

奥美医疗用品股份有限公司

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。

非标准审计意见提示
□适用√不适用
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
是否以公积金转增股本
□是√否

2.报告期主要业务或产品简介
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
追溯调整或重述原因
会计政策变更

Table with 4 columns: 2023年末, 2022年末, 2021年末, 2020年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

会计政策变更的期间及会计差错更正的情况
执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定

解释第16号”中，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起执行。

解释第16号”中，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起执行。
解释第16号”中，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起执行。

对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的递延所得税资产，以及确认的递延所得税资产和递延所得税负债的余额，企业应当当期进行调整。

上述财务指标或指标是否与公司披露季报、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十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 普通股股东, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

上述财务指标或指标是否与公司披露季报、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十名股东持股情况表

Table with 4 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, etc.

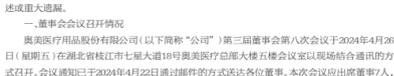
前十名股东参与融资融券出借股份情况
□适用√不适用

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十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

奥美医疗用品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年4月26日（星期五）在湖北省武汉市七大道18号奥美医疗总大楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议由董事长崔金海主持，监事、高级管理人员、会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于审议公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

职报告》，并将《2023年年度报告股东大会议案》、此外，独立董事还分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律法规，法规规定，并出具了《关于2023年度独立董事独立性的专项意见》，具体内容详见同日公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度独立董事独立性专项意见的公告》。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于审议公司2024年度使用自有资金进行理财的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于2024年度向银行申请综合额度授信、融资并综合授信额度内融资提供担保的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过《关于审议2024年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。
(十)审议通过《关于审议公司2024年一季度报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。
(十一)审议通过《关于审议境外子公司变更记账本位币的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。
(十二)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。
(十三)审议通过《关于审议公司2024年一季度报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。
(十四)审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年6月24日（星期五）14:30召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的的基本情况
1.会议届次：2023年年度股东大会
2.会议召集人：董事会、第三届董事会第八次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
(1)现场会议：2024年6月24日（星期五）14:30
(2)网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年6月24日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月24日上午9:15，结束时间为2024年6月24日下午3:00。
5.会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的平台，股东可以在本次会议网络投票时间内通过上述系统进行投票。公司股票只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如同一表决出现重复投票表决的，以第一有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年6月17日（星期三）
7.出席对象
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法律法规应出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：湖北省武汉市七大道18号奥美医疗总部大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议提案编码表：

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Rows include 100 总议案, 1.00 关于审议公司2023年年度报告全文及摘要的议案, etc.

上述提案经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。详情请参阅2024年4月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案中，提案10、11关联股东回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》及《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》《公司章程》的要求，公司将影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项
1.登记方式
(1)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人本人身份证明原件、委托本人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效身份证件；
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明原件、证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件；法人股东有效持股证明文件。
(3)股东为沪、深、创业板证券账户、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与网络投票业务需提供持股证明。
□适用√不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东参与网络投票业务需提供持股证明。
□适用√不适用
(二)公司优先股股东总数及前十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

奥美医疗用品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年4月26日（星期五）在湖北省武汉市七大道18号奥美医疗总大楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

联系人：高晓峰、王远东
联系电话：0756-8826852
电子邮箱：oa@amh.com.cn
联系地址：湖北省武汉市七大道18号董事会办公室
6.其他事项：本次会议半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票股东的投票程序
1.股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参见本公告附件一。
2.参与网络投票的投票程序
(一)网络投票的程序
1.普通股的投票代码和投票简称
投票代码为“302664”，投票简称为“奥美医疗”。
2.网络投票意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东大会审议与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年6月24日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以在投票截止时间前变更投票申报，但超过截止时间后，申报数据无效。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月24日上午9:15，结束时间为2024年6月24日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“股东数字证书”或“股东授权委托书”。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
(一)通过互联网投票系统投票的程序
1.投票时间：2024年6月24日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以在投票截止时间前变更投票申报，但超过截止时间后，申报数据无效。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1