公司代码:600587 公司简称:新华医疗

山东新华医疗器械股份有限公司

2023 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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所(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。

5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

公司拟以总股本466,681,989股为基数,向全体股东每10股派现金5.00元(含税),合计派发现金股利人民币233,340,994.50元,同时,以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新华医疗	600587	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李财祥	李静
办公地址	山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园	山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园
电话	0533-3587766	0533-3587766
电子信箱	shinva@163.com	shinva@163.com

2报告期公司主要业务简介

根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》国家标准(GB/T4754-2017),公司属于专用设备制造业(分类代码:C35)中的医疗仪器设备及器械制造(分类代码:C358)。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司属于专用设备制造业(分类代码:C35)。

(一)医疗器械行业发展情况

政策导向提供助力,国产替代趋势持续放量,为加速国产替代化趋势,政府不断出台利好政策,鼓励国产高端器械创新发展。

2024年3月,国务院发布了关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知(以下简称"《行动方案》")。《行动方案》提出,到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。这预示着中国医疗设备领域即将迎来大规模的采购潮。根据2023年中国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元推算,本轮设备更新市场规模将超过6万亿元。

2023年3月,《企业落实医疗器械质量安全主体责任监督管理规定》开始施行,根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械经营监督管理办法》等规定,全面督促医疗器械注册人、备案人落实医疗器械质量安全主体责任,强化医疗器械生产、经营企业质量安全关键岗位人员责任落实,为国产医疗器械企业的高质量发展创造良好的政策环境。

2022年9月,国家卫健委发布《开展财政贴息贷款更新改造医疗设备的通知》,对医疗机构设备购置和更新改造新增贷款实施阶段性鼓励政策。2023年6月,国家卫健委发布的《"十四五"大型医用设备配置规划》中表示,十四五期间新增常规放射治疗类设备1,968台。政策在放疗设备上"国产优先、贴息、增量规划"的"三板斧",将促进放疗设备行业的蓬勃发展。

中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》,指出到2025年,医疗卫生服务体系进一步健全,资源配置和服务均衡性逐步提高,重大疾病防控、救治和应急处置能力明显增强。到2035年,形成与基本实现社会主义现代化相适应,体系完整、分工明确、功能互补、连续协同、运行高效、富有韧性的整合型医疗卫生服务体系。

根据弗若斯特沙利文(Frost&Sullivan)测算,预计2025年我国医疗器械市场规模有望达到1.24万亿元,2021-2025年复合增长率10.20%;2032年有望增至1.82万亿元,2025-2032年复合增长率5.60%。

当前,国产医疗器械加速出海,中国已成为医疗器械主要出口国,多家企业的产品已出口包括欧美发达国家以及东南亚、中东等发展中国家约200多个国家和地区。据中国海关总署数据统计,2022年中国医疗器械行业出口规模达到190.93亿美元。

(二)公司的行业地位

新华医疗是中国医疗器械行业协会会长单位,中国医学装备协会副理事长单位,感染与控制技术专业委员会理事长单位,中国放射治疗产业技术创新战略联盟理事长单位,中国制药装备行业协会理事单位,中国医药设备工程协会的常务理事单位。

新华医疗是国家重点高新技术企业,拥有行业内第一家国家认定企业技术中心,近年来,新华医疗自觉践行创新发展理念,强力推进新旧动能转换,研制开发了全球第一台过氧乙酸低温灭菌器、国内首台高能医用电子直线加速器等高精尖产品,建成了国内首个智慧化消毒供应中心等行业创新工程,荣获了中国灭菌设备领域第一张FDA认证证书。感染控制产品种类和规模居世界第一,放射诊疗设备、制药装备的技术水平比肩世界一流。

(一)主营业务的构成

新华医疗已形成聚焦医疗器械和制药装备两大核心业务,以医疗商贸、医疗服务为延伸的"2+2"的业务结构。

1、医疗器械板块

医疗器械板块,公司以客户需求为导向,基于自身的技术积累拓展相关产品线,主要产品技术在国内处于优势地位,产品市场占有率居国内同行业前列。医疗器械板块产品主要包括感染控制设备及耗材、放射治疗及影像、体外诊断试剂及仪器、手术器械及骨科、手术室工程及设备、口腔设备及耗材、实验室设备及仪器、血液净化、医用环保及供氧工程。报告期内,医疗器械板块主要业务发展情况如下:

(1)感染控制设备及耗材产品

公司感染控制业务拥有医院消毒供应中心、内镜中心、病区及床单元清洗消毒中心等在内的九大系统解决方案,覆盖蒸汽灭菌器、医用干燥设备、内镜清洗消毒设备、无菌耗材等二十四大系列产品,到目前已完成近6,000家医院及医疗机构消毒供应中心的设计、改造、实施;近700家内镜中心系统方案的设计、实施;近5,000家内镜清洗消毒中心方案的设计、实施。

