公司代码:688626　　公司简称:翔宇医疗

河南翔宇医疗设备股份有限公司

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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险,敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"风险因素",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 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。

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

公司2022年度利润分配预案为:拟以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.40元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本160,000,000股,扣减回购专用证券账户中的2,450,000股后为157,550,000股,以此计算合计拟派发现金红利总额37,812,000.00元(含税),占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的30.14%。本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转至以后年度。在实施权益分派的股权登记日前,以上基数发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

公司2022年度以集中竞价交易方式回购公司股份金额为73,270,345.21元(不含交易佣金、过户费等交易费用),占公司2022年归属于上市公司股东净利润的58.40%。根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。以此计算,公司合计派发现金红利111,082,345.21元(含税),占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的88.54%。

上述利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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	翔宇医疗	688626	/

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	郭军玲	吴利东
办公地址	河南省安阳市内黄县帝喾大道中段	河南省安阳市内黄县帝喾大道中段
电话	0372-3867699	0372-3867699
电子信箱	xymedical@xyyl.com	xymedical@xyyl.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

公司作为康复器械领域的综合性产品制造和服务供应商,是一家致力于康复医疗器械研发、生产、销售和服务为一体的国家高新技术企业。作为中国康复医疗器械行业内的研发引领型企业,公司为全国各级医疗机构、养老机构、残疾人康复中心、福利院、教育系统等机构以及家庭提供系列康复产品及整体解决方案。

公司目前已成为国内康复医疗器械行业中,少数能够提供康复医疗器械产品、一体化临床康复解决方案及专业技术支持服务的综合型企业。

公司能够为客户提供全领域的康复医疗器械产品。公司自有产品包括:康复评定设备、康复训练设备、康复理疗设备、康复辅具、康复护理设备,已形成20大系列、500多种自有产品的丰富产品结构,在康复医疗器械领域拥有相对完整的产品体系。公司能够提供目前市场需求量较大的产品情况如下:

应用领域/人群	产品名称	病症/治疗效果	应用机构
疼痛、骨科	体外冲击波治疗仪、压电式冲击波治疗仪	肌骨疼痛、骨折延迟及股骨头缺血性坏死等	医院、康复机构
疼痛、骨科、盆底康复	激光磁场理疗仪、盆底功能磁刺激治疗仪	腰肌劳损、腰间盘突出、关节炎引起的疼痛,及盆底功能障碍引起的二便失禁等	医院、康复机构
疼痛、脊柱康复	中频脊柱物理治疗系统、脊柱减压牵引系统	颈椎病、腰椎间盘突出症、退行性骨关节病、肌纤维组织炎、肌肉劳损等	医院、康复机构
疼痛、术后	红光治疗仪、低温冲击镇痛仪	对疖、痈、带状疱疹、乳腺炎、软组织损伤等有消炎止痛作用,对术后、溃疡、褥疮等有促进创面愈合的作用	医院、康复机构、养老机构、疗养机构
疼痛、椎间盘突出	立体动态干扰电治疗仪、低周波治疗仪	适用于腰椎间盘突出症引起的疼痛治疗等	医院、康复机构
卒中、颅脑损伤、手外科	手功能综合康复训练平台	改善手部功能,增强活动度,增强肌力和耐力,加快受损神经肌肉系统功能的修复等	医院、康复机构
卒中、呛咳、颅脑损伤	吞咽神经和肌肉电刺激仪	咽部非机械损伤原因引起的吞咽功能障碍等	医院、康复机构
卒中、颅脑损伤	经颅磁脑病生理治疗仪	中风后引起的神经功能缺损等	医院、康复机构
全科	红外光灸疗机	促进炎症消散、镇痛、提升免疫力,改善血液循环、增加细胞吞噬功能、消除肿胀等	医院、康复机构
全科、中医康复、疗养保健	熏蒸治疗机	针对患者的不同病症,可选用不同中药进行熏蒸治疗,是中医外治的核心设备	医院、康复机构、疗养机构
中枢神经损伤、眩晕	平衡功能训练及评估系统	中枢神经损伤引起的平衡功能障碍等	医院、康复机构、养老机构
下肢静脉血栓、肢体水肿、烧伤	空气波压力治疗仪	促进血液循环,预防深静脉血栓形成,预防肺栓塞,消除肢体水肿	医院、康复机构
颅脑损伤、精神疾病	经颅磁刺激器	是一种无痛、无损、无侵害的感应式磁刺激治疗设备。在神经内科、精神心理科(抑郁症、精神分裂症)、康复科、儿科(脑瘫,自闭症等)等各个方面进行广泛应用	医院、康复机构
肌肉痉挛、筋膜疼痛、促进排痰	深层肌肉刺激仪	降低肌肉紧张性,解除肌肉痉挛,缓解患者疼痛帮助恢复肌肉的最佳长度与弹性	医院、康复机构、养老机构
神经肌肉功能障碍	生物反馈助力电刺激	过电刺激实现患者肢体运动功能的训练,改善肌力和关节活动范围	医院、康复机构
住院患者下肢静脉血栓、深静脉血栓、肺栓塞的评估	VTE防治信息化系统	对全院住院患者静脉血栓形成进行全面、动态评估,并可根据评估结果推荐预防措施;为提高全院静脉血栓规范预防率提供信息化管理工具和抓手	医院
平衡功能障碍	减重平衡评估训练系统	兼具主动、被动、减重状态下的平衡功能评估与训练,填补悬吊式减重平衡训练的技术空白	医院、康复机构、养老机构
五官疾病	超短波治疗仪(五官)	是一种非侵入、治疗舒适、安全有效的物理治疗方式,对于中耳炎、鼻窦炎、颞下颌关节紊乱综合征等具有消炎镇痛的作用	医院、康复机构
全科、疼痛、运动损伤、神经康复	综合物理治疗系统	集合肌电生物反馈、体外冲击波治疗、脉冲磁治疗、中频治疗、低频治疗、偏振光治疗等10种物理治疗技术为一体,可对大部分临床专科常见疾病引起的各类疼痛、肌张力异常、功能障碍提供相对应的物理治疗方案	医院、康复机构、养老机构、疗养机构、体育教育系统、部队系统
卒中、颅脑损伤、周围神经损伤	生物反馈助力电刺激	适用于脑卒中感觉和运动功能障碍,比如深浅感觉丧失或减退、神经损伤、足下垂、足内翻、手功能障碍、上肢运动功能、肌痉挛、肌力低下、关节活动度受限、平衡功能障碍等	医院、康复机构、养老机构、居家康复
卒中、颅脑损伤	天轨步态减重平衡训练系统	采用先进的人体力量感知、自适应以及步行反馈等技术,智能识别患者的运动意图、体位变换等,预判跌倒风险并及时防护,根据患者步速及场景变化反馈,智能快速随动并进行自适应调节,以满足患者步行、步态、减重、平衡、坐站、起立行走、越障避障等康复训练和自主转移需求	医院、康复机构、养老机构

