证券代码:688310　　证券简称:迈得医疗

迈得医疗工业设备股份有限公司

【2024】第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

第三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: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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	54,179,451.00	-59.03	219,574,032.71	-33.45
归属于上市公司股东的净利润	-2,250,020.31	-107.06	7,629,882.29	-89.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,781,418.77	-123.04	299,718.99	-99.53
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	42,692,881.32	-48.99
基本每股收益(元/股)	-0.01	-103.70	0.05	-91.80
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-103.85	0.05	-91.67
加权平均净资产收益率(%)	-0.27	减少4.06个百分点	0.88	减少7.64个百分点
研发投入合计	8,558,667.14	-30.89	28,854,806.83	8.07
研发投入占营业收入的比例(%)	15.80	增加6.44个百分点	13.14	增加5.05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	1,051,060,311.70	1,149,858,761.63		-8.59
归属于上市公司股东的所有者权益	841,299,242.86	893,842,295.53		-5.88

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	年初至报告期末金额	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	328,575.56	402,920.24	
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	4,070,745.20	6,521,060.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,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	893,401.54	2,154,516.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	20,164.38	78,195.06	
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、修改股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			
受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	-295,073.68	-613,398.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	485,990.18	1,211,397.89	
少数股东权益影响额(税后)	424.36	1,732.99	
合计	4,531,398.46	7,330,163.30	

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
营业收入_本报告期	-59.03	主要系部分下游市场需求波动,客户投资意愿降低以及部分产品市场的竞争压力有所增加所致。
营业收入_年初至报告期末	-33.45	主要系部分下游市场需求波动,客户投资意愿降低以及部分产品市场的竞争压力有所增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-107.06	主要系本报告期营业收入下降所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-89.37	主要系年初至报告期末营业收入下降,同时公司进一步拓展市场、提高客户服务满意度、研发项目持续投入、推进子公司新业务发展等导致研发费用、销售费用、管理费用增加,以及收到的利息减少等所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-123.04	主要系本报告期营业收入下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-99.53	主要系年初至报告期末营业收入下降,同时公司进一步拓展市场、提高客户服务满意度、研发项目持续投入、推进子公司新业务发展等导致研发费用、销售费用、管理费用增加,以及收到的利息减少等所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-48.99	主要系年初至报告期末营业收入下降使得销售商品、提供劳务收到的现金下降所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-103.70	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-91.80	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润下降所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-103.85	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-91.67	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润下降所致。
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	-107.12	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润下降所致。
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	-89.67	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润下降所致。
研发投入合计_本报告期	-30.89	主要系本报告期内研发项目按计划正常开展,但项目开展进度不同所致。
研发投入占营业收入的比例(%)_本报告期	68.80	主要系本报告期营业收入下降所致。
研发投入占营业收入的比例(%)_年初至报告期末	62.42	主要系年初至报告期末营业收入下降所致。

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	4,462	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
林军华	境内自然人	78,372,560	47.42	0	0	无	0
陈万顺	境内自然人	24,754,800	14.98	0	0	无	0
台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,727,120	3.47	0	0	无	0
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合	其他	4,068,670	2.46	0	0	无	0
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	3,669,705	2.22	0	0	无	0
唐武盛	境内自然人	2,633,300	1.59	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,130,044	1.29	0	0	无	0
王俏丽	境内自然人	1,739,462	1.05	0	0	无	0
徐筱莲	境内自然人	1,029,682	0.62	0	0	无	0
张海	境内自然人	1,018,202	0.62	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
林军华	78,372,560	人民币普通股	78,372,560
陈万顺	24,754,800	人民币普通股	24,754,800
台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)	5,727,120	人民币普通股	5,727,120
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合	4,068,670	人民币普通股	4,068,670
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	3,669,705	人民币普通股	3,669,705
唐武盛	2,633,300	人民币普通股	2,633,300
中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	2,130,044	人民币普通股	2,130,044
王俏丽	1,739,462	人民币普通股	1,739,462
徐筱莲	1,029,682	人民币普通股	1,029,682
张海	1,018,202	人民币普通股	1,018,202
上述股东关联关系或一致行动的说明	林军华先生持有台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)71.66%的出资份额,为其执行事务合伙人,因此台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)与林军华先生构成关联关系。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东中的融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名股东及前10名无限售股东中,有一位参与融资融券业务,唐武盛通过投资者信用账户持有公司股票1,630,838股。		

注:上述前十大股东中不含公司回购专用证券账户。截至2024年9月30日,公司回购专用证券账户持股数量为457,144股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)回购公司股份