2023 年,公司感控事业部发力内镜领域,积极推广智慧化内镜中心整体解决方案,完成了全国第一家齐鲁医院智慧化内镜中心项目,此项目的落地,开创了国内首家智慧化内镜中心的先河,引领了全国智慧化内镜中心发展方向,加速了内镜中心向智慧化迈进的步伐。

(2)放射治疗及影像产品

公司在X射线成像领域中经验及技术实力雄厚, 拥有乳腺DR、数字化胃肠平板一体机等XR系列产品,成功研发国内首台16排85cm大孔径螺旋 CT。另外,公司承担的"十四五"国家工信部"高端诊断设备国产化项目"、山东省"多功能 128 排大孔径 CT 研发项目"及山东省肿瘤医院联合项目"用于肺癌精准放疗的高分辨移动条带 CT 影像引导关键技术基础研究",均被列入2022 年中央专项引导资金项目。

2023年,国家工信部项目"一体化 CT 影像引导直线加速器"项目已进入验收阶段,山东省科技厅研发专项"大孔径 128 层滑轨 CT",已经取得国家权威机构型式检验报告进入临床取证环节;"生物学 X 射线辐照仪产品"已经完成样机试制,探索进入实验室新领域;"智能环形加速器"项目已经进入临床取证阶段;2023年11月,获得国家科技部生物发展中心批复立项"多模式图像引导球面放疗系统项目",该项目是新华医疗继"十二五""十三五""十四五"连续三次牵头国家重大研发专项;同时为加快技术创新,探索与国内 4 家产学研单位在 CT 产品、后装质控产品研发、图像处理算法等多个领域开展对外技术合作并取得一定成效。

(3)体外诊断试剂及仪器产品

母公司取得了 PCD2100、2101 自动上下杯血栓弹力图仪的注册证并于10月上市,糖化血红蛋白产品研发(二期)项目取得了质控品的注册证。

全资子公司长春博迅单克隆抗体技术平台已经研制成功 11 种单克隆抗体, 其中包括 IgG1 和 IgG3 等单克隆抗体;完成 20 万套细胞类产品生产。

(4)手术洁净产品

公司手术器械产品目前涵盖神经外科、胸腔心血管外科、骨科、耳鼻喉科等临床科室,拥有14,000余个品种规格,是国内手术器械品种规格最全的厂家,产品的制造工艺、质量控制水平和品种规格在国内处于领先地位。

2023年,聚焦腔镜微创领域,规划开发微创产品配套设备、耗材类新产品,新取得金属骨针2 个Ⅲ类产品注册证、内窥镜摄像系统等 3个Ⅱ类产品注册证,完成腹腔内窥镜高频手术器械等2个注册证变更;通过对外技术合作启动三个微创设备类新产品开发项目; 开展微创耗材类产品的市场调研规划布局工作,持续推进增量产品规划落地,为持续发展积蓄力量。

与国家级学术机构合作,支持技能实操培训、手术技能大赛等新型学术活动,探索新的品牌推广思路,丰富临床交流载体,提升公司品牌知名度;加大高端市场开拓力度,不断稳固和提升手术器械产品在高端三甲医院的保有量和覆盖率;实施腔镜器械、柯尔曼高端器械、内窥镜摄像系统等新产品专项市场开拓,腔镜器械销售增长 40%,内窥镜摄像系统实现上市销售,为销售上量奠定基础。

为充分调动核心人员工作积极性,加速推进在研产品研发进程,全资子公司新华手术器械于2023年设立合伙持股平台实施股权激励,将核心员工利益与公司紧密连接,促进新华手术器械的业绩持续增长。

(5)实验室设备及仪器

公司围绕实验动物行业和实验室行业加快技术研发,目前已形成实验动物设备、实验室保障类设备及生物安全实验室设备三大产品体系的产品布局。

2023年,公司完成了齐鲁医院智慧化实验动物中心建设,在上海、广州、深圳 3 家单位成功实施智慧化实验动物中心。生物安全市场突破较大,销量增长迅速,打破了核心设备唯进口论,并取得专家好评和支持,全年合同额增长 72.80%,为后续全面突破生物安全市场打下坚实基础。实验室自动化产品获得突破性进展,与广州国家实验室联合研发全自动细胞培养器,样机通过验收。

2、制药装备板块

公司制药装备板块以制药科技集团为运营主体,拥有一个医药设计院、四大工程技术中心,六大经营主体。围绕新华英德设计院,深入推进在注射剂、生物制药、固体制剂、中药制剂四个业务领域的业务融合,推进药品全制造领域所用设备的自动化、信息化、连续化、国际化整体解决方案。

