公司代码:603301　　公司简称:振德医疗

振德医疗用品股份有限公司

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年度利润分配预案:公司拟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户的股份数为分配基数,向全体股东每10股派发现金红利6.50元(含税)。截至本报告披露日,公司总股本266,451,202股,扣除回购专户中的129,442股,以266,321,760股为基数计算合计拟派发现金红利173,109,144元(含税),剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份,不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司本次利润分配股份基数发生变动的,公司拟维持每股分配0.65元(含税)不变,相应调整分配总额。

上述利润分配预案尚须公司2024年年度股东大会审议通过后实施。

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	振德医疗	603301	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	季宝海	俞萍
联系地址	浙江省绍兴市越城区阜埠街道香彩路66号	浙江省绍兴市越城区阜埠街道香彩路66号
电话	0575-88751963	0575-88751963
传真	0575-88751963	0575-88751963
电子信箱	ddzb@zhendo.com	ddzb@zhendo.com

2、报告期公司主要业务简介

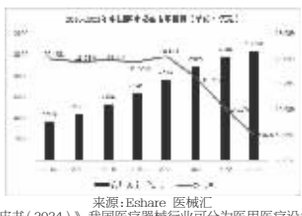
(一)公司所处行业情况

根据《医疗器械分类规则》及《医疗器械分类目录》,公司生产销售的医用敷料属于医疗器械中的医用卫生材料及敷料。根据《上市公司行业分类指引》,公司属于专用设备制造业(分类代码为C35)。

伴随着经济水平提高、医疗保健意识的增强、全球人口老龄化趋势不断加剧,生命健康需求不断提高,医疗支出逐年递增,医疗器械行业稳健增长。驱动市场增长的主要因素包括慢性病攀升、老龄化程度加剧、微创治疗需求不断增长等。据《中国医疗器械蓝皮书(2024)》,2023年全球医疗器械市场规模为5,826亿美元,同比增长5.40%,初步估算2024年全球医疗器械市场规模将达到6176亿美元。同时伴随全球制造业产能转移、国内制造能力以及创新能力的持续提升,医疗器械行业不断升级,产品创新迭代加快,中国已经成为医疗器械的重要出口国。

来源:Eshare 医械汇

近年来,国家对医疗器械行业重视程度显著提升,医疗保障体系持续完善,政策鼓励加快创新实现进口替代,分级诊疗体系建设不断推进,推动市场需求进一步扩大,同时医疗体制改革广泛推进,监管要求更为细致明确,中国医疗器械行业在政策支持、技术创新、市场需求等多重因素驱动下,保持了行业的健康发展态势。据《中国医疗器械蓝皮书(2024)》,2023年中国医疗器械市场规模达10,328亿元,同比增长5.07%,市场保持平稳增长的良好态势。2023年全球医疗器械市场规模中,美国以1,791.13亿美元居于首位,占全球30.74%;中国以1,425亿美元成为除美国外的全球第二大市场,占比24.46%。从药械比角度看,中国目前药械比水平仅为2.9,与全球平均药械比1.4的水平仍有一定差距,未来医疗器械行业潜力巨大,整体来说中国医疗器械行业仍然处于黄金发展期。

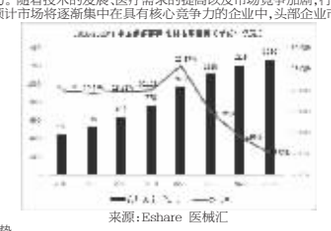


来源:Eshare 医械汇

根据《中国医疗器械蓝皮书(2024)》,我国医疗器械行业可分为医用医疗设备、家用医疗器械、高值医用耗材、低值医用耗材、IVD五大细分领域,2023年五大细分市场占比分别为38%、23%、15%、12%、12%,其中低值医用耗材市场规模达1,280亿元,市场量级已超千亿级别,低值耗材公司近年来通过不断提升创新研发投入和丰富自身产品组合来进一步加强自身核心竞争优势。

