证券代码:301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2025-021

宁波天益医疗器械股份有限公司

【2024】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

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	天益医疗	股票代码	301097
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李孟良		
办公地址	浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路788号		
传真	0574-89498296		
电话	0574-55011010		
电子信箱	limengliang@tianyiinfo.com		

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司是主要从事血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售的高新技术企业,公司主要产品包括血液净化装置的体外循环血路、一次性使用动静脉穿刺器、血液透析浓缩液/血液透析干粉、一次性使用一体式吸氧管、喉食路及喉液管等。

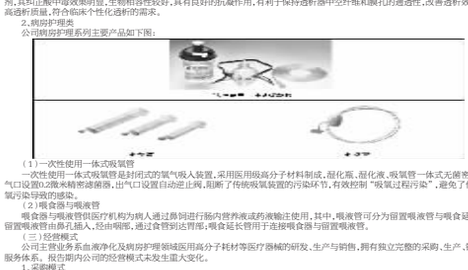
(二)主要产品及其用途

公司在血液净化与病房护理等领域提供众多种类的高分子医疗器械产品,公司目前生产销售的产品主要如下:

系列	产品名称	主要用途、功能
血液净化	体外循环血路	供血液透析时作为血液通道使用,又称血液透析管路,作为连接人体和透析装置的重要部分,是血液透析的安全通道,保证了血液净化的连续性和有效性,直接影响到透析患者的生命健康,属于安全性要求高的二类医疗器械,公司的体外循环血路产品目前具有超过200种规格型号,满足多样化的临床需求,产品类型主要可分为基本型和CRRT专用型,基本型体外循环血路于2003年投产上市,是国内较早一批上市销售的血液净化医用耗材产品之一;CRRT专用型体外循环血路于2010年完成研发及投产,是国内首家获得该治疗模式注册的厂商。
	血液透析浓缩液/血液透析干粉	用于血液透析时,为血液透析过程中的电解质平衡、酸碱平衡等提供必要的物质基础,是血液透析治疗的重要组成部分,是维持患者生命的关键。公司的血液透析浓缩液产品目前具有超过200种规格型号,满足多样化的临床需求,公司的血液透析干粉产品于2019年投产,目前公司正在推进该产品的注册证申请工作,以期进一步丰富公司产品线,提升公司的综合竞争力。
病房护理	一次性使用动静脉穿刺器	与体外循环血路配套使用,用于从人体抽取血液,并将净化过的血液回输至人体
	一次性使用一体式吸氧管	供医疗机构为病人吸氧时传输无菌的湿化氧气
	喉食路及喉液管	供医疗机构为病人通过鼻饲进行肠内营养液或药液输注

1.血液净化类

公司血液净化系列主要产品如下图:



(1)体外循环血路

公司经营血液净化材料作为主要发展方向,成立了医用体外循环血路工程(技术)中心,不断巩固在血液净化耗材领域的技术优势。经过多年的技术和应用积累,公司在血液净化耗材领域建立起一定的市场优势,公司体外循环血路产品已通过欧盟CE认证,销往亚洲、欧洲、非洲的部分国家和地区。

体外循环血路作为连接人体和血液透析装置的重要部分,是血液透析的安全通道,保证了血液净化的连续性和有效性,直接影响到透析患者的生命健康,属于安全性要求高的二类医疗器械,公司的体外循环血路产品目前具有超过200种规格型号,满足多样化的临床需求。产品类型主要可分为基本型和CRRT专用型,基本型体外循环血路于2003年投产上市,是国内较早一批上市销售的血液净化医用耗材产品之一;CRRT专用型体外循环血路于2010年完成研发及投产,是国内首家获得该治疗模式注册的厂商。

(2)一次性使用动静脉穿刺器

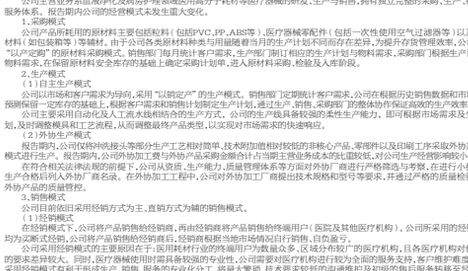
公司经营血液净化材料作为体外循环血路的配套产品,用于从人体抽取血液,并将净化过的血液回输至人体内,直接接触人体血管,安全性要求高。公司可生产的动静脉穿刺针规格种类多样,可以满足不同客户需求。

