公司代码:688617　　公司简称:惠泰医疗

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

【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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中相关内容。

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。

4公司全体董事出席董事会会议。

5立信会计师事务所(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公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币20.00元(含税)。截至2024年3月22日(第二届董事会第十一次会议召开日),公司总股本6,686.1357万股,扣减回购专用证券账户中股份数311,808股,以此计算预计派发现金总额为人民币133,099,098.00元(含税),因此,公司2023年度拟以现金分红金额占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的24.93%。

公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。截至2024年3月22日(第二届董事会第十一次会议召开日),公司总股本为6,686.1357万股,扣减回购专用证券账户中的股份总数311,808股,共转增29,947,297股,转增后公司总股本将增加至96,808,654股。(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准)。

在本年报披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额;同时拟维持每股转增比例不变,调整转增股本总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 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
A股	上海证券交易所科创板	惠泰医疗	688617	不适用

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	戴振华	陈然然
办公地址	深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路山路11号同方信息港8栋601	深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路山路11号同方信息港8栋601
电话	0755-86951506	0755-86951506
电子信箱	ir@taptmed.com	ir@taptmed.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

公司是一家专注于电生理和介入类医疗器械的研发、生产和销售的高新技术企业,是国产电生理和血管介入医疗器械品种品类齐全、规模领先、具有较强市场竞争力的企业之一,已具备能够与国外产品形成强有力竞争的能力。

2、主要产品

公司已上市的产品包括电生理、冠脉通路、外周血管介入、非血管介入医疗器械。

(1)电生理产品

电生理产品应用于导管消融手术(又称“电生理手术”),分为电生理耗材及电生理设备。电生理手术的目的在于心律失常的诊断及治疗,是通过穿刺股静脉、颈内静脉或锁骨下静脉,将电极导管输送到心腔特定部位,先检查及定位引起心动过速的异常位置,然后在该处进行局部射频消融,以达到阻断心脏电信号异常传导路径或起源点的介入诊断治疗技术。

公司电生理产品包括电生理设备与耗材两部分,设备主要有三维心脏电生理标测系统和多道电生理记录仪等;耗材包括电生理电极标测导管、射频消融电极导管和房间隔穿刺针鞘等通路类产品,其中电生理电极标测导管、射频消融电极导管均为国内首家获得注册证的国产产品,同时被科技部认定为国家重点新产品、被深圳科工贸信委认定为深圳市自主创新产品。射频消融导管被广东省科技厅认定为高新技术产品。公司的漂浮临时起搏电极导管为该类别国内首个获得注册证的国产产品。

公司的三维心脏电生理标测系统,不仅在系统定位技术上采用了国际先进的磁电融合定位方式,还具有三机一体的高度集成特性,创新地将三维标测系统、多道记录仪、刺激仪集成为一体化平台,极大地提高了手术效率,将心脏电生理标测系统的发展推向了一个新高度。2023年,公司上市了RFG20A心脏射频消融仪和IP-1射频灌注泵,配合三维电生理标测系统使用,实现了电生理射频消融设备全覆盖。

(2)冠脉通路产品

冠脉介入治疗使用的医疗器械主要包括冠脉支架产品和冠脉通路产品,公司已经构建了完整的冠脉通路产品线,主要用于PCI。PCI是指经心导管技术疏通狭窄甚至闭塞的冠脉管腔,从而改善心肌的血流灌注的治疗方法,包括桥/股动脉穿刺术、冠脉造影、建立通路以及支架植入四个重要步骤,公司冠脉通路产品线可满足PCI手术的前三个重要步骤的临床需求。以下图示为公司产品在PCI中的具体应用:

公司冠脉通路产品主要包括导引导丝、微导管、球囊、造影导丝及导管等,其中冠脉薄壁鞘(血管鞘组)为国产独家产品,微导管(冠脉应用)和延伸导管为国内首个获得注册证的国产同类产品。另外,锚定球囊扩张导管是国内首个导引导管内采用球囊锚定方式进行导管交换的创新医疗器械,用于冠状动脉粥样硬化等疾病导致的冠状动脉狭窄介入手术治疗。预塑型导丝为国内首创预先塑弯的导丝,可减少临床操作时间,减少头端人为操作误差,提升临床手术便利性。冠状动脉高压球囊扩张导管,其可扩张压力为冠脉介入最高,可有效应对钙化病变,同时因为其优异的通过性,在切割球囊、震波球囊通过困难的病变,可为临床提供新的解决方案。

