

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。

公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。

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633,265,407为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.8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	奥美医疗	股票代码	002950
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杜先举	郑晓程	
办公地址	深圳市南山区桃园路8号田蜜金牛广场A座19楼奥美医疗证券部	深圳市南山区桃园路8号田蜜金牛广场A座19楼奥美医疗证券部	
电话	0755-88298832	0755-88298832	
电子信箱	ir@hmlmed.cn	ir@hmlmed.cn	

2. 报告期主要业务或产品简介

公司长期专注于医疗健康事业，主营业务为医用耗材及一次性医疗器械、感染防护用品、生活卫生用品的研发、生产和销售。公司注重产业链深度整合与现代智能、信息科技的工业化融合。如在医用敷料生产领域，已形成了贯穿纺纱、织布、脱漂、加工、包装、灭菌、检测等所有生产环节的完整产业链，具备较为突出的智能化、信息化、自动化、规模化生产优势。

（一）医疗耗材与医疗器械业务

公司医疗用产品根据使用用途，可分为伤口与包扎护理类、手术/外科类、感染防护类、组合包类四大系列，满足客户多元化产品需求。公司在巩固与扩大国际市场同时，加快了国内市场的拓展速度，国际市场，以OEM、ODM形式与国际知名医疗器械品牌厂商合作，产品出口已覆盖美国、加拿大、欧盟、日本等众多多个国家和地区；国内市场，以自有品牌已打开国内医院市场与OTC零售市场。

1. 行业市场概况

由于发达国家生产外包比例持续提高，我国目前已成为全球医用敷料的生产基地。根据中国医药保健品进出口商会的统计，截至2015年，欧洲医用敷料产能外包已达90%左右，美国产能外包约为60%。我国医用敷料已经在国际市场上占据较高的外包市场份额。根据中国海关数据统计，2019年，我国医用敷料出口金额27.16亿美元，同比增长4.16%，出口数量同比增长0.18%，出口价格同比增长3.97%。

随着全球性的人口老龄化问题日益突出和由此带来的溃疡、褥疮等疾病病人的增长，及随着社会的进步和人们生活质量的提高，患者对伤口愈合、舒适度等要求也相应提高，全球医用敷料行业市场规模平稳增长。根据Freedonia（Freedonia成立于1985年，总部位于美国，是全球市场调研领域中的领先企业，在市场预测、竞争策略、市场占有率分析等方面提供商业信息，其研究报告经常被国际重要媒体引用）的统计及预测，2015年全球绷带及医用敷料市场规模达188.4亿美元，较2010年增长30.65%。预计到2020年全球绷带及医用敷料市场规模将达到244.00亿美元，2025年则可达313.00亿美元。

2. 行业发展趋势

（1）医用敷料市场内外需求将趋于平衡

目前，我国大部分医用敷料生产企业仍以出口传统医用敷料为主，其绝大部分销售收入也大多来自海外市场。然而，随着国内医用敷料市场需求的日益扩大，以及具有较低劳动力成本的东盟国家如越南、泰国等个人国际传统医用敷料市场，国内医用敷料生产企业将趋于重新将视野转向本土市场，通过平衡国内销售量和海外市场出口量来防范和化解海外市场波动风险。同时，随着我国医疗体制改革的深入，医疗器械监管体系的逐步建立以及医用敷料行业标准的出台及完善，将为我国医用敷料行业提供一个健康、有序、规范的发展环境，为目前仍以出口为主的企业特别是业内领先企业进入国内市场创造了有利的条件。

（2）行业集中度将进一步提高

根据中国医药保健品进出口商会的统计，2019年总计6437家医用敷料出口企业中，出口金额超千万的企业有约50家，出口金额超5000万的有6家企业。前100家出口企业累计出口17.16亿美元，较2018年前100强出口企业累计出口金额16.23亿美元增加9302.29万美元，金额同比增加5.73%，高于全行业出口金额同比增速，出口金额占比总计为62.08%上升至63.17%，市场集中度进一步提高。头部企业仍然具备强大的竞争优势。

