公司代码:605369 公司简称:拱东医疗

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年度利润分配及公积金转增股本方案如下：

（1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），截至2025年4月21日，公司总股本为157,578,415股，剔除回购专用证券账户的股份数量292,080股后，以此计算合计拟派发现金红利62,914,534.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

公司已于2024年10月22日派发2024年半年度现金红利：每10股现金红利3.00元（含税），共计46,898,620.50元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额109,813,154.50元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2024年度，公司以集中竞价交易方式回购股份金额为35,997,089.60元（不含交易费用）。

本年度公司现金分红和回购金额合计145,810,244.10元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例84.95%。2024年度，公司未有以现金为对价，采用要约方式、集中竞价交易方式回购股份并注销的情况。

（2）公司拟向全体股东以公积金转增股本方式每10股转增4股，截至2025年4月21日，公司总股本为157,578,415股，剔除回购专用证券账户的股份数量292,080股后，以此计算本次实转增股本622,914,534股，转股后，公司的总股本为220,492,949股。

（3）如在本利润分配及公积金转增股本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本、回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

（4）本方案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	拱东医疗	605369	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	樱玲婷	王佳敏	
联系地址	浙江省台州市黄岩区北院大道10号	浙江省台州市黄岩区北院大道10号	
电话	0576-84081101	0576-84081101	
传真	0576-84050789	0576-84050789	
电子信箱	gddb@gongdong.com	gddb@gongdong.com	

2、报告期公司主要业务简介

报告期内，公司所属行业发展情况、主要业务、主要产品及其用途、经营模式、市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素等均未发生重大变化。新公布的相关法律、行政法规、部门规章、行业政策对公司所处行业的无重大影响。

（一）所属行业

公司主营业务为一次性医用耗材的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司归属于专用设备制造业（分类代码:C35）；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所从事的行业归属于专用设备制造业（代码:C35）中的医疗仪器设备及器械制造（代码:C358）。根据公司主要产品的属性及具体应用领域，公司所属细分行业为医疗器械行业中的医用耗材行业。

医疗器械产业链

来源:公开资料整理

（二）医疗器械行业发展情况

2024年全球医疗器械行业在技术迭代与老龄化需求驱动下呈现结构性增长，高端影像设备、微创手术机器人及数字化慢病管理产品成为核心增长点，AI辅助诊断渗透率和手术机器人全球装机量不断提升。跨国企业加速新兴市场布局，美敦力、强生通过本土化产线降低供应链风险，东南亚、拉美基层医疗设备需求激增。但行业面临地缘政治摩擦与医保控费压力，欧盟MDR认证成本上升导致中小企业退出加剧。

中国市场延续“国产替代+创新出海”双主线，带量采购从心血管支架向骨科、IVD领域扩围。企业通过“本土创新+海外开购”构建全球化能力，如微创医疗收购德国心脏瓣膜企业，拱东医疗美国基地投产强化耗材出口。风险方面，集采压价致低值耗材毛利率下滑，且美国《生物安全法案》对基因检测设备出口形成短期冲击。

进一步细分来看，低值耗材行业正从“规模红利”转向“效率+创新”驱动，头部企业通过自动化降本、高端化提价及全球化渠道构建护城河，而中小厂商面临加速出清。公司所在的医疗器械行业及低值医用耗材细分行业的发展现状及趋势，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之六“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的（一）“行业格局与趋势”下的相关内容。

（三）行业的周期性、区域性及季节性

1、行业周期性

低值医用耗材行业整体呈现弱周期性特征，其需求刚性较强（与医疗诊疗量高度挂钩），受宏观经济波动影响较小，但受政策周期（如集采推进节奏）、原材料价格周期（石化衍生品如PVC、聚丙烯的价格波动）及医疗基建投资周期（如新兴市场医院扩建）的阶段性扰动。政策端，带量采购周期内压缩价格导致行业利润承压，但中长期医动市场分额向成本管控能力强的头部企业集中；原材料成本波动则通过长经采购成本滞后一体化生产部分对冲，而全球医疗器械产业链重构（如东南亚、中东地区医院扩容）带来增量需求，形成跨区域周期互补，因此，行业在稳定基本盘下呈现“弱周期、结构性波动”特点。

