证券代码:002622 证券简称:皓宸医疗 公告编号:2024-009

皓宸医疗科技股份有限公司

【2023】年度报告摘要

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。

董事朱令佳女士因无法与其取得联系而未出席本次会议,除朱令佳女士外的所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	皓宸医疗	股票代码	002622
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	赢胜集团		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢超	姚恒	
办公地址	北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心东亚银行大厦18层1810室	吉林省吉林市船营区迎宾大路98号	
传真	010-85660586	0432-64602099	
电话	0432-64602099 / 010-85660586	0432-64602099	
电子信箱	kangchao@wholeshinemedical.com	yaohong@wholeshinemedical.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事口腔医疗服务业务以及永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务,目前公司已形成了“口腔医疗服务+实业制造”双主业运营的产业格局。

(一)报告期内公司所处行业情况

1、口腔医疗服务行业

德伦医疗以口腔医疗服务连锁经营为核心,专注于口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务,业务已覆盖广州及佛山两地,在口腔医疗领域具有较强的区域品牌影响力。

在人口老龄化趋势加剧、口腔损病率提高以及人均可支配收入提高的趋势下,我国口腔医疗服务需求持续扩大。近年来,国家出台了一系列有利于口腔医院行业发展的政策措施,包括《健康中国2030规划纲要》、《中国防治慢性病中长期规划(2017-2025年)》、《健康口腔行动方案(2019-2025年)》等,明确就口腔健康行为普及、管理优化、能力提升、产业发展方面给出行动目标,旨在提高国民口腔健康水平,推动口腔防治体系建设,促进公立和民营口腔机构协同发展,鼓励创新和数字化转型,为口腔医疗服务行业的发展提供了有力的指导和保障。

2023年9月11日,国家卫生健康委办公厅、国家医保局办公室、金融监管总局办公厅、国家药监局综合司联合引发了《关于进一步推进口腔医疗服务和保险管理工作的通知》,强调了要提升口腔医疗服务能力和保险水平、加大口腔医疗服务供给能力、加强口腔科耗材供应保障管理、优化医疗服务价格及医保政策。通知将符合条件治疗性口腔医疗服务纳入基本医保支付范围,着力推进综合医院口腔科及口腔专科医疗机构建设。在政策的支持下,我国口腔医疗服务供给能力有望进一步加大,口腔医疗行业发展前景广阔。

2023年1月20日,广东省医疗保障局下发《关于做好口腔种植医疗服务收费专项治理有关工作的通知》。2023年3月1日,国家医保局发布《关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知》,明确持续开展口腔种植价格专项治理工作,要求各省份于4月中旬前全面落实全流程调控目标,种植牙集采政策将逐步落地。

根据各级主管机构的文件精神,种植牙业务的计价逻辑及收费方式发生了根本性变化,对行业产生了重大影响。德伦医疗紧密遵循政策,积极响应种植牙集中采购项目,已在报告期内顺利完成了各品牌、型号种植体的采购量申报;同时根据下发政策在项目及价格管理方面进行了相应的调整,并按规定完成了价格公示。报告期内,德伦医疗优先选择集采名录产品进行销售,并按时完成申报采购量。在价格体系调整的同时,德伦医疗对种植项目的成本、费用结构进行了多轮调整,以此平抑因销售单价的降低导致的项目毛利率下降。

2、电气行业

公司永磁开关业务属于电气行业大类,而电气行业所属的制造业是我国经济社会发展的根基所在。《“十四五”智能制造发展规划》中提出推进智能制造,推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,要深入实施制造强国战略,坚持自主可控、安全高效,推进产业基础高质化、产业链现代化,保持制造业比重基本稳定,增强制造业竞争优势,推动制造业高质量发展。研发新产品、开拓新市场、催生新业态,培育新形势下电气行业竞争新优势仍为当前的主要工作。

国家支持制造业的技术创新,输配电以及控制设备是我国核心装备制造业之一,国家不断出台政策鼓励行业加大科研力度,提高创新能力,从而推动高压开关制造业市场规模不断提升,在国家政策不断推动和下游需求增长的共同作用下,我国高压开关行业实现快速发展。

