证券代码:688273　　证券简称:麦澜德

南京麦澜德医疗科技股份有限公司
2023 第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	109,123,102.86		46.34
归属于上市公司股东的净利润	32,386,135.75		53.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,009,796.08		33.22
经营活动产生的现金流量净额	21,662,232.00		不适用
基本每股收益(元/股)	0.3239		15.21
稀释每股收益(元/股)	0.3239		15.21
加权平均净资产收益率(%)	2.37		减少3.26个百分点
研发投入合计	12,127,378.83		41.40
研发投入占营业收入的比例(%)	11.11		减少0.39个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,508,428,988.70	1,510,397,322.70	-0.13
归属于上市公司股东的所有者权益	1,386,787,690.00	1,350,590,124.80	2.68

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,155,472.00	
委托他人投资或管理资产的损益	4,964,011.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,531.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	184,170.29	代扣代缴个人所得税返还
减:所得税影响额	925,157.09	
少数股东权益影响额(税后)	9,689.45	
合计	5,376,339.67	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	46.34	主要系市场需求扩大,公司销售规模增加,营业收入进一步增长所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	53.60	主要系营业收入增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	33.22	主要系营业收入增长所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	经营活动现金流量由负转正,主要系上期抗原自测业务采购。
研发投入合计_本报告期	41.40	主要系研发人员薪酬及研发项目投入增长所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	5,098	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无				
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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	
						股份状态	数量
杨瑞嘉	境内自然人	19,361,432	19.36	19,361,432	19,361,432	无	0
史志怀	境内自然人	18,145,497	18.15	18,145,497	18,145,497	无	0
陈彬	境内自然人	10,080,831	10.08	10,080,831	10,080,831	无	0
屠宏林	境内自然人	10,080,831	10.08	10,080,831	10,080,831	无	0
周干	境内自然人	4,032,333	4.03	4,032,333	4,032,333	无	0
上海景林景惠股权投资中心(有限合伙)	其他	3,616,628	3.62	3,616,628	3,616,628	无	0
江苏沿海创新资本管理有限公司-江苏省体育产业投资基金(有限合伙)	其他	2,598,152	2.6	2,598,152	2,598,152	无	0
南京巨石创业投资有限公司-南京东南巨石价值成长股权投资基金(有限合伙)	其他	1,732,102	1.73	1,732,102	1,732,102	无	0
周琴	境内自然人	1,472,286	1.47	1,472,286	1,472,286	无	0
王旺	境内自然人	1,454,965	1.45	1,454,965	1,454,965	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	883,839	人民币普通股	883,839
全国社保基金一零七组合	758,476	人民币普通股	758,476
杭州银行股份有限公司-建信医疗健康行业股票型证券投资基金	679,742	人民币普通股	679,742
中国建设银行股份有限公司-东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	571,014	人民币普通股	571,014
平安银行股份有限公司-建信智远先锋混合型证券投资基金	566,123	人民币普通股	566,123
嘉实基金-国新投资有限公司-嘉实基金-国新2号单一资产管理计划	411,456	人民币普通股	411,456
海南劲恒私募基金管理合伙企业(有限合伙)-劲恒投资劲恒1号私募证券投资基金	408,888	人民币普通股	408,888
中国建设银行股份有限公司-嘉实医药健康股票型证券投资基金	381,485	人民币普通股	381,485
招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金	369,232	人民币普通股	369,232
招商银行股份有限公司-富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	358,478	人民币普通股	358,478
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈彬、屠宏林、周干、周琴与控股股东、实际控制人杨瑞嘉、史志怀签署《一致行动协议》; 2.中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金,其基金管理人均为上海东方证券资产管理有限公司; 3.杭州银行股份有限公司-建信医疗健康行业股票型证券投资基金、平安银行股份有限公司-建信智远先锋混合型证券投资基金,其基金管理人均为建信基金管理有限责任公司; 4.嘉实基金-国新投资有限公司-嘉实基金-国新2号单一资产管理计划、中国建设银行股份有限公司-嘉实医药健康股票型证券投资基金,其基金管理人均为嘉实基金管理有限公司; 5.除上述说明外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2023年年初至报告期末实现归属于上市公司股东的净利润3,238.61万元,同比增长53.60%,主要系本期销售额增长所致。公司实施《2023年限制性股票激励计划》产生的股份支付费用税后影响金额为137.49万元,在不考虑本次股份支付费用影响下,公司2023年年初至报告期末实现归属于上市公司股东的净利润为3,376.11万元,同比增长60.12%。

