公司代码:688576　　公司简称:西山科技

重庆西山科技股份有限公司

【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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“管理层讨论与分析”。

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、永拓会计师事务所(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

经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税)。截至报告披露日,公司总股本46,502,781股,扣减公司回购专用证券账户中的股份1,312,721股后为45,190,060股,以此计算合计拟派发现金红利45,190,060.00元(含税),占2024年度归属于上市公司股东净利润的45.80%。

如在本公告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应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额)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。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

8、是否存在公司的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	上海证券交易所创板	西山科技	688576	不适用

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	白雪	李晓阳
联系地址	重庆市两江新区璧美街道璧竹路2号	重庆市两江新区璧美街道璧竹路2号
电话	023-68211081	023-68211081
传真	023-68211081	023-68211081
电子信箱	xishangufen@xishantech.com.cn	xishangufen@xishantech.com.cn

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

公司是一家专注于外科手术医疗器械的研发、制造、销售和服务于一体的国家高新技术企业,以“微创手术工具整体方案提供者”为战略定位,主要产品包括手术动力装置、内窥镜系统、能量手术设备等。截至2024年12月31日,公司拥有三类医疗器械产品注册证12项,二类医疗器械产品注册证53项,境内发明专利16项,亚太超草(印尼国家医药行业标准)。

1、手术动力装置

公司手术动力装置产品覆盖了神经外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科等多个临床科室,产品型号规格全面多样,能够满足相应临床科室的绝大部分手术需要。公司研制的乳房病灶旋切式活检系统是国产品牌中首个获得国内医疗器械注册证并实现产业化的产品;公司创新发明的刚性弯折高速无级变向传动及万向离子技术有效提升了骨科微创手术操作的范围和便利性;公司研制的悬浮式手喉探镜技术大幅提升了骨科手术操作的稳定性和组织镜切的精准性。依托遍布全国的营销网络,公司产品已销售至超过4,000家终端医院,形成了良好的用户基础和品牌知名度。

2、内窥镜系统

公司现有内窥镜系统产品主要应用于神经外科、耳鼻喉科、骨科、普外科等临床科室,通过不同类型的硬性内窥镜,配合公司的手术动力装置和能量手术设备,能够开展多种微创手术,满足临床中对疾病的诊断和治疗。同时通过组建专业技术团队加大研发投入力度,现已完成电子消化道软性内窥镜核心技术的突关。

公司自主研发的超高清内窥镜图像系统覆盖从光学视镜、光源系统到摄像系统的完整影像技术体系,具备全流程自主设计与制造能力。该产品支持4K/10-bit全动态范围影像输出,以真实细腻的本野呈现与自然精准的色彩还原特性,跃身国产目研内窥镜技术第先阵营。在临床应用中,其高保真影像表现不仅显著提升检查环节的细节识别能力,更能为术中操作提供可靠的解剖层次信息,辅助临床医师实现精准的病灶定位与诊疗决策,通过灵活的产品配置方案,可根据不同科室的临床路径特点及术式需求,提供从基础诊疗到复杂手术的多维度临床解决方案,全面覆盖外级医疗机构多样化需求。

3、能量手术设备

通过持续创新和研发,公司已自主掌握了能量手术设备相关的核心技术,推出了超声骨组织手术设备、等离子手术设备、高频手术设备、超声软组织手术设备等一系列能量手术设备,应用于骨科、耳鼻喉科、普外科等临床科室。公司推出的能量手术设备、手术动力装置和内窥镜系统产品在手术过程中能更好的协同,形成整体解决方案,使得医生能在微创手术中能够更系统、准确、高效地进行诊断和治疗。

2、主要经营模式

1、研发模式

公司始终坚持技术创新和产品自主研发,拥有一支专业、稳定的研发团队。公司的研发项目源于对临床需求的密切跟踪和分析、对行业和市场发展趋势的研判,以及对新产品和新技术的洞察。

公司已建立了一套行之有效的产品研发标准和流程,主要研发流程如下:

