公司代码:605369　　公司简称:拱东医疗

浙江拱东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. 天健会计师事务所(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

公司已于2023年10月13日派发2023年半年度现金红利每10股现金红利5.00元(含税),共计56,307,560.00元(含税),2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案(以下简称"本预案")为:

(1)公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至本预案披露之日,公司总股本为112,615,120股,以此计算合计拟派发现金红利33,784,536.00元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。

本年度公司现金分红(包括2023年半年度已分配的现金红利)占合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为82.56%。

(2)上市公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。截至本预案披露之日,公司总股本为112,615,120股,以此计算本次转股后,公司的总股本为157,661,168股。

(3)如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

(4)本预案尚需提交公司股东大会审议。

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	拱东医疗	605369	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金世伟	王佳璇
办公地址	浙江省台州市黄岩区北院大道10号	浙江省台州市黄岩区北院大道10号
电话	0576-84081101	0576-84081101
电子信箱	jsw@chinagongdong.com	jsw@chinagongdong.com

2. 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司所属行业发展情况、主要业务、主要产品及其用途、经营模式、市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素等均未发生重大变化。新公布的相关法律、行政法规、部门规章、行业政策对公司所处行业的无重大影响。

2.1所属行业

公司主营业务为一次性医用耗材的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司归属于专用设备制造业(分类代码:C35);根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所从事的行业归属于专用设备制造业(代码:C35)中的医疗仪器设备及器械制造(代码:C358)。根据公司主要产品的属性及具体应用领域,公司所属细分行业为医疗器械行业中的医用耗材行业。

2.2医用器械行业发展情况

医疗器械产业是事关人类生命健康的多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业,是衡量一个国家科技进步和国民经济现代化发展水平的重要指标之一,因此,世界各国普遍重视医疗器械产业发展的战略地位。全球健康产业、健康事业由目前的疾病诊疗向"大卫生"、"大健康"过渡,人民群众健康管理意识日益增强,催生了超大规模、多层次且快速升级的医疗装备需求。根据Evaluate MedTech发布的《World Preview 2018,Outlook to 2024》,预计2023年全球医疗器械销售额将达到5,628亿美元,到2024年全球医疗器械销售额可达5,945亿美元,年复合增长率达5.6%。

公司所在的医疗器械行业及低值医用耗材细分行业的发现现状及趋势,敬请查阅公司年度报告的第三节"管理层讨论与分析"之六"公司关于公司未来发展的讨论与分析"中的(一)"行业格局与趋势"下的相关内容。

2.3 行业的周期性、区域性及季节性

2.3.1 行业周期性

医疗器械及耗材行业不具有明显的周期性。医用耗材是医疗器械行业的细分领域,其和人类的生命健康密切相关,医疗器械及耗材产品消费属于刚性需求,经济周期波动对其影响较小。

2.3.2 行业季节性

医疗器械及耗材行业不具备突出的季节性特征,但由于国外、国内的圣诞节和春节等假期造成配送不便以及顾客提前备货的情况客观存在,再叠加冬季为疾病高发期,造成行业在生产和发货量上呈现出一定的波动。

2.3.3 行业区域性

医疗器械及耗材行业的消费需求存在一定的区域性,主要受经济发展水平、人口密度、居民收入和医疗机构分布等因素的影响。国外市场主要集中于欧美日发达国家以及经济相对活跃、人口密度高的发展中国家。国内市场则主要集中于北京、上海、广州、深圳等医疗资源密集的一线城市以及经济发达的东南沿海地区。

2.4 公司所处的行业地位

经过三十余年的发展,公司不断拓展产品线的深度和广度,目前已成为国内一次性医用耗材生产企业中产品种类较齐全、规模较大的企业。

2.5 报告期内公司从事的业务情况

2.5.1 采购模式

公司采购的物品种类较多,主要包括塑料颗粒(聚苯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等原料)、产品组件(PET试管、丁基胶塞等)以及包装材料(纸箱、标贴等辅料)等。公司生产所需原辅材料均由采购部门负责集中统一采购。

为了提升存货管理效率,降低存货仓储成本及产品积压风险,公司采用"以产定购"的采购模式。公司采购工作具体操作流程为:销售部门根据订单数量,统计每月客户需求;计划物控部门根据客户需求制订相应的生产计划与物料需求计划,在保持原辅材料安全库存的基础上编制请购单;采购部门复核请购单后进入原辅材料采购阶段;采购的每批物料到达约定区域后需依次接受仓储部门的入库检查和品管部门的质量检查,检验合格后,将信息录入ERP系统,生成《采购入库单》,并安排该批物料入库。