(3)血液透析浓缩液/血液透析干粉

公司生产的血液透析浓缩液/血液透析干粉主要用于急、慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗,该产品使用构膜超滤技术(ultrapure)生产,其特点是纯净度较好,具有良好的抗凝作用,有利于保持透析器中空纤维和膜孔的通透性,改善透析效果,提高透析质量,符合临床个性化透析需求。

2.病房护理类

公司病房护理系列主要产品如下图:



(1)一次性使用一体式吸氧管

一次性使用一体式吸氧管是封闭式的氧气吸入装置,采用医用级高分子材料制成,耐化振、耐化液、吸氧管一体式无菌密封,进气口设置10.2微米精密滤菌器,出气口设置自动定止阀,用户了传统吸氧装置的污染环节,有效控制“吸氧过程污染”,提高了传统吸氧产品导致的感染。

(2)喉食路与喉液管

喉食路与喉液管是医疗机构为病人通过鼻饲进行肠内营养液或药液输注使用,其中,喉液管可分为留置喉液管与喉食延长管,留置喉液管由鼻孔插入,经由喉部,通过食管到达胃部;喉食延长管用于连接喉食路与留置喉液管。

(三)经营模式

公司主营业务系血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售,拥有独立完整的采购、生产、销售和服务体系。报告期内公司的经营模式未发生重大变化。

1.采购模式

公司产品所耗用的原材料主要包括粒料(包括PVC、PP、ABS等)、医疗器械零配件(包括一次性使用空气过滤器等)以及包装材料(如包装箱等)等辅材。由于公司各类原材料种类与用量随着当月的生产计划不同而存在差异,为提升存货管理效率,公司采用“以销定产”的原材料采购模式,销售部门每月统计客户需求,生产部门测订相应的生产计划与物料需求,采购部门根据生产计划和物料需求,在保证原材料安全库存的基础上确定采购计划单,进入原材料采购、检验及入库阶段。

2.生产模式

(1)自主生产模式

公司以市场和客户需求为导向,采用“以销定产”的生产模式。销售部门定期统计客户需求,公司在根据历史销售数据和市场需求预测保留一定库存的基础上,根据客户需求和销售计划制定生产计划,通过生产、销售、采购部门的整体协作保证高效的生产效率。

公司主要采用自动化及人工流水线相结合的生产方式,公司的生产线具备较强的柔性生产能力,即可根据市场需求及生产计划,及时调整模具和工艺流程,从而调整最终产品类型,以实现对市场需求的快速响应。

(2)外协生产模式

报告期内,公司仅将冲压接头等部分生产工艺相对简单、技术附加值相对较低的非核心产品、零配件以及印刷工序采取外协加工的模式进行生产。报告期内,公司外协加工费与外协产品采购金额合计占当期主营业务成本的比重较低,对公司生产经营影响较小。

在符合相关法律法规的前提下,公司从资质、生产能力、质量管理体系等方面对外协厂商进行严格筛选与考察,在进行小批量试生产合格后引入外协厂商名录。在外协加工工程中,公司对外协加工厂商提出技术规格和质量等要求,并通过严格的质量检验进行外协产品的质量管控。

3.销售模式

公司目前向国内采用经销方式为主、直销方式为辅的销售模式。

(1)经销模式

在经销模式下,公司将产品销售给经销商,再由经销商将产品销售给终端用户(医院及其他医疗机构),公司所采用的经销模式均为买断式经销,公司将产品销售给经销商后,经销商根据当地市场情况自行销售、自负盈亏。

公司采用经销模式的主要原因在于:医用耗材行业的终端用户为数量众多、区域分布较广的医疗机构,且各医疗机构对供应商的要求差异较大。同时,医疗器械使用时需具备较强的专业性,公司需要对医疗机构进行较为全面的服务支持,客户维护难度较高,采用经销模式有利于形成生产、销售、服务的专业化分工,将最大繁琐、技术要求较低的沟通维护及初级的售后服务转移至经销商,有助于均衡企业经营成本,提升企业经营效率,实现公司产品的迅速覆盖。