阶段	内容/目的
调研分析及设计输入	提出设计开发需求,进行产品相关要求的调研并进行技术分析,实施设计开发策划和立项,明确项目的设计输入要求。
设计输出	基于设计输入进行技术实现途径设计,开展产品、工艺、检验规程等详细设计。必要时,开展原理样机试制,辅助确定设计输出。
小批试产	基于设计输出进行小批量试生产转化,并进行相关工艺、检验规程的验证和确认。
研究验证及注册检验	基于小批试产样机进行设计开发研究和验证,并按要求完成注册检验。
临床评价及设计确认	按需开展产品动物试验,基于产品研究验证、注册检验和动物试验结果,进行产品临床评价,并进行产品设计开发确认。
审评注册	进行符合国家相关法律法规规定的注册及认证,办理备案登记资质。
量产支持、上市支持及培训	对产品上市前生产准备、销售准备、产品上市初期的使用和服务等进行技术支持;完成项目整体评审及/或总结。

2、采购模式

公司设立采供部负责原材料的采购工作。采供部通过市场化询价并结合技术标准要求,从供货质量、交货速度、服务等不同维度对供应商进行综合评价,建立(合格供方名录),除定期进行供应商综合评价外,公司还定期对供应商进行现场审核,确保供应商的生产过程符合公司要求。生产物料由生产管理部根据生产计划生成采购需求计划后传递至采供部,采供部在高品质原材料的基础上,结合产能情况、价格因素等制定并实施采购计划;研发物料由研发中心根据研发计划提出采购需求,采供部按照采购物资技术标准在(合格供方名录)中选择合格供应商进行询价、议价,经内部审批后,签订采购合同;对于部分研发新增物料,当前合格供方中没有此类物料的,前期由研发中心进行市场选择和试用,待转产时根据情况再确认该供应商是否纳入合格供方。采购的生产物料和研发物料由质量控制部入员进行检验,经检验合格后入库。

3、生产模式

公司主要采用以销定产与保持安全库存相结合的生产模式。生产管理部根据往年产能利用情况和当年销售计划制定年度生产计划,再根据客户订单的型号和数量分解为月度生产计划,通过采供部、机加部、各生产车间、工艺技术部、质量控制部等部门密切协作保证高效和高质量生产。各生产车间根据下发的生产计划进行领料和加工生产,产成品经检验合格后入库。公司以自主生产为主,出于成本控制、生产效率等因素考虑,将部分非核心工序委托外协厂商完成。公司外协加工涉及的主要工序包括:机加工、精雕、电路板贴片、激光切割等,不涉及公司关键生产工艺。对于技术方案、图纸等信息,公司与外协厂商签订保密协议,未经公司同意或授权,外协厂商不得向第三方透露,外协厂商均为公司审批的合格供方,具有合法资质;公司不定期识外协厂商现场进行审核,确保外协厂商各个生产环节合法合规。

4、销售模式

公司主要产品的销售模式包括经销、直销和配送。报告期内,公司的销售模式仍然以经销为主;直销和配送模式为辅,占比很低。报告期内,公司产品以内销为主,存在少量外销的情形。

报告期内国内销售采取区域代理经销模式。公司从企业资质、企业规模、历史经营业绩、市场开拓能力、学术推广水平、区域优势、渠道资源和物价政策办理能力等多方面调查,在全国各区域筛选合适的经销商签订经销协议:

(1)大部分经销商按需提出采购意向,并根据经销协议约定向公司支付预付款。公司收到预付款后按照合同约定向客户交付商品,取得客户签收确认后,公司据此确认销售收入。

(2)为提高公司资产负债率、增强资产质量合理性、吸引优质代理商,2024年公司扶优化代理商合作政策,针对部分前期合作情况良好或企业资源丰富、业务发展潜力大同时环境风险较小、前期账期款回款信用良好的代理商延续负债权益的代理商政策。

经销商按需提出采购意向,公司将产品销售给经销商后,经销商与医院洽谈销售、物流发货、使用跟踪和信息收集反馈,公司对经销商进行必要的业务指导和培训。

外销主要采用买断式经销模式。公司在各国筛选合适的经销商签订经销协议,通过境外经销商的区域优势和渠道资源开拓海外市场,由境外经销商负责公司产品在其销售国的市场推广、渠道建设和终端医院销售。境外经销商的终端客户以用支持、定期巡检、现场维护保养、产品故障排除、信息收集与反馈等服务由境外经销商负责,公司定期组织境外经销商开展产品和服务培训,并提供业务指导。

2.3所处行业情况

(1)行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据国家统计局2017年发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017),公司属于“C35专用设备制造业”中的“C358医疗仪器设备及器械制造”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司属于“4.2生物医学工程产业”中的“4.2.1先进医疗设备及器械制造”。

