（上接A14版）

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、机器视觉、深度学习、智能传感与控制等专业学科，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康复机器人（康复训练领域）

康复机器人针对偏瘫、截瘫、腰关节损伤、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。

②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，能够更加精确地为患者对症治疗，目前公司已完成“聚焦式冲击波技术”的研发。

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、炎症性疾病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、益底、泌尿、肛肠的磁疗产品，2022年推出益底功能磁刺激治疗仪，2023年推出激光低频交变磁场治疗机。

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。平衡能力反映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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	2,592,120,511.53	2,368,078,429.22	9.46	2,182,549,735.00
归属于上市公司股东的净资产	2,090,900,915.35	1,927,592,482.34	8.47	1,935,048,111.98
营业收入	744,810,202.47	488,529,430.63	52.46	523,496,223.56
归属于上市公司股东的净利润	227,142,672.51	125,470,147.46	81.03	201,897,372.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	204,041,845.12	77,787,245.82	162.31	151,807,862.61
经营活动产生的现金流量净额	227,908,629.99	186,703,174.20	22.07	165,880,603.93
加权平均净资产收益率(%)	11.29	6.53	增加4.76个百分点	12.60
基本每股收益(元/股)	1.44	0.79	82.28	1.35
稀释每股收益(元/股)	1.46	0.79	84.81	1.35
研发投入占营业收入的比例(%)	14.33	18.92	减少4.59个百分点	13.11

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	143,153,527.80	191,605,489.12	207,118,291.68	202,932,894.47
归属于上市公司股东的净利润	37,812,580.60	69,800,526.31	71,549,371.49	47,980,194.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,553,857.41	62,219,520.24	69,941,085.68	39,327,381.79
经营活动产生的现金流量净额	36,450,103.71	64,098,560.86	68,689,676.96	58,670,288.46

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)	5,697
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,448
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	0	9,223,320	5.76	8,602,320	8,602,320	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	境内非国有人
香港中央结算有限公司	6,317,499	6,317,499	3.95	0	0	无	0	境外法人
苏州济峰股权投资合伙企业（有限合伙）	0	4,800,720	3	0	0	无	0	境内非国有法人
上海瑞庭投资管理有限公司–宁波梅山保税港区瑞庭股权投资合伙企业（有限合伙）	0	4,108,680	2.57	0	0	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	0	无	0	境内非国有法人
王一虎	132,988	2,106,310	1.32	0	0	无	0	境内自然人
葛培芬	1,055,620	1,125,820	0.7	0	0	无	0	境内自然人
章爱霞	500	959,000	0.6	0	0	无	0	境内自然人
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	/							

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

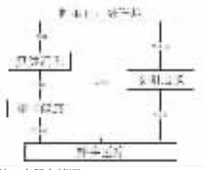
□适用 √不适用

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74,481.02万元，同比增长52.46%；归属于母公司股东的净利润22,714.27万元，同比增长81.03%；归属于上市公司股东的净资产209,090.09万元；每股收益为1.44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：2024-025

河南翔宇医疗设备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2024年4月16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2024年4月6日送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6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2023年度董事会工作报告的议案》

2023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2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

2023年度，总经理带领公司员工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2023年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2023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2023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2023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2023年年度报告》及《河南翔宇医疗设备股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》

公司2023年度发生和2024年度预计的日常关联交易均属于公司与关联方之间基于公司业务发展需要而发生的交易，相关交易严格按照市场公允价格进行执行，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。

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确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024–029）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的议案》

经审议，董事会认为：公司以保证金质押、存单质押等质押方式开立保函、银行承兑等业务，有利于满足公司业务开展资金需求，相关决策程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的公告》（公告编号：2024–030）。

（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目实施进度及资金使用安全的前提下，为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目建设和使用，在募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报，公司拟利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

（二）额度及期限

公司拟使用总额不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

（三）现金管理品种

公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、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、理财产品等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（五）实施方式

董事会授权公司董事长或董事长指定的其他人在授权额度及投资期限内行使现金管理投资决策权并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。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（七）现金管理收益的分配

公司使用的暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司及全资子公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求和管理使用。

四、对日常经营的影响

公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的收益，为公司和股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司拟投资安全性高、流动性好、保本型的投资产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高、保本型的投资产品。

2、公司财务部设专人跟进现金管理情况，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对公司现金投资产品事项进行监督。

4、独立董事、监事会有权对公司现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司及全资子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。因此，监事会同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币3亿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，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个月内。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司通过投资安全性高、流动性好的投资产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、上网公告附件

（一）《海通证券股份有限公司关于河南翔宇医疗设备股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-026

河南翔宇医疗设备股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2024年4月16日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月6日送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李治锋先生主持。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、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2023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2023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2023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3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

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年年度报告》及《河南翔宇医疗设备股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

公司2023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，认为公司财务报表公允反映了公司2023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2023年度财务报告，同时基于公司整体运营情况，编制了《公司2023年度财务决算报告》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》

公司2023年年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派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5.30元（含税）。截至2024年4月16日，公司总股本160,000,000股，扣减回购专用证券账户中的4,161,012股后为155,838,988股，以此计算合计拟派发现金红利总额82,594,663.64元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的36.36%。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。

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年度利润分配方案公告》（公告编号：2024–027）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议《关于2024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2024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6万元/年（税前）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决，同意提交董事会审议。

表决情况：赞成0票，反对0票，弃权0票；全体董事均回避表决，提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于2024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2024年度高级管理人员薪酬的方案。公司高级管理人员2024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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员郭军玲女士回避表决，并同意提交董事会审议。

表决情况：赞成2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：2024–034）。

（八）审议通过《关于公司2023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2023年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。经核查，董事会认为：各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益关系或其他可能影响其独立客观判断的情况。公司独立董事在2023年度始终保持独立性，其履职情况符合《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事独立性的规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票；独立董事叶忠明先生、王廷女士回避表决。

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对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2023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，督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2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十一）审议通过《关于对公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

经评估，董事会认为：公司2023年度会计师事务所在公司财务审计及内控审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年财务审计及内控审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

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：2024–033）。

（十二）审议通过《关于续聘2024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）在为公司提供2023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，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024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、特别是中小股资者利益的情形，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会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审前认可、审议通过，并同意提交董事会审议。

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2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2024–028）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024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2024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2024年第一季度报告》。

（十四）审议通过《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》

公司2023年度发生和2024年度预计的日常关联交易均属于公司与关联方之间基于公司业务发展需要而发生的交易，相关交易严格按照市场公允价格进行执行，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决情况：赞成3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确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024–029）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的议案》

经审议，董事会认为：公司以保证金质押、存单质押等质押方式开立保函、银行承兑等业务，有利于满足公司业务开展资金需求，相关决策程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：赞成3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开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的公告》（公告编号：2024–031）。

（十）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司2023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。

表决情况：赞成3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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024–032）。

（十一）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》

公司及全资子公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。

表决情况：赞成3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：2024–033）。

（十二）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。

表决情况：赞成3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：2024–034）。

（十三）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

公司《2023年度内部控制评价报告》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。

表决情况：赞成3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年度内部控制评价报告》。

（十四）审议通过《关于公司2023年年度报告的议案》

经核查，董事会认为：公司《2024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2024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