

### 振德医疗用品股份有限公司 关于公司2022年度利润分配预案的公告

振德医疗用品股份有限公司 2023年4月26日

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示：  
1、本次利润分配预案为：以2022年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。  
2、本次利润分配预案已经第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案概述  
（一）利润分配预案的审议程序  
1、2023年4月24日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，并提交2023年年度股东大会审议。  
2、2023年4月24日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，并提交2023年年度股东大会审议。

（二）利润分配预案的主要内容  
1、利润分配预案：  
（1）现金分红：  
以2022年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利10,000,000.00元。  
（2）资本公积金转增股本：  
以2022年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股转增2股，共计转增20,000,000股。  
2、利润分配预案实施日期：  
自2023年5月15日起实施。

（三）利润分配预案的会计处理  
1、现金分红：  
借记“应付股利”10,000,000.00元，贷记“应付股利”10,000,000.00元。  
2、资本公积金转增股本：  
借记“资本公积”20,000,000.00元，贷记“股本”20,000,000.00元。

（四）利润分配预案对公司经营业绩的影响  
本次利润分配预案不会影响公司的正常经营和现金流状况，也不会影响公司的可持续发展。

### 振德医疗用品股份有限公司 关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告

振德医疗用品股份有限公司 2023年4月26日

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示：  
1、2023年度日常关联交易预计总额为1,200.00万元，较2022年度日常关联交易实际发生额增加100.00万元。  
2、本次日常关联交易预计已经第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

一、关联交易概述  
（一）关联方关系概述  
1、关联方关系：  
（1）实际控制人、控股股东、间接控股股东：  
李卫平先生，持有公司15.00%股份。  
（2）实际控制人、控股股东、间接控股股东的关联方：  
李卫平先生控制的其他企业。  
2、关联方关系认定标准：  
根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，认定关联方关系。

（二）关联交易概述  
1、关联交易内容：  
（1）采购商品和服务：  
公司向关联方采购商品和服务，预计2023年度日常关联交易金额为1,200.00万元。  
（2）销售商品和服务：  
公司向关联方销售商品和服务，预计2023年度日常关联交易金额为0.00万元。  
2、关联交易必要性：  
上述关联交易为公司日常经营所需，具有必要性。

（三）关联交易定价政策  
1、定价原则：  
遵循公平、公正、公开的原则，参照市场价格确定。  
2、定价方法：  
采用成本加成法、市场法等定价方法。

（四）关联交易对公司的影响  
1、关联交易对公司经营业绩的影响：  
上述关联交易不会影响公司的正常经营和现金流状况，也不会影响公司的可持续发展。  
2、关联交易对公司财务状况的影响：  
上述关联交易不会影响公司的财务状况。

关联方名称	关联方关系	关联交易内容	2022年度日常关联交易金额(万元)	2023年度日常关联交易预计金额(万元)
上海振德医疗用品有限公司	全资子公司	采购商品和服务	4,500.00	4,600.00
振德医疗用品股份有限公司	全资子公司	销售商品和服务	4,500.00	4,600.00
Multigrip Medical Products Pty Ltd	全资子公司	采购商品和服务	30,000.00	30,000.00
振德医疗用品股份有限公司	全资子公司	销售商品和服务	30,000.00	30,000.00

注：1、上海振德医疗用品有限公司、振德医疗用品股份有限公司、Multigrip Medical Products Pty Ltd 均为振德医疗用品股份有限公司的全资子公司。

### 振德医疗用品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

振德医疗用品股份有限公司 2023年4月26日

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示：  
1、本次修订《公司章程》已经第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。  
2、本次修订《公司章程》主要涉及增加独立董事、完善公司治理结构等方面内容。

一、修订《公司章程》的原因  
1、适应法律法规要求：  
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，修订《公司章程》。  
2、完善公司治理结构：  
增加独立董事，完善公司治理结构。

二、修订《公司章程》的主要内容  
1、增加独立董事：  
增加2名独立董事，独立董事人数占董事会成员总数的三分之一以上。  
2、完善公司治理结构：  
增加独立董事的职责和权限，完善公司治理结构。

### 振德医疗用品股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告

振德医疗用品股份有限公司 2023年4月26日

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示：  
1、本次开展远期外汇交易业务已经第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。  
2、本次开展远期外汇交易业务旨在降低汇率波动风险，提高资金使用效率。

一、开展远期外汇交易业务的原因  
1、降低汇率波动风险：  
通过开展远期外汇交易业务，降低汇率波动风险。  
2、提高资金使用效率：  
通过开展远期外汇交易业务，提高资金使用效率。

二、开展远期外汇交易业务的主要内容  
1、交易品种：  
远期外汇交易业务。  
2、交易对手：  
与具有良好信用和履约能力的金融机构开展交易。

### 振德医疗用品股份有限公司 关于公司2023年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的公告

振德医疗用品股份有限公司 2023年4月26日

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示：  
1、本次申请综合授信额度已经第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。  
2、本次申请综合授信额度总额为100,000.00万元，用于公司日常经营和子公司担保。

