证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2018-015

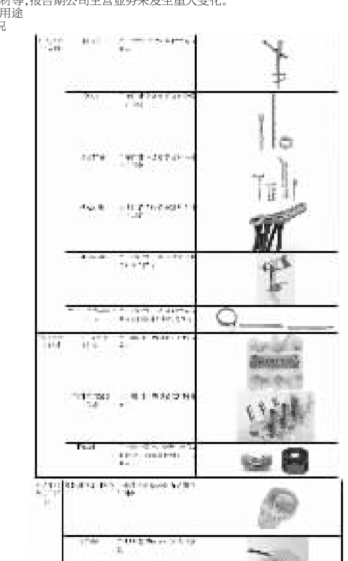
大博医疗科技股份有限公司

2017 年度报告摘要

一、重要提示
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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2017年末总股本400,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	大博医疗	股票代码	002901
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	华贤楠		
办公地址	厦门市海沧区山边洪东路18号		
电话	0592-6083018		
电子信箱	ir@double-medical.com		

2、报告期主要业务或产品简介
（一）主营业务
公司主营业务系医用高值耗材的生产、研发与销售，主要产品包括骨科创伤类植入耗材、脊柱类植入耗材及神经外科类植入耗材、微创外科耗材等，报告期公司主营业务未发生重大变化。
（二）主要产品及其用途
1、公司主要产品情况



