第一节 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 注量到http://www.sse.com.cn/网站什团阅读年度报告全文。

, 本年及核治确聚來自并度核合主义,为全国,解本公司的资富成果,则为状况及未来及展观划,投资者应当到托比;//www.ssecomcn/网络肝纤细陨煤年度报告全文。 2 重大风险提示 2 重大风险提示 2 重大风险提示 2 重大风险提示 3 年公司任在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施,详情请查阅本报告 "第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分,请投资者注意投资风险。 3 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。 4 公司全体董事出席董事会会议。 5 大华会计师事务所《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。 6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 7 是 √否

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本400,000股,以此计算合计拟派发现金红利16,400.00万元(含税)。本年度公司现金分红金额占本公司 2年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为30.14%。 本次2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。 8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

公司股票间况 ✓适用 □不适用

於醫械,是國內产品种类齐全,规模领先,行业排名头部的骨科民族企业。 公司脊柱类产品主要为脊柱类植人医疗器械和椎体成形系统等,目前有威高骨科、威高亚华威高海

2.采购模式 公司推办数字化平台管理,制定了完善的采购管理制度,规范管理原辅材料,外协加工服务等采购工 作。根据采购需求,公司技术工艺部,研发中心负责编制采购物资的技术标准,公司采购管理部制订采购 计划并按照采购物资分类,配侧分配标准等实施采购,公司质量管理部负责采购物资的质量检验,公司财 务部负责审核、监督采购预算及资金支付。通过计划牵引,缩矩肢应调明,服务生产制造,研发销售,对物 资分类进行配额管理,对质量问题实行监督纠防,实现财务资金计划和资金支付的平台审批管理。 2. 生产增生。

3、生产模式 公司生产模式正逐步由库存式生产向以运营数字化为基础的以销定产的生产模式转变。公司计划部 公司生产模式正逐步由库存式生产向以运营数字化为基础的以销定产的生产模式转变。公司计划部 市场需求为导向,通过对订单数期的及时处理分析,在市场管理部、营销管理部及质量管理部等的配合 ,制订生产计划,由生产部组织实施生产并由质量管理部完成产品验收。过程管理推进精益生产及日常理体系,扰动质量、工程、设备、采购、实施一体化计划刚性执行体系,推进组织融合,提升组织效率。

字种的专业鬼取,属于鬼吹密樂堂行业,具有依确的投不整差,加工产品时友周期农、投入天、便得医疗缔械行业厂施发局。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况。 多年以来,公司深耕骨料植人医疗器械领域,顺应行业发展趋势,充分把握了国产高端产品进口替代的历史机遇。目前公司产品主要以中高端骨料植人物力主,同时充分覆盖了经济型产品市场,已在全国范围内超过3.500家医院广泛应用。目前、公司已经较好地实现了对部分外资企业的超越并快速进近了与国际巨头之间的差距,部分产品性能和质量已经超越进口,具有领先的市场规模与行业地位,为国内骨科医疗契据水上必见。 世。 内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

	2022年	2021年	本年比上年 增減(%)	2020年
总资产	5,752,093,418.69	5,403,274,095.25	6.46	3,174,596,918.79
归属于上市公司股东的净 资产	4,870,383,407.69	4,531,539,606.55	7.48	2,453,797,254.33
营业收入	1,848,116,496.02	2,153,547,035.04	-14.18	1,823,776,334.04
归属于上市公司股东的净 利润	544,205,781.14	690,318,387.81	-21.17	558,404,672,79
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	532,686,711.19	678,007,610.19	-21.43	538,981,928.78
经营运动产生的现金流量 净额	443,538,409.59	788,251,164.57	-43.73	644, 123, 438.97
加权平均净资产收益率 (%)	11.66	19.76	减少8.10个百分点	25.78
基本毎股收益(元/股)	1.36	1.82	-25.27	1.56
稀释毎股收益(元/股)	1.36	1.82	-25.27	1.56
研发投入占营业收入的比例(%)	5.83	5.63	增加0.20个百分点	4.52

年度报告披露日前上	一月末的普通股股东原	意数(户)						10,365
截至报告期末表决权	恢复的优先股股东总数	改(戸1)						0
年度报告披露日前上	一月末表决权恢复的t	元先股股东总数(户)						0
截至报告期末持有特	别表决权股份的股东原	2数(户)						0
年度报告披露日前上	一月末持有特別表决核	又股份的股东总数(户)						0
			前十名股东	 持股情况				
						质押、标记 情况		
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份 数量	包含转融通借出股份 的限售股份数量			股东性质
山东威高集团医用 高分子制品股份有 限公司	0	202,500,000	50.63	202,500,000	202,500,000	无	0	境内非 国有 人
威高國際醫療有限 公司	0	67,500,000	16.88	67,500,000	67,500,000	无	0	境外法 人
威高集团有限公司	0	30,000,000	7.50	30,000,000	30,000,000	无	0	境内非国有法 人
山东省财金投资集 团有限公司	0	25,252,467	6.3	0	0	无	0	国有法 人
威海弘阳瑞信息技 术中心 (有限合 伙)	0	Z3,333,333	5.83	z3,333,333	23,333,333	无	0	其他
威海水羅贸易中心 (有限合伙)	-2,500,000	7,500,000	1.88	0	0	无	0	其他
中国工商银行股份 有限公司 – 中欧医 疗健康混合型证券 投资基金		6,189,378	1.56	0	0	无	0	其他
中国工商银行股份 有限公司 - 中欧医 疗创新股票型证券 投资基金		1,167,462	0.25	0	0	无	0	其他
上海国鑫投资发展 有限公司	-185,757	1,126,743	0.22	0	0	无	0	国有法 人
华泰创新投资有限 公司	-314,600	1,081,043	0.23	1,081,043	1,656,543	无	0	国有法 人
上述股东关联关系或	一致行动的说明		公宣	威高集团医用高分子制品 、威海弘阳瑞信息技术中4 未知其他股东之间是否存	D(有限合伙)为公司等	宗控制人陈	◇司、威高 学利控制	集团有限 [的公司。