永大电气所在行业的下游产业分布广泛,主要包括发电领域(主要是指发电厂)、输配电领域(主要是指电网系统及各地的供电部门)和用电领域(即工矿企业)等。根据中电联发布的《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》,2023年全社会用电量同比增长6.7%,增速比2022年提高3.1个百分点,国民经济回升向好拉动电力消费增速回升提高。报告预测,到2024年底,全国发电装机容量预计达到32.5亿千瓦,同比增长12%左右,2024年新增发电装机将再次突破3亿千瓦,预计2024年全年全社会用电量9.8万亿千瓦时,比2023年增长6%左右。

全社会用电量快速增长推动电源和输电网建设投资进而带来开关的持续需求,同时用户侧用电量的增加也提高了配网侧对高压开关的需求。工业领域发展及重大基础设施建设为行业发展创造机遇。

(二)报告期内公司从事的主要业务

1、口腔医疗服务业务

(1)主要业务及产品

公司控股公司广东德伦医疗集团有限公司是一家以口腔医疗服务连锁经营为核心,专注于口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务等口腔医疗服务的企业。德伦医疗坚持“医有道、德伦心”的经营理念,以“让全民拥有一口健康好牙”为使命,致力于推动华南口腔行业数智诊疗一体化的发展进程,为大湾区广大市民提供专业、准确、微创、可靠、舒适、长效的口腔健康诊疗服务,满足顾客终生的口腔医疗与保健需求。

报告期内,德伦医疗拥有1家口腔医院,28家直营连锁门诊部,在营面积超过35万平方米,拥有牙椅400余张,是华南地区规模较大的连锁口腔医疗企业之一。德伦医疗业务覆盖广州及佛山两地,在口腔医疗领域具有较强的区域品牌影响力。德伦医疗现开设「九科室+三大中心」,包括种植科、正畸科、修复科、牙体牙髓病科、儿童口腔科、口腔外科、舒适麻醉科、检验科等9大专科门诊,以及数字化中心、洁牙中心、口腔眼中心、配套放射室、消毒供应室等辅助科室,为客户提供舒适精准口腔技术与服务,能够全方位满足口腔患者的需求。

(2)主要经营模式

德伦医疗作为一家专业为患者提供各类型口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务的口腔医疗服务机构,采用口腔医疗连锁经营模式。德伦医疗经过多年的发展,形成了“城市总院+区域分院”的模式,即以总院作为技术中心、培训中心、研发中心,在城市各区核心地带设立区域分院,形成网式覆盖的口腔医疗服务体系,同时所有院区执行统一的医疗质量、护理质量、服务质量体系,实施统一模式化管理,标准化人才配置,每个分院同步都能享受德伦口腔舒适、安全、智能的高端诊科诊疗服务,有效提高医疗服务的覆盖率和可达性,为广大市民提供便捷且专业的医疗服务。

德伦医疗借鉴国内外医疗服务先进经验,构建了数智诊疗一体化模式,即“预约-分诊-检查-问诊-方案-治疗-回访”的流程式服务体系。通过数字化信息采集、数字化诊断方案、数字化一站式精材加工、数字化手术执行、数字化诊疗大平台等五大业务板块的数字一体化系统,实现线上客服、导医、客服、医生、护士等工作环节的无缝衔接,为患者提供规范化和优质的医疗服务与就诊体验。

(3)报告期内主要业绩驱动因素

①拓展服务范围,增强市场竞争力

报告期内,为进一步优化德伦医疗网络覆盖和提升公司整体竞争力,德伦医疗在佛山南海区投资新设了佛山南海桂达德伦口腔门诊部,并对五家现有门诊部(广州市德伦口腔门诊部美学中心、广州凯拓宝业德伦口腔门诊部、广州德伦荔泰口腔门诊部、广州德伦乔口腔门诊部、广州德伦市政口腔门诊部和广州德伦怡港口腔门诊部)进行了改造或迁址更新。上述新建和改造门诊部使德伦医疗新增在营面积8000余平方米,新增牙椅100余张。

上述门诊部的投入使用扩大了德伦医疗的服务范围和覆盖能力,为德伦医疗未来业绩增长奠定了坚实基础。目前,德伦医疗已发展成为广佛两地运营面积最大、牙椅数量最多的连锁民营口腔机构,服务网络更加完善,区域品牌效应进一步凸显。