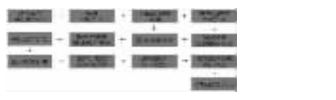
公司的经销模式可分为境内经销模式和境外经销模式。

1)境内经销模式

境内经销模式下,公司将产品销售给境内经销商,由经销商将产品销售给终端用户。

境内医用耗材的最终销售主要通过各级政府卫生部门或医疗机构组织的医疗器械招投标方式进行,同时,医疗器械招投标环节决定了医用耗材最终销售给医疗机构的价格,在病房各级政府卫生部门或医疗机构空间标的项目后,公司进行经销商选进环发,在取得经销商的医疗器械经营资质证明后,公司与经销商签订授权协议,授权经销商可以在指定的医疗机构、或者在指定的地区范围内进行销售,从而保证产品的可追溯性,并避免经销商之间的恶性竞争。

公司销售流程图如下图所示:



2)境外经销模式

境外经销模式下,公司将产品销售给境外经销商,公司与经销商签署框架合同,约定质量要求、技术标准以及提货事项等。公司销售给定期统计客户需求,在确认生产安排后,根据原材料价格与加工成本确定价格准,与客户协商确定交易价格,签订销售订单,公司根据订单安排生产计划并相关生产。产品检验合格并入库后,销售渠道知家户安排发货,验货等事宜。公司在办妥出口报关手续后将装箱单等出具的相关证单证,确认销售收入。财务部在收到相关单证后,确收货款项并进行账务处理。

在境外经销模式下,公司销售的产品主要为体外循环血路,报告期内,公司境外经销模式的销售覆盖亚洲、欧洲、南美、非洲等国家和地区。

公司境外经销模式的流程如下图所示:

(2)直销模式

1)境内直销模式

在境内直销模式下,公司将产品销售给医疗机构等终端用户,主要为宁波市及其周边的医疗机构。宁波市及其周边地区距离公司较近,公司为了能更快地响应客户需求,公司在宁波市设立了办事处,以便于就近服务。公司目前已经在宁波、杭州、温州、绍兴、金华、台州、丽水等地区设立了直销机构,以期进一步加强公司在浙江省内的市场覆盖率,并通过直销模式,公司能更直接地了解临床实践的需求,从而对产品进行更加契合临床需求的研发。

公司主要通过参与国内各级卫生部门或医疗机构组织的医疗器械招标,从而直接向该地区的终端客户进行销售。公司直销的医疗机构的销售流程如下图所示:

2)境外直销模式

在境外直销模式下,公司按照合同约定向存办妥商品出口报关手续并取得装运单位出具的提单或运单后确认销售收入。报告期内,公司采用直销模式的客户主要为美国Avanos、公司与Avanos之间为OEM模式,主要销售产品为喉食路和喉液管。OEM模式在该业务中的应用如下:

随着公司产品的多元化发展,以及高质高效且耗材集中带量采购范围不断扩大,公司将积极寻求更为符合公司未来发展的销售模式。

(四)市场地位

公司是主要从事血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售的高新技术企业,是国内较早专注于该领域的企业之一,拥有较强的品牌影响力,被列为被认定为特的国家级专精特新“小巨人”企业,也是浙江省“隐形冠军”企业。经过20多年的持续投入与创新,公司积累了丰富的高分子医疗器械的产品设计、生产工艺技术,拥有自动化程度较高的生产线以及较为完善的质量保障体系,公司是国内首批获得国质量体系认证的医疗器械单位之一。

公司在血液净化材料领域拥有较强的品牌影响力,产品销售覆盖国内31个省份、直销市及自治区,终端医院覆盖超1,000家医院,约50家三甲医院,公司积极开拓境外市场,产品出口至亚洲、欧洲、北美、南美、非洲等国家和地区,经过多年的营销积累,公司在国内外市场拥有一批优质的客户资源,公司与费森尤斯医疗、百特医疗、星港咨询国际血液透析龙头企业保持良好的业务合作关系。

公司是国内首家获得CRRT专用管路注册证书的医疗器械企业,公司的体外循环血路产品目前具有超过200种规格型号,满足了不同的疗模式、临床使用习惯及机器适配性等多样化的临床需求,基本型、CRRT专用型覆盖了血液透析和CRRT等治疗方式。