(3)外周血管介入产品

公司外周血管介入产品主要用于周围血管疾病,是指除了心脏颅内血管以外的血管及其分支的狭窄、闭塞或瘤样扩张疾病。外周血管介入产品与冠脉通路产品工作原理相近,因用于不同身体部位的血管而产品弯形和长度略有差异。

通过冠脉通路产品的成功产业化,公司已经建立了成熟完备的血管介入器械产业化平台,并于2019年正式推出外周血管介入产品。公司外周介入主要分为肿瘤栓塞介入治疗和周围血管介入治疗两个方向,产品主要包括微导管、微导丝、TIPS穿刺套件、导管鞘组、造影导管、造影导丝、血管鞘、导引导管、下肢工作导丝、PTA球囊导管、圈套器、导引鞘、抽吸导管、远端保护装置等,其中外周可调阀导管鞘(导管鞘组)是国内唯一被批准上市的国产产品。造影球囊是国内首款可用于封堵血管,在防止栓塞剂回流,并在压力测定,出血封堵等领域都有重要应用的特色产品。

(4)非血管介入产品

非血管介入器械产品品类丰富多样,涉及到泌尿、生殖、消化、呼吸等疾病治疗领域。目前,公司在非血管介入器械产品是以泌尿结石类介入耗材整体解决方案为基础,部分消化介入器械、妇科介入器械为辅的产品布局。

公司已上市产品包括泌尿介入导丝系列的斑马导丝、混合导丝、亲水导丝等;结石取石篮系列的一次性输尿管软镜、可弯曲负压鞘、经皮肾穿刺套件、各种类型的输尿管支架等。目前,公司可以提供泌尿结石手术耗材的整体解决方案。

在消化介入领域,公司已上市产品包括胆道引流套件、穿刺套件、斑马导丝、胆道取石篮等。在妇科介入领域,产品输卵管插入术器械,可应用于输卵管再通术等相关治疗。

(5)OEM业务

公司充分利用自身研发优势及所掌握的介入医疗器械核心生产工艺,对外承接国内、国外OEM业务,提供批量代加工、产品定制以及委托项目开发等服务。产品涵盖各类血管/非血管领域输送系统、导管、导丝以及镍钛类等。

(二)主要经营模式

(1)采购模式

公司生产或研发部门提出需求计划,采购部根据库存情况制定相应采购计划。采购部门根据《采购申请表》选择相应的供应商下单并签订采购合同。

(2)生产模式

公司的生产模式是以市场为主导、以客户需求为依托的以销定产模式,分为自制生产和OEM两种类型。公司子公司湖南埃普特主要负责冠脉通路产品、外周血管介入产品及OEM产品的生产,上海宏桐主要负责电生理设备的生产,湖南依微迪主要负责非血管介入产品的生产;惠泰观澜分公司主要负责电生理类耗材的生产。

对于市场有固定需求的产品,市场部根据对市场销售情况的预测,结合相应仓库的库存、车间的生产能力和上月的生产情况,于每月初组织相关部门召开合同评审会议确定下月的生产计划。

对为客户代为加工的产品(OEM),市场部首先根据客户提供的图纸、规格、质量要求和检验标准,结合公司内部产能和定制产品的开发价值进行评估。之后由研发、生产等相关部门对产品设计及工艺进行可行性评估,通过内部评估后,公司与客户签订合同及交付规格书并制定相应的生产计划。

(3)销售模式

公司境内销售以经销模式为主,直销和配送模式为辅,在个别地区实行配送模式。公司境外销售均通过经销模式进行销售。

①经销模式

在经销模式下,公司经销商实行买断式销售,即公司向经销商销售产品后,商品的所有权及风险即转移至经销商。

②直销模式

直销模式下,公司直接将产品销售至医院,并授权第三方代理服务商进行销售相关服务,如医院内物流服务、技术跟台服务、货款跟催等。直销模式下,公司与医院货款的结算账期长于经销模式。

