公司代码:603309　　公司简称:维力医疗

广州维力医疗器械股份有限公司

2021 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 华兴会计师事务所(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

公司2021年度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每10股派发现金红利1.35元(含税)。截至2022年4月21日,公司总股本293,422,218股,以此计算合计拟派发现金红利39,611,999.43元(含税)。公司2021年度不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,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。

本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

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	维力医疗	603309	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈斌	吴利芳
办公地址	广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号	广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号
电话	020-39945996	020-39945996
电子信箱	visitor@welllead.com.cn	visitor@welllead.com.cn

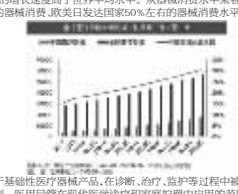
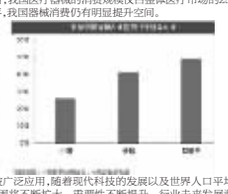
2 报告期公司主要业务简介

(一)所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况

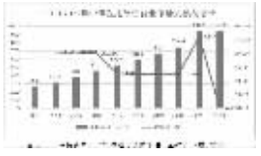
1.行业基本情况和发展阶段

根据《中国证监会发布的《上市公司行业分类结果》,公司属于专用设备制造业(行业代码:C35)。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)。公司所处行业为医疗器械行业,公司大部分产品属于医用导管类产品,主要应用于麻醉、泌尿、护理、呼吸、血液透析等领域。

根据《医疗器械蓝皮书:中国医疗器械行业发展报告(2021)》,2020年我国医疗器械市场规模约8725亿人民币,维持双位数增长;根据EvaluateMedTech数据,2019年全球医疗器械市场规模约4600亿美元,个位数增长;以中国为代表的新兴市场是全球最具潜力的医疗器械市场,近年来的增长速度高于世界平均水平。从器械消费水平来看,我国医疗器械的消费规模仅占整体医疗市场的25%左右,相较全球平均40%以上的器械消费、欧美日发达国家50%左右的器械消费水平,我国器械消费仍有明显提升空间。

医用导管属于基础性医疗器械产品,在诊断、治疗、监护等过程中被广泛应用,随着现代科技的发展以及世界人口平均寿命不断增长和老龄化趋势加剧,医用导管在现代医学诊疗和家庭护理中应用的范围将不断扩大,重要性不断提升,行业未来发展潜力巨大。根据Market Research Future预测,全球医用导管市场在2017-2022年间以6.14%的增速增长至468亿美元。据华经情报网数据,2018年国内医用导管市场规模约为587.70亿元,2013-2018年复合增速约为17.27%,随着老龄化加速、新医改政策落实、医疗体系完善,国内医疗器械市场保持较快的增长,预计国内医用导管市场将以12.56%的复合增速增至2022年的943.40亿元,增速远超全球平均水平。



2.周期性

医疗器械行业没有明显的周期性。

3.公司所处的行业地位

公司产品已有效覆盖全国所有省区,产品进入国内超过4,000家医院,其中1,000家以上三甲医院,公司在全球取得各类医疗器械注册证300多个,产品远销海外90余个国家或地区,与上百家国外医疗器械经销商、数十家国内出口贸易商进行业务合作。公司属于国内医用导管行业龙头企业,导尿领域和麻醉领域市场占有率位居行业前列,维力品牌在业内拥有较高的品牌知名度。公司曾作为5个产品行业标准的起草单位,正在参与1个团体标准和2个产品行业标准的起草工作。随着近几年公司新产品的推出和学术推广活动的深入开展,维力品牌知名度越来越高,各细分产品领域国内市场地位逐年提升。