报告期内,公司重点补齐以 BFS设备为主的小容量注射剂整体解决方案。为其针对性研发的配液设备、全自动灯检设备、真空衰减检漏设备、全自动装盒设备均有较大额度的增长,并和成都英德公司的机电安装和厂房净化工程进行业务融合,提升了公司在小容量注射剂领域的综合竞争力。粉液双室袋、液液双室袋等即配型生产线订单充足,为客户在该领域定制开发的核质谱检漏、气流分装等全新技术也完成了在生产线上的测试,达到了设计需求。报告期内,拥有完全自主知识产权的双膜高速连续式BFS设备成功上市,得到国内多个医美领域龙头企业的认可,为公司在医美领域的切入打开了一个新突破口。在国际市场,注重"一带一路"沿线国家市场开拓工作,在越南、泰国、孟加拉、老挝、摩洛哥、印度尼西亚等国家签订多个注射剂项目,新签合同比去年同期有较大幅度增长,不断将新华医疗知名度与美誉度带往国际。

同时,成都英德引进层析纯化设备研发高端人才及一次性生物车间研发及产业化人才多名,通过人才引进,解决了项目研发从零开始的难题,缩短了研发周期,突破了技术壁垒,加速产品上市进程;目前成都英德已完成 3L/min 全自动层析系统样机的试制工作,5 月份参加全国制药机 械博览会, 获得客户和同行的广泛关注。

(二)经营模式

1、销售模式

根据公司产品分类不同,公司销售模式主要包括直销、商销、授权区域代理、线上和线下等多种模式。公司结合不同区域政策、产品类型、行业特性等采用不同的销售模式,一方面通过公司遍布全国各地的销售网络进行销售,另一方面通过与优质的经销商进行合作,提升公司的产品覆盖范围,提高客户满意度;在积极布局线下销售渠道同时,也积极拓展线上销售,进而丰富公司的营销渠道,不断提升市场影响力和美誉度。

公司不断创新销售模式,在北京、上海、新疆、海南试点推广设立销售分公司,以更灵活的营销机制和更有针对性的营销策略应对市场竞争,实现资源整合,形成区域内市场协同效应以强带弱,不断提高市场占有率,提升公司品牌影响力,建立区域专家资源库,进一步拓展高端市场。

2、采购模式

公司按照销售计划、销售订单和计划外需求,制定生产计划和物料采购计划,同时保持一定的安全库存以满足生产所需。公司按照对产品实现过程及输出的影响程度,将采购物料分为主要材料、包装材料、辅助材料,制订不同的审核标准,通过对质量、价格、供货速度等因素向合格供应商择优采购,确保所采购的产品和服务能够持续满足产品研发、生产和服务的要求,保证生产不缺料,仓库物资不积压。

3、生产模式

公司生产部门以市场为导向、以客户需求为准制定生产计划,属于"以销定产"的生产模式。公司依据销售部历史数据、销售计划预测中长期生产计划,根据销售预测、历史实际销售数据等信息提前采购原材料,并按计划生产成品。产成品需经质量控制部门的严格检查,检验合格的产品验收入库。

4、研发模式

新华医疗坚定不移的走技术创新之路,经过多年的探索,建立新华医疗技术创新模式,根据医疗器械产品的特点,逐步形成了面向市场、着眼未来的三级产品研发体系,一级研发密切联系市场,由生产经营单位的技术部门直面市场需求,对形成销售的产品进行快速升级换代、工艺改进、技术支持和延伸开发;二级研发由重大专项部、新品部和项目部组成,有针对性的研发二至三年内要上市的重点新产品,是公司保持核心竞争力的重要"新产品孵化器",目前已经产出了包括高能医用电子直线加速器、X射线血液辐照设备等在内的多项新产品;三级研发是由新华医疗研究院、上海生物医学材料和微创器械研发中心组成,重点开展先进技术研究和中长期战略新产品,为公司未来发展提供重要的技术和产品储备。

报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	15,590,329,775.23	12,960,969,829.16	20.29	11,613,893,656.00
归属于上市公司股东的净资产	7,318,625,200.44	5,390,937,164.40	35.76	4,914,714,269.04
营业收入	10,011,868,423.40	9,281,768,657.18	7.87	9,482,198,751.57
归属于上市公司股东的净利润	653,997,275.95	500,072,195.90	30.78	556,493,783.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	619,448,862.20	502,815,889.23	23.20	384,384,298.22
经营活动产生的现金流量净额	1,030,114,479.17	388,048,566.87	165.46	1,402,538,527.78
加权平均净资产收益率(%)	9.47	9.68	减少0.21个百分点	11.97
基本每股收益(元/股)	1.43	1.23	16.26	1.37
稀释每股收益(元/股)	1.43	1.23	16.26	1.37

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	2,438,890,277.93	2,634,100,176.78	2,243,830,541.55	2,695,047,427.14
归属于上市公司股东的净利润	196,511,980.14	262,178,539.91	119,967,445.64	75,339,310.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	183,670,392.01	227,805,487.81	143,624,315.36	64,348,667.02
经营活动产生的现金流量净额	16,134,620.03	286,004,764.57	-14,196,962.65	742,172,057.22

