

(上接B233页)

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,公司实现营业收入46,527.01万元,较上年同期下降1.7%;实际归属于母公司所有者的净利润16,262.57万元,较上年同期增长6.91%;剔除股权激励影响后,归属于母公司所有者的净利润17,007.25万元,较上年同期增长19.13%;经营活动产生的现金流量净额为24,456.97万元。

截至2022年末,公司总资产159,116.64万元,较年初增长11.20%;总负债21,069.12万元,较年初增长30.33%;资产负债率为13.24%。

报告期内,本报告披露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:688468 证券简称:科美诊断 公告编号:2023-021

科美诊断技术股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告

科美诊断技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2023年4月26日以现场结合通讯方式召开,本次会议于2023年4月14日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长李伟先生召集并主持,应出席的董事9人,实际出席的董事9人。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、法规及《科美诊断技术股份有限公司章程》《科美诊断技术股份有限公司董事会工作规则》的有关规定。

与会董事认真讨论,审议通过了如下事项:

(一)审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股份有限公司2022年度财务决算报告》及《科美诊断技术股份有限公司2022年度审计报告》摘要。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《公司2022年第一季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股份有限公司2022年第一季度报告》。

(三)审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股份有限公司2022年度利润分配方案公告》(公告编号:2023-022)。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(四)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》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股份有限公司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:2023-024)。

(七)审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》(公告编号:2023-029)。

(八)审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》(公告编号:2023-029)。

(十)审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股份有限公司2022年度高级管理人员薪酬方案》(公告编号:2023-027)。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日科美诊断技术股份有限公司
2023年4月28日

三、本报告期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
截至2022年12月31日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“募集资金使用情况”章节(见附表1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本报告期,公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
本报告期,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)用闲置募集资金补充流动资金的情况
公司于2021年4月24日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排,并有效控制风险的前提下,合理使用额度不超过人民币1.80亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等产品),使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

截至2022年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为72,000,000.00元,报告期内共获得现金利息人民币1,740,531.76元,具体情况如下:

序号	主体	责任人	产品类型	余额	起止日期	起止期限
1	科美诊断	湖州银行湖州分行	结构性存款	22,000,000.00	2022-12-30	2023-4-4
2	科美诊断	平安银行上海分行	结构性存款	30,000,000.00	2023-10-14	2023-1-13
3	苏州科美	平安银行上海分行	结构性存款	20,000,000.00	2023-10-20	2023-3-30

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期,公司不存在使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(包括收购资产等)的情况
本报告期,公司不存在将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
本报告期,公司不存在将节余募集资金投入使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况
公司于2022年10月29日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》,同意增加全资子公司苏州科美作为募投项目“LICA试剂与配套仪器研发(实验室)项目”的实施主体,并增加苏州为该募投项目实施地点,同时使用募集资金1,500.00万元向苏州科美实缴出资以实施募投项目。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

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年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股份有限公司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:2023-024)。

(十)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》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股份有限公司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:2023-024)。

(十一)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》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股份有限公司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:2023-024)。

(十二)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》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股份有限公司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:2023-024)。

(十三)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》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股份有限公司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:2023-024)。

(十四)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》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股份有限公司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:2023-024)。

(十五)审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股份有限公司2023年度审计机构聘任公告》(公告编号:2023-027)。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会
2023年4月28日

附表1 募集资金使用情况对照表
单位:人民币元

募集资金总额	269,569,948.01	报告期内募集资金总额	87,636,194.62
变更用途的募集资金总额	-	-	-
募集资金总额扣除变更用途的募集资金总额	269,569,948.01	87,636,194.62	87,636,194.62

募集资金使用情况对照表
单位:人民币元

募集资金总额	269,569,948.01	报告期内募集资金总额	87,636,194.62
募集资金总额扣除变更用途的募集资金总额	269,569,948.01	87,636,194.62	87,636,194.62

募集资金使用情况对照表
单位:人民币元

募集资金总额	269,569,948.01	报告期内募集资金总额	87,636,194.62
募集资金总额扣除变更用途的募集资金总额	269,569,948.01	87,636,194.62	87,636,194.62

募集资金使用情况对照表
单位:人民币元

募集资金总额	269,569,948.01	报告期内募集资金总额	87,636,194.62
募集资金总额扣除变更用途的募集资金总额	269,569,948.01	87,636,194.62	87,636,194.62

募集资金使用情况对照表
单位:人民币元

募集资金总额	269,569,948.01	报告期内募集资金总额	87,636,194.62
募集资金总额扣除变更用途的募集资金总额	269,569,948.01	87,636,194.62	87,636,194.62

募集资金使用情况对照表
单位:人民币元

募集资金总额	269,569,948.01	报告期内募集资金总额	87,636,194.62
募集资金总额扣除变更用途的募集资金总额	269,569,948.01	87,636,194.62	87,636,194.62

募集资金使用情况对照表
单位:人民币元

募集资金总额	269,569,948.01	报告期内募集资金总额	87,636,194.62
募集资金总额扣除变更用途的募集资金总额	269,569,948.01	87,636,194.62	87,636,194.62

募集资金使用情况对照表
单位:人民币元

募集资金总额	269,569,948.01	报告期内募集资金总额	87,636,194.62
募集资金总额扣除变更用途的募集资金总额	269,569,948.01	87,636,194.62	87,636,194.62

募集资金使用情况对照表
单位:人民币元

募集资金总额	269,569,948.01	报告期内募集资金总额	87,636,194.62
募集资金总额扣除变更用途的募集资金总额	269,569,948.01	87,636,194.62	87,636,194.62

募集资金使用情况对照表
单位:人民币元

募集资金总额	269,569,948.01	报告期内募集资金总额	87,636,194.62
募集资金总额扣除变更用途的募集资金总额	269,569,948.01	87,636,194.62	87,636,194.62

募集资金使用情况对照表
单位:人民币元

募集资金总额	269,569,948.01	报告期内募集资金总额	87,636,194.62
募集资金总额扣除变更用途的募集资金总额	269,569,948.01	87,636,194.62	87,636,194.62

募集资金使用情况对照表
单位:人民币元

募集资金总额	269,569,948.01	报告期内募集资金总额	87,636,194.62
募集资金总额扣除变更用途的募集资金总额	269,569,948.01	87,636,194.62	87,636,194.62

募集资金使用情况对照表
单位:人民币元

募集资金总额	269,569,9
--------	-----------