

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。

山东威高骨科材料股份有限公司

2023 第三季度报告

Table with financial data: 单位:元币种:人民币. Columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

Table with financial data: 单位:元币种:人民币. Columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年9月30日, 调整数

用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该项相关的会计处理。

对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的套期工具相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本公司按照解释16号及《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)留存收益及其他相关财务报表项目。

合并资产负债表

Table with financial data: 单位:元币种:人民币. Columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年9月30日, 调整数

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或追溯重述的原因说明 公司于2023年1月1日起收购山东威高新生医疗器械有限公司(简称“新生医疗”),新生医疗被纳入公司合并报表范围,公司与新生医疗合并前后均受同一实际控制人控制且该控制并非暂时性的,因此公司对新生医疗的合并为一控制下企业合并。公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整2022年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据。

非经常性损益项目和金额

Table with financial data: 单位:元币种:人民币. Columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末, 说明

Table with financial data: 单位:元币种:人民币. Columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年9月30日, 调整数

合并利润表

Table with financial data: 单位:元币种:人民币. Columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年9月30日, 调整数

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

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with financial data: 单位:元币种:人民币. Columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年9月30日, 调整数

二、股东信息

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

Table with financial data: 单位:股. Columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

Table with financial data: 单位:股. Columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

合并利润表

Table with financial data: 单位:元币种:人民币. Columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年9月30日, 调整数

合并现金流量表

Table with financial data: 单位:元币种:人民币. Columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年9月30日, 调整数

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

2023年9月26日, 际联联盟骨科创伤类医用耗材集中采购量采活动在天津开标并公布中标结果,公司的“威高”、“威力”、“威高海星”三个品牌的创伤类产品均参与本次集中采购,并在本次集中采购中普通接骨板系统、锁定加压接骨板系统(含方向)采购入围,大篇幅提升销售人员直接服务终端的能力,由研发技术人员组建的临床技术支持团队将进一步加大对临床的服务支持,促进手术量的提升。

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表

合并资产负债表

Table with financial data: 单位:元币种:人民币. Columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

合并利润表

Table with financial data: 单位:元币种:人民币. Columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月

合并现金流量表

Table with financial data: 单位:元币种:人民币. Columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月

资产负债表

Table with financial data: 单位:元币种:人民币. Columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

利润表

Table with financial data: 单位:元币种:人民币. Columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月

现金流量表

Table with financial data: 单位:元币种:人民币. Columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月

资产负债表

Table with financial data: 单位:元币种:人民币. Columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

关于部分募投项目延期的公告

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》。

2.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司董事会认为:本次调整募投项目达到预定可使用状态的时间,是公司根据相关募投项目的实际情况、实际建设需要做出的谨慎性决定,仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化,不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

因此,公司董事会同意聘任吕苏云女士为财务总监(财务负责人),聘任李进超先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司财务总监(财务负责人)、聘任副总经理的公告》。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会 2023年10月28日

证券代码:688161 证券简称:威高骨科 公告编号:2023-040

山东威高骨科材料股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》。

1.审议通过《关于变更公司财务总监(财务负责人)、聘任副总经理的议案》

公司董事会认为:本次调整募投项目达到预定可使用状态的时间,是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

因此,公司董事会同意聘任吕苏云女士为财务总监(财务负责人),聘任李进超先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司财务总监(财务负责人)、聘任副总经理的公告》。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司监事会 2023年10月28日

证券代码:688161 证券简称:威高骨科 公告编号:2023-038

山东威高骨科材料股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》。

2.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司董事会认为:本次调整募投项目达到预定可使用状态的时间,是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

因此,公司董事会同意聘任吕苏云女士为财务总监(财务负责人),聘任李进超先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司财务总监(财务负责人)、聘任副总经理的公告》。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司监事会 2023年10月28日

证券代码:688161 证券简称:威高骨科 公告编号:2023-038

山东威高骨科材料股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》。

2.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司董事会认为:本次调整募投项目达到预定可使用状态的时间,是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

因此,公司董事会同意聘任吕苏云女士为财务总监(财务负责人),聘任李进超先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司财务总监(财务负责人)、聘任副总经理的公告》。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司监事会 2023年10月28日

证券代码:688161 证券简称:威高骨科 公告编号:2023-038

山东威高骨科材料股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》。

2.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司董事会认为:本次调整募投项目达到预定可使用状态的时间,是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

因此,公司董事会同意聘任吕苏云女士为财务总监(财务负责人),聘任李进超先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司财务总监(财务负责人)、聘任副总经理的公告》。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司监事会 2023年10月28日

证券代码:688161 证券简称:威高骨科 公告编号:2023-038

山东威高骨科材料股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》。

2.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司董事会认为:本次调整募投项目达到预定可使用状态的时间,是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

因此,公司董事会同意聘任吕苏云女士为财务总监(财务负责人),聘任李进超先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司财务总监(财务负责人)、聘任副总经理的公告》。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司监事会 2023年10月28日

证券代码:688161 证券简称:威高骨科 公告编号:2023-038

公司负责人:弓剑波 主管会计工作负责人:辛文智 会计机构负责人:辛文智

2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释16号”),解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适

用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该项相关的会计处理。

对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的套期工具相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本公司按照解释16号及《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)留存收益及其他相关财务报表项目。