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

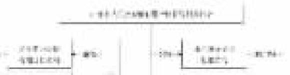
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

<table>
<tr><td colspan="7">截至报告期末普通股股东总数(户)</td><td>22,636</td></tr>
<tr><td colspan="7">年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)</td><td>24,645</td></tr>
<tr><td colspan="7">截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="7">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)</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="8">前10名股东持股情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">股东名称(全称)</td><td rowspan="2">报告期内增减</td><td rowspan="2">期末持股数量</td><td rowspan="2">比例(%)</td><td rowspan="2">持有有限售条件的股份数量</td><td colspan="2">质押、标记或冻结情况</td><td rowspan="2">股东性质</td></tr>
<tr><td>股份状态</td><td>数量</td></tr>
<tr><td>山东颐养健康产业发展集团有限公司</td><td>17,964,071</td><td>134,911,713</td><td>28.91</td><td>17,964,071</td><td>无</td><td></td><td>国有法人</td></tr>
<tr><td>山东省国有资产投资控股有限公司</td><td></td><td>19,348,933</td><td>4.15</td><td></td><td>未知</td><td></td><td>国有法人</td></tr>
<tr><td>兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金</td><td>13,924,628</td><td>13,924,628</td><td>2.98</td><td></td><td>未知</td><td></td><td>未知</td></tr>
<tr><td>南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划</td><td>-10,500</td><td>5,618,100</td><td>1.20</td><td></td><td>未知</td><td></td><td>未知</td></tr>
<tr><td>广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划</td><td>-14,300</td><td>5,614,300</td><td>1.20</td><td></td><td>未知</td><td></td><td>未知</td></tr>
<tr><td>大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划</td><td>-65,700</td><td>5,562,900</td><td>1.19</td><td></td><td>未知</td><td></td><td>未知</td></tr>
<tr><td>银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划</td><td>-86,600</td><td>5,491,843</td><td>1.18</td><td></td><td>未知</td><td></td><td>未知</td></tr>
<tr><td>工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划</td><td>-137,300</td><td>5,379,500</td><td>1.15</td><td></td><td>未知</td><td></td><td>未知</td></tr>
<tr><td>博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划</td><td>-166,700</td><td>5,309,500</td><td>1.14</td><td></td><td>未知</td><td></td><td>未知</td></tr>
<tr><td>易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划</td><td>-334,100</td><td>5,163,600</td><td>1.11</td><td></td><td>未知</td><td></td><td>未知</td></tr>
<tr><td>上述股东关联关系或一致行动的说明</td><td colspan="7">公司未知前十名无限售条件股东的关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</td></tr>
<tr><td>表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明</td><td colspan="7">无。</td></tr>
</table>

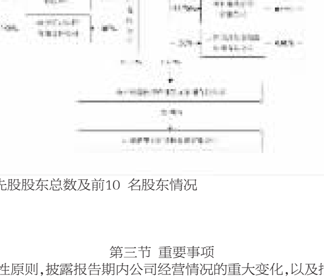
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内公司的主要经营情况已在本报告中的"第三节管理层讨论与分析"中的"一、经营情况讨论与分析"中详细说明,敬请参阅相关内容。

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

董事长:王玉全

董事会批准报送日期:2024年3月29日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2024-015

山东新华医疗器械股份有限公司关于召开2023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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年4月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年4月18日9点 00分

召开地点:淄博市高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年4月18日

至2024年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	2023年年度报告全文及摘要	√
2	2023年度董事会工作报告	√
3	2023年度监事会工作报告	√
4	2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告	√
5	2023年度利润分配预案	√
6	2023年度独立董事述职报告	√
7	关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
8	关于对外担保的议案	√
9	关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案	√
10	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
11	公司未来三年分红回报规划(2024-2026年)	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于2024年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600587	新华医疗	2024/4/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证 明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和 持股凭证办理出席会议登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身 份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间为准, 信函以发出地邮戳为准。

4、出席会议登记时间:2024年4月15日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

5、登记地点:山东新华医疗器械股份有限公司证券部。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系部门:山东新华医疗器械股份有限公司证券部

联系地址:山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园

邮政编码:255086

联系电话:0533一3587766

传真:0533一3587768

联系人:李财祥、李静

2、股东大会会期半天,股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2024年3月29日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东新华医疗器械股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月18日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年年度报告全文及摘要			
2	2023年度董事会工作报告			
3	2023年度监事会工作报告			
4	2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告			
5	2023年度利润分配预案			
6	2023年度独立董事述职报告			
7	关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
8	关于对外担保的议案			
9	关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案			
10	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
11	公司未来三年分红回报规划(2024-2026年)			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2024-007

山东新华医疗器械股份有限公司关于拟续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟续聘的会计师事务所名称: 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称 "天职国际")