(二) 主要经营模式

公司作为康复医疗行业内康复医疗器械供应商和康复医疗服务方案提供商,拥有独立完整的产品研发、采购、生产、销售及服务体系。

(1)研发模式

通过公司近700名营销人员,以及临床专家、代理商、经销商、产学研合作的院校和学术会议获得临床和病症对产品的需求以后,公司组织研发人员、营销人员对治疗功能需求和市场竞品进行调研,从安全性、有效性、适用性的角度出发,研制满足临床需求的高品质产品。

公司研发流程遵从ISO13485医疗器械质量管理体系的要求,制订了产品开发控制程序,从产品调研开始对每个环节进行风险控制,设计立项前需编制风险分析报告,采用技术手段及管理工具对项目实施管理和监督。

公司研发过程的每个阶段,均设置了相关的控制要求,以对产品研发过程中各环节进行有效控制,确保产品研发过程的风险把控与可行性实施。公司对于研发业务流程建立了完善的评审控制体系,确保研发内控过程得到有效实施。

(2)采购模式

公司采用综合评估原则,通过考量资质、信誉、技术参数、服务能力等因素,综合选择供应商,并与有潜力的供应商建立长期合作关系。公司严格按照《供应商管理控制程序》,对供应商进行管理。建立供应商档案,向合格供应商进行采购。

生产部门根据销售推广计划,制定生产计划,采购部根据生产计划结合库存数量,制定相应的采购计划。

(3)生产模式

市场部根据市场需求变化,结合公司销售目标、往年产品销量情况、市场客户沟通情况,综合制定销售计划。生产部门根据销售计划,再结合客户订单、库存数量情况、产品生产周期等,制定生产计划。

同时,公司根据生产及销售经验,结合生产的经济批量因素,对预期销售量相对较大的器械及设备通用组件、常用组件进行一定的预生产,以确保在客户订单增加时,能够快速交付客户需要的产品,缩短产品交付周期,提升客户体验。

(4)销售模式

公司销售模式以间接销售为主、直接销售为辅,并开拓电商销售模式,均为买断式销售。其中,间接销售模式的销售对象主要分为代理商和一般间接客户(经销商),并采取预收款结算模式;直接销售模式的销售对象为终端机构客户及个人客户;电商销售模式的销售对象以家庭消费者为主。

(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

公司所处大行业为医疗器械行业,细分行业为康复医疗器械行业。康复医疗器械指在康复医疗中用于康复评定、训练与治疗、有效改善或恢复患者功能的医疗设备,是康复医疗器械的主要组成部分,也是各级康复医疗机构开展康复诊疗活动的必备条件,康复医学与预防医学、临床医学和保健医学一并被世界卫生组织称为"四大医学"。作为现代医学的重要组成部分,康复医疗服务及康复医疗器械能够帮助患者加快身体机能恢复、降低复发率、减少并发症,并可节约总体治疗费用,在医疗体系中发挥了越来越重要的医学、经济和社会价值。

(1)行业发展阶段

我国医疗器械行业发展起步相对较晚,但随着国家支持力度不断加大,中国医疗器械行业获得了突飞猛进的发展。目前我国医疗器械行业已初步建成了专业门类齐全、产业链条完善、产业基础雄厚的产业体系,成为了一个创新能力不断增强、市场需求旺盛的朝阳产业。根据工信部数据显示,预计在2021—2023年,我国医疗器械生产企业主营收入将有望突破万亿元。

发达国家和地区已建立完善的三级康复体系,既能保证患者接受适当的康复治疗服务,又能实现及时转诊、节省医疗费用。中国原有医疗体系重急救、重治疗,轻预防、轻康复,从而导致了国内康复资源总量不足且分布不均。随着居民生活水平的不断提高和老龄化社会的到来,国家开始重视与人民生活质量息息相关的康复医疗行业,近年来密集出台各项利好政策助力康复医疗领域发展。

为贯彻落实党中央、国务院重要决策部署,增加康复医疗服务供给,提高应对重大突发公共卫生事件的康复医疗服务能力,2021年6月,国家卫健委等8部门联合印发《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》,明确指出康复医疗工作是卫生健康事业的重要组成部分。加快推进康复医疗工作发展对全面推进健康中国建设、实施积极应对人口老龄化国家战略,保障和改善民生具有重要意义。意见要求以人民健康为中心,以社会需求为导向,健全完善康复医疗服务体系,加强康复医疗专业队伍建设,提高康复医疗服务能力,推进康复医疗领域改革创新,推动康复医疗服务高质量发展。

2021年12月,工业和信息化部等10部委联合印发《"十四五"医疗装备产业发展规划》,重点发展针刺、灸疗、康复等中医装备,妇幼健康及保健康复装备等,对康复医疗器械板块构成全面重大利好。

2022年1月,国家卫健委、全国老龄办、国家中医药管理局联合印发《关于全面加强老年健康服务工作的通知》强调,到2025年,二级及以上综合性医院设立老年医学科的比例达到60%以上,鼓励各地积极推动资源加强基层医疗卫生机构老年健康服务科室建设;大力发展老年护理、康复服务,鼓励医疗资源丰富地区的部分一级、二级医院转型为护理院、康复医院等,鼓励多方筹资建设基于社区、连锁化的康复中心和护理中心,鼓励有条件的基层医疗卫生机构根据需要设置和增加提供老年护理、康复服务的床位,鼓励二级及以上综合性医院提供康复医疗服务;加强老年中医药健康服务,二级及以上中医医院设置"治未病"科室,鼓励开设老年医学科,增加老年病床数量,开展老年常见病、慢性病防治和康复护理。

