证券代码:002622 证券简称:皓宸医疗 公告编号:2025-005

皓宸医疗科技股份有限公司

【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。
非标准审计意见提示
√适用 □不适用
众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
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
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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	皓宸医疗	股票代码	002622
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	融钰集团		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔超	姚恒
办公地址	北京市朝阳区光华路6号院世纪财富中心东亚银行大厦18层1810室	吉林省吉林市船营区迎宾大路98号
传真	010-85660586	0432-64602099
电话	0432-64602099 / 010-85660586	0432-64602099
电子信箱	kangchao@wholeshinemedical.com	yaoheng@wholeshinemedical.com

2.报告期主要业务或产品简介
(一)报告期内公司所处行业情况
1.口腔医疗服务行业
在人口老龄化趋势加剧、口腔患病率提高以及人均可支配收入提高的趋势下,我国口腔医疗服务需求持续扩大。德伦医疗以口腔医疗服务连锁经营为核心,专注于口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务,业务已覆盖广州及佛山两地,在口腔医疗服务领域具有较强的区域品牌影响力。近年来,国家出台了一系列有利于口腔医院行业发展的政策措施,包括《健康中国2030规划纲要》、《中国防治慢性疾病中长期规划(2017-2025年)》、《健康口腔行动方案(2019-2025年)》等,明确提口腔健康行为普及、管理优化、能力提升、产业发展方面的治疗动目标,并在提高国民口腔健康水平,推动口腔防治体系建设、促进公立和民营口腔机构协同发展、鼓励创新和数字化转型,为口腔医疗服务行业的发展提供了有力的指导和保障。
2024年的3Q31,民营医疗网发布了《2023年民营医疗发展统计公报》,指出截至2023年底,全国60周岁及以上老年人口29,697万人,占总人口的21.1%,其中65周岁及以上老年人口21,676万人,占总人口的15.4%。目前我国人口老龄化的趋势逐步显现,加之集采、医疗服务价格调整等多项鼓励和支持的政策出台,有助于进一步释放口腔医疗服务需求。未来,随着数字化、智能化技术的不断应用,口腔医疗行业服务质量和患者体验将进一步提升。公立和私立医疗机构、创新企业将在这一过程中发挥重要作用,共同推动口腔医疗行业的健康发展。
2.电气行业
公司永磁开关业务属于电气行业大类,而电气行业所属的制造业是我国经济社会发展的根基所在,面对错综复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,习近平总书记多次强调制造业其基装备制造业的重要作用,重要地位。《“十四五”智能制造发展规划》中明出推进智能制造,壮大智能特征,以工艺、装备为核心,以数据为基础,依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体,构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统,推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化发展。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,要深入实施制造强国战略,坚持目主可控、安全高效,推进产业基础高级化、产业链现代化,保持制造业比重基本稳定,增强制造业竞争优势,推动制造业高质量发展。研发新产品、开拓新市场、催生新业态,培育新形势下电气行业竞争新优势的方向是当前的主要工作。
(二)报告期内公司从事的主要业务
1.口腔医疗服务业务
(1)主要业务及产品
公司控股公司德伦医疗是一家以口腔医疗服务连锁经营为核心,专注于口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务等口腔医疗服务的企业。德伦医疗坚持“医有道、德伦心”的经营理念,以“让全民拥有一口健康好牙”为使命,致力于推动华南口腔行业数智诊疗一体化的发展进程,为大湾区广大市民提供专业、准确、微创、可靠、舒适、长效的口腔健康诊疗服务,满足顾客特生的口腔医疗与保健需求。
报告期内,德伦医疗拥有29家直营连锁门诊部,在营面积超过3.8万平方米,拥有牙椅450张,是华南地区规模较大的连锁口腔医疗服务企业之一。德伦医疗业务覆盖广州及佛山两地,在口腔医疗服务领域具有较强的区域品牌影响力。德伦医疗现开设了九科室,三大中心,包括种植科、正畸科、修复科、牙体牙髓病科、牙周病科、儿童口腔科、口腔外科、舒适麻醉科、检验科等9大专科门诊,以及数字化中心、适牙中心、口腔健康中心3大中心,配套放射室、消毒供应室等辅助科室,能够全方位满足口腔患者的需求。
(2)主要经营模式
德伦医疗作为一家专业为患者提供各类口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务的口腔医疗服务机构,采用口腔医疗连锁经营模式。德伦医疗经过多年的发展,形成了“城市总院+区域分院”的连锁发展模式,即以总院作为技术中心、培训中心、研发中心,在城市各区核心地带设立区域分院,形成网式覆盖的口腔医疗服务体系,同时所有院区执行统一的医疗质量、服务质量标准,实现统一模式化管理,标准化人才配置,每个分院同步都能享受德伦口腔舒适、安全、智能的高端诊科诊疗服务,有效提高医疗服务的覆盖率和可过性,为广大市民提供便捷且专业的医疗服务。
德伦医疗依靠国内外医疗服务先进经验,构建了数智诊疗一体化模式,即“预约→分诊→检查→问诊→方案→治疗→回访”的流程式服务体系,通过数字化信息采集、数字化诊断方案、数字化一站式解材加工、数字化手术执行、数字化诊疗大平台等五大业务板块的数字一体化系统,实现线上客服、导医、客服、医生、护士等工作环节的无缝衔接,为患者提供高质量、优质的口腔医疗服务与就诊体验。
(3)报告期内主要业绩驱动因素
