证券代码:300981 证券简称:中红医疗 公告编号:2022-023

中红普林医疗用品股份有限公司

2021 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。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以166,670,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利30.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

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	中红医疗	股票代码	300981
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	张琳波	郭蕊	
办公地址	河北省唐山市滦南县倚城镇兆才大街35号	河北省唐山市滦南县倚城镇兆才大街35号	
传真	0315-4167664	0315-4167664	
电话	0315-4155760	0315-4155760	
电子信箱	zhyl@zhonghongpulin.cn	gr@zhonghongpulin.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司目前主要从事高品质丁腈手套、PVC手套等医用、工业用及生活用一次性健康防护手套的研发、生产与销售,是国内最早生产并销售PVC手套和丁腈手套的企业之一。自成立以来,公司始终专注于一次性健康防护领域,致力于为医疗、防护、食品、电子等行业客户提供性能稳定、品质卓越的防护手套产品,目前公司已建成河北唐山和江西九江两大生产基地,在国内外一次性健康防护手套市场拥有较高的知名度,在中国乃至全球均有着卓越的口碑和稳定的客户和渠道资源。经过多年的经营积累及自主创新,公司累计开发多种规格的一次性健康防护手套,可满足客户对手套性能、尺码、颜色、克重等多种规格要求。公司先后通过了美国FDA认证、欧盟CE认证、ISO9001国际质量体系认证、ISO13485国际质量体系认证等,产品出口美国、加拿大、德国、英国、法国、意大利、西班牙、荷兰、挪威、瑞典、澳大利亚、新西兰、日本等全球众多国家和地区。公司被中国出口信用保险公司评为AAA+级客户。

报告期内,公司根据“十四五”发展战略,以夯实一次性健康防护手套行业地位为起点,依靠内生和外延并重的发展路径,以能够实现产业协同为标准,逐步进入除防护业务外的其他医疗器械、医疗服务、数字医疗等领域。公司已经对医疗大健康行业进行了详细梳理,对接并调研了大量相关标的企业,储备了部分理想标的资源。未来,公司将根据战略规划,有节奏地通过投资、并购、孵化、联合开发等方式,逐步进入精心挑选的赛道,逐步将公司建设成新老业务相互协同、不同产品相互促进、多种模式相互补充的国内领先的综合型医疗健康用品及服务企业。

报告期内,公司不断更新生产技术和配方工艺,在提高产能和生产效率的同时,提升了产品品质。受部分国家和地区仍然新冠疫情不断反复的影响,一次性健康防护手套的需求依旧较为旺盛,使得公司报告期内销售收入有所提升,报告期内公司实现营业收入 4,909,310,936.58元,较上年同期增长2.74%;由于上一年度受新冠疫情集中爆发阶段防护手套短缺、价格飞涨,而报告期内行业整体新增产能大幅增加,防护手套产品单价同比下行,报告期归属于上市公司股东净利润2,341,903,879.36元,较上年同期下降12.07%;归功于公司报告期内经营稳健以及公司实现IPO融资,公司期末归属于母公司所有者权益合计为6,554,161,196.88元,同比增长156.45%,实现了体量的大踏步提升;由于公司大力推动销售队伍规模及素质的提升、加强销售网络系统建设力度,报告期内销售费用为 43,469,142.36元,较去年同期增加110.17%;报告期内的投资活动产生的现金流量净额为-4,119,198,510.88元,较上年同期增加413.53%,主要系本报告期内构建厂房、设备、投资等支付的现金增加所致。

(二)公司主要产品及用途

1、一次性丁腈手套

一次性丁腈手套,是一种人工合成橡胶手套,是以丁腈胶乳为主要原料,采用浸渍工艺硫化成型的优质防护手套。丁腈胶乳是一种由丙烯腈、丁二烯和羧基酸组成的合成聚合物,不含蛋白原,因而具有不会使人产生过敏与皮炎的优异特性。丁腈胶乳耐化学溶剂的腐蚀,用其生产的手套在机械性能、ESD性能、NVR测试、可提取离子含量和LPC测试等指标方面表现优良,并具备优异的耐油性、较高的抗张强度、极好的耐磨耐穿刺性、优异的拉伸性能和防静电性,在柔软性、舒适性、清洁性和贴手性方面具有良好体验。一次性丁腈手套目前已经广泛应用于医疗检查、工业劳保(化工、电子等)及餐饮服务等领域。