②优化运营策略,驱动效率提升

报告期内,德伦医疗通过精细化的运营管理,优化了组织运行机制。德伦医疗通过完善数据库,充分应用数据工具数据挖掘能力,通过对数据进行深度分析,实现了对顾客的精准营销和个性化服务。同时德伦医疗不断完善咨询模式,提升服务质量,以满足客户不断变化的需求。

德伦医疗持续优化各区域分院资源配置,以实现资源的最优利用,并使各分院之间形成良好的协同效应,为德伦医疗运营指标和整体绩效指标的持续增长提供了有力保障,进一步提升了公司的盈利能力。未来,德伦医疗将继续深化运营策略调整,强化数据驱动,优化资源配置,提升服务质量,使“德伦”品牌在当前激烈的市场竞争中脱颖而出,实现公司的可持续发展。

③以客户为导向,深化客户价值

报告期内,德伦医疗通过以客户满意度为核心导向的营销策略,成功实现了从侧重短期客户价值向关注长期客户价值的重要转变。德伦医疗重视与客户建立稳固的联系,强化术后回访体系的建设,加大投入提升服务质量,优化服务内容,以覆盖客户全生命周期为目标,由单一的追求流量转变为增强客户留存和长期价值。同时,德伦医疗对客户就诊全程进行了优化,并设定体验提升场景,从而进一步提高客户满意度。报告期内,通过上述措施的实施,强化了德伦的品牌影响力和市场竞争优势,客户的复购率、转介绍率得到进一步的稳固和提升,为德伦医疗业绩的迅速增长奠定了坚实基础。

2、永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务

(1)主要业务及产品

全资子公司吉林永大电气开关有限公司是高新技术企业、首批吉林省科技小巨人企业、2022年吉林省省级专精特新企业、2022年吉林市省级专精特新企业,被吉林省信用评价认证中心认定为“2022年十佳诚信企业”,在永磁开关及高低压开关成套设备产品领域具有多年研发和制造经验的积累。永大电气主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务。经过多年发展,产品的营销网络已遍布全国二十九个省市,能够为客户提供集“售前、售中、售后”为一体的系统化服务。

为迎合当今社会和市场的需求,永大电气对高、低压开关成套设备及高、低压断路器相关产品进行了标准化升级和优化;对智能断路器系列的研发,符合国家智能电网的发展要求,具有故障的判断、记录、分析和基本的网络互动,可实现电网的信息化、数字化、自动化和互动化的要求。

永大电气主要产品包括KYN81-40.5(Z)、KYN61-40.5(Z)、XYN21-31.5(Z)/D-31.5、KYN28-24、KYN28-12、HXGN-12、DXG-12、XYN17-12、KYN2-12、KGN-12等型号高压开关柜;GCS、GGD、YMN3等型号低压开关柜;ZN73A-12、ZN107-40.5、ZN107-A40.5、ZN114-27.5、YWL-12、YWL-40.5、YDDMB-12、YDZN-24、YDDMB-27.5、YDDMB-24、YDDMB-40.5、YDDMB-A(F)40.5型系列永磁式户内高压真空断路器;ZN73F-12、YDDMB-F12固封极柱系列永磁式户内高压真空断路器;YD2系列电炉专用永磁式高压真空断路器;YDDMW系列智能永磁户外交流高压真空柱上开关;YDDLB系列万能式低压真空断路器;EYSF-12、EYSL-12、YDDMF、YDDMC系列永磁式高压真空接触器;YDC1型永磁式低压接触器。

(2)主要经营模式

永大电气自成立以来一直致力于永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务,拥有独立的智能型永磁开关研发及生产基地。厂区内设有研发技术中心、检验检测中心、多个生产厂房和多种加工车间和专业生产线,产品的核心部件和关键技术均源于公司自主知识产权(6项发明专利、13项实用新型)。

在生产方面,永大电气采取全生命周期模式,围研发-销售-生产-检测-售后-优化-研发,贯穿从产品设计、原材料采购、生产制造、质量检测到售后服务等各个环节,确保产品的高质量和客户满意度;在销售领域,永大电气主要采取区域经营和行业经营并重的模式,并结合渠道销售的商业模式运作,在最大程度保持存量市场的前提下,开发新的行业增量市场。目前,永大电气拥有稳定的大客户资源,未来也将继续关注新行业的发展动态,布局新的增长点,同时注重产品与服务并重,在增加附加值的前提下提高整体收入和客户满意度。