报告期内,广佛地区的口腔医疗服务行业的竞争状况呈现更加激烈的态势,全行业的获客成本在不断提升。德伦医疗立足自身品牌口碑和区域业内完善的门诊网络,积极面对市场挑战,采取多项措施,保证业绩稳定性。
①门诊的建设
报告期内,德伦医疗完成原江门诊和花地门诊的搬迁、期德院区的翻新改造,二家院区均在报告期内完成工程并投入使用,院区的就诊容量、就诊环境得到了有效提升。此外,东风总院新改造建设了国际出科中心,引进外籍医疗团队进驻,进一步提升东风总院的医疗技术水平。至此,德伦医疗者、小院区的更新改造计划基本完成,院区环境和硬件设施的改善为患者提供了更好的就诊体验,有效带动营收增长。
②大力拓展线下营销网络
2024年四季度以来,德伦医疗采用自建与合作结合的方式,大规模建设线下营销团队,补足线下营销短板,整投市场,德伦医疗已组建起一支超过500人规模的团队,对社区、商圈、机构客户的服务深度进一步提升,对报告期内业绩产生了积极影响。
③区域组团化运营
报告期内,德伦医疗完成了对现有院区的区域化改组,通过院区组团的建设和对应授权,可实现各区域内部更加灵活的客户资源导入与人员的调配,有效提升了院区的运行效率。2024年度,德伦医疗实现销售收入7,73亿元,较去年同期增长13.94%。
2.永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务
(1)主要业务及产品
全资子公司吉林永大电气开关有限公司是高新技术企业,首批吉林省科技小巨人企业,吉林省专利奖优秀奖获奖企业,2022年吉林省省级专精特新企业,2022年吉林市市级专精特新企业,且林省十佳诚信企业。在永磁开关及高低压开关成套设备产品领域具有多年研发和制造经验的积累,永大电气主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务。经过多年发展,产品的营销网络已遍布全国二十几个省市,能够为客户提供集“售前、售中、售后”为一体的系统化服务。
为迎合当今社会和市场的需求,永大电气对开关柜及低压断路器相关产品进行了标准化升级和优化;对智能断路器系列的研发,符合国家智能电网的发展要求,具有故障的判断、记录、分析和基本的网络互动,可实现电网的信息化、数字化、自动化和互动化的要求。
永大电气主要产品包括KYN81-40.5 (Z)、KYN61-40.5 (Z)、XYN21-31.5(Z)/D-31.5、KYN28-24、KYN28-12、HXGN-12、DXG-12、XYN17-12、KYN22-12、KGN-12等型号高压开关柜; GCS、GGD、YMN8等型号低压开关柜;ZN73A-12、ZN107-40.5、ZN107-A40.5、ZN114-27.5、YWL-12、YWL-40.5、YDDMB-12、YDZN-24、YDDMB-27.5、YDDMB-24、YDDMB-40.5、YDDMB-A(F)40.5型系列永磁式户内高压真空断路器;ZN73F-12、YDDMB-F12型时板杆系列永磁式户内高压真空断路器;YDD系列电弧炉专用永磁式高压真空断路器;YDDMW系列智能永磁户外交流高压真空柱上开关;YDDLB系列户外低压真空断路器;KYSF-12、KYSL-12、YDDMF、YDDMC系列永磁式高压真空接触器;YDC1型永磁式低压接触器;ICU4000智能操控装置、K2C-2000开关状态控制器;YZB(W)-12户外箱式变电站。
(2)主要经营模式
永大电气自成立以来一直致力于永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务,拥有独立的智能型永磁开关研发及生产基地。厂区内设有研发技术中心、检验检测中心、多个生产厂房,多种加工车间和专业生产线,产品的核心部件和关键技术均源于公司自主知识产权(6项发明专利、14项实用新型)。
在生产方面,永大电气采取全周期模式,即研发→销售→生产→检测→售后→优化→研发,贯穿从产品设计、原材料采购、生产制造、质量检测到售后服务等各个环节,确保产品的高质量和客户满意度;在销售领域,永大电气主要采取区域经营和行业经营并重的模式,并结合渠道销售的商业模式运作,在最大程度保持存量市场的前提下,开发新的行业增量市场。目前,永大电气拥有稳定的大客户资源,未来也将继续关注新行业的发展动态,逐步布局新的增长点,同时注重产品与服务并重,在增加附加值的前提下提高整体收入和客户满意度。
(3)报告期内主要业绩驱动因素
报告期内,永大电气在管理方面优化现有管理架构,增加管理层的活力与动力,优化各部门的工作程序,从细层升管理效率;市场方面继续加大对新行业客户的开拓力度,坚持以“区域经营+行业经营”和“渠道销售”双驱动模式拓展市场,在巩固市场存量、拓展市场增量、延伸产业链、提高产品附加值上下功夫,永大电气依靠对商品质产品与服务的专注,保持自主创新的激情和动力,持续提升产品性能的态度,已经在钢铁、化工、煤炭等行业解标多年,培育了一批忠诚度高的行业客户,销售区域已遍布全国。目球,永大电气也将继续紧抓东北振兴战略实施20周年的重大机遇,积极开拓新市场新客户。
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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,497,483,643.54	1,535,890,599.57	-2.50%	1,635,408,931.74
归属于上市公司股东的净资产	398,035,174.16	432,784,031.08	-8.03%	572,500,748.87
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	861,568,412.49	756,709,758.78	13.86%	500,650,216.76
归属于上市公司股东的净利润	-37,690,897.81	-94,365,092.81	60.06%	-256,788,671.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,883,257.61	-85,095,263.01	71.93%	-91,525,459.99
经营活动产生的现金流量净额	92,363,030.28	137,022,069.36	-32.59%	32,245,101.11
基本每股收益(元/股)	-0.0449	-0.1123	60.02%	-0.3057
稀释每股收益(元/股)	-0.0449	-0.1123	60.02%	-0.3057
加权平均净资产收益率	-9.07%	-18.62%	9.55%	-35.87%