2023年年初至报告期末实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,700.98万元,同比增长33.22%,在不考虑本次股份支付费用影响下,公司2023年年初至报告期末实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,838.47万元,同比增长40.00%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:南京麦澜德医疗科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	852,593,085.72	1,175,833,513.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	384,574,774.52	40,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		5,521,392.49
应收账款	17,055,256.83	18,928,140.09
应收款项融资	2,389,600.00	2,389,600.00
预付款项	11,957,529.72	7,012,550.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,050,940.56	1,463,284.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	45,184,562.10	68,585,477.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,013,441.53	883,449.32
流动资产合计	1,316,819,190.98	1,320,617,407.49
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	414,174.70	557,160.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	120,895,580.11	122,577,279.92
在建工程	23,352,813.45	19,986,927.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,213,820.82	12,165,231.36
无形资产	19,377,135.36	18,498,808.25
开发支出		
商誉	908,485.32	908,485.32
长期待摊费用	6,361,835.87	6,587,426.41
递延所得税资产	5,932,320.02	4,616,557.77
其他非流动资产	3,153,632.07	3,882,038.48
非流动资产合计	191,609,797.72	189,779,915.21
资产总计	1,508,428,988.70	1,510,397,322.70
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,112,783.83	13,608,142.14
预收款项		
合同负债	26,543,109.32	47,976,660.70
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,010,852.72	19,831,977.68
应交税费	13,543,127.88	16,629,428.68
其他应付款	9,173,026.06	12,408,355.94
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,530,099.72	1,439,481.76
其他流动负债	3,358,833.62	11,656,721.04
流动负债合计	78,271,833.15	123,550,767.94
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,941,719.91	7,990,260.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,326,710.51	6,033,835.39
递延所得税负债	2,977,242.18	2,455,172.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,245,672.60	16,479,268.48
负债合计	101,517,505.75	140,030,036.42
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	986,515,609.82	982,704,180.37
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,482,502.51	21,482,502.51
一般风险准备		
未分配利润	278,789,577.67	246,403,441.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,386,787,690.00	1,350,590,124.80
少数股东权益	20,123,792.96	19,777,161.48
所有者权益(或股东权益)合计	1,406,911,482.96	1,370,367,286.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,508,428,988.70	1,510,397,322.70

公司负责人:杨瑞嘉主管会计工作负责人:陈江宁会计机构负责人:徐宁

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:南京麦澜德医疗科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	109,123,102.86	74,569,991.70
其中:营业收入	109,123,102.86	74,569,991.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,571,357.74	52,908,063.99
其中:营业成本	40,239,921.12	20,033,408.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,099,449.48	862,208.70
销售费用	19,152,946.48	17,515,334.59
管理费用	9,824,322.06	6,608,116.51
研发费用	12,127,378.83	8,576,921.06
财务费用	-2,872,660.23	-687,925.11
其中:利息费用	109,480.94	64,875.77
利息收入	3,004,175.13	759,212.14
加:其他收益	3,631,953.17	2,655,224.27
投资收益(损失以"-"号填列)	4,821,026.23	399,022.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-142,985.71	69,634.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-200,165.75	-139,011.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		842.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	37,804,558.77	24,578,004.17
加:营业外收入	13,389.00	29,852.00
减:营业外支出	5,857.02	2,081.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	37,812,090.75	24,605,774.71
减:所得税费用	4,418,515.17	2,087,020.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	33,393,575.58	22,518,754.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	33,393,575.58	22,518,754.36
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	32,386,135.75	21,084,503.33
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,007,439.83	1,434,251.03
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	33,393,575.58	22,518,754.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	32,386,135.75	21,084,503.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,007,439.83	1,434,251.03
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3239	0.2811
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3239	0.2811