造成我国医用敷料行业准入门槛低的重要原因是相关行业标准的滞后和限制。随着行业标准的不断完善以及行业监管体系的建立，行业准入门槛将相对提高，业内领先企业的竞争优势将越发突出，劣势企业将逐渐被淘汰，行业集中度将得到提高。同时，随着国内劳动力成本、运输成本的不断攀升，行业制造成本上升压力加大，拥有规模化生产运营能力的企业才能有效控制成本，并不断占领市场高地。此外，新型高端敷料将是未来行业技术发展趋势，而高端敷料的研发及临床试验需投入大量的人力、物力和财力，只有行业领先企业才能利用自身的产业运作能力和品牌影响力获得发展所需的资金、高端研发人才等稀缺资源。因此，行业市场份额将会逐步向业内领先企业集中，行业集中度也将进一步提高。

3. 行业周期性、季节性特点

（1）行业周期性

医用敷料是重要医用卫生材料，无论经济发展状况如何，为保障人们健康生活，行业的需求仍将旺盛，呈现一定的刚性需求特征，行业受宏观经济波动影响较小。因此，医用敷料行业具有明显的周期性。

（2）行业季节性

在需求方面，因医用敷料主要应用于伤口护理、患者护理、手术及外科等方面，终端消费者一年四季均保持稳定需求，无明显季节性。在生产方面，受我国传统春节假期的影响，多数医用敷料生产企业在春节期间停产放假，期间产量稍会减少。

4. 行业地位

公司是国内医用敷料行业的龙头企业，具备较强的竞争优势。我国医用敷料行业的主要生产商及出口商主要包括奥美医疗、稳健医疗、振德医疗等。公司不断推进医用敷料领域的产品创新、工艺升级及产业链深度整合，在产品性能与质量、产品附加值与市场开拓等方面具有较为突出的优势，是中国医用敷料行业重要的生产商和出口商。据中国医药保健品进出口商会的统计，公司医用敷料产品连续十一年出口第一。

（二）生活卫生用品（消费品）业务

消费品业务是奥美医疗医疗器械业务的自然延伸。目前由全资子公司奥美生活运营。公司已深耕医用纺织制品、医用无纺制品二十余年，在高端纺织产品、无纺布产品领域具备在全球范围内领先的制造经验。女性护理、母婴用品对于原材料质量、无菌低敏等特性有严格的要求，与公司所从事的医疗器械行业相契合。奥美生活传承奥美医疗质量体系，以用户为中心，量身定制“奥美生活医护级标准体系”产品，将医护品质的理念引入消费品领域，形成产品独特的竞争优势。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	3,834,498,022.40	2,352,461,894.97	63.00%	2,027,512,638.77
归属于上市公司股东的净利润	1,157,526,566.11	325,812,460.03	256.27%	227,781,022.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,061,118,748.22	275,971,419.48	284.50%	205,727,746.20
经营活动产生的现金流量净额	1,436,740,713.51	273,132,385.10	426.02%	3,008,664.38
基本每股收益（元/股）	1.83	0.53	246.28%	0.6089
稀释每股收益（元/股）	1.83	0.53	246.28%	0.6089
加权平均净资产收益率	44.00%	17.75%	26.25%	18.95%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	4,866,080,404.92	3,155,715,681.82	53.88%	2,900,186,628.45
归属于上市公司股东的净资产	2,910,700,629.82	2,051,694,893.56	41.87%	1,312,596,410.68

（2）分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	597,568,015.66	1,657,367,243.67	833,219,650.64	745,763,113.43
归属于上市公司股东的净利润	91,195,258.97	620,450,543.47	247,507,988.36	198,372,765.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,083,169.40	576,898,472.89	228,086,896.55	170,028,209.58
经营活动产生的现金流量净额	351,379,371.51	406,126,087.07	311,680,740.97	227,554,513.96

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十名股东持股情况表

	单位：股				
报告期末普通股股东总数	57,237	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,237	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况					

证券代码:002950
证券简称:奥美医疗
公告编号:2021-007

2020年度报告摘要

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
崔金海	境外自然人	23.02%	145,794,859	145,794,859	
程宏	境内自然人	15.14%	95,894,739	72,066,929	
陈浩华	境内自然人	14.68%	92,982,034	77,580,013	
万小香	境内自然人	9.67%	62,483,509	62,483,509	
杜先举	境内自然人	2.99%	18,387,942	14,203,456	
崔耀炜	境内自然人	2.36%	14,915,303	14,915,303	
崔辉	境内自然人	2.30%	14,915,303	14,915,303	
杜开文	境内自然人	1.73%	10,327,890	0	
黄文刚	境内自然人	0.81%	5,109,566	4,612,174	
长江经济带（湖北）产业开发基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.52%	3,305,500	0	
上述股东及关联关系一致行动的说明					
1.崔金海、万小香、崔耀、崔耀炜为公司控股股东、实际控制人，万小香、崔辉、崔耀炜为崔金海的一致行动人，万小香为崔金海之配偶，崔耀、崔耀炜为崔金海之子。					
2.杜开文为杜先举的一致行动人，为杜先举之子。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

