（上接B090版）

二、关联人介绍和关联关系
1、贝普医疗科技股份有限公司
（1）基本情况
贝普医疗成立于2000年9月6日，法定代表人为张洪杰先生，注册资本为6,300万元，住所为温州市龙湾区永兴街道兴吉路14号。主营业务为医疗器械的生产和销售，经营范围为：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；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料制造；金属制品销售；新材料技术研发；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口(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(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)。
截至2022年12月31日，贝普医疗总资产58,249.80万元，净资产38,210.75万元。2022年度，贝普医疗营业收入37,872.35万元，净利润7,279.52万元。
（2）关联关系
贝普医疗实际控制人为张洪杰先生，张洪杰先生为公司共同控股股东、实际控制人张洪瑜先生近亲属，张洪瑜先生同时任职公司董事、总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 第（三）款规定，贝普医疗为公司的关联法人。
（3）履约能力分析
贝普医疗生产经营情况稳定，财务和资信状况良好，具有较强的抗风险能力。贝普医疗与公司发生的日常关联交易均能够严格履行合同约定，其履约能力较强。
2、项炳义、邹爱英、杨林
（1）基本情况及关联关系
项炳义先生为公司共同控股股东、实际控制人，任职公司副董事长；杨林女士为项炳义先生近亲属；邹爱英女士为公司共同控股股东、实际控制人黄凡先生近亲属，黄凡先生为公司共同控股股东、实际控制人，同时任职公司董事长。
（2）履约能力分析
公司租赁关联自然人所有的办公场所，该项资产产权清晰，出租关联人资信状况良好，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与贝普医疗关联交易主要包括向其采购医用采血针等医用耗材产品，以及向其销售公司产品；公司与关联自然人关联交易是向其租赁公司子公司的分公司安徽宏宇五洲进出口有限公司温州分公司办公场所。
上述公司与关联人发生的关联交易属于日常经营往来，由双方参照市场价格协定价。公司与关联人秉承诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。
2、关联交易协议签署情况
公司2024年度日常关联交易预计事项经董事会审议通过之日起12个月内，或公司董事会再次审议通过相关议案时止。公司董事会授权公司管理层或其授权代表与关联方签署相关协议或按订单的形式履行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方预计2024年度的关联交易是满足公司经营发展需要而进行的正常商业行为，能充分利用各方资源和优势，实现资源合理配置与合作共赢，存在交易的必要性。公司与关联方相关交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事专门会议审核意见
独立董事2024年专门会议对公司2024年度日常关联交易预计事项进行了审查，认为公司2024年度日常关联交易符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，对上市公司独立性未构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情况，符合法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度的规定。
六、董事会审核意见
公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2024 年度日常关联交易预计事项，关联董事已回避表决。
七、监事会审核意见
公司2024年度日常关联交易预计事项属于正常的商业行为，不存在违反法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度的情形，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。日常关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定。
八、保荐机构审核意见
经核查，保荐机构认为：公司2024年度日常关联交易预计符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；公司2024年度日常关联交易已履行了必要的审批程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。综上，保荐机构对公司2024 年度日常关联交易预计事项无异议。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二四年四月十六日

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-012

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
● 投资种类
公司拟使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等。
● 投资金额
公司拟任一时点总额度不超过人民币4,000万元闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，或公司董事会在上述期限内再次审议通过相关议案时止。
● 特别风险提示
公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者注意投资风险。
2023年8月25日，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》。公司股东大会同意在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用任一时点余额不超过人民币8,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品。上述现金管理额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。
为提高闲置募集资金使用效率，公司董事会拟继续使用任一时点余额不超过人民币4,000万元闲置募集资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等。本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，或公司董事会再次审议通过相关议案时止。公司董事会拟授权公司董事长或其授权代表在上述额度和期限范围内行使审批权限，签署相关合同或文件，并由公司财务部具体办理现金管理相关事宜。
本议案经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）对该事项出具了无异议的核查意见。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1015号），公司由主承销商光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,700万股。公司本次发行价格为每股人民币26.23元/股，募集资金总额44,591万元，募集资金净额38,974万元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2022〕230Z0160号）。
公司为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并根据公司股东大会授权开展闲置募集资金现金管理业务。
二、募集资金投资项目情况及募集资金暂时闲置原因
扣除使用超募资金永久补充流动资金1,800万元后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划（调整后）如下：
单位：万元