2022年2月,国务院印发《"十四五"国家老龄事业发展和养老服务体系规划》,到2025年,全国养老机构护理型床位占比提高到55%,支持医疗资源丰富的地区将部分公立医疗机构转型为护理院、康复医院。

2022年7月,国家卫健委等11部门联合印发《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》明确提出,各地要优化医疗资源布局,通过新建、改扩建、转型发展等方式,加强康复医院、护理院(中心、站)和安宁疗护机构建设,支持老年医学科和安宁疗护科发展,支持医疗资源丰富地区的二级及以下医疗卫生机构转型,开展康复、护理以及医养结合服务。

国家密集出台的各项利好政策,从国家层面助力康复医疗领域快速发展,"将康复贯穿于疾病诊疗全过程"。据《柳叶刀》研究统计,中国是全球康复需求最大的国家,中国康复医疗服务市场的年复合增长率达到27.1%,与此同时康复医疗器械行业的平均增速约为20%左右,康复医疗器械行业已成为医疗器械这个朝阳产业的重要部分,具有更加广阔的发展前景和市场空间。

(2)行业基本特点

随着全球人口自然增长、人口老龄化程度提高以及发展中国家经济增长,长期来看,全球范围内医疗器械市场将持续增长。

我国经济的快速发展,城镇化、人口老龄化的不断加深,医疗保险覆盖率的提高,医疗需求不断释放,推动了医疗器械市场迅速扩容。近年来,由于我国医疗器械企业技术进步及配套产业链的成熟,以及医改、分级诊疗、扶持国产设备等国家政策的推动,我国医疗器械行业将迎来高速发展的黄金十年。

目前,我国存在康复需求的人群数量巨大,但康复医疗供给严重不足。随着国民经济的发展、人民生活水平的提高、医保政策推进以及医疗技术提升,民众对康复保健的意识也在不断提高,未来"预防、治疗、康复"相结合的理念将更深入人心。各种功能性障碍群体对身体各项功能恢复的康复需求越来越强烈,将有效提高康复医疗就诊率及覆盖率。

正因为现有康复医疗基础设施建设尚未满足迫切的市场需求,因此康复医疗器械行业的发展前景十分广阔。康复医疗行业终端受益者主要涵盖了老年人、慢性疾病患者、残疾人、术后功能障碍者、产后功能障碍者、重疾人群等群体,潜在康复需求巨大。

(3)主要技术门槛

医疗器械行业涉及到医药、机械、电子、塑料等多个行业,是一个多学科交叉、知识密集的高技术产业。医疗器械行业与人体健康和生命安全息息相关,我国对医疗器械行业的监管十分严格,在产品注册、生产与流通等环节均设立有严格的管理制度。

康复医疗器械的生产要求企业既具备相关技术,又熟悉行业的生产工艺,对公司的技术水平、医学检验水平、行业推广经验等要求较高,具有较高的技术和工艺壁垒。因此,康复医疗行业对技术研发、生产工艺及商标、专利、注册证等知识产权要求较高,行业内企业需具备较高的技术门槛。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

翔宇医疗成立于2002年,注册资金16,000万元。公司是中国康复医疗器械行业研发引领型企业,为全国各级医疗机构、养老机构、残疾人康复中心、福利院、教育系统等机构以及家庭提供系列康复产品及整体解决方案。公司始终以技术创新为第一驱动力,秉承"坚持科技创新支撑,产学研用一体,引领康复未来"的发展理念,致力于疼痛康复、中医康复、神经康复、骨科康复、重症康复、心肺康复、加速康复外科、产后康复、医养结合等领域智能康复设备的自主研发、生产与销售,协助各地打造覆盖全人群、全病种、全生命周期的智慧康养服务体系。

历经20多年的稳步发展,报告期末,公司拥有员工1,700余人,医疗器械注册证/备案凭证241项,省级科技成果63项,已获得授权的发明专利29项,专利总数突破1200项,公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO13485医疗器械质量管理体系认证,部分产品通过了欧盟CE认证。公司在31个省级行政区域设立了销售团队,已为国内上万家终端机构提供服务,市场区域覆盖率较高。

目前,公司已成为国内康复医疗器械行业中,少数能够提供康复医疗器械产品、一体化临床康复解决方案及专业技术支持和培训推广的综合型企业之一,在产品种类及覆盖面、根据临床需求研制产品、市场占有率、品牌影响力、专利数量、核心技术等方面均占有一定优势。

公司及子公司多次参与国家及省级重点研发计划,其中国家重点研发计划6项,包括2022年度科技部"主动健康和人口老龄化科技应对"重点研发计划中的"失能老人智能照护机器人系统关键技术及产品研发"项目;省级重大科技专项2项,2022年公司牵头申报的"医用智能康复诊疗设备和生物高分子材料研发及产业化"项目获河南省重大科技专项立项。同时,公司参与起草或参与评定康复医疗器械领域的国家或行业标准达29项。

2022年,公司技术中心被国家发改委等部门认定为"国家企业技术中心",公司牵头组建的河南省智能康复设备创新中心被认定为河南省制造业创新中心,组建的河南省智慧康养设备产业研究院成为河南省康复医疗行业内唯一一家行业共建协调创新平台。公司主导建设的"康复医疗设备工业互联网云平台"通过河南省专家团考核验收,被河南省工信厅、河南省财政厅正式认定为河南省工业互联网平台,公司获批设立博士后科研工作站。

作为国家级高新技术企业,公司被国家中医药管理局认定为中医医疗设备生产示范基地,被工信部认定为国家首批专精特新"小巨人"企业,被国家知识产权局评为国家知识产权示范企业,荣获河南省省长质量奖,翔宇医疗商标被国家工商行政管理总局评为中国驰名商标。