（2）公司优先股股东总数及前十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

（一）宏观因素

2020年，全球宏观经济形势持续受全球疫情暴发、中美经贸摩擦与全球经济下滑影响，经济下行风险增大。受疫情影响，全球感染防护用品市场总体呈明显爆发式增长态势；传统医疗器械、医用敷料受常规医疗活动数量下降、手术数量下降等，需求有所下滑。进入2021年，海内外疫情影响效果显著，预计感染防护用品需求将有一定幅度的下滑，传统医用敷料需求将显著回升。

（二）微观因素

由于公司地处湖北省，2020年上半年公司经营活动较正常年份相比受到一定影响，主要体现在原材料与产成品运输、感染防护用品需求大幅上升影响其他品类产品正常生产调度等，但公司积极克服困难复工复产，积极履行社会责任。2020年全年，公司感染防护用品销售额大幅增长，医用敷料业务市占率提高。

（三）经营成果与亮点

报告期内，公司持续落实董事会制定的发展战略，积极应对疫情与宏观经济不确定因素，降低疫情对公司的影响；公司董事会坚持长期主义，积极协调好疫情相关产品、公司产品、公司在研储备产品的关系，各项业务均取得了平稳增长。

报告期内公司主要经营成果与亮点如下：

1. 收入利润持续增长，收益质量高

2020年全年，公司实现营业收入3,834,498,022.40元，同比增长63.00%；归属于上市公司股东的净利润1,157,526,566.11元，同比增长265.27%；加权平均净资产收益率44.00%，较去年增加26.25%。公司基本面持续向好。

2. 收入结构优化，境内收入占比提升。

2020年，公司实现境内营业收入1,201,433,588.16元，同比增长340.60%，占营业收入比重为31.33%，同比提升19.74%，实现了收入结构的优化。公司各主要产品毛利率均较去年同期有所上升，手术/外科类产品由于疫情影响需求下降，毛利率略有下降。得益于公司坚持全产业链覆盖的生产模式，积极推动信息化、智能化、自动化生产改造，高技术生产效率逐步得到释放。

此外，2020年度公司疫情相关收入占全年营业收入比重为39.92%。

3. 夯实基础，海外业务市占提升

2020年，公司实现境外营业收入2,633,064,434.24元，较去年增长26.60%，占营业收入比重为68.67%。

疫情期间，公司积极响应海外客户感染防护用品需求，满足客户需求；同时，公司克服疫情影响，在全球医用敷料供应受疫情影响并受感染防护用品产能挤压的情况下，坚持长期主义，恪守商业承诺，充分发挥医用敷料全产业链生产的优势，积极完成订单交付，广受全球客户好评，市占率也有所提升。反应在公司财务报表上，公司的疫情相关收入远低于同行业公司。

4. 积极进取，国内业务显著增长

疫情期间，由于公司快速响应，保供保产，公司感染防护用品、伤口与包扎护理等产品加速进入国内市场，受到国内专业市场使用者如医生、护士等群体的广泛好评。公司在零售市场同步推出多个主题的个人口罩、香氛口罩、变色口罩，广受消费市场好评。

公司抓住机遇，积极拓展国内市场。截止至2021年4月，公司医疗器械产品进入近5万家药店，其中多为国大药房、大参林、高济、海王星辰、正和祥等国内知名连锁药房，除此之外，公司产品还进入沃尔玛、屈臣氏等各大KA渠道进行销售；网络渠道方面，公司产品进入京东健康、阿里健康等渠道销售，公司同步在京东、天猫开通直营店。

同时，公司产品进入150余家医院，主要为大三甲医院，包括包括北京301医院、中山大学附属第一医院、武汉同济医院、中部战区总医院等。

2020年，奥美医疗收购四川正和祥健康药业有限公司部分股权并向其增资，本次投资连锁药房系基于公司发展需要，围绕开拓国内市场，完善“制造设计+批发与零售渠道”的布局，以“工业+流通+品牌”的竞争思路参与OTC市场。