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗"或"公司")于 2024年3月27日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,拟续聘天职国际为公司2024年财务审计机构和内部控制审计机构,并提请股东大会审议该事项,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一, 并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2022年12月31日,天职国际合伙人85人,注册会计师1061人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元,审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额3.19亿元,本公司同行业上市公司审计客户152家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次,涉及人员24名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1: 张居忠,1996年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2007年开始在天职国际执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告不少于10家,近三年复核上市公司审计报告2家。

签字注册会计师2: 张辰,2017年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2017年开始在天职国际执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3家,近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:周薇英,2005年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2008年开始在天职国际执业,近三年签署上市公司审计报告0家,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计189万元(其中:年报审计费用150万元;内控审计费用39万元)。较上一期审计费用持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为:具有从事证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有较强的专业能力,其一贯遵循独立、客观、公正的职业准则,诚信状况良好,能较好地完成公司委托的各项工作,其能对签字注册会计师实施定期轮换,确保独立性。

我们通过考察天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司所做的各项审计工作的人员配置、时间安排和审计质量等因素,提议公司董事会续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度的财务审计机构和内部控制审计机构,并提交公司股东大会审议。

(二)公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事认为:我们认为公司聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司2024年度审计工作的要求,公司聘任会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我们同意公司本次聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并同意将本议案提请至公司股东大会审议。

(三)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2024年3月27日召开第十一届董事会第十次会议, 以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 公告编号:临2024-008

山东新华医疗器械股份有限公司对外担保公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:公司下属部分控股或全资子公司
- 对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗"或"公司")第十一届董事会第十次会议以同意11票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于对外担保的议案》,公司拟为下属部分控股子公司或全资子公司提供对外担保,担保总额合计134,400万元,主要用途不限于项目融资、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等,本次担保方式为连带责任保证。本次担保协议尚未签署。

具体对外担保情况如下:

序号	公司名称	持股比例 直接	持股比例 间接	担保额度(万元)
1	淄博众生医药有限公司	60%		33,000
2	淄博昌国医院有限公司		100%	1,000
3	合肥东南骨科医院	55%		2,000
4	成都康福肾脏病医院有限公司		60%	500
5	驻马店和谐医院有限公司		60%	1,000
6	成都英德生物医药设备有限公司		100%	15,000
7	苏州浙远自动化工程技术有限公司		80%	2,400
8	山东新华医学检验技术有限公司	100%		500
9	苏州远跃工程科技有限公司	100%		3,000
10	北京威泰科生物技术有限公司	65%		3,000
11	上海秉程医疗器械有限公司		89.60%	6,000
12	上海泰美医疗器械有限公司		100%	60,000
13	山东新华医用环保设备有限公司	100%		2,000
14	新华医疗(海南)有限公司	51%		5,000
合计	/	/	/	134,400

上述担保中,公司对上海泰美医疗器械有限公司(以下简称"上海泰美")的担保包含8,000万元的担保额度系用于担保上海泰美与其供应商施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司之间合同项下的债务。若此保函担保额度未全部使用,可用于其他业务担保。

本次担保期间自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止,有效期内担保额度可循环使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外担保制度》等有关规定,此议案需经2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:淄博众生医药有限公司(以下简称"淄博众生")

注册地址:山东省淄博市周村区周隆路7266号

注册资本:2,718万元人民币

法定代表人:冯亚科

成立日期:1994年6月26日

经营范围:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、精神药品(限二类)、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品(限中药)、罂粟壳、预包装食品、保健食品、初级农产品、土产杂品、鞋帽、乳制品、散装食品、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械产品销售;一类医疗器械产品、玻璃仪器(不含医疗器械)、医药化学原料(不含危险、易制毒化学品)、计划生育用品、化妆品、日用百货、洗涤用品、消杀用品、环境监测设备、五金产品、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、药品包装材料和容器销售;内科、中医科(以上两项限分支机构经营);仓储服务(不含危险品);场地、房屋租赁;国内广告业务;企业管理、医药信息资讯、会议会展服务;企业营销策划;医疗器械安装、维修、租赁服务;普通货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2023年12月31日,淄博众生的总资产为60,931.17万元,总负债为55,649.96万元,资产负债率为91.33%。2023年度,淄博众生实现营业收入 111,525.09万元,净利润876.08万元。(已合并子公司报表数据)

与本公司的关系:公司持有淄博众生60%的股权。

2、被担保人名称:淄博昌国医院有限公司(以下简称"昌国医院")

注册地址:山东省淄博市张店区昌国西路59号

注册资本:481.51万元人民币

法定代表人:杨倩

成立日期:2015年6月3日

业务范围:许可项目:医疗服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2023年12月31日,昌国医院的总资产为6,161.99万元,总负债为5,262.49万元,资产负债率为85.40%。2023年度,昌国医院实现营业收入11,711.62 万元,净利润-261.87万元。(已合并子公司报表数据)

与本公司的关系:公司控股子公司持有昌国医院100%的股权。

3、被担保人名称:合肥东南骨科医院(以下简称"东南骨科")