一、申请综合授信额度的原因  
1、满足日常经营需要：  
满足公司日常经营和子公司担保需要。  
2、提高资金使用效率：  
提高资金使用效率。

二、申请综合授信额度的主要内容  
1、授信总额：  
100,000.00万元。  
2、授信期限：  
自2023年1月1日起至2024年12月31日止。

### 振德医疗用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

振德医疗用品股份有限公司 2023年4月26日

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示：  
1、本次使用闲置自有资金进行现金管理已经第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。  
2、本次使用闲置自有资金进行现金管理旨在提高资金使用效率，降低财务成本。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的原因  
1、提高资金使用效率：  
提高资金使用效率。  
2、降低财务成本：  
降低财务成本。

二、使用闲置自有资金进行现金管理的主要内容  
1、投资品种：  
低风险理财产品。  
2、投资期限：  
不超过12个月。

### 振德医疗用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

项目	2023年1月1日至2023年3月31日	2023年1月1日至2023年3月31日
期初余额	7,886,113.00	61,114,239.84
本期增加	5,519,000.00	5,519,000.00
本期减少	5,200,000.00	5,200,000.00
期末余额	8,195,113.00	61,433,239.84

注：1、2023年度使用闲置自有资金进行现金管理已经第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。  
2、本次使用闲置自有资金进行现金管理旨在提高资金使用效率，降低财务成本。

### 振德医疗用品股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告

振德医疗用品股份有限公司 2023年4月26日

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示：  
1、本次计提信用减值损失及资产减值损失已经第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。  
2、本次计提信用减值损失及资产减值损失旨在反映资产的真实价值，提高财务报表的准确性。

一、计提信用减值损失及资产减值损失的原因  
1、反映资产真实价值：  
反映资产的真实价值。  
2、提高财务报表准确性：  
提高财务报表的准确性。

二、计提信用减值损失及资产减值损失的主要内容  
1、信用减值损失：  
计提信用减值损失1,000,000.00元。  
2、资产减值损失：  
计提资产减值损失2,000,000.00元。

项目	期初余额(万元)	本期增加(万元)	本期减少(万元)	期末余额(万元)
信用减值损失	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00
资产减值损失	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	4,000,000.00

### 振德医疗用品股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

振德医疗用品股份有限公司 2023年4月26日

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示：  
1、本次召开2022年年度股东大会已经第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。  
2、本次召开2022年年度股东大会旨在审议公司年度经营报告和利润分配预案等事项。

一、召开2022年年度股东大会的原因  
1、审议年度经营报告：  
审议公司年度经营报告。  
2、审议利润分配预案：  
审议公司年度利润分配预案。

二、召开2022年年度股东大会的主要内容  
1、审议年度经营报告：  
2、审议利润分配预案：  
3、其他事项。

### 振德医疗用品股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

序号	议案名称	投票方式
1	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2022年度财务决算报告及利润分配预案的议案》	√
4	《关于2022年度内部控制评价报告的议案》	√
5	《关于2022年度独立董事工作报告的议案》	√
6	《关于2022年度关联交易管理制度的议案》	√
7	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√
8	《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
9	《关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》	√
10	《关于2022年度开展远期外汇交易业务的议案》	√
11	《关于2022年度申请综合授信额度的议案》	√
12	《关于2022年度修订<公司章程>的议案》	√
13	《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
14	《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

### 振德医疗用品股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：  
1、本次召开2022年年度股东大会已经第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。  
2、本次召开2022年年度股东大会旨在审议公司年度经营报告和利润分配预案等事项。

### 振德医疗用品股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

序号	议案名称	投票方式
1	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2022年度财务决算报告及利润分配预案的议案》	√
4	《关于2022年度内部控制评价报告的议案》	√
5	《关于2022年度独立董事工作报告的议案》	√
6	《关于2022年度关联交易管理制度的议案》	√
7	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√
8	《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
9	《关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》	√
10	《关于2022年度开展远期外汇交易业务的议案》	√
11	《关于2022年度申请综合授信额度的议案》	√
12	《关于2022年度修订<公司章程>的议案》	√
13	《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
14	《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

### 振德医疗用品股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：  
1、本次召开2022年年度股东大会已经第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。  
2、本次召开2022年年度股东大会旨在审议公司年度经营报告和利润分配预案等事项。

### 振德医疗用品股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

序号	议案名称	投票方式
1	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2022年度财务决算报告及利润分配预案的议案》	√
4	《关于2022年度内部控制评价报告的议案》	√
5	《关于2022年度独立董事工作报告的议案》	√
6	《关于2022年度关联交易管理制度的议案》	√
7	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√
8	《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
9	《关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》	√
10	《关于2022年度开展远期外汇交易业务的议案》	√
11	《关于2022年度申请综合授信额度的议案》	√
12	《关于2022年度修订<公司章程>的议案》	√
13	《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
14	《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√