(3)报告期内主要业绩驱动因素

①持续技术创新,筑牢发展“硬实力”

一直以来,永大电气强化先进基础工艺的研究,提高关键基础部件制造水平,努力将现有产品做精。报告期内,永大电气新申请实用新型专利7项,新增授权“永磁断路器专用控制器”、“永磁断路器紧急分闸延时重动装置”2项发明专利,新增“一种用于电力系统高低压真空断路器的永磁机构”、“一种分体式永磁真空断路器”、“一种防爆型真空断路器”等6项实用新型专利,完成“YDDMB系列手动储能装置研发”、“YDDMB-12/40.5/2500-40小型化断路器”等4项科技查新鉴定,并扩充YDDMB-12/D1250-31.5型户内高压交流真空断路器产品。

截至目前,永大电气在有效期内的知识产权成果共26项,其中发明专利6项,实用新型13项,软件著作权9项。

②抢抓管理能力,助推提质增效

报告期内,永大电气在严格执行质量、环境、职业健康安全三大管理体系的基础上,不断追求管理创新和持续改进,于2023年3月完成了能源管理体系和测量管理体系的建立并进入运行阶段。永大电气通过践行先进的管理经验,达到强化企业管理内核,优化永磁断路器、高低压成套设备的生产工艺流程、提升核心产品的技术水平、健全现有组织方式的目的,从而科学地降低运营成本和管理风险,提高资源利用率,从各个维度和层面提升企业综合竞争力。

③深耕营销模式,抓紧行业机遇

报告期内,永大电气加大对新行业客户的开拓力度,坚持以“区域经营+行业经营”和“渠道销售”双驱动模式拓展市场,在巩固市场存量、拓展市场增量、延伸产业链、提高产品附加值上下功夫。永大电气依靠对高品质产品与服务的专注,保持自主创新的激情和动力,持续提升产品性能的态度,已经在钢铁、化工、煤炭等行业耕耘多年,培育了一批忠诚度高的行业客户,销售区域已遍布全国。后续,永大电气也将紧抓东北振兴战略实施20周年的重大机遇,积极开拓新市场新客户。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	1,535,890,599.57	1,635,408,931.74	-6.09%	1,792,171,890.35
归属于上市公司股东的净资产	432,794,031.08	572,500,748.87	-24.40%	859,104,421.04

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	756,709,758.78	500,650,216.76	51.15%	168,106,984.77
归属于上市公司股东的净利润	-94,365,092.81	-256,788,671.99	63.25%	-75,981,538.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-85,096,263.01	-91,525,469.99	7.03%	-80,011,456.61
经营活动产生的现金流量净额	137,022,069.36	32,245,101.11	324.94%	18,367,226.36
基本每股收益(元/股)	-0.1123	-0.3057	63.26%	-0.0905
稀释每股收益(元/股)	-0.1123	-0.3057	63.26%	-0.0905
加权平均净资产收益率	-18.62%	-35.87%	17.25%	-9.12%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	129,643,591.18	183,989,151.69	210,007,224.10	233,069,791.81
归属于上市公司股东的净利润	-707,071.25	8,327,625.09	8,700,983.06	-110,686,629.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,092,189.46	6,882,023.29	8,428,831.91	-99,313,928.75
经营活动产生的现金流量净额	3,397,477.87	14,410,682.58	27,952,889.67	91,261,019.24