(二)新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

1.医疗器械管理方面

2021年2月9日,国务院公布修订后的《医疗器械监督管理条例》(以下简称《条例》)。《条例》修订最重要的内容,是落实医疗器械注册人制度,明确注册人依法承担医疗器械研制、生产、经营、使用全生命周期管理责任,进一步保障医疗器械安全、有效。《条例》自2021年6月1日施行以来,在全国范围内加速落地。医疗器械注册人制度允许研制机构和企业作为医疗器械注册申请人委托生产产品,实现医疗器械注册许可和生产许可的"解绑"。但"解绑"意味着医疗器械产业链上的更多相关方参与其中,也意味着权利、责任和义务的重新分配,给医疗器械安全性、有效性带来新的不确定性因素。注册人应当深刻理解医疗器械法律法规要求,具备质量管理体系建设能力,承担医疗器械全生命周期质量管理责任。

2021年8月31日,国家市场监督管理总局审议通过了《医疗器械注册与备案管理办法》,落实"四个最严"要求、细化监管制度,鼓励创新发展、强化主体责任,落实"放管服"改革要求。"放管服"是近年来政务改革的重点工作。在医疗器械领域当中,注册审批工作是医疗器械"放管服"改革工作的重要体现。为贯彻实施国务院深化"放管服"改革要求,广东、上海以及海南博鳌乐城等地区先行实现"自我改革",优化医疗器械注册审批工作,提高行政审批效率。

2.医疗保障方面

2021年6月17日,国家发展改革委等四部门联合印发的《"十四五"优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》(以下简称《实施方案》)提出,加强国家区域医疗中心、省级区域医疗中心建设。2022年,重点将优质医疗资源短缺、地方财政性高的12个省份和新疆生产建设兵团纳入建设范围,2023年完成全国区域医疗中心建设。

为贯彻落实党中央、国务院决策部署,加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局,根据有关工作方案,2021年7月28日,国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药局联合印发《新增国家区域医疗中心建设输出医院名单的通知》,进一步对国家区域医疗中心建设作出安排部署,勾勒出加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局的顶层设计思路,基本明确国家区域医疗中心各批次建设的路线图以及时间节点。国务院明确,明年还将继续扩大试点范围,实现覆盖所有省份,完成全国规划布局,力求在"十四五"末,国家区域医疗中心建设任务基本完成。

3.医保支付方面

2021年3月,广东省印发《广东省基本医疗保险、工伤保险和生育保险医用耗材目录(2021年)》(粤医保发〔2021〕14号),将临床价值高、经济性评价优良的医用耗材纳入医保支付范围,进一步明确了医用耗材的医保支付范围,参保人按规定使用目录内的医用耗材时,医保基金按规定支付,减轻了参保人医疗费用负担,同时促进了国产医用耗材产业发展。

2021年11月26日,国家医保局发布《关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知》,明确从2022到2024年,要全面完成DRG/DIP付费方式改革任务。《通知》指出,到2024年底,全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革工作,先期启动试点地区不断巩固改革成果,到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构,基本实现病种、医保基金全覆盖。在DRG支付模式下,医保机构按照不同分组的规定付费标准向医院支付费用,剩余部分留用,超出部分由医院承担。也就是说,DRG支付方式规定了医疗机构对于不同分组内疾病诊疗所需费用的上限,医院必须将医疗消耗控制在DRG支付标准内,才有可能盈余,否则对医院来说就会亏损。

4.带量采购政策

2019年7月,国务院发布《关于印发治理高值医用耗材改革方案的通知》,以高值耗材为代表的医疗器械领域集中采购正式拉开帷幕。2020年1月,《第一批国家高值医用耗材谈点洽理清单》出炉,医用耗材领域的集中采购改革进一步深化。2021年6月,国家医保局等八部门印发《关于开展国家级医疗耗材集中带量采购的指导意见》,进一步完善国家高值医用耗材带量采购的实施方案和细节。随着医保控费逐渐深化,国家带量采购政策的全面实施,一系列政策趋势或将导致医疗器械招标制度产生重大改革,医疗器械行业的经营生态亦将发生改变。随着国家集中带量采购的推进,部分省、市及地方采购联盟将高值医用耗材的集中带量采购模式延伸到低值医用耗材领域。