公司所处行业大类为医疗器械行业,细分市场为微创手术工具行业。微创手术利用高精尖的图像系统及微形器械将传统手术操作造成的创伤降低到最小程度,减轻病人的痛苦、利于快复更快、节省了大量人力物力。随着新材料、新技术的发展,更多的开放式手术将转向微创手术,显著提高了医生实施手术的准确率和安全性,引领外科手术的主流发展方向。

(1)医疗器械行业发展情况

在全球人口基数扩大、老龄化程度提高,以及人类健康保健意识不断增强等多方因素推动下,全球医疗器械产业发展迅速,已经成为世界经济的支柱性产业。根据《中国医疗器械蓝皮书(2023版)》公布的数据,2022年全球医疗器械市场规模为5,528亿美元,同比增长5.90%。Evaluate MedTech《World Preview 2018, Outlook to 2024》预测显示,2024年全球医疗器械市场规模将达到5,945亿美元,2020-2024年间复合增长率为4.76%。

长期以来,我国医疗器械市场起步较晚,在随着我国经济不断发展,居民收入水平及医疗消费需求水平不断提高,在巨大的人口基数和快速增长的医疗需求推动下,我国医疗器械行业规模不断扩大,已经成为全球第二大市场。2022年我国医疗器械市场规模约为9,819亿元,同比增长10.35%,远超世界平均水平和我国GDP增速。根据前瞻产业研究院预测,到2029年我国医疗器械行业市场规模或将接近24万亿元,年复合增速达到16%。

医疗器械行业作为战略性新兴产业,近年来得到了国家的重点发展和大力支持,为了促进我国医疗器械行业特别是国产医疗器械快速、健康发展,国家颁布了《创新医疗器械特别审批程序》等一系列法规和政策,在技术创新、国产替代、融资渠道等方面给予扶持和保障,使高端医疗器械的进口替代进程进一步加速,魏发了我国医疗器械行业的内在创新动力。与此同时,基本医疗保险制度的完善与医疗卫生水平的提升促进了基层医疗服务体系发展,推进了优质医疗资源向基层市场的渗透。总体而言,我国医疗器械行业面临着巨大的发展机遇,有望在政策及市场的推动下快速发展。

(2)公司所属细分市场情况

①手术动力装置领域

手术动力装置主要用于外科手术特别是微创外科手术中对骨组织、软组织的切除、磨削、刨削、锯切、铣切、修整等,作为外科手术的重要设备,手术动力装置能够提供手术所需的动力和控制,越转医生工作强度,实现手术精确操作。

我国手术动力装置行业,尤其是高端市场,长期被外资品牌占据,外资品牌技术积累深厚,产品研发和加工制造能力均代表了行业领先水平。随着国内技术和制造方面的不断进步,加之进口替代政策的推动,目前已经出现了以公司为代表的国产品牌,其产品性能已经能够达到国外同类产品水平,在部分方面甚至实现了创新和超越。

目前,国内手术动力装置转材大多为重复性使用,由于刀具设计精密且结构复杂,因此刀具复用存在诸多问题:一是使用后组织残留难以清洁,存在消毒不彻底导致患者交叉感染的风险;二是刀具多次复用后存在锋利度、灵活度等方面存在性能下降甚至失效的风险,从而导致手术效率降低,手术时间延长,病人疼痛加重,治疗效果不及预期;此外,由于多次复用后性能下降,术者容易本能地加大操作力度,极易引发操作失误,造成刀具伤害患者的医疗事故;三是刀具消毒需要较十分钟时间,影响手术周转效率,同时术后大量细菌复杂的刀头清洗、消毒、保养程序,给医护人员增加了更多的工作负担,消耗了医院更多的人力物力成本。

相比之下,刀具的一次性使用能够克服上述缺点,降低患者的交叉感染风险,医生的手术风险和医院的保养负担。经过多年的应用实践,学术推广和市场培育,医生和患者使用刀具已经开始发生转变,一次性刀具在临床内疗中的接受程度越来越高。近年来,多地医保局及卫健委已逐步将各类手术动力装置的一次性刀具纳入到医疗服务价格项目中,推动了耗材一次性化的进程。