同时,公司作为起草单位之一,参与国家行业标准《心血管植入物和人工器官血液净化装置的体外循环血路》(YY0267-2008)、《血液透析及相关治疗血液净化装置的体外循环血路》(YY0267-2016)、《在腹膜透析用碘液保护帽》(YY/T 1734-2020)标准的起草制定,董事长兼总经理吴志敏在这三项标准中担任主要起草人之一。

依靠先进成熟的研发技术、公司持续开发透析器、CRRT设备、ECMO管路等高附加值产品,逐步实现产品结构升级,提升公司综合竞争力。

未来公司将进一步强化在血液净化、病房护理、危重症领域的市场地位,积极开拓市场,进一步提升公司的市场份额,致力于打造成为福建血液净化、病房护理、危重症的“全品疗选择”、“全品配产品”、“全球化销售”的国际一流医疗产品服务商。

3.主要经营数据

(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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,794,790,236.24	1,771,425,351.15	1.32%	1,627,081,762.90
归属于上市公司股东的净资产	1,187,121,584.75	1,222,808,160.04	-6.73%	1,234,869,721.39
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	418,066,783.24	380,921,993.55	9.98%	399,325,371.29
归属于上市公司股东的净利润	-743,965.60	63,569,979.84	-101.17%	85,602,236.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,413,100.82	33,397,040.94	-131.18%	65,769,903.18
经营活动产生的现金流量净额	58,854,203.57	72,637,130.84	-18.97%	50,177,005.73
基本每股收益(元/股)	-0.01	1.08	-100.93%	1.86
稀释每股收益(元/股)	-0.01	1.08	-100.93%	1.86
加权平均净资产收益率	-0.06%	5.08%	-5.14%	8.36%

(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	96,914,562.27	106,966,469.03	107,907,512.56	107,178,249.38
归属于上市公司股东的净利润	5,406,482.66	9,234,679.59	-8,298,577.60	-7,086,560.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,227,226.37	4,534,430.90	-8,031,219.98	-9,143,538.11
经营活动产生的现金流量净额	15,982,014.05	11,066,202.94	30,233,990.31	1,562,054.31

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	3,634	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	3,767	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	持有特别表决权股份的股东总数(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			
吴志敏	境内自然人	47.50%	28,000,000.00	28,000,000.00	质押	7,200,000.00			
吴斌	境内自然人	20.30%	12,000,000.00	12,000,000.00	质押	11,500,000.00			
丁晓军	境内自然人	2.46%	1,447,300.00	0.00	质押	250,000.00			
张文宇	境内自然人	1.02%	600,000.00	600,000.00	不适用	0.00			
刘春亮	境内自然人	0.95%	561,200.00	0.00	不适用	0.00			
顾春春	境内自然人	0.93%	550,100.00	0.00	不适用	0.00			
招商银行股份有限公司-鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.77%	453,100.00	0.00	不适用	0.00			
周春	境内自然人	0.54%	318,500.00	0.00	不适用	0.00			
张家源	境内自然人	0.51%	301,000.00	0.00	不适用	0.00			
杨红权	境内自然人	0.46%	271,000.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴志敏为公司控股股东,吴斌为吴志敏之子,吴志敏、吴斌为公司实际控制人,张文宇为吴志敏的外甥,是实际控制人吴志敏、吴斌的一致行动人。								

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

公司是否具有表决权差异安排

□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

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

6.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

1.股份回购

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月8日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份人民币普通股(A股)股票,用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币50.00元/股(含),回购资金最不低于人民币3,000.00万元(含),且不超过人民币6,000万元(含)。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算,预计回购股份数量为600.00万股至1200.00万股,约公司目前总股本比例为1.02%至2.04%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月,且回购期限为2024年2月8日至2025年2月7日。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购股份方案的公告》(公告编号:2024-008)。

截至2025年2月7日,公司本次回购方案已实施完成,公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,427,400股,占公司当前总股本的2.42%,最高成交价为42.80元/股,最低成交价为32.71元/股,成交总金额为人民币57,641,335.96元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》(公告编号:2025-004)。