注册地址:安徽省合肥市瑶海区合肥胜利路五洲商城D区9栋

开办资金:2,000万元人民币

法定代表人:孟玲玲

业务范围:骨科专业、康复医学科、普通外科专业、心血管内科专业、中医科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科。

截至2023年12月31日,东南骨科的总资产为5,194.30万元,总负债为3,753.36万元,资产负债率为72.26%。2023年度,东南骨科实现营业收入2,523.48万元,净利润125.13万元。

与本公司的关系:公司持有东南骨科55%的股权。

4、被担保人名称:成都康福肾脏病医院有限公司(以下简称"成都康福")

注册地址:成都市武侯区二环路西一段15号

注册资本:1,513.25万元人民币

法定代表人:明霞

成立日期:2006年11月22日

经营范围:内科、普通外科专业、泌尿外科专业、妇科专业、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤病专业、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、血液透析室、特殊医疗用途配方食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

截至2023年12月31日,成都康福的总资产为5,798.96万元,总负债为 3,759.57万元,资产负债率为64.83%。2023年度,成都康福实现营业收入6,642.17万元,净利润46.12万元。

与本公司关系:公司控股子公司持有成都康福60%的股权。

5、被担保人名称:驻马店和谐医院有限公司(以下简称"驻马店和谐医院")

注册地址:驻马店市解放大道13号

注册资本:1,075万人民币

法定代表人:陈月娥

成立日期:2014年11月11日

经营范围:医疗机构管理与服务;肾病学专业/儿科;小儿肾病专业/医学检验科/医学影像科;超声诊断专业/中医科;医疗技术咨询服务;养老服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

截至2023年12月31日,驻马店和谐医院总资产为5,179.58万元,总负债为795.32万元,资产负债率为15.35%。2023年度,驻马店和谐医院实现营业收入4,986.64万元,净利润334.58万元。

与本公司的关系:公司控股子公司持有驻马店和谐医院60%的股权。

6、被担保人名称:成都英德生物医药设备有限公司(以下简称"英德生物")

注册地址:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南六路669号

注册资本:6,000万元人民币

法定代表人:李春阳

成立日期:2005年8月25日

经营范围:一般项目:制药专用设备制造;制药专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);特种设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仪器仪表销售;机械零件、零部件销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;货物进出口;技术进出口;塑料制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理。

截至2023年12月31日,英德生物的总资产为93,007.44万元,总负债为83,143.80万元,资产负债率为89.39%。2023年度,英德生物实现营业收入44,892.80万元,净利润2,722.64万元。

与本公司的关系:公司控股子公司持有英德生物100%股权。

7、被担保人名称:苏州浙远自动化工程技术有限公司(以下简称"苏州浙远")

注册地址:苏州高新区科灵路78号

注册资本:2,000万元人民币

法定代表人:张复广

成立日期:2011年10月13日

经营范围:许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;物联网技术研发;物联网技术服务;普通机械设备安装服务;工业自动控制系统装置销售;仪器仪表销售;阀门和旋塞销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;机械设备研发;制药专用设备制造;制药专用设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2023年12月31日,苏州浙远总资产为8,803.04万元,总负债为10,768.15万元,资产负债率为122.32%。2023年度,苏州浙远实现营业收入6,523.14万元,净利润-752.04万元。

与本公司的关系:公司控股子公司持有苏州浙远80%的股权。

8、被担保人名称:山东新华医学检验技术有限公司(以下简称"新华医学检验")

注册地址:山东省淄博市高新区齐祥路3588号5号厂房办公楼101、102、105室

注册资本:3,500万元人民币

法定代表人:杨雷

成立日期:2015年3月24日

经营范围:医学检验技术咨询、技术服务;医疗器械的制造、销售;体外诊断试剂的销售、技术服务、技术咨询;医疗设备租赁(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);软件开发;建筑装修装饰工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2023年12月31日,新华医学检验总资产为5,607.73万元,总负债为3,148.33万元,资产负债率为56.14%。2023年度,新华医学检验实现营业收入4,279.69万元,净利润686.39 万元。

与本公司的关系:公司持有新华医学检验100%的股权。

9、被担保人名称:苏州远跃工程科技有限公司(以下简称"苏州远跃")

注册地址:苏州高新区科灵路78号

注册资本:5,000万元人民币

法定代表人:李晓明

成立日期:2012年5月30日

经营范围:制药、食品机械及配件的研发、生产、销售;制药食品自动化工程的施工及工程技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2023年12月31日, 苏州远跃总资产为4,599.53万元, 总负债为728.53万元, 资产负债率为15.84%。2023年度,苏州远跃实现营业收入0万元,净利润-442.87万元。

与本公司的关系:公司持有苏州远跃100%的股权。

10、被担保人名称:北京威泰科生物技术有限公司(以下简称"北京威泰科")

