公司代码:688677　　公司简称:海泰新光

青岛海泰新光科技股份有限公司

【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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中有关风险的说明。

3、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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、安永华明会计师事务所(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。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、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

公司第四届董事会第四次会议审议通过《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度利润分配方案》,本次利润分配方案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)。若以截至2025年4月24日公司总股本120,614,000股扣除公司回购专用证券账户中的股份1,577,000股后的剩余股数计算,拟派发现金红利总额为人民币71,422,200.00元(含税)。本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额47,650,368.21元,现金分红和回购金额合计119,072,568.21元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例87.97%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额55,859,256.24元,现金分红和回购并注销金额合计127,281,456.24元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例94.04%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	海泰新光	688677	/

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪方华	薛欢
联系地址	青岛市崂山区科苑纬四路100号	青岛市崂山区科苑纬四路100号
电话	0532-88706015	0532-88706015
传真	0532-88705263	0532-88705263
电子信箱	wfh@novellbeam.com	xh@novellbeam.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事医用内窥镜器械和光学产品的研发、制造、销售和服务,致力于光学技术和数字图像技术的创新应用,为临床医学、精密光学等领域提供优质的、有开创性的产品和服务。

公司以市场需求和技术创新为导向,围绕“光学技术、精密机械技术、电子技术及数字图像技术”四大技术平台形成了光学系统设计、光学加工、光学镀膜、光学系统集成与检测、精密机械设计及封装、电子控制、数字图像处理等多项核心技术,具备从整机系统设计、光机设计、电路及软件设计到光学加工、光学镀膜、精密机械封装再到部件装配和整机集成的完整产业链。

海泰新光以医疗应用为重点,在保持并巩固内窥镜领域竞争优势的同时,持续开发与完善医用光学成像器械领域的产品线布局。医用内窥镜器械产品包括4K荧光/白光腹腔镜、内窥镜光源模组、摄像适配器/适配镜头等。此外,公司围绕医院主要科室持续打造具备高品质、高性能的产品,包括胸腔镜、宫腔镜、关节镜、3D腹腔镜等系列产品。

公司积极布局自主品牌的光源、摄像系统等核心部件及手术外视系统、内窥镜系统等整机产品,正积极向临床医用光学成像解决方案领域拓展。公司已陆续取得光源及摄像系统的产品注册证和生产许可证,配套内窥镜产品,组成自主品牌的4K内窥镜系统、3D内窥镜系统和4K自动除雾内窥镜整机产品。未来几年,公司还会持续迭代内窥镜核心部件和整机产品,持续开发基于多片CMOS的摄像系统,从而进一步提升公司的产品层次,顺应国产化替代趋势,扩大公司在国内市场的竞争优势、市场份额和影响力。

在光学领域,公司以光学设计、光学加工、光学镀膜、光学集成和检测等技术能力为基础,为医用光学、工业激光和生物识别等应用提供光学产品和光学器件,产品包括牙科内视和3D扫描模组、荧光滤光片、美容机滤光片,激光准直镜、聚焦镜、扫描镜,PBS、NPBS,掌纹仪、指纹仪、掌静脉仪等。

报告期内,公司主要业务、主要产品及服务发展稳定,没有发生重大变化。

2.2主要经营模式

1、盈利模式

公司主要通过自主研发产品的产业化实现盈利。随着医用内窥镜行业规模的快速增长,公司依靠产品技术和质量优势取得的收入持续增加。同时,在产品结构方面,公司通过不断的技术积累与创新,以产品的设计和研发为重心,持续保持对新产品和新技术的研发投入,并不断开拓符合科技前沿趋势的产品应用领域,加强内窥镜、光源、图像处理以及内窥镜整机集成技术储备;在市场拓展方面,公司在巩固和发展国际业务的基础上大力拓展国内市场需求,在自建品牌和渠道的同时,加强与国药器械、中国史赛克等具备品牌和渠道的公司深度合作,将公司的快速研发迭代能力、产品生产和质量控制能力与临床应用和销售渠道充分结合,共同打造更符合中国医疗市场的优质产品。

