归属于上市公司股东的净利润为 4,718.69万元，同比减少42.96%；经营活动产生的现金流量净额为1,128.11万元，与上年同期的-3,036.62万元相比，本期增加 4,164.73万元；归属于上市公司股东的净资产为116,680.54万元，与期初余额基本持平。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2024-011

合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.06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若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，并将另行公告具体调整情况。

一、2023年度利润分配预案内容

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2023年度母公司实现净利润39,301,975.16元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金3,930,197.52元，加上以前年度结转的未分配利润余额83,053,822.16元，母公司2023年度可供股东分配利润为118,425,599.80元。

经董事会决议，公司拟定的2023年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.60元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为398,052,633股，以此计算共计派发23,883,157.98元（含税），本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例为50.61%。剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前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，并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2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会决议

公司于2024年3月22日召开第二届董事会第九次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权票的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年3月22日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
2024年3月23日

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2024-009

合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4074号）核准，合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,951.32万股，本次发行价格为每股人民币4.19元，募集资金总额为人民币416,960,308.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）57,269,314.59元后，实际募集资金净额为人民币359,690,993.41元。本次发行募集资金已于2022年2月11日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年2月11日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2200567号）。

（二）募集资金使用与结余情况

截止2023年12月31日，本公司募集资金余额为人民币83,956,433.28元，明细见下表：

项目	金额（人民币元）
实际收到的募集资金	416,960,308.00
减：发行费用（除了承销费用外的其他发行费用）	57,269,314.59
募集资金净额	359,690,993.41
减：募集资金累计使用金额	281,415,935.19
其中：医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目	80,718,227.98
信息化升级和医管交流中心项目	14,697,707.21
补充流动资金	186,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	6,142,179.96
减：利息收入对募集资金项目投入	460,804.90
截止2023年12月31日募集资金余额	83,956,433.28

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司于2022年2月与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的上海银行虹桥路支行、兴业银行股份有限公司上海分行营业部、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"三方监管协议"）。

另外，由于公司将部分募投项目实施主体变更为全资子公司合益信息科技（上海）有限公司（以下简称"合益信息"），并使用部分募集资金向合益信息提供借款以实施募投项目，公司于2022年6月与全资子公司合益信息、保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的富邦华一银行有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称"四方监管协议"）。三方监管协议、四方监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
合富（中国）医疗科技股份有限公司	上海银行虹桥路支行	03004817027	137,617.60
	兴业银行上海分行营业部	216200100111118888	65,373,100.98
	富邦华一上海徐汇支行	50300003130000186	10,073,064.29
	招商银行上海分行营业部	121902124410702	13,772.85
合益信息科技（上海）有限公司	富邦华一上海徐汇支行	50300003830000339	8,358,877.56
合计			83,956,433.28

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

截至2023年12月31日，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2023年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更部分募投项目实施方式暨募投项目延期情况

公司于2023年10月26日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，2023年11月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，将首次公开发行募集资金投资项目中的"医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目"的主要建设内容由"办公经营场所的租赁与装修"变更为"办公经营场所的购买、租赁、装修和升级"。

公司于2023年12月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议案》，将首次公开发行募集资金投资项目中的"信息化升级和医管交流中心项目"的主要建设内容由"项目软件购置以及开发，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台等"变更为"项目软件购置、开发、升级以及市场推广，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台、决策分析一体化平台，依托人工智能、大数据等信息化方式助力医院人才培养、专科建设、病种结构优化、运营绩效提升等方面的软件"。同时为确保公司募投项目稳步实施，充分考虑变更部分募投项目实施方式后的建设周期，经审慎研究，公司将信息化升级和医管交流中心项目预计达到可使用状态的日期延长至2025年12月31日。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2023年12月31日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年12月31日，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，贵公司上述专项报告在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
2024年3月23日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		359,690,993.41			本年度投入募集资金总额							59,140,327.52
变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额							281,415,935.19
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目	是	141,500,000.00	141,500,000.00	141,500,000.00	50,918,446.70	80,718,227.98	-60,781,772.02	57.04	不适用	不适用	不适用	否
信息化升级和医管交流中心项目	是	32,190,993.41	32,190,993.41	32,190,993.41	8,221,880.82	14,697,707.21	-17,493,286.20	45.66	2025年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	186,000,000.00	186,000,000.00	186,000,000.00	0.00	186,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	359,690,993.41	359,690,993.41	359,690,993.41	59,140,327.52	281,415,935.19	-78,275,058.22	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		不适用										