5. 战略加码，布局感染防护用品全产业链覆盖，产品对标3M等国际知名品牌

2020年5月，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于投资建设奥美医疗疾控防护用品生产基地并设立全资子公司的议案》，为完善公司产品线，提升公司竞争优势，公司拟投资新建奥美医疗疾控防护用品生产基地，并新设全资子公司作为承接该项目的主体。该项目总投资约10亿元人民币。该项目拟引进全球最先进的基材生产设备，并配套定制化的自动化、智能化成品深加工生产线，实现感染防护用品的全产业链覆盖至全流程控制。该项目建设目标为占领相关领域的技术制高点、质量制高点、成本制高点，进一步巩固公司的竞争壁垒，扩大公司竞争优势。

有关公司在感染防护领域的规划与布局，请查阅本节“九、公司未来发展的展望”。

6. 研发加码，技术融合，拓展新产品序列

2020年，公司研发投入达18,126,622.52元，较去年增加97.82%。报告期内公司加大研发投入，除原有研发项目，报告期内公司新增研发项目有高级敷料、感染防护用品、医美产品等。

2020年，奥美医疗与东华大学共建的生物医用纺织材料联合研发中心、与武汉大学共建的奥美医疗生物医用材料联合研发中心相继成立，前者主攻医用纺织材料，后者主攻生物医用材料，将有力提升奥美医疗研发实力与实力。公司亦同步设立奥美医疗研究院，将公司产品研发体系化、规范化，提升公司产品研发活动的管理水平。

2020年11月，公司与公司董事长崔金海先生收到中国纺织工业联合会颁发的获奖证书，公司作为“静电电气纺驻极超细纤维规模化制备技术及应用”主要完成单位获“中国纺织工业协会科技进步一等奖”，本次获奖项目系国家科技支撑计划“高效低阻空气过滤纤维材料产业化及应用”的成果转化。该项目解决了传统纺丝固含量和纺纤维膜力学性能难以同步提升、纺丝液易凝胶化堵塞供液流道和喷孔、电气驻极体掺杂的驻极纤维材料电荷密度低且稳定性差等问题，并形成规模化生产。本公司与完成单位东华大学、武汉大学合作进行了静电电气纺驻极超细纤维材料生产线的建设及过滤产品的研发，该系列产品具有过滤效率高、通气阻力低的优势，能在保证过滤效率的前提下显著改善使用者体验；2020年12月，公司获中国纺织工业联合会颁发的“产品开发贡献奖”。

公司是本领域全球范围内极少数具备高自动化、信息化、智能化制造能力的企业之一。从原有的生产管理优势到规模化生产优势，再到自动化、智能化、信息化制造优势，公司已将传统制造优势的端点提升至技术融合层面。2020年11月，公司“医用敷料智能制造工厂”项目入选2020年湖北省人工智能十大优秀应用案例（颁发单位：湖北省经济和信息化厅）。

公司作为专注于医用敷料的高新技术企业，获得了相应的发明专利授权，积累了雄厚的技术成果，保持了在医疗器械行业的领先地位。公司除保持在产品创新与改进、设备升级与改造领域的投入外，更是加大了对自动化、信息化、智能化管理的投入，取得“奥美医疗WMS管理系统”、“奥美条码管理系统”、“奥美医疗ETO灭菌追溯可视化管理软件”等多项软件著作权。截至2021年4月8日，公司共拥有156项专利，较去年同期增加71项，同比增长84.52%；软件著作权4项，较去年同期增加2项，同比增长100%。

7 与国药器械签署战略合作协议，国药集团奥美湖北医疗用品有限公司成立

2020年3月，公司与国药器械签署《战略合作框架协议》，为适应国家产业政策的变化和国内医疗供应链市场变化的新形势以及各方业务拓展的需要，提高合作双方在行业内的整体竞争优势，双方达成战略合作协议，共同投资设立合资公司。2020年5月，国药集团奥美（湖北）医疗用品有限公司成立，。该公司是国药器械旗下第一家工业企业。

2021年，公司还将各个领域与国药持续深化战略合作。

8 品牌影响力持续扩大

疫情期间，由于公司快速响应，全力保供保产，公司感染防护用品、伤口与包扎护理等产品加速进入国内市场，受到国内专业市场使用者如医生、护士等群体的广泛好评。疫情期间，奥美医疗的口罩等感染防护用品，多次作为官方援外物资运往法国、巴基斯坦、马来西亚等地，支援海外抗疫工作。