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:杨瑞嘉主管会计工作负责人:陈江宁会计机构负责人:徐宁

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:南京麦澜德医疗科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	95,978,355.32	104,530,788.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,295,013.91	2,063,548.73
收到其他与经营活动有关的现金	9,585,493.19	1,325,914.80
经营活动现金流入小计	107,858,862.42	107,920,252.08
购买商品、接受劳务支付的现金	18,849,768.32	60,605,164.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	37,363,981.73	39,465,348.72
支付的各项税费	15,317,459.49	8,996,795.47
支付其他与经营活动有关的现金	14,665,420.88	4,996,218.93
经营活动现金流出小计	86,196,630.42	114,063,528.03
经营活动产生的现金流量净额	21,662,232.00	-6,143,275.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,112,832,000.00	141,800,000.00
取得投资收益收到的现金	2,689,237.42	329,387.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,770.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,115,521,237.42	142,141,158.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,635,848.92	10,614,374.10
投资支付的现金	1,454,800,000.00	238,300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,459,435,848.92	248,914,374.10
投资活动产生的现金流量净额	-343,914,611.50	-106,773,216.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,940,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,940,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,940,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	984,001.00	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	984,001.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		4,315,208.58
筹资活动现金流出小计	984,001.00	4,315,208.58
筹资活动产生的现金流量净额	-984,001.00	-1,375,208.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,047.30	
五、现金及现金等价物净增加额	-323,240,427.80	-114,291,700.59
加:期初现金及现金等价物余额	1,175,833,513.52	272,621,362.70
六、期末现金及现金等价物余额	852,593,085.72	158,329,662.11

公司负责人:杨瑞嘉主管会计工作负责人:陈江宁会计机构负责人:徐宁

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月24日

公司代码:688273　　公司简称:麦澜德

南京麦澜德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,投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅"第三节_管理层讨论与分析"之"风险因素"相关内容。敬请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天衡会计师事务所(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

2022年度,公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为121,932,792.91元,截至2022年12月31日,母公司可供分配利润为159,130,322.56元。经第一届董事会第十八次会议审议,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本为100,000,000股,以此计算,合计拟派发现金红利80,000,000.00元(含税)。公司不进行公积金转增股本,不送红股。如在上述利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

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	麦澜德	688273	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)	证券事务代表
姓名	陈江宁	倪清清
办公地址	南京市雨花台区凤展路32号A2栋	南京市雨花台区凤展路32号A2栋
电话	025-69782957	025-69782957
电子信箱	mld@medlander.com	mld@medlander.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

公司主要从事盆底及妇产康复领域相关产品的研发、生产、销售和服务。坚持以客户价值为核心、以市场需求为导向、以科技创新为驱动,在盆底及妇产康复领域精耕细作,构建以患者为中心、以产品、服务、教育、数据为载体的盆底及妇产康复生态系统,使患者能够在不同场景下进行盆底及妇产等相关疾病的筛查、诊断、治疗及持续康复,已发展成为产品型号丰富、智能化程度高、应用场景多元、具有较强市场竞争力和影响力的企业,同时公司正在探索海外市场,致力成为"专注于女性健康与美的世界级医疗健康公司",主要产品具体情况如下:

盆底及妇产康复产品线(以下简称"盆底康复产品线"):主要针对妇产康复、产后恢复及盆底功能性障碍疾病诊疗,包括盆底疾病、妇产康复、产后恢复的整体恢复训练。主要产品包括:生物刺激反馈仪、便携式生物刺激反馈仪、磁刺激仪、高频评估电灼仪、盆底训练仪、便携式产后恢复仪、家用盆底康复治疗仪等,应用在妇产科、盆底康复中心、泌尿科、肛肠科等医院科室;

生殖康复产品线:主要针对人流术后、宫腔术后、不孕不育、卵巢功能早衰的辅助治疗等。主要产品包括:电超声治疗仪、子宫复旧仪,应用在妇科、生殖中心等科室;

运动康复产品线:主要针对脑瘫、卒中后人群运动功能障碍及手功能的评估及康复。主要产品包括:手指关节康复评估系统、便携式手功能康复评估系统、生物刺激反馈仪、便携式生物刺激反馈仪,应用在康复科、儿童康复科、神经科、骨科、老年科;