公司获评工信部主导认定的2022年"国家技术创新示范企业",负责运营的康复设备产业园被工信部、民政部、国家卫健委认定为首批"国家智慧健康养老示范园区"。2022年,公司平衡评估训练系统、四肢联动康复系统、认知障碍康复评估训练系统三类产品入选第八批优秀国产医疗设备产品目录。公司作为主要完成单位之一,与中国人民解放军联勤保障部队第九八九医院、北京石油化工学院共同申报的项目"运动伤病康复诊疗关键设备的理论及技术创新",荣获2022年度中国康复医学会科学技术奖一等奖,这也是公司连续三年荣获该奖项一等奖。

报告期内,公司"平衡功能评估及训练关键技术研究及产业化应用"项目获得中国科技产业化促进会科技产业化奖一等奖,"脑卒中手与上肢功能康复系列创新技术研发、转化及全周期推广应用"项目获得中国产学研合作促进会产学研合作创新成果二等奖。

2022年,公司获批成为中国康复医学会康复医疗设备技术与应用培训基地,公司将充分发挥技术、设备与应用优势,不断创新康复医学培训模式,为培养康复医学及设备应用人才提供保障。凭借在产学研合作创新、科技研发与转化等方面的表现,公司成功入选中国产学研合作促进会"2022年中国产学研合作创新示范企业"名录。

随着康复医疗产业的发展,目前我国康复医疗器械行业正在加速与国际接轨,市场要求国内康复医疗器械企业向品质化、规模化、品牌化方向发展,打造有竞争力的国产自主品牌。

公司将借助行业良好的发展契机,逐渐提升自身竞争能力,不断巩固公司的行业地位,致力于成为国内优秀的康复医疗器械产品制造商及综合服务供应商。

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

(1)康复医疗器械行业在新技术方面发展情况及未来发展趋势

1)共性创新方向

①物联网方向

康复医联网的建设主要分为三部分,一是完成对康复设备的智能化升级,所有的康复设备能对患者的基本信息和训练数据实现数据收集以及基本的数据筛选识别功能;二是基于5G通信技术的计算能力和数据传输能力完成数据计算平台建设,建设数据采集、计算云平台服务器,完成对患者基本信息和训练数据的实时传输、数据存储及云计算的功能;三是数据处理和应用平台,通过设备运行状态的监控、对患者的治疗数据的人工智能演进,达到设备状态的监控,和对产品功能改造和升级,更好的满足患者的康复治疗需求。通过患者和治疗数据的大数据挖掘,实现针对单一病症和综合病症的知识图谱构建,在线引导科学化、规范化的康复训练。

②医联体方向

康复医联体的建设,落实国家卫健委提出的分级诊疗制度,平台上的医疗单位、医生、患者信息按同一医联体进行边界保护,打通同一医联体内各医疗资源信息的共享,充分发挥设备、人才、知识的最大价值,同时满足不同级别的医疗单位患者的双向转诊、分级诊疗、远程指导、专家会诊、远程培训、在线问诊等更多便民惠民的措施,实现康复治疗的区域一体化。

③中医现代化方向

中医现代化是结合中医理论、人体工程学、临床医学、医疗器械应用技术等专业学科,针对穴位、经络、脏象等中医传统疗法,通过计算机原理、大数据应用、人工智能化对穴位、经络、脏象进行识别,对针灸、推拿、理疗的一种现代化的应用,利用不同的物理治疗原理,增加自动化控制,实现现代化的中医治疗,提高中医康复效率。公司在研项目"中医灸疗"根据人的经络自动调节灸疗的位置,在对中医艾灸进行现代化应用的同时又融入智能化控制。此外,开发中医诊断设备,使中医康复治疗智能标准,并提供出相对应的治疗方案。

④模块化与集成化方向

模块化和集成化是指声、光、电、磁类产品可以形成独立的模块化产品,可以单独使用,同时各个独立的模块化产品可以整合成逻辑层次、互通互联、多参数性、高协调性、集中性的一种集成化产品,模块化和集成化不是单一性能或技术的拼凑,而是体现在技术的融合创新,结构的互通互联,接口及协议的高效管理,具有独立性、高效性,集中性,便捷性。公司在研项目"物理工作站管理系统开发及应用"利用集成化技术集成了声、光、电、磁类产品,同时各个模块化产品可以单独使用。

2)专业技术领域

①冲击波技术(声疗领域)

随着国内冲击波疗法的日趋成熟,冲击波作为一种安全有效、非侵入性、并发症少的治疗方法,对多种疾病开展的一系列研究展示了其良好的应用前景,目前市场主要的冲击波产品为气压弹道式原理。

公司结合临床需求研发出了肌骨超声冲击波技术,达到对病患部位精准治疗的目的,实现了检测-评定-治疗-评估一体化的康复方案。随着精准治疗的推广应用,冲击波技术会朝着聚焦式发展,聚焦式能量更强、精度更高,能够更加精确的为患者对症治疗,目前公司已完成"聚焦式冲击波技术"的研发。

②磁刺激多维度控制技术(磁疗领域)

随着医疗技术的革新,人们发现一定强度的磁场聚焦在特定的区域可以穿透人体颅骨诱发神经元的激活或抑制,进而促进了磁刺激在脑卒中、神经损伤等患者康复治疗中的应用。未来磁刺激的发展会借助于机械手精确定位治疗,研究多维度磁场对生物电流均衡性的影响,达到精确调控神经元兴奋或抑制的目的,为患者带来更好的康复治疗效果。公司相关在研项目为"新型磁疗康复设备关键技术及产业化",并在2021年成功推出磁疗家族产品,适用于精神、神经、盆底、泌尿、肛肠的磁疗产品,2022年推出盆底功能磁刺激治疗仪。

③射频技术(电疗领域)