③配送模式

配送模式下,公司将产品发送至终端医院指定的“配送平台”企业,再由配送平台企业将公司产品配送至终端医院。同时公司仍授权第三方代理服务商进行产品销售服务、医院技术跟台和跟催货款等服务。

(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)公司所处行业的发展阶段

根据《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”。

据国际管理咨询公司罗兰贝格发布的《中国医疗器械行业发展现状与趋势(2022)》报告显示,2022年我国医疗器械市场规模预计达9,582亿元人民币,近7年复合增速约17.5%,已跃升成为除美国外的全球第二大市场,但从药械比角度看,我国目前药械比水平仅为2.9,与全球平均药械比1.4的水平仍有一定差距,表明我国医疗器械市场未来存在较大的增长空间。2022年,我国高值耗材市场规模约1,779亿元,近6年复合增长率约为20%。血管介入类与骨科植入类耗材占据了主要市场地位;我国低值医用耗材市场规模预计达1,184亿元,年均复合增速约17%,市场量级达千亿级别。

根据国家统计局数据显示,2022年末,我国人口总数约14.12亿,65岁以上人口2.09亿人,占全国总人口的14.9%,比2021年上升0.7%。人口老龄化程度进一步加剧,将整体推动医疗器械行业市场需求的增加。

(2)公司所处行业的基本特点

目前,我国电生理和血管医疗器械现已进入到自主创新的快速发展时期,并在部分领域实现了技术突破和国产替代,但由于介入类医疗器械行业技术壁垒高,除冠脉介入器械市场已基本完成国产替代外,其他介入类高值耗材仍以进口产品为主。

近年来,部分领先的国内企业依靠持续增加研发投入和丰富的产品线,具备越来越强的市场竞争能力。国家鼓励创新和国产替代政策的不断出台,将会推动国内医疗器械产品的研发创新,使国产化替代进程加速。

(3)主要技术门槛

电生理和血管介入医疗器械具有较高的研发难度,涉及医学、材料学、生物学、机械制造以及物理化学等多学科交叉领域。由于介入类医疗器械科技含量高、工艺难度大等原因,导致其对产品的生产工艺要求较高,如导管编织工艺、导丝的加工焊接及球囊导管的制造等都属于精密加工甚至超精密加工工艺,需要不断的工艺探索、打磨和攻关,才能保证良品率。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)电生理器械市场

国内电生理市场由于国产品牌上市晚于外资品牌,且国产厂家在技术上与进口厂家有一定差距,导致国内市场高端产品仍以外资品牌为主。但近些年国产厂商技术实力发展较快,正逐渐缩小与外资厂商的差距。目前电生理市场的主要外资厂商为强生、雅培、美敦力和波士顿科学,国产厂商为微电生理、心诺普医疗、锦江电子及惠泰医疗。

公司的电生理电极导管和射频消融电极导管均为国内首个获批上市的国产产品,先发优势助力公司成为国内电生理市场中国生产厂商的龙头企业。2022年福建省医保局牵头的27省带量采购项目医疗机构预报量填报中,公司产品固定弯二极、可调弯四极、可调弯十级和环肺电极在所在竞价单元需求量名列前茅;三维磁盐水消融导管在上市18个月后,预报量在该竞价单元全部品牌中取得较好成绩。在2023年度,公司三维冷盐水消融导管实现了手术量当年超过10,000例,在非房颤治疗领域充分证实了产品的安全性和有效性,得到市场的广泛认可。

(2)冠脉通路器械市场

冠脉通路器械国内市场格局已逐步实现由外资品牌主导向国产品牌崛起的转变,整体市场虽然还有部分差距,但在细分产品领域,部分国产器械已取得领先地位,如公司的微导管、造影套件等现已占据较为明显的领先地位,其他如导引导管、导引导丝、球囊导管等产品也迅速崛起,市场份额不断扩大。临床医生对于国产器械接纳程度在不断上升,这也归功于国产器械研发和生产技术水平的提升。