耗材和信息化产品线:配套耗材主要包括阴道电极、直肠电极、阴道探头等,应用于妇产科、盆底康复中心、泌尿科、肛肠科、产后恢复中心等科室及专业机构,配套盆底康复、产后恢复类设备主机进行联合使用。所有产品线信息化的联合是麦澜德极富竞争力的顶层设计,实现了麦澜德所有产品矩阵式的互联。信息化产品用于协助医院构建盆底分级诊疗信息化平台,包括设备互通互联、数据自动同步、云端数据管理、预约管理等功能。

目前,公司已搭建起较为完善的营销网络体系,凭借"产品全、功能优、服务深"的核心竞争优势,广泛应用于北京协和医院、北京大学第三医院、浙江大学医学院附属妇产科医院、四川大学华西第二医院等10000余家企事业单位,并成功创建了众多盆底康复示范基地。

报告期内公司主营业务没有发生重大变化。

(二) 主要经营模式

1.研发模式

公司非常重视产品研发和技术创新,设有独立的研发中心,主要负责组织研究行业技术发展方向,制定新技术、新产品研发计划,对关键技术进行预研和储备,通过设计改进和技术升级持续优化产品性能。研发中心下设产品设计部、结构设计部、软件开发部、硬件开发部、研发支持部、医学部和信息管理部,该等部门根据协作分工又下设有不同细分方向的小组,由各组组长统筹管理。

公司研发部门采取弱矩阵管理模式,即由专业条线和项目条线组成的矩阵式管理架构。专业条线包括硬件设计、软件开发、结构设计、产品设计(UI设计、工业设计)、研发支持(硬件测试、软件测试、项目管理、知识产权)等专业团队,各个专业团队由各自的专业经理负责管理。项目条线以研发项目为导向,实行项目负责人制,项目负责人对研发项目的全链条进行管理,在研发的不同阶段通过与产品中心、供应链中心、质量中心、营销中心等部门进行协作配合,完成从立项到上市后使用反馈跟踪的全部流程。

2、采购模式

公司采购模式主要包括直接采购和外协采购,其中直接采购是指公司向供应商发出订单,供应商按照公司订单交付原材料或零部件的采购模式;外协采购是指公司将设计图纸、技术指标和品质要求提供给外协厂商,由外协厂商直接采购原材料或者公司提供相关原材料进行定制化生产后予以交付的采购模式。按是否向外协供应商提供原材料,将外协采购分为外协定制和委托加工,其中,委托加工方式由公司提供相关原材料。

3、生产模式

公司生产主要负责产品的整机组装、软件烧录、调试和检验等核心工序。在以销定产的基础上,公司实行订单式生产和库存式生产相结合的生产模式。生产部结合销售需求预测、客户订单、产品库存情况、物料交货进度、产品生产周期等制定生产计划,并负责完成产品的组装、软件烧录、调试和检验。同时,公司会根据经销商预期销售量较大的产品及通用组件进行一定的预生产,以确保在客户订单突然增加时,能快速交付客户,缩短产品交付周期。

4、销售模式

公司实行"经销为主、直销为辅"的销售模式,对长期合作的经销商一般一年签一次经销协议,均采取买断式销售模式,一般采取先款后货的结算方式,同时亦会根据经销商的业务规模、合作时间等因素,适当调整经销商预付货款的比例。

(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

(1)公司所处行业及其基本特点

公司主要从事康复医疗器械的研发、生产、销售及服务。根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016版),公司主要产品属于"4.2生物医学工程产业"之"4.2.2先进治疗设备及服务"中的"康复治疗设备"。

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为"专用设备制造业(C35)"中的"医疗仪器设备及器械制造(C358)";根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为"专用设备制造业(C35)"。

(2)我国医疗器械行业发展情况

随着经济的快速发展和医疗保障水平逐年提高,民众支付能力不断增强,我国医疗器械行业取得了长足进步,已经成为全球第二大市场。据《医疗器械蓝皮书-中国医疗器械行业发展报告(2021)》综合分析判断,未来,我国医疗器械行业发展机遇远大于挑战,仍处于"黄金发展期",前景广阔。近年来,随着国家多项鼓励科技创新政策出台并实施,医疗器械创新发展呈加速之势,医疗器械生产企业创新研发内在的动力大大增强,创新医疗器械产品将加速涌现。据《医疗器械蓝皮书-中国医疗器械行业发展报告(2022)》指出,2021年我国的医疗器械行业继续健康快速发展,医疗器械生产企业主营收入大约10434亿元,比上一年增加1709亿元,同比增长17%左右。

