（上接B395版）

日常关联交易公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司监事会
2022年4月29日

证券代码：600587　证券简称：新华医疗　公告编号：临2022-039

山东新华医疗器械股份有限公司对外担保公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：公司下属部分控股或全资子公司

●本次担保是否有反担保：否。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”或“公司”）第十届董事会第二十五次会议以同意11票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于对外担保的议案》，公司拟为下属部分控股子公司或全资子公司提供对外担保，担保总额合计143,500万元，主要用途不限于项目融资、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等，本次担保方式为连带责任保证。本次担保协议尚未签署。

具体对外担保情况如下：

序号	公司名称	持股比例		担保额度（万元）
		直接	间接	
1	上海秉程医疗器械有限公司		68.53%	2,000
2	成都英德生物医药装备技术有限公司	87.33%		6,000
3	成都英德生物医药设备有限公司		100%	9,000
4	苏州浙远自动化工程技术有限公司		80%	2,400
5	平阴县中医医院		100%	2,300
6	淄博科园医院有限公司		100%	1,000
7	成都康福肾脏病医院有限公司		60%	800
8	合肥东南骨科医院	55%		2,000
9	淄博众生医药有限公司	60%		21,000
10	高青县中医医院有限公司	70%		500
11	上海泰美医疗器械有限公司		100%	90,000
12	安徽新华宜生健康产业有限公司		51%	500
13	武汉莱格创捷商贸有限公司		80%	1,000
14	北京威泰科生物技术有限公司	65%		3,000
15	山东新华医用环保设备有限公司	100%		2,000
合计	/		/	143,500

本次担保期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外担保制度》等有关规定，此议案需经2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：上海秉程医疗器械有限公司（以下简称“上海秉程”）

注册地址：上海市静安区江场三路171号301室。

注册资本：1,500万元人民币

法定代表人：王玉全

成立日期：2013年7月30日

经营范围：从事医疗器械（一类、二类、三类）（详见医疗器械经营企业许可证）的批发、进出口，商务信息咨询，市场营销策划，在生物科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

截止2021年12月31日，上海秉程的总资产为2,660.80万元，总负债为438.52万元，资产负债率为16.48 %。2021年度，上海秉程实现营业收入18,999.48万元，净利润136.06万元。

与本公司的关系：公司全资子公司持有上海秉程68.53%的股权。

2、被担保人名称：成都英德生物医药装备技术有限公司（以下简称“成都英德”）

注册地址：成都市武侯区二环路南二段21号1号楼二层8号

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：李春阳

成立日期：2008年5月28日

经营范围：生物制药发酵、反应、分离、纯化技术的研发与安装，生物制药设备、管道、电气设备、网络设备、洁净厂房的安装及自动化控制与软件的集成；工程设计、工程施工，装饰装修；机电设备安装；货物、技术、设备的进出口业务；机电工程施工总承包，电子与建筑智能化工程设计与施工。

截止2021年12月31日，成都英德的总资产为84,290.71万元，总负债为83,133.48万元，资产负债率为98.63%。2021年度，成都英德实现营业收入35,287.42万元，净利润146.80万元。（已合并子公司报表数据）

与本公司的关系：公司持有成都英德87.33%的股权。

3、被担保人名称：成都英德生物医药设备有限公司（以下简称“英德生物”）

注册地址：四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南六路669号

注册资本：6,000万元人民币

法定代表人：李春阳

成立日期：2005年8月25日

经营范围：一般项目：制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。

截止2021年12月31日，英德生物的总资产为68,333.13万元，总负债为64,479.07万元，资产负债率为94.36%。2021年度，英德生物实现营业收入27,014.76万元，净利润928.96万元。

与本公司的关系：公司控股子公司持有英德生物100%股权。

4、被担保人名称：苏州浙远自动化工程技术有限公司（以下简称“苏州浙远”）

注册地址：苏州高新区科灵路78号

注册资本：2,000万元

法定代表人：刘雪松

成立日期：2011年10月13日

经营范围：弱电系统、自动化控制系统工程的设计、研发、销售、工程实施及机电设备安装；销售：仪表、阀门及软件。。

截止2021年12月31日，苏州浙远总资产为11,032.59万元，总负债为11,147.11万元，资产负债率为101.04 %。2021年度，苏州浙远实现营业收入7,961.23万元，净利润-859.07万元。