随着国家及各级省市带量采购工作的开展,国产品牌的机遇越来越多,可借助于集采实现较为快速的医院覆盖,特别是占据先发优势,且具备规模化生产能力的国产医疗器械厂商,正占据越来越明显的市场地位。同时,受采购周期及价格影响,后来者进入通路器械市场越来越困难,行业壁垒逐步加强。报告期内,公司自动化水平和规模化生产能力的提升明显,且公司进入集采的产品均取得较好的增长,市场竞争力不断增强。

(3)外周介入市场

外周介入可分为外周肿瘤介入和外周血管介入。与冠脉介入相比,外周血管介入治疗在我国仍处于发展早期。目前,外周血管介入市场无论动脉或者静脉均是外资品牌为主,国产产品线尚处在产品完善、补全阶段。报告期内,公司取得了支撑导管注册证,该产品与球囊导管、导引导丝、导引鞘等通路器械,形成了下肢介入手术通路完整解决方案。另外,公司可调阀导管鞘为国内第一个取得国内注册证书的同类产品,可有效防止大尺寸器械更换时的漏血问题,在市场上获得了广泛的认可。在肿瘤介入领域,国产替代进步明显。报告期内,公司的微导管、造影套件等已经取得明显竞争优势。另外,作为国产首个拿证的造影球囊,可以用于封堵血管,在防止栓塞剂回流,并在压力测定、出血封堵等领域都有重要应用,后期随肿瘤介入治疗理念的提升有望得到进一步的普及和推广应用。未来3-5年,随着公司在研产品的上市,与外资品牌差距将进一步缩短。

报告期内,公司在外周介入领域,知名度得到了进一步提升。同时,在血管治疗类产品领域,公司多个产品处于注册进程中,产品上市后将会进一步丰富公司外周介入产品线。

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

(1)基层市场的拓展引领行业持续高增长

为了合理配置医疗资源,国家各级相关政府部门持续推进分级诊疗制度建设,依托广大医院和基层医疗卫生机构构建分级诊疗服务体系。随着新农合、大病医保覆盖率与报销比例的提升,同时国家卫健委发布的《心血管疾病介入诊疗技术管理规范》允许二级医院开展心血管介入治疗手术,基层市场对心血管介入手术的需求逐渐得到释放。此外,国务院印发的《健康中国行动(2019-2030年)》将胸痛中心作为助力健康中国行动心脑血管专项行动的落实举措,将切实有效地将胸痛中心建设下沉到更为广泛的基层医院,建立起心血管疾病急救网络。截至2020年底,全国通过国家认证的胸痛中心单位有1,672家(标准版917家、基层版755家),注册单位已达4,766家。

2016年9月,中国心血管健康联盟宣布成立房颤中心,截至目前已在全国20个省建立了房颤中心省级联盟,近300家医院通过认证。2019年9月,国家卫健委、国家中医药管理局发布《关于印发心房颤动分级诊疗技术方案的通知》,针对房颤规范诊疗、分级管理等内容明确不同等级医疗机构职责,要求各级医疗机构均应参与房颤中心建设。各地房颤中心的建设和分级诊疗政策的持续推进也将极大推动电生理技术的普及。

我国基层医疗市场潜在容量巨大,随着多方政策的落实和患者意识的逐渐提高,电生理和血管介入行业将长期享受增量市场带来的高速增长。

(2)国产替代继续深化,进程加快

自2014年以来,《创新医疗器械特别审批程序》的实施鼓励了创新性强、技术含量高、临床需求迫切的医疗器械产品上市,加快了高端医疗器械国产化替代的步伐。2021年12月国家药监局发布了《“十四五”医疗装备产业发展规划》,提出优化创新医疗装备注册评审流程,支持拥有发明专利,具有显著临床应用价值的医疗装备进入特别审批通道,优先审批。国内多个省份发布了“进口医疗设备采购清单”对已经进入采购清单的设备,要需合理采购理由,且不能限制国产竞争。同时,国家医保倾向对国产器械提高报销比例,进一步增加了国产器械在临床的普及程度。在此影响之下,国产冠脉药物支架已占有国内80%的市场,基本完成国产替代。