报告期内,公司普通导尿管(导尿包)、喉罩、普通气管插管、体外循环管路、镇痛泵(储液盒)等产品已经在江苏、河南、山东、山西等省市开展带量采购,公司积极参与地区集采,共中标6次。上述产品的集采中标价格距公司非集采出厂价尚有较大安全边际,短期内不会对公司产品毛利造成影响,公司产品在中标区域入院和销售规模均得到较大幅度提升。作为低值耗材龙头企业之一,公司有望凭借集采契机,利用自身规模化、产品丰富度优势在竞争格局中持续提升集中度。公司将持续关注集采政策,并采取相应应对措施。

(三)报告期内公司主要业务、主要产品及其用途

1.主要业务:公司主要从事麻醉、泌尿外科、导尿、护理、呼吸、血液透析等领域医疗器械的研发、生产和销售,在临床上广泛应用于普通开放手术、微创手术、急救和护理等。

2.主要产品及其用途:

产品领域	主要产品	用途
麻醉	气管插管、喉罩、支气管插管、可视支气管插管、气管切开插管、麻醉面罩、人工鼻、麻醉呼吸管路、电子镇痛泵	和麻醉呼吸机相配套使用,用于各种吸入全麻手术、预防和处理呼吸道梗阻、呼吸功能不全以及急救时建立人工通气道;术后镇痛、分娩镇痛、癌痛镇痛、肿瘤化疗等临床治疗中药液的精确输注和监测。
泌尿外科	包皮环切缝合器	主要用于泌尿外科包皮环切手术。
	诊石篮、微创扩张引流套件、导丝、球囊扩张导管、输尿管扩张器、输尿管导引鞘、取石篮、输尿管支架、输尿管导管	和内窥镜等配套使用,用于泌尿系统手术通道建立和结石清除,适用于肾结石、输尿管结石和膀胱结石的病人,尿失禁、输尿管狭窄等泌尿系统异常病人的微创手术治疗。
导尿	导尿管、导尿包、引流袋、测温导尿管、男用导尿套	主要用于手术及病房护理时对病人进行尿液引流。
护理	杨克引流管、口即吸吸管、排泄物管理器	主要用于临床病人的伤口或分泌物清理引流以及重症病人的口腔及排泄物护理。
呼吸	氧气面罩、氧液度可调面罩	主要适用于病人输氧用。
	药物吸入雾化器	主要用于各种呼吸系统疾病给药时使用。
血液透析	血液净化体外循环管路	主要是和血液透析机等配套使用,用于终末期肾病患者的血液透析治疗,以及急性药物或毒物中毒、败血性充血性心力衰竭与急性肺水肿的急救。

主要产品图片:

1.麻醉领域

2.导尿领域

3.泌尿外科领域

4.护理领域

5.呼吸领域

(氧气面罩)　　(药物吸入雾化器)

6.血液透析领域

(血液净化体外循环管路)

(四)报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素、业绩变化

1.麻醉领域

公司麻醉业务线主要涉及全麻手术通道管理耗材。麻醉耗材国内市场格局分散,公司品项齐全,市场占有率业内领先,产品覆盖国内3000多家医院。公司近年持续推进产品性能升级与功能扩充,在产品性能方面进行了无菌、柔性性能的升级,在功能方面新增了带吸痰腔与可视再大功能,推出了可视双腔支气管插管、加强型柔性气管插管、带吸痰腔气管插管等产品,竞争力持续提升。《2020 版中国麻醉学指南与专家共识》明确指出双腔支气管导管应该在纤维支气管镜下或直接使用可视双腔管准确定位。公司的可视双腔气管插管在开胸手术单肺通气麻醉中具有定位时间短、定位准确、易于术中管理等优势,已获得市场和专家广泛认可,在国内多家三甲医院成为标杆产品。近年来在优势产品的带动下,公司全麻气道管理产品在国内品牌知名度和市场占有率逐年提升。报告期内,麻醉产品内销收入同比增长39.87%,受海外疫情及船运影响,麻醉产品外销收入同比减少17.64%。