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,481	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,866	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	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	0
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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
广州汇垠日丰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	23.81%	200,000,000	0	不适用	0	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鼎向荣78号证券投资集合资金信托计划	其他	3.84%	32,263,200	0	不适用	0	
俞晓	境内自然人	2.29%	19,256,200	0	不适用	0	
青岛鑫汇合投资管理有限公司	境内非国有法人	1.79%	15,060,966	0	质押	15,060,966	
王存斌	境内自然人	1.65%	13,859,080	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司—国金量化多因子股票型证券投资基金	其他	0.83%	6,947,200	0	不适用	0	
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.76%	6,419,494	0	不适用	0	
郑森茂	境内自然人	0.62%	5,203,400	0	不适用	0	
中国民生银行股份有限公司—国金量化精选混合型证券投资基金	其他	0.56%	4,722,900	0	不适用	0	
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	0.56%	4,677,810	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,青岛鑫汇合投资管理有限公司与公司实际控制人解直银先生为一致行动人,解直银先生为一致行动人,因此,青岛鑫汇合投资管理有限公司与广州汇垠日丰投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人,因此,青岛鑫汇合投资管理有限公司与广州汇垠日丰投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。 公司分别于2023年7月5日、2023年8月9日、2023年8月22日在巨潮资讯网披露了《关于公司控制权可能发生变更的提示性公告》(公告编号:2023-026)、《关于公司控制权可能发生变更的进展公告》(公告编号:2023-033)《关于北京百纳赢家投资有限公司收到〈变更案件通知书〉的公告》(公告编号:2023-034),如公司控制权最终发生变更,上述一致行动关系将可能发生变化。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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

报告期内,公司生产经营活动正常,主要业务、经营情况及面临的风险等内容详见《2023年年度报告全文》。

证券代码:002622 证券简称:皓宸医疗 公告编号:2024-006

皓宸医疗科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及除董事朱谷佳女士外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皓宸医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2024年4月26日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年4月16日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长陆璐女士主持,会议应出席董事8名,实际出席董事7名,董事朱谷佳女士因无法与其取得联系而未出席本次会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。

经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:

一、审议通过《关于(2023年度董事会工作报告)的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2024年4月29日公告。

公司现任独立董事邱新、姜琳、陈亚伟向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,现任独立董事将在2023年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2023年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2024年4月29日公告。

二、审议通过《关于(2023年度财务决算报告)的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2024年4月29日公告。

三、审议通过《关于(2023年年度报告)及摘要的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年年度报告全文》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2024年4月29日公告。

《2023年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2024年4月29日公告。

四、审议通过《关于(公司2023年度利润分配预案)的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2023年度审计报告,2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-94,365,092.81元,扣除本期提取的法定盈余公积0元,调整期初未分配利润0元,加调整前年初未分配利润-228,194,114.89元,减去其他综合收益结转留存收益72,900,000.00元,减去权益性交易结转留存收益22,658,609.37元,本期末累计可供分配利润为-418,117,817.07元。

根据《公司章程》的规定:“除特殊情况外,公司应当实施现金分红并优先采用现金方式分配股利,公司进行现金分红应当同时满足如下条件:(1)根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,在足额提取法定公积金、任意公积金后,公司当年盈利且累计未分配利润及当年经营活动产生的现金流量净额为正。”

由于2023年度公司净利润为负,未满足《公司章程》中关于利润分配的条件,结合公司目前的财务状况、现金流量情况以及公司实际经营发展需要,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地保障和维护股东权益,公司在本年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会经审议认为公司本次利润分配预案合法、合规,是依据公司生产经营实际情况,立足于未来长远发展战略所作出的决定,符合相关法律法规和公司的发展需要,有利于保障公司生产经营的正常运行和长期发展,更好地维护公司全体股东的长远利益,该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本预案需提交公司2023年度股东大会审议。

五、审议通过《关于(公司2023年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

《公司2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2024年4月29日公告。

六、审议通过《董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

独立董事认为:会计师事务所为公司2023年度财务报告出具的带强调事项段无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司现阶段的实际情况,我们尊重并同意会计师事务所出具的审计意见,我们将持续关注并督促股东及相关方尽快推进控制权变更相关事项,推动公司消除相关事项影响,维护公司及广大投资者的利益。

《董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2024年4月29日公告。

七、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票;关联董事邱新先生、姜琳女士、陈亚伟先生回避表决。

表决结果:通过。

经核查独立董事邱新先生、姜琳女士、陈亚伟先生的任职情况以及签署的相关自查文件,公司董事会认为:独立董事邱新先生、姜琳女士、陈亚伟先生未在公司担任除独立董事外的其他职务,也未在公司主要股东担任职务,与公司及公司的主要股东、实际控制人之间不存在利害关系,也不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》、《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1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

《皓宸医疗科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2024年4月29日公告。

八、审议通过《关于德伦医疗2023年度业绩补偿方案的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票;关联董事黄招标先生回避表决。

