公司代码:688236 公司简称:春立医疗

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

2022 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 www.hkex.com.hk网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请广大投资者查阅“第三节 管理层讨论与分析/二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明和四、风险因素”部分。

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 大信会计师事务所（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

□是 √否

7 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

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币30,771.91万元，公司 2022年末母公司实现的净利润为人民币29,877.81万元。经第四届董事会第三十五次会议决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司H股回购专用证券账户中的股份）为基数进行分配利润，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发人民币3.13元现金股利（含税），其中内资股东以人民币支付、H 股股东以港币支付，港币汇率以宣布派发股利之日前 7个工作日中国人民银行公布的有关外汇的平均收市价折算。

截至 2022年 12 月 31 日，公司总股本 384,280,000 股，H股回购专用证券账户中股份总数为711,500股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币12,005.69万元（含税），占公司 2022年度归属于上市公司股东净利润的39.02%。2022年度公司不送红股，不进行资本公积转增。

如在本报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，公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额。

以上利润分配预案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，尚需公司2022年度周年股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况

股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	春立医疗	688236	无
H股	香港联合交易所主板	春立医疗	1858	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）
姓名	孙源
办公地址	北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号
电话	010-87361998
电子信箱	ir@clzd.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1. 主要业务、主要产品或服务情况

1、公司主要业务

公司是国内领先的骨科医疗器械厂商，主营业务系植入性骨科医疗器械的研发、生产与销售。公司主要产品为关节假体产品、脊柱类植入产品及运动医学类产品，其中关节假体产品涵盖髋、膝、肩、肘四大人体关节，脊柱类植入产品为脊柱内固定系统的全系列产品组合。

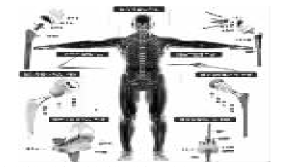
公司持续引领国内高端假体产品，同时积极拓展创伤、运动医学、PRP、齿科等创新产品，力争成为综合性骨科医疗器械生产商。

2、主要产品情况

公司的主要产品包括关节假体产品、脊柱类植入产品及运动医学类产品，适用于人体的不同部位，如髋关节、膝关节、肩关节、肘关节、颈椎、胸椎、腰椎等。

（1）关节假体产品

公司的关节假体产品主要用于治疗一个或多个关节面的骨关节炎、类风湿性关节炎、创伤性、关节炎、骨肿瘤、严重的粉碎性骨折、多次人工关节置换造成的骨缺损、其他手术失败或其他适合置换人工关节的疾病。



