公司代码：600055 公司简称：万东医疗

北京万东医疗科技股份有限公司
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http://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 立信会计师事务所（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。

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

2022年度利润分配预案为以公司最新总股本703,061,058股为基数，每10股派发现金股利1.20元（含税），合计派发现金红利84,367,326.96元。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。

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	万东医疗	600055	华润万东

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任志林	何一中
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼	北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼
电话	010-84569688	010-84569688
电子信箱	wdm_ir@wandong.com.cn	wdm_ir@wandong.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务及行业情况

公司主营业务为大型医学影像设备的研发、生产制造、销售和售后服务，包括数字X射线摄影系统（DR）、磁共振成像系统（MRI）、X射线计算机断层扫描成像系统（CT）、血管介入治疗系统（DSA）、医用诊断X射线机（DRF）、移动式DR（MDR）、数字乳腺机（DM），DR用于临床X射线摄影检查，MRI用于临床磁共振成像检查，CT用于临床X射线断层成像检查，DSA用于临床心脑血管、外周血管、肿瘤等造影检查及介入治疗，DRF用于临床胃肠系统、泌尿生殖系统、外周血管系统X射线摄影/透视检查及ERCP手术，MDR用于病房、ICU、隔离区、急救等场合X射线摄影检查，DM用于临床乳腺X射线摄影检查。

报告期内，公司DR、DRF位于国内市场行业龙头地位，移动DR处于国内市场第一梯队，DSA、MRI、CT、数字乳腺机处于国内市场第二梯队。总体上，公司X射线机类产品处于国内市场相对竞争优势地位，DSA、MRI、CT产品处于国内市场相对竞争劣势地位。公司业绩驱动主要来自国内销售，国内销售营收占比89%。2022年由于国内市场结构的变化，公司DR销量同比有较大幅度下降，CT销量同比高速增长，符合行业发展现状。

1、磁共振产品线

2022年，进口品牌占据国内超导MRI市场70%的份额，公司在1.5T超导MRI细分市场占比预测4%左右，位于第二梯队前列。随着超导磁体、梯度放大器、谱仪、射频放大器等核心部件的国产化，国产超导MRI整机价格处于市场可普遍接受的范围，具备推广普及的工作基础。未来随着国家加大卫生健康体系建设、分级诊疗体系建设，超导MRI装机数量有望有较大幅度提高。公司引领推出全球首台1.5T无液氦超导MRI，并在高级别医院装机应用，未来将进一步研发低场到高场全系列无液氦超导MRI；公司正在研制3.0T超导MRI，产品上市后，公司将实现常规有液氦MRI从低场到高场的全覆盖；公司目前超导MRI系列产品共计6个型号，在超导MRI领域的全面布局有助于提高销量和市场份额。通过持续研发，不断提升产品品质，增加高端临床应用，满足各级医院的临床检查需求。报告期内，公司超导MRI系列产品销售位于国产品牌前三。国内稀土材料价格继续高位运行，导致永磁MRI产品成本居高不下，对永磁MRI行业的影响巨大，国内永磁MRI行业基本处在停滞状态，未来国内永磁 MRI 的市场趋势仍然与稀土材料价格走势密切相关。

2、CT产品线

2022年，进口品牌占据国内CT市场50%的份额，公司16排、32排CT销量合计近百台，在64排以下细分市场占比1.8%，成为主流生产厂家之一。作为CT领域的新进入者，公司正在加快CT产品线布局，2022年，32排CT成功取证上市，64排CT预计2023年上市，公司将加大CT产品推广和市场营销力度，抓住CT市场放量的关键窗口期，实现CT产品销量位居国产品牌前列的目标。依据公司制定的战略规划，着力在16层CT的市场稳扎稳打，目前共有4款新品上市，同时实现车载CT的销售，彻底扭转了原来仅有一款产品打天下的局面，实现了高、中、低档以及不同应用场景的全面布局。在产品的核心竞争力上，实现了软、硬件能力的全面提升。完成了32排32层全新结构探测器的设计并投产，该探测器结构为未来的32排64层、64排128层做好了硬件技术储备；实现了业内最新技术的“液态金属轴承”球管的升级应用，使公司的CT相较使用传统球管的产品，具备更长的使用寿命，更好的散热能力，更低的运行噪音等绝对优势。完成了从算法、图像、操作流程以及稳定性的全面升级，提高用户体验感；多场景应用方面，为满足更多医院的临时采购需求，公司安排了方舱CT、车载移动CT的现货储备，随时保证突发事件的应急需求。报告期内，根据医招采的总结数据显示，公司的CT销量已经已经进入国内销量前十的位置，并且CT研发与美的研究院同步进行32排64层、64排、128排、256排的超高端CT的研发布局，未来将高速成长，与国内高端品牌在CT产线的各条赛道上实现竞争。