来源:Eshare 医械汇

随着我国药械消费结构的调整、医疗条件的改善、医疗保险覆盖率上升、居民支付能力提升,国内低值医用耗材行业随之快速发展,尽管产品单价低,但使用频率高,未来市场发展空间仍较为广阔,市场规模将持续上升。据《中国医疗器械行业蓝皮书(2024)》,2023年国内低值医用耗材市场规模为1,280亿元,同比增长5.30%,预计2025年市场规模有望达到1600亿元。与此同时,目前国内低值耗材行业竞争格局相对分散,集中度较低。其中,大多数中小企业缺乏技术创新和研发能力,依靠仿制和外购组装进行生产,而大中型企业具有完整产业链生产研发能力。随着技术的发展、医疗需求的提高以及市场竞争加剧,行业必将面临优胜劣汰的过程,集中度将快速提高,预计市场将逐渐集中在具有核心竞争力的企业中,头部企业市场份额将进一步提升。



来源:Eshare 医械汇

1、医用敷料发展趋势

近年来,随着我国经济的快速发展,居民的生活水平与健康意识不断提高。同时,我国的医疗资源也逐渐丰富,医保力度逐渐加大,医用敷料市场迎来了快速发展时期。

目前国内医用敷料行业整体以基础伤口护理产品为主,行业进入门槛较低,生产企业众多,产品同质化严重,品牌识别度和影响力相对较低。近年来,国内企业特别是行业领先企业不断加大在生产工艺、关键技术等方面的研发投入,已推动我国传统敷料产品向现代敷料转型。目前国内市场上的现代敷料产品主要还以进口品牌为主,进口品牌仍然占据主导地位。但近年来,随着国家鼓励创新、进口替代政策鼓励,国内行业快速发展,国产品与进口产品的差距不断缩小,性价比优势逐渐凸显。随着国内企业在技术研发方面的不断投入和突破,国产产品将凭借不断提升的性能、服务及成本优势进一步扩大国内市场份额,国产替代进程将不断推进。

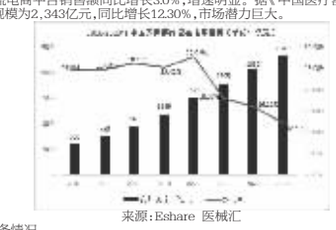
2、手术室感染控制耗材发展趋势

由于外科手术数量的增长及对感染控制措施的加强,手术室感染控制产品市场呈持续增长态势。根据CMI机构的统计,手术室感染控制产品全球市场规模预计将于 2026 年达到 36.88 亿美元,年复合增长率为4.90%。

手术室感染控制产品可分为重复使用型和一次性使用型。鉴于一次性使用型产品能更好的降低手术中的交叉感染风险以及在效率提升、成本等方面的优势,重复使用型产品向一次性使用型产品转变成为行业未来主要发展趋势。此外,相比于单个产品,定制化手术组合包产品的市场规模将继续呈快速增长趋势。根据 CMI 机构的统计, 全球定制化手术组合包市场规模预计将于2026年增长至213.47亿美元, 年均复合增长率为10.2%,其中,我国定制化手术组合包规模预计将上升至15.04亿美元,年均复合增长率12.2%,市场前景十分广阔。根据新思界《2021-2026年中国手术感控产品行业细分市场需求及开拓机会研究报告》显示,国内手术感控产品仍旧以重复使用型产品为主,我国2020年住院手术人次达到7000万左右,其中一次性手术使用量约为1960万左右,渗透率为28%左右,需求端尚未得到完全开发,参考北美发达国家高达88%左右的市场渗透率,同时考虑老龄化等因素我国住院手术人次将不断增长,预计一次性手术包市场规模提升空间较大。