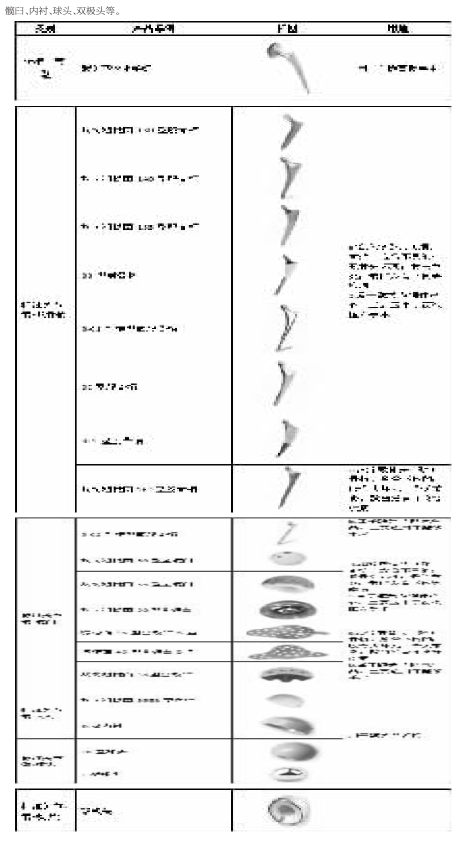
公司关节假体产品分为标准关节假体产品、定制关节假体产品两大类。

①标准关节假体产品

标准关节假体产品包括标准髋关节假体产品、标准膝关节假体产品、标准肩关节假体产品、标准肘关节假体产品。

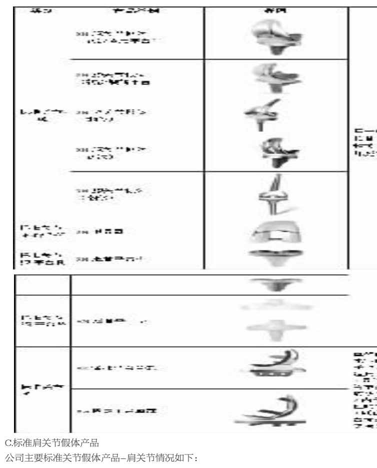
A.标准髋关节假体产品

公司标准髋关节假体产品主要用于髋关节对应部位的置换或整体置换。主要部件包括股骨柄、髋臼、内衬、球头、双极头等。



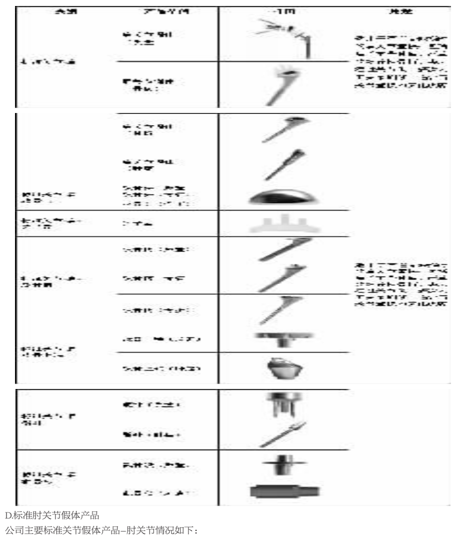
B.标准膝关节假体产品

公司主要标准关节假体产品–膝关节情况如下：



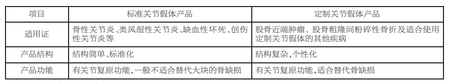
C.标准肩关节假体产品

公司主要标准关节假体产品–肩关节情况如下：



D.标准肘关节假体产品

公司主要标准关节假体产品–肘关节情况如下：

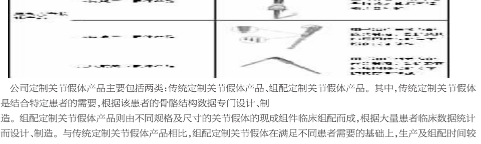


②定制关节假体产品

定制关节假体产品主要用于治疗关节骨折及其他原因所致的关节损伤及骨缺损。定制关节假体产品与标准关节假体产品的区别如下：

项目	标准关节假体产品	定制关节假体产品
适用证	骨性关节炎、类风湿性关节炎、缺血性坏死、创伤性关节炎等	股骨近端肿瘤、股骨粗隆间粉碎性骨折及适合使用定制关节假体的其他疾病
产品结构	结构简单、标准化	结构复杂、个性化
产品功能	有关节复原功能，一般不适合替代大块的骨缺损	有关节复原功能，适合替代骨缺损

公司主要定制关节假体产品如下所示：

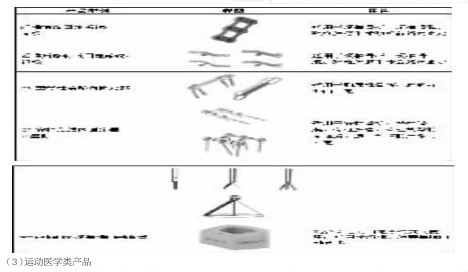


公司定制关节假体产品主要包括两类：传统定制关节假体产品、组配定制关节假体产品。其中，传统定制关节假体产品是结合特定患者的需要，根据该患者的骨骼结构数据专门设计、制造。组配定制关节假体产品则由不同规格及尺寸的关节假体的现成组件床组配而成，根据大量患者临床数据统计分析而设计、制造。与传统定制关节假体产品相比，组配定制关节假体在满足不同患者需要的基础上，生产及组配时间较短，可尽量减少医疗手术出现延误。

（2）脊柱类植入产品

脊柱类植入产品主要是指可实现椎体切除后的矫正、复位、融合等功能的内固定人体植入物，可用于由创伤、退变、畸形或其他病理原因造成的各类脊柱疾患的外科治疗。

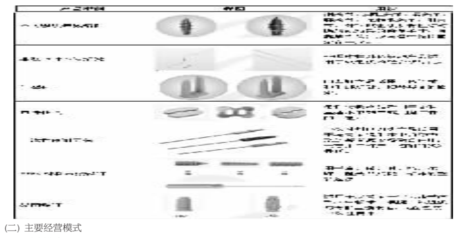
公司主要脊柱类植入产品情况如下：



（3）运动医学类产品

主要是指由于运动损伤导致的韧带、关节囊、肌腱等软组织损伤治疗的骨科植入物，具体产品包括固定螺钉、带袢钛板等。

公司主要运动医学类产品情况如下：



(二) 主要经营模式

（1）采购模式

报告期内，公司主要采购内容包括三类：第一类为原材料，主要包括陶瓷毛坯、钴毛坯、钛毛坯、聚乙烯等；第二类为能源动力；第三类为外协加工服务，主要包括喷涂、基础机加工、灭菌等。公司设立采购部统筹负责原材料、外协服务等的采购事宜，并制定了完善的工作流程以保障业务的高效运转。

(2) 生产模式

公司主要基于战略规划、市场需求及年度销售目标进行生产。在相关部门的配合下，生产部门根据生产计划，进行既定的生产加工任务，保障公司年度供货能力，同时保证一定的安全库存。生产部门实时跟踪销售部门收到的订货情况，并结合公司安全库存标准，依据往年销量制定投产计划。确定投产计划后，生产部门按计划进度下达生产任务单，随后进入具体生产流程。生产人员在领料后逐步进行机器加工、打磨、刻字、清洗、无菌处理等环节，最终完成入库。公司生产部门严格执行安全生产相关制度，此外，公司派有安全员对其工作进行监督检查，对违章违纪问题开展严格的落实整改，强化现场管理和隐患排查，以确保消除隐患，杜绝安全事故。

(3)销售模式

公司主要产品的销售模式包括经销模式、直销和配送商模式及海外销售模式。

A.经销模式

报告期内，经销模式是公司的主要销售模式。公司遴选经销商的主要标准为该经销商具有国家规定的骨科产品经营资质，并且经销商的过往财务表现、合法合规情况需经过公司的背景调查和实地勘察。由于医院手术量不同，公司对经销商无统一最低绝对值销量要求。公司充分利用经销商销售网络和地域优势，不断挖掘潜在客户，增强产品市场推广能力，扩大产品的市场占有率。经销商协议期通常为一年，每年续签。

B.直销和配送商模式

公司报告期内主要直销客户终端为各大医院，公司与主要直销终端医院具有长期稳定的合作关系。近年来公司高端产品陆续上市，在北京等地区开展了数家定制/组配、标准关节的直销。直销模式下，公司产品的渠道开发和客户维护、跟台服务和其他技术服务主要由公司自建营销团队完成。

配送商模式下，公司产品经由配送商销往终端医院。在该模式下，公司产品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完成。

C.海外销售模式

公司针对海外市场，公司可能视具体情况采取经销模式、ODM或OEM模式进行销售。

(4)研发模式

公司研发工作严格按照ISO13485、ISO9001/GB/T19001等质量标准审查原则进行管理，具体流程如下所示：

A.项目论证与立项

基于公司研发中心、市场部等相关部门的市场调研情况，公司制定年度产品开发项目计划。研发部结合年度产品开发项目计划、市场需求、产品特点、技术要求等，制定年度产品开发/改进工作计划，并分配设计开发项目负责人，项目负责人进一步明确项目名称、项目目标、项目意义、简要可行性分析、项目计划时间等。