注册地址:北京市丰台区外环西路26号院22号楼-1至6层2201内6层601室、602室 。

注册资本:3,000万元人民币

法定代表人:任雷

成立日期:1995年11月13日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;进出口代理;机械设备租赁;软件销售;建筑材料销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);租赁服务(不含许可类租赁服务);医学研究和试验发展;仪器仪表修理;专用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2023年12月31日,北京威泰科的总资产为19,162.74万元,总负债为 5,074.15万元,资产负债率为26.48%。2023年度,北京威泰科实现营业收入16,894.48万元,净利润1,392.16万元。

与本公司关系:公司持有北京威泰科65%的股权。

11、被担保人名称:上海秉程医疗器械有限公司(以下简称"上海秉程")

注册地址:上海市静安区江场三路171号301室。

注册资本:1,500万元人民币

法定代表人:巩报贤

成立日期:2013年7月30日

经营范围:从事医疗器械(一类、二类、三类)(详见医疗器械经营企业许可证)的批发、进出口,商务信息咨询,市场营销策划,在生物科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2023年12月31日,上海秉程的总资产为4,569.92万元,总负债为1,997.39万元,资产负债率为43.71%。2023年度,上海秉程实现营业收入23,329.89万元,净利润168.72万元。

与本公司的关系:公司全资子公司持有上海秉程89.60%的股权。

12、被担保人名称:上海泰美医疗器械有限公司(以下简称"上海泰美")

注册地址:上海市静安区万荣路1256、1258号3层301室

注册资本:5,172.9745万元人民币

法定代表人:巩报贤

成立日期:2009年11月16日

经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营;国际道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;日用百货销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);体育用品及器材批发;眼镜销售(不含隐形眼镜);计算机软硬件及辅助设备批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2023年12月31日,上海泰美资产总额119,094.22万元,负债总额108,925.33万元,资产负债率为91.46%。2023年度,上海泰美实现营业收入116,036.31万元,净利润652.82万元。(已合并子公司报表数据)

与本公司的关系:公司持有上海泰美100%的股权。

13、被担保人名称:山东新华医用环保设备有限公司(以下简称"医用环保")

注册地址:山东省淄博高新区新华医疗科技园

注册资本:5,000万元人民币

法定代表人:佟永旭

成立日期:2003年7月4日

经营范围:许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;消毒器械生产;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;机械设备销售;机械设备研发;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;气体压缩机械销售;终端计量设备销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;专用设备修理;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;烘炉、熔炉及电炉制造;烘炉、熔炉及电炉销售;制冷、空调设备销售;汽车新车销售;塑料制品制造;塑料制品销售;金属制日用品制造;金属结构制造;新型膜材料制造;新型膜材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;实验动物垫料生产;实验动物垫料销售;实验动物笼具销售;新材料技术研发;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2023年12月31日,医用环保总资产为18,486.81万元,总负债为18,260.46万元,资产负债率为98.78%。2023年度,医用环保实现营业收入14,055.71万元,净利润-1,578.25万元。

与本公司的关系:公司持有医用环保100%的股权。

14、被担保人名称:新华医疗(海南)有限公司(以下简称"海南新华医疗")

注册地址:海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道266号创业孵化中心A楼5层A20-770室

注册资本:5000万元人民币

法定代表人:王加强

成立日期:2023年2月10日

经营范围: 许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;消毒器械生产;消毒器械销售;消毒剂生产(不含危险化学品);用于传染病防治的消毒产品生产;建设工程设计;建设工程施工;特种设备制造;特种设备安装改造修理;道路机动车辆生产;货物进出口;进出口代理;国营贸易管理货物的进出口;房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;制药专用设备制造;制药专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);实验动物笼具销售;机械设备研发;机械设备销售;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;新型膜材料销售;消毒剂销售(不含危险化学品);软件开发;软件销售;光学仪器制造;电子测量仪器制造;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;包装专用设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);气体、液体分离及纯净设备制造;气体压缩机械制造;终端计量设备销售;文化、办公用设备制造;教学专用仪器制造;教学专用仪器销售;教学用模型及教具制造;教学用模型及教具销售;文具制造;塑料制品制造;日用化学产品制造;纸制品制造;家用纺织制成品制造;电气设备修理;专用设备修理;汽车新车销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化妆品批发;化妆品零售;贸易经纪;国内贸易代理;物业管理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

截至2023年12月31日,海南新华医疗总资产为3,512.86万元,总负债为1,043.99万元,资产负债率为29.72%。2023年度,海南新华医疗实现营业收入1,869.30万元,净利润-81.13万元。

与本公司的关系:公司持有海南新华医疗51%的股权。

三、担保协议的主要内容

本次担保期间自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止,有效期内担保额度可循环使用。截止目前,公司对下属控股或全资子公司的担保协议均未签署,其协议的具体内容和担保期限以实际签署的担保合同为准。合同的主要内容包括:

1、担保方式:连带责任担保;

2、担保期限:自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年

3、担保金额:共计134,400万元;