公司制定了《原辅材料采购与付款制度》《供方评定及采购控制程序》等采购管理办法,并严格按照上述制度进行原材料采购和供应商评定。在供应商选择方面,公司根据供应商的信誉、产品质量、产品价格、供货能力、历史合作情况等因素,由采购部门按照采购控制程序、授权批准程序确定具体供应商。公司对主要原材料建立了稳定的供应体系,与符合公司要求的供应商形成了长期的合作关系。公司和主要原辅材料供应商签订年度采购框架合同,根据生产消耗量和安全库存量决定实际采购量后下采购订单,采购价格参考采购当时的市场价格并经协商后确定,采购款项结算根据框架合同约定采用预付款、货到付款或信用期付款等方式。

2.5.2 生产模式

公司生产体系由计划物控部门、制造部门、采购部门和品管部门组成,其中,计划物控部门负责制定生产计划和物料需求请购计划;采购部门负责物料的采购执行;制造部门负责生产过程的实施和控制;品管部门负责产品检验、生产环境及生产过程中的监控。公司境内工厂生产过程严格遵循ISO13485质量管理体系以及中国医疗器械质量管理规范要求,境外工区结合当地的医疗器械管理要求执行。

公司以客户需求为导向,采用"以销定产"的生产模式。对于国外市场需求,公司采用按订单生产的模式,外贸业务员接到订单后交由计划物控部门组织订单评审,评审通过后确定物料需求并安排生产计划,在约定期限内完成生产并发货。对于国内市场需求,公司采用按订单生产和备货生产相结合的模式,其中对于定制类产品,公司根据订单来安排生产;对于常规产品,公司会根据订单安排生产,并结合历史销售情况设置安全库存,当库存产品低于安全库存时进行补货生产。

凭借多年生产经验积累,公司不断优化工艺流程,增强生产线的自动化生产程度,以提高生产效率、保证产品质量。公司医疗检测类、采集类、医用护理类耗材及药品包装材料中的大部分产品除关键工艺外,存在共用生产资源、设备情况,生产线具备较强的柔性生产能力,可根据市场需求和生产计划,通过及时调整模具和工艺流程,实现不同产品之间的生产转换,以快速响应市场需求变化。

2.5.3 销售模式

公司主营产品为一次性医用耗材,主营产品的销售包括境内销售和境外销售,境内销售分为经销和直销两种模式,境外销售则主要通过OEM/ODM模式开展。境内经销模式即公司将产品销售给经销商,再由经销商将产品销售给医院及其他医疗机构等终端用户。境内直销模式即公司直接将产品销售给药品、体外诊断产品等生产企业及医疗机构等终端用户。公司的境外销售按出口方式可分为间接出口和直接出口。间接出口指公司将产品销给国内贸易公司,再由贸易公司出口到国外,间接出口采用人民币结算。直接出口指公司在境内生产并直接报关出口到境外,或者在境外子公司生产并在境外销售,主要以美元、欧元结算。

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:万元　币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	187,768.52	186,748.82	186,748.82	0.55	168,991.12	168,991.12
归属于上市公司股东的净资产	163,853.90	159,217.95	159,218.95	2.91	138,803.17	138,803.40
营业收入	97,508.44	146,866.45	146,866.45	-33.61	119,425.42	119,425.42
归属于上市公司股东的净利润	10,912.58	32,604.05	32,604.82	-66.53	31,098.49	31,098.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,766.09	32,225.58	32,226.35	-66.59	29,606.60	29,606.83
经营活动产生的现金流量净额	18,539.27	28,275.27	28,275.27	-34.43	37,298.62	37,298.62
加权平均净资产收益率(%)	6.71	22.09	22.09	减少15.38个百分点	24.66	24.66
基本每股收益(元/股)	0.97	2.91	2.91	-66.67	2.77	2.77
稀释每股收益(元/股)	0.97	2.91	2.91	-66.67	2.77	2.77

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:万元　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	22,618.27	23,201.85	26,447.44	26,240.28
归属于上市公司股东的净利润	2,891.30	3,204.25	2,729.43	2,087.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,339.13	3,045.01	2,791.84	2,590.11
经营活动产生的现金流量净额	3,798.49	4,162.92	3,427.89	7,149.97

