（上接B093版）

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》，董事会同意将本报告提交公司2023年年度股东大会审议。《公司2023年度独立董事述职报告》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于独立董事独立性自查情况报告的议案》。公司第三届董事会独立董事已向董事会提交《独立董事独立性自查情况报告》，经核查，公司现任独立董事2023年的任职独立性符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。公司董事会同意出具对独立董事独立性情况的专项意见。《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。《公司2023年度董事会审计委员会履职报告》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《公司2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。《公司2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。《公司2023年度内部控制评价报告》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本报告已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《公司2023年度财务决算报告》，董事会同意将本报告提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案》，董事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本266,451,202股，扣除回购专户中的129,442股，以266,321,760股为基数计算合计拟派发现金红利133,160,880.00元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配0.50元（含税）不变，相应调整分配总额。

董事会同意将本预案以方案形式提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、以逐项表决的方式审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：

（1）2023年度公司总经理鲁建国先生薪酬

在董事鲁建国回避表决的情况下同意8票，反对0票，弃权0票。

（2）2023年度公司副总经理徐大生先生薪酬

在董事徐大生回避表决的情况下同意8票，反对0票，弃权0票。

（3）2023年度公司副总经理沈振东先生薪酬

在董事沈振东回避表决的情况下同意8票，反对0票，弃权0票。

（4）2023年度公司副总经理胡俊武先生薪酬

同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）2023年度公司副总经理龙江涛先生薪酬

同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）2023年度公司财务负责人金海萍女士薪酬

同意9票，反对0票，弃权0票。

（7）2023年度公司董事会秘书季宝海先生薪酬

同意9票，反对0票，弃权0票。

（8）2023年度公司副总经理韩承斌先生薪酬

同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，董事会确认了公司2023年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司2024年度日常关联交易预计。董事会同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2024-007）。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：在关联董事鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛回避表决的情况下同意4票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，董事会同意公司开展远期外汇交易业务，年度总金额不超过35,000万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜，有效期自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于公司开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于公司2024年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，董事会同意公司及控股子公司2024年度拟向金融机构申请总额不超过人民币180,000万元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用；并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保，支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内，公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。

董事会同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于公司2024年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计报酬为270万元人民币（包括公司2023年度报告审计报酬230万元人民币和内部控制审计费用40万元人民币）。董事会同意将本议案提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》，《公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过《关于制定公司治理制度的议案》。董事会同意制定《公司会计师事务所选聘制度》并提交公司2023年年度股东大会审议，《公司会计师事务所选聘制度》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22、审议通过《关于（公司2024年第一季度报告）的议案》。《公司2024年第一季度报告》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2024年5月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2024 年4月27日

证券代码：603301　证券简称：振德医疗公告编号：2024-005

振德医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年4月15日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》，监事会同意将本报告提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于（公司2023年度报告全文及其摘要）的议案》，监事会认为：公司编制的2023年年度报告公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》，监事会认为：报告期内公司已建立较为完善的内部控制体系，形成了系统的公司治理框架，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司董事会内部控制评价报告不存在异议。

《公司2023年度内部控制评价报告》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2023年度财务决算报告》，监事会同意将本报告提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案》，监事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本266,451,202股，扣除回购专户中的129,442股，以266,321,760股为基数计算合计拟派发现金红利133,160,880.00元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配0.50元（含税）不变，相应调整分配总额。

监事会认为：本预案符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意将本预案以方案形式提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，监事会认为：报告期内，公司严格按照《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，监事会确认了公司2023年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司2024年度日常关联交易预计。监事会同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于公司2024年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，监事会同意公司及控股子公司2024年度拟向金融机构申请总额不超过人民币180,000万元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用；并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保，支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内，公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。

监事会同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于公司2024年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据《企业会计准则》及相关规定要求进行的合理变更，符合相关法律法规要求和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计报酬为270万元人民币（包括公司2023年度报告审计报酬230万元人民币和内部控制审计费用40万元人民币）。监事会同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》，《公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同意授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，能提高资金使用效率、增加公司收益。公司购买的现金管理产品风险较低，能够保证正常生产经营不受影响，符合公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，监事会认为公司本次计提减值准备的决策程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，有助于公允、真实地反映公司资产状况。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于（公司2024年第一季度报告）的议案》，监事会认为公司编制的《2024年第一季度报告》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2024年第一季度报告》详见2024年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司监事会
2024 年4月27日

证券代码：603301　证券简称：振德医疗公告编号：2024-007

振德医疗用品股份有限公司 关于2023年度日常关联交易确认及 2024年度日常关联交易预计的公告

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：

1、是否需要提交股东大会审议：是

2、日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是公司正常生产经营业务，其定价政策参考市场价格确定，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