3、家用医疗器械发展趋势

我国家用医疗器械市场处于发展初期,属于健康消费品领域,市场规模持续增长,产品品类不断丰富和创新。在人口老龄化加速、居民消费能力提升和健康意识加强、行业政策大力支持以及自主研发技术水平提高等多因素的驱动下,家用医疗器械已经成为很多家庭的必备“小家电”,过去几年一直保持快速增长。阿里健康研究院、天猫健康发布的《诊疗家庭化消费趋势洞察》数据显示,2/3的健康电商用户购买过家用医疗器械,医疗器械类目2023年主流电商平台销售额同比增长3.0%,增速明显。据《中国医疗器械蓝皮书(2024)》,2023年家用医疗器械市场规模为2,343亿元,同比增长12.30%,市场潜力巨大。



来源:Eshare 医械汇

(二)公司主要业务情况

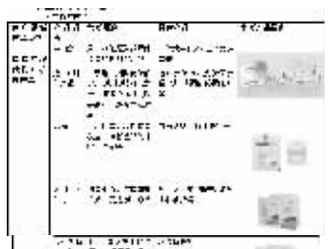
振德医疗成立于 1994 年,是一家集研发、生产、销售为一体的医疗+健康产业协同发展的企业。

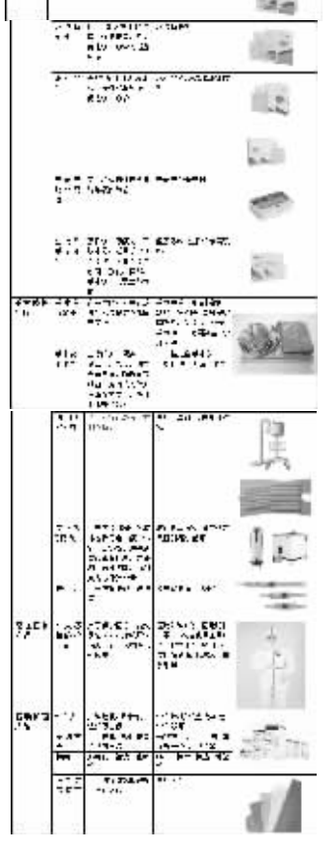
在医疗领域,公司主要产品线涵盖造口与现代伤口护理产品、手术感控产品、感控防护产品、基础护理产品及压力治疗与固定产品。经过多年的积累,公司已成为国内医用敷料和感控防护产品生产企业中产品种类较为齐全、规模领先的企业之一。经过多年的发展,公司已构建覆盖全球主要市场的营销网络,在国际市场,公司与众多国外知名医疗器械品牌商建立了高效的业务合作体系,公司凭借高质量的产品和优质的服务获得了境外的客户认可;公司的产品覆盖欧洲、北美洲、亚洲、南美洲、非洲和大洋洲70多个国家和地区,根据医保商会的统计数据,公司连续多年稳居我国医用敷料出口前三名。在国内市场,公司以自有品牌开展销售,产品销售终端主要为医院和患者,已覆盖全国各省市自治区近9,000家医院,其中三甲医院超1,200家,形成了稳定的市场体系 。

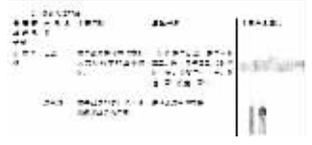
在健康领域,公司倡导“让健康生活触手可及”的品牌主张,聚焦医疗级个人护理和家庭健康护理产品,主要产品线涵盖健康防护、伤口护理、家庭洁净、成人护理、护具辅具、理疗贴剂、个人美护、口鼻护理等产品,通过线下连锁药房、商超便利店和线上渠道销售。公司凭借振德医疗专业的临床学术背景和优良的产品设计、品质,在消费者中建立了良好的口碑。2024年,公司作为TOP级家用医疗器械品牌成功登上“2024健康产业品牌榜”,荣获西普会金奖。在线下零售线,公司产品全国百强连锁药店覆盖率已达99%,共计覆盖全国21万余家药店门店。在线上零售线,公司在天猫、京东、拼多多等电商平台共计开设17家店铺,合计粉丝量达950万人。

公司主要产品及其用途如下:

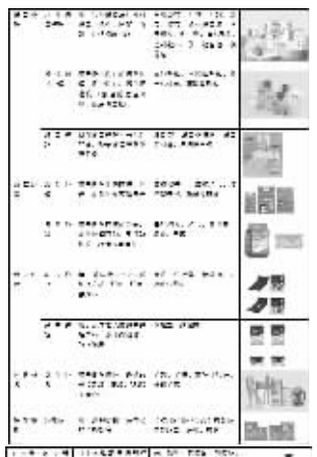
1、医疗领域产品







2、健康领域产品



公司为中国医药保健品进出口商会医用敷料分会会长单位和浙江省医疗器械行业协会副会长单位、浙江省医疗器械行业协会医用耗材分会会长单位、中国康复辅助器具协会理事单位。

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	7,576,854,384.35	7,266,719,674.70	4.27	7,885,755,187.54
归属于上市公司股东的净资产	5,643,251,376.11	5,365,596,147.58	5.17	5,540,487,960.96
营业收入	4,263,898,317.39	4,127,044,087.44	3.32	6,137,634,431.89
归属于上市公司股东的净利润	385,170,721.28	198,399,010.76	94.14	679,878,142.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	316,398,696.81	189,587,741.53	66.89	701,971,558.62
经营活动产生的现金流量净额	461,142,595.68	452,107,162.00	2.00	1,246,045,056.93
加权平均净资产收益率(%)	7.00	3.60	增加3.4个百分点	14.81
基本每股收益(元/股)	1.45	0.74	96.96	2.87
稀释每股收益(元/股)	1.45	0.74	96.96	2.87

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1、本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加,主要原因系2023年度公司基于市场情况对隔离防护用品存货、生产设备进行减值测试,并对隔离防护用品存货及相关生产设备等资产计提存货跌价准备和资产减值准备,致2023年度业绩基数较低,同时报告期内公司剔除隔离防护用品(口罩、防护服、隔离衣、抗原检测试剂盒等,以下简称“隔离防护用品”)后的核心业务收入和毛利率实现了增长、隔离防护用品销售下降以及报告期内绍兴鉴水科技城开发建设有限公司收购公司位于浙江省绍兴市越城区东湖镇小皇埠村的国有土地使用权及房屋等资产产生资产处置收益和报告期内公司收到政府补助较上年同期减少共同影响所致。

2、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加,主要原因系2023年度公司基于市场情况对隔离防护用品存货、生产设备进行减值测试,并对隔离防护用品存货及相关生产设备等资产计提存货跌价准备和资产减值准备,致2023年度业绩基数较低,报告期内公司剔除隔离防护用品后的核心业务收入和毛利率实现了增长、隔离防护用品销售下降共同影响所致。

3、本报告期基本每股收益、稀释每股收益较上年同期增加,主要原因系本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。

4、本报告期加权平均净资产收益率较上年同期增加,主要原因系本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。

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	963,887,437.65	1,078,532,286.04	1,082,970,366.62	1,138,406,227.08
归属于上市公司股东的净利润	73,397,631.01	87,711,474.29	146,351,133.85	77,710,482.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,696,045.21	86,848,029.81	63,562,176.84	91,292,444.96
经营活动产生的现金流量净额	26,297,173.49	87,538,164.71	46,682,779.50	301,624,869.98

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

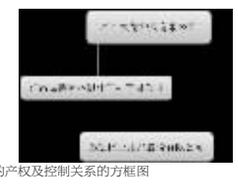
截至报告期末普通股股东总数(户)	22,882
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,690
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
浙江振德控股有限公司	0	132,739,480	49.82	0	质押	23,547,880	境内非国有法人
许昌振德国林绿化工程有限公司	0	11,773,940	4.42	0	质押	11,773,940	境内非国有法人
沈振芳	0	9,310,000	3.49	0	无	0	境内自然人
鲁建国	0	3,924,646	1.47	0	无	0	境内自然人
平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金	-563,800	2,847,639	1.07	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	412,950	2,461,708	0.92	0	无	0	其他
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	1,934,200	1,934,200	0.73	0	无	0	其他
娄张振	-100	1,867,900	0.70	0	无	0	境内自然人
振德医疗用品股份有限公司-第二期员工持股计划	0	1,829,960	0.69	0	无	0	其他
刘刚	1,808,088	1,823,088	0.68	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,浙江振德为公司控股股东,许昌振德系浙江振德全资子公司,鲁建国持有浙江振德87.16%的股权,沈振芳持有浙江振德2%的股权,鲁建国与沈振芳系夫妻关系,两人为公司实际控制人。除上述关系外,上述股东之间不存在其他关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