2、一次性PVC手套

一次性PVC手套是以PVC糊树脂、增塑剂、降粘剂为主要原料,并添加稳定剂等助剂为辅助材料,采用浸渍工艺塑化成型的一次性使用防护手套,具有无毒、防水、耐酸碱、耐油的优良特性。PVC手套广泛用于医疗检查、栽培种植、电子及食品加工、餐饮服务、清洁消毒及日常个人防护等领域。

(三)所处行业基本情况、发展趋势和周期特点

公司生产的一次性医疗级健康防护手套属于医疗器械耗材领域。根据公司制定的“十四五”发展战略,公司未来将以夯实一次性健康防护手套行业地位为起点,依靠内生和外延并重的发展路径,以能够实现产业协同为标准,逐步进入除防护业务外的其他医疗器械、医疗服务、数字医疗等领域。

医疗器械行业是集高分子材料、生命科学、临床科学、电子、机械等多学科于一体的技术密集型行业。一次性健康防护手套根据品质等级和用途可分为医疗级和非医疗级,医疗级手套需满足目标国家医疗市场质量认证体系或准入标准,主要用于医疗检查、医疗护理等领域;非医疗级手套技术规格及品质标准低于医疗级手套,主要应用于食品加工、电子化工、家庭日用清洁卫生等领域。医疗级手套在针孔率等核心技术指标方面较非医疗级手套要求更高,生产线能够以较高的出品率稳定产出符合医疗级要求的手套产品的企业通常具有较强的市场竞争力。

需求端方面,目前全球一次性健康防护手套的消费量主要集中在美国、欧洲、日本等发达国家和地区,医疗级丁腈手套与PVC手套是欧美日等发达国家用于健康防护最为普及的一次性医疗器械消耗品之一,但随着对安全防护问题的日益关注,亚太地区成为增长速度最快的一次性手套消耗区域。伴随中国、亚太地区及其他发展中国家经济水平的提升,人民健康意识的不断增强,新兴市场地区对一次性健康防护手套的使用习惯亦逐渐培养起来,新兴市场庞大的人口基数将带来巨大的市场发展潜力。以中国为代表的发展中国家因庞大的人口基数和经济社会的发展,市场潜力巨大,我国卫生健康委在《医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南(第二版)》(国卫办医函(2021)169号)规范了正确合理使用手套等防护用品的方法,进一步加速了一次性手套市场需求的增长。据弗若斯特沙利文报告显示,预计全球销量将增长至2025年的12,851亿只,复合年增长率达15.9%(根据2019年销量为5,290亿只的口径),其中丁腈需求年复合增长率约为19.8%,一次性健康手套市场需求前景广阔。

供给端方面,在丁腈手套领域,目前马来西亚是最大生产供应国,主要厂商包括Hartalega、Top Glove、Kossan等,此外,中国和泰国也为丁腈手套重要供应国。国内丁腈手套供应主要集中于公司、英科医疗、蓝帆医疗等少数几家厂商,行业集中度较高。在PVC手套领域,中国已成为全球最大的生产供应国,供应量约占全球市场份额超过80%。国内PVC手套供应市场集中度整体低于丁腈手套,成规模的大型生产商主要为公司、蓝帆医疗、英科医疗、石家庄鸿锐集团有限公司等。另一方面,面对全球市场供不应求的机遇,行业内部分原有大型厂商利用自身在原材料配方、生产工艺和人才储备等方面的先发优势,迅速扩产;同时,丰厚的利润吸引大量新进入者涌入本行业投资建厂,不同规模、不同技术实力的生产工厂不断出现。上述情形,使得报告期内全球市场发生较大变化,各生产厂商开始面临较大的竞争压力,产品价格和利润将承受下行压力,大量资金不够充裕或技术水平不足的厂商开始被迫退出市场。

一般情况下,因医疗级健康防护手套主要面向大众所必须的医疗消费,其周期性特点不明显,但近年来诸如流感、埃博拉、中东呼吸综合症等全球公共卫生事件突发,医疗级健康防护手套的爆发性需求时有出现,尤其新冠病毒疫情爆发以来,短期出现了医疗级健康防护手套产能利用率无法满足全球的市场需求的状况,但随着市场的自身调节,目前已逐步回到常态。