与本公司的关系：公司控股子公司持有苏州浙远80%的股权。

5、被担保人名称：平阴县中医医院（以下简称“平阴中医院”）

注册地址：平阴县黄河路、云翠街交汇处

法定代表人：宫建泉

宗旨和业务范围：面向社会提供中医医疗服务，承担一定的预防、保健、康复、教学、科研、职工医疗保险工作，对基层医疗机构进行中医药技术指导。

截止2021年12月31日，平阴中医院的总资产为28,288.50万元，总负债为22,442.67万元，资产负债率为79.33%。2021年度，平阴中医院实现营业收入33,713.39万元，净利润1,211.90万元。

与本公司的关系：公司控股子公司持有平阴中医院100%的股权。

6、被担保人名称：淄博昌国医院有限公司（以下简称“昌国医院”）

注册地址：山东省淄博市张店区昌国西路59号

注册资本：481.51万元人民币

法定代表人：许新升

成立日期：2015年6月3日

业务范围：综合医院（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2021年12月31日，昌国医院的总资产为6,186.61万元，总负债为4,978.02万元，资产负债率为80.46%。2021年度，昌国医院实现营业收入11,110.87万元，净利润184.48万元。

与本公司的关系：公司控股子公司持有昌国医院100%的股权。

7、被担保人名称：成都康福肾脏病医院有限公司（以下简称“成都康福”）

注册地址：成都市武侯区二环路西一段15号

注册资本：1,513.25万元人民币

法定代表人：明霞

成立日期：2006年11月22日

经营范围：内科、普通外科专业、泌尿外科专业、妇科专业、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤病专业、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、血液透析室、特殊医疗用途配方食品。

截止2021年12月31日，成都康福的总资产为8,438.05万元，总负债为5,387.52万元，资产负债率为63.85%。2021年度，成都康福实现营业收入8,659.14万元，净利润-1,408.86万元。

与本公司关系：公司控股子公司持有成都康福60%的股权。

8、被担保人名称：合肥东南骨科医院（以下简称“东南骨科”）

注册地址：安徽省合肥市瑶海区合肥胜利路五洲商城D区9栋

开办资金：2,000万元

法定代表人：孟玲玲

业务范围：骨科专业、康复医学科、普通外科专业、心血管内科专业、中医科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科。

截止2021年12月31日，东南骨科的总资产为5,759.58万元，总负债为4,166.95万元，资产负债率为72.35%。2021年度，东南骨科实现营业收入2,503.09万元，净利润-565.50万元。

与本公司的关系：公司持有东南骨科55%的股权。

9、被担保人名称：淄博众生医药有限公司（以下简称“淄博众生”）

注册地址：山东省淄博市周村区周隆路7266号

注册资本：2,718万元人民币

法定代表人：赵小利

成立日期：1994年6月26日

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（限二类）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品（限中药）、罂粟壳、预包装食品、保健食品、初级农产品、土产杂品、鞋帽、乳制品、散装食品、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械产品销售；一类医疗器械产品、玻璃仪器（不含医疗器械）、医药化学原料（不含危险、易制毒化学品）、计划生育用品、化妆品、日用百货、洗涤用品、消杀用品、环境监测设备、五金产品、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、药品包装材料和容器销售；内科、中医科（以上两项限分支机构经营）；仓储服务（不含危险品）；场地、房屋租赁；国内广告业务；企业管理、医药信息资讯、会议会展服务；企业营销策划；医疗器械安装、维修、租赁服务；普通货物运输

截止2021年12月31日，淄博众生的总资产为66,550.90万元，总负债为62,160.38万元，资产负债率为93.50%。2021年度，淄博众生实现营业收入122,743.89万元，净利润411.18万元。（已合并子公司报表数据）