2、公司主要产品用途如下：
（1）创伤类植入耗材产品：主要用于成人及儿童上、下肢、骨盆、髋部、手部及足踝等部位的病理性、创伤性骨折修复或矫形需要等的外科治疗。产品包括髓内钉、金属接骨板及骨针、螺钉等内固定系统及外固定支架等；
（2）脊柱类植入耗材产品：主要用于由创伤、退变、畸形或其他病理原因造成的各类脊柱疾患的外科治疗。产品包括椎弓根螺钉系统、脊柱接骨板系统、椎间融合器系列等各类脊柱内固定装置；
（3）神经外科类植入耗材产品：主要用于颅骨骨块固定或缺损修复、颌面部骨折或矫形截骨固定术等外科治疗。产品包括颌面钛网、颌面接骨板、颅骨钛网、颅骨接骨板及螺钉等内固定系统；
（4）其它产品：手术工具器械、微创外科产品等，其中手术工具器械是公司所销售的各类医用高值耗材的专用配套手术工具，除了与医用高值耗材产品配套销售外，部分手术工具器械也采用了外借的形式供予经销商。
（三）经营模式
报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。
1、采购模式
（1）公司采购管理制度
为保证采购物资的质量、规范采购行为，公司制定了完善的采购管理制度，规定了公司物资采购的审批决策程序、采购流程、采购部的职责和专业要求等，并根据公司运营的实际情况及时修订。
（2）采购计划的制定
公司采购部在每年年初与销售部门及总生办讨论确定年度预计销售量，根据年度销售预测产品数量后确定采购计划，并由系统提交采购申请，经过主管批准后交由采购部根据生产进度，安排采购人员从合格供应商处采购。
（3）供应商的选择
公司要求所有供应商提供国家法律法规所要求的三证，针对国外供应商要求提供相关体系资质。针对主要原材料供应商，采购部根据开发部批准的相关技术参数资料或图纸寻找有资质能力的供应商。供应商要求通过ISO9001/ISO13485质量体系认证，并拥有生产许可证或生产备案书。采购部每月组织品管部、总生办、开发部对当月进行交易的供货方进行月度评价，选出合格的供应商并对供应商进行有效管理。
（4）采购价格的确定
采购部门根据批准的采购计划组织询价、议价，采购部遵循"质量第一、价格第二，同等价格择质优者，同等质量择价低者"的采购原则签订采购合同。
（5）原材料的验收
公司与供应商签订带有采购单号的原材料采购合同，其中明确采购产品的名称、规格、型号、数量、价格、技术要求、结算方式、包装方式及违约责任等。原材料供应商送货时必须附上第三方质检报告书，公司原则上要求质检报告书上体现采购单号。原材料到货后，原材料仓库填写原材料送检单至品管部，做好原材料的检验工作。
每批次原材料到货时，仓库会形成一个原材料的来料验证号，系统中同时也会录入原材料的来料验证号，不同规格、到货日期、供应商、批次均有不同的来料验证号。生产部领取原材料进行生产时，系统和领料单中要求填写对应的来料验证号，生产过程中，来料验证号会填写在工艺流转卡上，同产品一起流转。产品入库的时候，来料验证号也会被写入出厂检验报告中，后续可以根据产品的批号查到产品的工单单号，并由工单单号查到领料单号及对应的来料验证号，确认对应的供应商信息，实现原材料的追溯。
2、生产模式
公司的生产模式是以市场需求为导向，同时满足临床服务的及时性与多样化需求而制定计划的生产模式。公司市场部在年初根据上一年销售情况，同时结合前两年销售数量、新品推广计划，将销售计划下达给总生办、采购、生产、品管等相关部门具体实施。
（1）生产计划管理
公司总生办根据年度销售计划确定年度框架生产计划，并根据该年度计划先行采购一些周期较长的原材料以备生产，同时生成框架性月度生产计划。在执行月度生产计划时，公司会根据ERP系统中库存明细表结合安全库存、最低补货点、材料、机台负荷、人员等相关情况，合并发放工单，同时调整各生产车间月度生产计划，最后经总生办经理电子审核后由生产管理人员将生产计划发送各相关部门。
在日常生产中，公司总生办根据生产车间月度计划，结合各道物料供给、车间实际情况制定主要生产车间三天滚动计划及其它车间排定日计划，由生产管理人员直接下达各车间。
（2）生产流程及制造过程管理
生产过程严格按照ISO13485、YY/T0287-2003《医疗器械质量管理体系用于法规的要求医药行业标准》、《质量手册》、《生产过程控制程序》、《产品防护和交付控制程序》等作业文件的要求进行操作，并形成各项生产记录文档。成品完工后由品管部检验员工进行出厂前最终检验，检验合格后由生产部门办理入库。
生产过程的监视和测量装置由品管部根据《监视和测量装置管理控制程序》进行定期计量和核准控制，确保产品监视过程合法、正确，计量器具有效使用。生产设备的使用和管理按照《生产设备管理程序》进行控制，建立设备档案，对设备进行定期验证和运行确认对设备制定相关操作维护规程。
（3）生产人员及环境卫生管理
生产各岗位人员入职时经过人力资源部组织的各项管理制度培训后，再经过包括品质、技术、设备操作等在岗培训，经考核合格后方可正式上岗。对关键工序各特殊过程生产人员还要经过关键工序或特殊过程生产的相关培训并取得上岗证后方可上岗。
公司的生产环境由生产部统筹安排，各职能部门配合实施并负责管理和保持，保证现场严格依5S制度进行有效管理和执行。涉及到生产环境的环境控制按公司《生产部车间管理办法》、《工作环境控制程序》、《洁净室环境监测规程》、《洁净室管理规程》、《洁净室物流规范》等相关管理制度执行，确保生产过程中的每一个环节中，人员、设备、物料流转等因素不影响生产环境和产品质量。
