

信息披露 Disclosure

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
董事会决议通过前报告期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2021年年度权益分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00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、公司简介
1、公司简介
(一) 主要业务

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所, 注册地址. Includes information for 大博医疗 (688227) listed on the Shanghai Stock Exchange.

2、报告期主要业务或产品简介
(一) 主要业务
公司一直致力于医用高值耗材的持续研发和研究，经过多年的技术研发与积累，目前公司的主要产品包括骨科植入耗材、脊柱类植入耗材、关节类植入耗材、运动医学及神经外科植入耗材、微创外科类耗材、口腔种植植入耗材等多个领域各类耗材产品，是行业内为数不多的在骨科植入类耗材领域产品线较宽的企业。

(二) 主要产品及其用途
1、公司主要产品情况

Table with 4 columns: 产品, 主要用途, 主要材料, 主要设备. Lists various medical products like hip/knee implants and their components.

2、主要原材料采购情况
(一) 主要原材料
报告期内，公司主要原材料采购情况如下：
(二) 主要能源
报告期内，公司主要能源消耗情况如下：

3、主要固定资产情况
(一) 固定资产
(二) 在建工程

4、无形资产
(一) 无形资产
(二) 研发费用

5、其他
(一) 其他
(二) 其他

6、其他
(一) 其他
(二) 其他

7、其他
(一) 其他
(二) 其他

8、其他
(一) 其他
(二) 其他

9、其他
(一) 其他
(二) 其他

10、其他
(一) 其他
(二) 其他

11、其他
(一) 其他
(二) 其他

12、其他
(一) 其他
(二) 其他

13、其他
(一) 其他
(二) 其他

14、其他
(一) 其他
(二) 其他

15、其他
(一) 其他
(二) 其他

16、其他
(一) 其他
(二) 其他

17、其他
(一) 其他
(二) 其他

18、其他
(一) 其他
(二) 其他

19、其他
(一) 其他
(二) 其他

20、其他
(一) 其他
(二) 其他

21、其他
(一) 其他
(二) 其他

22、其他
(一) 其他
(二) 其他

证券代码: 602901 证券简称: 大博医疗 公告编号: 2022-020

大博医疗科技股份有限公司 2021 年度报告摘要

一、重要提示
(一) 重要提示
(二) 重要提示

二、公司简介
(一) 公司简介
(二) 公司简介

三、主要业务或产品简介
(一) 主要业务
(二) 主要业务

四、主要资产情况
(一) 主要资产
(二) 主要资产

五、主要负债情况
(一) 主要负债
(二) 主要负债

六、主要财务情况
(一) 主要财务
(二) 主要财务

七、其他
(一) 其他
(二) 其他

八、其他
(一) 其他
(二) 其他

九、其他
(一) 其他
(二) 其他

十、其他
(一) 其他
(二) 其他

十一、其他
(一) 其他
(二) 其他

十二、其他
(一) 其他
(二) 其他

十三、其他
(一) 其他
(二) 其他

十四、其他
(一) 其他
(二) 其他

十五、其他
(一) 其他
(二) 其他

十六、其他
(一) 其他
(二) 其他

十七、其他
(一) 其他
(二) 其他

十八、其他
(一) 其他
(二) 其他

十九、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十一、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十二、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十三、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十四、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十五、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十六、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十七、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十八、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十九、其他
(一) 其他
(二) 其他

三十、其他
(一) 其他
(二) 其他

十一、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《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2022年3月30日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（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》。

十二、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2022年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于2022年3月30日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。

十三、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2022年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司于2022年3月30日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

十四、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2022年度外汇衍生品交易预计的议案》。

具体内容详见公司于2022年3月30日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度外汇衍生品交易预计的公告》。

十五、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《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司于2022年3月30日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

十六、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2022年度薪酬考核办法的议案》。

具体内容详见公司于2022年3月30日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度薪酬考核办法的公告》。

十七、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2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见公司于2022年3月30日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度内部控制自我评价报告的公告》。

十八、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2022年度内部审计机构的议案》。

具体内容详见公司于2022年3月30日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度内部审计机构的公告》。

十九、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2022年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司于2022年3月30日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

二十、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2022年度股权激励计划的议案》。

具体内容详见公司于2022年3月30日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度股权激励计划的公告》。

二十一、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2022年度其他事项的决议》。

具体内容详见公司于2022年3月30日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度其他事项的决议的公告》。

二十二、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2022年度其他事项的决议》。

具体内容详见公司于2022年3月30日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度其他事项的决议的公告》。

二十三、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2022年度其他事项的决议》。

具体内容详见公司于2022年3月30日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度其他事项的决议的公告》。

二十四、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2022年度其他事项的决议》。

具体内容详见公司于2022年3月30日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度其他事项的决议的公告》。

二十五、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2022年度其他事项的决议》。

具体内容详见公司于2022年3月30日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度其他事项的决议的公告》。