与本公司的关系：公司持有淄博众生60%的股权。

10、被担保人名称：高青县中医医院有限公司（以下简称“高青县中医医院”）

注册地址：山东省淄博市高青县城北环路39号

注册资本：2,820.1667万元人民币

法定代表人：孙蒙

成立日期：2014年10月15日

经营范围：预防保健科 / 内科；呼吸内科专业；消化内科专业；神经内科专业；心血管内科专业；内分泌专业；老年病专业 / 外科；普通外科专业；神经外科专业；骨科专业；泌尿外科专业；胸外科专业；烧伤科专业 / 妇产科；妇科专业；产科专业；计划生育专业；优生学专业 /儿科；新生儿专业；小儿消化专业；小儿呼吸专业；小儿肾病专业；小儿内分泌专业；小儿免疫专业 / 耳鼻咽喉科；耳科专业；鼻科专业；咽喉科专业 /口腔科；牙体牙髓病专业；牙周病专业；口腔粘膜病专业；儿童口腔专业；口腔修复专业；口腔正畸专业；预防口腔专业 / 皮肤科；皮肤病专业；性传播疾病专业 / 急诊医学科 / 麻醉科 / 医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业 / 医学影像科：X线诊断专业；CT诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业 / 中医科；内科专业；外科专业；妇产科专业；儿科专业；皮肤科专业；眼科专业；耳鼻咽喉科专业；口腔科专业；骨伤科专业；肛肠科专业；老年病科专业；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业；急诊科专业；预防保健科专业。

截止2021年12月31日，高青县中医医院总资产为2,315.79万元，总负债为2,323.03万元，资产负债率为100.31%。2021年度，高青县中医医院实现营业收入3,636.96万元，净利润-390.45万元。

与本公司的关系：公司持有高青县中医医院70%的股权。

11、被担保人名称：上海泰美医疗器械有限公司（以下简称“上海泰美”）

注册地址：上海市静安区江场三路223号5楼501-5室

注册资本：5,172.9745万元人民币

法定代表人：王玉全

成立日期：2009年11月16日

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械、第二类医疗器械的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务，体育用品、眼镜、日用百货、计算机软硬件的批发，商务信息咨询，国内货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），机械设备维修，自有设备租赁。

截止2021年12月31日，上海泰美资产总额47,757.21万元，负债总额35,985.10万元，资产负债率为75.35%。2021年度，上海泰美实现营业收入192,593.06万元，净利润8,467.44万元。（已合并子公司报表数据）

与本公司的关系：公司全资子公司持有上海泰美100%的股权。

12、被担保人名称：安徽新华宜生健康产业有限公司（以下简称“新华宜生”）

注册地址：安徽省蚌埠市淮上区淮上大道中恒大厦8层807

注册资本：2,360万元人民币

法定代表人：赵萍萍

成立日期：2016年10月8日

经营范围：一类、二类、三类医疗器械销售；医疗技术开发、技术推广、技术服务及信息咨询；企业管理及咨询；软件的销售；医疗器械的安装、调试、技术咨询、技术服务、售后维修服务。

截止2021年12月31日，新华宜生总资产4,230.80万元，总负债为806.46万元 ，资产负债率为19.06%。2021年度，新华宜生实现营业收入4,417.86万元，净利润417.43万元。

与本公司的关系：公司全资子公司持有新华宜生51%的股权。

13、被担保人名称：武汉莱格创捷商贸有限公司（以下简称“武汉莱格创捷”）

注册地址：武汉市江岸区汉黄路888号岱家山科技创业城10号楼9楼01室

注册资本：500万元人民币

法定代表人：占婷

成立日期：2004年8月5日

经营范围：医疗器械一、二、三类销售；汽车配件、建筑装饰材料（不含化学危险品）、机械电器设备、日用百货、电子产品、金属材料、棉织品、五金交电的销售；机械电器设备维修。

截止2021年12月31日，武汉莱格创捷总资产为5,588.29万元，总负债为2,454.53万元，资产负债率为43.92%。2021年度，武汉莱格创捷实现营业收入7,537.97万元，净利润366.18万元。

与本公司的关系：公司控股子公司持有武汉莱格创捷80%股权。

14、被担保人名称：北京威泰科生物技术有限公司（以下简称“北京威泰科”）

注册地址：北京市丰台区外环西路26号院22号楼-1至6层2201内6层601室、602室 。

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：任雷

成立日期：1995年11月13日

经营范围：销售第三类医疗器械；销售医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类；技术开发、技术咨询、技术服务；销售化工产品（不含危险化学品及一类易致毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、建筑材料（不从事实体店铺经营）、工艺品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；租赁机械设备（不含汽车租赁）。

截止2021年12月31日，北京威泰科的总资产为14,485.06万元，总负债为2,753.92万元，资产负债率为19.01%。2021年度，北京威泰科实现营业收入13,508.45万元，净利润573.41万元。

与本公司关系：公司持有北京威泰科65%的股权。

15、被担保人名称：山东新华医用环保设备有限公司（以下简称“医用环保”）

注册地址：淄博开发区新华医疗科技园

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：佟永旭

成立日期：2003年7月4日

经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；机械设备研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动