3、销售模式
公司采用的销售模式是经销商销售模式，向经销商进行买断式销售，再由经销商销售给终端用户。为集中销售力量、强化营销功能，公司组建了营销运营中心，下设有销售事业部、市场部、订单管理部、综合事务部等部门，公司拥有超过270名的销售人员和业务支持人员。其中，销售部负责招商及经销商的维护工作；市场部负责培训及技术推广支持等学术支持；订单管理部负责日常订货及定期对客户进行回访并接受各方面的信息反馈等相关工作；综合事务部参与经销商管理并负责市场投标等相关事宜。
公司在全国主要区域自建多个营销配送网点，并和战略合作伙伴建立了多个物流配送服务中心，连同各地经销商一起建立起完善的营销网络，销售已覆盖除港澳台外的全国所有地区及部分海外地区。
（1）经销商管理制度
公司采取分区管理、医院授权的经销商管理模式。
公司通过对经销商的资质、经营业绩、市场开拓能力和信用等级等方面进行考察、评价及筛选，确定不同地区的经销商及其经销范围，并与之签订经销协议，明确销售指标，并对其负责的某一区域或者某些医院逐一授权，以维护市场的规范性和稳定性。在产品销售过程中，市级以上招标由公司直接投标，中标后由公司选定配送商（经销商），由配送商（经销商）向医院供货。
在具体的合作中，公司会通过产品培训、技术支持、学术会议、市场活动等方面给予经销商支持，同时也会在经销商资质、渠道控制上对经销商进行监督和管理。公司一方面不断吸引有实力的经销商加盟，一方面扶持和培育有潜力的经销商共同开拓市场，公司会定期对经销商的业绩进行综合评定，优胜劣汰，并根据市场需求对授权区域及医院进行调整，以合理利用资源。公司本着互惠互利的原则，和经销商建立长期稳定的合作关系，因此经销商数量逐年增加。
（2）市场推广
公司市场部负责培训、学术推广、服务跟踪、技术支持等工作，结合"招进来、走出去"的模式，全方位推广公司产品。首先，公司每年定期组织经销商培训会，由专业的培训师为广大经销商进行产品、器械操作等方面的培训，并在手术进程中提供现场技术支持，以更好的为临床医生提供服务。其次，公司注重与医院之间的互动，定期拜访有丰富手术经验的医生，向其了解公司产品的实际使用状况并加以设计和改进；并与医院合作举办学术培训活动，由临床经验丰富的医生进行授课及培训。此外，公司还积极参与由医院或其它医疗器械专业机构组织的医疗会议和研讨会，促进临床医生之间的相互交流和学习。
公司产品的市场推广活动有效地推动了公司品牌知名度，也提高了患者和医生的认知度，对公司产品的市场开拓工作有着积极的促进作用。
（四）主要业绩驱动因素
公司报告期内业务保持稳定增长，对标国际一线品牌的产品质量、完善的营销网络、广泛的临床接受程度、持续的创新及研发能力以及优秀的管理团队是公司能够快速发展的主要原因。
（五）行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位
得益于我国庞大的人口基数、社会老龄化进程加速和医疗需求不断上涨，我国骨科植入类医用耗材市场规模逐年增长。在政策环境方面，医用高值耗材的行业地位逐渐提升，进口替代成为趋势；在经济环境方面，随着中国经济总量不断提升，人均可支配收入及人均医疗保健支出稳步增长；在社会环境方面，我国人口规模不断上升，老龄化进程加速，医保水平逐步提高，医疗卫生机构及就诊人数和人次稳定增长；在技术环境方面，医用高值耗材的原材料及生产技术水平快速提升。上述多方面的因素综合作用，促进了医疗器械行业，特别是医用高值耗材及骨科植入类医用耗材细分行业的快速发展。
目前我国骨科植入类医用耗材市场外资品牌仍占据较大市场份额，公司市场份额处于国产品牌前列，随着行业政策的变化，两票制、医保控费等政策的持续推进，高值耗材行业将面临新的机遇和挑战，长期看行业集中度将进一步提升，有利于国产品牌市场占有率的提升。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	594,014,625.25	462,663,858.09	28.39%	391,825,235.93
归属于上市公司股东的净利润	295,556,287.57	219,328,243.50	34.76%	188,507,182.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	261,674,513.79	201,286,983.65	30.00%	178,209,627.52
经营活动产生的现金流量净额	308,700,299.13	207,128,436.35	49.04%	123,443,347.60
基本每股收益（元/股）	0.80	0.61	31.15%	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.80	0.61	31.15%	0.59
加权平均净资产收益率	37.76%	41.87%	-4.11%	54.42%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	1,388,340,443.92	719,061,007.55	93.08%	561,321,836.27
归属于上市公司股东的净资产	1,227,269,650.72	573,896,430.50	113.85%	439,103,080.78