2、行业季节性

低值医用耗材行业季节性特征相对平缓，但受节假日诊疗量波动与政府采购节奏影响仍存在小幅波动：Q1因春节假期导致医院手术量减少、工厂停工，通常为全年需求低点，而Q3-Q4随秋冬流感季、慢性病高发期及医院年终预算执行加速，需求量微增；此外，公立医院耗材集采项目多集中于年中招标，推动企业Q2-Q3集中备货交付。整体而言，刚性需求支撑下季节性波动弱于消费行业，但疫情、极端天气等突发公共卫生事件可能加剧短期波动。

3、行业区域性

低值医用耗材行业呈现“生产集中化、需求分散化”的区域性特征：国内生产端高度聚集于华东（山东、江苏、浙江）及华南（广东）等原料配套完善、产业链成熟的地区，而消费端因医疗资源分布不均呈现梯度差异——东部沿海地区需求以高端化、定制化产品为主（如三甲医院专用耗材包），中西部及基层市场则更依赖高性价比基础耗材；海外市场方面，东南亚、中东等“一带一路”国家因医疗基建扩张成为国产低值耗材出口增量主力，但企业需通过本地化（如印尼、沙特）规避关税壁垒并适配区域标准（如伊斯兰国家的医用耗材认证）。政策端，带量采购在各省执行差异进一步强化区域市场分割特征，倒逼企业构建“产地近端化+渠道网络化”布局以应对分散需求。

（四）公司所处的行业地位

经过近四十年的发展，公司不断拓展产品线的深度和广度，目前已成为国内一次性医用耗材生产企业中产品种类较齐全、规模较大的企业。

1、采购模式

公司采购的物品种类较多，主要包括塑料颗粒（聚苯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等原料）、产品组件（PET试管、丁基胶塞等）以及包装材料（纸箱、标贴等辅料）等，公司生产所需原辅材料均由采购部门负责集中采购。

为了提升存货管理效率，降低存货仓储成本及产品积压风险，公司采用“以产定购”的采购模式。公司采购工作具体操作流程为：销售部门根据订单数量，统计每月客户需求；计划物控部门根据客户需求制订相应的生产计划与物料需求计划，在保持原辅材料安全库存的基础上编制请购单；采购部门复核请购单后进入原辅材料采购阶段；采购的每批物料到达约定区域后需依次接受仓储部门的入库检查和品管部门的质量检查，检验合格后，将信息录入ERP系统，生成《采购入库单》，并安排该批物料入库。

公司制定了《原辅材料采购与付款制度》《供方评定及采购控制程序》等采购管理办法，并严格按照上述制度进行原材料采购和供应商评定，在供应商选择方面，公司根据供应商的信誉、产品质量、产品价格、供货能力、历史合作情况等因素，由采购部门按照采购控制程序、授权批准程序确定具体供应商。公司对主要原材料建立了稳定的供应体系，与存合公司要求的供应商形成了长期的合作关系。公司和主要原辅材料供应商签订年度采购框架合同，根据生产计划和安全库存量决定实际采购量后下采购订单，采购价格参考采购当时市场价格并经协商后确定，采购款项结算根据框架合同约定采用预付款、货到付款或信用期付款等方式。

2、生产模式

公司生产体系由计划物控部门、制造部门、采购部门和品管部门组成，其中，计划物控部门负责制定生产计划和物料需求请购计划；采购部门负责物料的采购执行；制造部门负责生产计划的实施和控制；品管部门负责产品检验、生产环境及生产过程中的监控。公司纳入了区的生产过程严格遵循ISO13485质量管理体系以及中国医疗器械质量管理规范要求，境外厂区结合当地的医疗器械管理要求执行。