截止2021年12月31日，医用环保总资产为14,070.66万元，总负债为10,047.87万元，资产负债率为71.41%。2021年度，医用环保实现营业收入13,789.45万元，净利润-2,545.38万元。

与本公司的关系：公司持有医用环保100%的股权。

三、担保协议的主要内容

截止目前，公司对下属控股或全资子公司的担保协议均未签署，合同的主要内容包括：

1、担保方式：连带责任担保；

2、担保期限：本次担保期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

3、担保金额：共计143,500万元。

四、董事会意见

公司为下属控股或全资子公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，且上述被担保对象全部为公司下属控股或全资子公司，此次担保有利于扩大下属子公司的经营规模，满足拓展业务的资金需要，不存在损害公司利益的情形，董事会一致通过了该担保事项。

综上所述，公司本次为上述控股或全资子公司担保的融资业务是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次担保额为143,500万元人民币，此担保额均含已担保但未到期的额度。公司全部对外担保额为143,500万元人民币，占公司2021年度经审计的净资产的27.24%，公司对外担保全部为下属控股或全资子公司担保，无逾期对外担保。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码：600587　证券简称：新华医疗　公告编号：临2022-041

山东新华医疗器械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2022年5月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月25日10点00 分

召开地点：淄博高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月25日

至2022年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2021年年度报告全文及摘要	√
2	2021年度董事会工作报告	√
3	2021年度监事会工作报告	√
4	2021年度财务决算报告	√
5	2021年度利润分配预案	√
6	2021年度独立董事述职报告	√
7	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
8	关于对外担保的议案	√
9	关于确认公司2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案	√
10	关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于2021年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、

特别决议议案：无。

3、

对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10。

4、

涉及关联股东回避表决的议案：议案9。

应回避表决的关联股东名称：山东颐养健康产业发展集团有限公司

5、

涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600587	新华医疗	2022/5/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、

会议登记方法

1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证 明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和 持股凭证办理出席会议登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身 份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准， 信函以发出地邮戳为准。

4、出席会议登记时间：2022年5月20日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

5、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部。

六、

其他事项

1、会议联系方式

联系部门：山东新华医疗器械股份有限公司证券部

联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园

邮政编码：255086

联系电话：0533—3587766

传真：0533—3587768

联系人：李财祥、李静

2、股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2022年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东新华医疗器械股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月25日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021年年度报告全文及摘要			
2	2021年度董事会工作报告			
3	2021年度监事会工作报告			
4	2021年度财务决算报告			
5	2021年度利润分配预案			
6	2021年度独立董事述职报告			
7	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
8	关于对外担保的议案			
9	关于确认公司2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案			
10	关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600587　证券简称：新华医疗　编号：临2022-037

山东新华医疗器械股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。不进行资本公积金转增股本，不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本年度现金分红比例低于30%的原因：公司综合考虑行业发展特点、外部经营环境、公司经营发展规划等因素，从有利于公司长远发展和投资者回报最大化的角度出发制定本次利润分配预案。

一、公司2021年年度利润分配预案情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新华医疗2021年度归属于上市公司股东的净利润为556,493,783.92元，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币2,634,984,512.83 元。经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，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分配利润。本次利润分配方案如下：新华医疗拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为411,974,891股，以此计算合计拟派发现金红利61,796,233.65元（含税）。2021年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为11.10%。本年度不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司2021年度现金分红比例低于30%的具体原因说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

新华医疗所处行业为专用设备制造业，为资金密集型和技术密集型行业，具有固定资产投入大、工程资金占用时间长等特点。在产品竞争转向综合实力竞争的变化趋势下，企业研发能力、技术创新能力和资本规模对提高市场竞争力具有重大影响。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

为顺应行业发展趋势，公司致力于转型升级自主创新与发展高端医疗器械及制药装备的制造能力，公司将贯彻“调结构强主业提效益防风险”工作方针，持续在技术研发、新产品开发、技术改造、管理升级等方面加大资金投入；不断推动企业向高质量可持续方向发展，实现经营业绩和综合实力的“双提升”。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

公司近三年营业收入及净利润有关数据如下：

单位：元

主要会计数据	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	9,482,198,751.57	9,150,960,410.80	8,766,761,075.94
归属于上市公司股东的净利润	556,493,783.92	234,138,976.63	861,314,742.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	384,384,298.23	196,045,269.93	-29,346,878.80