(四)公司所处行业地位

公司自成立以来一直专注于一次性健康防护手套的研发、生产和销售,并根据当时市场特点确定了“高端化、差异化”的竞争策略,一次性健康防护手套产能位居国内乃至全球前列。通过对丁腈手套、PVC手套的原料构成、生产工艺的深度研发,对生产技术和流程组织的持续改进,公司已具备快速高效的规模化生产能力。自2020年以来,在新冠病毒疫情影响下,防护手套产品需求大幅增加,公司亦凭借自身先发优势紧跟市场快速发展趋势积极建设新产线。截止报告期末,公司拥有不同种类防护手套产能225亿只,位居国内行业前列。尤其在丁腈手套领域,公司是国内最早大规模生产一次性丁腈手套的企业之一,所生产的丁腈手套性能稳定、品质优良、知名度高,拥有大量长期的合作伙伴。随着公司在产品研发、工艺优化、成本控制、质量改进方面的持续不断投入,将进一步巩固行业头部企业的地位。

公司密切关注全球供求市场以及国内生产情况的变化,严格遵循“高端化、差异化”的战略规划。面对新冠疫情带来的市场变化,不断根据外部环境变化调整发展节奏。既要确保抓住发展的机会,又要避免跟风盲目扩产带来的阶段性风险。在保证公司不错失产业爆发的长期机会的同时,避免短期内产能过剩导致的价格回落对公司带来的损失,确保公司稳定、快速、持续、健康地发展。同时,基于对医疗健康领域的深入研究,公司正积极拓展医疗器械领域的新赛道。计划通过投资、并购、孵化、联合开发等方式,扩展公司的营业范围,逐步将公司建设成新老业务相互协同、不同产品相互促进、多种模式相互补充的国内领先的综合型医疗健康用品及服务企业。

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:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	7,151,721,025.12	3,672,716,594.29	94.73%	1,075,943,698.43
归属于上市公司股东的净资产	6,554,161,196.88	2,555,731,004.38	156.45%	467,666,187.76
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	4,909,310,936.58	4,778,406,872.04	2.74%	1,170,814,040.10
归属于上市公司股东的净利润	2,341,903,879.36	2,663,518,716.36	-12.07%	89,266,018.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,245,883,902.64	2,648,179,477.94	-15.19%	85,259,764.85
经营活动产生的现金流量净额	2,362,497,606.63	2,719,677,059.06	-13.13%	184,382,561.68
基本每股收益(元/股)	15.33	21.31	-28.06%	0.71
稀释每股收益(元/股)	15.33	21.31	-28.06%	0.71
加权平均净资产收益率	46.92%	168.97%	-122.05%	20.19%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,273,468,425.20	1,373,522,313.75	687,701,851.63	574,618,346.00
归属于上市公司股东的净利润	1,402,440,132.02	686,388,480.67	234,708,423.62	18,366,843.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,393,991,546.90	671,284,507.59	186,346,718.68	-5,738,870.53
经营活动产生的现金流量净额	979,620,507.97	702,234,046.32	185,173,926.35	495,469,125.99

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	26,866	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,972	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中红普林集团有限公司	国有法人	45.00%	75,000,000	75,000,000			
厦门国贸控股集团有限公司	国有法人	15.15%	25,250,000	25,250,000			
桑树军	境内自然人	11.14%	18,560,000	18,560,000			
张静	境内自然人	3.91%	6,510,000	0			
滦南县普发商贸有限公司(现更名为“上海滦倚商贸有限公司”)	境内非国有法人	1.46%	2,440,000	2,440,000			
厦门柘宏锐尔科技投资有限公司	境内非国有法人	1.12%	1,875,000	1,875,000			
厦门咏诚资产管理有限公司	境内非国有法人	1.12%	1,875,000	1,875,000			
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	其他	0.36%	595,023	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.16%	263,266	0			
宋俊	境外自然人	0.16%	261,300	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、厦门国贸控股集团有限公司与中红普林集团有限公司为关联方,厦门国贸控股持有中红普林集团50.50%股权。 2、桑树军与中红普林集团为关联方,桑树军通过其控制的企业唐山浩邈投资有限公司持有中红普林集团44.62%股权。 3、滦南县普发商贸有限公司(现更名为“上海滦倚商贸有限公司”)持有中红普林集团4.88%股权。						