公司以客户需求为导向，采用“以销定产”的生产模式，对于境外市场需求，公司采用按订单生产的模式，外销业务员接到订单后交由计划物控部门组织订单评审，评审通过后确定物料需求并安排生产计划，在约定期限内完成生产并发货。对于境内市场需求，公司采用按订单生产和备货生产相结合的模式，其中对于定制类产品，公司根据订单来安排生产；对于常规产品，公司会根据订单安排生产，并结合历史销售情况设置安全库存，当库存产品低于产品安全库存时进行补货生产。

凭借数十年生产经验积累，公司不断优化工艺流程，增强生产线的自动化水平，在医疗检测类、采集类、医用护理类耗材及药品包装材料中的大部分产品除灭菌工艺外，存在共用生产资源、设备情况，生产线具备较强的柔性生产能力，可根据市场需求和生产计划，通过及时调整模具和工艺流程，实现不同产品之间的生产转换，以快速响应市场需求变化。

3、销售模式

公司主营产品为一次性医用耗材，主营产品的销售以境内销售和境外销售，境内销售分为经销和直销两种模式，境外销售则主要通过OEM/ODM模式开展。境内经销模式即公司将产品销售给经销商，再由经销商将产品销售给医院及其他医疗机构等终端用户。境内直销模式即公司直接将产品销售给药品、体外诊断产品等生产企业及医疗机构等终端用户。公司的境外销售按出口方式可分为间接出口和直接出口，间接出口指公司将产品销售给国内贸易公司，再由贸易公司出口到国外，间接出口采用人民币结算；直接出口指公司在境内生产并直接报关出口到境外，或者在境外子公司生产并在境外销售，主要以美元、欧元结算。另外，公司通过ERP系统实现原辅料库存动态管理，不断优化应收账款周转率，形成“区域渗透-大客户绑定-全球供应链”立体化销售体系。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年	
				调整后	调整前
总资产	195,134.02	187,768.52	3.92	196,748.82	196,748.82
归属于上市公司股东的净资产	170,718.04	163,853.90	4.19	159,217.96	159,218.96
营业收入	111,520.95	97,508.44	14.37	146,868.45	146,868.45
归属于上市公司股东的净利润	17,163.28	10,912.58	57.28	32,604.06	32,604.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,814.95	10,766.09	56.18	32,225.58	32,226.35
经营活动产生的现金流量净额	21,037.93	18,539.27	13.48	28,275.27	28,275.27
加权平均净资产收益率(%)	10.16	6.71	增加3.45个百分点	22.09	22.09
基本每股收益(元/股)	1.09	0.69	57.97	2.08	2.08
稀释每股收益(元/股)	1.09	0.69	57.97	2.08	2.08

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	271,918,455.78	281,805,967.82	282,308,334.04	279,176,748.01
归属于上市公司股东的净利润	45,108,983.69	50,184,696.27	46,103,046.33	30,236,072.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,444,966.67	50,301,410.55	45,586,650.97	28,816,483.81
经营活动产生的现金流量净额	41,065,035.92	39,454,122.06	65,064,863.89	64,795,310.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,174
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,909
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

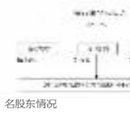
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
施慧勇	20,368,600	79,168,600	50.24		无		境内自然人
施依贝	3,360,000	11,760,000	7.46		无		境内自然人
台州金驰投资管理合伙企业(有限合伙)	3,360,000	11,760,000	7.46		无		其他
施何云	1,008,000	3,528,000	2.24		无		境内自然人
施梅花	1,008,000	3,528,000	2.24		无		境内自然人
施荷芳	1,008,000	3,528,000	2.24		无		境内自然人
国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司	1,091,620	1,631,770	1.04		无		其他
连仲明	722,790	1,380,816	0.88		无		境内自然人
钟卫雕	343,434	1,208,634	0.77		无		境内自然人
中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	236,311	989,211	0.63		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	关联关系:施慧勇与施依贝系父女关系;施慧勇、施何云、施荷芳、施梅花系兄弟姐妹关系;施慧勇系金驰投资的普通合伙人及执行事务合伙人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系的情况。 一致行动:施慧勇、施依贝、金驰投资系一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年公司实现营业收入111,520.95万元，较上年同期增长14.37%；实现归属于上市公司股东的净利润17,163.28万元，较上年同期增长57.28%；实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润16,814.95万元，较上年同期增长56.18%。