2.股权激励

2024年5月28日,公司召开第三届董事会第十三次会议,第三届监事会第十次会议,审议并通过了《关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》、《关于核实公司《2024年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案》,计划向符合激励条件的激励对象授予234.30万股第二类限制性股票,其中首次授予188.30万股,约占本次授予权益总额的80.37%,预留46.00万股,约占本次授予权益总额的19.63%,授予价格为22.11元/股,涉及的激励对象共计126人。

2024年5月29日至2024年6月7日,公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务等信息在公司网站进行了公示。截至公示期满,公司董事会未收到员工对本次激励对象名单提出的异议,并于2024年6月11日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》:2024年6月13日,公司召开2024年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》,公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。同日,公司披露了《关于2024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》:

2024年4月7日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,由于41名拟激励对象在限制性股票授予前离职,该激励对象及公司拟向其授予的限制性股票80万股,根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权,董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整。其体调整内容为:首次授予激励对象名单由126人调整为125人,首次授予限制性股票数量由188.30万股调整为187.50万股,原预留予限制性股票数量不变,调整后,本次激励计划限制性股票授予总量减少80万股,为233.50万股。

3.股权重事变更

原独立董事程一帆因时间任职独立董事的上市公司数量超过最新规定,主动申请辞去公司第三届董事会独立董事职务;原独立董事吴鑫鑫因连续任职限网满6年辞去公司第三届董事会独立董事职务。公司于2024年3月7日召开第三届董事会第十次会议,提名刘起勇先生、徐定亮先生为第三届董事会独立董事候选人,2024年3月28日,公司召开2024年第一次临时股东大会,选举刘起勇先生、徐定亮先生为第三届董事会独立董事。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更独立董事暨董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2024-012)

4.获得政策MDR认证

2024年7月,公司收到欧盟医疗器械法规(Medical Device Regulation(EU)2017/745,简称“MDR”)认证证书,公司一次性无偏注射器产品再次通过欧盟MDR认证。

Medical Devices Regulation(EU)2017/745(简称“MDR”)作为欧盟最新的医疗器械法规,是对目前医疗器械指令MDD(93/42/EEC)和有源植入性医疗器械指令AIMDD(90/385/EEC)的整合、升级。MDR新规对医疗器械产品质量要求显著提高,其强化了制造商的责任并进一步严格上市前审批,提高透明度和可追溯性,加强警戒和市场监督。产品制造商需要对新注欧盟市场的产品进行全面审查,并采取措施以确保符合MDR新规在分类、技术文档、标签和一般安全和性能要求等方面的合规要求。

本次上述产品符合欧盟最新医疗器械法规要求,具备欧盟市场的最新准入条件,本次获批将对公司产品在欧盟国家及其他认可欧盟MDR认证国家的推广和销售有积极促进作用,有助于进一步提高公司产品的全球市场竞争力,对公司未来经营将产生积极影响。

5.与关联方共同投资收购CRRT业务

2024年5月31日公司召开第三届第十四次董事会,审议通过了《关于与关联方共同投资关联关系公司的公告》,同意向关联方宁波天辉益企管理有限责任公司(以下简称“宁波天辉益”)增资人民币6,000万元,增资完成后,天益医疗将持有宁波天辉益20.87%的股权。

宁波天辉益的新加坡全资子公司TYHC International PTE. LTD(以下简称“TYHC”)于2024年5月30日在德国汉诺威与Nikkiso Co.,Ltd(以下简称“NKS”)和其他相关方签署正式协议,宁波天辉益和TYHC将以现金方式收购NKS持有的CRRT业务(以下简称“标的业务”),本次交易对价为4,354万欧元。

2025年2月,宁波天辉益和TYHC完成标的业务的交割工作。为避免同业竞争,公司控股股东、实际控制人吴志敏先生、吴斌先生分别于2024年5月31日及2025年2月14日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于避免同业竞争的补充承诺函》。