(3)我国康复医疗器械行业发展情况

随着我国三级康复医疗体系的日渐完善,产业政策对康复医疗支持力度的不断加大,居民对康复医疗认知度的逐渐提升,同时受人口老龄化日益严峻、慢性病人口数量增加、计划生育政策放开等因素推动,我国康复医疗器械行业市场规模保持快速增长态势。预计到2023年,我国康复医疗器械市场规模将达670亿元。

1)盆底及妇产康复市场

作为全球性妇女常见病,盆底功能障碍性疾病(PFD)被认为是影响人们生活质量的五大慢性病之一,它涉及女性的各个生命阶段、全生命周期。从盆底方面,又跟多个学科有关,比如泌尿、肛肠、生殖、疼痛、性等等。该疾病症状很复杂,同时器官很隐秘,诊断起来比较困难。

2005年前,中国PFD的防治领域及相关研究几乎为空白,中国成年女性SUI的5年内就诊率仅为7.9%。这一调查结果得到了国家卫生健康委员会的高度重视。2008年中国国家卫健委妇幼司领导中华预防医学会设立盆底防治学组,开展"中国女性盆底康复项目"。根据规模和技术,将各级医院分为盆底康复一级单位、二级单位和三级单位。

目前,PFD的防治已在中国基层妇产科蓬勃开展。中国女性主动筛查、治疗PFD的人数逐年增多,相关医疗服务覆盖的人群呈明显递增趋势。在早期及时和正确对PFD患者进行治疗,避免了手术花费和医疗耗材的应用,节省了家庭和社会的开支,从源头上预防和治疗女性PFD。一方面提高了广大妇女的生活质量和社会地位,另一方面也减轻了社会经济负担,在国家层面减少卫生经费支出,达到了"关口前移,治未病"的目标。

根据《北京市社区中老年泌尿生殖及盆底功能障碍性疾病相关因素分析》相关数据,2018年北京年龄为(53.61±7.06)岁的女性盆底疾病患病率为65.24%。随着中老年女性健康意识不断提升以及对于盆底疾病的高度重视,老龄化加剧将有越来越多中老年女性主动进行盆底康复治疗。

2)生殖康复市场

① 不孕不育辅助治疗市场

根据中国人口协会此前发布的《中国不孕不育现状调研报告》显示,中国育龄夫妇的不孕不育患者超过5000万,占育龄人口的12.5%~15%。而20多年前,中国育龄人群中不孕不育率仅为3%。这意味着,每6-8对夫妇中就有1对遭遇不孕不育问题。根据沙利文的数据预测,到2023年,中国不孕不育的人群占比将高达18.2%。

② 计划生育及生育率保存市场

中国实用妇科与产科杂志2021年3月第三期发表了人工流产术后促进子宫内膜修复专家共识,文章指出:2018和2019年全国人工流产例数分别高达974万例和976万例。随着人工流产手术次数越多、间隔越近、孕周越大,子宫内膜越易损伤。

3)运动康复市场

根据《中国运动康复行业现状深度研究与发展前景调研报告(2022-2029年)》,我国运动康复行业的市场规模由2017年的87.37亿元增长至2021年的190.56亿元,CAGR达到21.53%,呈现较快发展态势。预测到2023年,中国的康复医疗市场规模将会突破700亿元,伴随着不低于20%的年复合增长率,对标美国,康复市场成熟之后可以达到7000亿的市场规模。

运动康复中,手是最精细的部位,手功能康复较为复杂。我国每年新增中风患者人数在200万以上,预计到2030年,我国脑卒中患者将有3177万人,80%~90%的脑卒中患者会存在不同程度的手部功能障碍症。随着社会人口老龄化加重,心脑血管疾病等慢性病以及老年群体功能退行引起的运动功能障碍的人数越来越多,同时由于生产事故、交通事故等意外造成的手部功能受损的人数也逐年增加。此外,我国现有脑瘫患儿400-500万,每年新增患儿3~4万,脑瘫患儿中有很大一部分存在手功能障碍和认知障碍,手功能和认知障碍会在不同程度上影响其他功能的发育和终身生存质量。