表决结果:通过。

因广东德伦医疗集团有限公司未完成截至2023年末的业绩承诺,董事会同意共青城德伦、黄招标、黄维通(以下简称“业绩承诺方”)按照约定进行业绩补偿。经测算,业绩承诺方应支付补偿金额为714,184.71元。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于广东德伦医疗集团有限公司2023年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2024年4月29日公告。

九、审议通过《关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况,不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。公司本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定,依据充分,计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动后能更加公允地反映公司资产状况,具有合理性。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,董事会同意公司关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的有关事项。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

《关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2024年4月29日公告。

十、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日公司合并财务报表未分配利润为-418,117,817.07元,未弥补亏损金额为418,117,817.07元,实收股本总额为840,000,000.00元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2024年4月29日公告。

十一、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,结合公司实际运营情况,公司董事会同意对《公司章程》进行修订。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

因《公司章程》修订后需提交工商登记机关备案,为此,提请股东大会授权法定代表人或其授权代表全权办理以上工商备案相关事宜。

修订后的《公司章程》及《章程修正案》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2024年4月29日公告。

十二、审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

为进一步完善公司法人治理结构,优化内控制度体系,完善公司内部控制体系,根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引(2023年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件最新规定,结合公司实际,董事会同意对公司部分内控制度进行修订。具体修订的制度如下:

(1)审议通过《独立董事制度》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

(2)审议通过《董事会审计委员会议事规则》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

(3)审议通过《董事会战略委员会议事规则》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

(4)审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

(5)审议通过《内部审计工作制度》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

(6)审议通过《内部审计工作制度》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述制度中第1项需提交股东大会审议。

上述修订后的内控制度全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2024年4月29日公告。

十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

经核查独立董事邱新先生、姜琳女士、陈亚伟先生的任职情况以及签署的相关自查文件,公司董事会认为:独立董事邱新先生、姜琳女士、陈亚伟先生未在公司担任除独立董事外的其他职务,也未在公司主要股东担任职务,与公司及公司的主要股东、实际控制人之间不存在利害关系,也不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》、《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1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

《皓宸医疗科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2024年4月29日公告。

八、审议通过《关于德伦医疗集团有限公司2023年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2024年4月29日公告。

九、审议通过《关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2023年度审计报告,2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-94,365,092.81元,扣除本期提取的法定盈余公积0元,调整期初未分配利润0元,加调整前年初未分配利润-228,194,114.89元,减去其他综合收益结转留存收益72,900,000.00元,减去权益性交易结转留存收益22,658,609.37元,本期末累计可供分配利润为-418,117,817.07元。

根据《公司章程》的规定:“除特殊情况外,公司应当实施现金分红并优先采用现金方式分配股利,公司进行现金分红应当同时满足如下条件:(1)根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,在足额提取法定公积金、任意公积金后,公司当年盈利且累计未分配利润及当年经营活动产生的现金流量净额为正。”

由于2023年度公司净利润为负,未满足《公司章程》中关于利润分配的条件,结合公司目前的财务状况、现金流量情况以及公司实际经营发展需要,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地保障和维护股东权益,公司在本年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

监事会经审议认为:公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定,充分考虑了公司目前的财务状况、现金流量情况以及公司实际经营发展需要,符合公司和全体股东的利益。

本预案需提交公司2023年度股东大会审议。

五、审议通过《关于(公司2023年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核,认为:公司构建了较为完备的内部控制体系,制定和完善了内部控制制度并得以有效实施,内部控制体系符合国家相关法律法规要求,符合公司实际情况。公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的情况。

《公司2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2024年4月29日公告。

六、审议通过《董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

监事会认为《董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》客观、真实,符合公司实际情况。监事会将充分发挥本职功能,积极关注并督促董事会和管理层及时提示相关方解决相关问题,积极做好信息披露工作,切实维护公司及全体股东,特别是中小股东的合法权益,保障公司持续、稳定、健康发展。

《监事会关于(董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明)的意见》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2024年4月29日公告。

七、审议通过《关于德伦医疗2023年度业绩补偿方案的议案》

表决情况:同意 3 票,反对0 票,弃权0 票;

表决结果:通过。

经核查,监事会认为:公司拟定的业绩补偿方案符合法律法规、规范性文件及公司与交易对方有关协议的约定,审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

《关于广东德伦医疗集团有限公司2023年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2024年4月29日公告。

八、审议通过《关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议