序号	项目名称	计划投资金额	备注
1	一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目	28,983.51	实施中
2	技术研发中心建设项目	5,190.73	实施中
3	补充流动资金	3,000.00	实施完成
4	合计	37,174.24	

由于募集资金投资项目实施需要一定周期，根据募集资金投资项目实施进度，募集资金将在短期内出现闲置的情况。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目的正常实施。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益和获取投资回报。
2、投资金额
公司拟使用任一时点余额不超过人民币4,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
3、投资方式
公司将按照法律、行政法规和公司制度等的规定严格控制风险，对投资产品进行审慎评估。公司拟使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的等高风险的投资行为。
4、投资期限
现金管理额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，或公司董事会再次审议通过相关议案时止。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
5、资金来源
公司暂时闲置募集资金。
6、实施方式
董事会批准后，公司将授权董事长或其授权代表在额度和期限范围内行使该项投资审批权限，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择现金管理金额、期间、产品等，签署合同及协议等法律文件，并由财务部负责具体实施。
7、信息披露
公司将按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
8、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构开展现金管理，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、审议程序
2024年4月15日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》。公司董事会、监事会同意公司在不影响公司正常运营及保证资金安全的情况下使用闲置募集资金开展现金管理。
公司保荐机构对本次使用闲置募集资金现金管理事项无异议。
五、投资风险及风险控制措施
公司开展闲置募集资金现金管理业务购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、严格按照有关规定的前提下，在确保不影响募集资金投资项目实施进度及公司正常生产经营的基础上，综合考虑资金闲置时间和金额等情况，根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、公司财务部负责事前审核与风险评估，关注和分析投资产品的资金投向、投资进展等情况。发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，财务部必须及时采取措施控制投资风险，并向公司主管领导和董事会报告。
3、公司董事长或其授权代表负责根据财务部审核与评估意见行使相关审批权限，签署相关合同文件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。
4、公司审计部门负责委托理财业务的审计与监督。
5、独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、现金管理对公司的影响
公司将在保证募集资金投资项目实施的资金需求和正常经营资金需求情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目实施和公司业务的正常开展。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，为公司取得更多的投资回报。
公司本次使用闲置募集资金开展现金管理，将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南进行会计核算及列报。
七、董事会意见
为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，董事会同意使用任一时点余额不超过人民币4,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
八、监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金现金管理的决策程序符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金开展现金管理。
九、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金现金管理的事项已经董事会及监事会审议通过，董事会和监事会对本事项发表了同意意见，履行了必要的法定程序，符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效益、增加股东回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金现金管理的事项无异议。
十、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司使用部分闲置募集资金现金管理的核查意见。
特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二四年四月十六日