2、研发模式

(1)结构清晰的研发系统

公司研发系统由研发中心和事业部/子公司研发部共同构成。在报告期内,研发中心根据相关技术和产品适用的行业微调了组织管理结构,研发中心下设医用成像技术研究室、智能装备研究室和生物识别技术研究室等研究组织,负责对前沿技术、行业应用和产品标准进行探索,研究和开发新一代产品;事业部/子公司负责本组织业务范围内的产品开发。公司的研发系统保障了短期、中期和长期技术和产品规划的协调性,确保各研发部门分工协作,持续进行新技术、新产品的探索开发,有力支持公司业务的有序发展。

(2)层次分明的项目机制

公司将研发项目分为三个层级,以达到“转化一代、研发一代、储备一代”的目标。目前,“转化一代”产品包括4K超高清荧光胸腹腔内窥镜、关节镜、宫腔镜、三维腹腔内窥镜、自动除雾内窥镜摄像系统、医用内窥镜LED冷光源、外视系统用LED手术照明灯、非接触式掌静脉模组及终端设备等;“研发一代”产品包括持续研发的内窥镜荧光摄像系统、内窥镜荧光除雾摄像系统及医用内窥镜LED冷光源、三维内窥镜荧光摄像系统、神经内镜、多片式CMOS模组及专用图像处理技术等;“储备一代”包括基于FPGA的图像处理算法、窄带成像技术(NBI)、自动调焦技术、AI图像质量提升和AI辅助诊疗技术等。公司积极进行多个项目的储备,并通过对研发项目的分层运行及与临床专家的深入合作为后续产品的开发提供项目来源的保证。同时,公司注重项目风险评估和产品开发的“微创新”,实现“小步快走”的模式。

(3)产学研医一体化

在自主创新的基础上注重与科研院所、高等院校以及医疗机构等外部机构的合作,坚持产、学、研、医一体化的创新研发机制。一是全面对标国际先进医用光学企业,打造专业的培训平台。报告期内,公司与滨州医学院附属医院共同建立了微创显微外科临床解剖培训中心,开展临床、科研、教学和培训活动。二是加强与医院、科研院所的科研合作,着眼长远发展。公司与青岛大学医学院附属医院相关科室合作签署横向课题项目,计划在全数字生物显微镜AI识别和大动物试验的内窥镜系统调试改进方面做出突破。上述工作以临床需求为导向,理论与实践交叉融合,加速研发成果的转化与产出,也为公司持续的产品研发提供了充足的项目来源,是公司持续发展的有力保障。

3、采购模式

(1)一般采购模式

公司依据总经理办公会批准的年度预算制作库存计划,分管总监审核并由总经理审批。请购部门工作人员根据库存计划提出采购申请。

生产物资采购需经过询价、比价、定价过程,报价单及供应商资质文件报送运营管理中心,经审核后确定采购价格和供应商,签订合同。采购合同需明确采购产品技术要求、数量、价格、交付时间等信息。

生产物资签收后,由质量部门完成质量检验,事业部/子公司安排专业人员处理采购质量异常,质量检验合格后入库。

公司实行供应商分级管理,将符合质量管理要求的供应商按照供应产品的重要性和年度采购金额划分为I级、II级,按照一定频率对供应商进行持续供货评价,并反馈供应商进行改进或予以保持。

(2)外协采购模式

公司存在外协采购的情况,主要包括光学原材料的切割、研磨和抛光,机械零件的切割和粗加工等。该部分基础工艺技术含量较低,不属于公司的核心加工工序。外协采购的流程一般为公司提供原材料、图纸、验收准则、技术规格等相关资料,外协供应商根据公司要求加工及组装产品,公司向其支付加工费。

4、生产模式

公司主要以订单发货计划为基础制定生产计划,同时根据客户的预期需求和市场需求情况储备部分库存。公司主要客户通过总括订单或订单预测确定所需产品的预估总量,制造部门根据预估制定全年生产计划并明确产品库存基准数量,日常生产过程中,制造部门根据客户的单笔订单制定生产计划,各部门根据生产计划做好相应生产条件的保障、准备工作。