注1：本表格中的募集资金投入金额不包含利息收入对募集资金投资项目投入金额460,804.90元。

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2024-007

合富（中国）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于2024年3月22日上午在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公司董事会议室/台北市敦化南路2段76号23楼以现场与视讯相结合的方式召开，会议通知于2024年3月11日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李惇先生主持，应到董事7人，实到董事7人，监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。

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《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》。

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《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

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《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过了《关于公司2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

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《2023年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议并通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议并通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

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《2023年度内部控制评价报告》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议并通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

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《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-009）。

保荐机构对本报告无异议，并出具了专项核查意见。会计师事务所对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议并通过了《关于公司2024年度审计计划的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议并通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事王琼芝、曾冠凯回避表决。

12、审议并通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。

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《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2024-010）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

13、审议并通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

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《2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2024-011）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议并通过了《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

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《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

15、审议并通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

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《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：临2024-012）。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议并通过了《关于公司2024年度对外担保额度计划的议案》。

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《关于2024年度预计担保额度的公告》（公告编号：临2024-013）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议并通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。

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《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-014）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
2024年3月23日

● 报备文件

1、第二届董事会第九次会议决议。

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2024-012

合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3月22日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟聘任毕马威华振为公司2024年度审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1992年8月18日在北京成立（于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

首席合伙人：邹俊

截至2023年12月31日合伙人数量：234人。

截至2023年12月31日注册会计师人数：1,121人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入超过人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。

毕马威华振2022年上市公司年报审计客户家数为80家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币4.9亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2022年本公司同行业上市公司审计客户家数为2家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。

3、诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

毕马威华振承做合富（中国）医疗科技股份有限公司2024年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人徐侃瓴先生，2005 年取得中国注册会计师资格。2001 年开始在毕马威华振执业，2007 年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。徐侃瓴先生近三年签署或复核上市公司审计报告9份。

本项目的签字注册会计师李艳艳女士，2015年取得中国注册会计师资格。2015年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司审计，从2023年开始作为签字注册会计师为本公司提供审计服务。李艳艳女士近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

本项目的质量控制复核人徐海峰先生，2000年取得中国注册会计师资格。1996年开始在毕马威华振执业，1998年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。徐海峰先生近三年签署或复核上市公司审计报告14份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度本项目的审计收费为人民币303万元，其中年报审计费用人民币237万元，内控审计费用人民币66万元。2024年度的审计费用将由董事会与毕马威华振协商后确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，对聘任公司2024年度会计师事务所的事项进行了认真审核，认为：毕马威华振先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，具备良好的诚信状况。毕马威华振担任公司2023年度报告财务审计工作期间，相关人员恪守职业道德操守，尽职尽责，严格遵循独立、客观、公正的执业准则和审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况及经营成果，同意聘任毕马威华振为公司2024年度审计机构。

（二）董事会审议及表决情况

公司于2024年3月22日召开了第二届董事会第九次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意聘请毕马威华振担任公司2024年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
2024年3月23日

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2024-010

合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：保本型理财产品。

● 投资金额：最高额度不超过人民币8,000万元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。●

● 履行的审议程序：合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置自有资金购买理财产品，额度使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用，实现资金的保值和增值。

● 特别风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是保本型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为了提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率和收益，为公司及股东谋取更好的回报。

（二）资金来源及投资额度

1、资金来源为公司及合并报表范围内子公司闲置自有资金。

2、公司拟使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币8,000万元。

（三）委托理财产品类型及授权期限

1、产品类型：保本型；

2、产品期限：自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

（四）实施方式和授权情况

经公司第二届董事会第九次会议审议通过，授权公司法人或其指定代理人士在授权金额范围内按照上述产品条件，并根据相关制度规定，具体处理与购买理财产品相关的事宜，包括但不限于购买金额、购买时间、办理与理财产品购买的相关手续、按照理财产品合同的约定进行转换（如涉及）、赎回、退出等。