康复医疗器械的射频技术应用主要是短波和极超短波,该技术应用属于无创疗法,使病变部位的分子和离子在其平行位置振动,并互相摩擦而产生热效应。这种热效应使患部的表层和深层组织均匀受热,从而达到抑菌、消炎、止痛、解痉,促进血液循环和修复,增强机体免疫力的治疗目的。2020年,公司为武汉地区捐赠的用于心肺康复辅助治疗的短波和微波设备正是运用了该项技术。目前康复医疗射频技术主要是利用电子管、磁控管等电子配件,未来会朝着固态源的方向发展,进一步的提高射频技术的输出功率和稳定性。

④高能激光技术(光疗领域)

高能激光包括激光工作介质、激励能源和谐振腔三个部分,是近年来迅速发展起来的一项理疗革命性新技术,针对慢性疼痛、运动损伤、炎症性疼痛和神经性疼痛等患者,具有非侵入性、无创无痛、作用深层、疗效快速、无副作用等优势。高能量激光治疗仪功率可达10w以上,甚至高达30w,而传统的弱激光功率只有0.1-0.5w。

⑤康复机器人(康复训练领域)

康复机器人针对偏瘫、截瘫、踝关节损伤、脊髓损伤等肢体功能障碍人群,应用人机工程学、运动控制、机器人等相关技术,重点突破柔性控制、多维度及多关节控制等关键技术。对于提高康复效率、保证康复质量、降低医护人员劳动强度具有重要意义。康复机器人作为辅助治疗工具,其运动模式应丰富且有效,针对不同病情和不同恢复期的患者其运动模式应具备适应性。公司在研项目"运动辅助康复训练系统"体现了康复机器人的理念。

⑥平衡功能训练及评估技术(康复评定领域)

平衡为人体的一项重要功能,平衡能力对于预测跌倒和疾病诊断均有重要作用。平衡能力反应了人体维持各种姿势和对环境的适应能力,主要应用于康复评定领域的神经退行性病变、头颅外伤和脑震荡等疾病患者。平衡功能训练及评估集成阻力调节、平台驱动和动静态测试装置,采用传感器检测技术实现静态测试、动态测试和稳定极限测试。

(2)康复医疗器械行业在新产业、新业态等方面发展情况及未来发展趋势

近年来,康复医疗器械正朝着规模化、品质化、智能化、精细化、居家化、数字集成化方向发展。

1)规模化

康复医疗器械行业具有很强的渠道共享性。一方面,当一种产品获得客户认可后,企业能够不断通过已建立的渠道平台推广其他产品;另一方面,康复医疗器械行业的渠道存在一定的排他性特点,由于产品可使用周期较长,先进入企业较易形成渠道壁垒,形成强者恒强、市场集中度不断提高的趋势,因此,产品种类齐全、形成规模化是在行业长久发展的必然趋势。

2)品质化

康复医疗器械与人类的生命安全息息相关,器械品牌效应延续性强;形成品牌化规模的康复医疗器械企业受到行业监管的严格审核,其产品品质、安全性和质量可控性更易受到保障,从而具有品质保障的品牌优势企业会成为客户更放心、更首要的选择。为了能与国际康复医疗器械企业抗衡,市场要求国内康复医疗器械企业向品质化、品牌化方向发展,打造有竞争力的国产自主品牌。

3)智能化

康复医疗器械主要用于机体功能有障碍的患者,因此康复医疗器械实现与患者之间的人机交互的智能化、数字化功能具有重要意义。未来,康复医疗器械将与智能传感器、物联网、大数据等技术融为一体,朝着智能化的方向发展。同时,智能人机交互的康复概念应运而生。网络化康复医疗器械将实现输出控制装置与异地智能化装置的通信,实现远程沟通、远程医疗,有利于提高患者康复锻炼的积极性,有利于医务人员跟进患者的康复进程,提高康复治疗的效果,实现医疗现代化。

4)精细化

当前,康复医疗器械行业的另一发展趋势就是精细化,即开发更小型便携、功能分类更精细的设备,来应对医院和家庭健康护理空间有限的挑战,使医务人员能够快速简单地进行医疗设备的转移以及设备功能的精准定位;此外,康复医疗器械精细化的发展,也为最大程度节约康复治疗场地、节约医护人员人力成本提供了可行性。从研发生产角度来看,随着传感器、微流控等技术的发展,也使在缩减产品尺寸的同时,实现生产各种功能配置和护理设置的设备。

5)居家化

家用医疗保健器械产品实际上是一种普及化的小型医疗保健器械,具有一定预防、诊断、保健、治疗、辅助治疗、康复等作用,适合于家庭及老年人居家使用。相对目前康复医疗器械仍以机构需求为主的现状,在"医养结合"等政策大力扶持、人口老龄化加速、国民康复保健意识加强、家庭可支配收入提升的背景下,家用市场未来或将是康复医疗器械的蓝海,存在着一定的市场潜力。随着我国三级康复医疗体系建设的逐步完善,康复医疗资源将向基层医疗机构乃至社区下沉,康复医疗器材最终将逐步走入家庭,向便利居家化方向发展。

6)数字集成化

近年来,各个医疗机构信息化应用不断扩张、更加精细化,却为其信息系统管理、数据融合应用带来一定困难,且信息系统维护成本被提高。因此,如何将此类信息资源进行整合、统一管理使用,避免因信息孤岛而产生的浪费,将成为行业在今后发展中亟需解决的问题之一,这就需要一个既能满足医疗机构各类应用,同时又具有足够可扩展性的平台做后台支撑,保障全面化、一体化、精细化的医院信息管理系统落地实施。

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	2,368,078,429.22	2,182,549,735.00	8.50	981,533,777.07
归属于上市公司股东的净资产	1,927,592,482.34	1,935,048,111.98	-0.39	743,518,367.16
营业收入	488,529,430.63	523,496,223.56	-6.68	495,513,744.65
归属于上市公司股东的净利润	125,470,147.46	201,897,372.95	-37.85	196,263,019.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,787,245.82	151,807,862.61	-48.76	155,489,889.13
经营活动产生的现金流量净额	186,703,174.20	165,880,603.93	12.55	216,403,459.18
加权平均净资产收益率(%)	6.53	12.60	减少6.07个百分点	30.41
基本每股收益(元/股)	0.79	1.35	-41.48	1.64
稀释每股收益(元/股)	0.79	1.35	-41.48	1.64
研发投入占营业收入的比例(%)	18.92	13.11	增加5.81个百分点	10.40