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	128,702,974.45	147,376,644.48	165,617,641.55	152,317,364.77
归属于上市公司股东的净利润	56,465,196.04	75,210,712.48	78,773,087.54	85,107,291.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,869,495.69	71,628,639.09	77,549,184.18	58,627,194.83
经营活动产生的现金流量净额	44,279,687.32	64,068,828.15	58,427,976.90	141,923,806.77

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

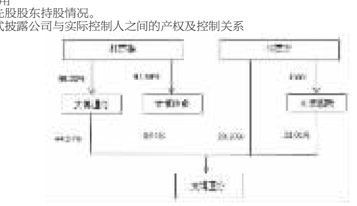
单位：股

报告期末普通股股东总数	28,895	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,321	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
昌都市大博通商医疗投资管理有限公司	境内非国有法人	44.97%	179,928,000	179,928,000		
大博醫療國際投資有限公司	境外法人	23.01%	92,064,290	92,064,290		
林志军	境外自然人	20.20%	80,807,710	80,807,710		
拉萨大博传奇投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.92%	3,672,000	3,672,000		
拉萨合心同创投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.88%	3,528,000	3,528,000		
国开证券有限责任公司	国有法人	0.13%	513,000	0		
华宝信托有限责任公司－民享5期证券投资集合资金信托	其他	0.09%	356,265	0		
于丞泽	境内自然人	0.04%	165,800	0		
黎永强	境内自然人	0.04%	141,400	0		
陈秀云	境内自然人	0.03%	130,900	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，昌都市大博通商医疗投资管理有限公司和拉萨大博传奇投资管理合伙企业（有限合伙）实际控制人为林志雄先生，大博醫療國際投資有限公司的实际控制人为林志军先生，拉萨合心同创投资管理合伙企业（有限合伙）实际控制人为林志军先生配偶王书林女士，林志雄和林志军为同胞兄弟。除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名股东中，陈秀云通过普通证券账户持有公司77,300股，通过投资者信用证券账户持有公司53,600股，合计持有公司130,900股。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）行业发展情况
随着我国医疗技术水平的进步、个人支付能力的增强以及人口老龄化，骨科市场的需求快速释放，预计骨科植入类耗材市场将保持16%左右的复合增速到2020年达到近350亿元规模。从产品结构角度，我国创伤、脊柱和关节类产品分别占比约为31%、29%和25%，近几年的复合增长率均能达到约15%以上。目前我国骨科市场仍是外资品牌占据较大市场份额，随着医保控费力度的加大、流通渠道的整合以及国家对于进口替代政策的实质性推进，未来骨科行业的进口替代有望带来确定性成长。
（二）公司经营情况
1、整体情况
报告期内，公司按照既定的发展战略，遵循专业化、多元化、国际化、创新化的发展定位，致力于打造研发、品质、综合性技术服务三大核心竞争力，立足创伤脊柱等优势产品领域，通过加大研发投入，进一步丰富公司产品结构，持续不断的推进产品优化及技术创新；加强自身品牌及销售渠道建设，增强公司在经销商及医院资源积累和临床推广能力，全方位提升公司产品的市场竞争力；深入推进公司内部管理规范化、精细化、信息化建设，提升管理效率；适时开展收购兼并工作，加快外延发展布局。2017年9月公司在深圳证券交易所挂牌上市，成功登陆资本市场，向把公司建设成为国际一流综合性医用高值耗材供应商的发展目标迈出坚实的一步。
报告期内，公司业绩保持稳步增长，各项资产、经营和财务状况良好，实现营业总收入594,014,625.25元，同比增长28.39%；归属于上市公司股东的净利润295,556,287.57元，同比增长34.76%；报告期末，公司总资产1,388,340,443.92元，同比增长93.08%；归属上市公司股东的净资产1,227,269,650.72元，同比增长113.85%。
2、分产品线销售
报告期公司充分发挥已有客户资源和营销网络，在巩固原有市场份额的基础上，加大营销网络覆盖力度，增加营销配送网点，提升营销中心的区域辐射能力、学术推广能力及地区竞争优势，积极拓展市场份额，提升产品渗透率，为公司经营业绩的稳定增长提供有效支撑。
公司通过打造新的"博益宁"骨科品牌，形成骨科双品牌协同发展模式，加快创伤类、脊柱类产品更新响应速度，继续巩固在创伤类、脊柱类产品的优势地位，报告期创伤类产品实现销售收入395,410,521.03元，同比增长25.53%；脊柱类产品实现销售收入114,110,168.38元，同比增长29.52%；神经外科类产品实现销售收入23,292,137.52元，同比增长14.13%；得益于公司多年的产品研发和渠道布局，报告期公司微创外科产品销售增速较快，微创外科产品实现销售收入29,898,958.78元，同比增长88.19%；公司关节类产品目前处于前期市场推广阶段，报告期销售贡献较小，公司将通过加快创新性关节类产品研发注册、丰富关节类产品品类、加大关节产品的市场推广力度等方式，提高关节产品销售占比。
3、研发创新
研发创新是公司可持续发展的根本，公司始终坚持"源自临床、服务临床"的经营理念，同时关注国内外重点市场的行业动态，营销及技术部门持续性的与临床医生沟通并取得反馈，并结合市场信息提交研发部门，加强部门间协作，把握产品发展趋势，并不断研究、开发出顺应技术潮流的新工艺、新产品。公司还建立了长期良好的外部研究机构合作机制，与全国的著名骨科专业医院和科研院所、高校进行技术性的合作研发以及密切的临床研究，紧跟最新技术潮流，推动公司技术革新。
报告期，公司多项新产品研发已进入研发设计、注册检验、临床评价及注册申报阶段，包括髋关节假体（高交联/复合涂层）、髋关节假体（陶瓷/HA涂层）、3D打印髋关节、锚钉系统（PEEK）、齿科种植体系统、可吸收界面螺钉等。截至目前，公司持有国内三类医疗器械注册证55个，二类医疗器械注册证18个，一类医疗器械备案凭证113个，公司部分产品通过了美国FDA、欧盟CE认证许可。新产品的陆续推出，将对公司未来业绩持续稳定增长打下坚实基础。
4、对外投资
公司长期坚持内生增长加外延投资并购的基本发展战略，报告期，公司收购美国关节厂商Exactech Inc全资子公司美精技医疗器械（上海）有限公司100%股权，通过利用现有的产品销售渠道，扩大关节类植入耗材在国内的销售规模与品牌层次，提高关节类产品的市场份额，并可能获得Exactech Inc关节产品潜在的本土化生产的业务机会；海外市场方面，通过在境外主要国家市场投资设立全资及控股子公司的方式，布局全球销售网络，报告期实现境外销售收入54,921,626.00元，同比增长22.32%。
2018年，随着国家医改政策的深入推进，公司将面临新的机遇和挑战，公司始终密切跟踪国家监管动态、政策变化情况，适时调整自身经营策略及经营模式，顺应医改政策变化，及时作出战略调整，以保持公司的竞争优势，确保公司业绩的稳步增长。
行业数据来源：南方医药研究所
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
创伤类产品	395,410,521.03	332,253,454.67	84.03%	25.53%	27.18%	1.31%
脊柱类产品	114,110,168.38	99,889,102.46	87.54%	29.52%	31.39%	1.45%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于变更公司会计政策的议案》。具体内容如下：
根据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常经营活动有关的政府补助，从利润表"营业外收入"项目调整为利润表"其他收益"项目单独列报，该项会计政策变更采用未来适用法处理。本次会计政策变更是公司根据相关会计准则的规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次公司会计政策变更，对公司财务状况，经营成果和现金流量无重大影响，也无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容如下：
2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会〔2017〕13号），要求自2017年5月28日起施行。此会计政策变更采用未来适用法处理。公司2017年度不涉及相关事项，故该政策对公司2017年度财务报表不产生影响。
2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于"资产处置收益"。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入83,765.07元，调增资产处置收益83,765.07元。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期合并财务报表范围包括公司及控股子公司大博精工、博益宁、尼罗马特、沃思坦、登德玛、萨科、施爱德、沃尔德、大博颖精、美精技。与上年度合并报表范围相比，本期合并报表范围增加美精技一家全资子公司，美精技为公司报告期内非同一控制下企业合并取得的全资子公司。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用