B.项目计划与评审

结合方案的实际情况，项目负责人进一步对项目可行性进行综合评估，研究和补充产品规范、实施的技术方案、实施时间表、主要的关键技术、风险分析等，并将方案整理汇总，发送部门领导审核。根据具体需要，项目负责人组建项目团队。

C.设计开发与控制

项目负责人整体把控产品开发/改进项目进度，按照质量体系文件要求完成产品开发和产品设计变更项目，保证文件、流程、操作的规范化。设计和开发文件夹的单元应至少包括设计开发立项、策划、输入、输出、验证、确认、转换等。这一阶段中，项目负责人编制设计和开发输入清单，然后组织相关部门和人员对设计开发输入进行评审。

D.验证评审与注册检验

项目团队根据测试计划进行力学及生物力学等方面的测试，根据产品相关的国家标准、行业标准或公司要求，进行产品验证。公司内部项目验证及评审通过后，项目组根据相关规定具体要求，编制拟注册的医疗器械产品相关技术要求文件，准备注册检验用样品，及时提交给国家药品监督管理局认可的医疗检测机构进行注册检验。

E.临床评价与研究

项目组及公司其他相关部门共同制定临床评价方案，并根据产品特性，确定产品是否需进行临床试验。对于列入《免于进行临床试验的医疗器械目录》或通过同品种医疗器械临床试验、使用数据进行评价的产品，公司根据《医疗器械临床评价技术指导原则》的相关要求，进行同产品比对试验并编制相关临床评价资料；对于需进行临床试验的产品，与CRO注公司等合作，牵头完成临床试验方案及临床试验总结报告。（注：CRO：ContractResearchOrganization，合同研究组织）

F.提报与注册申请

项目组负责注册的人员编制相关注册资料，进行产品注册并获得批准。

(5)采用目前经营模式的原因和影响经营模式的关键因素

公司采用目前经营模式主要是基于行业监管法规、国家产业政策、行业竞争格局、行业上下游的发展水平、市场经营环境等因素，同时结合公司自身的发展战略规划、资源要素情况及技术实力等因素共同确定的。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司一直致力于骨科医疗器械相关产品的持续开发和研究，产品涵盖骨科多个植入类产品线，属于骨科医疗器械范畴，骨科植入医疗器械是医疗器械重要细分行业之一。

骨科植入医疗器械，指的是通过手术植入人体，可以起到替代、支撑人体骨骼或者可以定位修复骨骼、关节、软骨等组织的器材材料，主要包括骨接合植入物及关节植入物，如接骨板、接骨螺钉、髓内钉、脊柱内固定植入物、人工关节植入物等，属于高值医用耗材类医疗器械，因为长期植入人体，对人体的生命和健康有着重大影响，且价值通常较高，按照我国医疗器械分类管理的规定，一般属于三类医疗器械。

根据使用部位的不同，骨科植入医疗器械可以分为创伤类、脊柱类、关节类和其他四大类。

分类	产品
创伤类	接骨板、接骨螺钉、髓内钉、外固定支架
脊柱类	椎体植入物、钛网、融合器等
关节类	人工髋关节、人工膝关节、人工肩关节、人工肘关节等
其他	颅颌面外科类产品、生物材料、骨修复材料等

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

近年来，借助国家政策支持和国内市场扩容的机遇，国内骨科医疗科技公司逐渐发展壮大，同行业国内主要上市公司主要包括爱康医疗、大博医疗、威高骨科、凯利泰、三友医疗等。

公司主要产品为关节、脊柱、运动医学植入类耗材。由于人工关节假体植入人体后需要与人体骨组织形成永久结合，并替代人体原有的功能，因此人工关节原材料必须要有和骨骼更好的兼容性以及先进的骨界面固定技术，制造门槛更高、技术难度更大，所以人工关节是科技含量较高、附加值较高、进入门槛较高的骨科细分领域。由于国内产品研发及技术工艺的发展，以及国家人工关节、脊柱集采政策的影响，目前国产企业逐步占据优势地位。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

3D 打印技术方面：公司已引入多种不同工艺类型的 3D 打印设备，“定制个体化假体系列产品研发项目”亦在推进中。公司 3D 打印设备主要包括 EBM（电子束熔融）设备、MJF（多射流熔融）设备、送粉金属 3D 打印设备等。其中，电子束熔融金属 3D 打印机通过在真空中使用电子束，将钛合金粉末一层一层地融化，在制造致密的零件，可实现多孔材料的打印。春立医疗已掌握使用电子束技术生产骨小梁等多种产品的技术。多射流熔融 3D 打印机通过向已经铺好的粉末喷射溶剂、精细剂，保证打印对象边缘的精细度，然后再次进行热辐射加热，使粉末按照模型界面粘结，层层堆叠成型。

公司已掌握使用多射流熔融 3D 打印机生产导板、假体试模等器械零件的技术。此外，公司采用送粉金属 3D 打印机，使用医疗机构金属粉末，对传统工艺生产的医疗植入物进行表面涂覆，金属粉末被激光照射均匀融化，重新冷却为固体结合到金属表面上，实现植入物表面的多孔结构，促进骨生长。

近年来，公司正在根据中国国民骨骼数据库及 3D 重塑等先进技术，开发一项名为先进定制个体化关节假体的产品，较现有定制关节假体产品的适用范围更大，可更有效地分析和配合患者的特定需要。此外，2020 年 8 月，经聘请，公司担任中国医疗器械行业协会 3D 打印医疗器械专业委员会团体标准化技术委员会起草单位，参与《3D 打印钽金属髋关节假体》、《3D 打印钽金属膝关节假体》、《3D 打印钽金属个性化骨缺损填充体》、《3D 打印钽金属脊柱假体》团体标准的制定工作，并被该专业委员会评为“3D 打印医疗器械团体标准先进起草单位”。