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	85,084,216.00	135,807,040.23	135,635,534.31	132,002,640.09
归属于上市公司股东的净利润	9,477,068.41	30,527,105.85	52,906,099.84	32,559,873.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,008,421.84	20,647,254.44	30,186,272.16	21,945,297.38
经营活动产生的现金流量净额	-24,005,795.51	42,284,098.61	71,099,500.35	97,325,370.75

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)	6,346
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,994
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
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)	

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	
河南翔宇健康产业管理有限公司	0	90,286,560	56.43	90,286,560	90,286,560	无	0	境内非国有法人
何永正	621,000	9,223,320	5.76	8,602,320	9,223,320	无	0	境内自然人
安阳启旭贸易咨询服务中心(有限合伙)	0	8,602,320	5.38	8,602,320	8,602,320	无	0	境内非国有法人
苏州济峰股权投资合伙企业(有限合伙)	0	4,800,720	3.00	0	4,800,720	无	0	境内非国有法人
上海锡宸投资管理有限公司-宁波梅山保税港区锡宸股权投资合伙企业(有限合伙)	0	4,108,680	2.57	0	4,108,680	无	0	境内非国有法人
嘉兴济峰一号股权投资合伙企业(有限合伙)	0	2,703,120	1.69	0	2,703,120	无	0	境内非国有法人
王一虎	701,023	1,973,322	1.23	0	1,973,322	无	0	境内自然人
海通创新证券投资有限公司	225,700	1,369,300	0.86	1,369,300	1,600,000	无	0	国有法人
章爱霖	519,948	958,500	0.60	0	958,500	无	0	境内自然人
福州济峰股权投资合伙企业(有限合伙)	0	896,280	0.56	0	896,280	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	1、翔宇健康、安阳启旭同受实际控制人何永正、郭军玲夫妇控制。苏州济峰、嘉兴济峰一号和福州济峰具有股权关联关系。2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/

券商跟投战略投资者海通创新证券投资有限公司获得公司配售股票1,600,000股。根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定,海通创新证券投资有限公司通过转融通方式出借所持限售股,截至2021年12月31日,共出借股份456,400股,余额为1,143,600股;截至2022年12月31日,共出借股份230,700股,余额为1,369,300股。

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

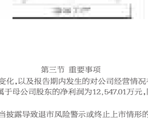
□适用 √不适用

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。

报告期内,公司实现营业收入48,852.94万元,同比下降6.68%;归属于母公司股东的净利润为12,547.01万元,同比下降37.85%;归属于上市公司股东的净资产192,759.25万元;每股收益为0.79元。

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:688626　　证券简称:翔宇医疗　　公告编号:2023-010

河南翔宇医疗设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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

河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月15日送达各位董事。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长何永正先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

2022年度,公司董事会紧密围绕公司发展战略部署,秉承勤勉尽职、踏实进取的态度,严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,不断完善公司治理水平和规范运作,推动公司各项业务的健康稳定发展。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

2022年度,面对多重超预期因素的冲击,总经理带领公司员工积极应对,全体员工攻坚克难,依据年初制定的经营计划,坚持技术创新,加速新品研发和现有产品改良,同时不断加强市场开拓和营销体系建设,持续提升公司品牌形象和核心竞争力。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

(三)审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

经审议,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和《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,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况、经营成果及现金流量,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

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《河南翔宇医疗设备股份有限公司2022年年度报告》及《河南翔宇医疗设备股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

公司2022年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该所出具了标准无保留意见的审计报告,该报告公允反映了公司2022年度的主要财务数据和指标、财务状况、经营成果和现金流量等情况。公司根据2022年度财务报告,同时基于公司整体运营情况,编制了《公司2022年度财务决算报告》。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

公司2022年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.40元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本160,000,000股,扣减回购专用证券账户中的2,450,000股后为157,550,000股,以此计算合计拟派发现金红利总额37,812,000.00元(含税),占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的30.14%。本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转至以后年度。在实施权益分派的股权登记日前,以上基数发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

公司2022年度以集中竞价交易方式回购公司股份金额为73,270,345.21元(不含交易佣金、过户费等交易费用),占公司2022年归属于上市公司股东净利润的58.40%。根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。以此计算,公司合计派发现金红利111,082,345.21元(含税),占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的88.54%。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

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《河南翔宇医疗设备股份有限公司2022年度利润分配方案公告》(公告编号:2023-012)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责,制定了董事2023年度薪酬方案。公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬,不另外领取董事薪酬;公司独立董事在公司领取独立董事津贴6.00万元/年(税前)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责,制定了2023年度高级管理人员薪酬的方案。公司高级管理人员2023年度薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果确定,由公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考核结果,具体执行。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

(八)审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

报告期内,公司独立董事遵循客观、公正、独立、诚信的原则,以及对所有股东尤其是中小股东负责的态度,履行独立董事职责,参与公司重大事项决策,充分发挥了独立董事的作用,为董事会提供具有建设性的意见,维护了公司的整体利益及所有股东尤其是中小股东的合法权益。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

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《河南翔宇医疗设备股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2022年度,董事会审计委员会各位委员严格按照相关法律法规及公司制度的规定,恪尽职守、勤勉尽责,充分履行了审查、监督职能。各位委员结合公司实际业务发展需要,积极关注生产经营状况,督促并指导公司内部审计部门持续优化内部审计业务,同时保持与外部审计机构的充分沟通,为董事会建言献策,敦促公司各项业务合规、稳定、健康运行。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

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《河南翔宇医疗设备股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(十)审议通过《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信事务所")在为公司提供2022年度财务审计及内控审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力,续聘立信事务所为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者利益的情形,符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定,因此公司拟续聘立信事务所为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

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《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2023-013)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审议,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法律、法规和公司内部管理制度的各项规定;报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2023年第一季度的实际情况。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

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《河南翔宇医疗设备股份有限公司2023年第一季度报告》。