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-013

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
● 投资种类
公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购、债券投资等。
● 投资金额
公司拟任一时点总额度不超过人民币20,000万元闲置自有资金开展委托理财。本次委托理财授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，或公司董事会在上述期限内再次审议通过相关议案时止。
● 特别风险提示
公司拟开展委托理财的产品属于安全性高、流动性好、风险较低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者注意投资风险。
2023年8月25日，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》。公司股东大会同意在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用任一时点余额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品。上述现金管理额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。
为提高资金使用效率，公司拟在确保不影响公司正常运营及保证资金安全的情况下，使用任一时点余额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金开展委托理财。本次委托理财授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，或公司董事会再次审议通过相关议案时止。公司董事会拟授权公司董事长或其授权代表在上述额度和期限范围内行使审批权限，签署相关合同或文件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。
本议案经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）对该事项出具了无异议的核查意见。现将情况报告如下：
一、使用部分闲置自有资金委托理财基本情况
1、投资目的
公司为提高资金使用效率，在不影响公司正常运营的情况下，合理使用部分闲置自有资金开展委托理财，增加资金收益为公司获取更多投资回报。
2、投资金额
公司拟任一时点余额不超过人民币20,000万元闲置自有资金开展委托理财。
3、投资方式
公司将按照法律、行政法规和公司制度等的规定严格控制风险，对投资产品进行审慎评估。公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购、债券投资等）。上述投资产品的期限不超过12个月。
4、投资期限
委托理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，或公司董事会审议通过相关议案时止。
5、资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金。
6、实施方式
公司董事会批准后，公司将授权董事长或其授权代表在额度和期限范围内行使该项投资审批权限，包括但不限于：选择专业理财机构作为受托方、选择委托理财金额、期间、产品等，签署合同及协议等法律文件，并由财务部门负责具体实施。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。
8、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构等开展委托理财，本次使用部分闲置自有资金开展委托理财不会构成关联交易。
二、审议程序
2024年4月15日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》。公司董事会、监事会同意公司在不影响公司正常运营及保证资金安全的情况下使用闲置自有资金开展委托理财。
公司保荐机构对本次使用闲置自有资金委托理财事项无异议。
三、投资风险及风险控制措施
公司拟开展委托理财的投资产品品种属于安全性高、流动性好、风险较低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、严格按照有关规定的前提下，在确保不影响公司正常运营的基础上，考虑资金的闲置时间和金额等情况，根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、公司财务部负责事前审核与风险评估，关注和分析投资产品的资金投向、投资进展等情况。发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，财务部必须及时采取措施控制投资风险，并向公司主管领导和董事会报告。
3、公司董事长或其授权代表负责根据财务部审核与评估意见行使相关审批权限，签署相关合同文件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。
4、公司审计部门负责委托理财业务的审计与监督。
5、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、委托理财对公司的影响
公司将在保证正常运营的资金需求下，使用部分闲置自有资金开展委托理财，不影响公司业务的正常开展。公司使用部分闲置自有资金开展委托理财可以提高资金使用效率、获得投资收益，为公司取得更多的投资回报。
公司本次使用闲置自有资金开展委托理财，将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南进行会计核算及列报。
五、董事会意见
为提高公司自有闲置资金的使用效率，进一步增加公司收益，在保证日常经营运作和资金安全的前提下，董事会同意使用任一时点余额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金开展委托理财。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金开展委托理财符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。使用部分闲置自有资金开展委托理财的决策程序符合有关法律法规、部门规章和规范性文件和公司制度等的规定，相关事项不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用暂时闲置自有资金委托理财的事项已经董事会及监事会审议通过，董事会和监事会对本事项发表了同意意见，履行了必要的法定程序，符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。公司在确保不影响公司正常经营的前提下，使用暂时闲置自有资金开展委托理财有利于提高闲置自有资金的使用效率，符合全体股东的利益。
保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金委托理财的事项无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见。
特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二四年四月十六日