新材料技术方面：公司已对多孔钽材料、镁材料等进行研究开发。多孔钽相比于其他假体材料具有独一无二的近似骨的结构，高孔隙率有助于骨长入，由于高度互联的蜂窝结构提供广泛的骨长入，高摩擦系数提供植入物良好的初始稳定性，物理和机械学特性接近于骨，是一种非常理想的骨替代材料。公司牵头申报的“多孔钽骨修复材料及植入性产品开发与临床应用”项目获科技部批准为 2020 年国家重点研发计划“生物医用材料研发与组织器官修复替代”重点专项。“钽技术系列产品研发项目”中，公司拟通过 CVD（化学气相沉积法）制备多孔钽，生产定制多孔钽个体化骨缺损填充体，目前已经取得国家药监局颁发的医疗器械注册申请的受理通知书；“齿科系列产品研发项目”中，公司拟设计多孔钽定制个体化牙种植体产品并完成生产转换，目前处于设计送检阶段。

生物医用镁合金作为新一代可降解生物医用材料的代表，近年来受到广泛的关注，目前上市产品主要集中于国外，与其它医用金属材料相比，镁合金具有显著优势，可降解特性、生物安全性、生物力学相容性好；力学特性与骨组织相似，植入体内后在患者恢复后可降解，避免二次手术取器械，利于翻修手术，可减轻患者的经济负担和精神压力。目前公司“新型生物医用材料系列产品研发”项目正处于设计阶段。

综上所述，公司已经将相关新兴技术作为创新的应用方向进行大力研发，研发工作有序推进中。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	3,409,766,690.91	2,999,657,361.45	13.67	1,541,847,329.07
归属于上市公司股东的净资产	2,719,699,779.72	2,469,077,386.48	10.15	1,079,588,357.46
营业收入	1,201,604,254.24	1,108,139,520.61	8.43	937,686,185.19
归属于上市公司股东的净利润	307,719,145.65	322,360,736.79	-4.54	283,373,280.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	274,208,661.74	307,692,992.48	-10.88	276,644,590.55
经营活动产生的现金流量净额	41,007,526.40	164,785,786.45	-75.11	260,682,359.90
加权平均净资产收益率（%）	11.85	25.98	减少14.13个百分点	30.10
基本每股收益（元／股）	0.80	0.93	-13.98	0.82
稀释每股收益（元／股）	0.80	0.93	-13.98	0.82
研发投入占营业收入的比例（%）	13.51	9.46	增加4.05个百分点	7.74

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	257,113,202.13	314,278,414.30	188,572,691.83	441,639,945.98
归属于上市公司股东的净利润	74,021,366.53	82,961,130.07	52,725,036.03	98,011,613.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,435,071.03	82,226,809.82	24,953,166.18	92,593,614.71
经营活动产生的现金流量净额	-20,120,816.00	-61,391,913.59	5,143,787.87	117,376,468.12

第四季度销售收入、净利润、经营活动净现金流量高于其他季度主要原因系：

关节置换手术属于择期手术，冬季天气较为凉爽干燥，伤口不易感染，有利于患者术后恢复，因此多数患者倾向选择在冬季（四季度）进行骨科植入手术；另外第四季度受气候影响，意外伤害情况增多，进一步增大手术量；且临近春节，经销商倾向于在节假日前提前备货。

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 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)	12,444
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,351
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
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）	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	不适用

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
史春宝	1,155,250	114,840,685	29.88	113,685,435	–	无	–	境内自然人
岳术俊	–	95,447,900	24.84	95,447,900	–	无	–	境内自然人
HKSCC NOMINEES LIMITED	-1,155,250	94,696,750	24.64	–	–	未知	–	境外法人
北京磐茂投资管理有限公司－磐茂（上海）投资中心（有限合伙）	–	17,250,000	4.49	–	–	未知	–	境内非国有法人
林一鸣	–	5,800,000	1.51	–	–	未知	–	境内自然人
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	–	4,838,820	1.26	–	–	未知	–	境内非国有法人
孙伟琦	–	4,416,665	1.15	–	–	未知	–	境内自然人
金杰	–	4,166,665	1.08	–	–	未知	–	境内自然人
华泰证券资管－中国银行－华泰春立医疗家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	–	3,615,601	0.94	–	–	无	–	境内非国有法人
东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金	–	2,649,757	0.69	–	–	未知	–	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截止本公告披露之日，史春宝与岳术俊为夫妻关系，磐茂与磐信为同一控制人，除此之外公司未接到前十名股东中有存在关联关系或一致行动协议的声明；2、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

□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

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。

2022年，面对国家关节“带量采购”的陆续实施以及国家脊柱集采的落地，公司全体员工在董事会的领导下，积极应对经营中的风险与挑战，锐意进取，持续改革，加快新材料、新工艺、新产品的研发进度，积极拓展新管线，顺应集采的新常态。

公司在国家关节、脊柱集采的大环境下，纳入集采的相关产品价格下降，公司通过内部节本增效及外部积极开拓市场、建设营销网络等措施，相关产品以价换量，使2022年营业收入维稳上升。截至2022年12月31日，公司实现营业收入120,160.43万元，同比增长8.43%；归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 30,771.91万元、27,420.87 万元，同比下降分别为 4.54%、10.88%。

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

证券代码:688236 证券简称:春立医疗 公告编号:2023-008

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告

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：

●每股分配金额 ：每股派发现金红利人民币0.313元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积转增。

●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。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币30,771.91万元，公司 2022 年末母公司实现的净利润为人民币29,877.81万元。