2021年以来,《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》《关于开展康复医疗服务试点工作的通知》《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》等相关政策陆续出台,国家对康复医院的建设、人才队伍培养、创新康复疗法、康复支付等内容做了完整的设计和规划,对康复医疗及相关产业链构成重大利好。

(4)主要技术门槛

公司所属的医疗器械行业属于多学科交叉的技术密集型行业,涉及临床医学、生物医学工程、工业设计、电子信息、计算机科学与技术等多个领域的专业知识和技术,对行业内企业在相关技术的专利储备、制造工艺的积累方面要求较高,需要企业具备完善的研发、生产体系。医疗器械件制造需要具备模具设计、工程技术、自动化生产到组件组装、成品功能测试等批量化生产制造能力。对于医疗器械生产企业而言,核心技术积累和科研能力培养是一个长期投入的过程,通常难以在短时间内形成,进入本行业的技术门槛较高。同时,业内企业通常会在现有产品和技术积累的基础上,持续进行研发以形成更加完善的技术和产品体系,进一步提升新进企业进入本行业的技术壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司在康复板块中聚焦女性盆底及妇产康复,成为该领域第一个国家级专精特新"小巨人"企业。基于在盆底及妇产康复领域深耕多年的行业经验、技术积累,公司积极延伸布局女性生殖康复领域,开发出超声波子宫复旧仪、电超声治疗仪等产品。同时,公司打通业务闭环,开发家用领域的康复训练产品,打造从医院筛查诊断到家庭康复训练一体的疾病解决方案。未来,公司将继续坚持以研发创新为发展驱动力,紧跟客户需求和技术演变趋势,利用当前技术平台及客户资源等优势,不断拓展新领域的技术研发和产品布局,提升公司综合竞争力,成为专注女性健康和美的世界级医疗器械公司。

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

从患病人群的基数来看,2020年中国医学科学院北京协和医院发表于《中国计划生育和妇产科杂志》的《中国女性盆底康复现状》中指出,我国成年女性尿失禁患病率为30.9%,其中压力性尿失禁患病率为18.9%,急迫性尿失禁患病率为2.6%,混合性尿失禁患病率为9.4%,但患者5年就诊率仅为7.9%;同样关于成年女性盆腔器官脱垂的流行病学调查结果显示,症状性盆腔器官脱垂的患病率高达9.6%。因此,我国存在上亿患有盆底功能障碍性疾病的人群,患病率很高,但就诊率相当低。随着老龄化加剧,女性健康意识、受教育程度、经济能力的提升,未来的市场前景十分广阔。

从医疗机构的数量来看,根据国家卫生健康委员会2022年公布的《2021年我国卫生健康事业发展统计公报》数据,2021年末,全国医疗卫生机构总数1030935个,比2020年增加8013个。而《中国女性盆底康复现状》中数据指出,截至2019年,中国盆底康复单位总数为八千多家,因此随着国家盆底功能障碍性疾病的防治工作在基层进一步向二级医院、一级医院、社区卫生机构、民营医院、诊所、公共卫生机构等开展和下沉,市场依然存在较大空间。

从治疗方法来看,从传统的电刺激技术发展到磁刺激技术,磁刺激技术与电刺激技术相互结合补充,通过磁电联合来提高临床疾病治疗效率,患者体验感更佳、依从性更高。

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	1,510,397,322.70	488,743,868.02	209.04	333,924,645.81
归属于上市公司股东的净资产	1,350,590,124.80	363,499,744.36	271.55	240,423,637.46
营业收入	376,889,359.63	341,642,519.62	10.32	336,519,666.73
归属于上市公司股东的净利润	121,932,792.91	118,383,026.54	3.00	121,934,285.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,042,289.66	104,629,819.12	-14.90	115,152,228.14
经营活动产生的现金流量净额	126,672,322.96	148,596,983.83	-14.75	131,096,124.37
加权平均净资产收益率(%)	16.79	39.22	减少22.43个百分点	61.98
基本每股收益(元/股)	1.4632	1.5784	-7.30	1.6258
稀释每股收益(元/股)	1.4632	1.5784	-7.30	1.6258
研发投入占营业收入的比例(%)	10.97	10.90	增加0.07个百分点	12.29