大博医疗科技股份有限公司
法定代表人：林志雄
2018年4月24日

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2018-013

大博医疗科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议于2018年4月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年4月10日向各位董事发出，本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度总经理工作报告》。
2017年度，公司管理层有效地执行董事会、股东大会各项决议，顺利完成公司年初制定的经营目标，并结合公司实际情况制定了公司2018年度经营计划。
二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议表决。
公司独立董事陈少华先生、李辉先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上述职。《2017年度独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议表决。
2017年度公司实现营业总收入594,014,625.25元，归属于上市公司股东的净利润295,556,287.57元，基本每股收益0.80元，截止2017年12月31日，公司总资产1,388,340,443.92元，归属于上市公司股东的净资产1,227,269,650.72元。上述主要财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度利润分配议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为295,556,287.57元，根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积金后，年末合并报表未分配利润为351,816,775.84元，年末母公司报表未分配利润为349,815,562.77元，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2017年期末可供分配利润为349,815,562.77元。
公司2017年度利润分配预案为：以2017年末总股本400,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金红利160,040,000元，剩余未分配利润滚存转入下一期分配。2017年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。
公司独立董事对公司2017年度利润分配预案发表了独立意见。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本次利润分配预案须经2017年年度股东大会审议批准后实施。
五、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度报告及摘要》。
2017年度报告全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见巨潮资讯网以及2018年4月24日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》刊登的2017年度报告摘要。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
六、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。
公司董事会认为，公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司目前的管理要求，适应公司的实际经营情况，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供合理保证，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，降低了公司经营管理风险。本公司的内部控制于2017年12月31日在所有重大方面是有效的。2018年，公司将继续完善内部控制的制度建设，优化内部控制流程，完善内部控制体系，提高内部控制制度的执行力，促进公司健康、可持续发展。
《2017年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构出具了《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司2017年度公司内部控制自我评价报告的核查意见》。公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并且得到公司管理层的认真落实。公司在信息披露、募集资金、关联交易、对外担保等重要事项方面不存在内部控制缺陷，填写的《内部控制规则落实自查表》真实的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
《内部控制规则落实自查表》全文请查阅2018年4月24日的巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构出具了《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司2017年度公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。
八、会议以6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2018年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司2017年度审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。董事会同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务报告审计机构，聘任期为一年。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
公司独立董事就公司续聘2018年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见，全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬考核办法》。
公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定，具体金额见下表。绩效奖励金根据当年业绩增长情况确定，具体奖励金额由董事会薪酬与考核委员会评定后授权董事长执行。独立董事统一为每年人民币80,000元（税前），监事薪酬按具体工作岗位薪酬标准确定。公司董事(不含独立董事)、高级管理人员2018年度的基本年薪标准如下：

单位：万元

职务	基本年薪
董事长、副董事长	40-50
董事总经理	80-100
高级管理人员	25-45

公司独立董事对董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬考核办法发表了独立意见。详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
此项议案须提交2017年年度股东大会审议。
十、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度公司申请银行综合授信额度的议案》。
为满足公司及子公司生产经营及业务拓展的需要，同意公司及控股子公司向有关金融机构申请不超过30,000万元人民币的综合授信额度。额度有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起一年。具体如下：

银行名称	授信额度
厦门银行股份有限公司厦门市分行	不超过0.5亿
兴业银行股份有限公司厦门分行	不超过1亿
中国农业银行股份有限公司厦门分行	不超过1亿
招商银行股份有限公司厦门分行	不超过0.5亿