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

6 公司上川印7本連門21年97本学の20047 □是 V否 7 董事会決议通过的本报告期利润分配频率或公积金转增股本预案 公司2022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

第二节 公司基本情况

主要业务、主要产品或服务情况 |实现骨科细分领域的全覆盖,主要产品包括脊柱、创伤、关节、运动医学、骨修复材料以及骨科手

1、时友快式 公司成立以来,一直专注并致力于骨科植人类医疗器械领域,始终坚持技术与产品的自主研发和创 同时有级保持与医疗机构。临床医生、科研器校的相互合作,加强医工结合、关注市场及临床的实际需 已经建立了完整、自主、成熟的研发技术体系,包括项目立项、产品开发设计、注册检验、临床评价、申 主册等关键的产品研发流程。

4、销售模式 公司主要产品的销售模式包括经销、配送和直销。报告期内,公司的销售模式以经销模式为主。

(1) 经销模式 公司通过经销商向终端客户销售公司的产品。由经销商承担渠道开发、客户维护、向终端客户提供术 前答询、物流配达、跟台指导、清充消毒、术后跟踪等骨料产品配套专业服务、使公司产品最大程度满足医 生手术高来。同时公司营销团队提供医工结合、产品调研、部分技术和专业支持、与经销商共同完成终端 客户的开发、维护及相关全地服务。 (2) 配达模式 配达模式下、公司产品一般销往具备相关资质的配送商、再由配送商向终端医院进行销售。公司产品 的渠道开发、客户维护及产品使用过程中的专业配套服务主要由第三方服务商及公司自建营销团队完成。

7. 器使用内断技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 随着医学、材料学等上下游行业技术的进步、滑科技术不断向数字化、个性化、微创化、精准化和智能 化发展、未来料料产品的创新突破转立足于改变传统手术方案、改善治疗效果、利于患者疾病恢复等方面,行业在多年的发展中孕育出了系列新技术、新疗法。 (1) 3D打印技术;3D打印技术的发展为骨科医疗器械行业的创新带来众多可能。利用3D打印技术 使得手术制度不断提高。可以满足骨科个性化定制需求、实现精准化医疗服务。公司开发的3D打印的骨 料机、物、模型、手术导校等产品在骨柱、创伤、无节动域都有发大的应用前贯。 (2) 生物可吸收材料的研发与应用。目前市场上的骨料机、器板切以金属材料为主,未来可吸收及 含有生物活性成分的生物材料是特科主流之一的研究方向。公司不同约日除解材料及其产品、可降解吸 收升形成破性环境,促进骨生长,可适用于创份。运医等产品线,将会现分会部的种间增长点。 (3) 骨科手术机器人,目前骨科手术机器人是现多强角、美致力分别部的内部间增长点。 (3) 骨科手术机器人,目前骨科手术机器人是现多强角力的局面,美致力的外和发不机器人、灾塞克的 MAKO 机器人、天智能的天玑机器人都是获得国内临床医生产泛认可的骨身机器人。中国在骨科手术 机器人研发方面起转变碗。但在新一代骨科手机器人方面,无知机器人。还会空间影响到营生放水平。公司还投告前内与北京天智航医疗学技度份有限公司在骨科手术机器人的研发和应用方面达成了战略合作。 (4) 智慧骨科疗法、智慧骨科疗法基于计算机及大数根技术的发展,叠加智能算法的优势,实现骨科 疾病的亦谓成别,体中定位治疗,术后重复全过程的精准治疗和流程追溯,有效改善疾病治疗效果,减轻 医类部的术前规划,术中定位治疗,术后重复全过程的精准治疗和流程追溯,有效改善疾病治疗效果,减轻 医类部的术前规划,不中定位治疗,术后重复全过程的精准治疗和流程追溯,有效改善疾病治疗效果,减轻 医生和患者的手术负担,在未来数智化手术中有着广阔的应用场景,公司已开始进行骨科手术术前规划 等领域的行用。

则或时师局。 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

					T-122.70 117171
		2022年	2021年	本年比上年 增減(%)	2020年
		5,752,093,418.69	5,403,274,095.25	6.46	3,174,596,918.79
上市公司股东的净		4,870,383,407.69	4,531,539,606.55	7.48	2,453,797,254.3
A.		1,848,116,496.02	2,153,547,035.04	-14.18	1,823,776,334.0
上市公司股东的净		544,205,781.14	690,318,387.81	-21.17	558,404,672.75
上市公司股东的扣 常性损益的净利润		532,686,711.19	678,007,610.19	-21.43	538,981,928.76
动产生的现金液量		443,538,409.59	788,251,164.57	-43.73	644,123,438.97
均净资产收益率		11.66	19.76	减少8.10个百分点	25:70
段收益(元/股)		1.36	1.82	-25.27	1.90
段收益(元/股)		1.36	1.82	-25.27	1.90
人占营业收入的比		5.83	5.63	增加0.20个百分点	4.60
告期分季度	的主要	会计数据			单位:元 币种:
		95	50 30 iti	W-38	\$5000 Mb (60°