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

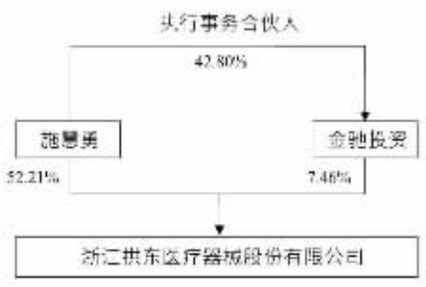
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							7,435
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							6,824
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)							
前10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	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
施慧勇		58,800,000	52.21		无		境内自然人
施依贝		8,400,000	7.46		无		境外自然人
台州金驰投资管理合伙企业(有限合伙)		8,400,000	7.46		无		其他
施柯云		2,520,000	2.24		无		境内自然人
施梅花		2,520,000	2.24		无		境内自然人
施荷芳		2,520,000	2.24		无		境内自然人
钟卫峰		865,200	0.77	7,560	无		境内自然人
中信银行股份有限公司-兴业医疗保健混合型证券投资基金	820,459	820,459	0.73		无		其他
国泰基金-农业银行-国泰基金蓝筹臻选1号集合资产管理计划	764,818	764,818	0.68		无		其他
中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	752,900	752,900	0.67		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	关联关系:施慧勇与施依贝系父女关系;施慧勇、施柯云、施荷芳、施梅花系兄弟姐妹关系;施慧勇系金驰投资的普通合伙人及执行事务合伙人;上述股东及钟卫峰与其他股东不存关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系的情况。一致行动:施慧勇、施依贝、金驰投资系一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

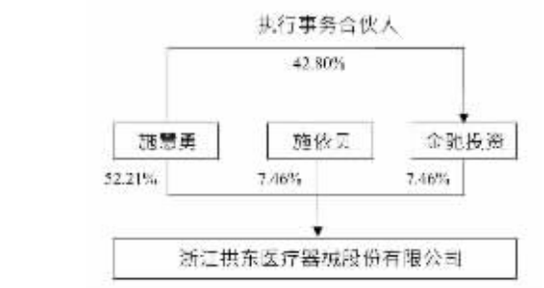
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2023年公司实现营业收入97,508.44万元,较上年同期下降33.61%;实现归属于上市公司股东的净利润10,912.58万元,较上年同期下降66.53%;实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润10,766.09万元,较上年同期下降66.59%。

截至报告期末,公司资产总额为187,768.52万元,负债总额为23,914.62万元,所有者权益总额为163,853.90万元,资产负债率为12.74%。公司的资产流动性、偿债能力、现金流状况良好,各项财务指标健康。

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

2024年4月27日

证券代码:605369　证券简称:拱东医疗　公告编号:2024-010

浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 本次续聘会计师事务所事项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。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额		34.83亿元
	审计业务收入		30.09亿元
	证券业务收入		18.40亿元
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数		675家
	审计收费总额		6.63亿元
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		513

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

(二)项目信息

1.项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	宁一锋	李明	王建甫
何时成为注册会计师	2008年	2016年	2008年
何时开始从事上市公司审计	2005年	2014年	2003年
何时开始在本所执业	2008年	2016年	2008年
何时开始为本公司提供审计服务	2017年	2019年	2020年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023年度签署长城科技、祥和实业、九州药业等2022年度上市公司审计报告; 2022年度签署长城科技、祥和实业、万胜智能等2021年度上市公司审计报告; 2021年度签署长城科技、甬金股份、万胜智能等2020年度上市公司审计报告。	2023年度签署拱东医疗、祥和实业等2022年度审计报告; 2022年度签署拱东医疗、祥和实业等2021年度审计报告; 2021年度签署拱东医疗等2020年度审计报告。	近三年签署无力安防、圣达生物、联芯股份和浙江东日等上市公司审计报告,近三年复核大叶股份、拱东医疗和兴隆科技等上市公司审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

公司2023年度的审计费用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。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2024年4月26日,公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》,董事会审计委员会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,在专业能力、投资者保护能力、诚信情况和独立性等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务与内控审计机构,有利于审计工作的持续性和稳健性,保证审计质量和效率。

我们一致同意该项议案,并提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2024年4月26日召开的公司第三届董事会第四次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务与内控审计机构,并提交股东大会审议。