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	74,569,991.70	108,563,451.26	115,186,131.26	78,569,785.41
归属于上市公司股东的净利润	21,084,503.33	25,553,521.96	51,426,902.34	23,867,865.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,275,265.41	21,083,575.14	37,356,961.25	10,326,487.86
经营活动产生的现金流量净额	-6,143,275.95	32,313,776.22	41,308,601.18	59,193,221.51

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)	7,788
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,098
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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
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)	0

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
						股份状态	数量	
杨瑞嘉	0	19,361,432	19.36	19,361,432	19,361,432	无	0	境内自然人
史志怀	0	18,145,497	18.15	18,145,497	18,145,497	无	0	境内自然人
陈彬	0	10,080,831	10.08	10,080,831	10,080,831	无	0	境内自然人
屠宏林	0	10,080,831	10.08	10,080,831	10,080,831	无	0	境内自然人
周干	0	4,032,333	4.03	4,032,333	4,032,333	无	0	境内自然人
上海景林景惠股权投资中心(有限合伙)	0	3,616,628	3.62	3,616,628	3,616,628	无	0	其他
江苏沿海创新资本管理有限公司-江苏省体育产业投资基金(有限合伙)	0	2,598,152	2.60	2,598,152	2,598,152	无	0	其他
南京巨石创业投资有限公司-南京东南巨石价值成长股权投资基金(有限合伙)	0	1,732,102	1.73	1,732,102	1,732,102	无	0	其他
周琴	0	1,472,286	1.47	1,472,286	1,472,286	无	0	境内自然人
王旺	0	1,454,965	1.45	1,454,965	1,454,965	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈彬、屠宏林、周干、周琴与控股股东、实际控制人杨瑞嘉、史志怀签署《一致行动协议》。2.除上述说明外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。							
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

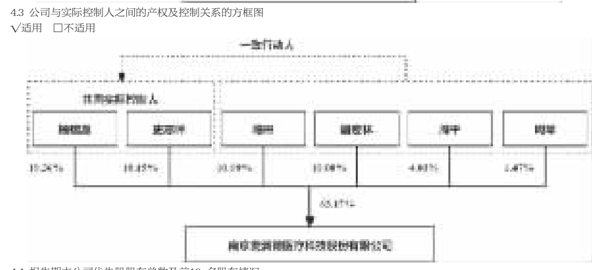
□适用 √不适用

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年公司实现营业收入37,688.94万元,较上年同期的34,164.25元增加10.32%,公司本期实现净利润12,953.32万元,同比增长8.22%,归属于上市公司股东的净利润12,193.28万元,同比增长3.00%。

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

证券代码:688273　　证券简称:麦澜德　　公告编号:2023-017

南京麦澜德医疗科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

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

南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月14日以邮件方式发出第一届董事会第十八次会议通知(以下简称"本次会议"),本次会议于2023年4月24日以现场及通讯方式召开,由董事长杨瑞嘉先生召集并主持,本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成会议决议如下:

(一)审议通过《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定,切实履行股东赋予的董事会职责,严格执行股东大会决议,持续完善公司治理,不断规范公司运营,推动公司持续健康稳定发展,维护了公司和股东的合法权益。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告〉的议案》

根据《上市公司治理准则》、《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》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行审计监督职责,对公司董事会的科学决策和公司发展起到了积极作用。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

(三)审议通过《关于〈公司2022年度总经理工作报告〉的议案》

2022年公司管理层在董事会带领下,忠实与勤勉地履行自身职责,在公司持续运营等方面继续发挥专业作用,维护公司与全体股东的合法权益,促进公司稳健经营和规范运作。董事会认为该报告真实、客观地反映了2022年度经营管理层有效地执行了董事会各项决议,并结合公司实际情况,开展了各项生产经营活动的情况。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于〈公司2022年年度报告〉及摘要的议案》