目前公司医用内窥镜器械主要采用的是库存生产管理模式。公司销售部门接收客户的发货计划及预期需求后,下达计划至制造部门,制造部门根据需求提前做好库存。到达发货时间,经过公司内部审批后货物从库房发出,制造部门根据后续的发货计划并结合库存基准数量的要求安排后续的生产计划并组织生产。

对于大多数光学产品,公司根据单次订单的需求安排生产。销售部门接到客户的订单后,将订单下达到制造部门,制造部门组织制定生产计划、安排物料采购、生产实施以及质量检验,确保订单按计划达成。

公司的医用内窥镜器械按照ISO 13485医疗器械质量管理体系的要求实施生产和质量管理,光学产品按照ISO 9001质量管理体系要求实施生产和质量管理,其中掌纹仪和指纹仪按照公安部GA认证的要求实施生产和质量管理。

公司的产品生产过程由制造部门实施,包括材料采购、生产实施以及仓储管理;质量部门负责产品生产过程的质量监测、生产记录和质量记录的整理归档。

5、销售模式

公司在报告期内主要采用直销的销售模式,包括ODM、OEM和自主品牌三种业务类型。随着公司自主品牌整机产品在国内市场的推广,报告期内出现少量经销模式的业务。

ODM是指由公司自主设计、开发和生产,经客户确定满足其应用标准后,以客户品牌销售给用户产品。报告期内公司的ODM产品主要是高清内窥镜器械,包括腹腔镜、内窥镜光源模组及内窥镜摄像适配镜头以及小部分光学产品。

OEM是指由客户提供产品图纸、技术要求或样品样件,由公司进行生产并承担产品相关的责任。报告期内公司的OEM产品主要集中在光学产品。

自主品牌是指公司自主设计、开发和生产,并以公司自主品牌销售给客户的产品。在报告期内形成销售的主要包括针对国内市场注册的4K腹腔镜、内窥镜摄像适配器、掌纹仪等产品。另外,公司在报告期内注册完成内窥镜光源、内窥镜摄像系统,形成了自主品牌的内窥镜整机系统。

报告期内,公司经营模式稳定,没有发生重大变化。其中,ODM业务收入28,112.80万元,占比63.81%;OEM业务收入9,424.20万元,占比21.39%;自主品牌产品收入6,521.92万元,占比14.80%。受国内医疗反腐因素影响,2024年公司自主品牌销售虽同比略有增长,但自主品牌中整机产品销售同比增长2,276.71万元,同比增长显著。整机产品在国内市场销售获得快速增长,主要得益于公司积极开拓国内市场,完善营销网络体系,提升品牌影响力。

2.3所处行业情况

(1). 行业发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事医用内窥镜器械和光学产品的研发、生产和销售,根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于专用设备制造业(C35)。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所从事的行业属于专用设备制造业(C35)中的医疗仪器设备及器械制造(C358)。

(1)医疗内窥镜行业

随着内窥镜微创技术的普及和内窥镜工艺技术的提高,医用内窥镜的应用已覆盖消化内科、呼吸科、普外科、耳鼻喉科、骨科、泌尿外科、妇科等科室,成为不可或缺的医用诊断和手术设备,也是全球医疗器械行业中增长较快的产品之一。以腹腔镜为主的硬管内窥镜已成为微创外科手术的代表,与传统外科手术相比,微创外科手术结合了医学影像系统与高科技医疗器械,操作更加人性化,患者创伤小、术后恢复快、手术风险低,特别是在胸外科、心血管外科等复杂外科技术领域尤其显现出微创外科的技术优势。

海外发达国家的内窥镜应用基础广泛,而中国医用内窥镜市场仍处于快速发展阶段。受中国分级诊疗体系的建立、微创手术的发展、医师培训体系的逐步完善等因素的推动,中国医用内窥镜市场规模将以高于全球的增速快速扩大。据沙利文的数据,中国医用硬镜市场2025年和2030年将分别达到102亿元和151亿元,2025年至2030年的复合年增长率为8.1%。