適用 √不適用 股东情况 1 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

□适用 √不适用 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 □适用 √不适用

司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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



山东威高骨科材料股份有限公司

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,公司营业收入184,81165万元,同比减少14.18%,主要因为带量采购因素影响;营业成本 46,63293万元,同比增长15.02%,主要是因为销量增加;销售费用60,144.00万元,同比减少19.5%,研发 费用10,77689万元,同比减少11.7%。 2 公司年度报告按露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当按露导致退市风险警示或终止上 市场影响

山东威高骨科材料股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告

截至2022年12月31日,公司累计使用募集资金414,659,093,46元,2022年度使用募集资金300,

項目	类别	金額
扣除承销保存费后募集资金到联金额	募集资金实际到账金额	1,404,644,9655
	减:利用自有资金先期投入募集资金项目	60,597,051.0
	减:发行相关的中介费	22,360,073.10
截止期初累计发生额	减:对赛投项目的投入	53,305,277.8
	减: 募集资金专户手续费支出	1,267.4
	加: 募集资金专户存款利息收入	4,555,539.8
	减:对赛投项目的投入	120,986,7644
	减:募集资金专户手续费支出	862.0
本網发生額	加: 募集资金专户存款利息收入	16,827,428.8
	减:补充流动资产	179,767,8706
	减:利用自有资金先期投入募集资金项目	60,597,051.0
	减:发行相关的中介费	22,360,073.10
截止原末累计发生新	减:对募投项目的投入	174,292,042.3
似正明水斯汀及生物	减: 募集资金专户手续费支出	2,129.4
	加: 募集资金专户存款利息收入	21,382,968.6
	减:补充流动资产	179,767,8706
截至期末募集资金余额	募集资金を戸余額	989,008,767.6

(三)募集贸金仔馆情况 截至2022年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

		単位:人
银行名称	账号	截止日募集资金余额
中国光大银行股份有限公司城海分行	38170188000143748	673,741,817.30
中国银行股份有限有限公司威海分行	207844350843	315,266,960.33
上海浦东发展银行股份有限公司威海分 行	20610078801300004535	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司威海分 行	20610078801700005026	0.00
合计	_	989,008,767.63
.、2022年度募集资金的 .、首れ毎日的次会体	便用情况	

集资金实际使用情况证见本报告"销录《募集资金使用情况表》。
(二) 募收项目的先期投入程文型整備。
(二) 募收项目的先期投入及宣换情况
(二) 募收项目的先期投入及宣换情况
(二) 募收项目的先期投入及宣换情况
(2021年9月20日、公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了关于使用募集资金宣换例先投入募股项目及过安存分行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集安置按例先投入募集资金投资项目和已支付支行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集分。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,保存机构对上述事项发表了同意的核查意见,大华计师事务所《特殊普通合队)出具了大华核学202210010144号鉴证报告。
报告期内、公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。
(三)使用周翼募集资金置的本充流动资金情况。
截至2022年12月31日,公司不存在以周置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对暂时闲置的募集资金的现金管理情况
公司于2022年9月22日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第一一次会议、审议通过了关于使用部价保置募集资金进行现金管理情况
公司于2022年9月22日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第一一次会议、审议通过了关于使用部价保置募集资金进行现金管理的以鉴》,高企公司在保证不影响募集资金进行现金管理的以密、高度公司在保证不影响募集资金进行现金管理的以密、高度公司在保证不影响费集资金进行现金管理的发展,同途公司在保证不影响费得资金进行现金管理,期限自第二届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月,在决立权时内资金额度可以循环系到,则期后归还至募集资金专项账户、公司2021年10月11日在中调光大银行股份有限公司被商分行约。了协定存款,协定存款利率为98。实现现金管理收益213万元公司第一位上海前未发展被行股分有限公司成婚分行约或了协定存款,协定存款利率为98。实现现金管理收益222年1月31日、公司等公司各资金条额共67、324.18万元。
(五)用超募资金水外补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用户各项有个在超募资金来入补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用产在建项目及新项金、公司不存在超募资金来入补充流动资金或归还银行贷款的情况。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会 2023年3月30日