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-014

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额
为有效规避和防范汇率波动风险对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司及控股子公司（以下简称“公司”）拟于2024年继续开展外汇套期保值业务，总额度为不超过5,000万美元（或相同价值的其他外汇金额）。公司开展外汇套期保值业务仅限于业务运营过程中使用的结算货币，交易对手选择具备业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。
2、已经履行及尚待履行的审议程序
2024年4月15日，公司本次开展外汇套期保值业务的相关议案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过。本议案尚待提交公司2023年年度股东大会审议。
3、风险提示
公司开展外汇套期保值业务过程中可能存在市场风险、交易风险、履约风险、流动性风险、技术风险、政策风险等情况，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
1、交易目的
公司经营的出口业务主要采用美元、欧元结算，为了规避和防范汇率波动导致汇兑损益对公司经营业绩的影响，公司拟于2024年度在开展远期结售汇业务的基础上继续开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务以运营出口业务收到的外汇为基础，按照稳健原则且以货币保值和规避汇率风险为目的。公司不开展无实际需求的投机性外汇套期保值交易，不进行单纯以盈利为目的的交易。
2、交易金额
公司本次拟开展外汇套期保值业务累计金额不超过5,000万美元（或相同价值的其他外汇金额）。
3、交易方式
（1）交易品种：公司外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种或者上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币等。
（2）交易币种：本次拟开展的外汇套期保值业务涉及币种为公司及子公司出口业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元。
（3）合作机构：公司开展外汇套期保值业务的合作机构为经国家主管机关批准，具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手不涉及关联方。
在公司董事会、股东大会审议通过后，公司将根据《外汇套期保值业务管理制度》的规定开展交易。
4、交易期限
公司本次外汇套期保值业务期限在公司董事会、股东大会审议通过后12个月内有效，或公司股东大会再次审议通过相关议案时止。外汇套期保值业务每项交易期限不超过12个月。单项交易存续期超过授权期限，则该项交易授权期限自动顺延至交易终止时止。
5、资金来源
公司开展外汇套期保值业务以公司运营出口业务收到的外汇为基础，以自有资金开展，不涉及使用募集资金或融资资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》，以及《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》等的规定，2024年4月15日，公司将本事项提交第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议。
公司本次拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
三、交易风险分析及风险防控措施
1、交易风险分析
公司开展外汇套期保值业务以规避和防范汇率波动风险为目的，遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍存在一定的风险，主要包括：
（1）汇率波动风险：外汇套期保值业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。在汇率波动较大的情况下，外汇套期保值业务合约汇率可能偏离公司实际收付汇的汇率，造成公司损失。
（2）内部控制风险：外汇套期保值交易的专业性、时效性较强，可能会因公司内部控制制度不完善而造成风险。
（3）客户违约风险：客户应收款项发生逾期，款项无法在信用期限内收回，造成外汇套期保值业务期限错配导致公司损失。
（4）外币收支预测风险：公司根据客户订单和订单预计执行情况进行外币收支预测，实际执行过程中因行业景气度及客户经营状况变化可能会出现客户调整订单，造成外币收支时间预测不准确，导致交易期限错配风险。
2、风险防控措施
公司开展外汇套期保值业务主要以运营出口业务收到的外汇为基础，以规避和防范汇率波动风险为目的，遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，主要风险控制措施如下：
（1）公司开展的外汇套期保值业务品种为出口业务结算货币，在规模、方向、期限等方面与基础业务相匹配，遵循合法、审慎、安全、有效为原则，不做投机性交易。
（2）公司已经制定《外汇套期保值业务管理制度》，对相关业务的风险防控做出制度安排。公司对业务的决策程序、报告机制、监督控制措施等事项从制度上明确了工作职责和权限、以及信息披露等具体要求。公司在开展外汇套期保值业务时，将严格按照相关制度的规定执行。
（3）为避免客户违约，防止远期结售汇延期交割风险，公司重视应收款项管理，能够及时掌握客户支付能力信息，并通过信用保险等措施将风险控制在较小范围。
（4）公司根据合同、订单的执行情况，结合给予客户的信用期限等情况合理预测应收款项收回时间。销售部门负责及时提供客户的业务执行信息及相关变化情况，财务部门负责关注整体业务开展情况，并向管理层报告。审计部门负责审查监督外汇套期保值业务的运作情况。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行会计处理，并反映在财务报表相关项目。
公司根据外汇套期保值业务实际执行情况分别对合同签订日、资产负债表日、交割日三个时点进行确认，并根据确认结论进行会计核算和财务报表列报，保证外汇套期保值业务执行情况客观、及时、准确在财务报表反映。
五、审议程序
1、董事会审议情况
2024年4月15日，第三届董事会第二次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用累计金额不超过5,000万美元（或相同价值的其他外汇金额）开展外汇套期保值业务，交易额度自2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在有效期内该额度可循环使用。
2、监事会审议情况
公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务以运营出口业务收到的外汇为基础，可以有效防范和控制汇率波动给公司经营造成的风险，符合公司业务发展的实际需求。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》等业务管理制度和程序，已经建立健全了有效的审批程序和风险控制体系。公司本次开展外汇套期保值业务相关决策程序和审批流程符合相关法律法规和公司制度等的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
公司监事会同意根据实际经营需要，同意公司开展外汇套期保值业务。
六、保荐机构审核意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟开展外汇套期保值业务已经公司董事会、监事会审议通过。本事项履行了必要的审议程序，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司本次开展外汇套期保值业务事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年 12 月修订）》等相关规定。开展外汇套期保值业务的目的是为了规避外汇市场汇率波动带来的风险和不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告；
4、光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。
特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二四年四月十六日

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-015

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司关于申请2024年度综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过《关于申请2024年度综合授信的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足开展外汇套期保值的需要，以及保证日常运营资金等的需求，公司拟于2024年度向银行等金融机构为公司及全资子公司申请总额度不超过1.00亿元的综合授信。综合授信品种为：外汇套期保值、短期流动资金借款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、买方保理担保及固定资产抵押等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体授信额度的使用在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。
公司董事会拟授权董事长或其授权代表在上述授信额度内代表公司审批相关业务，并签署协议等法律文件。
本次议案相关决议事项及授权的有效期限为一年（或公司董事会再次审议通过相关议案时止），自董事会审议通过之日起计算。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
公司董事会
二〇二四年四月十六日