我国内窥镜微创医疗器械的发展已有30多年历史,随着医疗技术的进步,已逐渐从最初的完全依赖进口、模仿改制向学习创新、深度合作方向发展,行业的发展之路充满了机遇和挑战。

近年来,国家陆续出台医疗器械相关政策,推动本土内窥镜行业创新突破,鼓励和支持采购国产设备,为国产设备提供更加有利的竞争环境。《“十三五”卫生与健康规划》指出要提升医疗器械自主创新能力,加强国产创新医疗装备的应用示范和推广,加快推进医疗器械科技产业发展。2021年,财政部及工信部联合发布的《政府采购进口产品审核指导标准》中明确规定137种医疗器械全部要求100%采购国产,其中如胆道镜、椎间孔镜、3D腹腔镜等内窥镜系统要求全部采购本国产品。“十四五”国家临床专科能力建设规划在工作任务中指出在保障患者安全的基础上,鼓励开展具备专科特色和核心竞争力的前沿技术项目,大力扶持包括传统内镜治疗、宫腹腔镜治疗、介入治疗、穿刺治疗、局部微创治疗和改良外科手术方式在内的微创技术发展,逐步实现内镜和介入诊疗技术县域全覆盖。在顺应国家鼓励国产替代趋势的同时,国产厂商以新兴技术作为发展契机,在4K、荧光和3D内窥镜等多个功能型内窥镜领域持续打造卓越的技术实力,提升仪器设备的质量,国产内窥镜产品向高端内窥镜迈进。随着国产内窥镜行业逐渐崛起,与海外产品的差距不断缩小,临床医生对于国产品牌认可度提升,中国内窥镜市场成长空间可观,增长潜力巨大。

但国内内窥镜行业的整体技术水平及产业化进程仍落后于发达国家,内窥镜行业在我国尚属于新兴行业。目前,我国大部分医用内窥镜生产企业已经具备低端医用内窥镜产品生产与研发能力,部分大型企业在中端医用内窥镜市场占据一定份额,少数企业在部分医用内窥镜细分领域的高端市场实现了零的突破。总体来看,我国内窥镜行业格局呈现如下特点:行业规模逐年增大,保持较高增速;由国外品牌垄断,进口替代空间大;产品供给仍以进口为主。

(2)光学产品行业

光学产品产业链的上游为光学原材料生产企业,主要包括光学玻璃、光学塑料等。目前上述原材料市场中生产企业较多,供应量充足,处于充分竞争状态。

产业链的中游为光学器件及组件制造企业,包括光学器件和组件等生产厂商,其采用上游原、辅材料制造镜片、滤光片等光学器件或生产镜头等光学组件。该部分器件为下游应用光学产品的主要原材料,与光电技术紧密结合,具有核心技术门槛。

产业链的下游为各类终端光学产品生产厂商,采用中游的光学器件和组件等进行光学整机设备产品的生产,应用场景与领域广泛,包括体外诊断、医疗美容、工业激光和生物识别等。下游产业链细分领域的多样化及市场规模增长带动了光学产品行业的发展。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司聚焦医用光学成像技术,密切关注产业动态,积极顺应技术发展趋势,高度重视技术创新和产品的更新迭代,始终走在科技创新前沿。公司已掌握多项行业领先的核心技术,具有快速匹配客户需求的创新能力和科技成果转化能力。

基于公司在光学成像技术上突出的技术实力以及高品质的产品生产和质量控制能力,国际医疗器械巨头美国史赛克选择与公司深度合作,公司参与了美国史赛克从2008年以来的历代内窥镜系统核心光学部件的研发和量产,包括历代整机系统中的光源模组、荧光腹腔镜以及适配镜头等。通过十几年的成功合作,公司的核心技术已经深深融入到了史赛克的内窥镜整机产品中,双方形成了长期稳固的合作关系;同时,通过与美国史赛克的合作,公司的产品在世界主流市场上经历了长期锤炼,在性能、质量上都达到了世界先进水平,具备很强的市场竞争力。