公司是否具有表决权差异安排

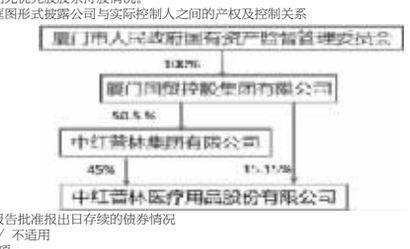
□ 适用 √ 不适用

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司在深圳证券交易所创业板成功上市;

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
首次公开发行股票并在创业板上市	2021年04月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《中红医疗:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》

2、公司完成第三届董事会、监事会及高级管理人员换届选举。

2021年7月15日,公司召开2021年第五次临时股东大会(公告编号:2021-026),第三届董事会第一次会议(公告编号:2021-030)、第三届监事会第一次会议(公告编号:2021-031),完成了第三届董事会、监事会和高级管理人员的换届选举。林瑞进先生、郑露佳女士、毛付根先生、郭小东先生、李坤成先生换届选举当选公司董事,吴晓强先生、林伟青先生、武德珍女士、章永奎先生、林敬业先生任期满离任。王晖先生、郭蕊女士换届选举公司监事,余励洁女士、蔡胜玉先生任期届满离职。孟庆凯先生、张琳波先生被聘任为财务总监、董事会秘书,原财务总监、董事会秘书白彦明先生解聘。董事、总经理陈纯先生因工作变动离任公司董事职务,解聘公司总经理职务。

2021年12月27日,经2021年第七次临时股东大会审议通过,池毓云先生被选举为公司董事。2022年1月7日,经第三届董事会第六次会议审议通过,陈俊先生被聘任为公司总经理。2022年4月14日,经2022年第二次临时股东大会审议通过,陈金铭先生、曾源先生被选举为公司董事,张旭东先生被选举为公司独立董事,原董事李植煌先生、林瑞进先生,独立董事郭小东先生离任公司董事职务。

证券代码:300981证券简称:中红医疗公告编号:2022-022

中红普林医疗用品股份有限公司 2021年年度报告披露提示性公告

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。

中红普林医疗用品股份有限公司2021年年度报告全文及其摘要将于2022年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十七日

证券代码:300981证券简称:中红医疗公告编号:2022-029

中红普林医疗用品股份有限公司 关于举行2021年度暨2022年第一季度网上业绩说明会的公告

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。

中红普林医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日发布了2021年年度报告及其摘要和2022年第一季度报告全文,并披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司定于2022年5月23日(星期一)15:00-17:00在全景网举办2021年度暨2022年第一季度业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员拟定为:董事长桑树军、总经理陈俊、独立董事李坤成、财务总监孟庆凯、董事会秘书张琳波、海通证券股份有限公司保荐代表人张子慧,具体以当天实际参加会议人员为准。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司本次业绩说明会提前向广大投资者公开征集问题,投资者可于2022年5月20日(星期五)12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。在业绩说明会期间,投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十七日

证券代码:300981 证券简称:中红医疗 公告编号:2022-032

中红普林医疗用品股份有限公司 关于召开2021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。

中红普林医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议拟定于2022年5月19日(星期四)召开2021年度股东大会,会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年度股东大会;

2、股东大会的召集人:公司董事会;

公司第三届董事会第九次会议于2022年5月19日召开,会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年5月19日14:30起。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为2022年5月19日9:15—9:25,9:30—11:30?和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月19日9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,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)向股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年5月12日(星期四)。

7、出席对象:

(1)2022年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:河北省唐山市滦南县倚城镇兆才大街35号二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注			
		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	《关于(2021年度董事会工作报告)的议案》				
2.00	《关于(2021年度监事会工作报告)的议案》				
3.00	《关于(2021年年度报告及其摘要)的议案》				
4.00	《关于(2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告)的议案》				
5.00	《关于2021年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》				
6.00	《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》				
7.00	《关于修订(公司章程)的议案》				
8.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》				
9.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》				
10.00	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》				
11.00	《关于(2021年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》				