2020年3月，公司与国药器械签订战略合作协议。奥美医疗全产业链覆盖的布局、先进的工业制造能力、严格完整的质量控制体系等受到国药集团的认可。同时，奥美医疗成为国药器械法国口罩项目的主要供应商。

2020年第二季度，公司医用外科口罩、儿童口罩陆续进入药店等零售市场。奥美医疗根据医院等专业使用者、零售市场消费者的意见，率先在全市推出单片灭菌包装的医用外科口罩，广受市场好评。截止至2021年4月，公司医疗器械产品进入近5万家药店，其中多为国大药房、大参林、高济、海王星辰、正和祥等国内知名连锁药房，公司在国内市场知名度显著提升。

2020年两会期间，国药器械可来福口罩作为两会专用防护用品，供两会委员在会议期间佩戴使用，奥美医疗作为生产企业承担了大部分供应任务。

2020年5月6日，市场监管总局《标准委》正式发布GB/T38890-2020《儿童口罩技术规范》推荐性国家标准，奥美医疗为该标准主要起草单位。

9. 抗疫同心，奥美同行

2019年12月底以来，疫情暴发后，作为湖北当地上市公司，奥美医疗快速响应，全力保供保产，想尽一切办法提升防护用品产能。公司董事长率领多位高管全程坐镇，赴长江等地组织协调生产。

作为湖北省防指指定防疫物资保供企业，奥美医疗在疫情期间履行了保供、保价的社会责任，全力保证湖北省等地防疫物资供应，并对发往抗疫一线的口罩等产品实行全检，保障一线医务人员的安全。并在国内疫情缓解后，承担防疫物资中央储备任务、湖北省储备任务与援外任务。

疫情期间，在做好保供保产工作的同时，奥美医疗向湖北省防控指挥部捐赠了N95医用防护口罩3万只，向方舱医院捐赠了医用外科口罩2万只；向国网湖北省电力有限公司捐赠10万只医用口罩，以支援火神山、雷神山医院供电设施抢修；向岐江市人民医院、天门市第二人民医院等医疗机构捐赠了医用口罩（含医用外科口罩）7万只；还向宜昌、荆门、监利、天门、丹江口等地的政府疫情防控指挥部及医疗机构捐赠医用口罩80多万只、医用手套3万多双、隔离服1000套等。与此同时，我们还从日本客户处采购了各型护目镜1.19万只捐赠给武汉同济医院。

在“三八”妇女节来临之际，在全国妇联、中国妇女发展基金等单位牵头下，我们同国药控股一起发起温暖女性医护的捐赠活动，捐出了15000份“女性医护关爱包”，主要包括公司出产的灭菌驻宅性生理用品、全棉无纺布干湿柔巾、水洗沙布浴巾及医用外科口罩等物品。

在湖北省高考来临之际，奥美医疗向全省106家高考相关单位和考点捐赠76万多只医用外科口罩。除此之外，公司还向宜昌市中考考生捐赠28万只医用外科口罩。

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

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
伤口与包扎护理	1,283,047,842.13	541,530,193.13	42.19%	-2.62%	-6.88%	2.66%
手术/外科	523,575,308.98	126,681,232.69	24.20%	23.1%	5.52%	-2.31%
感染防护用品	1,530,629,421.84	779,919,694.45	50.95%	2,366.95%	1,919.97%	10.62%
其他类	400,367,470.24	116,012,571.27	28.93%	10.19%	0.62%	6.76%

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. 面临退市情况

☐ 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

详见第十二节 财务报告之“五、重要会计政策及会计估计”？

（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

- 2020年6月8日，公司投资设立奥美医疗（湖北）防护用品有限公司，持股比例100%，法定代表人崔金海，注册资本人民币45,000.00万元。
- 2020年7月22日，公司投资设立杭州集奥卫生用品有限公司，持股比例60%，法定代表人兰东川，注册资本人民币1,000.00万元。
- 2020年12月11日，公司投资设立北京奥美互盈医疗科技有限公司，持股比例80%，法定代表人程宏，注册资本人民币1,000.00万元。

证券代码:002950
证券简称:奥美医疗
公告编号:2021-004

奥美医疗用品股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2021年4月15日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年4月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司2020年年度股东大会决议的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于审议公司2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

《奥美医疗用品股份有限公司2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案