

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示
□适用 √不适用
公司上年度末盈利且目前未实现盈利
□适用 √不适用

2.报告期主要业务或产品简介
公司是一家高端装备的设计制造集成公司,专注于与工业机器人相关的智能化、自动化生产线及成套装备的设计、研发、制造、装配和销售,提供高质量的智能自动化解决方案。

在检测领域,公司可在不解体的前提下,通过综合利用各种现代的检测设备和检测技术,为客户设计并交付具备测汽车整车是否达标,以及查明故障部位原因等关键功能的检测线体。

在检测领域,公司可在不解体的前提下,通过综合利用各种现代的检测设备和检测技术,为客户设计并交付具备测汽车整车是否达标,以及查明故障部位原因等关键功能的检测线体。

在检测领域,公司可在不解体的前提下,通过综合利用各种现代的检测设备和检测技术,为客户设计并交付具备测汽车整车是否达标,以及查明故障部位原因等关键功能的检测线体。

在检测领域,公司可在不解体的前提下,通过综合利用各种现代的检测设备和检测技术,为客户设计并交付具备测汽车整车是否达标,以及查明故障部位原因等关键功能的检测线体。

在检测领域,公司可在不解体的前提下,通过综合利用各种现代的检测设备和检测技术,为客户设计并交付具备测汽车整车是否达标,以及查明故障部位原因等关键功能的检测线体。

在检测领域,公司可在不解体的前提下,通过综合利用各种现代的检测设备和检测技术,为客户设计并交付具备测汽车整车是否达标,以及查明故障部位原因等关键功能的检测线体。

在检测领域,公司可在不解体的前提下,通过综合利用各种现代的检测设备和检测技术,为客户设计并交付具备测汽车整车是否达标,以及查明故障部位原因等关键功能的检测线体。

在检测领域,公司可在不解体的前提下,通过综合利用各种现代的检测设备和检测技术,为客户设计并交付具备测汽车整车是否达标,以及查明故障部位原因等关键功能的检测线体。

在检测领域,公司可在不解体的前提下,通过综合利用各种现代的检测设备和检测技术,为客户设计并交付具备测汽车整车是否达标,以及查明故障部位原因等关键功能的检测线体。

在检测领域,公司可在不解体的前提下,通过综合利用各种现代的检测设备和检测技术,为客户设计并交付具备测汽车整车是否达标,以及查明故障部位原因等关键功能的检测线体。

在检测领域,公司可在不解体的前提下,通过综合利用各种现代的检测设备和检测技术,为客户设计并交付具备测汽车整车是否达标,以及查明故障部位原因等关键功能的检测线体。

在检测领域,公司可在不解体的前提下,通过综合利用各种现代的检测设备和检测技术,为客户设计并交付具备测汽车整车是否达标,以及查明故障部位原因等关键功能的检测线体。

在检测领域,公司可在不解体的前提下,通过综合利用各种现代的检测设备和检测技术,为客户设计并交付具备测汽车整车是否达标,以及查明故障部位原因等关键功能的检测线体。

在检测领域,公司可在不解体的前提下,通过综合利用各种现代的检测设备和检测技术,为客户设计并交付具备测汽车整车是否达标,以及查明故障部位原因等关键功能的检测线体。

在检测领域,公司可在不解体的前提下,通过综合利用各种现代的检测设备和检测技术,为客户设计并交付具备测汽车整车是否达标,以及查明故障部位原因等关键功能的检测线体。

广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年度报告摘要

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4.股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 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, 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数, 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数, 持有特别表决权股份的股东数量, 持有表决权恢复的优先股数量, 表决权恢复的优先股数量.

Table with columns: 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份), 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或冻结情况.

Table with columns: 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率.