2022年3月28日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》，该议案已经公司2022年6月1日召开的 2021年度股东周年大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年6月7日召开的2022年第一次H股类别股东大会审议批准，股东大会已授予董事会回购公司H股的一般性授权。截至报告期末，公司已累计回购H股股票711，500股，上述股份尚未进行注销，全部存放于本公司回购专用证券账户。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律和规定，上述回购的股票不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利，本次回购计划尚在进行中，回购专用证券账户中股数仍可能发生变动，待本次回购计划完成后，公司将择时依法予以注销。

为更好的回报股东，经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户内股数）为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.13元（含税），以此计算合计拟派发现金红利人民币12,005.69万元（含税）。 本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为39.02%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/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，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配的总额，并将另行公告具体调整情况。

该议案（预案）尚需提交公司2022年度股东周年大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月30日召开第四届董事会第三十五次会议，会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022年度利润分配方案的议案》，并同意将该利润分配方案提交公司2022年年度股东周年大会审议，并在公司年度股东大会审议通过的基础上，授权董事会及其授权人士具体执行上述利润分配预案。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2022年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各项因素，有利于公司的持续稳定发展，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策程序、分配标准和比例明确且清晰，符合相关审议程序的规定。

综上，独立董事同意《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意公司 2022 年度每股派发现金红利人民币0.313 元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积转增，并同意将该事项提交公司股东周年大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年3月30日召开第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2022年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：公司 2022年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各项因素，有利于公司的持续稳定发展，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策程序、分配标准和比例明确且清晰，符合相关审议程序的规定。同意将该议案提交公司2022年年度股东周年大会审议。

三、相关风险提示

（一）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）本次年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东周年大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司
董事会
2023年3月31日

证券代码:688236 证券简称:春立医疗 公告编号:2023-009

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下报告：

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具证监许可（2021）3702号同意注册的文件，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 38,428,000股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为每股人民币 29.81 元，共计募集资金人民币 114,553.87 万元。扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 106,712.83 万元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大信验字[2021]第3-00041号）。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户存储募集资金的相关银行签署了募集资金专户监管协议。

截至2022年12月31日公司投入到募投项目资金总额330,708,023.44元，其中本年度投入202,491,497.71元，以募集资金置换预先投入自筹资金的金额128,215,325.73元，2021年度投入1,200.00元；投入到银行理财665,000,000.00元。截止2022年12月31日，公司募集资金账户余额为88,151,701.68元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息及手续费支出净额16,731,432.89元）。

具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	114,553.87
减：发行相关费用	7,841.04
募集资金净额	106,712.83
减：募集资金累计使用金额	33,070.80
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	12,821.53
募投项目支出金额	20,249.27
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额	1,673.14
减：用于现金管理的金额	66,500.00
截止2022年12月31日募集资金余额	8,815.17

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京市春立正达医疗器械股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二） 募集资金三方监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司已于2021年12月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京市春立正达医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

上述募集资金三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三） 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：元

账户名	开户行名称	账号	金额（人民币）	存储方式
北京市春立正达医疗器械股份有限公司	北京银行股份有限公司大兴支行	20000001840500065272701	7,177,561.37	活期存款
北京市春立正达医疗器械股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京大兴支行	11050184360000002493	315,299.32	活期存款
北京市春立正达医疗器械股份有限公司	招商银行股份有限公司北京方庄支行	110925811010808	80,540,167.53	活期存款
北京市春立正达医疗器械股份有限公司	北京银行股份有限公司方庄支行	20000001840500065319888	118,673.46	活期存款
合 计			88,151,701.68	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京市春立正达医疗器械股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2022年1月18日经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2021年12月14日分别与北京银行股份有限公司大兴支行、中国建设银行股份有限公司北京大兴支行、招商银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司方庄支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

公司2022年度募集资金实际使用情况详见附件1.募集资金使用情况对照表（2022年）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 2 月 24 日分别召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 128,215,325.73 元。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了明确的同意意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对此事项出具了《北京市春立正达医疗器械股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第 3-00001 号），保荐机构华泰联合证券有限责任公司针对此事项出具了《华泰联合证券有限责任公司关于北京市春立正达医疗器械股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 1月 18 日分别召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币9亿元（含9 亿）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2022年12月31日，公司购买理财相关产品结构性存款66,500.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至2022年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2022年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的审核报告的结论性意见：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2022年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见：

保荐机构认为：公司首次公开发行A股股票募集资金在2022年度的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《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）》等相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司
董事会
2023年3月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额（1）			106,712.83			本年度投入募集资金总额（2）		20,249.15		
报告期内变更用途的募集资金总额			/			已累计投入募集资金总额（3）		33,070.80		
累计变更用途的募集资金总额			/							
累计变更用途的募集资金总额比例			/							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
骨科植入物及配套材料综合建设项目	否	86,000.00	46,000.00	950.92	11,963.03	26.01	2024年8月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	68,000.00	36,000.00	2,366.11	4,161.79	11.56	2024年12月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	16,000.00	8,000.00	88.41	102.27	1.28	2024年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		170,000.00	90,000.00	3,405.44	16,227.09	18.03				
补充流动资金（4）	否	30,000.00	16,712.83	16,843.71	16,843.71	100.78		不适用	不适用	否
合计		200,000.00	106,712.83	20,249.15	33,070.80	30.99				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	尚在建设中									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用情况进展	补充流动资金产生的利息收入，补充了流动资金									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 2月24日分别召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币12,821.53万元。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2022 年 1月 18 日分别召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币9亿元（含9亿）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至2022年12月31日，公司购买理财相关产品结构性存款66,500.00万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用，项目尚在进行中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额。

注2：截至2022年 12 月 31 日，公司在2022年度投入三个募投项目金额支出为3,405.44万元，累计永久性补充流动资金支出16,843.71万元，合计起来，本年度投入募集资金总额20,249.15万元。

注3：截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户支出33,070.80万元。其中：2022年度，募集资金投资项目先期投入及置换金额为12,821.53万元，本年累计投入20,249.15万元，2021年度投入0.12万元。