基于公司在国际主流市场上积累的技术和产品经验,公司近几年开始在国内布局自有品牌产品的开发、注册和销售。在内窥镜产品方面,从荧光腹腔镜扩展到白光腹腔镜、胸腔镜、关节镜、宫腔镜、3D腹腔镜等,产品应用由普外科向妇科、泌尿科、骨科等科室覆盖。同时,公司积极开展内窥镜光源系统和摄像系统的开发、注册和产业化。其中,第二代4K荧光内窥镜系统和4K除雾摄像系统已经投放临床并开始实现销售。未来几年,公司还会持续迭代相关核心部件和整机产品,进一步增强公司的竞争优势,使公司在保持内窥镜医疗器械系列产品销量增长的同时拓展国内增量市场,深度参与我国医疗器械领域的技术革新,改善我国内窥镜市场中低端产品集中、依赖进口的现状。

此外,公司以光学技术为切入点,通过多年光学器件设计及加工技术的研发和经验积累,积极探索光学与不同细分行业产品技术之间的融合,拓展光学产品下游应用场景,促进了科技成果在细分应用领域的不断扩大。公司已将掌握的核心技术运用于医用光学产品、工业及激光光学产品和生物识别产品,并形成规模化生产和销售,分别应用于诊断设备/仪器、美容机设备、工业激光设备、指纹及掌纹识别系统等终端产品中。其中,在生物识别领域,公司开发的掌静脉识别技术采用深度三维建模技术、极速融合比对引擎、体内生物特征捕捉技术等三大前沿技术,打造了真正非接触、活体识别、高精度识别的掌静脉识别身份认证产品,解决了传统生物识别的易假冒伪造、存在特征安全隐患、使用不便等问题;距离产品表面3-10cm内轻松放手掌即可识别,相比于竞争产品,对手掌的姿势和角度要求较低,无需支架辅助使用,识别率高达99.99%,认假率(误识率)仅为0.00001%。产品可以满足金融、医疗、部队、教育、交通等行业标准和安全信息化建设需求,支持各类智能终端集成和应用,如金库门、保险柜、智能医药柜、智能枪弹柜、支付终端、门禁考勤终端、人行通道等场景实现身份识别,是身份识别和信息安全相结合的先进解决方案。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)趋势一:内窥镜影像技术复合化

复合内窥镜的核心优势在于精准诊断与微创治疗的结合,可以显著提高临床效率及精准度,并减少患者创伤。如荧光内窥镜、超声内镜、共聚焦激光显微内镜、多光谱/窄带成像内镜等,可为医生提供多层次的图像。以荧光腹腔镜为例,其在多个科室和多种疾病方面已得到广泛的应用。

公司将荧光技术和内窥镜技术有机地结合起来,研发出行业领先的荧光内窥镜,为医疗界打开了复合内窥镜应用的大门。此外,公司积极进行多光谱/窄带成像(NBI)内镜的探索,可以在特殊光波长成像,用于早期肿瘤的血管形态识别。

(2)趋势二:内窥镜产品细径化

内窥镜的细径化也成为当前微创医疗技术发展的重要趋势之一,较小的器械直径,可以减轻患者在手术或诊断过程中的痛苦。同时,小直径的内镜可以进入传统器械难以到达的区域,如微小支气管、鼻腔、耳道等,扩大适应症范围并减少操作创伤。

目前公司开展研发的2.7mm关节镜、2.9mm宫腔/膀胱镜、3.3mm小儿腹腔镜均属于小直径内窥镜产品,尽管面临成像质量、耐用性等挑战,但随着材料科学和工程技术的突破,未来小直径的内镜有望覆盖更多复杂场景,成为精准医疗的核心工具之一。

(3)趋势三:产品临床应用方案化

针对外科手术全流程的临床需求,构建覆盖“精准诊断-微创治疗-智能康复”的一体化解决方案,成为目前受欢迎的一种趋势,可为外科医生提供从术前规划到术后管理的全链条技术支撑,临床应用方案可从医疗设备及器械、医疗信息化系统、医疗耗材、医疗服务与培训、远程医疗解决方案等多个角度,为医生提供个性化方案。如神经内科手术,配置神经导航系统、神经电生理监测设备、显微手术器械等精确引导手术器械到达病变部位,监测神经功能,并利用精细的器械完成手术。