2025年3月6日,公司与宁波天辉益、吴志敏、吴斌签署了《股权委托管理协议》,吴志敏、吴斌将其通过宁波天辉益直接或间接持有的标的项目对应的股东权利委托天益医疗进行管理及行使。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于与关联方共同投资收购关联交易的公告》(公告编号:2024-048)、《关于与关联方共同投资关联交易的更正公告》(公告编号:2024-051)、《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺的公告》(公告编号:2024-049)、《关于与关联方共同投资关联交易的进展公告》(公告编号:2025-011)、《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的公告》(公告编号:2025-012)、《关于签署《股权委托管理协议》的公告》(公告编号:2025-015)。

6.签订日常经营重大销售合同

2024年10月31日公司与ProCure Medical GmbH(以下简称“PMG”)签订了《DISTRIBUTION AGREEMENT》(以下简称“分销合同”),合同将于2026年1月1日起正式生效,PMG将向公司采购血液透析管路,约1年一年采购金额为4,000万美元。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订日常经营重大销售合同的公告》(公告编号:2024-084)。

7.投资建设海外生产基地

为实现公司于2024年10月31日与PMG签订的分销合同之目的,2024年12月2日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于对外投资建关联交易的议案》,同意通过新加坡全资子公司PRIMACRON GLOBAL PTE LTD(港美马克隆国际有限公司,以下简称“港美马克隆”)投资设立生产基地,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-089)。

2024年12月27日,公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,同意将上期由于公司宁波泰瑞斯科技有限公司实施的“综合研发中心建设项目”,同时将“综合研发中心建设项目”剩余募集资金全部调拨用于“泰国生产基地建设项目”,该事项已经公司于2025年1月13日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2024-094)。

8.拟收购BELLCO S.R.L.持有的CRRT滤器业务资产

2025年2月14日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于对外投资的议案》,公司拟通过新加坡全资子公司PRIMACRON GLOBAL PTE LTD(港美马克隆国际有限公司,以下简称“港美马克隆”)向BELLCO S.R.L收购其持有的CRRT滤器业务资产(以下简称“标的业务”),本次交易对价预计为1,199万欧元,目前项目尚未完成交割。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资的公告》(公告编号:2025-008)。