4、担保范围:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、保管担保财产的费用、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利的费用(包括但不限于催收费用、担保财产处置费用、过户费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费等)以及因债务人/被担保人(反担保情形下,下同)违约而给债权人造成的损失和其他应付费用。

四、董事会意见

公司为下属控股或全资子公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,且上述被担保对象全部为公司下属控股或全资子公司,此次担保有利于扩大下属子公司的经营规模,满足拓展业务的资金需要,不存在损害公司利益的情形,董事会一致通过了该担保事项。

综上所述,公司本次为上述控股或全资子公司担保的融资业务是可行的,符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

五、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司2024年度对外担保额度已经经过第十一届董事会第十次会议审议通过,并将提交股东大会审议,决策程序符合相关法律法规的要求。本次担保旨在满足公司及子公司的经营发展需要,不存在损害公司和股东利益的情形。综上,保荐机构对公司2024年度对外担保预计的事项无异议。

六、对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次担保额为134,400万元人民币,此担保额均含已担保但未到期的额度。公司全部对外担保额为134,400万元人民币,占公司2023年度经审计的净资产的17.41%,公司对外担保全部为下属控股或全资子公司担保,无逾期对外担保。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2024-012

山东新华医疗器械股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示:

- 山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司"或"新华医疗")据财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号)对公司会计政策进行相应变更。
- 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况,亦不存在损害公司及股东利益的情况;会计政策依法作出变更后,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因及执行时间

2022年11月30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"),规定"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。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部印发的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计变更后,公司自2023年1月1日按财政部发布的《准则解释第16 号》中"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"的相关规定执行。

二、本次会计政策变更的内容

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,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的,本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号一一所得税》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。

根据解释16号的相关规定,本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下:

项目	2022年1月1日原列报金额	累积影响金额	2022年1月1日调整后列报金额
递延所得税资产	69,664,744.97	19,055,598.06	88,720,343.03
递延所得税负债	116,042,003.59	18,858,959.28	134,900,962.87
未分配利润	2,634,984,512.83	341,249.81	2,635,325,762.64
少数股东权益	353,715,300.88	-144,611.03	353,570,689.85

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)至解释施行日(2023年1月1日)之间发生的适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,本公司按照解释16号的规定进行处理。

项目	2022年12月31日		
	变更前	累计影响金额	变更后
递延所得税资产	81,349,759.82	8,988,594.30	90,338,354.12
递延所得税负债	71,663,136.21	11,084,458.28	82,747,594.49
未分配利润	2,987,605,490.78	-2,192,315.86	2,985,413,174.92
少数股东权益	396,267,258.86	96,451.88	396,267,258.86

根据解释16号的规定,本公司对资产负债表相关项目调整如下:

根据解释16号的规定,本公司对利润表相关项目调整如下:

项目	2022年度		
	变更前	累计影响金额	变更后
所得税费用	46,886,888.47	2,292,502.76	49,179,391.23
净利润	529,206,988.21	-2,292,502.76	526,914,485.45
归属于母公司所有者的净利润	502,605,761.57	-2,533,565.67	500,072,195.90
少数股东损益	26,601,226.64	241,062.91	26,842,289.55

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、监事会审议意见

监事会认为:公司本次会计政策变更是依法及时落实相关主管部门文件要求的行为,公司会计政策依照财政部相关通知要求变更后,相关会计处理及财务报表能够更加准确、客观、规范地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更事项的决策程序符合有关法律和公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2024年3月29 日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2024-010

山东新华医疗器械股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司"或"新华医疗")于2024年3月27日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、计提商誉减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司将股权收购价款与收购时享有的并购子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入商誉,并在每年年度终了时对商誉进行减值测试。

为更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况,公司聘请了中介机构对并购子公司的商誉进行了减值测试,按照谨慎性原则,结合历史经验及对市场发展的预测等情况,公司2023年度对出现减值迹象的并购子公司计提商誉减值准备额度合计为1,149.38万元, 并计入公司2023年度损益。具体如下:

单位:万元

序号	公司名称	商誉原值	以前年度计提减值准备金额	2023年计提减值准备金额	累计计提商誉减值准备金额	计提减值后商誉账面价值
1	淄博昌国医院有限公司	275.26	0	275.26	275.26	0
2	成都康福肾脏病医院有限公司	1,794.27	1,421.29	372.98	1,794.27	0
3	泸州市李时昌中医医院有限公司	193.42	0	193.42	193.42	0
4	淄博弘新医疗科技有限公司	3,681.68	3,527.58	154.10	3,681.68	0
5	山东新华奇林软件技术有限公司	153.62	0	153.62	153.62	0
合计		6,098.25	4,948.87	1,149.38	6,098.25	0

二、本次计提商誉减值准备对上市公司的影响

本次计提商誉减值准备额度为1,149.38万元,计入公司2023年度损益,导致公司 2023年度合并报

(下转B082版)