目前,公司针对一些临床痛点,比如微创手术中的视野干扰、器械受限,显微镜手术中的术者疲劳等,从诊断、手术、康复多角度进行问题解决。同时,公司还开展了神经内科手术内镜及器械的开发,推动手术精准化、微创化与个性化发展。

(4)趋势四:AI技术导入

目前,AI优化内窥镜图像质量和辅助诊疗也是行业发展的趋势之一。如动态去噪与图像增强、超分辨率与伪影消除、多光谱融合成像技术等,均为AI优化内窥镜图像质量的技术,可以显著提高医生的手术效率。结合窄带成像(NBI)与AI定量分析,甚至可自动标注早期胃癌边界,并且能达到较高的灵敏度。AI辅助诊疗,如实时病灶检测与分级、手术导航与风险预警、术后病理快速预判等技术的使用,可显著提高医生的工作效率。

公司在新一代内窥镜整机系统和手术外视系统的开发中,引入了基于深度学习的智能图像识别技术和自动化控制技术,以实现对术中图像进行快速识别、自动对焦等功能,为公司开发下一代智能手术内窥镜系统打下了基础。

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:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	1,460,092,283.49	1,394,843,452.53	4.68	1,393,534,642.98
归属于上市公司股东的净资产	1,303,492,801.58	1,292,584,352.52	0.84	1,219,243,201.94
营业收入	442,830,242.88	470,597,324.29	-5.90	476,821,312.39
归属于上市公司股东的净利润	135,348,545.12	145,712,648.46	-7.11	182,569,601.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,126,126.42	136,297,287.29	-5.26	168,680,318.38
经营活动产生的现金流量净额	112,322,742.56	158,117,742.52	-28.96	104,375,771.45
加权平均净资产收益率(%)	10.45	11.60	减少1.15个百分点	15.86
基本每股收益(元/股)	1.12	1.20	-6.67	1.50
稀释每股收益(元/股)	1.12	1.20	-6.67	1.50
研发投入占营业收入的比例(%)	12.23	14.00	减少1.77个百分点	12.73

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	117,641,916.58	102,774,283.62	98,254,526.72	124,159,505.96
归属于上市公司股东的净利润	38,442,677.55	32,111,128.29	26,842,224.85	37,952,514.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,459,349.26	28,218,948.21	24,504,318.59	39,943,510.36
经营活动产生的现金流量净额	39,574,829.10	24,458,961.52	27,743,099.61	20,545,852.33

公司主要经营数据在季度之间虽有波动,但整体保持相对稳定。

1、报告期内,营业收入在第一季度至第三季度持续下降,第四季度大幅回升。主要原因是公司发货正在逐步回升,随着客户库存量下降以及海外子公司产能提升,公司产品销售额会进一步增长。

2、报告期内,第四季度比第一季度营业收入增加,但归属于上市公司股东的净利润有所减少,主要受公司第四季度政府补助减少影响。

3、经营活动产生的现金流量净额与净利润相匹配,季度之间的波动主要受销售回款、采购支付、经营活动投入导致现金流入和流出波动影响。

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)	3,866
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,446
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
青岛普奥达企业管理服务有限公司	0	15,288,000	12.68	0	无	0	境内非国有法人
ZHENG ANMIN	0	14,700,000	12.19	0	无	0	境外自然人
FOREAL SPECTRUM, INC.	0	14,000,000	11.61	0	无	0	境外法人
基本养老保险基金八零二组合	2,762,170	5,038,711	4.18	0	无	0	其他
全国社保基金一一三组合	1,994,464	5,034,550	4.17	0	无	0	其他
青岛劲邦诚创业投资合伙企业(有限合伙)	0	2,688,000	2.23	0	无	0	其他
赵旭东	534,800	2,513,600	2.08	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	2,251,615	2,351,985	1.95	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	1,987,239	2,287,334	1.90	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-东方红智华三年持有期混合型证券投资基金	2,106,405	2,187,831	1.81	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		控股股东、实际控制人郑安民的一致行动人包括普奥达和美国飞锐					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √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。