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度以全信用方式授予，无须办理任何资产抵押等手续，且非使用时不产生任何费用，也不对公司产生任何不良影响。
公司董事会授权董事长林志雄先生代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。
此项议案须提交2017年年度股东大会审议。
十一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见2018年4月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
此项议案须提交2017年度股东大会审议。
十二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》。
本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，董事会同意新增使用40,000.00万元的自有资金进行现金管理，加之一届十八次董事会审议通过的20,000.00万元的自有资金额度，累计使用不超过60,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。
具体内容详见2018年4月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度继续使用自有资金进行现金管理的公告》。
保荐机构出具了《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司2018年度继续使用自有资金进行现金管理的核查意见》。公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。
此项议案须提交2017年度股东大会审议。
十三、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。执行会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表项目产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见2018年4月24日的巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《关于公司会计政策变更的公告》。公司独立董事对公司会计政策变更的议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
十四、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
因公司搬迁新厂房，需对《公司章程》中经营场所地址进行修订。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及修正案。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
十五、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。
同意于2018年5月17日召开公司2017年度股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案。
具体内容详见2018年4月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
特此公告。

大博医疗科技股份有限公司
董事会
2018年4月24日

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2018-020

大博医疗科技股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年4月23日召开了公司第一届董事会第十九次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2017年年度股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：大博医疗科技股份有限公司2017年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2018年4月23日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月17日（星期四）下午 13:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年5月16日15:00，结束时间为2018年5月17日15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2018年5月14日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
厦门市海沧区山边洪东路18号公司三楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会或监事会审议通过。本次会议审议以下事项：
1、《2017年度董事会工作报告》。
2、《2017年度监事会工作报告》。
3、《2017年度财务决算报告》。
4、《2017年度利润分配议案》。
5、《2017年度报告及摘要》。
6、《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
7、《董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬考核办法》。
8、《关于2018年度公司申请银行综合授信额度的议案》。
9、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
10、《关于2018年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》。
11、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
上述各项议案已经于2018年4月23日公司召开的第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第一届董事会第十九次会议决议公告、第一届监事会第十次会议决议公告及相关公告。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。议案11为特别决议提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。公司现任独立董事陈少华、李辉将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017年度财务决算报告》	√
4.00	《2017年度利润分配议案》	√
5.00	《2017年度报告及摘要》	√
6.00	《关于续聘2018年度审计机构的议案》	√
7.00	《董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬考核办法》	√
8.00	《关于2018年度公司申请银行综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	√
10.00	《关于2018年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》	√
11.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√

四、会议登记事项
1、出席登记方式：（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间：（1）现场登记时间：2018年5月16日（星期三）上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。（2）采取信函或传真方式登记的，须在2018年5月16日下午15:00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上注明"2017年年度股东大会"字样。
3、登记地点：
厦门市海沧区山边洪东路18号公司证券部
4、现场会议联系方式
联系人：华贤楠
电话：0592-6083018 传真：0592-6082737
5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3
六、其他事项
1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、大博医疗科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议及第一届监事会第十次会议决议公告。2、深圳证券交易所要求的其他文件
附件1：授权委托书
附件2：股东大会参会股东登记表
附件3：网络投票的具体操作流程
特此公告。

大博医疗科技股份有限公司
董事会
2018年4月24日

附件1

大博医疗科技股份有限公司
2017年年度股东大会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿（先生/女士）代表本公司/本人出席大博医疗科技股份有限公司2017年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
（说明：请在对议案投票选择时打"√"，在"同意"、"反对"或"弃权"三个选项中用"√"选择一项，三个选项都不打"√"视为弃权，同时在两个以上选项中打"√"按废票处理）

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2017年度财务决算报告》	√			
4.00	《2017年度利润分配议案》	√			
5.00	《2017年度报告及摘要》	√			
6.00	《关于续聘2018年度审计机构的议案》	√			
7.00	《董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬考核办法》	√			
8.00	《关于2018年度公司申请银行综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	√			
10.00	《关于2018年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》	√			
11.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			

委托人签名（或盖章）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：
注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；2、授权委托书需为原件。
附件2

大博医疗科技股份有限公司
2017年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码/营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）：			

附件3

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362901"，投票简称为"大博投票"。
2. 填报表决意见 本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2018年5月17日的交易时间：上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1，互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月16日15:00，结束时间为2018年5月17日15:00。
2，股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3，股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2018-014