2、特别提示

(1)公司独立董事将在本次会议上分别做《独立董事述职报告》。

(2)提案7、8、9为特别决议,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。以上提案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,详细内容见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2022-031)、《第三届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-021)、《2021年度报告》(公告编号:2022-024)、《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-023)、《关于2021年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2022-030)、《关于修订公司章程及部分制度的公告》(公告编号:2022-027)、《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》、《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》等相关公告。

三、会议登记方式

1、登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取现场、信函、传真、电子邮件等方式登记,其中采取信函、传真或电子邮件方式登记的,请通过电话进行确认。

2、登记地点:河北省唐山市滦南县倚城镇兆才大街35号二楼会议室

3、登记时间:2022年5月16日9:00至17:00。

4、登记和出席会议所需资料

(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席,出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关资料原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,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。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:郭蕊;

联系电话:0315-4155760;

传真:0315-4167664;

电子邮箱:gr@zhonghongpulin.cn

2、会议费用

本次会议会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1、中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议;

2、中红普林医疗用品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

中红普林医疗用品股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:350981;

2、投票简称:“中红投票”;

3、填报表决意见:

本次股东大会议案均为非累积投票议案,对于非累积投票议案,投票表决意见为:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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:2022年5月19日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和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2022年5月19日9:15-15:00。

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。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表本人(本公司)出席中红普林医疗用品股份有限公司2021年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

身份证(营业执照)号码:

持股数及股份性质: 股东账号:

受托人姓名: 身份证号码:

委托日期: 委托有效期限:

对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于(2021年度董事会工作报告)的议案》				
2.00	《关于(2021年度监事会工作报告)的议案》				
3.00	《关于(2021年年度报告及其摘要)的议案》				
4.00	《关于(2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告)的议案》				
5.00	《关于2021年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》				
6.00	《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》				
7.00	《关于修订(公司章程)的议案》				
8.00	《关于修订(股东大会议事规则)的议案》				
9.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》				
10.00	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》				
11.00	《关于(2021年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》				

如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意见表决。

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

注:1、委托人对受托人的指示,以在同意、反对、弃权对应的方框中打“√”为准,每一议案限选一项,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;

3、法人股东授权委托书需法定代表人签字并加盖公章。

委托股东姓名及签章:

委托书签发日期:2022年 月 日

证券代码:300740 证券简称:水羊股份 公告编号:2022-010

水羊集团股份有限公司

2021 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。

公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:不适用。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司扣除回购专户后的总股本387,577,973股为基数,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),以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

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	水羊股份	股票代码	300740
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	御家汇		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴小瑾	欧丹青	
办公地址	长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园6栋	长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园6栋	
传真	0731-82285158	0731-82285158	
电话	0731-85238868	0731-85238868	
电子信箱	ir@syounggroup.com	ir@syounggroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、经营情况描述

报告期内,公司实现营业收入501,012.15万元,同比增长34.86%;实现归属于上市公司股东的净利润23,641.99万元,同比增长68.54%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,512.79万元,同比增长58.31%。本期营业收入、净利润以及归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因是公司自有品牌持续增长,代理业务亦增长较快;同时,公司产品结构改善提升毛利水平,公司盈利能力提升,公司经营情况积极向好。

2、报告期具体业务回顾和战略执行情况

(1)研发与数字双科技赋能战略

研发方面,公司通过参与起草国家及行业标准,开放基础研究平台,研发独有原料,配方三代一体四个维度全面推进研发赋能产品、产品赋能品牌战略。报告期内,公司共申请38项专利,授权29项专利,其中包括17项发明专利,持续加大研发投入、推进研发创新。

标准体系建立方面,公司持续投入资源贡献力量,参与修订的《化妆品中塑料微珠的测定》(GB/T 40146-2021)、《化妆品中禁用物质三氯乙酸的测定》(GB/T 40639-2021)等10项国家标准获得正式发布或实施,引领行业发展。在基础研究、开放平台方面,公司针对人源细胞评价模型开发、微生物发酵等方面进行基础研究,共申请了15项国家发明专利、4项外观专利,获得8项国家发明专利授权,并在国内外主流期刊发表相关专业学术论文7篇。在有效原料研发方面,内部不断加大原料自主研发力度,实现多项原料自主掌控。酶切小分子玻尿酸、高纯伊利水云母、灵芝发酵液(与中国农科院麻类研究所历时5年联合研发,该技术已获三项国家发明专利、两篇国际论文等成果)等相应原料研发成果已应用至公司旗下新品。在产品质量控制方面,积极响应《化妆品监督管理条例》及各项配套文件的要求,组建产品评价部门,购买一流检验设备,建设包括肤感评价、功效评价、安全评价职能模块,有效提升产品检测效率,并为产品功效、用妆安全等提供有力保障。