(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	163,503,563.10	218,506,671.00	253,020,064.77	226,538,113.62
归属于上市公司股东的净利润	-4,572,538.15	5,126,023.33	12,943,174.20	-51,187,557.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,699,398.87	4,868,460.77	12,822,455.55	-36,874,775.06
经营活动产生的现金流量净额	-11,948,253.48	18,948,074.01	36,066,471.34	49,296,738.41

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.股东及股东情况
(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

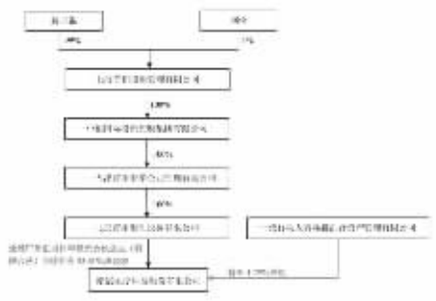
单位:股

报告期末普通股股东总数	52,846	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,029	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

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
广州汇垠日丰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	23.81%	200,000,000	0	不适用	0
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·鑫鼎向荣78号证券投资集合资金信托计划	其他	3.84%	32,263,200	0	不适用	0
青岛鑫汇合投资管理有限公司	境内非国有法人	1.79%	15,060,966	0	质押	15,060,966
王存斌	境内自然人	1.65%	13,859,080	0	不适用	0
徐宝春	境内自然人	1.08%	9,058,300	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.96%	8,080,783	0	不适用	0
上海清源投资管理有限公司-清谅睿智一号私募证券投资基金	其他	0.71%	6,000,000	0	不适用	0
郑森茂	境内自然人	0.62%	5,203,400	0	不适用	0
陈素珊	境内自然人	0.57%	4,773,620	0	不适用	0
谢世业	境内自然人	0.51%	4,304,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,青岛鑫汇合与公司实际控制人解直锟先生为一致行动人,解直锟先生与公司第一大股东汇垠日丰为一致行动人,因此,青岛鑫汇合与汇垠日丰为一致行动人。 公司分别于2023年7月5日、2023年8月9日、2023年8月22日、2024年5月23日、2024年7月2日、2024年9月28日、2024年10月25日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股权可能发生变更的进展公告》(公告编号:2023-026)、《关于北京首拓融汇投资有限公司收到(受理案件通知书)的公告》(公告编号:2023-034)、《关于北京首拓融汇投资有限公司及其一致行动人被申请实质合并破产清算的公告》(公告编号:2024-028)、《关于第一大股东执行事务合伙人收到(民事判决书)的公告》(公告编号:2024-036)、《关于第一大股东执行事务合伙人收到(民事上诉状)的公告》(公告编号:2024-037),目前北京首拓融汇已向广州市中级人民法院提起上诉,如公司控制权最终发生变更,上述一致行动关系将可能发生变化。截至目前,公司第一大股东为汇垠日丰,北京首拓融汇未直接持有公司股权。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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
(2)公司优先股股东数及前10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)以方框图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
三、重要事项
报告期内,公司生产经营活动正常,主要业务、经营情况及面临的风险等内容详见《2024年年度报告全文》。