(十二)审议通过《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》

公司2022年度已发生的日常关联交易事项公平、合理,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2023年度预计的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需,公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性,存在交易的必要性,关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则,关联交易作价公允,不损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票;关联董事何永正、郭军玲回避表决。

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《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-014)。

(十三)审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需求,公司及子公司2023年度以信用的方式拟向银行申请总额不超过10亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起12个月内,在此额度范围及授信期限内,授信额度可循环使用。授信类型包括但不限于:固定资产项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。公司及子公司2023年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

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《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-015)。

(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》

公司2022年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规、规范性文件及公司《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项使用,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况。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

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《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-016)。

(十五)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》

公司及全资子公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。公司董事会授权董事长或董事长指定的代理人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

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《河南翔宇医疗设备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》(公告编号:2023-017)。

(十六)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过人民币7亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险金融产品,包括但不限于理财产品、债券等,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长或董事长指定的代理人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司利用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益,不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

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《河南翔宇医疗设备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》(公告编号:2023-018)。

(十七)审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,对公司内部控制的有效性进行了评价,并出具了《2022年度内部控制评价报告》。评价报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准,公司不存在内部控制重大、重要缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

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《河南翔宇医疗设备股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

(十八)审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

公司基于审慎性原则,结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况,在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下,决定将募投项目"智能康复医疗设备生产技术改造项目"、"养老及产后康复医疗设备生产建设项目"达到预定可使用状态日期均调整为2023年12月,将募投项目"康复设备研发及展览中心建设项目"达到预定可使用状态日期调整为2024年3月,将募投项目"智能康复设备(西南)研销中心项目"达到预定可使用状态日期调整为2024年5月。本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生影响。决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

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《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于公司募投项目延期的公告》(公告编号:2023-019)。

(十九)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》

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常推进的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营,符合公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益。公司超额募集资金总额为34,165.66万元,本次拟用于永久补充流动资金的超额募集资金金额为10,000.00万元,占超额募集资金总额的比例为29.27%。公司最近12个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额不超过超额募集资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

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《河南翔宇医疗设备股份有限公司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:2023-020)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二十)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,确保公司和股东利益最大化,在不影响本次募投项目的募集资金使用的情况下,公司拟使用不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,并且公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

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《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-021)。

(二十一)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所相关规定、规则、指引,以及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司对部分治理制度相应条款进行修订。

1、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

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《河南翔宇医疗设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

2、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

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《河南翔宇医疗设备股份有限公司投资者关系管理制度》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

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《河南翔宇医疗设备股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

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《河南翔宇医疗设备股份有限公司重大信息内部报告制度》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于聘任董事会秘书及更换财务总监的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司拟聘任郭军玲女士为公司董事会秘书、拟更换金宏峰先生为公司财务总监,任期均自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票;关联董事郭军玲回避表决。

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《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于聘任董事会秘书及更换财务总监的公告》(公告编号:2023-023)。

2、审议通过《关于更换财务总监的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

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《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于聘任董事会秘书及更换财务总监的公告》(公告编号:2023-023)。

(二十三)审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

董事会同意于2023年5月30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。

表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

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《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-024)。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:688626　　证券简称:翔宇医疗　　公告编号:2023-012

河南翔宇医疗设备股份有限公司2022年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- ●每股分配比例:每10股派发现金红利人民币2.40元(含税)。
- ●本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,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,以上基数发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

公司2022年度利润分配预案为:拟以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.40元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本160,000,000股,扣减回购专用证券账户中的2,450,000股后为157,550,000股,以此计算合计拟派发现金红利总额37,812,000.00元(含税),占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的30.14%。本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转至以后年度。在实施权益分派的股权登记日前,以上基数发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

公司2022年度以集中竞价交易方式回购公司股份金额为73,270,345.21元(不含交易佣金、过户费等交易费用),占公司2022年归属于上市公司股东净利润的58.40%。根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。以此计算,公司合计派发现金红利111,082,345.21元(含税),占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的88.54%。

上述利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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

(下转B876版)

证券代码:688626　　证券简称:翔宇医疗

河南翔宇医疗设备股份有限公司

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	143,153,527.80		68.25
归属于上市公司股东的净利润	37,812,580.60		298.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,553,857.41		549.98
经营活动产生的现金流量净额	36,450,103.71		251.84
基本每股收益(元/股)	0.24		300
稀释每股收益(元/股)	0.24		300
加权平均净资产收益率(%)	1.94		增加1.45个百分点
研发投入合计	21,608,723.98		17.40
研发投入占营业收入的比例(%)	15.09		减少6.54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	2,427,280,318.30	2,368,078,429.22	2.50
归属于上市公司股东的所有者权益	1,962,218,182.98	1,927,592,482.34	1.80

(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
非流动资产处置损益	-247.86	
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	2,191,267.08	
委托他人投资或管理资产的损益	3,966,646.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,338.28	
减:所得税影响额	893,856.31	
少数股东权益影响额(税后)	20,424.12	
合计	5,258,723.19	

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	68.25	主要系公司始终重视新产品研发、不断丰富康复产品线,同时加强营销网络布局和营销体系建设,随着影响经济发展的因素解除以及康复医疗市场需求的增长,导致本期销售订单增加
归属于上市公司股东的净利润	298.99	主要系本期销售收入增加引起的经营利润增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	549.98	主要系本期销售收入增加引起的经营利润增加
经营活动产生的现金流量净额	251.84	主要系本期销售回款增加所致
基本每股收益(元/股)	300.00	主要系本期销售收入增加引起的经营利润增加
稀释每股收益(元/股)	300.00	主要系本期销售收入增加引起的经营利润增加

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	5,994	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			