在产学研方面,成功签约中国工程院陈坚院士作为公司首席科学家,并先后与中国农业科学院麻类研究所、中国科学院上海有机化学研究所、苏州大学等研发机构联合开展“基于二次发酵技术的灵芝本草酵素新原料开发”、“化妆品功效的体外评价技术开发”、“生物节律在皮肤中的生物学效应与应用”等项目研究,不断提升公司产学研合作的广度和深度。

数字化方面,公司组织具有年轻化、数字化的特点,员工平均年龄不超过30岁,是美妆行业为数不多拥有多年数字化运营经验的团队,公司组织已率先通过电商化、在线化阶段,进入到数据化、智能化阶段。2021年,公司技术团队基于“双科技赋能战略”与“品牌五指的品牌经营理念”,围绕6大数字化核心引擎:品牌、产品、市场、渠道、运营、供应链,打造了全新的数字化美妆平台,为品牌经营者提供从新品牌挖掘到平台开店、爆品打造到订单履约、市场投放到用户经营的全链路在线化、智能化解决方案,为品牌经营提效、为业务赋能。

(2)双业务驱动战略

公司秉承“让人类享受肌肤之美的企业使命”,致力于成为全球十大美妆企业,推动“以自主品牌为核心,自主品牌与代理品牌双业务驱动”的发展战略。

报告期内,自有品牌方面,御泥坊致力于推动品牌资产的沉淀、产品体系的打造和全渠道的拓展。品牌方面,深化盛唐文化的传递,着重梳理品牌管理体系、持续强化品牌认知、系统化提升品牌感知。产品方面,联合工程院陈坚院士突破玻尿酸技术壁垒,打造行业最小分子量800Da玻尿酸,推出微ococo玻尿酸修护次抛精华原液,持续加大科技创新研发产品力度。渠道方面,全渠道运营能力进一步提升,抖音开新日耕立渠道标杆,打造平台活动美妆TOP1;快手平台深度合作平选,进入快手美妆国货TOP3;唯品会登顶面膜品牌年度排名Top1;荣获京东金榜单越冠潮面膜金奖。同时,在疫情影响下,线下渠道仍实现翻倍增长,面膜类销售在屈臣氏国货份额稳居前二。

新锐品牌方面,BICDROP大水滴元成品牌焕新升级,以科技和品牌文化作为支撑,专注熬夜护肤细分赛道,针对熬夜生物节律独创3大时间产品系列22:00、00:00和03:00,明星单品大水滴熬夜面膜、潜力大单品3点祛痘精华快速起量、持续热销;MIHOO小迷糊品牌,重塑品牌定位——年轻肌科学护理专家。经800万年轻肌用户有效验证,以提升肌肤自护力为核心理念,以肌肤源力因子为专利技术支撑,年轻用户的特定肌肤状态与生活场景提供基础与进阶线的肌肤科学护理方案,为年轻肌注入无限年轻力。品牌2月官宣面膜品类代言人赵露思扩大品牌知名度,单品战痘泥依托赵露思、徐璐、张韶涵等明星热度5月销售突破2000万,取得当月天猫面膜品类销售TOP1,并连续3个月霸占天猫泥膜销量第一。男士品牌御MEN,在洁面品类和技术上持续深耕,皂氨技术在体验感受和清洁效果上实现品类领跑,已形成独家专利和国家期刊收录,成为品牌的高技术壁垒,其洁面液获得天猫金妆金奖的“年度男士洁面奖”和“男色主张奖”两项奖杯。

代理品牌方面,公司与强生的合作逐步进入良性发展轨道,业绩稳步增长。日本专研功效型护肤品牌城野医生,完成新型社交电商、新媒体渠道的布局,377美白淡斑精华全年GMV同比大幅增长,618、双十一销售跻居天猫国际美妆精华TOP1;抗初老先锋品牌露得清,以多品类策略深入抗老市场,实现品牌大单品及营收的大幅增长,位居天猫A醇