3、DSA产品线

2022年进口品牌占据国内DSA市场90%以上的份额，公司DSA销量占比3.36%，位于第二梯队前列，国产品牌销量第二。2018年，国家卫生主管部门取消DSA配置证管理并推动医院“五大中心”建设，国内DSA市场销量开始呈现较高速度增长。随着微创的发展，国家2021年印发“千县工程”县医院综合能力提升工作方案，到2025年全国至少1000家县医院达到三级医院医疗服务能力水平，发挥县域医疗中心作用。报告期内，公司继续推广介入整体解决方案，从设备，资金，人员，管理，运营等五大方面，全面帮助医院解决实际困难，连续三年帮助近二百家医院在短时间内，拥有诊疗微创介入能力，将利国利民的介入医学的推广得以实现。公司正在研制多款DSA新产品，以满足快速增长市场的竞争需求，采用国产核心部件研制经济型DSA，降低医院采购成本。研制复合杂交型DSA，全新上市的产品搭载大热容量AEG管球，实现了国产DSA配置超高端管球的目标，打破了进口设备在管球上的优势。在该产品的上市的同时，公司为了满足不同类型用户的需求，产品能够适应不同复杂程度的手术，特别推出了多款应用，满足高级别医院的临床需求。

4、DR产品线

报告期内国内市场常规DR销量排行榜TOP10中，国产品牌上榜8家，共计占据70.44%的市场份额，处于竞争优势，公司常规DR销量占比19.6%，位于全行业第一。随着近十年的推广普及，国内市场DR装机数量不断提高，2016-2020年每年新增装机量在一万台左右规模量级，处于行业发展的高峰平台期。自2021年开始，国内DR市场逐步进入存量更新周期，连续二年每年新增装机量同比减少，预计未来年将持续下降至一定支撑位，进入行业发展的维持期。作为DR行业龙头企业，公司继续坚持自主研发的信念，扩展更为丰富的产品类型，广泛覆盖的服务网络，优秀的产品品质服务于国内外用户，连续多年国内销量排名第一。在保证基层医疗销售的大前提下，继续向高等级医院转变，打造国际化大品牌产品。为积极应对行业发展变化的客观规律，公司正在加快全幅DR、全身CBCT等高端DR的布局，配置目前全球领先的1.2米全幅平板探测器，成像视野是原有DR的3倍。一次曝光即可实现全脊柱或全下肢成像，实现了全肢成像100%成功率的目标。极低的图像放大率，为骨伤患者提供了更为真实的图像比例，卧位全幅平板，让创伤急救患者实现了在极少曝光次数下，快速获得受创部位信息。预期可实现平均销售单价和平均毛利的大幅提升，进一步补全DR产品线，提升市场竞争力。从而达成公司DR产品收入持续增加、利润不断提高的目标。

随着国内连续多年的DR的大量采购，从2020年到2022年，DR产品销量出现连续大幅下滑。公司凭借业界领先的产品质量及医院认可度，在市场下滑的情况下，继续领跑DR市场，公立医院市场占有率达到20%以上，保持销量业界第一。随着2022年研发力度持续加大，从产品结构，硬件配置，软件算法，均得到了稳定明显提升。满足了从基层医院到三甲医院不同等级医院的临床需求。

5、数字胃肠产品线

数字胃肠机处于细分市场发展的维持期，据行业内部预测每年新增装机量在800台套左右，进口品牌以日系为主。胃肠机是公司的传统优势产品之一，随着近年来胃镜产品的普及应用，胃肠机在综合医院的日常门诊量逐步微缩，但是在二、三级医院中，由于胃肠机功能的特殊性及不可替代性，依旧是放射科必备的设备之一，更多医院面临着旧设备升级、新院采购、专科拓展等需求，万东胃肠机以不输进口产品的功能性，以及更高的性价比已经逐步获得更多高端医院的认可，尤其是配置高端功能产品，更为受到青睐。2022年，公司实现近200台套销售，预测国内市场占比20%左右，位于国内市场领先地位。近年来，胃镜、肠镜等内窥镜技术在临床应用日益广泛，大幅挤压胃肠机的市场空间。公司不断创新研发，积极拓展胃肠机临床应用范围，在常规的消化道检查的基础上，不断改进算法，提升外周血管造影检查、泌尿系统造影检查、ERCP 造影检查等图像质量，同时在治疗检查应用功能上，进一步完善低剂量高动态透视技术，窄缝拼接技术，图像融合技术，虚拟限束器等功能，并研发生产专业辅助部件，帮助医生在更低剂量下轻松完成临床检查，拓展了数字胃肠机在临床中的应用范围，公司丰富的数字胃肠系列产品实现了市占率的不断提高。根据业内统计数据，在国内数字胃肠产品的销量统计中，公司已经连续4年超越日本岛津，成为目前国内数字胃肠销量第一的品牌。

6、数字乳腺机产品线

目前，国内数字乳腺机的市场仍处于培育期，销量缓慢稳定增长。据医招采公开资料显示，2022年国内市场数字乳腺机销量排行榜TOP10中，国产品牌上榜6家，共计占据60%以上的市场份额，其中，公司占比2.63%，属于主流生产厂家之一。为满足临床检查需求，公司正在研制带乳腺断层功能的新产品，以丰富补充该产品线。

7、移动DR产品线

据医招采公开资料显示，2022年，国内市场移动DR销量排行榜TOP10中，国产品牌上榜7家，共计占据80%以上的市场份额，处于竞争优势，公司移动DR销量占比10.76%，位于全行业第三。2021年到2022年，国内移动DR市场从2020年的爆发式增长回归至正常状态，维持在一定的销量。为保持在这一细分市场的竞争优势，公司研发多款新型移动DR，丰富补充该产品线，2022年，50kW高功率移动DR取证上市，新款移动DR正在研制中，预计2023年上市。同时，国家对于医院ICU床位的考核提出了更多数量、更高标准的要求，移动DR是ICU的必备设备之一，未来将产生更大的需求量。

（二）公司主要经营模式

研发和生产制造方面，公司设有DR产品部、动态产品部、CT及探测器产品部、MRI产品部、发生器产品部、基础部件产品部、研究院、采购与制造部，自主研发设计核心部件、软件、整机系统，自主核心部件/软件、系统集成调试、包装存储的作业环节在公司内部各产品部完成，非自主核心部件/软件由国内外专业的供应商提供，其它传统机械加工制造、PCB板焊接、线缆加工制造、壳体加工制造等作业环节主要由国内专业的加工制造企业配套完成。

市场营销方面，公司设有营销中心、国际部、品牌部，营销中心负责国内市场产品推广、销售，国际部负责国际市场产品推广、销售，品牌部负责公司品牌宣传、展会展览。面对市场结构和产品结构调整，为积极开拓国内市场，做好精细化营销，2022年，公司国内销售进行了较大调整，一是将直销为主的营销模式调整为直销+分销的营销模式，二是区域销售团队从公立民营统一调整为公立和民营独立，三是尝试总部统筹直管大客户（KA）项目，以上调整将高效利用公司内外部资源，营销团队分工和责、权、利更加明确，有利于达成公司业绩目标。目前公司外销占比较低，为加快将公司具备国际竞争力的产品在国际重点区域市场的推广布局，提高外销收入和占比，2022年，公司国际销售进行了较大调整，确定重点销售区域，在重点区域签约代理商。

售后服务方面，公司设有技术服务分公司，采用物联网技术对装备到医院的数字化影像产品进行实时远程监控，为医院用户提供软件升级维护、硬件故障诊断、维修工程师就近派工等快速高效的服务，有效缩短维护时间、节省维护费用、提高服务效率。为保障服务的及时性，除本部售后服务工程师外，全国各地均有签约维修站和经培训合格的售后服务工程师作为补充。

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	5,262,599,175.73	2,875,979,734.33	82.98	2,859,758,301.07
归属于上市公司股东的净资产	4,605,403,996.79	2,396,012,169.64	92.21	2,282,816,377.57
营业收入	1,121,203,548.49	1,156,174,686.02	-3.02	1,131,904,792.40
归属于上市公司股东的净利润	175,369,143.35	183,193,054.55	-4.27	220,667,405.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,705,092.25	159,634,050.73	-1.83	225,501,400.99
经营活动产生的现金流量净额	185,408,318.86	89,723,684.83	106.64	520,025,424.07
加权平均净资产收益率（%）	4.37	7.81	减少3.44个百分点	10.09
基本每股收益（元／股）	0.266	0.342	-22.22	0.412
稀释每股收益（元／股）	0.266	0.342	-22.22	0.412

注：报告期内公司完成非公开发行股票，本期数据按照最新股份数量进行计算。

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	210,601,112.63	245,920,661.27	276,133,729.72	388,548,044.87
归属于上市公司股东的净利润	24,632,341.22	34,678,981.02	43,813,686.46	72,244,134.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,550,784.44	30,469,170.66	40,121,202.96	62,563,934.19
经营活动产生的现金流量净额	-25,595,019.71	46,473,266.72	51,855,365.66	112,674,706.19

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

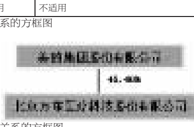
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	34,584
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	30,493
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	
美的集团股份有限公司	162,244,859	319,579,981	45.46	162,244,859	无		境内非国有法人
江苏鱼跃科技发展有限公司	0	18,031,825	2.56	0	未知		境内非国有法人
上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）	-4,822,161	7,897,883	1.12	0	未知		其他
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	6,339,415	6,339,415	0.90	0	未知		其他
赵家礼	-8,989,814	5,000,186	0.71	0	未知		境内自然人
北京万东医疗科技股份有限公司－2022年员工持股计划	4,938,333	4,938,333	0.70	0	无		其他
林金坤	3,177,129	4,610,029	0.66	0	未知		境内自然人
侯志平	171,200	4,551,200	0.65	0	未知		境内自然人
吴庆	-953,200	4,456,300	0.63	0	未知		境内自然人
田小凤	1,105,500	3,530,900	0.50	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未有资料显示以上股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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		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。

报告期内公司实现合并营业收入11.21亿元，较去年同期降低3.02%；本年度实现利润总额为1.92亿元，同比降低7.14%；合并报表中归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元，同比降低4.27%；公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为1.85亿元，与去年相比增长106.64%，公司经营情况未发生重大变化。

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：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2023-003

北京万东医疗科技股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

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。

北京万东医疗科技股份有限公司第九届董事会第九次会议于2023年4月17日以现场结合通讯方式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于2023年4月7日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议由胡自强董事长主持，形成如下决议：

一、审议通过《2022年度董事会工作报告》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告须提交股东大会审议。

二、审议通过《2022年度公司经营情况工作报告》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2022年度财务决算报告》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告须提交股东大会审议。

四、审议通过公司《2022年年度报告及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

五、审议通过《2022年年度利润分配预案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2023-005）《万东医疗2022年年度利润分配预案公告》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

六、审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于〈2022年度社会责任报告〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于2022年度公司高级管理人员薪酬考核及制订2023年薪酬方案的议案》。

根据公司《高级管理人员薪酬考核制度》与2022年度实际完成工作情况，董事会薪酬与考核委员会对公司高管人员2022年度经营业绩进行了考核，为更好的完善高级管理人员激励与约束机制，制定了公司2023年高级管理人员薪酬方案。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、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》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2023-007）《万东医疗关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2023-006）《万东医疗关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》。

公司结合目前的资金状况，拟向相关6家合作银行申请综合授信额度，总计陆亿元整（60,000万元）。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

十三、逐项审议通过《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易的议案》。

1、追认2022年度与百胜医疗集团（Esaote S.p.A.）日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易

公司关联董事谢宇峰先生、吴双先生回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、预计2023年度与美的集团股份有限公司的日常关联交易

公司关联董事胡自强先生、钟铮女士、刘啸先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、预计2023年度与杭州万东电子有限公司的日常关联交易

该关联交易事项董事无需回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2023-010）《万东医疗关于追认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易的公告》。

十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2023-008）《万东医疗关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2023-009）《万东医疗关于修改〈公司章程〉的公告》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

十六、审议通过《2022年度独立董事述职报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2023-011）《万东医疗关于召开2022年年度股东大会的通知》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2023年4月18日

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2023-004

北京万东医疗科技股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

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。

北京万东医疗科技股份有限公司第九届监事会第九次会议于2023年4月17日以现场结合通讯方式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于2023年4月7日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到3人，实到3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

二、审议通过《2022年度财务决算报告》。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

三、审议通过《2022年年度报告及摘要》。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会在全面了解和审核公司《2022年年度报告及摘要》后认为：

1、公司2022年年度报告及摘要的编制、审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

2、公司2022年年度报告及摘要的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司2022年度经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、审议通过《2022年年度利润分配预案》。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。分红方案设定合理，符合公司实际和相关现金分红政策规定，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案须提交股东大会审议。

五、审议通过关于《2022年度内部控制评价报告》的议案。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司内部控制评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2022年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

六、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》。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会和上海证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司募投项目的正常运转和日常业务的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途的情况，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

本议案须提交股东大会审议。

八、审议通过《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易的议案》。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利于降低公司生产成本，符合公司的长远发展要求，不会损害公司及全体股东的利益。

九、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司
监事会
2023年4月18日

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2023-005

北京万东医疗科技股份有限公司2022年年度利润分配预案公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税）。

●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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,069,579,350.07元。经董事会决议，公司2022年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。本次利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本703,061,058股，以此计算合计拟派发现金红利84,367,326.96元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为48.11%。

2、本年度公司不送股，也不进行公积金转增股本。

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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

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4月17日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《2022年年度利润分配预案》的议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2022年年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，符合有关法律、行政法规、规范性文件的规定。因此，我们同意本次董事会提出的2022年年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

本公司监事会认为公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。分红方案设定合理，符合公司实际和相关现金分红政策规定，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害中小股东利益的情形。

三、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

本次利润分配方案结合公司实际经营情况、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2023年4月18日

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2023-007

北京万东医疗科技股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《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》和《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，现将北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]324号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）162,244,859股，发行价格为每股12.71元，募集资金总额2,062,132,157.89元，扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计15,845,933.54元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为2,046,286,224.35元。募集资金于2022年3月9日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA10265号）。

（二）募集资金使用及结余情况

项目	金额（元）
募集资金总额	2,062,132,157.89
减：支付发行费用	15,845,933.54
募集资金净额	2,046,286,224.35
减：以募集资金永久性补充流动资金	745,973,595.19
以募集资金直接投入募投项目	223,041,706.52
购买理财产品	1,450,000,000.00
支出小计	2,419,015,301.71
加：赎回理财产品	1,450,000,000.00
理财产品投资收益	10,903,150.69
利息收入	11,192,565.77
收入小计	1,472,095,716.46
截至2022年12月31日募集资金余额	1,099,366,639.10

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《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》和《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，结合公司实际情况，制定了《北京万东医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在五家银行开设募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责任公司、开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储情况：

开户银行名称	银行账号	期末余额(元)
中国建设银行股份有限公司北京望京支行	11050138530000001682	322,911,903.75
北京银行股份有限公司常营支行	20000005539400076332456	380,923,878.44
招商银行股份有限公司北京建国路支行	010900100010805	191,926,037.18
交通银行股份有限公司北京海淀支行	110060576013003229623	203,604,819.73
中国工商银行股份有限公司北京四元桥支行（注）	0200080519200108605	
合计		1,099,366,639.10

注：本公司在中国工商银行股份有限公司北京市分行指定的中国工商银行股份有限公司北京四元桥支行开立的募集资金专户资金用于永久性补充流动资金，已按规定使用完毕，该募集资金专户不再使用，公司已于2022年4月22日完成了该募集资金专户的注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2022年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年4月21日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，并于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过10亿元（含10亿元）的闲置募集资金和不超过3亿元（含3亿元）的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度，现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表同意意见。

截至2022年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

受托方名称	产品名称	金额	起息日	到期日	收益
招商银行股份有限公司北京建国路支行	招商银行点金系列看涨三层区间21天结构性存款	15,000.00	2022.6.9	2022.6.30	24.16
交通银行股份有限公司北京海淀支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天（挂钩汇率看涨）	7,500.00	2022.6.17	2022.9.19	35.73
交通银行股份有限公司北京海淀支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天（挂钩汇率看跌）	7,500.00	2022.6.17	2022.9.19	80.16
北京银行股份有限公司常营支行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	35,000.00	2022.6.21	2022.9.20	261.78
中国建设银行股份有限公司北京望京支行	中国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款	30,000.00	2022.7.1	2022.12.28	443.84
招商银行股份有限公司北京建国路支行	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	15,000.00	2022.8.30	2022.11.30	111.53
交通银行股份有限公司北京海淀支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天（挂钩汇率看涨）	5,000.00	2022.9.21	2022.12.23	36.95
北京银行股份有限公司常营支行	欧元/美元每日观察看跌型结构性存款	30,000.00	2022.9.28	2022.12.27	96.16
合计		145,000.00			1,090.32

（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情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）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（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规情形。

五、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鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：万东医疗2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了万东医疗2022年度募集资金存放与使用情况。

六、保荐人或独立财务顾问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：万东医疗严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截至2022年12月31日，万东医疗不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对万东医疗在2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2023年4月18日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="4">募集资金总额</td><td colspan="2">204,628.62</td><td colspan="6">本年度投入募集资金总额</td><td>96,901.53</td></tr>
<tr><td colspan="4">变更用途的募集资金总额</td><td colspan="2"></td><td colspan="6" rowspan="2">已累计投入募集资金总额</td><td rowspan="2">96,901.53</td></tr>
<tr><td colspan="4">变更用途的募集资金总额比例</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>承诺投资项目</td><td>已变更项目，含部分变更（如有）</td><td>募集资金承诺投资总额</td><td>调整后投资总额</td><td>截至期末承诺投入金额(1)</td><td>本年度投入金额</td><td>截至期末累计投入金额(2)</td><td>截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)</td><td>截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)</td><td>项目达到预定可使用状态日期</td><td>本年度实现的效益</td><td>是否达到预计效益</td><td>项目可行性是否发生重大变化</td></tr>
<tr><td>MRI产品研发和产业化项目</td><td></td><td>44,412.54</td><td>44,412.54</td><td>44,412.54</td><td>6,999.02</td><td>6,999.02</td><td>-37,413.52</td><td>15.76%</td><td>2024年</td><td></td><td></td><td>否</td></tr>
<tr><td>CT产品研发和产业化项目</td><td></td><td>26,693.80</td><td>26,693.80</td><td>26,693.80</td><td>6,750.44</td><td>6,750.44</td><td>-19,943.36</td><td>25.29%</td><td>2024年</td><td></td><td></td><td>否</td></tr>
<tr><td>DSA产品研发和产业化项目</td><td></td><td>23,339.31</td><td>23,339.31</td><td>23,339.31</td><td>4,547.05</td><td>4,547.05</td><td>-18,792.26</td><td>19.48%</td><td>2024年</td><td></td><td></td><td>否</td></tr>
<tr><td>DR及DRF产品研发和产业化项目</td><td></td><td>35,648.58</td><td>35,648.58</td><td>35,648.58</td><td>4,007.66</td><td>4,007.66</td><td>-31,640.92</td><td>11.24%</td><td>2024年</td><td></td><td></td><td>否</td></tr>
<tr><td>补充流动资金(注)</td><td></td><td>74,534.39</td><td>74,534.39</td><td>74,534.39</td><td>74,597.36</td><td>74,597.36</td><td>62.97</td><td>100.00%</td><td>已完成</td><td></td><td></td><td>否</td></tr>
<tr><td>合计</td><td></td><td>204,628.62</td><td>204,628.62</td><td>204,628.62</td><td>96,901.53</td><td>96,901.53</td><td>-107,727.09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">未达到计划进度原因（分具体募投项目）</td><td colspan="10">本公司不存在未达到计划进度项目。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目可行性发生重大变化的情况说明</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">募集资金投资项目先期投入及置换情况</td><td colspan="10">本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。</td></tr>
<tr><td colspan="3">用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</td><td colspan="10">本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。</td></tr>
<tr><td colspan="3">对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</td><td colspan="10">2022年4月21日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，并于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过10亿元（含10亿元）的闲置募集资金和不超过3亿元（含3亿元）的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度，现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为，截止2022年12月31日，本公司理财产品已全部赎回，2022年度，本公司使用闲置募集资金进行投资理财金额为14.5亿元，赎回14.5亿元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</td><td colspan="10">本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情况。</td></tr>
<tr><td colspan="3">募集资金结余的金额及形成原因</td><td colspan="10">本公司不存在募集资金结余的金额。</td></tr>
<tr><td colspan="3">募集资金其他使用情况</td><td colspan="10">本公司不存在募集资金其他使用情况。</td></tr>
</table>

注：补充流动资金中截至期末累计投入金额大于承诺投入金额，系本年因注销募集资金专项账户将结转的银行存款利息扣除银行手续费净额后的金额用于补充流动资金。

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2023-006

北京万东医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开了第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营的情况下，使用最高额度不超过8亿元（含8亿元）的闲置募集资金进行现金管理。上述事项需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]324号）核准，并经上海证券交易所同意，北京万东医疗科技股份有限公司以非公开发行方式发行了162,244,859股人民币普通股（A股），发行价格为12.71元/股，共募集资金总额人民币2,062,132,157.89元，扣除发行费用人民币15,845,933.54元后，募集资金净额为人民币2,046,286,224.35元，上述募集资金已全部到位，上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2022]第ZA10265号《验资报告》审验确认。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细内容详见公司于2022年3月23日披露的《万东医疗关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2022-007）。

二、募集资金投资项目情况

公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额
1	MRI产品研发和产业化项目	44,412.54	44,412.54
2	CT产品研发和产业化项目	26,693.80	26,693.80
3	DSA产品研发和产业化项目	23,339.31	23,339.31
4	DR及DRF产品研发和产业化项目	35,648.58	35,648.58
5	补充流动资金	78,228.17	74,534.39
合计		208,322.40	204,628.62

本次实际募集资金数额（扣除发行费用）少于项目投资金额，公司已根据实际募集资金数额，结合项目的轻重缓急情况，调减募集资金中补充流动资金部分的项目金额。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）现金管理的投资产品品种

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（三）额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内的资金可循环滚动使用。

（四）实施方式

董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相应文件，具体事项由公司财务部负责实施。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（六）现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用现金。

四、对公司日常经营的影响

公司对闲置募集资金进行现金管理系以有效控制为前提，实施时将确保公司正常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转或公司主营业务的发展以及募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》办理现金管理相关业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，严格执行公司各项内部控制制度，加强风险控制和监督，保证资金安全。公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

六、审议程序

2023年4月17日，公司第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，内容及审议程序符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募投项目的建设内容相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合公司发展利益的切实需要，有利于提高公司的资金使用效率。该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会和上海证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司募投项目的正常运转和日常业务的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途的情况，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求，有利于提高公司募集资金使用效益，不会影响上市公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2023年4月18日

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2023-008

北京万东医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”），注册地址为上海市，为国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

立信2022年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户398家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	谭红梅	2003年	2004年	2004年	4
签字注册会计师	周莉	2005年	2006年	2006年	3
质量控制复核人	徐志敏	2009年	2005年	2005年	1

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：谭红梅

时间	上市公司名称	职务
2019年-2022年	上海国际机场股份有限公司	项目合伙人
2019年-2022年	宁波三星医疗电气股份有限公司	项目合伙人
2019年-2022年	北京万东医疗科技股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：周莉

时间	上市公司名称	职务
2018年-2019年	上海国际机场股份有限公司	签字会计师
2020年-2022年	宁波三星医疗电气股份有限公司	签字会计师
2020年-2022年	北京万东医疗科技股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：徐志敏

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	安阳钢铁股份有限公司	项目合伙人
2022年	江苏国泰国际集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	新疆熙菱信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	中持水务股份有限公司	项目合伙人
2022年	维维食品饮料股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	项目合伙人

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

3、审计收费

审计收费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。

2022年审计费用总额为60万元，其中财务审计收费为50万元，内部控制审计收费为10万元。2023年度审计费用总额为60万元，其中财务审计收费为50万元，内部控制审计收费为10万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查，认为立信具备为上市公司提供审计服务的资质与经验，在担任公司审计机构期间遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正地评价公司财务和内部控制审计工作的要求，同意将有关议案提请公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对本次续聘事项予以事前认可，并发表独立意见：立信会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格，具备专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性。立信会计师事务所在近几年为公司提供审计服务的过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的职业准则，且具备承担公司内部控制规范工作的审计能力，能够满足公司内控审计的需要，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此，同意续聘其为公司2023年度的财务报告和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）公司于2023年4月17日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）本次聘任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生效。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2023年4月18日

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2023-009

北京万东医疗科技股份有限公司关于修改《公司章程》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京万东医疗科技股份有限公司于2023年4月17日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》中关于董事长职权内容的部分条款进行修改。

《公司章程》具体修改内容如下：

原规定	修改后规定
第一百一十二条董事会授权总裁在人民币一千万元以下预算内的日常经营项目中运用公司资金和资产，签订有关合同（签定中标产品合同金额不限制），管理公司的生产经营工作，董事长可对标的在人民币一千万元以上、三千万元以下预算内日常经营项目作出决定，无须召开董事会。超过人民币三千万元的经营项目须由董事会决定。重大投资项目，董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审，超出股东大会对董事会授权的投资报股东大会批准。	第一百一十二条董事会授权总裁在人民币一千万元以下预算内的日常经营项目中运用公司资金和资产，签订有关合同（签定中标产品合同金额不限制），管理公司的生产经营工作。重大投资项目，董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审，超出股东大会对董事会授权的投资报股东大会批准。
第一百一十五条董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件； （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （六）董事会授予的其他职权。	第一百一十五条董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件； （五）经股东大会授权，对金额低于公司最近一期经审计净资产百分之五的对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、银行借款、资产经营（含抵押等）、租入或租出资产、签订管理方面合同（含委托经营、受托经营等）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等事项或交易作出决策和调整，但依据法规需经股东大会审议通过的事项除外； （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （七）董事会授予的其他职权。

除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。根据上述《公司章程》修订内容，拟同步修订公司《董事会议事规则》的有关条款。

本次修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2023年4月18日

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2023-010

北京万东医疗科技股份有限公司关于追认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本日常关联交易无需提交股东大会审议

●本日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖

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

根据公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易按以下程序进行：经公司初审后认定需要发生关联交易，将有关关联交易事项提交公司董事会审议。2023年4月17日，公司第九届董事会第九次会议逐项审议通过《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易的议案》，公司关联董事回避表决，其他董事表决通过此项议案。

在审议该事项之前，公司经营层已向独立董事提交有关资料，独立董事在审阅文件时就相关问题向公司管理层进行了询问。公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，以独立第三方身份发表了关于公司日常关联交易的独立意见，认为董事会在逐项审议《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易的议案》时，关联董事回避了表决，审议过程符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定。本次关联交易是公司满足正常生产经营所必需，遵守了自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格合理，交易过程能够有效控制，符合关联交易规则，符合公司和全体股东的利益。本次交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖，同意本次日常关联交易事项。

（二）前次日常关联交易的预计、执行及超额情况

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	实际与预计的超额情况	超额原因
向关联人购买原材料及接受服务	百胜医疗集团及下属公司	1,500	2,198	698	业务量增长所致
	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	500	500		
向关联人销售产品及提供服务	百胜医疗集团及下属公司	8,000	10,654	2,654	市场需求增加所致
	美的集团及下属公司	900	346		
向关联人支付租赁费	苏州鱼跃医疗科技有限公司	60	40		
向关联人购买原材料	杭州万东电子有限公司及下属公司	400	396		
合 计		11,360	14,134	3,352	

基于上述原因，导致公司2022年度关联交易实际发生金额超出预计值，现追认上述关联交易超额部分。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）
向关联人购买原材料及接受服务	百胜医疗集团及下属公司	2,500	989	2,198	5.27
向关联人销售产品及提供服务	百胜医疗集团及下属公司	15,000	1,828	10,654	7.16
	美的集团及下属公司	700	68	346	0.27
向关联人支付服务费	美的集团及下属公司	500		0	
向关联人购买原材料	杭州万东电子有限公司及下属公司	500	94	396	0.50
合 计		19,200	2,979	13,594	13.20

二、关联方介绍和关联关系

（一）百胜医疗集团（Esaote S.p.A.）

1、关联方的基本情况。

性 质：Joint-stock company （股份公司）

法定代表人：Franco Fontata

注册资本：41,400,000欧元

成立日期：1983年

注册地址：Via Enrico Melen, 77 - 16152 Genova (GE), C.F. and P.I. 05131180969

主要股东：Wansheng Medical Investments (Italy) S.p.A.