2021年度，公司资产负债率有所下降，但仍远高于同行业数据，留存利润可以优化公司财务状况，降低经营风险，提高企业信誉和融资能力，保持净资产的稳步增长。同时，鉴于目前公司所处行业集中度提高、产品更新换代周期加速、质量标准提高以及安全及环保标准提高等特点，公司在生产工艺设备、研发投入以及人员储备等方面需不断增加资金投入，才能在设备、技术、市场和人才等方面形成竞争优势。

公司2021年度利润分配预案是在保证公司正常资金需求的前提下，基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的，留存利润是为了满足公司未来持续发展需要，可以推动公司战略规划落地，实现战略目标，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司重视对投资者的合理投资回报，但兼顾公司的长远和可持续发展，保持利润分配的连续性和稳定性，公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，从权衡公司资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配预案，符合《公司章程》的相关规定。

（五）公司留存未分配利润的用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润将用于公司新产品研发投入、产业链延伸、人才团队建设等战略规划项目，保持并推进公司的技术领先优势，抓住行业发展机遇，集合优质资源及先进技术生产产品。因此，本次利润分配后的留存部分将用于支持公司的经营发展，以提升公司的持续盈利能力，为股东创造更多的价值，符合广大股东的根本利益。

综上所述，公司综合考虑目前的资本结构、偿债能力和发展规划，制订上述现金分红预案，目的是为了提升公司发展质量，给投资者带来长期持续的回报。此利润分配预案满足《公司章程》中有关规定的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，也符合广大股东的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。

三、本次利润分配预案的履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开了第十届董事会第二十五次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配预案》，此预案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对该项议案发表了独立意见：董事会拟定的2021年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，符合公司目前的实际状况，不存在损害投资者利益的情况，同意将该预案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：上述利润分配方案符合《上市公司监管自律监管第1号-规范运作》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码：600587　证券简称：新华医疗　编号：临2022-038

山东新华医疗器械股份有限公司关于拟续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”或“公司”）于 2022年4月27日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2022年财务审计机构和内部控制审计机构， 并提请股东大会审议该事项，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构基本信息

事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	
成立日期	1988 年 12 月	
组织形式	特殊普通合伙	
注册地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域	
首席合伙人	邱靖之	
上年末合伙人数量	71人	
上年末执业人员数量	注册会计师	939人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	313人
2020年业务收入	经审计的收入总额	22.28亿元
	审计业务收入	16.93亿元
	证券业务收入	8.13亿元
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	2020年度上市公司审计客户家数	185家
	审计收费总额	2.07亿元
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	110家

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	成为注册会计师的时间	开始从事上市公司审计的时间	开始在天职国际执业的时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	唐洪春	2009年	2008年	2006年	近三年签署上市公司审计报告3家。具体为：2018年，签署重庆西升科技股份有限公司2017年度审计报告；2020年，签署贵州黔源电力股份有限公司2019年度审计报告；2021年，签署贵州黔源电力股份有限公司2020年度审计报告。签署保荐项目瑞鹤制药股份有限公司IPO三年一期审计报告。
签字注册会计师	唐洪春	2009年	2008年	2006年	近三年签署上市公司审计报告3家。具体为：2018年，签署重庆西升科技股份有限公司2017年度审计报告；2020年，签署贵州黔源电力股份有限公司2019年度审计报告；2021年，签署贵州黔源电力股份有限公司2020年度审计报告。签署保荐项目瑞鹤制药股份有限公司IPO三年一期审计报告。
	毛伟	2013年	2010年	2017年	近三年签署上市公司审计报告1家。具体为：2020年，签署贵州黔源电力股份有限公司2019年度审计报告；2021年，签署贵州黔源电力股份有限公司2020年度审计报告。
	闵鹏骐	2019年	2014年	2020年	近三年签署上市公司审计报告0家。
质量控制复核人	姚俭方	1996年	2010年	2017年	近三年签署上市公司审计报告1家。近三年复核上市公司审计报告11家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

（1）定价原则

审计收费的定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度， 综合考虑参与审计工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用共计189万元（其中:财务审计费用150万元;内部控制审计费用39万元）。较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：具有从事证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有较强的专业能力，其一贯遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信状况良好，能较好地完成公司委托的各项工作，其能对签字注册会计师实施定期轮换，确保独立性。

我们通过考察天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司所做的各项审计工作的人员配置、时间安排和审计质量等因素，提议公司董事会续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度的财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事认为：公司聘任会计师事