2024年4月25日，振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，董事会确认了公司2023年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司2024年度日常关联交易预计。监事会同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007）。

2、独立董事专门会议审议情况

2024年4月15日，公司独立董事以现场方式召开专门会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，形成决议如下：公司2023年度的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，决策程序合法、规范，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司预计2024年日常关联交易所涉日常关联交易均为公司日常生产经营所需，交易定价公平、公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议。

3、提交股东大会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，以上关联交易事项需再提交公司股东大会表决，关联股东需回避表决。

二、2023年度日常关联交易情况

公司第三届董事会第七次会议及2022年度股东大会审议通过了《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》，预计2023年度公司及全资、控股子公司与关联方发生的日常关联交易为20,000万元，2023年度公司与关联方实际发生日常关联交易16,311.60万元，较预计减少3,688.40万元。

2023年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表：

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计金额（万元）	2023年实际发生额（万元）
郾陵振德生物质能源热电有限公司	向关联方采购商品	蒸汽、电力	市场价格	5,000	4,143.95
郾陵祥发包装印刷有限公司	向关联方采购商品	购买商品	市场价格	5,000	2,740.27
Multigate Medical Products Pty Ltd	向关联方销售产品	销售商品	市场价格	10,000	9,420.75
郾陵祥发包装印刷有限公司	向关联方销售产品	销售商品	市场价格	–	3.74
郾陵振德生物质能源热电有限公司	向关联方销售设备	销售设备	市场价格	–	2.89
合计				20,000	16,311.60

注：公司与郾陵祥发包装印刷有限公司的交易实际发生额较预计金额减少较多的原因系过高预计。

三、2024年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司2023年度的关联交易情况和2024年度公司经营计划，预计公司2024年度日常关联交易总额为23,200万元。具体情况如下：

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额（万元）
郾陵振德生物质能源热电有限公司	向关联方采购商品	蒸汽、电力	市场价格	5,000
郾陵祥发包装印刷有限公司	向关联方采购商品	购买商品	市场价格	3,200
Multigate Medical Products Pty Ltd	向关联方销售产品	销售商品	市场价格	15,000
合计				23,200

四、关联方及关联关系介绍

（一）基本情况及关联关系

1、郾陵振德生物质能源热电有限公司

成立日期：2014-12-02

法定代表人：鲁建国

注册资本：8,000万元人民币

公司住所：郾陵县产业集聚区工人路南段东侧

经营范围：电力、热力生产、供应。

与本公司关联关系：郾陵振德生物质能源热电有限公司系公司控股股东浙江振德控股有限公司控股子公司。

截至2023年12月31日，郾陵振德生物质能源热电有限公司资产总额77,217.65万元，资产净额14,005.12万元，2023年度实现营业收入22,189.61万元。

2、郾陵祥发包装印刷有限公司

成立日期：2015-02-06

法定代表人：沈毅

注册资本：150万元人民币

公司住所：河南省许昌市郾陵县先进制造业开发区工人路南段80米

经营范围：塑料制品的销售；纸箱的加工、销售；包装纸印刷；不干胶印刷。

与本公司关联关系：公司实际控制人鲁建国先生和沈振芳女士关系密切的家庭成员沈兴祥先生持有郾陵祥发包装印刷有限公司40%股权，并担任该公司监事。

截至2023年12月31日，郾陵祥发包装印刷有限公司资产总额1,597.40万元，资产净额326.49万元，2023年度实现营业收入2,878.75万元。

3、Multigate Medical Products Pty Ltd

成立时间：1987年4月24日

董事长：Boun Chong Chaisumdet

注册资本：10,004澳大利亚元

注册地：27 Llewellyn Avenue, Villawood, New South Wales 2163, Australia（澳大利亚）

主营业务：Multigate Medical是澳大利亚领先的医用耗材和医用手术包制造和供应商。

与本公司关联关系：公司全资子公司香港新起点投资有限公司持有Rocialle Healthcare Limited 55%股权，Multigate Medical Products Pty Ltd全资子公司持有Rocialle Healthcare Limited 45%股权，根据相关规定，Multigate Medical Products Pty Ltd成为公司关联法人。

截至2023年6月30日，Multigate Medical Products Pty Ltd资产总额5.8亿澳大利亚元，资产净额5.2亿澳大利亚元，2023年度（2022年7月1日至2023年6月30日）实现营业收入1.8亿澳大利亚元。

（二）履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，具备交易的履约能力，在历年与公司的业务中未发生过违约行为。