二、审议程序

2024年3月22日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币8,000万元的闲置自有资金进行委托理财，自公司董事会审议通过之日起一年之内有效，在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用。

三、委托理财风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司拟购买的理财产品品种主要是保本型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

本着维护公司及股东利益的原则，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司拟购买的理财产品均系保本型理财产品，在理财产品期间，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。

2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标情况：

单位：元

主要会计数据	2023年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	1,461,406,215.62	1,552,752,700.34
负债总额	292,494,548.82	385,151,107.46
归属于母公司股东的净资产	1,166,805,432.33	1,165,482,854.08
	2023年1-12月（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	11,281,136.90	-53,485,130.65

截至2023年12月31日，公司货币资金为197,894,909.94元。公司本次现金管理的金额占公司最近一期货币资金的比例为40.43%，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司将遵循"资金安全、防范风险、规范运作"的原则，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。公司通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）会计处理方式

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的委托理财业务进行相应的会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
2024年3月23日

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2024-013

合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于召开2023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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月29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

2023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：2024年4月29日14点30分

召开地点：上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼20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2024年4月29日

至2024年4月29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自律监管指引第1号 — 规范运作》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2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2023年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
7	关于续聘2024年度审计机构的议案	√
8	关于公司2024年度对外担保额度计划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年3月22日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司2024年3月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体的内容。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7

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)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	603122	合富中国	2024/4/22

(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）出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东账户；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）和委托人股东账户；法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户、法定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件1）、出席人身份证。

（二）登记手续及方法：出席会议的股东或委托代理人，应持上述证件办理登记手续；也可通过信函或传真方式进行登记。

（三）登记地址：上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼21楼公司董秘办

（四）登记时间：2024年4月26日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：陈烨

联系电话：021-60378999

传真：021-60378951

电子邮箱：ir_cowealth@cowealth.com

地址：上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼21楼

（二）与会股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
2024年3月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

合富（中国）医疗科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月29日召开的贵公司2023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2023年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2023年度独立董事述职报告的议案			
3	关于公司2023年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司2023年度财务决算报告的议案			
6	关于公司2023年度利润分配预案的议案			
7	关于续聘2024年度审计机构的议案			
8	关于公司2024年度对外担保额度计划的议案			

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：

委托人应当在委托书中"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：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2024-008

合富（中国）医疗科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于2024年3月22日上午在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公司董事会议室以现场方式召开，会议通知于2024年3月11日以电子邮件或书面方式发出。会议由监事会主席陈晏女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。

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《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

监事会认为：(一)公司2023年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

（二）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果。

（三）未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

监事会认为：公司建立健全了有效的内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运行。该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

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《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

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《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-009）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

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《2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2024-011）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司监事会
2024年3月23日

● 报备文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临2024-013

合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于2024年度预计担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）全资子公司合益信息科技（上海）有限公司（以下简称"合益信息"）、上海合康医院管理咨询有限公司（以下简称"合康医管"）、合康生物技术开发（上海）有限公司（以下简称"合康生物"）、合富（上海）医疗技术有限公司（以下简称"合富上海"）、合玺（香港）控股有限公司（ROYAL SEAL HOLDING CO.,LIMITED）（以下简称"合玺香港"）

● 已实际为其提供的担保余额：截至目前公司为上述5家全资子公司累计担保额度为0万元。

● 本次公司担保预计额度情况：公司为上述全资子公司向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币3亿元的担保。其中，为合益信息、合康医管、合康生物、合富上海、合玺香港分别提供不超过人民币0.3亿元、0.1亿元、0.3亿元、0.3亿元以及2亿元的担保。

● 担保额度自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起的12个月内有效，额度和期限范围内可循环滚动使用。

● 是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司为满足全资子公司日常经营和发展需要，确保2024年业务经营稳步运行，公司为以下全资子公司向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币3亿元的担保。