募集资金使用情况表

附表

募集资金	比总额	1,382,284,892.4	1	本年度投入	募集资金总额		300,755,49	97.07						
定型用站 網	的募集资金总	259,393,370.61												
变更用 总额比	途的募集资金 例	18.77%	已累计投入募集资金总额			414,659,093.46								
承诺投 资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额	截至期末录 诺投入金额 (1)	本年度投入 金額	截至期末 累计投入 金額(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)=(2)-(1)	截取 股进 (%) (4)= (2)/(1)	項目达到 預定可必 用 析 期	本年 度実 現的 效益	是达到效益	项可性否生大化 目行是发重变		
骨科植品頭 人产目		1,062,113, 200,00	780,284, 892,41	780,284, 892,41	49,419, 362.70	121,536, 020.25	-658,748, 872.16	15.58	2023年12 月			85		
研发中 心建设 項目	"营销网络建设项目"结余 资金7,962,56 万元投入"研 发中心建设项 目"	300,794,400.00	379,625, 500.00	379,625, 500.00	28,019, 354.60	65,518, 788.85	-314,106, 711.15	17.26	2024年12 月			否		
营销网 格建设 項目		517,758,600.00	47,836, 413.75	47,836, 413.75	43,548, 909.16	47,836, 413.75	0.00	100.0	2022年10 月			否		
水久补 充放动 資金		0.00	179,767, 870.61	179,767, 870.61	179,767, 870.61	179,767, 870.61		100.0				香		
合计	-	1,880,666, 200.00	1,387,514, 676,77	1,387,514, 676,77	300,755, 497.07	414,659, 093,46	-972,855, 583.31	-	-		-	-		
未达到: (分具体	计划进度原因 募投项目)	2022年10月28日 案》、《关于部分系 骨科植人产品 研发中心建设	専投項目変更に 品扩产項目: 骨	及延期事項的	(议案) 東蔣地时回及7	0.固存在不确	定性,影响未来/					期的议		
项目可行 化的情&	计性发生重大变 记说明	不适用												
募集资金 投入及量	t投资项目先期 I换情况	公司有次分开发行投票房库资金投资项目经公司2000年度和长大公司(建订利用房库资金投资。房库资金投资项目在房库资金收公司(由金分类用)。每金分类用分。2010年的1991,公司第二届库省产业大公司(电压)。由国工资等长公司收益了了关于股份的股份。 2010年以上,这个大学的股份,是一个大学的股份,是一个大学的股份,是一个大学的股份,是一个大学的股份,是一个大学的股份,是一个大学的股份,是一个大学的股份,是一个大学的股份,但是一个大学的现在一个大学的现在,但是一个大学的现在一个大学的现在,但是一个大学的现在,但是一个大学的现在,但是一个大学的是一个大学的现在,但是一个大学的现在是一个大学的现在一个大学的现在是一个大学的现在,这个大学的现在是一个大学的现在是一个大学的现在是一个大学的现在,这一个大学的现在是一个一个大学的现在是一个一个大学的现在是一个大学的是一个一个一个大学的是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个												
用闲置表 充流动》	9集资金暂时补 1金情况	不适用												
对闲置表 金管理, 情况	が同量が無具当点である。 現金管理的议案》、同意公司在保证不影响募集資金投資投目 金管理、投资相关产品 エックスニを取ける開発推進を決して国会管理 明明自然一位			字原,确保部	十一次会议,审证 集资金安全以及 十次会议审议道		常运营的前担	脚下. 他	5日不紹	过人民				
	f金水久补充流 対归还银行贷款	不适用												
募集资金 形成原因	拉培余的金额及 T	公司于 2022 年 1 项井将结余募集 集资金共 25,939 永久性补充流动	社会部分水久和 34万元、初中	第二届董事会 卜充流动资金。 7,962.55 万元	第二十一次会 第分用于其他的 用于在建 <i>等投</i>	议和第二届监 非投项目的议 页目 "研发中	事会第十二次会 案》。公司"营制 心建设项目",并	议,分别 网络建 将剩余	申议通过了 设项目" 项目 項目节余募集	(关于)(结项)(据资金	8分赛报 前未使 17,976	項目結 用的完 的 分元		

注3:永久补充流动资金调整后投资总额、截至期末承诺投入金额、本年度投入金额、截至期末累计投

	顶均包含利息 寸表	息收入扣	除手续费的	勺净额5,22	9,784.36	元。						
4	a制单位:山	东威高	B科材料股	变更募集份有限公司	资金投资 ^I	项目情况表	Ę					
	10/10/1 1227		3111311120						金	额单	位:人	式市方
	变更后的项目	对应的原承 诺项目	变更后项目拟投 人募集资金总额	截至期末计划 累计投资金额 (1)	本年度实际投 人金額	实际累计投入 金额(2)	投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年 度現的 效益	是否 达预效 拉	变更后的 可是自己 生重大 化	
	研发中心建设项 目	营销网络建 设项目	379,625,500.00	379,625,500.00	28,019, 354.60	65,518,788.85	17.26	2024年12月	-	-	否	
	营销网络建设项 日	营销网络建 设项目	47,836,413.75	47,836,413.75	43,548, 909.16	47,836,413.75	100.00	2022年10月	-	-	香	
	永久补充流动资 金	营销网络建 设项目	179,767,870.61	179,767,870.61	179,767, 870.61	179,767, 870.61	100.00	-	-	-	否	
	合计	_	607,229,784.36	607,229,784.36	251,336, 134.37	293, 123, 073.21	-	-	-	-	_	
	变更原因,决策程/	^{字及信息披露} 1	青祝说明(分具体剪	投項目)	司于2022年10月 议,分别审议通	增加项目投资总率 月28日召开第二届 过了《关于部分募 及延期。公司独立	H董事会第二 投项目変更	二十一次会议和 以及延期事項的	第二届] 的议案》。	产品创 监事会第 同意公	新能力。公 育十二次会 司对部分募	
	未达到计划进度的	情况和原因(分具体募投项目)		-研发中心项目 建设项目达到第	建设主体和具体 设订可使用状态日	頁目有所新 朝廷期至20	曾,根据变更后 24年12月。	的项目3	(施计划	.研发中心	
	本次的分别应用空間以及提出。整心网络原理的实际情况综合与成 本次的分别应用空間以及提出。整心网络原理的实际情况综合与成 并给个公司自身基础的及实际还需要做出的相比定。太对部分别应用空間以及 要是 完全 计上述的 "是 "											
Ž	E1: "本年度 E2:永久补充 实际累计投	充流动资	金变更后	页目 拟投入	募集资金	总额、截3	E期末ì	十划累计	十算方 投资	ī法− 金额	-致。 、本年月	
	>	The sale wat	7 - 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	De samen	the state of	the ret and		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				