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-016

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对截至2023年12月31日的存货、应收款项、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查和减值测试，并根据测试结果计提信用减值准备和资产减值准备，具体情况如下：
一、计提信用减值准备和资产减值准备基本情况
1、计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，为客观、真实、准确反映公司截至2023年12月31日财务状况和2023年度经营成果，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据减值测试结果，遵循谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失的资产计提信用减值准备和资产减值准备。
2、计提减值准备金额和范围
公司通过对截至2023年12月31日可能发生减值迹象的资产进行全面清查，计提存货减值准备、坏账准备共计6,619,858.88元，转回应收账款、其他应收款、库存商品、发出商品、半成品、原材料、委托加工物资减值准备共计1,857,617.65元，具体情况见下表：
计提信用减值准备和资产减值准备情况表
单位：元

减值准备项目	期初余额	本期计提金额	本期减少金额		期末余额
			核销	转回	
应收账款	9,670,092.54	3,140,859.49			12,810,952.03
其他应收款	480,595.61	747,502.90			1,228,098.51
库存商品	3,522,718.25	2,234,494.21		1,343,372.53	4,413,839.93
发出商品	266.91	158,381.72		266.91	158,381.72
在制品	–				–
半成品	303,362.70	57,399.15		191,933.54	168,828.31
原材料	787,710.09	281,221.41		267,002.96	801,928.54
委托加工物资	59,296.59	–		55,041.71	4,254.88
合计	14,824,042.69	6,619,858.88		1,857,617.65	19,586,283.92

二、计提减值准备的确认标准及计提方法
根据《企业会计准则》和公司会计政策，公司对资产分类计提减值准备，具体确认标准及计提方法的相关会计政策、会计估计详见公司披露的公司《2023年年度报告》附注。
三、计提减值准备对公司的影响
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截止2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产状况以及 2023 年度经营成果。
公司本次计提信用减值准备和资产减值准备，将减少公司2023年度营业利润6,619,858.88元，同时公司转回部分流动资产减值准备共计1,857,617.65元。
相关会计处理已在公司2023年财务报表中反映。本次计提信用减值准备和资产减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。公司计提信用减值准备和资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。
四、董事会意见
2024年4月15日，公司召开第三届董事会第二次会议审通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，公司本次计提信用减值准备和资产减值准备是根据公司资产的实际情况按照《企业会计准则》进行的，本次计提信用减值准备和资产减值准备基于会计谨慎性原则，减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提信用减值准备和资产减值准备。
五、监事会意见
公司本次遵循谨慎性的原则，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提信用减值准备和资产减值准备，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备和资产减值准备能够更公允地反映公司2023年度经营成果、现金流量，以及截止2023年12月31日的财务状况。本次计提信用减值准备和资产减值准备的决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二四年四月十六日

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-017

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议分别审议通过了《2024年度董事及高级管理人员薪酬方案》《2024年度监事薪酬方案》，其中董事及监事薪酬方案等相关事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等的有关规定，为激励董事及高级管理人员履行岗位职责，推动公司高质量发展，公司结合所处行业和地区的薪酬水平，以及公司实际经营情况和绩效考核要求拟定《2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。
（一）适用对象
公司的董事、监事及高级管理人员。
（二）适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日
（三）薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事：公司非独立董事根据公司具体任职岗位、主管业务，结合岗位工作和主管工作年度绩效和贡献情况，按照公司相关薪酬管理制度和办法领取薪酬。公司2024年度不设非独立董事津贴。
（2）独立董事：公司独立董事津贴为7.2万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事根据公司具体任职岗位，结合岗位工作年度绩效和贡献情况，按照公司相关薪酬管理制度和办法领取职务薪酬。公司2024年度不设监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据在公司具体任职岗位、分管工作，结合岗位工作和分管工作年度绩效和贡献情况，按照公司相关薪酬管理制度和办法领取职务薪酬。
4、其他事项
（1）公司董事、监事及高级管理人员在任期内离任的，薪酬按实际任期计算并予以发放。公司董事、监事及高级管理人员在2024年度发生变更，被补选人员或聘任人员按接替岗位和工作领取薪酬。
（2）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
二、履行审议程序情况
1、董事及高级管理人员薪酬方案
2024年1月30日，公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过《2024年度董事及高级管理人员薪酬方案》。2024年4月15日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《2024年度董事及高级管理人员薪酬方案》。
2、监事薪酬方案
2024年4月15日，公司第三届监事会第二次会议审议通过《2024年度监事薪酬方案》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二四年四月十六日