大博医疗科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次会议于2018年4月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2018年4月10日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议表决。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度财务决算报告》。
2017年度公司实现营业总收入594,014,625.25元，归属于上市公司股东的净利润295,556,287.57元，基本每股收益0.80元，截止2017年12月31日，公司总资产1,388,340,443.92元，归属于上市公司股东的净资产1,227,269,650.72元。上述主要财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
经审核，监事会认为公司《2017年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映公司2017年度的财务状况和经营成果。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度利润分配议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为295,556,287.57元，根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积金后，年末合并报表未分配利润为351,816,775.84元，年末母公司报表未分配利润为349,815,562.77元，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2017年期末可供分配利润为349,815,562.77元。
公司2017年度利润分配预案为：以2017年末总股本400,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金红利160,040,000元，剩余未分配利润滚存转入下一期分配。2017年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。
监事会认为：公司董事会拟定的2017年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况和行业特点，符合《公司章程》、《公司分红回报规划》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东权益，有关决策程序合法合规，监事会一致同意2017年度利润分配预案。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的大博医疗科技股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年度报告全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见巨潮资讯网以及2018年4月24日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》刊登的2017年度报告摘要。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已建立和健全了符合公司经营需求的内部控制制度体系，并有效执行。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见2018年4月24日巨潮资讯网站。
六、会议以3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2018年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司2017年度审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，聘任期为一年。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬考核办法》。
公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定，具体金额见下表。绩效奖励金根据当年业绩增长情况确定，具体奖励金额由董事会薪酬与考核委员会评定后授权董事长执行。独立董事统一为每年人民币80,000元（税前），职工监事薪酬按具体工作岗位薪酬标准确定。公司董事(不含独立董事)、高级管理人员2018年度的基本年薪标准如下：

单位：万元

职务	基本年薪
董事长、副董事长	40-50
董事总经理	80-100
高级管理人员	25-45

此项议案须提交2017年年度股东大会审议。
八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2018年4月24日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》刊登的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司募集资金的使用和管理符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了2017年度公司募集资金存放与使用的情况。
此项议案须提交2017年度股东大会审议。
九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》。
公司监事会发表意见如下：同意公司2018年度使用不超过60,000.00万的自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见2018年4月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度继续使用自有资金进行现金管理的公告》。
此项议案须提交2017年度股东大会审议。
十、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为，本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，不影响公司当年净利润及所有者权益，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，公司监事会一致同意本次会计政策变更事宜。
具体内容详见2018年4月24日的巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《关于公司会计政策变更的公告》。
特此公告。

大博医疗科技股份有限公司
监事会
2018年4月24日

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2018-019

大博医疗科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到帐时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1606号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,010万股，发行价为每股人民币11.56元，共计募集资金46,355.60万元，坐扣承销和保荐费用3,000.00万元（其中不含税承销和保荐费2,830.19万元，可抵扣增值税进项税169.18万元）后的募集资金为43,355.60万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年9月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用903.55万元后，公司本次募集资金净额为42,621.86万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（[2017]368号）。
（二）募集资金使用和结余情况
在募集资金实际到位之前（截至2017年9月18日），本公司利用自有资金对募投项目累计已投入2,334.98万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,334.98万元。
在募集资金实际到位之后本公司实际使用募集资金510.48万元，用于购买保本型银行理财产品32,000.00万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为52.13万元；累计已使用募集资金2,845.46万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为52.13万元。
截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币7,828.53万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《大博医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2017年9月19日分别与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行、厦门银行股份有限公司新阳支行、招商银行股份有限公司厦门鹭江支行、中国农业银行股份有限公司厦门新阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本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2017年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	129940100100282005	25,232,378.51	活期存款
厦门银行股份有限公司新阳支行	87100120000001120	26,052,585.58	活期存款
招商银行股份有限公司厦门鹭江支行	596900121010506	19,650,796.11	活期存款
中国农业银行股份有限公司厦门新阳支行	40373001040009919	7,349,548.95	活期存款
合计		78,285,309.15	

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
经2017年10月16日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，将不超过人民币32,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议期限内，可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。
经2017年12月7日公司第一届董事会第十六次会议、2017年12月26日公司2017年第五次临时股东大会审议通过，将增加使用不超过人民币2,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，累计使用不超过34,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自2017年公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议期内，可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。
(1) 2017年10月18日，公司与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计13,000.00万元购买结构性存款产品，产品名称为"兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）"，产品期限180天，产品收益率4.04-4.08%/年，产品起息日为2017年10月19日至到期日2018年4月16日。
(2) 2017年10月19日，公司与中国农业银行股份有限公司厦门新阳支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计5,000.00万元购买理财产品，产品名称为"金钥匙·本利丰"人民币理财产品，产品期限94天，产品收益率4.40%/年，产品起息日为2017年10月20日至到期日2018年1月22日。
(3) 2017年10月20日，公司与招商银行股份有限公司厦门鹭江支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计7,000.00万元购买结构性存款产品，产品名称为"招商银行股份有限公司结构性存款"，产品期限90天，产品收益率1.35-4.15%/年，产品起息日为2017年10月21日至到期日2018年1月18日。
(4) 2017年10月20日，公司与厦门银行股份有限公司新阳支行签订协议，利用部分闲置募集资金共计7,000.00万元购买结构性存款产品，产品名称为"厦门银行股份有限公司结构性存款"，产品期限91天，产品收益率1.05-4.20%/年，产品起息日为2017年10月23日至到期日2018年1月22日。
(二) 募集资金投资项目未达到计划进度原因说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。