山东威高骨科材料股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易预计 的公告 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,准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示。 全2023年度日常关联交易的预计事项尚需提交山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司"或"威高骨料")股东大会审议。

重安行行地。"

■2023年度日常关联交易的预计事项尚需提交山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司"或"贩高骨料")股东大会审议。
●日常关联交易分公司的影响:公司与关联方之间发生的关联交易为日常关联交易,是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要。该等交易按照公平、公开、公正的原则开展、以市场公允价格作为定价度则,不存在利益输验运期营公司及中小股东利益的特形。公司在交易过程中与关联方保持独立,不会因该等关联交易对关联方严生依赖上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。
—日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年月2日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。董事会上、关联董事可谢波、龙经、燕霞和卢均强对该议案间继表决,其余非关联董事对该议案一致同意。
本以案师随着提交股东人会审议、关联发东股东大会上对本以案而回避表决。
本以案师商指是交股东人会审议、关联股东在股东大会上对本以紧需回避表决。

邓代子预计公司2023年度日常关联交易的议案》,独立董事、监事会及保存机构已发表如下意见:

见: 1. 独立董事事前认可意见。 2023年度预计口常关联交易为销售产品、提供劳务、采购产品、接受劳务和服务等、符合公司日常生产经营实际情况、建议专身审项通信了市场企正、公开、公平的原则、类联专房定价公允、不影响公司的独立性、不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情况。同意将《关于街计公司2023年度日常关联交易的收录》是交第二届事会第二次会议审议、在审议本议案时、关联董事应当回避表决。 2.独立董事意为。 2023年度预计日常关联交易为销售产品、提供劳务、采购产品、接受劳务和服务等、符合公司日常生产经营资际情况、关联交易事项遵循了市场公正、公开、公平的原则、关联交易定价公元、影响公司的策划性、不存在损害公司和股东利益、特别是中小成东利益的情况。且关联董事已按规定在董事会表决中回避、决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定。

综上,全体独立董事同意第三届董事会第二次会议审议的《关于预计公司2023年度日常关联交易的 议案》。

议案》。

3. 临事会意见
公司监事会说是
公司监事会说是
公司监事会说是
公司监事会认为:2023年度预计日常关联交易为销售产品,提供劳务、采购产品,接受劳务和服务等、符合公司日常生产经营资际情况,关联交易事项遵循了市场公正、公开、公平的原则,关联交易定价公允。
不影响公司的独立性、不存在损害公司和股东利益、特别是小见安未利益的情况。且关联董事已按规定在董事会表决中回避,决策程序符合公司章程和相关法律法规的规定。

《上,监事会同意《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。

4. 保存机构造见
保存机构造见
保存机构造形上述关于威高骨料2023年度日常关联交易预计的事项已经公司第三届董事会第二次
全议和第三届联事会第一次会议组议通过、关联者联系以回继事业、公司独立董事已转上该议安告来了

会议和第三届监事会第二次会议审议通过,关联董事予以回避表决,公司独立董事已就上述议案发表了 事前认可意见,并在董事会上发表了明确的独立意见。本次事项尚需股东大会审议。截至目前,上述事项 的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本保荐机构对公司2023年度日常关联交易预 (二)本次日常关联交易预计金额及类别

日常关联交易预计金额和类别

序号	交易事項	关联方名称	本次预计金额	上次预计金额	上次实际发生金额	本次預计金額与上年实际发生金 额差异较大原因
1	关联销售	实际控制人控制或实施 重大影响的公司	25,460.00	14,360.00	7,22950	见注1
2	关联采购& 劳务	实际控制人控制或实施 重大影响的公司	10,550.00	10,330.00	3,961.02	根据业务发展需要,增加合作
3	关联服务	实际控制人控制或实施 重大影响的公司	2,065.00	1,161.00	1,161.41	根据业务发展需要,增加合作
4	关联存款	实际控制人控制或实施 重大影响的公司	10,000.00	10,000.00	8,863.51	
5	关联利息	实际控制人控制或实施 重大影响的公司	200.00	920.00	692.71	
6	关联租赁& 采购用电	常州熊元机械有限公司、 山东威高集团医用高分 子制品股份有限公司	400.00	320.00	302.11	根据业务发展需要。增加合作
	合	it	48,675.00	37,091.00	22,200.26	