2.导尿领域

公司导尿领域产品产能和业务体量属于国内行业龙头,近年来公司继续保持和巩固导尿管行业龙头地位,依靠品牌优势、质量优势和产能优势争取最大化市场覆盖,同时推出差异化产品亲水涂层超滑导尿管、合金涂层抗菌导尿管、无菌测温型硅胶导尿管等,促进导尿产品的升级换代和市场竞争力的进一步提升。随着高毛利新产品销售的放量,导尿产品的综合毛利率和盈利能力不断提升。报告期内,导尿产品内销收入同比增长15.63%,外销收入同比基本持平。

3.泌尿外科领域

公司泌尿外科领域产品主要包括包皮环切缝合器以及泌尿外科结石手术耗材类产品。

全资子公司爱和医疗生产的包皮环切缝合器属于国内行业龙头,2020年环切器的销量受到疫情的影响较大,销售收入同比有所下降,而2021年随着国内疫情逐步得到控制,包皮环切手术呈现一定的恢复增长态势,报告期内环切器收入同比增长18.51%。

公司在结石管理领域拥有全系列产品,其中一次性负压清石鞘是公司在泌尿外科结石领域革命性的创新产品,已获得FDA、NMPA、CE、加拿大认证在内的多个产品注册证,负压清石鞘在经皮肾镜、输尿管软镜碎石术等腔内取石术中具有确切临床价值,能够提高清石率,降低手术时间,减少手术并发症,已受到市场和专家广泛认可。公司通过加大优势产品负压清石鞘的学术推广,逐步带动泌尿外科其他产品销售,近年来结石手术耗材收入增长迅速。

报告期内,泌尿外科内销收入同比增长27.73%,外销收入同比增长29.61%。

4.护理领域

公司护理领域产品主要是吸引连接管、口即吸痰管和排泄物管理系统。吸引连接管以出口为主,属于国外大客户定制项目,公司长期以来以稳定的质量、优良的服务赢得了客户的信赖,订单多年来保持稳定增长。口即吸痰管和排泄物管理器属于临床通用护理产品,近年来,随着公司内销团队深入医院终端进行精细化推广,取得了较好的效果。报告期内,护理产品内销收入同比增长56.47%,外销收入同比增长38.04%。

5.呼吸领域

公司呼吸领域产品主要是药物吸入雾化器和氧气面罩。受新冠疫情影响,医院呼吸道疾病就诊率有所下降,雾化器产品市场需求随之下降。凭借产品质量的稳定性、良好的品牌知名度和灵活的市场策略,2021年公司呼吸产品内销收入呈现反弹增长态势,报告期内,呼吸内销收入同比增长19.85%,受海外疫情及船运影响,外销收入同比减少33.94%。

6.血液透析领域

公司血透领域产品主要是血透管路。子公司沙工医疗是国内最早一批获得血透管路注册证的企业之一,产品质量稳定,拥有良好的品牌知名度。

据国家肾脏病医疗质量控制中心统计的数据,2019年在透析人数为63.3万人,预计到2030年,我国终末期肾病患者人数将突破400万人。假设每周需进行血液透析2-3次,年血透需求约为120次,假设新增血透患者年血透60次,以此计算2019年我国血透管路需求量约为8400万根,以年增速10%估算,预计2023年需求可达到1.23亿支,需求庞大,此前由于血液透析治疗年均费用较高,部分尿毒症患者因承担不起高额医疗费用未能接受血液净化治疗,导致市场实际消耗量远小于潜在需求,近年随着各省市逐渐完善血透医保政策,血透需求逐渐得以释放。近年来公司血透管路产能几近饱和,不能满足日益增长的市场需求。报告期内,受产能饱和限制,血透产品内销收入同比小幅增长2.59%,外销收入同比增长18.79%。公司在2021年开始进行血透管路生产线的扩产建设,预计2022年投产,达产后产能有较大幅度的提升。随着公司产能扩张以及市场拓展加强,预计公司血透管路产品市场份额会逐步提升。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,132,362,965.18	1,488,775,228.11	43.23	1,455,736,651.30
归属于上市公司股东的净资产	1,578,481,435.29	1,134,165,413.82	39.18	1,027,608,460.77
营业收入	1,118,570,938.92	1,130,678,809.88	-1.07	993,812,556.74
归属于上市公司股东的净利润	106,093,288.87	153,110,853.06	-30.71	121,144,863.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,230,278.16	153,776,964.31	-34.82	96,753,057.41
经营活动产生的现金流量净额	187,283,077.81	228,443,989.25	-18.02	178,794,590.55
加权平均净资产收益率(%)	9.14	14.12	减少4.98个百分点	12.39
基本每股收益(元/股)	0.41	0.59	-30.51	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.59	-30.51	0.47