大博医疗科技股份有限公司
董事会
2018年4月24日

附件

募集资金使用情况对照表
2017年度

编制单位：大博医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	42,621.86	本年度投入募集资金总额	2,845.46
报告期内变更用途的募集资金总额	无	已累计投入募集资金总额	2,845.46
累计变更用途的募集资金总额	无		
累计变更用途的募集资金总额比例	无		

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(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
创伤脊柱骨科耗材扩产项目	否	18,000.00	18,000.00	2,501.03	2,501.03	13.89	2019-12-31	[注]	[注]	否
关节假体投产项目	否	6,000.00	6,000.00	270.44	270.44	4.51	2019-12-31	[注]	[注]	否
研发中心建设项目	否	9,000.00	9,000.00	44.44	44.44	0.49	2019-12-31	[注]	[注]	否
营销网络建设项目	否	9,621.86	9,621.86	29.55	29.55	0.31	2019-12-31	[注]	[注]	否
合计	-	42,621.86	42,621.86	2,845.46	2,845.46	-	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年10月以募集资金置换先期投入的2,334.98万元，具体置换明细如下：（1）创伤脊柱骨科耗材扩产项目先期投入2,134.97万元；（2）关节假体投产项目先期投入200.01万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放情况详见本专项报告二（二）之所述。
募集资金使用其他情况	详见本专项报告三（一）2之所述

[注]：截至2017年12月31日，该等项目尚在投入初期，本期尚未产生的效益。

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2018-016

大博医疗科技股份有限公司
关于2018年度继续使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大博医疗"）第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十次会议审议通过《关于2018年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，公司拟新增使用40,000.00万元的自有资金进行现金管理，加之一届十八次董事会审议通过的20,000.00万元的自有资金理财额度，累计使用不超过60,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部门具体办理相关事宜。
根据有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：
一、使用暂时闲置的自有资金进行低风险短期保本理财产品投资
1.现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营需求的情况下，合理使用自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2.额度及期限
公司使用不超过60,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3.投资品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品。
4.实施方式
公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
5.关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施。公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2.公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3.董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、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。
4.公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
公司使用自有资金购买低风险保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会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开展；公司通过进行适度的低风险保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、使用自有资金进行现金管理的审核意见
1.董事会审议情况
2018年4月23日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于2018年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，董事会同意新增使用40,000.00万元的自有资金进行现金管理，加之一届十八次董事会审议通过的20,000.00万元的自有资金额度，累计使用不超过60,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。
2.独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，公司2018年继续使用自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《大博医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，不会影响公司正常生产经营资金需求，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司2018年度使用不超过人民币60,000.00万元的自有资金进行现金管理。
3.监事会意见
2018年4月23日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于2018年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会发表意见如下：同意公司2018年度使用不超过60,000.00万元的自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。
4.保荐机构意见
经核查，大博医疗增加使用自有资金进行现金管理是在保障公司正常生产经营资金需求的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。大博医疗本次增加使用自有资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，上述审批程序符合相关法律、法规的规定。
中信证券股份有限公司同意大博医疗本次使用自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1. 公司第一届董事会第十九次会议决议；
2. 公司第一届监事会第十次会议决议；
3. 独立董事关于相关事项的独立意见；
4. 《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司2018年度继续使用自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。

大博医疗科技股份有限公司
董事会
2018年4月24日

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2018-017

大博医疗科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年4月23日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事已对该项议案发表同意的独立意见。根据相关规定，本次会计政策的变更无需提交公司股东大会，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2017年4月28日，财政部印发了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），规定自2017年5月28日起施行。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》属于新增会计政策，变更前无对应的会计政策。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，同时公司将按2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。本公司及各控股子公司2017年度不涉及相关业务，故不会对本公司2017年度经营业绩产生影响。
2、本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，在利润表中新增"资产处置收益"项目，将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于"资产处置收益"。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入83,765.07元，调增资产处置收益83,765.07元。该调整事项仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务报表所有者权益、净利润无影响。
三、公司董事会、独立董事和监事会对本次会计政策变更情况的意见
（一）董事会对本次会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。执行会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表项目产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。
（二）独立董事对本次会计政策变更的意见
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
（三）监事会对本次会计政策变更的意见
经审核，监事会认为，本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，不影响公司当年净利润及所有者权益，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，公司监事会一致同意本次会计政策变更事宜。
四、备查文件
1、公司第一届董事会第十九次会议决议；
2、公司第一届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

大博医疗科技股份有限公司
董事会
2018年4月24日

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2018-018

大博医疗科技股份有限公司
关于举行2017年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2018年5月8日（星期二）下午15:00—17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下"（网址：http://rs.p5w.net）参与本次年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长林志雄先生、董事会秘书华贤楠先生、财务总监吴国清先生、独立董事李辉先生、保荐代表人罗耸先生。欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。

大博医疗科技股份有限公司
董事会
2018年4月24日