工业会记分次公司也必定4年12万16万代於刺业劳攻购引 山苏跋周刺王达引命机构成公司(以下间所、刺王公司。)100%股权而带来防灾获销售增加,以及根据地关发展需要增加合作。新生公司2022年度的关联 销售主要包括。向山东威高集团医用高分子制品股份有限公司及其子公司销售约9500万元,向威高集团 有限公司及其子公司销售约1600万元,合计约1.11亿元。未来,新生公司将逐步减少对以上关联方的销售,相关业务由威高骨科来承接。 二、关联人基本情况及关联关系

一)关联人的基本情况 、陈学利 成高集团有限公司

山东威高集团医用高分子制品股份有限公

、二、//@25/1627 以上关联方依法存续、正常经营,财务状况较好,具备良好履约能力,公司将就上述交易与相关方签 以上大块方依在存实。止常经营、则旁状心故处计、具备良好做为能力,公司特就上述交易与相大方金署相关合同或订单并严格按照约定执行、双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易的主要内容 (一)关联交易主要内容 (一)关联交易主要对路及向关联人销售商品、向关联人采购产品、接受服务等。关联交易事项遵循 了市场公正、公开、公平的原则、关联交易定价公允、本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议,并根据持分级指统经济

公司及子公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。上述预计额度允许在受同一 法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调

779。 四、日常关联交易目的及对上市公司的影响 公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,根据公正、公开、公平的市场化原 则做出,为正常的持续性合作,不存在损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情况。公司相对 于关联人在业务,人员、则务、资产、机构等方面独立、向关联人销售商品类日常关联交易占公司营业收入 比例较小,公司主营业务或收入,利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况,日常关联交易亦不会对

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称 司")第三届董事会第二次会议于2023 公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次董事会会议的通知已于2022年3月17日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由董事长弓剑波先生主持,

同公司宣称重单反任。 本公云以处任的董事 9 人, 录除由所董事 9 人, 云以由董事长与则成允生土持, 本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定, 会议决议合法, 有效。

二、董事会会议审议博以 (一) 审议通过《关于(2022年度董事会工作报告)的议案》
2022年, 董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等的相关规定, 认真履行

去你只,你你自然应行。 表决结里:9 票同意 0 票反对 0 票套权。 本议案尚需提交股东大会审议。

表於結果:9 黑同意,0 黑反对,0 黑种秋。 本以案间需提交股东大会申以。 本以案尚庸进处股东大会申议。 (二)审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》 表決結果:9 黑同意,0 黑反对,0 黑弃权。 (三)审议通过《关于董事会审计委员会2022年度履职报告的议案》 表决结果:9 黑同意,0 黑反对,0 黑弃权。 最快结果:9 黑同意,0 黑反对,0 黑弃权。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2022年

度履职报告》。 470kg //。 (四) 审议诵讨《关于公司〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

(四) 审议通过《关于公司《2022年年度报告》及續要的议案》 表決结集場。專同意。。原皮对。0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年年度报告及續要》。 (五) 审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》 表决结果:9 票同意。0 票反对。0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本以来问而使之成式人公单议。 (六)审议通过《关于公司2022年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结别来9 票间底,0 票及对,0 票券收。 本议案尚需捷免股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2022年度利润分 配预案及资本公專時增股本的公告》。 (七)审议通过《关于公司(2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》 独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见;保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见;

审计机构亦对本议案事项出具了鉴证报告。 表达结里,9 票同音 0 票反对 0 票

表成后集:9 黑同區,0 黑皮对,0 黑井秋。 具体内容详见公司于上新证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(公司2022 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告)。 (八)审议通过《关于公司2022年度股权激励计划业绩考核情况的议案》 表决结果:9 黑同意,0 黑反对,0 黑乔秋。 (九)审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

(十)审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》 弓剑波先生,龙经先生,燕霞女士,卢均强先生四位灰联董事均已回避表决。 本议案在呈交董事会 以前已获独立董事事前认可,独立董事亦就本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构已对本议案

事项发表了无异议核查意见。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2023年度日常关

易预计的公告》。 (十一) 审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》 独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (十二) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可,独立董事亦就本议案发表了明确同意的独立意 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议 本以来回南部と2位水へ云中以。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司2023年度会 计师事务所的公告》。 (十三)审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

股东大会会议通知将另行发出。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

com.cn)披露的《2022 年度内部控制评价报

山东威高骨科材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、监事会会议审议情况

二、油学公东设计区内600 1.审议通过(关于(2022年度监事会工件报告)的议案》 2022年,监事会严格按照(公司法)。《证券法》。《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》,《上海证券交易所科创板及一款公司章程》等的相关规定。 认真履行监事会职责,积极开展相关工作,对并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责

情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益,促进了公司的规范化运作。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2. 审议通过(关于公司(2022年年度报告)及摘要的议案》

公司监事会认为:公司《2022年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定;公司《2022年年度报告》及摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定;能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全依监率保证公司《2022年度报告》及被要所被案的信息真实,准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

3、审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

应的决策程序,并充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利 益的情形、符合公司经营现状、有利于公司的持续、稳定、健康发展。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

平以亲问而症之成示人云单以。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2022年度利润分

配预案及资本公客转正股本的公告》。 5. 审议通过(关于公司(2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案) 公司监事会认为。《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交