注4：截至2022年12月 31 日，募集资金使用情况对照表中，补充流动资金调整后金额是扣除了全部发行费用后的余额16,712.83万元，本年度投入金额16,843.71万元中包括了该账户产生的理财相关利息收益143.03万元。

证券代码:688236 证券简称:春立医疗 公告编号:2023-010

北京市春立正达医疗器械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：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的交易系为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会因关联交易对关联方产生依赖。

●需要提请投资者注意的其他事项：根据相关法律法规及会计准则的认定，北京美卓医疗器械有限公司（以下简称“美卓”）不是法定的关联方，公司实际控制人史春宝的表妹李俊霞、表妹夫郭福祥在美卓担任业务负责人，并未对美卓占多数控制权，不能影响美卓的经营决策及产生重大影响。公司基于谨慎性原则，将其比照关联方披露，并提交董事会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计支出为人民币600.00万元。关联董事史春宝、岳术俊、史文玲回避表决，出席会议的其他5名非关联董事一致同意该议案，出席会议的监事一致表决通过，审议程序合法、合规。本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，独立董事认为：公司在2023年度的日常关联交易主要包括与关联方北京美卓医疗器械有限公司的商品交易，符合公司日常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。2022年与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

独立董事在董事会上发表了明确的独立意见。独立董事认为：公司在 2023年度的日常关联交易主要包括与关联方北京美卓医疗器械有限公司的商品交易，符合公司日常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。2022年与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。本次董事会审议公司关联交易事项时，关联董事均回避表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

公司监事会就该事项形成了决议意见：公司在2023年度的日常关联交易符合公司日常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。2022年与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二）2023年日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2023年度与北京美卓医疗器械有限公司（以下简称“美卓”）发生日常关联交易，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大原因
销售商品	北京美卓医疗器械有限公司	600.00	0.50	194.08	434.88	0.36	/

注：占同类业务比例计算基数为2022年度的营业收入；

（三）2022年度日常关联交易预计和执行情况

2022年公司实际发生的关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	占同类业务比例（%）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	北京美卓医疗器械有限公司	600.00	434.88	0.36	–

注：占同类业务比例计算基数为2022年度的营业收入；

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业类型	北京美卓医疗器械有限公司
法定代表人	王岩
注册资本	100万人民币
成立日期	2018-5-31
住所	北京市门头沟区斋堂镇军响村203号院-2号
主要办公地址	北京市门头沟区斋堂镇军响村203号院-2号
经营范围	销售医疗器械（Ⅲ类）；销售医疗器械（Ⅰ类、Ⅱ类）、计算机、软件及辅助设备、文化用品、针纺织品、建筑材料、塑料制品、电子产品、家用电器、体育器材；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东及实际控制人	王岩
最近一年财务状况	无（该公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据）

（二）与上市公司的关联关系

关联方	与公司的关联关系
北京美卓医疗器械有限公司	业务负责人李俊霞、郭福祥分别为公司实际控制人、董事史春宝的表妹、表妹夫

（三）履约能力分析

以上关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

2023年公司与北京美卓医疗器械有限公司的关联交易主要为公司向美卓销售医疗器械产品的交易。上述关联交易为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司日常经营和业务发展所需，符合公司和全体股东利益，具有必要性。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按照公司当时有效的章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况。

（三）关联交易的持续性

未来，基于客户需求产生的关联方对外销售仍不可完全避免。公司将持续避免与关联方不必要的关联销售，经常性关联交易占比将持续维持在较低水平。

五、保荐机构核查意见

保荐机构认为：上述2023年度日常关联交易事项已于2023年3月30日经第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，关联董事予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，且公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。截至目前，本次日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定以及《公司章程》相关要求。公司2023年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大依赖。

综上，保荐机构对公司预计2023年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见》

（二）《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》

（三）《华泰联合证券有限责任公司关于北京市春立正达医疗器械股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司
董事会
2023年 3 月 31日

证券代码:688236 证券简称:春立医疗 公告编号:2023-011

北京市春立正达医疗器械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

本公司第四届董事会、第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》 等法律法规、规范性文件及《北京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况：

第五届董事会拟由8名董事组成，其中 3 人为独立董事。经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查，公司于 2023 年 3 月 30日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司第四届董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》，根据董事会提名委员会的建议，董事会同意向股东大会提名史春宝先生、岳术俊女士、史文玲女士、解凤宝先生、王鑫先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名翁杰先生、黄德盛先生、姚立杰女士为第五届董事会独立董事候选人，其中姚立杰女士为具备会计专业资质的独立董事候选人。（第五届董事会董事候选人简历详见附件）。

公司第四届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

综上，公司第四届董事会独立董事一致同意提名史春宝先生、岳术俊女士、史文玲女士、解凤宝先生、王鑫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名翁杰先生、黄德盛先生、姚立杰女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

上述三位独立董事候选人中，翁杰先生、黄德盛先生已经取得独立董事资格证书，姚立杰女士已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，在本次提名后将尽快参加上海证券交易所科创板独立董事课程学习并取得证明。同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2022年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事任期自公司2022年年度股东周年大会审议通过之日起生效，任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中包括股东代表 1 名和公司职工代表 2名。公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司第四届监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名张杰为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2022年年度股东周年大会审议。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举出的两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。（上述股东代表监事候选人简历附后）。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第五届董事会、第五届监事会将自 2022年年度股东周年大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第四届董事会董事、第四届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会、第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司
董事会
2023年3月31日

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

史春宝先生，男，汉族，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国威斯康星协和大学工商管理学硕士，拥有近30年医疗器械生产研发及管理经验。1991年至1997年，历任北京市和平人工关节厂等离子喷涂技术员、销售科销售代表、销售科科长。1998年2月起与其妻岳术俊女士共同创立北京市春立正达医疗器械股份有限公司，现任公司董事、战略委员会主席、核心技术人员、总工程师。