公司于2024年8月13日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议,于2024年9月3日召开了2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元(含),不超过人民币3,000万元(含),回购价格不超过人民币15元/股(含),回购期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-036)、《迈得医疗工业设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-044)。

截至2024年9月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份457,144股,占公司总股本165,269,766股的比例为0.2766%,回购成交的最高价为9.50元/股,最低价为9.30元/股,支付的资金总额为人民币4,296,367.13元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2024-047)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:迈得医疗工业设备股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	81,021,108.35	289,017,702.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	159,947,436.46	55,912,606.56
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	141,867,661.01	135,830,572.31
应收款项融资	12,583,108.96	63,482,213.11
预付款项	13,149,200.00	5,090,128.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,918,478.12	3,969,327.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	146,598,677.55	143,712,899.21
其中:数据资源		
合同资产	19,331,388.50	14,308,235.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	610,754.00	2,443,001.00
其他流动资产	21,410,297.97	6,558,030.39
流动资产合计	602,438,110.92	720,324,715.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	56,948.51	57,672.87
投资性房地产		
固定资产	338,475,762.10	335,829,700.63
在建工程	41,062,333.26	24,381,259.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	537,657.71	1,893,087.14
无形资产	47,725,272.07	49,084,726.34
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	10,423,445.72	10,423,445.72
长期待摊费用	490,063.42	21,722.18
递延所得税资产	6,539,365.46	7,171,601.79
其他非流动资产	3,311,422.53	670,820.00
非流动资产合计	448,622,200.78	429,534,045.70
资产总计	1,051,060,311.70	1,149,858,761.63
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,206,877.72	42,423,290.01
应付账款	42,844,738.15	54,974,221.18
预收款项	134,724.00	134,624.00
合同负债	87,733,159.64	55,345,913.64
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,011,628.34	16,263,693.85
应交税费	3,524,748.22	9,834,262.56
其他应付款	1,112,151.81	7,838,421.94
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	218,821.15	895,233.35
其他流动负债	3,830,630.27	2,718,332.67
流动负债合计	152,617,479.30	190,427,993.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	325,995.72	871,358.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,735,246.35	18,295,141.89
递延所得税负债		7,217.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,061,242.07	19,173,717.41
负债合计	170,678,721.37	209,601,710.61
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	165,269,766.00	118,049,833.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	448,290,444.07	492,380,014.44
减:库存股	4,297,717.57	
其他综合收益	-5,417.07	-24,753.55
专项储备		
盈余公积	51,304,008.04	51,304,008.04
一般风险准备		
未分配利润	180,738,069.39	232,133,103.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	841,299,242.86	893,842,295.53
少数股东权益	39,082,347.47	46,414,755.49
所有者权益(或股东权益)合计	880,381,590.33	940,257,051.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,051,060,311.70	1,149,858,761.63

公司负责人:林军华　主管会计工作负责人:林君辉　会计机构负责人:沈晓虹

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:迈得医疗工业设备股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	219,574,032.71	329,920,089.50
其中:营业收入	219,574,032.71	329,920,089.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,252,326.53	258,621,577.77
其中:营业成本	112,296,942.20	147,433,737.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,749,812.52	4,752,538.81
销售费用	21,646,541.66	16,772,936.64
管理费用	70,982,904.91	68,514,722.21
研发费用	28,854,806.83	26,700,469.34
财务费用	-2,278,681.59	-5,552,827.17
其中:利息费用	51,104.61	53,241.97
利息收入	2,510,344.61	5,348,955.74
加:其他收益	19,850,037.76	24,384,649.35
投资收益(损失以"-"号填列)	-49,138.39	-144,810.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,231,445.22	2,061,753.35
信用减值损失(损失以"-"号填列)	213,832.51	-491,012.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-753,453.27	-448,020.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	481,041.13	41,035.59
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,295,471.14	96,692,106.72
加:营业外收入	316,124.55	410,000.00
减:营业外支出	1,007,644.06	388,108.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,603,951.64	96,713,998.55
减:所得税费用	2,571,423.73	14,832,066.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,032,527.91	81,881,942.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,032,527.91	81,881,942.77
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	7,629,882.29	71,765,299.89
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,597,354.38	10,116,642.88
六、其他综合收益的税后净额	19,336.48	-150,586.72
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,336.48	-150,586.72
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	19,336.48	-150,586.72
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	19,336.48	-150,586.72
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,051,864.39	81,731,356.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	7,649,218.77	71,614,713.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,597,354.38	10,116,642.88
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.61
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.60