9.公司医疗器械产品注册证书情况

(1)截至本报告披露日,已获得的医疗器械产品注册证书

序号	证件名称	分类	最新发证时间	有效期	有效期截止时间	注册号	持证单位
1	血液净化装置的体外循环血路	第II类	2022/12/27	5年	2028/6/26	国械注准20183101748	天益医疗
2	一次性腹腔镜新器械鞘管	第II类	2023/06/02	5年	2028/12/28	浙械注准20182204402	天益医疗
3	一次性使用一体式吸氧管	第II类	2022/11/23	5年	2028/6/13	浙械注准20191303030	天益医疗
4	一次性使用输血器	第II类	2024/1/11	5年	2029/6/20	国械注准20153101310	天益医疗
5	一次性使用双腔耳鼻喉引管套装	第II类	2024/1/9	5年	2029/7/10	浙械注准20192180388	天益医疗
6	一次性使用手动式双腔耳鼻喉引管套装	第II类	2024/1/9	5年	2029/7/10	浙械注准20192180389	天益医疗
7	一次性使用血液透析管路	第II类	2020/5/12	5年	2025/5/11	浙械注准20152240302	天益医疗
8	一次性使用特殊新型管路	第II类	2020/6/23	5年	2025/6/22	浙械注准20162180097	天益医疗
9	一次性使用红肠骨扶器	第II类	2020/6/23	5年	2025/6/22	浙械注准20162180201	天益医疗
10	一次性使用负压吸引器	第II类	2020/8/18	5年	2025/8/17	浙械注准20162020122	天益医疗
11	一次性使用动静脉穿刺器	第II类	2020/8/20	5年	2025/8/19	浙械注准20162106606	天益医疗
12	一次性使用输液器	第II类	2020/8/25	5年	2025/8/24	浙械注准20153141647	天益医疗
13	一次性使用医用口罩	第II类	2020/11/20	5年	2025/11/19	浙械注准20202141015	天益医疗
14	一次性使用医用外科口罩	第II类	2020/11/20	5年	2025/11/19	浙械注准20202141016	天益医疗
15	一次性使用痰液吸引器套管	第II类	2020/12/7	5年	2025/12/6	国械注准20161411122	天益医疗
16	内窥镜冲洗管	第II类	2020/12/21	5年	2025/12/20	国械注准20162000604	天益医疗
17	一次性使用静脉输液针	第II类	2021/3/17	5年	2026/1/6	国械注准20164314602	天益医疗
18	一次性使用引流袋	第II类	2021/5/17	5年	2026/5/17	浙械注准20212140808	湖南天益医疗器械
19	一次性使用一体式吸氧管	第II类	2021/5/30	5年	2026/5/30	浙械注准20212080852	湖南天益医疗器械
20	一次性使用血液透析器料包	第II类	2021/5/30	5年	2026/5/30	浙械注准20212140881	湖南天益医疗器械
21	一次性使用特殊新型管路	第II类	2021/5/30	5年	2026/5/30	浙械注准20212180853	湖南天益医疗器械
22	一次性使用无菌注射器针	第II类	2021/8/20	5年	2026/8/19	浙械注准20214142207	湖南天益医疗器械
23	胶囊除雾器	第II类	2021/5/29	5年	2026/5/28	浙械注准20212061854	湖南天益医疗器械
24	一次性使用腹腔引流管	第II类	2022/1/10	5年	2027/1/9	浙械注准20222100017	湖南天益医疗器械
25	一次性使用特殊型动静脉穿刺针	第II类	2022/3/30	5年	2027/3/9	浙械注准20222100036	湖南天益医疗器械
26	一次性使用引流袋	第II类	2022/3/30	5年	2027/3/19	浙械注准20172140292	湖南天益医疗器械
27	胶囊除雾器	第II类	2022/6/23	5年	2027/6/23	浙械注准20222060310	湖南天益医疗器械
28	一次性使用血液透析管路	第II类	2022/9/19	5年	2027/9/18	国械注准20221012560	湖南天益医疗器械
29	一次性使用血液透析管路有效性治疗用管路	第III类	2023/01/09	5年	2028/1/8	国械注准20223100029	湖南天益医疗器械
30	血液透析浓缩液	第III类	2023/02/02	5年	2028/2/1	国械注准20223100135	湖南天益医疗器械
31	一次性使用神经阻滞针	第III类	2023/10/23	5年	2028/10/22	国械注准20223101528	湖南天益医疗器械
32	一次性使用经鼻肠营养导管	第III类	2023/12/09	5年	2028/12/08	国械注准20223142053	湖南天益医疗器械
33	血液透析干粉	第III类	2023/12/26	5年	2028/12/25	国械注准20223100340	湖南天益医疗器械
34	一次性使用血液透析管路	第III类	2024/9/19	5年	2029/9/18	国械注准20243101015	湖南天益医疗器械
35	一次性使用血液透析管路	第III类	2024/9/30	5年	2029/9/29	国械注准20243101969	湖南天益医疗器械
36	一次性使用肾脏穿刺活检针	第III类	2024/12/13	5年	2029/12/12	国械注准20243141838	湖南天益医疗器械
37	一次性使用血液透析管路	第II类	2025/2/8	5年	2030/2/7	国械注准20252101098	湖南天益医疗器械

(2)处于申请中的医疗器械产品注册证书

序号	证件名称	分类	预期用途	注册所处的阶段	进展情况
1	血液净化装置的体外循环血路	第II类	本产品供血液净化时作为血液通道使用(不含血液透析管路和血液透析器及其滤器)	注册审评	补正资料审核
2	一次性使用连续性血液净化管路	第II类	供连续性肾替代疗法(CRRT)时作为血液及液体通道使用。	注册审评	补正资料审核
3	一次性使用连续性血液净化管路	第III类	本产品与Aquanius系列连续性血液净化装置和连续性肾替代专用滤器配套使用,用于提供连续性肾替代疗法(CRRT)时作为血液及液体通路的功能。	注册审评	技术审评

证券代码:301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2025-022

宁波天益医疗器械股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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、审议程序

宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,本方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

二、利润分配预案基本情况

1.本次利润分配预案的具体内容

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年初母公司未分配利润为442,394,229.70元,2024年母公司实现净利润为32,103,006.69元,减去2024年度实施的2023年度利润分配29,264,918.40元,截至2024年12月31日,母公司可分配利润为445,233,106.99元,合并报表可分配利润为361,740,355.20元。

为回报全体股东,与所有