目前,我国血管介入和电生理器械市场由进口厂商主导的格局正在改变,市场不断涌现出更多具有竞争力的国产厂商,其产品性能等同于甚至优于进口产品。随着国家多项政策大力支持国产品牌自主创新,鼓励医疗机构在质优价廉的前提下购买国产医用耗材以及电生理和血管介入市场的高速发展,预计血管介入器械的各个细分领域将会复制冠脉支架发展之路,涌现出更多的优质国产产品,加速实现国产替代。同时,随国家集采政策推动,国产覆盖会进一步加强。

(3)行业技术不断迭代升级

随着心血管基础理论的深入、新型材料的不断引进和循证医学的不断更新,目前国内植介入器械的创新处于快速发展时期。冠心病领域正在重点开发新的植介入器材,例如促进内皮再生的抗体支架和全生物降解支架,能够进一步优化植介入治疗的效果并且减少并发症的发生率。其他介入装置如导丝导管的开发也增加了创新的力度,新型材料的运用和结构的重新设计提供了更精准的操控性和耐久性,给医生良好的触觉反馈。

在电生理领域,得益于三维标测系统的出现,越来越多的房颤患者能够得到更加精准的手术治疗,并且也实现了非房颤患者采用二维手术转三维手术的方式进行治疗,未来三维手术治疗心律失常的比例会进一步提高。同时,射频消融技术经过30多年的发展已经日渐成熟,得到了广大医生的认可,随后衍生出的脉冲场消融技术(PFA)具有安全性高、耗时短、操作简单等优势。在脉冲消融技术领域,公司于2023年完成了心脏脉冲消融(PFA)系统注册试验的临床入组,该产品是市场上首款在三维平台下应用压力感应技术的脉冲消融导管。2023年该产品进入创新医疗器械特别审查(绿色通道)。

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	2,572,982,296.44	2,228,978,346.27	15.59	2,013,081,543.73
归属于上市公司股东的净资产	1,907,142,308.67	1,763,312,056.24	8.16	1,778,111,512.56
营业收入	1,650,211,802.94	1,216,017,989.28	35.71	828,687,880.94
归属于上市公司股东的净利润	533,924,244.00	358,019,712.33	49.13	207,921,006.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	468,349,321.29	321,796,398.59	45.54	167,584,797.74
经营活动产生的现金流量净额	689,068,072.49	367,466,483.76	87.52	181,389,308.84
加权平均净资产收益率(%)	30.19	20.06	增加10.13个百分点	13.06
基本每股收益(元/股)	8.04	5.38	49.44	3.19
稀释每股收益(元/股)	7.92	5.30	49.43	3.17
研发投入占营业收入的比例(%)			增加0.04个百分点	

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	349,712,760.42	438,272,742.23	428,724,067.78	436,502,242.51
归属于上市公司股东的净利润	102,686,548.49	154,708,911.44	146,851,907.54	130,676,879.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	90,064,379.49	152,390,547.98	117,767,773.21	108,126,620.61
经营活动产生的现金流量净额	116,347,062.18	214,966,397.69	153,246,429.08	204,409,193.54

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)	2,710
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,106
截至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)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(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	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		股东性质
						股份状态	数量	
成正辉	7,438	16,682,465	24.97	16,685,027		无	0	境内自然人
成灵	0	5,000,442	7.48	5,000,442		无	0	境内自然人
珠海彤昇投资合伙企业(有限合伙)	2,335,296	2,335,296	3.49	0		无	0	其他
GM33 LIMITED	-508,100	1,878,200	2.81	0		无	0	境外法人
苏州启元股权投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州工业园区启明三期投资中心(有限合伙)	-419,628	1,551,160	2.32	0		无	0	其他
苏州启元股权投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业(有限合伙)	-407,643	1,506,857	2.25	0		无	0	其他
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	860,130	1,287,678	1.93	0		无	0	其他
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	1,139,233	1,219,529	1.82	0		无	0	其他
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	1,199,718	1,199,718	1.79	0		无	0	其他
徐铁青	-342,596	1,157,620	1.73	0		无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东成正辉与成灵为父子关系,为一致行动人。 2.苏州工业园区启华三期投资中心(有限合伙)和苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业(有限合伙)穿透后执行事务合伙人的执行事务合伙人为苏州启元股权投资管理有限公司,股东为胡旭波、于佳,各持有50%的股权。 3.除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