公司为全资子公司提供的担保额度及被担保方的基本情况如下：

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率为70%以下的控股子公司									
合富中国	合益信息	100%	7.92%	0	3,000	2.57%	1年	否	否
合富中国	合康医管	100%	4.62%	0	1,000	0.86%	1年	否	否
合富中国	合康生物	100%	16.45%	0	3,000	2.57%	1年	否	否
合富中国	合富上海	100%	31.11%	0	3,000	2.57%	1年	否	否
合富中国	合玺香港	100%	44.18%	0	20,000	17.11%	1年	否	否

（二）履行的内部决策程序

公司于2024年3月22日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度计划的议案》，同意公司在任一时点的担保金额不超过3亿元，预计担保额度自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起的12个月内有效，上述额度和期限范围内可循环滚动使用，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

二、被担保人的基本情况

被担保人名称1	合益信息科技（上海）有限公司	成立时间	2005年10月11日
注册资本	3,423万人民币	法定代表人	王琼芝
注册地址	上海市徐汇区钦州北路1001号12号楼201室A区		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；技术进出口；货物进出口；贸易经纪；销售代理；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；网络技术服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；网络设备销售；软件外包服务；数据处理和存储支持服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）		
股权结构	公司持有100%股权		
财务数据	截止2023年12月31日，资产总额4,176.10万元；负债总额330.81万元；净资产3,845.29万元；营业收入1,169.82万元；净利润208.84万元。		
被担保人名称2	上海合康医院管理咨询有限公司	成立时间	2000年11月7日
注册资本	773万人民币	法定代表人	王琼芝
注册地址	上海市徐汇区钦州北路1001号12号楼101室F区		
经营范围	医院管理咨询，企业管理咨询，经济信息咨询，计算机软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机系统集成，计算机、软件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务，会务服务，会展服务。【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】		
股权结构	合益信息持有100%股权		
财务数据	截止2023年12月31日，资产总额1,330.46万元；负债总额61.46万元；净资产1,268.99万元；营业收入584.30万元；净利润159.42万元。		
被担保人名称3	合康生物技术开发（上海）有限公司	成立时间	2001年8月22日
注册资本	976.67万人民币	法定代表人	王琼芝
注册地址	上海市徐汇区钦州北路1001号12幢1901室B区		
经营范围	医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，医疗器械的销售，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务。【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】		
股权结构	持有100%股权		
财务数据	截止2023年12月31日，资产总额5,052.25万元；负债总额831.21万元；净资产4,221.04万元；营业收入4,770.55万元；净利润1,386.65万元。		
被担保人名称4	合富（上海）医疗技术有限公司	成立时间	2023年7月11日
注册资本	1,000万人民币	法定代表人	王琼芝
注册地址	上海市徐汇区钦州北路1001号12幢1901室E区		
经营范围	许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；医护人员防护用品批发；第一类医疗器械销售；专用设备修理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；市场调查（不含涉外调查）。（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）		
股权结构	公司持有100%股权		
财务数据	截止2023年12月31日，资产总额281.88万元；负债总额87.69万元；净资产194.18万元；营业收入192.50万元；净利润94.18万元。		
被担保人名称5	合玺（香港）控股有限公司	成立时间	2013年5月21日
注册资本	2,558万美金	法定代表人	王琼芝
注册地址	FLAT/ROOM 610-611 BLK 2 6/F,LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY,ADMIRALTY,HK		
经营范围	投资、医疗器械销售		
股权结构	公司持有100%股权		
财务数据	截止2023年12月31日，资产总额19,065.63万元；负债总额8,420.44万元；净资产10,645.19万元；营业收入1,247.42万元；净利润-1,263.45万元。		

三、担保协议的主要内容

担保协议的内容以公司与金融机构实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内。上述被担保人拥有良好的信用等级，不存在为失信被列执行人情形，具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司于2024年3月22日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度计划的议案》，董事会认为：本次预计担保事项考虑了公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意本次担保计划。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次担保事项已经公司董事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定；本次担保基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次担保事项无异议。

七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为0万元、公司对控股子公司提供的担保总额为0万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为均为0%。公司未对控股股东提供担保。

本公司无逾期对外担保的情况，无涉及诉讼的担保，且贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
2024年3月23日