报告期内,公司实现营业收入44,283.02万元,比2023年有所下降,主营业务持续保持医用内窥镜器械和光学产品两类业务。主营业务收入44,058.92万元,其他业务收入224.10万元,主营业务收入占比99.49%,主营业务非常突出。医用内窥镜器械行业收入34,515.91万元(相比上年度下降7.04%),占主营业务收入78.34%(上年度同期占比79.26%);光学行业收入9,543.01万元(相比上年度下降1.80%),占主营业务收入21.66%(上年度同期占比20.74%);实现归属于上市公司股东的净利润13,534.85万元,较上年同期下降7.11%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,912.61万元,较上年同期下降5.26%;经营活动产生的现金流量净额为11,232.27万元。

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:688677　　证券简称:海泰新光　　公告编号:2025-019

青岛海泰新光科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

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

青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2025年4月24日11:30在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2025年4月11日以邮件方式送达。公司监事3人,实际参会监事3人。会议由公司监事会主席郑今兰女士主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件,以及《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》《青岛海泰新光科技股份有限公司监事会议事规则》等规定的要求,认真履行监事会的职责,依法行使监督职权,维护了公司股东的合法权益。2024年度,公司监事会共召开8次会议,合计审议了22项议案,详情见《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

各次会议的召集、审议和表决程序均符合有关法律法规和公司章程的规定。

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。

(二)审议通过《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度报告全文及其摘要》

经审议,我们作为公司监事认为:

公司严格按照各项法律法规及规范性文件的规定要求规范运作,公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。能够客观、真实的反映公司2024年度的经营情况。

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《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

经审议,监事会认为:截至内部控制自我评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(四)审议通过《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度财务决算报告》

公司2024年度财务报告已经经过安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,公司2024年度实现营业收入44,283.02万元,较上年同期下降5.9%;实现归属于上市公司股东的净利润13,534.85万元,较上年同期下降7.11%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,896.96万元,较上年同期下降5.38%;2024年末总资产145,782.22万元,较上年末增长4.52%;归属于上市公司股东的净资产130,349.28万元,同比增长0.84%。

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《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度利润分配方案》

经审议,公司监事认为,公司2024年年度利润方案充分考虑了公司实际情况以及回报投资者的初衷,符合《公司章程》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中关于分红政策的要求,保障了股东的合理回报,没有损害公司股东特别是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《青岛海泰新光科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2024年12月31日)》

公司2024年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和公司制度的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,并履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。综上,我们同意《青岛海泰新光科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2024年12月31日)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于部分募投项目延期、增加实施主体和实施地点的议案》

本次部分募投项目延期、增加实施主体和实施地点是公司根据项目实施的实际情况而作出的谨慎决定,不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期、增加实施主体和实施地点不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此,监事会一致同意公司本次部分募投项目延期、增加实施主体和实施地点的事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议《关于使用自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,公司使用部分暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求。

综上,公司监事会同意公司使用额度不超过人民币3亿元(含3亿元)的部分暂时闲置自有资金及额度不超过人民币2亿元(含2亿元)的募集资金进行现金管理。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《青岛海泰新光科技股份有限公司2025年第一季度报告》

经审议,我们作为公司监事认为:

公司严格按照企业会计准则及有关规定规范运作,公司2025年第一季度报告公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果,我们同意公司2025年第一季度报告的内容。

我们保证公司2025年第一季度报告所载资料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个别及连带责任

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于2025年度监事薪酬标准的议案》

不在公司任职的监事以固定津贴形式在公司领取报酬,津贴标准为3万元/年(税前);在公司任职的监事除按其在公司担任的职务领取薪酬外,额外领取监事津贴,津贴标准为3万元/年(税前)。

经审议,公司2025年度监事薪酬方案基于公司所处行业、地区的薪酬水平,结合公司实际经营情况而制定,有利于强化公司监事勤勉尽责,促进公司提升工作效率及经营效益。

公司全体监事已回避表决,同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避票3票。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码:688677　　证券简称:海泰新光　　公告编号:2025-020

青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度利润分配方案公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.60元,不进行资本公积转增股本,不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的股数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《科创板股票上市规则》)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容