二十六、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2022年度其他事项的决议》。

具体内容详见公司于2022年3月30日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度其他事项的决议的公告》。

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度. Summary of quarterly performance metrics.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度. Summary of quarterly performance metrics.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度. Summary of quarterly performance metrics.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度. Summary of quarterly performance metrics.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度. Summary of quarterly performance metrics.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度. Summary of quarterly performance metrics.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度. Summary of quarterly performance metrics.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度. Summary of quarterly performance metrics.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度. Summary of quarterly performance metrics.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度. Summary of quarterly performance metrics.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度. Summary of quarterly performance metrics.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度. Summary of quarterly performance metrics.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度. Summary of quarterly performance metrics.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度. Summary of quarterly performance metrics.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度. Summary of quarterly performance metrics.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度. Summary of quarterly performance metrics.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度. Summary of quarterly performance metrics.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度. Summary of quarterly performance metrics.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度. Summary of quarterly performance metrics.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度. Summary of quarterly performance metrics.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度. Summary of quarterly performance metrics.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度. Summary of quarterly performance metrics.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度. Summary of quarterly performance metrics.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度. Summary of quarterly performance metrics.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度. Summary of quarterly performance metrics.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度. Summary of quarterly performance metrics.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度. Summary of quarterly performance metrics.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度. Summary of quarterly performance metrics.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度. Summary of quarterly performance metrics.

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度. Summary of quarterly performance metrics.

大博医疗科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

【本公告经全体监事共同签署并加盖公章，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。】

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2022年3月29日在公司会议室现场召开，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2022年3月18日向各位委员发出，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曹庆欢女士主持，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票弃权的结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2021年度利润分配预案》。三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2021年度内部审计机构的议案》。五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度薪酬考核办法的议案》。

六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。

七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度外汇衍生品交易预计的议案》。

九、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度股权激励计划的议案》。

十、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度其他事项的决议》。

十一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度其他事项的决议》。

十二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度其他事项的决议》。

十三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度其他事项的决议》。

十四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度其他事项的决议》。

十五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度其他事项的决议》。

十六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度其他事项的决议》。

十七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度其他事项的决议》。

十八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度其他事项的决议》。

十九、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度其他事项的决议》。

二十、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度其他事项的决议》。

二十一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度其他事项的决议》。

二十二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度其他事项的决议》。

一、重要提示
(一) 重要提示
(二) 重要提示

二、公司简介
(一) 公司简介
(二) 公司简介

三、主要业务或产品简介
(一) 主要业务
(二) 主要业务

四、主要资产情况
(一) 主要资产
(二) 主要资产

五、主要负债情况
(一) 主要负债
(二) 主要负债

六、主要财务情况
(一) 主要财务
(二) 主要财务

七、其他
(一) 其他
(二) 其他

八、其他
(一) 其他
(二) 其他

九、其他
(一) 其他
(二) 其他

十、其他
(一) 其他
(二) 其他

十一、其他
(一) 其他
(二) 其他

十二、其他
(一) 其他
(二) 其他

十三、其他
(一) 其他
(二) 其他

十四、其他
(一) 其他
(二) 其他

十五、其他
(一) 其他
(二) 其他

十六、其他
(一) 其他
(二) 其他

十七、其他
(一) 其他
(二) 其他

十八、其他
(一) 其他
(二) 其他

十九、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十一、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十二、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十三、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十四、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十五、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十六、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十七、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十八、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十九、其他
(一) 其他
(二) 其他

三十、其他
(一) 其他
(二) 其他

大博医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

【本公告经全体董事共同签署并加盖公章，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。】

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2022年3月29日在公司会议室现场召开，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2022年3月18日向各位委员发出，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9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杰先生主持，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9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2021年度利润分配预案》。三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2021年度内部审计机构的议案》。五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度薪酬考核办法的议案》。

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。

七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度外汇衍生品交易预计的议案》。

九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度股权激励计划的议案》。

十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度其他事项的决议》。

十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度其他事项的决议》。

十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度其他事项的决议》。

十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度其他事项的决议》。

十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度其他事项的决议》。

十五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度其他事项的决议》。

十六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度其他事项的决议》。

十七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度其他事项的决议》。

十八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度其他事项的决议》。

十九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度其他事项的决议》。

二十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度其他事项的决议》。

二十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度其他事项的决议》。

二十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2022年度其他事项的决议》。

一、重要提示
(一) 重要提示
(二) 重要提示

二、公司简介
(一) 公司简介
(二) 公司简介

三、主要业务或产品简介
(一) 主要业务
(二) 主要业务

四、主要资产情况
(一) 主要资产
(二) 主要资产

五、主要负债情况
(一) 主要负债
(二) 主要负债

六、主要财务情况
(一) 主要财务
(二) 主要财务

七、其他
(一) 其他
(二) 其他

八、其他
(一) 其他
(二) 其他