岳术俊女士，女，汉族，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级国际财务管理师，拥有近30年行业管理经验。1994年至1997年，任北京市和平人工关节厂销售。1998年2月起与其夫史春宝先生共同创立北京市春立正达医疗器械股份有限公司，现任公司董事、副总经理。

史文玲女士，女，汉族，1998 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国俄亥俄州立大学，市场营销与运营管理双学位。2021 年任职于字节跳动用户增长部门，2022 年 3 月起加入春立医疗，现任公司董事、董事长、法定代表人。

解凤宝先生，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国地质大学机械设计制造及自动化专业毕业，取得学士学位。 2001年3月至今一直在北京市春立正达医疗器械股份有限公司从事研发工作，取得医疗器械工程师职称，历任研发工程师、研发部经理和公司副总工程师，2020年7月至今担任公司执行董事。是20多项授权发明专利的主要发明人之一。主持并通过验收了北京市科委两项科技计划，是科技部两项重大研发计划课题的骨干成员，是第23届中国专利奖优秀奖发明人之一，拥有北京市通州区“优秀科技工作者”等多项荣誉。

王鑫先生，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。解放军第四军医大学临床医学学士与骨科硕士、解放军医学院骨科博士，参与完成多项科研工作的实验及临床工作任务，曾2次获得医院三等功、5次获得医院优秀医务工作者、6次获得省部级科技进步奖项。1999年7月至2017年3月历任兰州军区乌鲁木齐总医院骨科住院医师、主治医师、副主任医师和主任医师。2017年4月至2018年5月任解放军总医院骨科研究所主任医师。2018年5月至2022年3月任远东宏信健康产业发展有限公司全职专家，2020年3月起任至今远东宏信健康产业发展有限公司浙江舟山定海广华医院院长助理，2022年3月至今任安泰环境工程技术有限公司全职专家顾问，2022年3月至今任远东宏信健康产业发展有限公司兼职顾问，2022年10月至今任北京思博海斯科技有限公司总经理，2020年6月至今任公司董事。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

翁杰先生，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。四川大学固体物理学士和硕士、荷兰莱顿大学医学院生物医学工程博士。教授、博士生导师，发表学术论文400余篇，曾获国家科技进步二等奖，并先后入选“教育部跨世纪优秀人才计划”、“政府特殊津贴专家”和“四川省学术技术带头人”，获国际生物材料科学与工程学会联合会“生物材料科学与工程Fellow”终身荣誉称号。1983年7月至1996年1月历任四川大学分析测试中心、材料科学技术研究所助教、讲师和副教授。1996年1月至2002年2月历任四川大学生物材料工程研究中心副教授、教授，期间于1999年7月至2001年3月任新加坡南洋理工大学机械和制造学院研究员，2001年3月至2001年12月任加拿大皇后大学材料工程系副研究员。2002年3月至今任西南交通大学教授，其中2003年6月至2013年7月任西南交通大学材料科学与工程学院副院长；2014年9月至2020年12月任西南交通大学医学院副院长。2020年6月至今任春立医疗独立董事。

黄德盛先生，男，1962年10月出生，英国国籍，香港永久居留权。英国南开普敦大学商业经济及会计学士，香港会计师公会会员，澳洲会计师公会会员。1985年11月至1989年6月先后于罗兵咸会计师事务所和德勤会计师事务所执行审计工作。1990年1月起先后在文化传信集团有限公司、亚洲电视有限公司企业、TPL出版（香港）有限公司、泰德阳光（集团）有限公司、星美出版集团有限公司、中国掌付（集团）有限公司、中国水务地产集团有限公司、奥亮集团有限公司、环球能源资源国际集团有限公司、绿科科技国际有限公司、中国数码文化(集团)有限公司和百信国际控股有限公司等公司担任公司秘书或高级管理人员等职务。2020年9月至今担任春立医疗独立董事。

姚立杰女士，女，中国国籍，1981 年出生，博士研究生学历。全国高端会计人才，全国税务领军人才，国际化高端会计人才，中国医药会计学会副秘书长，北京产业经济学会副秘书长，中国税务学会理事。2009 年至今任教于北京交通大学会计学院，教授。2021年1月至今任江苏宝馨科技股份有限公司（002514）独立董事；2022年12月至今担任朗新科技集团股份有限公司（300682）独立董事。

三、第五届监事会股东代表监事候选人简历

张杰，男，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年7月毕业于北京理工大学计算机科学与技术专业。2011年12月起加入春立医疗，历任工艺部试制组长、车间数控车工、生产部副经理。2018年12月至今任采购部经理；2020年9月至今任公司监事会主席。

证券代码:688236 证券简称:春立医疗 公告编号:2023-012

北京市春立正达医疗器械股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于 2023 年 3 月30日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于 2023年3月14日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长史文玲女士召集并主持，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2022年度利润分配方案的议案》

经审议，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.13元（含税），预计派发现金红利总额为人民币12,005.69万元（含税），不送股、不以资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

公司按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》的规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2022年度内部控制评价报告》。截止到内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现内部控制重大缺陷。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

（三）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-009）。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

根据相关法律法规及会计准则的认定，北京美卓医疗器械有限公司（以下简称“美卓”）不是法定的关联方，公司实际控制人史春宝的表妹李俊霞、表妹夫郭福祥在美卓担任业务负责人，并未对美卓占多数控制权， 不能影响美卓的经营决策及产生重大影响。公司基于谨慎性原则，将其比照关联方披露，针对与美卓的2023年交易提交了董事会审议，除关联董事外的全部董事同意《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

该项决议关联董事史春宝、岳术俊、史文玲回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-010）。

（六）审议通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

因与本议案无关联关系的董事人数不足法定人数，董事会一致同意将本议案提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》