Table with columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

时获得优质的原材料、劳动力及其他资源。公司已积累了丰富的行业经验,手套生产设施均配备有先进的自动化技术。

(3)其他防护用品
凭借一次性手套行业中的能力和全球营销渠道优势,公司以需求为导向,不断扩展产品组合,以提供各类个人防护装备,满足客户的一站式采购需求。

为满足不同客户一站式采购的需求,公司向经挑选的个人防护用品供应商购买部分成品,如条帽、面罩。这使公司能够专注于生产主要产品,又能灵活地为客户提供服务。

目前公司已拥有开发其他个人防护用品的有利条件。首先,公司已在提供一次性手套方面树立了卓越的国际声誉,并构建了完善的营销网络。

公司防护产品
公司的防护产品主要包括能理产品以及检查耗材。理产品包括热/热理疗产品,例如即时冰/热贴、理疗袋及宠物加热垫,主要用于医疗护理、运动/理疗日常用品,以降温退热、热敷止痛、或者发热取暖,使用较为便捷。

3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需要追溯调整或更正以前年度会计数据
□是 √否

Table with columns: 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率.

Table with columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

1-个人防护类
公司的防护用品产品主要包括一次性丁腈手套、PVC手套以及隔离服等其他防护用品,广泛应用于医疗护理及检查,也用于食品工业、精密电子、餐饮服务等多个行业。

公司生产的一次性丁腈手套为一次性医用丁腈手套及一次性丁腈防护手套。一次性医用丁腈手套手感柔软、弹性高、耐久度高,具有类似皮肤的触感,可紧贴手型,适合医疗用途等精细操作。

此外,公司的一次性丁腈手套还提供从XS到XXL五种尺寸,以及蓝色、紫色及黑色等多种颜色,以适应客户的不同需求及偏好。

一次性丁腈手套广泛应用于医疗检查、餐饮服务、工业劳保、牙科门诊等领域,如下图所示:

世界的一次性PVC手套大部分产于中国,公司在地理位置上处于优势地位,可在生产一次性PVC手套

Table with columns: 境内自然人, 境外自然人, 合计, 持股比例, 持股数量, 持有表决权恢复的优先股数量, 表决权恢复的优先股数量.

前10名股东较上期发生变化的情况
□适用 √不适用
前10名股东较上期发生变化的原因
□适用 √不适用

Table with columns: 股东名称(全称), 本报告期末新增退出, 期末转融通出借股份且尚未归还数量, 期末未流通普通股, 信用账户及转融通出借股份且尚未归还数量, 期末未流通普通股, 信用账户及转融通出借股份且尚未归还数量.

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
详见公司年度报告第六节“重要事项”,详细描述了报告期内发生的重要事项。



一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示
□适用 √不适用
公司上年度末盈利且目前未实现盈利
□适用 √不适用

2.报告期主要业务或产品简介
公司是一家立足中国的综合型医疗护理产品供应商,业务遍及全球。自成立以来,始终以客户需求为导向,致力于为全球医疗行业、工业、服务业以及个人提供优质的医疗用品和服务。

目前公司在国内拥有安徽淮北、江西九江、山东潍坊、江苏镇江以及山东烟台五大生产基地。公司大部分产品通过出口销售到全球各地,主要产品远销欧洲、亚洲、非洲、大洋洲的120多个国家和地区,在全球范围内服务超10,000家客户。

凭借公司在研发能力、生产设施、产能规模、资本实力、供应链管理、营销网络及品牌方面的优势,公司已作好把握市场机会的充分准备,进一步加强在一次性手套行业中的领导地位,矢志成为全球个人防护装备行业中最具竞争力的公司。

公司主要产品概况如下:



3.其他产品
公司的其他产品主要包括能理产品以及检查耗材。理产品包括热/热理疗产品,例如即时冰/热贴、理疗袋及宠物加热垫,主要用于医疗护理、运动/理疗日常用品,以降温退热、热敷止痛、或者发热取暖,使用较为便捷。

3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需要追溯调整或更正以前年度会计数据
□是 √否

Table with columns: 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率.