7、审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》 公司监事会认为; 2023年度预计日常关联交易为销售产品,提供劳务、采购产品,接受劳务和服务等 符合公司日常生产经营实际情况,关联交易率项遵循了市场公正、公开、公平的原则,关联交易定价公允、 不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情况。且关联董事已按规定在

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

联交易预计的公告》。 8、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 6、甲以四过《大丁和级利亚日)即申777日以来》 监事会认为;大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券,期货相关业务资格,具有丰富的审计服务经验、足够的投资者保护能力,能够胜任公司年度审计工作。同意拟续聘大华会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

农农cccx;示问高、以来以外、安井代。 本议案尚清雅交股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司2023年度会 计师事务所的公告》。

山东威高骨科材料股份有限公司监事会

山东威高骨科材料股份有限公司 关于公司2022年度利润分配预案的公告

每股分配比例:每股派发现金红利0.41元(含税),不进行资本公积转增股本,亦不派送红股。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。在实 得了用心头把放出了水吸水或上口或上的流水水分离或,美种口姆特性水血了水头那公百千岁啊。 在头 施权益分派的股权登记可加工疾威奇怪科材料股份有限公司(以下简称"公司")总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司2022年度实现归属于母公

公司報的全体股东籍印股派发现金红利4.10元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本为400,000,000股,以此计算拟派发现金红利合计164,000,000,00元(含稅)。本年度公司现金分红占归属于母公司所省营的季制部比划为30.14%,本次利润分配后,剩余未分配利润滚存以后年度分配。2022年度公司不送红股,不以资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配 总鄉不变,相亞聯多與於西金線。如后東京設設大公司 总鄉不变,相亞剛整與於西金線。如后東京設股太安主要心化,終月行公告具体剛整情況。 本次利潤分配方案经公司2022年年度股东大会审议批准通过后实施。 二、公司履行的决策程序

股东大会审议。 (二)独立董事意见 公司独立董事认为:公司2022年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需 求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上,全体独立董事同意《关于公司2022年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案》,并提交

公司于2023年3月28日召开公司第三届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于公司2022年度和 河介配前案及资本公界转增股本的议案》、公司监事会认为:公司公22年年度利润介配预案及资本公界转增股本的议案》、公司监事会认为:公司2022年年度利润介配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,履行了相应的决策程序,并充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发 展。综上、同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

二、和大风险处理的 (一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素,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

本次利润分配预案尚须提交公司2022年年度股东大会审议批准,敬请广大 投资者注意投资风险。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会 2023年3月30日

山东威高骨科材料股份有限公司

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 内容的直空性 准确性和完整性依法承担法律责任

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业) 组织形式:特殊普诵合伙 注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执业资质:1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关 业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

2、人员信息 截至2022年12月31日合伙人数量:272人 截至2022年12月31日古代代数量:272代 截至2022年12月31日注册会计师人数:1.603人,其中:签署讨证券服务业务审计报告的注册会计师 人数:1.000人

2021年度业务总收入:309,837.89万元 2021年度审计业务收入:275,105.65万元 2021年度证券业务收入:123,612.01万元

4、投资者保护能力 4.132.14 1847-1847 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施30次、自律监管 不平云订师争争所过二年均从业行为空型刑争处印0亿、行政处印6亿、监管官理信息。40亿、目律监官措施2次、党律处分计次;88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、目律监管措施5次、纪律处分2次。 1、项目信息

承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。 项目签字注册会计师:姓名张迎迎,2020年6月15日成为注册会计师,2015年5月开始从事上市公司 审计,2020年4月开始在大华会计师事务所、特殊普通合伙)扶业,2021年12月开始为本公司提供审计工作;近三年签署上市公司审计报告数量为4家。 项目质量控制复核人:姓名吕志,2008年6月成为注册会计师,2007年1月开始从事上市公司审计,

或复核的上市公司审计报告超过8家次。 公、城市记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未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。 3.我以证: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执 行本项目审计工作时保持独立性。 4、审计收费

2022年,审计收费170万元,其中财务报表审计费用130万元,内部控制审计费用40万元,系按照大生 会计师事务所、特殊普通合伙,提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用、工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平

2023年度,具体审计费用提请股东大会同意董事会授权公司管理层根据2022年度的审计收费定价 原则确定审计费用。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)公司审计委员会履职情况及审查意见

2023年3月28日,公司召开第三届董事会审计委员会2023年第一次会议,审阅了大华会计师事务所

计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

(四)监事会审议和表决情况

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

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

二、募集资金的管理情况 (一)募集资金管理情况 (一)募集资金管理制码,提高资金使用效率和效益、保护投资者权益、公司按照《中华人民 共和国公司法》(中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和 规范性文件的规定、结合公司实际情况、制定了《募集资金管理制度》、对募集资金的存放、使用、项目实 施管理等进行了明确规定,确保资金数规范使用。 根据公司(募集资金管理制度)的发来、公司董事会批准开设了银行专项账户,仅用于公司募集资金 的存储和使用,以便对募集资金的管理和使用进行监督、保证专款专项使用。 (二)募集资金管理制度》的发来、公司董中会批准开设了银行专项账户,仅用于公司募集资金 (二)募集资金管理制度》的发现,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,2021年6月8 日建国保养机役事条联合分别与上海油东发展银行威海分行、中国光大银行威海分行、中国银行威海高 新支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、2022年12月12日与上海油东发展银行股份有限公司 成海分行、上海威高精创股产科技有限公司及保养机构华泰联合签署(募集资金专户存储的区部资 证券交易所证管协认它在本存在证人差等、公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 上述监管协议与上海 证券交易所证管协认它在本存在证人差等、公司在使用募集资金时已经严格遵照得行。 概至2022年12月3日日止、募集资金的存储情况列示如下;