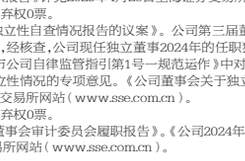
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内,公司实现主营业务收入42.47亿元,较上年同期增加3.45%,其中隔离防护用品实现收入1.60亿元,剔除隔离防护用品后公司报告期内实现主营业务收入40.87亿元,同口径较上年同期增长16.04%;实现归属于母公司所有者净利润3.85亿元,较上年同期增加94.14%,主要原因系2023年度公司基于市场情况对隔离防护用品存货、生产设备进行减值测试,并对隔离防护用品存货及相关生产设备等资产计提存货跌价准备和资产减值准备,致2023年度业绩基数较低,报告期内公司剔除隔离防护用品后的核心业务收入和毛利率实现了增长、隔离防护用品销售下降以及报告期内绍兴鉴水科技城开发建设有限公司收购公司位于浙江省绍兴市越城区东湖镇小皇埠村的国有土地使用权及房屋等资产产生资产处置收益和报告期内公司收到政府补助较上年同期减少共同影响所致;实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.16亿元,较上年同期增加66.89%。

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:603301　　证券简称:振德医疗　　公告编号:2025-003

振德医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2025年4月14日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议:

1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》,董事会同意将本报告提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》。

本报告已经公司第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于(公司2024年度报告全文及其摘要)的议案》,董事会同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》详见2025年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》,董事会同意将本报告提交公司2024年年度股东大会审议。《公司2024年度独立董事述职报告》详见2025年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于独立董事独立性自查情况报告的议案》。公司第三届董事会独立董事已向董事会提交《独立董事独立性自查情况报告》,经核查,公司现任独立董事2024年的任职独立性符合《上市公司独立董事管理办法》、《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》中对独立董事独立性的相关要求。公司董事会同意出具对独立董事独立性情况的专项意见。《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2025年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。《公司2024年度董事会审计委员会履职报告》详见2025年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《公司2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。《公司2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》 详见2025年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。《公司2024年度内部控制评价报告》详见2025年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《公司2024年度财务决算报告》,董事会同意将本报告提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案》,董事会同意公司拟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户的股份数为分配基数,向全体股东每10股派发现金红利6.50元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本266,451,202股,扣除回购专户中的129,442股,以266,321,760股为基数计算合计拟派发现金红利173,109,144元(含税),剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份,不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司本次利润分配股份基数发生变动的,公司拟维持每股分配0.65元(含税)不变,相应调整分配总额。

董事会同意将本预案以方案形式提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-005)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、以逐项表决的方式审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:

(1)2024年度公司总经理鲁建国先生薪酬

在董事鲁建国回避表决的情况下同意8票,反对0票,弃权0票。

(2)2024年度公司副总经理徐大生先生薪酬

在董事徐大生回避表决的情况下同意8票,反对0票,弃权0票。

(3)2024年度公司副总经理沈振东先生薪酬

在董事沈振东回避表决的情况下同意8票,反对0票,弃权0票。

(4)2024年度公司副总经理胡俊武先生薪酬

同意9票,反对0票,弃权0票。

(5)2024年度公司副总经理龙江涛先生薪酬

同意9票,反对0票,弃权0票。

(6)2024年度公司财务负责人金海萍女士薪酬

同意9票,反对0票,弃权0票。

(7)2024年度公司董事会秘书季宝海先生薪酬

同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》,董事会确认了公司2024年度日常关联交易的执行情况,并同意了公司2025年度日常关联交易预计。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-006)。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果:在关联董事鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛回避表决的情况下同意4票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》,董事会同意公司开展远期外汇交易业务,年度总金额不超过35,000万美元(含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币),上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议,并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜,有效期自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于公司开展远期外汇交易业务的公告》(公告编号:2025-007)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《关于公司2025年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》,董事会同意公司及控股子公司2025年度拟向金融机构申请总额不超过人民币200,000万元的综合授信。在授信期限内,上述授信额度可循环滚动使用;并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保(但为资产负债率70%以上子公司提供担保总额度不超过30,000万元),支持业务拓展,满足融资需求,担保期限为前述授信业务结束为止,担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内,公司及合并报表范围内各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。

董事会同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议,并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务(包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等)相关手续,签署相关法律文件,有效期自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于公司2025年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-008)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2025-009)。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务审计和内部控制审计工作,聘期一年,并拟支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计报酬为280万元人民币 (包括公司2024年度报告审计报酬240万元人民币和内部控制审计费用40万元人民币)。董事会同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-010)。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》,《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》详见2025年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本报告已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过《公司2024年度可持续发展报告暨ESG(环境、社会及治理)报告》,《公司2024年度可持续发展报告暨ESG(环境、社会及治理)报告》详见2025年4月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司及控股子公司拟使用

(下转B520版)

证券代码:603301　　证券简称:振德医疗

振德医疗用品股份有限公司

2025 第一季度报告

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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	991,564,852.44	963,887,437.65	2.87
归属于上市公司股东的净利润	51,241,871.64	73,397,631.01	-30.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,655,148.76	74,696,045.21	-36.34
经营活动产生的现金流量净额	-27,769,957.87	26,297,173.49	-205.60
基本每股收益(元/股)	0.19	0.28	-32.14
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.28	-32.14
加权平均净资产收益率(%)	0.90	1.36	减少0.46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	8,134,465,327.52	7,576,854,384.35	7.36
归属于上市公司股东的所有者权益	5,707,994,988.72	5,643,251,376.11	1.15

(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	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	-110,222.12	
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	1,431,680.20	
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	1,766,377.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	1,536,084.92	
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	-1,008,868.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-41,916.38	
少数股东权益影响额(税后)	-29,754.46	
合计	3,686,722.89	

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

(二)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
归属于上市公司股东的净利润	-30.19	因汇率波动本报告期汇兑收益较上年同期减少1,300万元,公司海外生产基地于去年下半年正式投产生产运营尚处于产能爬坡期短期费用支出增加,研发投入及开发新市场国际认证产品注册费用增加综合影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36.34	同上
经营活动产生的现金流量净额	-205.60	本报告期销售回款增加,采购支出增加、支付员工上年工资奖金以及支付税金增加综合影响所致。
基本每股收益(元/股)	-32.14	本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。
稀释每股收益(元/股)	-32.14	本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。

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	24,690	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江振德控股有限公司	境内非国有法人	132,739,480	49.82	0	质押	23,547,880
许昌振德国林绿化工程有限公司	境内非国有法人	11,773,940	4.42	0	质押	11,773,940
沈振芳	境内自然人	9,310,000	3.49	0	无	
鲁建国	境内自然人	3,924,646	1.47	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	3,667,536	1.38	0	无	
平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金	其他	2,847,639	1.07	0	无	
娄张振	境内自然人	1,889,800	0.71	0	无	
振德医疗用品股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1,829,960	0.69	0	无	
刘刚	境内自然人	1,828,088	0.69	0	无	
苏诗岑	境内自然人	1,800,000	0.68	0	无	

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
浙江振德控股有限公司	132,739,480	人民币普通股	132,739,480
许昌振德国林绿化工程有限公司	11,773,940	人民币普通股	11,773,940
沈振芳	9,310,000	人民币普通股	9,310,000
鲁建国	3,924,646	人民币普通股	3,924,646
香港中央结算有限公司	3,667,536	人民币普通股	3,667,536
平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金	2,847,639	人民币普通股	2,847,639