注:苏州启元股权投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州工业园区启华三期投资中心(有限合伙)、苏州启元股权投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州工园区启明融科股权投资合伙企业(有限合伙)系苏州启元股权投资管理合伙企业(有限合伙)作为苏州工业园区启华三期投资中心(有限合伙)和苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业(有限合伙)的私募基金管理人申请开立的持有公司股份的证券账户。

存托凭证持有人情况

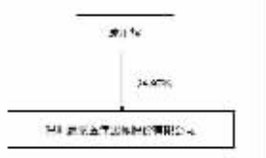
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□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

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,公司实现营业收入1,650,211,802.94元,较上年同期增长35.71%;营业成本474,179,431.43元,较上年同期增长35.42%;销售费用、管理费用、研发费用较上年同期分别增长26.42%、23.61%、36.05%;实现营业利润600,414,702.73元,较上年同期增长51.24%,归属于母公司股东的净利润533,924,244.00元,较上年同期增长49.13%。

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:688617　　证券简称:惠泰医疗　　公告编号:2024-008

深圳惠泰医疗器械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月22日以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十一次会议,会议应到董事7人,实到董事7人,出席董事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。经与会董事审议和表决,会议形成决议如下:

一、审议通过《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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2023年年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

董事会表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2023年度财务报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

董事会表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司〈2023年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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

董事会表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

董事会表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

董事会表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于公司〈2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》

经审议,监事会认为:公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,充分考虑了公司2023年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素,符合公司当前经营发展的实际情况,履行了相应的决策程序。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议,监事会认为:公司2023年度内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》的要求,内部控制评价结论真实、有效。《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于公司2024年度新增/续期银行授信额度的议案》

经审议,监事会认为:公司本次申请综合授信额度是公司正常经营所需,有利于公司持续、稳定经营,是合理的、必要的,同意公司2024年度新增/续期银行授信额度。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于公司2024年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议,监事会认为:公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元(含5亿元)的自有资金进行现金管理。期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在不影响公司及子公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,购买安全性高、流动性好、风险可控的投资产品。该事项不会影响公司日常资金周转所需及公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年薪酬方案的议案》

公司全体监事对本议案回避表决,直接提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

经审议,监事会认为:公司拟向保险公司购买董监高责任险,有利于进一步完善公司风险管理体系,提升公司法人治理水平,降低运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责,保障公司和投资者的权益。本事项的审议程序合法合规,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司全体监事对本议案回避表决,直接提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

经审议,监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格,所出具的公司审计报告客观、真实,其工作勤勉尽责,执业水平良好。公司续聘2024年度审计机构的相关程序符合《公司法》《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。

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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于公司〈2023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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司〈2023年年度社会责任报告〉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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2023年年度社会责任报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于公司放弃优先购买权、与关联方共同投资暨关联交易的议案》

经审议,监事会认为:本次关联交易事项遵循了市场、公允、合理的原则,公司对关联交易的表决程序合法,关联董事回避了表决,不存在损害公司及其他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《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司放弃优先购买权、与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

2024年3月25日

证券代码:688617　　证券简称:惠泰医疗　　公告编号:2024-011

深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”或“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年末,立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。立信2022年度业务收入(经审计)46.14亿元,其中审计业务收入34.08亿元,证券业务收入15.16亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、土木工程建筑业等行业,审计收费8.17亿元,审计本公司同行业上市公司46家。

2、投资者保护能力

截至2023年末,立信会计师事务所已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额(万元)	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	诉讼1,000多万元,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债券的16%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分1次,涉及从业人员77名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	王法亮	2007年	2009年	2009年	2024年
签字注册会计师	夏洋洋	2021年	2016年	2021年	2020年
质量控制复核人	谢琦	1994年	1998年	2011年	2020年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:王法亮

时间	上市公司简称(证券代码)	职务
2022年度	惠泰医疗(688617)	签字合伙人
2023年度	准油股份(002207)	签字合伙人
2022年度、2021年度	仁度生物(688193)	签字合伙人
2022年、2021年度	泰格医药(300347)	签字合伙人
2022年度	征和工业(003033)	签字合伙人
2021年度	恒源煤电(600971)	签字注册会计师
2021年度	确成化学(605183)	签字合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况: