公司代码:603309 公司简称:维力医疗

广州维力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 华兴会计师事务所(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

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向全体股东每10股派发现金红利3.4元(含税)。截至2023年4月19日,公司总股本293,322,218股,以此计算合计拟派发现金红利99,729,554.12元(含税)。公司2022年度不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

如在本利润分配预案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,相应调整分配总额。

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	维力医疗	603309	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈斌	吴利芳
办公地址	广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号	广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号
电话	020-39945995	020-39945995
电子信箱	visitor@welllead.com.cn	visitor@welllead.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况

1、行业基本情况和发展阶段

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类结果》,公司属于专用设备制造业(行业代码:C35)。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于"专用设备制造业"(分类代码C35)中的"医疗仪器设备及器械制造"(分类代码C358)。公司所处行业为医疗器械行业,公司大部分产品属于医用导管类产品,主要应用于导尿、麻醉、泌外、护理、呼吸、血液透析等领域。

根据Evaluate MedTech发布的《World Preview 2018, Outlook to 2024》显示,2021年全球医疗器械市场规模为5,043亿美元,预计2024年市场规模将达到5,945亿美元,2019-2024年间复合增长率为5.6%;中国为代表的新兴市场是全球最具潜力的医疗器械市场,近年来的增长速度高于世界平均水平,根据《医疗器械蓝皮书:中国医疗器械行业发展报告(2022)》,2021年我国的医疗器械行业继续健康快速发展,市场规模约达到10,200亿人民币,同比增长17%左右;从器械消费水平来看,我国医疗器械的消费规模仅占整体医疗市场的25%左右,相较全球平均40%以上、欧美日发达国家50%左右的器械消费水平,我国器械消费尚处于较低水平,未来市场提升空间巨大。

医用导管属于基础性医疗器械产品,在诊断、治疗、监护、急救、引流、灌流、气体输送、血液输送、康复中被广泛应用。随着现代科技的发展以及世界人口平均寿命不断增长和老龄化趋势加剧,医用导管在现代医学诊疗和家庭护理中应用的范围将不断扩大,重要性不断提升,行业未来发展潜力巨大。据Market Research Future预测,全球医用导管市场在2017-2022年间以6.14%的增速增长至468亿美元。据华经情报网数据,2018年国内医用导管市场规模约为587.70亿元,2013-2018年复合增速约为17.27%,随着老龄化加速、新医改政策落实、医疗体系完善、医械国产替代化进程加快,国内医疗器械市场保持较快的增长,预计国内医用导管市场将以12.56%的复合增速增至2022年的943.40亿元,增速远超全球平均水平。

2、周期性

医疗器械行业没有明显的周期性。

3、公司所处的行业地位

公司产品已有效覆盖全国所有省区,产品进入国内约5,000家医院,其中1,000家以上三甲医院。公司在全球取得各类医疗器械注册证300多个,与上百家国外医疗器械经销商、数十家国内出口贸易商进行业务合作,产品远销海外90余个国家或地区,进入监管严格的北美、欧洲、日本等主流市场。公司属于国内医用导管行业龙头企业,导尿领域和麻醉领域市场占有率位居行业前列,维力品牌在业内拥有较高的品牌知名度。公司曾作为5个产品行业标准、1个团体标准和2个产品行业标准的起草单位。随着近几年公司新产品的推出和学术推广活动的深入开展,维力品牌知名度越来越高,各细分产品领域国内市场地位逐年提升。

(二)新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

1、医疗器械管理

2022年3月,市场监管总局先后发布了新修订的《医疗器械生产监督管理办法》《医疗器械经营监督管理办法》,自2022年5月1日起施行。两个办法全面落实医疗器械注册人和备案人制度,强化其全生命周期质量安全责任;严格落实"放管服"改革精神,简化有关申报资料和程序要求;细化对医疗器械经营行为的全过程管理要求,通过一系列接地气、操作性强、贴合实际的举措,压实注册人备案人主体责任,在推进"放管服"改革、简化经营许可办理程序的同时,加强监管,保障医疗器械质量安全。

2、集中带量采购

2022年9月1日,国家医保局在《国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第8427号建议的答复》中回应:带量采购坚持公开透明的市场机制,在保证质量的前提下,所有企业一视同仁,客观上支持同等质量但成本较低的国内优质企业在竞争中取胜。2022年9月3日,国家医保局网站发布《国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复》,明确了集中带量采购重点将部分临床用量大、临床使用较成熟、采购金额较高、市场竞争较充分的医用耗材纳入集采范围,通过公开透明的竞争规则,促使价格回归合理水平,同时让企业获得明确的市场预期。

2023年3月1日,国家医保局办公室发布《关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知》(以下简称《通知》),公布2023年医药集中采购和价格管理工作重点。《通知》指出,在集中带量采购过程中,医疗机构根据历史使用量,结合临床使用情况和医疗技术进步确定采购量。但值得关注的是,集采并非"唯低价论",我国集采是在保证临床效果的前提下,压缩渠道费用,给予生产企业合理利润,除看重产品的临床效果外,也兼顾配送、供应等综合能力,总体而言,产品临床效果过硬、配套服务优秀、供应能力出众、竞争格局较好的国产企业更易获取合理价格,借助集采快速提升市占率,实现业绩增长。

(三)报告期内公司主要业务、主要产品及其用途

1、主要业务:公司主要从事麻醉、导尿、泌尿外科、护理、呼吸、血液透析等领域医疗器械的研发、生产和销售,在临床上广泛应用于普通开放手术、微创手术、急救和护理等。

2、主要产品及其用途

产品领域	主要产品	用途
麻醉	气管插管、喉罩、支气管插管、可视支气管插管、气管切开插管、麻醉面罩、人工鼻、麻醉呼吸管路、电子镇痛泵	和麻醉呼吸机相配套使用,用于各种吸入全麻手术、预防和处理呼吸道梗阻、呼吸功能不全以及急救时建立人工通气道;术后镇痛、分娩镇痛、癌痛镇痛、肿瘤化疗等临床治疗中药液的精确输注和监测。
导尿	导尿管、导尿包、抗菌导尿管、测温导尿管、引流袋、男用导尿套	主要用于手术及病房护理时对病人进行尿液引流。
泌尿外科	包皮环切缝合器	主要用于泌尿外科包皮环切手术。
	清石鞘、微创扩张引流套件、导丝、球囊扩张导管、输尿管扩张器、输尿管导引鞘、取石篮、输尿管支架、输尿管导管	和内窥镜等配套使用,用于泌尿系统手术通道建立和结石清除,适用于肾结石、输尿管结石和膀胱结石的病人,尿失禁、输尿管狭窄等泌尿系统异常病人的微创手术治疗。
护理	杨克引流管、口护吸痰管、排泄物管理器	主要用于临床病人的伤口或分泌物清理引流以及重症病人的口腔及排泄物护理。
呼吸	氧气面罩、氧浓度可调面罩	主要适用于病人输氧用。
	药物吸入雾化器	主要用于各种呼吸系统疾病给药时使用
血液透析	血液净化体外循环管路	主要是和血液透析机等配套使用,用于终末期肾病患者的血液透析治疗,以及急性药物或毒物中毒、难治性充血性心力衰竭与急性肺水肿的急救。

主要产品图片:

1、麻醉领域

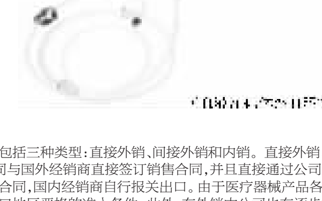
2、导尿领域

3、泌尿外科

4、护理领域

5、呼吸领域

6、血液透析领域



(四)经营模式

1、销售模式

公司产品的销售包括三种类型:直接外销、间接外销和内销。直接外销、间接外销均通过经销商完成销售。直接外销指公司与国外经销商直接签订销售合同,并且直接通过公司报关出口。间接外销指公司与国内经销商签订销售合同,国内经销商自行报关出口。由于医疗器械产品各地严格的产品准入制度,医疗器械产品必须满足出口地区严格的准入条件。此外,在外销中公司也在逐步提高自主品牌销售比例。在内销中,公司主要采取经销商销售模式,通过各省市经销商覆盖区域内各级医疗机构。随着医疗器械集中带量采购的展开,公司相应调整业务管理的模式,加大对终端医院的资源投放。

2、生产模式

公司按订单计划(海外市场)和预测计划(国内市场)安排生产,对国内市场的预测计划通常会安排一定的库存。由计划部门组织协调业务、采购、制造、质量和法规等多部门整体协同确保生产计划的高效实施。

公司重视制造技术、工艺技术、环保、员工职业健康安全的研发及投入,不断提升制造自动化、信息化、智能化水平以及生产管理水平,有效保障了客户交付、质量保证、成本控制、法规符合等的有效实施。

3、采购模式

公司以适时、适量、质量和成本相协调、供应安全为采购原则,按计划、研发及制造等部门提出的需求计划进行采购,通常包括生产用物料、研发用物料、设备、仪器等。采购体系由供应商管理与采购实施构成,前者负责供应商的开发、管理、价格谈判及确定,后者负责按计划执行具体的采购操作。公司建立了完善的供应商开发、管理制度和采购流程体系,有效保障了采购物资的质量、成本、交付周期及采购行为的规范。

(五)报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素、业绩变化

1、麻醉领域

公司麻醉业务线主要包括全麻气道管理耗材和电子镇痛泵。麻醉耗材国内市场格局分散,公司品项齐全,市场占有率业内领先,产品覆盖国内3,000多家医院。公司近年持续推进产品性能升级与功能扩充,在产品性能方面进行了无菌、柔性性能的升级,在功能方面新增了带吸痰腔与可视两大功能,推出了可视双腔支气管插管、加强型柔性气管插管、带吸痰腔气管插管等产品,竞争力持续提升。《2020版中国麻醉学指南与专家共识》明确指出双腔支气管导管应该在纤维支气管镜下或直接使用可视双腔管准确定位。公司的可视双腔气管插管在开胸手术单肺通气麻醉中具有定位时间短、定位准确、易于术中管理等优势,已获得市场和专家广泛认可,在国内多家三甲医院成为标杆产品。近年来在优势产品的带动下,公司全麻气道管理产品在国内品牌知名度和市场占有率逐年提升。随着我国人口老龄化加剧和人们对卫生健康需求的增加,以及人均医疗保健投入的提高、社保覆盖率的提升,我国全麻手术普及率快速提升,麻醉耗材的需求将不断增加。报告期内,麻醉产品收入同比增长17.30%。

2、导尿领域

公司导尿领域产品技术和业务体量均是行业的国内龙头,在国际也属于领先地位。近年来公司继续保持和巩固导尿管行业龙头地位,依靠品牌优势、质量优势和产能优势争取最大化市场覆盖,同时推出差异化产品亲水涂层超滑导尿管、BIP抗菌导尿管、无菌测温型硅胶导尿管等,促进导尿产品的升级换代和市场竞争力的进一步提升。随着高毛利新产品销售的放量,导尿产品的综合毛利率和盈利能力不断提升。报告期内,导尿产品收入同比增长46.07%。

3、泌尿外科领域

公司泌尿外科领域产品主要包括泌尿外科结石手术耗材类产品以及包皮环切缝合器。

公司在结石管理领域拥有全系列产品,其中一次性负压清石鞘是公司在泌尿外科结石领域革命性的创新产品,已获得FDA、NMPA、CE、加拿大认证在内的多个产品注册证,负压清石鞘在经皮肾镜、输尿管软镜碎石术等腔内取石术中具有确切临床价值,能够提高清石率,降低手术时间,减少手术并发症,已受到市场和专家广泛认可。公司通过加大优势产品负压清石鞘的学术推广,逐步带动泌尿外科其他产品销售,近年来结石手术耗材收入增长迅速。报告期内,泌尿外科产品收入同比增长15.62%。

全资子公司狼和医疗生产的一次性包皮环切缝合器属于国内细分行业龙头,产品已覆盖国内4,000多家医院以及全球20多个国家或地区。由于近几年国内医院就诊量有所下降,包皮环切手术量受到较大影响,环切器收入增速有所放缓。

4、护理领域

公司护理领域产品主要包括吸引连接管、口护吸痰管和排泄物管理系统。吸引连接管以出口为主,属于国外大客户定制项目,公司长期以来以稳定的质量,优良的服务赢得了客户的信赖,订单多年来保持稳定增长。口护吸痰管和排泄物管理器属于临床通用护理产品,近年来,随着公司内销团队深入医院终端进行精细化推广,取得了较好的效果。报告期内,护理产品收入同比增长18.96%。

5、呼吸领域

公司呼吸领域产品主要是药物吸入雾化器和氧气面罩。近几年呼吸道疾病的发病率和医院就诊量有所下降,雾化器产品市场需求随之减少。凭借产品质量的稳定性、良好的品牌知名度和灵活的市场策略,公司呼吸产品维持稳步增长态势。报告期内,呼吸领域产品收入同比增长3.98%。

6、血液透析领域

公司血透领域产品主要是血透管路。子公司沙工医疗是国内最早一批获得血透管路注册证的企业之一,产品质量稳定,拥有良好的品牌知名度。

据国家肾脏病医疗质量控制中心统计的数据,2019年在院透析人数为63.3万人,预计到2030年,我国终末期肾病患者人数将突破400万人。假设每周需进行血液透析2-3次,年血透需求约为120次,假设新增血透患者年血透60次,以此计算2019年我国血透管路需求量约为8400万根,以年增速10%估算,预计2023年需求可达到1.23亿支,需求庞大。此前由于血液透析治疗年均费用较高,部分尿毒症患者因承担不起高额医疗费用未能接受血液净化治疗,导致市场实际消耗量远小于潜在需求,近年随着各省市逐渐完善血透医保政策,血透需求逐渐得以释放。近年来公司血透管路产能几近饱和,不能满足日益增长的市场需求,公司在2021年开始进行血透管路生产线的扩产建设,一期扩产项目已于2022年投产,并开始逐步量产爬坡。随着公司血透管路自动化产能升级、生产效率的提升和单位成本的下降,产品市场竞争力进一步得到提升。报告期内,血透产品收入同比增长10.82%。

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	2,383,613,001.82	2,132,362,965.18	11.78	1,488,775,228.11
归属于上市公司股东的净资产	1,723,868,919.25	1,578,481,435.29	9.21	1,134,165,413.82
营业收入	1,363,352,554.01	1,118,570,938.92	21.88	1,130,678,809.88
归属于上市公司股东的净利润	166,571,286.53	106,093,288.87	57.00	153,110,853.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,716,799.22	100,230,278.16	45.38	153,776,964.31
经营活动产生的现金流量净额	391,125,593.85	187,283,077.81	108.84	228,443,989.25
加权平均净资产收益率(%)	10.14	9.14	增加1.00个百分点	14.12
基本每股收益(元/股)	0.57	0.41	39.02	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.41	39.02	0.59

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	300,916,009.24	329,213,668.84	374,316,058.66	358,906,817.27
归属于上市公司股东的净利润	38,612,671.22	43,702,353.40	55,188,163.08	29,068,098.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,716,162.95	39,438,247.53	51,489,672.76	20,072,715.98
经营活动产生的现金流量净额	28,301,006.76	130,306,943.29	103,450,759.91	129,066,883.89

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

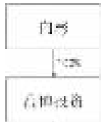
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	13,260
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,647
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	
高博投资(香港)有限公司	0	92,019,200	31.37	0	质押	31,200,000	境外法人
广州松维企业管理咨询有限公司	-5,800,000	39,064,856	13.32	0	质押	14,000,000	境内非国有法人
广州纬岳贸易咨询有限公司	0	15,670,200	5.34	0	质押	10,900,000	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	5,500,000	5,500,000	1.88	0	无	0	其他
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	4,370,270	4,370,270	1.49	0	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	3,649,045	3,649,045	1.24	0	无	0	其他
北京银行股份有限公司-天弘医药创新混合型证券投资基金	503,200	3,462,032	1.18	0	无	0	其他
周新伟	3,104,620	3,104,620	1.06	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司-兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	2,400,000	2,400,000	0.82	0	无	0	其他
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	-252,100	2,304,200	0.79	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

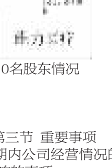
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,公司实现主营业务收入135,372.20万元,同比增长22.41%,其中内销收入70,771.41万元,同比增长17.90%,外销收入64,600.79万元,同比增长27.76%;实现营业利润20,665.33万元,同比增长44.80%;实现净利润17,775.29万元,同比增长55.01%;实现归属于母公司股东的净利润16,657.13万元,同比增长57.00%。

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

广州维力医疗器械股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2023-017

广州维力医疗器械股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十八次会议的会议通知和材料于2023年4月7日以电子邮件方式发出,会议于2023年4月19日下午13:30在公司会议室以现场方式召开,会议由监事会主席赵彤威女士主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议:

(一)《公司2022年年度报告全文及其摘要》;

监事会认为:公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)《公司2023年第一季度报告》;

监事会认为:《公司2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(三)《公司2022年度内部控制评价报告》;

监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能够得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(四)《关于公司2022年度监事薪酬的议案》;(具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2022年年度报告全文》第四节)

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(五)《公司2022年度监事会工作报告》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(六)《公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》;

监事会认为:2022年度财务决算客观公正地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果;2023年度的财务预算报告各项指标合理科学。同意提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(七)《公司2022年度利润分配预案》;

监事会认为:经审核,公司2022年度利润分配预案结合公司实际情况和发展阶段制定,综合考虑了公司持续发展的资金需求和公司股东的合理回报要求,符合《公司章程》有关规定。同意提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(八)《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2022年度)》;

监事会认为:公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的行为;不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;不存在变更募集资金投资项目及用途的情况,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(九)《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》;

监事会认为:公司预计发生对外担保事项的被担保人均为公司全资子公司,公司为该等子公司提供担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要,属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要,对外担保决策程序合法,没有损害公司及中小股东利益。同意提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(十)《关于变更会计政策的议案》;

监事会认为:本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况。执行变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照变更后的会计政策执行。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(十一)《关于计提资产减值准备的议案》;

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况和经营成果,同意公司计提资产减值准备。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(十二)《关于公司2023年度开展金融衍生品交易业务的议案》;

监事会认为:公司开展金融衍生品交易业务有利于规避和防范公司开展对外贸易和外币借款过程中的汇率、利率波动风险,合理降低财务费用,保证公司经营业绩的相对稳定,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则和生产经营的实际需要,不会影响公司日常资金的正常周转和主营业务的正常发展,相关决策程序合法合规,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(十三)《关于〈公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划〉的议案》;

监事会认为:公司制定的《公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》,符合公司实际情况,不存在损害公司和股东利益的情形。同意提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(十四)《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

监事会认为:公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次可解除限售的85名激励对象的主体资格合法、有效,符合公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》规定的解除限售条件,审议程序合法、合规。我们同意公司按照本激励计划相关规定对符合解除限售条件的85名激励对象持有的139.6万股限制性股票办理解除限售相关事宜。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案一、议案四至议案七、议案九、议案十三需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

监事会

2023年4月20日

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2023-020

广州维力医疗器械股份有限公司关于向全资子公司提供担保额度的公告

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:

●被担保人名称:海南维力医疗科技开发有限公司(以下简称"海南维力")、维力医疗科技发展(苏州)有限公司(以下简称"苏州维力")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟对上述2家全资子公司提供不超过7.5亿元人民币的担保额度。截至目前,公司对上述2家全资子公司实际提供的担保余额为2.8亿元人民币。

●本次担保是否有反担保:否

●本公司无逾期对外担保。

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月19日召开公司第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》,为满足全资子公司海南维力和苏州维力的经营和发展需要,本公司拟对上述2家子公司提供不超过7.5亿元人民币的对外担保额度,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,不涉及反担保。决议有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日。担保预计基本情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计									
资产负债率为70%以下的控股子公司									
广州维力医疗器械股份有限公司	海南维力	100%	16.11%	0	5,000	2.87%	自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日	否	否
	苏州维力	100%	48.33%	28,000	42,000	38.94%			

在担保实际发生额不超过上述担保总额的情况下,2家公司之间的担保额度可以调剂使用。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、被担保子公司基本情况

(一)名称:海南维力医疗科技开发有限公司

统一社会信用代码:914690255730860405

成立时间:2011年5月27日

注册地点:海口国家高新区美安生态科技新城美安三街39号

法定代表人:韩广源

注册资本:10,000万元

经营范围:许可项目:第二类医疗器械生产;医疗器械互联网信息服务;医疗服务;货物进出口(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)一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;橡胶制品制造;塑料制品制造;医学研究和试验发展(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)

与本公司关系:海南维力为公司下属全资子公司。

最近一年又一期的财务数据:

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	198,633,201.33	194,584,886.70
负债总额	35,139,101.83	31,356,423.21
净资产	163,494,099.50	163,228,463.49
	2022年度	2023年1-3月
营业收入	101,636,239.18	18,727,003.42
净利润	3,907,005.51	-265,636.01

(二)名称:维力医疗科技发展(苏州)有限公司

统一社会信用代码:91320594768276821M

成立时间:2004年12月13日

注册地点:苏州工业园区界浦路69号

法定代表人:韩广源

注册资本:15,000万元整

经营范围:医疗器械研发、生产、销售(按许可证所列范围经营),自营和代理各类商品及技术的进出口业务,医疗设备和自有房屋的租赁,医疗设备的维修,医疗器械、设备技术的咨询服务。(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)一般项目:物业管理(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)

与本公司关系:苏州维力为公司下属全资子公司。

最近一年财务数据:

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	251,269,076.98	251,935,443.72
负债总额	160,950,789.72	121,751,739.09
净资产	90,318,287.26	130,183,704.63
	2022年度	2023年1-3月
营业收入	5,606,323.13	2,799,343.44
净利润	-1,997,412.42	-1,634,582.63

上述两家被担保子公司信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、担保协议内容

本公司对2家全资子公司的上述担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行。实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准,担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

授权公司总经理在担保额度范围内审批及签署对2家全资子公司的对外担保文件,每笔担保不需要再单独提交公司董事会和股东大会审议。

四、担保的必要性和合理性

公司为下属子公司提供担保额度,是基于各子公司经营发展的资金需求,确保其业务的顺利开展,促进公司持续稳定发展,符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司全资子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其经营进行有效监督与管理,担保风险处于公司可控范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

本公司为全资子公司提供担保事项符合公司经营发展需要,被担保人均为公司全资子公司,公司为上述全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会损害本公司及全体股东利益,不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等有关规定相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司已经批准的对外担保额度总额为不超过5.5亿元人民币(全部为公司对下属全资子公司提供的担保),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的31.90%;公司对控股子公司实际提供的担保总额为2.8亿元人民币(全部为公司对全资子公司苏州维力提供的担保),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的16.24%;公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0。公司不存在对外担保逾期情况。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2023年4月20日

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2023-022

广州维力医疗器械股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月19日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,为更加真实公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况及2022年度经营成果,公司及下属子公司对2022年末各类资产进行了全面清查及评估,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2022年度共计提资产减值准备17,521,260.49元,具体情况如下:

单位:元

项目	计提减值准备金额
应收款项	-430,916.13
存货	10,482,113.67
固定资产	7,470,062.95
合计	17,521,260.49

二、本次计提资产减值准备的情况说明

(一)应收款项减值准备

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号),公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

经测算,公司应收款项合计应计提减值准备-430,916.13元,具体情况如下:

单位:元

应收款项类别	计提减值准备	收回或转回减值准备
应收账款	0.00	1,395,219.03
其他应收款	964,302.90	0.00
合 计	964,302.90	1,395,219.03

(二)存货减值准备

公司按成本与可变现净值孰低法计量,对单个存货项目可变现净值低于存货成本的差额,提取存货跌价准备。可变现净值,是指企业在正常生产经营过程中,以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货,其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料等存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算。

经测算,公司原材料应计提减值准备124,852.11元,产成品应计提资产减值准备10,357,261.56元,存货合计计提减值准备10,482,113.67元。

(三)固定资产减值准备

公司对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低于其账面价值,则按照其差额计提固定资产减值准备,固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。资产未来现金流量的现值按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

经测算,公司对部分生产设备计提减值准备7,470,062.95元。

(四)无形资产减值准备

公司对无形资产存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

经测算,公司本报告期未发生减值事项。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备导致公司利润总额减少17,521,260.49元。

四、董事会审计委员会审核意见

董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司会计政策有关规定,符合公司的实际情况,计提资产减值准备后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况,董事会审计委员会同意公司计提各项资产减值准备,并提交公司董事会进行审议。

五、独立董事审核意见

独立董事认为:公司本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司会计政策有关规定,符合公司的实际情况,计提资产减值准备后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司计提各项资产减值准备。

六、监事会审核意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况和经营成果,同意公司计提资产减值准备。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2023年4月20日

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2023-023

广州维力医疗器械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:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴事务所")前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼。

2、人员信息

首席合伙人:林宝明先生

截至2022年12月31日,华兴事务所拥有合伙人61名、注册会计师326名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师162人。

3、业务规模

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度经审计的收入总额为42,044.78万元,其中审计业务收入39,595.84万元,证券业务收入21,407.04万元。2022年度为76家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额(含税)为9,085.74万元,其中本公司同行业上市公司审计客户60家。

4、投资者保护能力

截至2022年12月31日,华兴事务所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

5、独立性和诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年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。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人:陈丹燕,注册会计师,1998 年取得注册会计师资格,1996年起从事上市公司审计业务,2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2023年开始为本公司提供服务,近三年签署了日丰电缆、金发拉比等7家上市公司年度审计报告。

(2)拟签字注册会计师:陈丹燕、王福彬

王福彬,注册会计师,2018年取得注册会计师资格,2012年起从事上市公司审计业务,2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2020年开始为本公司提供服务,近三年签署了拉芳家化等2家上市公司年度审计报告。

(3)项目质量控制复核人:李家颖,注册会计师,2015年起从事上市公司审计,2021年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2021年开始为本公司提供服务,近三年签署和复核了超过5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人陈丹燕、签字注册会计师王福彬及项目质量控制复核人李家颖近三年未受到刑事处罚,未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,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人陈丹燕、签字注册会计师王福彬及项目质量控制复核人李家颖不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2022年报审计费用为人民币105万元,内部控制审计费用为28万元。

公司预计2023年度审计费用在2022年度基础上略有上浮。公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层在不超过20%的浮动范围内根据2023年度的审计工作量确定华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的2023年度审计费用。

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

董事会审计委员会认为:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格,具有上市公司审计工作的丰富经验。2022年度审计过程中,严格按照相关法律法规执业,重视了解公司经营情况,了解公司财务管理制度及相关内控制度,及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通,严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的规定,遵循独立、客观、公正的执业准则,顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计,较好地履行了聘约所规定的责任与义务。董事会审计委员会同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机构,并提交公司董事会进行审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事发表的事前认可意见:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及执行证券、期货等相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的执业资质、经验与能力,能满足公司2023年度财务报告审计和内部控制审计工作的质量要求。因此,我们同意公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构,并同意提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

独立董事发表的独立意见:经核查,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在公司的审计过程中,能够按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的审计工作,出具的审计报告能充分反映公司财务状况及经营成果,符合公司的实际经营情况。2023年度续聘会计师事务所的审议程序符合《公司章程》等有关法规的规定。我们同意2023年度续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月19日召开的第四届董事会第二十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并提交公司股东大会审议。

(四)生效日期

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生效。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2023年4月20日

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2023-024

广州维力医疗器械股份有限公司关于公司2023年度开展金融衍生品交易业务的公告

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:

●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:为有效规避和防范公司开展对外贸易和外币借款过程中的汇率、利率波动风险,合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响程度,结合公司及子公司日常经营需要,公司拟开展以套期保值为目的的特定金融衍生品交易业务,交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期(包括货币掉期和利率掉期)、货币互换业务等,主要通过银行等金融机构进行。用于开展金融衍生品交易业务的资金最高额度不得超过人民币1.5亿元或等值外币。

●已履行的审议程序:该事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,独立董事发表了一致同意的独立意见,无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示:公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易,所有金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值、规避和防范汇率和利率风险为目的,但仍可能存在价格波动风险、内部控制风险、流动性风险、履约风险、法律风险等其他风险,敬请广大投资者注意投资风险。

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月19日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2023年度开展金融衍生品交易业务的议案》,同意公司在不超过人民币1.5亿元的额度范围内开展以套期保值为目的的特定金融衍生品交易业务,具体情况如下:

一、金融衍生品交易情况概述

(一)交易目的

为有效规避和防范公司开展对外贸易和外币借款过程中的汇率、利率波动风险,合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响程度,结合公司及子公司日常经营需要,公司拟开展以套期保值为目的的特定金融衍生品交易业务。公司开展的金融衍生品交易均以套期保值、规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。

(二)交易金额

用于开展金融衍生品交易业务的资金最高额度不得超过人民币1.5亿元或等值外币,授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在授权额度范围内,资金可以循环使用,期限内任一时点的交易金额(含前述衍生交易的收益进行再交易的相关金额)不超过前述总量额度。

(三)资金来源

公司拟开展的金融衍生品交易业务的资金为自有资金,不涉及使用募集资金。

(四)交易方式

交易品种:公司拟开展的金融衍生品交易业务的品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期(包括货币掉期和利率掉期)、货币互换业务等。

交易对手方:公司拟开展的金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好,具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构,与公司不存在关联关系。

(五)交易期限

上述额度自公司第四届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

本事项已经公司于2023年4月19日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过,独立董事发表了一致同意的独立意见,无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

1、价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动而造成衍生品价格变动而导致亏损的市场风险。

2、内部控制风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、履约风险:开展衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)风控措施

1、明确金融衍生品交易原则:金融衍生品交易以保值为原则,并结合市场情况,适时调整操作策略,提高保值效果。

2、制度建设:公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》,对金融衍生品交易业务的操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,能够有效规范金融衍生品交易行为,控制金融衍生品交易风险。

3、产品选择:在进行金融衍生品交易前,在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。

4、交易对手管理:充分了解办理衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系,慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构,必要时可聘请专业机构对衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。

5、专人负责:设专人对持有的衍生品合约持续监控,在市场波动剧烈或风险增大情况下,或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层,并及时制订应对方案。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

(一)对公司的影响

公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下,使用部分自有资金开展金融衍生品交易业务,有利于提高公司应对外汇波动风险的能力,防范汇率波动带来对公司经营的不利影响;有利于规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险,通过利用合理的金融工具锁定成本,减少因产品价格波动造成的产品成本波动,保证公司经营业绩的相对稳定,提高公司竞争力,具备必要性。

公司拟开展的衍生品业务与公司日常经营需求相匹配,不存在投机性操作。公司已根据相关法律法规的要求制定《金融衍生品交易业务管理制度》,并通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事金融衍生品交易业务制定了具体操作流程,具有可行性。

(二)相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

五、独立董事意见

经核查,公司拟开展的金融衍生品交易业务,旨在规避和防范公司开展对外贸易和外币借款过程中的汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,符合公司的经营发展需要。公司已制订《金融衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施,有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上,我们认为公司拟开展金融衍生品交易业务合法、合规、可行,符合公司及全体股东的利益。我们一致同意公司在本次董事会批准额度范围内开展金融衍生品交易业务。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司开展金融衍生品业务主要是为了套期保值、规避和防范汇率和利率风险,降低利率和汇率波动对公司经营的影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司本次拟开展金融衍生品业务事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,独立董事发表了一致同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的规定。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2023年4月20日

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2023-026

广州维力医疗器械股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

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:

●本次可解除限售的激励对象共85名,可解除限售的限制性股票数量为139.6万股,占目前公司股本

(下转B087版)