董事会认为:公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2022年年度报告的内容与格式符合相关规定,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;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2022年年度报告》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

(五)审议通过《关于〈公司2022年财务决算报告〉的议案》

截止2022年12月31日,公司资产总额151,039.73万元,比年初增加102,165.35万元,增长209.04%;公司负债总额14,003.00万元,较年初增加2,402.27万元,增加20.71%;公司所有者权益总额137,036.73万元,较年初增加99,763.07万元,增长267.65%。2022年度,公司实现营业总收入37,688.94万元,同比增长10.32%,营业利润14,585.77万元,同比增长12.19%,利润总额14,589.62万元,同比增长12.46%,实现归属于母公司所有者的净利润12,193.28万元,同比增长3.00%。公司2022年度财务报表已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于〈公司2023年度财务预算报告〉的议案》

董事会同意公司在总结2022年度总体运营情况和分析2023年经营形势的基础上,并依据公司发展规划审慎预测2023年度财务预算情况。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

董事会同意公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。截至2022年12月31日,公司总股本为100,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利8,000.00万元(含税)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-019)。

(八)审议通过《关于〈公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为:公司2022年度募集资金存放和实际使用情况符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定,对募集资金进行了专户存储和专户使用,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。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-020)。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平确定审计费用并与其签署相关协议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-021)。

(十)审议通过《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》

董事会同意在公司担任管理职务的董事,按照所担任的管理职务领取薪酬,不单独领取董事津贴;未在公司担任管理职务的董事,不单独领取董事津贴;公司独立董事为固定薪酬制,薪酬按月发放。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

董事会同意公司2023年度高级管理人员薪酬根据其在公司担任具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪金。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

(十二)审议通过《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》

基于2022年度关联交易情况,结合2023年公司发展规划及实际需求,同意本次日常关联交易预计金额合计为人民币300.00万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2023-022)。

(十三)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司拟利用闲置自有资金购买合计不超过10亿元(即任意时点的余额)的理财产品,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。资金在年度内可以滚动使用,并同意授权管理层行使具体的操作决策权并签署相应文件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-023)。

(十四)审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

为提高超募资金使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,董事会同意公司使用部分超额募集资金人民币10,000万元用于永久补充流动资金,占首次公开发行股票超募资金的29.76%,用于与主营业务相关的生产经营。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-024)。

(十五)审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

董事会认为:公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2023年第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项;第一季度报告编制过程中,未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

(十六)审议通过《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会认为:此前使用暂时闲置募集资金购买结构性存款及通知存款系公司在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下,为提高公司暂时闲置募集资金的资金使用效率而实施的行为,公司购买的结构性存款及通知存款属于保本型产品,已到期的产品本金和收益已归还至募集资金专户,因此未对公司的募集资金投资计划造成不利影响,亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-025)。

(十七)审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

董事会同意于2023年5月16日召开公司2022年年度股东大会,并发出召开股东大会的会议通知,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-026)。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:688273　　证券简称:麦澜德　　公告编号:2023-018

南京麦澜德医疗科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告

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

南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月14日以邮件方式发出第一届监事会第十七次会议(以下简称"本次会议")通知,本次会议于2023年4月24日以现场及通讯方式召开,由监事会主席周干先生召集和主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成会议决议如下:

(一)审议通过《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

2022年,公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》和公司《监事会议事规则》等制度的规定,认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,促进公司规范运作,积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的健康、持续发展。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈公司2022年年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为:公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2022年年度报告的内容与格式符合相关规定,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;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2022年年度报告》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

(三)审议通过《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

截止2022年12月31日,公司资产总额151,039.73万元,比年初增加102,165.35万元,增长209.04%;公司负债总额14,003.00万元,较年初增加2,402.27万元,增加20.71%;公司所有者权益总额137,036.73万元,较年初增加99,763.07万元,增长267.65%。2022年度,公司实现营业总收入37,688.94万元,同比增长10.32%,营业利润14,585.77万元,同比增长12.19%,利润总额14,589.62万元,同比增长12.46%,实现归属于母公司所有者的净利润12,193.28万元,同比增长3.00%。公司2022年度财务报表已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

(下转B556版)