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	219,886,033.81	253,183,217.46	291,979,078.00	353,522,609.65
归属于上市公司股东的净利润	22,700,253.87	23,829,163.75	35,220,906.72	24,332,965.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,820,428.77	22,015,328.94	34,217,697.38	24,176,823.07
经营活动产生的现金流量净额	2,394,893.02	63,565,684.27	29,749,014.09	91,583,486.43

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)		15,070
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		13,882
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

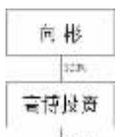
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
高博投资(香港)有限公司	-5,200,000	92,019,200	34.88	0	质押	30,500,000	境外法人
广州松维企业管理咨询有限公司	0	44,864,856	17.01	0	质押	14,800,000	境内非国有法人
广州伟岳贸易咨询有限公司	0	15,670,200	5.94	0	质押	12,844,780	境内非国有法人
北京银行股份有限公司-天弘医药创新混合型证券投资基金	2,958,832	2,958,832	1.12	0	无	0	其他
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	2,556,300	2,556,300	0.97	0	无	0	境内非国有法人
嘉盈投资有限公司	-216,000	2,290,000	0.86	0	无	0	境外法人
交通银行股份有限公司-永赢长远价值混合型证券投资基金	2,216,760	2,216,760	0.84	0	无	0	其他
陈伟洪	1,793,100	1,807,700	0.69	0	无	0	境内自然人
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	1,715,300	1,715,300	0.65	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金	1,453,220	1,453,220	0.55	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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,公司实现主营业务收入110,589.36万元,同比减少1.33%,其中内销收入60,025.10万元,同比增长19.36%,外销收入50,564.27万元,同比减少18.17%;实现营业利润14,271.91万元,同比下降28.02%;实现净利润11,467.47万元,同比下降28.27%;实现归属于母公司股东的净利润10,609.33万元,同比下降30.71%。报告期内,防护产品口罩业务收入为1,381万元,同比下降91%,剔除口罩后的其他主营业务收入同比增长12%,其中内销收入59,931.61万元,同比增长26%,外销收入49,276.97万元,同比基本持平。

报告期内营业利润和净利润下降幅度高于营业收入下降幅度,主要是因为:(1)上年防护产品口罩收入1.47亿,今年口罩收入减少91%,且价格回归正常水平,毛利从47%下降至10%;(2)内销模式调整,增加内销人员以及市场推广活动,销售费用同比增长47%。

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

董事长:向彬

广州维力医疗器械股份有限公司

2022年4月22日

证券代码:603309　证券简称:维力医疗　公告编号:2022-018

广州维力医疗器械股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议的会议通知和会议资料于2022年4月11日以电子邮件方式发出,会议于2022年4月21日上午10点在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长向彬先生主持,会议应出席董事7名,亲自出席董事7名。其中,董事段嵩枫、独立董事潘彦彬、独立董事李玲以通讯表决方式参与本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2021年年度报告全文及其摘要》;(全文同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《公司2022年第一季度报告》;(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司2022年第一季度报告》(公告编号:2022-017))

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》;(全文同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《公司2021年度董事会工作报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》;(全文同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》;(全文同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))