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
河南翔宇健康产业管理有限公司	境内非国有法人	90,286,560	56.43	90,286,560	90,286,560	无	0
何永正	境内自然人	9,223,320	5.76	8,602,320	8,602,320	无	0
安阳启旭贸易咨询服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	8,602,320	5.38	8,602,320	8,602,320	无	0
苏州济峰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,800,720	3.00	0	0	无	0
上海锡宸投资管理有限公司-宁波梅山保税港区锡宸股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,108,680	2.57	0	0	无	0
嘉兴济峰一号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,703,120	1.69	0	0	无	0
王一虎	境内自然人	2,097,321	1.31	0	0	无	0
海通创新证券投资有限公司	国有法人	1,245,500	0.78	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	983,556	0.61	0	0	无	0
章爱霖	境内自然人	958,500	0.60	0	0	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
苏州济峰股权投资合伙企业(有限合伙)	4,800,720	人民币普通股	4,800,720
上海锡宸投资管理有限公司-宁波梅山保税港区锡宸股权投资合伙企业(有限合伙)	4,108,680	人民币普通股	4,108,680
嘉兴济峰一号股权投资合伙企业(有限合伙)	2,703,120	人民币普通股	2,703,120
王一虎	2,097,321	人民币普通股	2,097,321
海通创新证券投资有限公司	1,245,500	人民币普通股	1,245,500
香港中央结算有限公司	983,556	人民币普通股	983,556
章爱霖	958,500	人民币普通股	958,500
福州济峰股权投资合伙企业(有限合伙)	896,280	人民币普通股	896,280
祖国强	780,000	人民币普通股	780,000
何永正	621,000	人民币普通股	621,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、翔宇健康、安阳启旭同受实际控制人何永正、郭军玲夫妇控制。苏州济峰、嘉兴济峰一号和福州济峰具有股权关联关系; 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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)	1、王一虎,通过信用证券账户持有2,097,321股;2、章爱霖,通过信用证券账户持有940,000股;3、祖国强,通过信用证券账户持有780,000股。		

注:1、截至2023年3月31日,河南翔宇医疗设备股份有限公司回购专用证券账户持有回购公司股份2,354,483股,未纳入前10名股东列示。

2、2023年3月31日,券商跟投战略投资者海通创新证券投资有限公司获得的公司配售股票1,600,000股上市流通。

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

报告期内获得的研发成果

(1)报告期内,新增16项医疗器械注册证/备案凭证,累计获得257项医疗器械注册证/备案凭证;新增专利67项,累计获得1318项;新增软件著作权16项,累计获得135项。

(2)获评河南省知识产权领军企业。

(3)获批中国产学研合作创新示范企业。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数(个)	获得数(个)	申请数(个)	获得数(个)
发明专利	18	3	335	32
实用新型专利	41	32	1,095	812
外观设计专利	22	32	687	474
软件著作权	25	16	144	135
其他	0	0	179	141
合计	106	83	2440	1596

注:上述专利累计数量,不含本报告期到期的专利数量。

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:河南翔宇医疗设备股份有限公司

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	843,470,189.02	726,314,994.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	518,172,092.73	636,472,265.99
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	800,000.00
应收账款	17,532,778.80	31,495,519.05
应收款项融资		
预付款项	25,067,252.58	22,227,284.60
应收保费		
应收分保账款		

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:河南翔宇医疗设备股份有限公司

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	162,957,664.29	94,386,927.88
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	3,766,142.37	1,501,178.34
收到其他与经营活动有关的现金	16,629,896.93	10,312,400.51
经营活动现金流入小计	183,353,703.59	106,200,506.73
购买商品、接受劳务支付的现金	54,193,180.13	44,520,198.56
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	52,050,259.70	46,439,054.38
支付的各项税费	22,029,914.58	15,777,695.42
支付其他与经营活动有关的现金	18,630,245.47	23,469,353.88
经营活动现金流出小计	146,903,599.88	130,206,302.24
经营活动产生的现金流量净额	36,450,103.71	-24,005,795.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,766,819.37	5,142,394.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	360,500,000.00	591,387,813.00
投资活动现金流入小计	363,266,819.37	596,530,207.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,845,061.28	31,477,003.19
投资支付的现金		
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	241,000,000.00	618,000,000.00
投资活动现金流出小计	335,845,061.28	649,477,003.19
投资活动产生的现金流量净额	27,421,758.09	-52,946,795.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	55,000,000.00	38,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	38,000,000.00
偿还债务支付的现金		38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,304.17	54,234.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,186,879.96	
筹资活动现金流出小计	3,466,184.13	38,054,234.44
筹资活动产生的现金流量净额	51,533,815.87	-54,234.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,573.74	-27,816.00
五、现金及现金等价物净增加额	115,340,103.93	-77,034,641.87
加:期初现金及现金等价物余额	716,920,416.39	826,187,472.48
六、期末现金及现金等价物余额	832,260,520.32	749,152,830.61

公司负责人:何永正主管会计工作负责人:李瑾会计机构负责人:韩俊

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:河南翔宇医疗设备股份有限公司

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	827,983,172.72	623,229,101.71
交易性金融资产	471,155,243.41	586,455,416.67
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	800,000.00
应收账款	9,655,236.97	12,569,895.84
应收款项融资		
预付款项	19,745,272.19	25,489,470.30
其他应收款	57,312,916.74	99,308,797.13
其中:应收利息		
应收股利		
存货	183,250,058.81	188,280,204.16
合同资产	2,067,801.23	1,935,701.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,474,596.34	18,577,455.83
流动资产合计	1,588,844,298.41	1,556,646,043.12
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	26,904,443.98	27,078,074.92
长期股权投资	138,038,166.01	138,264,314.69
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	89,468,058.21	91,593,746.65
在建工程	340,187,565.79	284,367,707.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	167,468,599.64	164,659,258.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,627,917.36	1,394,572.45
递延所得税资产	12,985,443.35	11,941,828.03
其他非流动资产	13,366,157.17	10,138,012.70
非流动资产合计	790,046,351.51	729,437,514.94
资产总计	2,378,890,649.92	2,286,083,558.06
流动负债:		
短期借款	58,000,000.00	3,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,168,193.61	27,665,993.85
应付账款	71,000,311.76	89,277,491.15
预收款项		
合同负债	100,071,061.40	119,689,590.81
应付职工薪酬	12,683,896.65	12,499,148.60
应交税费	2,848,187.68	3,182,567.55
其他应付款	123,994,259.53	84,962,457.61
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	14,178,460.85	18,267,164.73
流动负债合计	408,944,371.48	358,544,414.30
非流动负债:		