经营范围：公司主要业务有超声诊断系统、MRI系统、医疗IT系统。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2022年末，总资产389.0百万欧元，净资产170.9百万欧元，主营业务收入256.5百万欧元，净利润1.2百万欧元。

2、关联关系：参股公司，本公司高管人员出任百胜医疗集团的董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。目前该公司生产经营情况正常，资信情况良好，具备履约能力。

（二）美的集团股份有限公司

1、关联方的基本情况。

性 质：股份有限公司

法定代表人：方洪波

注册资本：6,997,053,441元

成立日期：2000年

注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

主要股东：美的控股有限公司

经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，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规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营）（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。）

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年末，总资产3,879.46亿元，归属于上市公司股东的净资产1,248.68亿元，营业收入3,412.33亿元，归属于上市公司股东的净利润285.74亿元。

2、关联关系：控股股东。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。目前该公司生产经营情况正常，资信情况良好，具备履约能力。

（三）杭州万东电子有限公司

1、关联方的基本情况。

性 质：其他有限责任公司

法定代表人：常谦

注册资本：3,200万元；

成立日期：1998年

注册地址：浙江省杭州市钱塘新区下沙街道七格路80号2幢

经营范围：一般项目：电子真空器件制造；电子真空器件销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售(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：第二类医疗器械生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2022年末，总资产7,423.38万元，净资产5,701.24万元，营业收入4,261.90万元，净利润153.78万元。

2、关联关系：参股公司，本公司高管人员出任杭州万东电子有限公司的董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。目前该公司生产经营情况正常，资信情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方 2023年度日常关联交易主要为向关联人购买原材料及接受服务、向关联人销售产品及提供服务、向关联人支付服务费。公司与关联方以平等互利、相互协商为基础，交易参考市场公允价格进行协商定价，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方之间的关联交易以满足公司正常生产经营需要为目的，发挥专业化协作、资源互补优势，实现资源合理配置，保障生产经营安全与稳定，增强盈利能力。在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源等不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2023年4月18日

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2023-011

北京万东医疗科技股份有限公司关于召开2022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：2023年5月12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

2022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：2023年5月12日13点00分

召开地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼）

(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2023年5月12日

至2023年5月12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

不适用

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	2022年度董事会工作报告	√
2	2022年度监事会工作报告	√
3	2022年度财务决算报告	√
4	2022年年度利润分配预案	√
5	关于向金融机构申请授信额度的议案	√
6	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于修改《公司章程》的议案	√

本次会议还将听取《2022年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，相关公告已于2023年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	600055	万东医疗	2023/5/5

(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

（一）登记时间：2023年5月8日上午9:00-11:30，下午13:00－17:00。

（二）登记地点：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼万东医疗董事会办公室

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件、委托人的股东账户卡原件（如有）等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

3、公司股东或代理人可以用邮件、信函或传真方式进行登记，电子邮件方式须于2023年5月8日17:00 时之前将登记文件扫描件发送至邮箱wdm_ir@wandong.com.cn；信函上请注明“股东大会”字样，信函须在于 2023年5月8日17:00时前送达。公司不接受电话方式办理登记。

注：所有原件均需一份复印件，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。

（四）联系方式

联系电话：（010）84569688

传 真：（010）84575717

联系邮箱：wdm_ir@wandong.com.cn

联 系 人：马佳坤

地 址：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼董事会办公室

邮 编：100015

六、其他事项

与会股东或股东代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司董事会
2023年4月19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

北京万东医疗科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月12日召开的贵公司2022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	2022年度董事会工作报告			
2	2022年度监事会工作报告			
3	2022年度财务决算报告			
4	2022年年度利润分配预案			
5	关于向金融机构申请授信额度的议案			
6	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于修改《公司章程》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：

委托人应当在委托书中“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：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2023-012

北京万东医疗科技股份有限公司关于副总裁辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁于海英女士的书面辞职报告，于海英女士因个人原因辞去公司副总裁职务，辞任生效后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，于海英女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

于海英女士的辞职不会对公司生产经营产生影响。公司董事会对于海英女士在任职期内为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2023年4月18日