关联董事岳术俊、史文玲回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》

按照中国、香港联合交易所有限公司或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规、或规定并根据市场情况和本公司需要，回购不超过于本次议案获本公司 2022年度股东周年大会以及相关决议案获类别股东大会分别通过时已发行 H 股的 10%，将有利于且符合本公司及其股东之最佳利益。董事会仅会在回购股份符合本公司及其股东之整体利益的情况下，方会作出回购 H 股行动。

表决结果8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司2022年年度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈董事会审计委员会2022年度履职情况报告〉的议案》

报告期内，我们按照上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其附录十四《企业管治守则》等的相关规定，在监督外部审计机构、指导内部审计工作方面恪尽职守，切实履行审计委员会的职责。在不断促进公司经营管理、财务报告编制和信息披露等工作质量提高的同时，重点根据内外环境变化，加强对公司财务报告审计、内部控制制度完善和内部控制评价等工作的督导，确保公司合法合规有效运行，提高公司治理水平。

2023年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，切实履行职权范围内的责任，继续发挥专业作用及职能，不断提升科学决策能力和提高议事效率，促进公司规范运作。加强与公司经营管理层、内外部审计机构及公司法律顾问进行沟通，切实履行职权范围内的责任，确保对经营管理层进行有效监督，维护公司和广大投资者的合法权益。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

（十二）审议通过《关于〈2022年度独立非执行董事述职报告〉的议案》

2022年度，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员为独立董事履行职责给予了大力支持和配合，在此表示衷心的感谢。作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《公司章程》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责。我们认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立非执行董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2023年，我们将继续按照相关法律法规和《公司章程》等的要求，秉承对全体股东负责的精神，与公司管理层之间保持良好沟通，独立客观地发表意见，同时，利用专业知识和经验为公司发展提供意见和建议，为持续提高和完善公司治理水平，促进公司稳健经营发挥积极作用。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度独立非执行董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高度把控全局，带领公司管理层全面推进战略部署，深耕主业谋创新，加强研发投入，全力推动在研产品的临床研发进程，夯实业务基础，积极加强人才队伍建设，助力公司高质量发展，以长期投资价值来回馈全体股东。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

2022年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运 作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于〈2022年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度社会责任报告》。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司
董事会
2023年3月31日

证券代码:688236 证券简称:春立医疗 公告编号:2023-013

北京市春立正达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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京市春立正达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于 2023 年3月30日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于 2023年 3月14日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席张杰先生召集并主持，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2022年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东周年大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》

监事会认为：公司按照中国、香港联合交易所有限公司或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规、或规定并根据市场情况和本公司发展需要，回购不超过于本次议案获本公司 2022年度股东周年大会以及相关决议案获类别股东大会分别通过时已发行 H 股的 10%，将有利于且符合本公司及其股东之最佳利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为该报告客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。截止到内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制， 未发现内部控制重大缺陷。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为：公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-009）。

（五）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司在2023年度的日常关联交易符合公司日常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。2022年与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-010）。

（六）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

公司2022年年度报告包括A股年报和H股年报。其中，A股年报包括2022年年度报告全文和2022年年度报告摘要，系根据中国境内相关法律法规要求编制，将与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露；H股年报包括 2022年度业绩公告和2022年年度报告，系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制，2022年度H股业绩公告将与本公告、A 股年报同日披露。

经审议，监事会认为：1、公司 2022年年度报告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；2、公司 2022年年度报告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，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2022年度的经营管理和财务状况等事项；3、未发现参与公司2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2022年度社会责任报告〉的议案》

监事会认为：公司编制的《2022年度社会责任报告》符合《公司法》《证券法》等规定，符合真实、客观、透明的原则，真实、客观地反映公司在2022年度履行企业社会责任的重要信息。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度社会责任报告》。

（九）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

监事会认为：根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，在公司任 职的监事，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

2022年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能， 积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司
监事会
2023年 3月31日

证券代码:688236 证券简称:春立医疗 公告编号:2023-014

北京市春立正达医疗器械股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

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。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称为“公司”）于2022年3月28日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第六次会议，于2022年6月1 日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度境内外财务审计机构及内控审计机构议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“大信”） 为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2022年度境内外财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。

近日，公司收到大信发来的《关于更换北京市春立正达医疗器械股份有公司签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：

一、变更签字注册会计师的情况

大信作为公司2022年度审计机构，原指派岳红先生、甘思同先生作为签字注册会计师。鉴于甘思同先生工作安排调整，大信指派姜坤先生接替甘思同先生作为公司2022年度的签字注册会计师。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息及诚信和独立性情况

1、基本信息

姜坤先生，拥有注册会计师执业资质。2011 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在大信执业，近三年签署的上市公司审计报告有山东双一科技股份有限公司2019年-2021年度审计报告，未在其他单位兼职。

2、上述相关人员的诚信记录情况

姜坤先生近三年内不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大信会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、对公司的影响

本次变更签字注册会计师过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2022年度审计工作产生不利影响。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司
董事会
2023年3月31日

证券代码:688236 证券简称:春立医疗 公告编号:2023-015

北京市春立正达医疗器械股份有限公司关于对外投资收购股权并增资完成工商变更登记的自愿性公告

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。

一、对外投资事项概述

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年2月 17 日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司收购舒捷医疗科技（苏州）有限公司股权并对其增资的议案》，公司收购舒捷医疗科技（苏州）有限公司（以下简称“舒捷医疗”）股权并对其增资，具体内容详见公司 2023年2月 18日披露的《关于收购舒捷医疗科技（苏州）有限公司股权及对其增资开展新业务的自愿性公告》（公告编号：2023-005）

二、对外投资事项进展

近日，舒捷医疗已经完成相关工商变更，取得了苏州高新区（虎丘区）行政审批局颁发的新的《营业执照》，舒捷医疗注册资本变更为2650万元，公司持有70%股权。

公司将根据本次投资事项的相关情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司
董事会
2023年3月31日