Table with columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

1-个人防护类
公司的防护用品产品主要包括一次性丁腈手套、PVC手套以及隔离服等其他防护用品,广泛应用于医疗护理及检查,也用于食品工业、精密电子、餐饮服务等多个行业。

此外,公司的一次性丁腈手套还提供从XS到XXL五种尺寸,以及蓝色、紫色及黑色等多种颜色,以适应客户的不同需求及偏好。

英科医疗科技股份有限公司 2023 年度报告摘要

前10名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
公司是是否具有表决权差异安排
□适用 √不适用

Table with 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, 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数, 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数, 持有特别表决权股份的股东数量, 持有表决权恢复的优先股数量, 表决权恢复的优先股数量.

Table with columns: 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份), 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或冻结情况.

Table with columns: 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率.

Table with columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
详见公司年度报告第六节“重要事项”,详细描述了报告期内发生的重要事项。

为满足不同客户一站式采购的需求,公司向经挑选的个人防护用品供应商购买部分成品,如条帽、面罩。这使公司能够专注于生产主要产品,又能灵活地为客户提供服务。

目前公司已拥有开发其他个人防护用品的有利条件。首先,公司已在提供一次性手套方面树立了卓越的国际声誉,并构建了完善的营销网络。

公司防护产品
公司的防护产品主要包括能理产品以及检查耗材。理产品包括热/热理疗产品,例如即时冰/热贴、理疗袋及宠物加热垫,主要用于医疗护理、运动/理疗日常用品,以降温退热、热敷止痛、或者发热取暖,使用较为便捷。

3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需要追溯调整或更正以前年度会计数据
□是 √否

Table with columns: 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率.

Table with columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度.

1-个人防护类
公司的防护用品产品主要包括一次性丁腈手套、PVC手套以及隔离服等其他防护用品,广泛应用于医疗护理及检查,也用于食品工业、精密电子、餐饮服务等多个行业。

体股东,均有权出席股东大会并参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8.会议地点:江苏省镇江市润州山路208号江苏英科医疗制品有限公司
二、会议审议事项
表一:股东大会提案编码

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 该事项对中小投资者权益有重大影响, 备注.

上述议案已经公司于2024年4月23日召开的第三届董事会第二十二次(定期)会议及/第三届监事会第九十九次(定期)会议审议通过,具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告及文件。

议案7为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持持有表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论,不作为议案进行审议,独立董事述职报告将详见披露于巨潮资讯网的相关内容。

三、会议决议办法
1.会议召开时间:2024年4月16日(星期四)9:30-11:30
2.会议地点:江苏省镇江市润州山路208号江苏英科医疗制品有限公司
3.会议方式:

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其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,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(3)异地股东可以事先通过书面方式委托他人代为出席,不提交授权委托书,信函或传真方式须在2024年4月16日17:00前送达公司,以信函和传真方式进行登记的,请务必进行电话确认。
4.通讯地址:江苏省镇江市润州山路208号江苏英科医疗制品有限公司
邮编:255414

联系人:丁资本证券部
联系电话:0523-6098959
联系传真:0523-6098956
未登记但向境内登记的股东可以出席本次股东大会,但对会议审议事项没有表决权。

附件一:参会股东登记表
附件二:参加网络投票的具体操作流程
附件三:授权委托书

英科医疗科技股份有限公司 董事会
2024年4月24日

英科医疗科技股份有限公司 2023 年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英科医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开第三届董事会第二十二次(定期)会议,审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》,及其摘要的议案。

为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况,公司于2023年年度报告全文及摘要将于2024年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。
英科医疗科技股份有限公司 董事会
2024年4月24日

英科医疗科技股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、网络投票的程序
1.投票时间:2024年4月16日9:30-11:30和13:00-15:00;
2.股东可以登录证券公司客户端进行网络投票;
3.通过深交所交易系统投票的程序

深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2024年4月16日(现场股东大会召开日)9:15-15:00。
股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,需按照《深圳证券交易所投资者服务网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所网络身份认证业务系统”。

附件二:授权委托书
本人/本单位作为英科医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,现授权 先生(女士)代表本人/本单位参加公司于2024年4月16日召开的2023年度股东大会,代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对本次会议议案的表决意见如下:

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 该事项对中小投资者权益有重大影响, 同意, 反对, 弃权.