五、关联交易主要内容及定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易主要为产品销售、包装材料采购、购买经营所需蒸汽电力等，均系公司基于日常生产经营需要而发生的日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、关联交易目的及对本公司的影响

上述关联交易均为公司日常经营所需，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补，公司与各关联方在公平、互利的基础上进行合作，定价公允，交易条件公平、合理，不会损害公司利益和其他非关联股东的利益，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。

七、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、第三届监事会第十一次会议决议；

3、第三届独立董事专门会议决议；

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：603301　证券简称：振德医疗公告编号：2024-008

振德医疗用品股份有限公司 关于公司开展远期外汇交易业务的公告

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。

一、远期外汇交易业务概述

随着公司出口销售业务发展，外币结算业务频繁，当汇率出现较大波动时，将对公司的经营业绩造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，结合公司业务情况，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）计划开展远期外汇交易业务。

公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足公司业务经营需要，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

二、预计远期外汇交易业务的交易额度及相关授权

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，董事会同意公司开展远期外汇交易业务，年度总金额不超过35,000万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将本议案提交公司2023年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜，有效期自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

三、远期外汇交易业务的风险分析

公司进行远期外汇交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行远期外汇交易业务也会存在一定的风险：

（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

（二）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割，导致公司损失。

（三）回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户订单可能会调整，造成公司回款预测不准确，造成远期结售汇延期交割风险。

四、风险控制

1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测准确度，并加大应收账款催款力度，有效降低远期外汇交易业务风险。

2、所有远期外汇交易业务均以真实交易业务为基础，严格按照公司预测的外币收（付）款金额和时间实施远期外汇交易业务。

3、公司只选择与具有合法经营资质的经营机构进行远期外汇交易，控制交易风险。

4、公司内部审计机构、董事会审计委员会、独立董事将会定期、不定期对实际开展的远期外汇交易业务情况进行核查。

5、公司将严格按照相关规定建立异常情况报告制度，合理安排使用专业人员，加强相关人员业务培训，提高综合素质，并形成有效的风险处理程序，切实控制交易风险。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：603301　证券简称：振德医疗公告编号：2024-011

振德医疗用品股份有限公司 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：

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事项具体内容公告如下：

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

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年业务收入（经审计）	业务收入总额		34.83亿元
	审计业务收入		30.99亿元
	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，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）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36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、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	徐晓峰	2008年	2008年	2008年	2015年	2021年签署：浙数文化、三星新材、瀚叶股份、兔宝宝、奇精机械、金固股份 2020年度审计报告； 2021年复核：天奇股份、章源钨业、罗欣药业、科益气体2020年度审计报告； 2022年签署：奇精机械、兔宝宝、金固股份、聚杰微纤2021年度审计报告； 2022年复核：天奇股份、章源钨业、罗欣药业、科益气体2021年度审计报告； 2023年签署：奇精机械、兔宝宝、金固股份、聚杰微纤2022年度审计报告； 2023年复核：天奇股份、章源钨业、罗欣药业、科益气体、五方光电2022年度审计报告。
签字会计师	徐晓峰	2008年	2008年	2008年	2015年	同上
	潘世玉	2013年	2013年	2013年	2016年	2021年，签署振德医疗2020 年度审计报告； 2022年，签署奇精机械、兔宝宝2021年度审计报告。
质量控制复核人	郑传贤	1999年	2011年	2001年	2024年	2021年复核：兰州民百、会稽山、杭齿前进2020年度审计报告； 2022年复核：杭齿前进、新湖中宝、五洲新春2021年度审计报告； 2023年复核：合盛硅业、新湖中宝、豫托生物2022年度审计报告。

注：徐晓峰、潘世玉是从2023年度开始连续为本公司服务。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计服务收费基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所配备的审计人员和工作量等因素综合考虑，由双方协商确定。2023年度公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计费用为230万元，内控审计费用为40万元，均与上期持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度的审计履职情况进行监督和评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，在为公司提供年度审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的2023年度审计报告客观、公允、真实地反应了公司财务状况和经营成果。建议公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

（二）董事会审议表决情况

公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：603301　证券简称：振德医疗公告编号：2024-012

振德医疗用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。

2、投资金额：公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

3、已履行的审议程序：公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

4、特别风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品，属于低风险投资品种。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理实施单位

振德医疗用品股份有限公司及控股子公司。

（二）投资目的

为提高资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（三）现金管理资金来源

公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。

（四）投资产品品种

投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。

（五）投资额度

拟使用最高不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（六）投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（七）实施方式

在上述额度、期限范围内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。

二、履行的审批程序

1、公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司拟使用最高不超过80,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。根据《公司章程》等相关