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-018

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。
为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2024年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。
容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所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12次、自律监管措施1次、纪律处分1次。
8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：黄晓奇女士，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过金禾实业、兴业股份、华尔泰等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：黄晓奇，黄晓奇为项目合伙人，基本信息详见项目合伙人信息。
项目签字注册会计师：徐远，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为五洲医疗提供审计服务；近三年签署过金螳螂、富士莱、五洲医疗等上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：张良文，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过科大讯飞、六国化工、国盾量子等多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人黄晓奇、签字注册会计师徐远、项目质量复核人张良文近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
5、生效日期
本次续聘审计机构事项需要提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所事先提交的资料进行审核并进行专业判断，认为容诚会计师事务所具备从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2023年度审计工作中，确认其与公司业务独立、人员独立，相关审计人员具备必要的资质，能够恪尽职守且遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成公司委托的各项服务工作。容诚会计师事务所具备专业胜任能力，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，满足公司外部审计工作要求。
公司董事会审计委员会认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，并将该事项提交公司第三届董事会第二次会议审议。
2、董事会审议情况
2024年4月15日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议以一致同意的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，认为容诚会计师事务所在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2023年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度外部审计机构，聘期为一年。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
3、监事会审议情况
2024年4月15日，公司召开第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为：容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的业务经验和职业素养，其在担任公司2023年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
因此，公司监事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交至公司2023年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、董事会审计委员会2023年度外部审计机构履职情况证明；
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二四年四月十六日

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-020

安徽宏宇五洲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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开的第三届董事会第二次会议决议，公司定于2024年5月13日召开公司2023年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决议召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月13日（星期一）9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：
现场投票、网络投票相结合。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年5月7日（星期二）
7、出席、列席对象：
（1）截止2024年5月7日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：
安徽省安庆市太湖县观音路2号，公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度监事会工作报告	√
3.00	2023年年度报告	√
4.00	2023年度财务决算报告	√
5.00	2023年度利润分配预案	√
6.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√
7.00	关于修订和制定公司治理制度的议案	作为投票对象的子议案数：（5）
7.01	股东大会议事规则	√
7.02	董事会议事规则	√
7.03	监事会议事规则	√
7.04	独立董事专门会议制度	√
7.05	对外投资管理制度	√
8.00	2024年度董事及监事薪酬方案	作为投票对象的子议案数：（3）
8.01	2024年度非独立董事薪酬方案	√
8.02	2024年度独立董事薪酬方案	√
8.03	2024年度监事薪酬方案	√
9.00	关于续聘审计机构的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）提案审议和披露情况
上述提案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月16日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
（三）其他事项
1、普通决议和特别决议说明
会议提案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
2、影响中小投资者利益的重大事项
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案5、6、8、9表决结果需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并披露。
3、关联交易事项说明
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案8.00涉及关联交易，关联股东回避表决。
4、其他说明
本次年度股东大会将对提案7.00和8.00设置的子议案7.01-7.05和8.01-8.03逐项进行审议表决。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账号卡复印件，以便登记确认。信函、传真或电子邮件方式须在2024年5月10日16:00前送达公司，并进行电话确认。
（4）本次股东大会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2024年5月10日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00
3、登记地点：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
4、注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：潘岚岚
联系电话：0556-5129657
电子邮箱：panll5588@hotmail.com
联系地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
邮政编码：246400
6、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议。
特此通知。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二四年四月十六日

附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：351234
2、投票简称：五洲投票
3、填报表决意见或选举票数
（1）填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。
二、通过深交所系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月13日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月13日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
2023年年度股东大会授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人（本单位）出席安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2023年年度股东大会。受托人有权按照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√	□	□	□
非累积投票提案					
1.00	2023年度董事会工作报告	√	□	□	□
2.00	2023年度监事会工作报告	√	□	□	□
3.00	2023年年度报告	√	□	□	□
4.00	2023年度财务决算报告	√	□	□	□
5.00	2023年度利润分配预案	√	□	□	□
6.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√	□	□	□
7.00	关于修订和制定公司治理制度的议案	作为投票对象的子议案数：（5）			
7.01	股东大会议事规则	√	□	□	□
7.02	董事会议事规则	√	□	□	□
7.03	监事会议事规则	√	□	□	□
7.04	独立董事专门会议制度	√	□	□	□
7.05	对外投资管理制度	√	□	□	□
8.00	2024年度董事及监事薪酬方案	作为投票对象的子议案数：（3）			
8.01	2024年度非独立董事薪酬方案	√	□	□	□
8.02	2024年度独立董事薪酬方案	√	□	□	□
8.03	2024年度监事薪酬方案	√	□	□	□
9.00	关于续聘审计机构的议案	√	□	□	□