截至报告期末，公司资产总额为195,134.02万元，负债总额为23,378.88万元，所有者权益总额为171,755.15万元，资产负债率为11.98%。公司的资产流动性、偿债能力、现金流状况良好，各项财务指标健康。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2025-009

浙江拱东医疗器械股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2025年4月21日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年4月10日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会议由监事会主席张丽祥先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会及全体监事保证本年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会对公司内部控制评价报告的意见：

公司内部控制体系的建立、健全和有效实施，内部控制评价工作的开展情况，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制评价报告真实、客观、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，符合公司实际情况和长期发展的需要，充分体现公司重视对投资者的合理回报，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号:2025-010）。

（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2025-011）。

（七）《关于公司监事薪酬的议案》

全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2025-015）。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会
2025年4月22日

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2025-013

浙江拱东医疗器械股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年5月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月27日 14点00分

召开地点:浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月27日

至2025年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》	√
5	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√
9	《关于公司融资额度及担保事项的议案》	√
10	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
11	《关于开展远期结售汇业务的议案》	√
12	《关于制定公司未来三年股东回报规划(2025-2027)的议案》	√
13	《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》	√
14	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年4月21日公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。详见公司于2025年4月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2.特别决议议案:13

3.对中小投资者单独计票的议案:6,7,8,9,11,12,13

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东:运行使用表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605369	拱东医疗	2025/5/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件

1.自然人股东亲自出席会议的，出具本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的、应出示委托人和受委托人的有效身份证件、委托人的股票账户卡及书面授权委托书。

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、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

（1）代理人的姓名;

（2）是否具有表决权;

（3）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;

（4）委托书签发日期和有效期限;

（5）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

4.代理投票的委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

文件和代理投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

5.涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（二）参会登记方式

1.参会登记时间:2025年5月26日9:00－11:00，14:00－17:00

2.登记地点:浙江省台州市黄岩区北院大道10号董事会办公室

3.登记方式:股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记，以传真方式进行登记的股东请在传真件上注明联系人和联系电话。

六、其他事项

1.参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件，以便律师验证。

2.会议联系方式

联系人:樱玲婷、王佳敏

联系方式:0576-84081101

邮箱:gddb@gongdong.com

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2025年4月22日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江拱东医疗器械股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月27日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》			
2	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》			
5	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》			
6	《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于公司董事、监事薪酬的议案》			
9	《关于公司融资额度及担保事项的议案》			
10	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》			
11	《关于开展远期结售汇业务的议案》			
12	《关于制定公司未来三年股东回报规划(2025-2027)的议案》			
13	《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》			
14	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2025-019

浙江拱东医疗器械股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

- 本次会计政策变更系浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发（企业会计准则解释第17号）的通知》（财会（2023）21号，以下简称“《准则解释第17号》”）以及《关于印发（企业会计准则解释第18号）的通知》（财会（2024）24号，以下简称“《准则解释第18号》”）的要求进行的相应变更，无需提交公司股东大会审议。

- 本次会计政策变更的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。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2023年11月9日，财政部发布《准则解释第17号》，对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容进一步规范及明确，该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月31日，财政部发布《准则解释第18号》，该解释中“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”的内容规定，“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）会计变更日期

根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自2024年1月1日起开始执行。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》《准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。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，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2025年4月22日

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2025-008

浙江拱东医疗器械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年4月21日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年4月10日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事4人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会及全体董事保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过了《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会就独立董事的独立性情况进行评估，并出具了专项意见，具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（六）审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过了《关于公司2024年内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2024年年度利润分配方案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号:2025-010）。

（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2025-011）。

（十一）审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告（2024年度）的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所履职情况评估报告（2024年度）》。

（十二）审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024