证券代码:002622 证券简称:皓宸医疗 公告编号:2025-007

皓宸医疗科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皓宸医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2025年4月25日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年4月14日以电话、电子邮件等方式通知了全体董事。本次会议由董事长陆豫主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。
经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:
一、审议通过《关于2024年度董事会工作报告》的议案)
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
《2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2025年4月26日公告。
公司现任独立董事邱新、姜琳、陈亚伟向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,现任独立董事将在2024年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2024年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2025年4月26日公告。
二、审议通过《关于2024年度财务决算报告》的议案)
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
《2024年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2025年4月26日公告。
三、审议通过《关于2024年度财务预算报告》的议案)
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
《2024年度财务预算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2025年4月26日公告。
四、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》的议案)
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核,认为:公司构建了较为完备的内部控制体系,制定和完善了内部控制制度并得以有效实施,内部控制体系符合国家相关法律法规要求,符合公司实际情况。公司内部控制目自评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的情况。
《公司2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2025年4月26日公告。
五、审议通过《董事会关于2024年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》的议案)
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
监事会认为:《董事会关于2024年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》客观、真实,符合公司实际情况,监事会将充分发挥本职功能,积极关注并督促董事会和管理层及时提示相关方解决相关问题,积极做好信息披露工作,切实维护公司及全体股东,特别是中小股东的合法权益,保障公司持续、稳定、健康发展。
六、审议通过《董事会关于2024年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》的意见》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2025年4月26日公告。
七、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日公司合并财务报表未分配利润为-455,808,714.88元,未弥补亏损金额为455,808,714.88元,实收股本总额为840,000,000.00元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2025年4月26日公告。
八、审议通过《皓宸医疗科技股份有限公司2025年第一季度报告的议案)
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
经审核,监事会认为董事会编制和审核《皓宸医疗科技股份有限公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《皓宸医疗科技股份有限公司2025年第一季度报告全文及内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2025年4月26日公告。
九、备查文件
1.《皓宸医疗科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》;
2.《皓宸医疗科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十五日

证券代码:002622 证券简称:皓宸医疗 公告编号:2025-006

皓宸医疗科技股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皓宸医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于(公司2024年度利润分配预案)的议案》,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,该事项需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、公司2024年度利润分配预案
根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2024年度审计报告,截至2024年12月31日,公司合并财务报表未分配利润金额为-455,808,714.88元,母公司财务报表未分配利润金额为-371,184,054.27元。公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-37,690,897.81元,母公司实现净利润为-40,345,965.76元。
经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,公司拟不进行2024年度利润分配方案:公司在本年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
二、2024年度不进行现金分红的具体情况
公司2024年度不派发现金红利,不触及其他风险警示,具体情况如下:

单位:元

项目	本年度	2023年度	2022年度
现金分红总额	0	0	0
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	-37,690,897.81	-94,365,092.81	-256,788,671.99
合并报表本年度末累计未分配利润	-455,808,714.88		
母公司报表本年度末累计未分配利润	-371,184,054.27		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	-129,614,887.54		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