委托股东姓名/名称（签章）：________ ________ ________
身份证或营业执照号码：________________
委托人股东帐号：________________
委托股东持股数量：________________
委托日期：________________
受托人签名：________________
受托人身份证号码：________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
2023年年度股东大会股东参会登记表

序号	项目	详细内容
1	股东姓名/名称	
2	股东营业执照注册号/身份证明号码	
3	法人股东法定代表人姓名	
4	股东账号	
5	持股数量	
6	出席会议人姓名	
7	是否委托代理人	
8	出席会议人身份证明类型	
9	出席会议人身份证明编号	
10	联系电话	
11	电子邮箱	
12	联系地址	
13	邮编	
14	法人股东盖章/自然人股东签字	

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-021

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司关于召开2023年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年年度报告》经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，并于2024年4月16日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年4月29日召开2023年度网上业绩说明会，现将有关信息公告如下：
一、业绩说明会基本情况
1、业绩说明会召开时间
2024年4月29日（星期一）下午15:00-17:00
2、业绩说明会召开方式
公司通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办本次业绩说明会，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参加本次说明会。
二、公司出席会议人员
1、黄 凡 先生（董事长）
2、潘岚岚 女士（董事、董事会秘书、副总经理）
3、王清刚 先生（独立董事）
4、季 宇 女士（财务负责人）
公司具体出席会议人员以实际出席情况为准。
三、会议问题征集
为便于投资者参加公司2023年度网上业绩说明会，增进对公司2023年度业绩的了解，公司提前向投资者公开征集关于2023年度业绩相关问题。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在2023年度网上业绩说明会对投资者关注的问题进行回答。
特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二四年四月十六日

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-006

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2024年4月15日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县经济开发区公司办公楼3楼会议室召开，会议于2024年4月3日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2023年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过《2023年度总经理工作报告》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
3、审议通过《2023年年度报告》及报告摘要
公司《2023年年度报告》及报告摘要的编制程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及报告摘要。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
公司《2023年年度报告》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、审议通过《2023年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、审议通过《2023年度利润分配预案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润60,265,055.44元，其中：归属于母公司股东的净利润47,260,834.90元。截至2023年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为258,604,782.29元，其中：母公司可供股东分配的利润为174,653,134.67元。
公司拟定以截至2023年12月31日的总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元人民币（含税），共分配现金股利27,200,000元（含税）。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度利润分配预案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
6、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。报告期内，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
7、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司董事会编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关部门规章和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度募集资金存放与使用情况。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
8、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2024年度，公司预计向关联方采购产品组件和产品不超过700.00万元，销售产品不超过700.00万元，租赁办公场所租赁费不超过25.00万元。
公司关联董事黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生回避表决本议案。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》
为提高闲置募集资金使用效率，公司拟继续使用任一时点余额不超过人民币4,000万元闲置募集资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月的产品。在上述额度范围内，现金管理资金可以滚动使用。本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，或公司董事会在上述期限内再次审议通过相关议案时止。公司董事会提请授权公司董事长或其授权代表在上述额度和期限等范围内行使相关审批权限，签署相关合同或法律文件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
为提高资金使用效率，公司董事会同意在确保不影响正常运营的情况下，授权公司使用任一时点余额不超过人民币20,000万元的闲置自有资金开展委托理财。在上述额度范围内，委托理财资金可以滚动使用。本次委托理财授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，或公司董事会在上述期限内再次审议通过相关议案时止。公司董事会提请授权公司董事长或其授权代表在上述额度和期限等范围内行使相关审批权限，签署相关合同或法律文件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
11、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为规避和防范汇率波动风险，公司拟于2024年继续开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，总额度为不超过5,000万美元（或其他等值外币）。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于申请2024年度综合授信的议案》
为满足开展外汇套期保值业务的需要，以及保证日常运营资金等的需求，公司拟于2024年度向银行等金融机构为公司及全资子公司申请总额度不超过1.00亿元的综合授信。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请2024年度综合授信的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
13、审议通过《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
本次计提信用减值准备和资产减值准备事项遵循谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备和资产减值准备，以及核销资产能公允地反映公司截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
14、审议通过《关于修订和制定公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况对部分制度进行了修订和制定。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案中《董事会议事规则》、《独立董事专门会议制度》、《对外投资管理制度》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
15、审议通过《2024年度董事及高级管理人员薪酬方案》
根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》等的有关规定，为激励董事及高级管理人员履行岗位职责，推动公司高质量发展，公司结合所处行业和地区的薪酬水平，以及公司实际经营情况和绩效考核要求制定《2024年度董事及高级管理人员薪酬方案》。
公司非独立董事黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生、潘岚岚女士回避表决本方案。
公司董事会薪酬与考核委员会审核通过了该议案。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。
本议案中董事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，满足公司2024年度的外部审计工作要求。经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
17、审议通过《2024年第一季度报告》
《2024年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
18、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
公司董事会拟定于2024年5月13日召开公司2023年年度股东大会，审议本次董事会审议通过的部分议案及公司第三届监事会第二次会议审议通过的部分议案。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二四年四月十六日