(三)本次续聘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。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 4月 27 日

证券代码:605369　证券简称:拱东医疗　公告编号:2024-007

浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 公司全体监事出席本次会议
- 本次监事会全部议案均获通过,无反对票,无弃权票

一、监事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于2024年4月26日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年4月15日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席张景祥先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会及全体监事保证本年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会及全体监事保证本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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2023年度内部控制评价报告》。

(四)审议通过了《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司实际情况,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划(2022-2024)》的相关规定,审议程序合法合规。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度利润分配及公积金转增股本方案公告》(公告编号:2024-009)。

(六)审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-010)。

(七)审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司本次对2021年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划(草案)》等相关法律、法规的规定,决策程序合法合规,不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号:2024-012)。

(九)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定,1、鉴于本激励计划首次授予部分1名激励对象因个人原因已离职,不再符合激励条件,同意以48.63元/股的价格对其已获授但尚未解除限售的限制性股票5,400股进行回购注销;2、鉴于公司2021-2023年累计营业收入及公司2022-2023年累计营业收入情况,同意对本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期的限制性股票的不得解除限售的限制性股票43,209股进行回购注销,同意对本次激励计划预留授予部分第二个解除限售期的限制性股票10,500股进行回购注销,并同意回购价格为48.63元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。

本次回购注销符合相关法律法规、规范性文件以及公司《2021年限制性股票激励计划》的规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司与股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-013)。

(十)审议通过了《公司2024年第一季度报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会及全体监事保证本季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2024年第一季度报告》。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码:605369　证券简称:拱东医疗　公告编号:2024-006

浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席本次会议
- 本次董事会全部议案均获通过,无反对票,无弃权票

一、董事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于2024年4月26日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4月15日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中以通讯表决方式出席会议的董事3人)。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意聘用金世伟先生兼任公司副总经理职务,同意聘任朱勇先生为公司财务负责人(财务总监)。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过,财务负责人朱勇先生的聘用已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2024-008)。

(二)审议通过了《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事会及全体董事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。

本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。

(三)审议通过了《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于〈公司2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于〈公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2023年度独立董事述职报告》。

董事会就独立董事的独立性情况进行评估,并出具了专项意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(六)审议通过了《关于〈公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(七)审议通过了《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(下转B052版)

证券代码:605369　证券简称:拱东医疗

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2024 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	27,191.85	20.22
归属于上市公司股东的净利润	4,510.90	56.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,344.50	85.73
经营活动产生的现金流量净额	4,106.50	8.11
基本每股收益(元/股)	0.40	53.85
稀释每股收益(元/股)	0.40	53.85
加权平均净资产收益率(%)	2.72	增加0.55个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	193,076.16	187,768.52	2.83
归属于上市公司股东的所有者权益	168,376.45	163,853.90	2.76

(二)非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	6,024.33	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,007,925.24	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	956,550.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改权权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
委托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,832.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	293,650.06	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,664,017.01	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	56.02	(1)营业收入增加; (2)营业收入增加导致期间费用率下降; (3)美国子公司Trademark Plastics Inc:经营情况较上期明显改善。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88.94	同上
基本每股收益(元/股)	53.85	本期净利润增加
稀释每股收益(元/股)	53.85	同上
加权平均净资产收益率(%)	2.72	同上

二、股东信息

(一)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

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,824	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
施慧勇	境内自然人	58,800,000	52.21		无		
施依贝	境外自然人	8,400,000	7.46		无		
台州金驰投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	8,400,000	7.46		无		
施柯云	境内自然人	2,520,000	2.24		无		
施梅花	境内自然人	2,520,000	2.24		无		
施荷芳	境内自然人	2,520,000	2.24		无		
中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	870,571	0.77		无		
钟卫峰	境内自然人	865,200	0.77	7,560	无		
兴业银行股份有限公司-国信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金	其他	782,000	0.69		无		
国泰基金-农业银行-国泰基金蓝筹臻选1号集合资产管理计划	其他	764,818	0.68		无		
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
施慧勇	58,800,000	人民币普通股	58,800,000				
施依贝	8,400,000	人民币普通股	8,400,000				
台州金驰投资管理合伙企业(有限合伙)	8,400,000	人民币普通股	8,400,000				
施柯云	2,520,000	人民币普通股	2,520,000				
施梅花	2,520,000	人民币普通股	2,520,000				
施荷芳	2,520,000	人民币普通股	2,520