公司独立董事将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《公司2021年度总经理工作报告》;(内容详见《公司2021年年度报告全文》第三节)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》;

公司2021年实现营业收入11,185.70亿元,同比下降1.07%,实现归属于母公司股东的净利润10,609.33万元,同比下降30.71%。

综合分析公司所涉及产业目前的发展阶段、预测面临的竞争格局、国内外经济发展形势、公司董事会制定的2022年年度经营目标为:力争实现营业收入同比增长25%以上,力争实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润(扣除股权激励费用)同比增长56%。

(特别提示:本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标,不代表盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《公司2021年度利润分配预案》;(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-020))

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于公司2021年度董事薪酬的议案》;(具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司2021年年度报告全文第四节)

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》;(具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司2021年年度报告全文第四节)

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(十二)审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及公司2022年度日常关联交易预计的议案》;(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司日常关联交易的公告》(公告编号:2022-021))

独立董事对公司2022年度日常关联交易预计事项进行了事前认可,并对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联方的实际控制人为公司董事长向彬先生弟弟,关联董事向彬回避了表决。

(十三)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

公司及控股子公司拟向银行申请不超过15亿元人民币的综合授信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、项目贷款等。银行的授信额度和具体协议内容仍在商谈中,与各银行的最终授信额度以相关银行最终的审批为准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》;(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《关于向全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2022-022))

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-023))

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》;(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2022-024))

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于2022年度续聘会计师事务所的议案》;(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-025))

独立董事对本次续聘会计师事务所进行了事前认可,并发表了一致同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于公司2022年度开展金融衍生品交易业务的议案》;(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《关于2022年度开展金融衍生品交易业务的议案》(公告编号:2022-026))

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》;

因公司实施第一期限制性股票激励计划及非公开发行A股股票,导致公司总股本发生变化,公司注册资本相应发生变更。(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2022-027),修订后的《公司章程》全文同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn))

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于修订《公司股东大会议事规则》的议案》;

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。(修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn))

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过《关于修订《公司董事会议事规则》的议案》;

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司董事会议事规则》相关条款进行修订。(修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn))

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过《关于制定《公司金融衍生品交易业务管理制度》的议案》;

为规范公司及各全资、控股子公司金融衍生品交易业务,加强金融衍生品交易业务的管理,有效防控金融衍生品交易风险,根据相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制订了《公司金融衍生品交易业务管理制度》。(全文同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn))

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2022-028))

独立董事发表了一致同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十五)审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。(详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-029))

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案一、议案四、议案六、议案八至议案十、议案十三、议案十四、议案十七、议案十九至议案二十二需提交公司股东大会审议。

三、上网附件

1.公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见;

2.公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

3.公司独立董事关于公司2021年度对外担保及关联方资金占用情况的专项说明及独立意见;

4.公司2021年度经审计的财务报告;

5.会计师事务所出具的公司2021年度内部控制审计报告;

6.会计师事务所对公司2021年年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项核查报告。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2022年4月22日

证券代码:603309　证券简称:维力医疗　公告编号:2022-019

广州维力医疗器械股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议的会议通知和会议资料于2022年4月11日以电子邮件方式通知全体监事,会议于2022年4月21日下午13:30在公司会议室以现场方式召开,会议由监事会主席赵彤威女士主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议经过投票表决通过了以下议案:

(一)《公司2021年年度报告全文及其摘要》;

监事会认为:公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司当年的经营管理和财务状况,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)《公司2022年第一季度报告》;

(下转B137版)

证券代码:603309　证券简称:维力医疗　公告编号:2022-017

广州维力医疗器械股份有限公司

2022 第一季度报告

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个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目		本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入		300,916,009.24	36.85
归属于上市公司股东的净利润		38,612,671.22	70.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		34,716,162.96	75.15
经营活动产生的现金流量净额		28,301,006.76	1,081.72
基本每股收益(元/股)		0.13	44.44
稀释每股收益(元/股)		0.13	44.44