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:林军华　主管会计工作负责人:林君辉　会计机构负责人:沈晓虹

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:迈得医疗工业设备股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	330,579,285.14	390,378,047.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,207,328.33	18,400,379.74
收到其他与经营活动有关的现金	33,986,553.44	21,723,178.79
经营活动现金流入小计	376,773,166.91	430,501,605.78
购买商品、接受劳务支付的现金	146,918,653.20	171,847,789.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	94,059,760.11	84,278,951.23
支付的各项税费	39,909,475.07	41,302,871.03
支付其他与经营活动有关的现金	53,192,397.22	49,379,003.88
经营活动现金流出小计	334,080,285.60	346,808,615.73
经营活动产生的现金流量净额	42,692,881.32	83,692,990.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	104,293,000.00	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,042,791.32	1,582,033.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	743,408.63	47,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	107,079,199.95	121,629,133.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,678,900.35	47,322,489.73
投资支付的现金	213,021,036.33	105,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	282,699,936.68	152,322,489.73
投资活动产生的现金流量净额	-175,620,736.73	-30,693,355.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		27,972,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		27,972,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		27,972,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,972,021.13	40,272,584.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	522,157.78	1,075,130.23
筹资活动现金流出小计	59,494,178.91	41,347,714.87
筹资活动产生的现金流量净额	-59,494,178.91	-13,375,714.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	441,128.79	74,390.29
五、现金及现金等价物净增加额	-191,980,905.53	39,698,309.64
加:期初现金及现金等价物余额	266,670,623.83	221,851,867.31
六、期末现金及现金等价物余额	74,689,718.30	261,550,176.95

公司负责人:林军华　主管会计工作负责人:林君辉　会计机构负责人:沈晓虹

2024年起首次执行新会计准则或者调解解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:688310　证券简称:迈得医疗　公告编号:2024-050

迈得医疗工业设备股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十次会议(以下简称"本次会议")于2024年10月28日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2024年10月23日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王兆平先生召集并主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权对2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量进行的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形;监事会同意公司首次及预留授予价格由10.10元/股调整为6.86元/股,首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由658,376股调整为781,726股,预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票数量由184,800股调整为258,720股。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《迈得医疗工业设备股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的公告》(公告编号:2024-051)。

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票,回避:0票。

(二)审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就,本次拟归属股份的激励对象的主体资格合法、有效。首次授予部分第三个归属期可归属49人、可归属736,531股,预留授予部分第二个归属期可归属19人、可归属213,393股,本次合计可归属的激励对象共计68人,合计可归属的限制性股票数量为949,924股。

该事项符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及公司《激励计划》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司为符合条件的该部分激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2024-052)。

证券代码:688310　证券简称:迈得医疗

迈得医疗工业设备股份有限公司关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")等规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权,董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共90,522股,其中首次授予部分45,196股、预留授予部分45,327股。现将有关事项说明如下:

一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1.2021年9月29日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》和《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事就公司本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实公司(2021年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2.2021年9月30日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《迈得医疗工业设备股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2021-025),按照公司其他独立董事的委托,公司独立董事姜杭先生作为征集人,就公司拟于2021年10月18日召开的2021年第一次临时股东大会审议公司本次激励计划的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3.2021年9月30日至2021年10月9日,公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。具体内容详见公司于2021年10月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2021-027)。

4.2021年10月18日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5.2021年10月19日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《迈得医疗工业设备股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2021-029)。

6.2021年10月19日,公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7.2022年10月11日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

8.2022年10月24日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。公司监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

9.2023年10月26日,公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。公司监事会对首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

10.2024年10月28日,公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事就公司本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

(二)限制性股票历次授予情况

公司于2021年10月19日向62名激励对象首次授予117.00万股限制性股票;2022年10月11日向26名激励对象授予29.00万股预留部分限制性股票:

授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
2021年10月19日	15元/股	117.00万股	62	29.00万股
2022年10月11日	14.62元/股	29.00万股	26	0万股

(三)各期限制性股票归属情况

截至本公告出具日,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分归属情况如下:

归属股票上市日期	归属价格(调整后)	归属数量(股)	归属人数(人)	取消归属数量及原因	因分红送转导致归属价格的调整情况
2022年11月9日	14.62元/股	301,218	54	激励对象中:6名离职,共作废96,300股;13名考核未达入,共作废12,612股;1名放弃出资,作废8,220股	公司2021年年度权益分派实施完毕,限制性股票首次授予价格由15.00元/股调整为14.62元/股
2023年11月13日	10.10元/股	405,589