被至2022年12月31日、公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币414,659,093.46元。公司受资金实际使用情况并以未报告"特惠《募集资金使用情况表》"。 (一) 募投项目的先期投入置换情况。 2021年9月29日,公司召开了统一四述第二

制单	位:山东區	或高骨科材	料股份有	可限公司						金额	単位	::人目
等集资金总额 1,382,284,892.41						本年度投入募集资金总额			300,755,497.07			
更更用途的募集资金总 但												
变更用 总额比	途的募集资金 例	18.77%				已累计投入	募集资金总额		414,659,05	X3.46		
承诺投资项目	已变更项目。 合部分变更 (如有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	截至期末录 诺投入金额 (1)	本年度投入金額	截至期末 累计投入 金額(2)	截至期末累计 投入金额与承 遊投入金额的 差额 (3)=(2)-(1)	截期投进(%) (4)= (2)/(1)	項目达到 预定可必 用 期	本年 度実 放益	是达預效 強 強	项可性否生大化
野科植 人 デ 日		1,062,113, 200,00	780,284, 892.41	780,284, 892.41	49,419, 362.70	121,536, 020,25	-658,748, 872.16	15.58	2023年12 月			80
研发中 心建设 項目	"营销网络建设项目"结余 资金7,96255 万元投入"研 发中心建设项 目"	300,794,400.00	379,625, 500.00	379,625, 500.00	28,019, 354.60	65,518, 788.85	-314,106, 711.16	17.26	2024年12 月			158
营销网 格建设 項目		517,758,600.00	47,836, 413.75	47,836, 413.75	43,548, 909.16	47,836, 413.75	0.00	100.0	2022年10 月			NO.
水久补 充泡动 資金		0.00	179,767, 870.61	179,767, 870.61	179,767, 870.61	179,767, 870.61		100.0				K0
습计	-	1,880,666, 200.00	1,387,514, 676,77	1,387,514, 676,77	300,755, 497.07	414,659, 093.46	-972,855, 583.31	-	-		-	-
・	计划进度原因 募投项目)	2022年10月28日 案》、《关于部分系 骨科植人产品 研发中心建设	F投項目変更に と扩产項目: 件	A 75-SE REPORT OF	(议案) 資務地計回及:	5.固存在不确	如性,影响未来/					期的议
関目可存 化的情δ]性发生重大变]说明	不适用										
O STANDA O TERMENDAR MARINE A ANDRESS O STANDAR MEN					cotonombii strac	W-14-0-19-201	NO 1-1-304 DEE NO 486 200.	05.675.280	as an income the	SLOW CLA	- 100 6 0 100	ALTOUR

山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议于2023年3月28日以 现场表述的方式在公司会议室召开,与金条位监事已知悉与所以事项相关的必要情况事业做了 现场表述的方式在公司会议室召开,与金条位监事已知悉与所以事项相关的必要情息。全体监事一致同 意推选陈柔姿女士主持本次会议。会议应出席监事3人。实际出席监事3人。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》的有关 规定,会议决议合法、有效。

2023年3月28日公司召开了第三届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券,期货相关业务资格,具有丰富的审计服务经验、足够的投资者保护能力,能够胜任公司年度审计工作。同意拟续聘大华会计师事务所

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年年度报告》及摘

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2022年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》。 6. 审议通过(关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》 表达结果。3票同意。0聚反对。0聚反对。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报

董事会表决中回避,决策程序符合公司章程和相关法律法规的规定。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2023年度日常关

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

司所有者的净利润544,205,781.14元,2022年末公司可供分配利润为人民币1,914,026,789.45元。经公司董事会审议,公司2022年年度利润分配方案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

公司于2023年3月28日召开公司第三届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于公司2022年度利 润分配预案及资本公积转增股本的议案》,同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2022年年度

(三)监事会意见

3、业务规模

5、诚信记录

关于续聘公司2023年度会计师事务所

、拟续聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

首席合伙人: 梁春

是否曾从事证券服务业务:是

2021年度上市公司审计客户家数:449 涉及主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业 2021年度上市公司年报审计收费总额:50,968.97万元 本公司同行业上市公司审计客户家数:33

1、基本信息 1、確呼回認 或目合伙人: 姓名王鑫。2007年11月成为注册会计师,2008年5月开始从事上市公司和挂牌公司审 2016年9月开始在大华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2021年12月开始从事复核工作,近三年

2019年1月开始在大华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2020年12月开始从事复核工作,近三年承做

(特殊普通合伙)的基本情况,认为广升品量学业的发展公益中部,以该认识的了人士会时对学习仍保持等的合伙)的基本情况,认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券,期货审计资格的全国性大型专业会计中介服务机构,能够遵照独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2022年度财务报告审计的各项工作。审计委员会同意拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财 务报告及内部控制审计机构。 二)独立董事事前认可及独立意见

(三)董事会审议和表决情况 2023年3月28日公司召开了第三届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。同意拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制审计机

(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。 (五)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起