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-007

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年4月15日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县经济开发区公司办公楼3楼会议室召开，会议于2024年4月3日以书面和通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2023年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过《2023年度总经理工作报告》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度总经理工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
3、审议通过《2023年年度报告》及报告摘要
公司监事会对董事会编制的《2023年年度报告》书面审核意见如下：
（1）董事会编制的《2023年年度报告》及报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、部门规章等的有关规定；
（2）公司《2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告所载信息真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营成果、现金流量，以及截止2023年12月31日的财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会未发现参与《2023年年度报告》编制、审核等人员违反内幕信息保密制度等情况。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及报告摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
公司《2023年年度报告》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、审议通过《2023年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、审议通过《2023年度利润分配预案》
公司监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《公司章程》等的相关规定。预案基于公司财务状况和所处发展阶段制定，兼顾公司和股东长期利益与短期投资回报，符合公司实际情况，有利于公司的持续、稳定和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的行为。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度利润分配预案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
6、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
公司监事会认为：公司按照《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等相关法律法规、部门规章、规范性文件等的规定，建立了较为完善的内部控制体系，已经建立健全和有效实施内部控制。公司《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
7、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会认为：2023年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。本报告的内容能够客观、真实、准确地反映公司募集资金的存放与实际使用情况。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
8、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
公司监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计事项属于正常的商业行为，不存在违反法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度的情形，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。日常关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》
公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
公司监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金开展委托理财符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
11、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务以出口业务的经营为基础，可以有效防范和控制汇率波动给公司经营造成的风险，符合公司业务发展的实际需求。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，已经建立健全了有效的审批程序和风险控制体系。公司本次开展外汇套期保值业务相关决策程序和审批流程符合相关法律法规和公司制度等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于申请2024年度综合授信的议案》
为满足开展外汇套期保值业务的需要，以及保证日常运营资金等的需求，公司拟于2024年度向银行等金融机构为公司及全资子公司申请总额度不超过1.00亿元的综合授信。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请2024年度综合授信的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
13、审议通过《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
公司本次遵循谨慎性的原则，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提信用减值准备和资产减值准备，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备和资产减值准备能够更公允地反映公司2023年度经营成果、现金流量，以及截止2023年12月31日的财务状况。本次计提信用减值准备和资产减值准备的决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
14、审议通过《关于修订和制定公司治理制度的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案中《董事会议事规则》、《独立董事专门会议制度》、《对外投资管理制度》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
15、审议通过《2024年度监事薪酬方案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
公司全体监事回避表决，本方案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。
16、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，作为公司2023年度外部审计机构，能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见。公司监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
17、审议通过《2024年第一季度报告》
公司监事会认为董事会编制的《2024年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、部门规章等的有关规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营成果、现金流量，以及截止2024年3月31日的财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会未发现参与《2024年第一季度报告》编制、审核等人员违反内幕信息保密制度等情况。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会
二〇二四年四月十六日