三、公司2024年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》的规定:“除特殊情况外,公司应当实施现金分红并优先采用现金方式分配股利。公司进行现金分红应当同时满足如下条件:(1)根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,在弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后,公司当年盈利且累计未分配利润为当年经营活动产生的现金流量净额为正;(2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
由于2024年度公司净利润及累计未分配利润为负,且众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,未满足《公司章程》中关于利润分配的条件,结合公司目前的财务状况、现金流量情况以及公司实际经营发展需要,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地保障和维护股东权益,公司2024年度利润分配预案为:2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会经审议认为:公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定,充分考虑了公司目前的财务状况、现金流情况以及公司实际经营发展需要,符合公司和全体股东的利益。
本预案需提交公司2024年度股东大会审议。
《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2025年4月26日公告。
五、审议通过《关于(公司2024年度内部控制自我评价报告)的议案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
《公司2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2025年4月26日公告。
六、审议通过《董事会关于2024年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
公司董事会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告表示理解和认可,认为审计报告如实体现了公司现阶段的状况,除此之外,公司财务报表所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。
《董事会关于2024年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2025年4月26日公告。
七、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票;关联董事邱新先生、姜琳女士、陈亚伟先生回避表决。
表决结果:通过。
经核查独立董事邱新先生、姜琳女士、陈亚伟先生的任职情况以及签署的相关自查文件,公司董事会认为:独立董事邱新先生、姜琳女士、陈亚伟先生未在公司担任除独立董事外的其他职务,也未在公司主要股东担任职务,与公司及公司的主要股东、实际控制人之间不存在利害关系,也不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》、《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》中对独立董事独立性的相关要求。
《皓宸医疗科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2025年4月26日公告。
八、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日公司合并财务报表未分配利润为-455,808,714.88元,未弥补亏损金额为455,808,714.88元,实收股本总额为840,000,000.00元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2025年4月26日公告。
九、审议通过《关于全资子公司拟申请银行贷款展期并由公司及子公司为其提供担保的议案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司(以下简称“永大电气”)拟申请银行贷款展期并由公司及全资子公司植钰医疗投资有限公司(以下简称“植钰医疗”)为其提供担保事项符合公司整体经营和战争发展需要,符合公司和全体股东的整体利益。本次担保风险可控,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司整体生产经营的良性发展。因此同意公司全资子公司永大电气申请期限为一年的贷款展期业务,展期金额为人民币7,790万元,由公司及全资子公司植钰医疗为永大电气本次贷款展期事项提供连带责任担保。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《关于全资子公司拟申请银行贷款展期并由公司及子公司为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2025年4月26日公告。
十、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
《关于召开2024年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2025年4月26日公告。
十一、审议通过《皓宸医疗科技股份有限公司2025年第一季度报告的议案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
《皓宸医疗科技股份有限公司2025年第一季度报告》全文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2025年4月26日公告。
十二、备查文件
1.《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》;
2.《皓宸医疗科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》;
3.《皓宸医疗科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》;
4.《2024年年度报告》;
5.《2024年年度报告摘要》;
6.《皓宸医疗科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》;
7.《皓宸医疗科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告》;
8.众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《皓宸医疗科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》;
9.众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《皓宸医疗科技股份有限公司2024年度财务报表及审计报告》。
特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日

证券代码:002622 证券简称:皓宸医疗 公告编号:2025-009

皓宸医疗科技股份有限公司
关于召开2024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。
皓宸医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2025年4月25日召开,会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》,现将本次会议的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:本次股东大会为2024年度股东大会。
2.股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的时间:
现场会议召开时间:2025年5月16日(星期五)下午14:45
网络投票时间:2025年5月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2025年5月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00。
5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决,股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日:2025年5月9日(星期五)
7.出席对象:
(1)截至2025年5月9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本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8.会议地点:吉林省吉林市船营区迎宾大路98号公司会议室
二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于(2024年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《关于(2024年度监事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于(2024年度财务决算报告)的议案》	√
4.00	《关于(2024年年度报告)及摘要的议案》	√
5.00	《关于(公司2024年度利润分配预案)的议案》	√
6.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
7.00	《关于全资子公司拟申请银行贷款展期并由公司及子公司为其提供担保的议案》	√

以上相关议案已经第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2025年4月26日披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的规定,公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
现任独立董事将在2024年度股东大会进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
(2)法人股东营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。
(4)拟出席本次股东大会的股东请代理人凭有效证件或证明、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
(5)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。
(6)拟出席本次股东大会的股东请代理人凭有效证件或证明、信函或传真方式进行登记,如通过电子邮箱、信函等方式办理登记,信函或邮件须在2025年5月15日16:00前送达至本公司;采用信函方式登记的,信函请寄至吉林省吉林市船营区迎宾大路98号皓宸医疗证券部并注明“股东大会”字样。通过电子邮箱、信函等方式办理登记的,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司确认后方视为登记成功。登记成功后,股东或代理人请在参加现场会议时携带登记材料原件,做参会资格复核。公司不接受电话方式办理登记。
2.现场登记地点:
吉林省吉林市船营区迎宾大路98号皓宸医疗证券部
3.现场登记时间:
2025年5月15日(星期四)上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。
4.联系方式:
电话:0432-64602099
邮箱:kangchao@wholeshinemedical.com
联系人:崔超、姚恒
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理;
2.会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
3.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。
4.网络投票期间,如网络投票系统遭突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》;
2.《皓宸医疗科技股份有