随着耗材一次性使用的渗透,产品需求量持续增加,刀具规模化生产的基础逐渐形成,整个行业产能也将不断扩大,推动生产成本不断降低,产品质量不断提升,在保障患者安全和疗效的基础上,实现医院、患者、企业与社会多方共赢,促进产业健康良性发展。

(3)进口替代进程不断深化

近几年,国家针对医疗器械行业推出了一系列的利好政策,从2015年的“鼓励国产”到2016年的“优先国产”,再到2017年的“限制进口、采购国产”,在国产化方面对国内医疗器械企业提供了有力的支持。行业规模的不断增长和科技水平的不断提高,催生出一批优秀的国产医疗器械制造商,包括公司生产的手术动力装置产品在国内部分医疗器械已具备和进口品牌同台竞争甚至超越进口品牌的能力,而国产医疗器械相对于进口品牌更具有价格优势,可以减轻患者的经济负担,降低医疗成本。因此近几年在我国医疗器械市场规模迅猛发展的同时,我国医疗器械进口价格长速度有所放缓,根据中国海关公布的我国医疗仪器及器械数据,2020年我国医疗仪器及器械进口增速1.52%,显著低于我国医疗器械市场规模的增长速度,进口替代趋势明显。

在国家政策向国产设备倾斜的大背景下,手术动力装置作为微创手术中不可或缺的产品,其进口替代趋势势如破竹,将会在行业发展的重要趋势,也是促进行业增长的主要动力。

(4)医保体系改革加快国产产品使用及创新

2017年6月,国务院办公厅印发了《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》,对全面推进医保支付方式改革做出部署。在DRGs政策框架下,器械耗材将实为对疗效或本端,医院更有动力使用质量合格、价格便宜的国产产品。另外,随着全国医保体系覆盖人群的增加,微普惠服务和报销额度较低的城镇居民医保参保人数激增,期间预留加医保收入的用于,这期医保医疗保险费加剧覆盖,未来具有高性价比耗材及服务优势的优质国产医疗器械有望承担起城镇居民医保覆盖需求。

医保体系改革在提供国产器械产品进入医保付费视野,扩大临床使用渗透率的同时,也倒逼行业整合,有益于业内经营规模较大、医工体系成熟、研发实力强劲、渠道布局广泛的国内厂商,使其有更多精力投入在创新器械产品的开发及使用上,加快国内医疗器械产品的创新升级。

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	1,925,782,570.99	2,318,005,640.21	-16.92	522,661,964.91
归属于上市公司股东的净资产	1,765,030,666.76	2,160,687,294.34	-18.31	406,492,776.06
营业收入	336,380,651.11	360,689,152.26	-6.74	262,273,251.42
归属于上市公司股东的净利润	98,666,904.12	117,344,082.20	-15.92	75,351,624.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,710,314.84	92,475,639.18	-22.46	65,865,767.32
经营活动产生的现金流量净额	39,468,869.13	68,080,888.68	-42.03	79,099,257.62
加权平均净资产收益率(%)	4.93	9.14	减少4.21个百分点	20.19
基本每股收益(元/股)	1.97	2.53	-22.13	1.90
稀释每股收益(元/股)	1.97	2.53	-22.13	1.90
研发投入占营业收入的比例(%)	16.42	12.89	增加3.53个百分点	11.42

3.2按市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	74,188,129.92	77,216,373.57	56,934,001.20	129,042,146.42
归属于上市公司股东的净利润	25,882,628.53	33,011,972.18	7,000,156.51	32,772,147.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,987,027.01	21,877,919.89	4,564,344.88	25,281,023.06
经营活动产生的现金流量净额	-48,812,416.79	10,087,184.88	-5,763,927.74	83,958,028.78

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)	4,727
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,777
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	
重庆西山投资有限公司	0	19,114,290	38.52	19,114,290	无	0	境内非国有法人
重庆同心投资管理中心(有限合伙)	0	2,314,290	4.66	2,314,290	无	0	其他
中国医药投资有限公司	0	1,947,779	3.92	0	无	0	国有法人
郭毅军	0	1,658,610	3.34	1,638,241	无	0	境内自然人
苏州金阖二期投权投资合伙企业(有限合伙)	-56,000	1,537,496	3.10	0	无	0	其他
上海鸿富私募基金管理有限公司-鸿捷璞银权投资合伙企业(有限合伙)	0	1,383,143	2.79	0	无	0	其他
重庆李福者企业管理中心(有限合伙)	0	641,000	1.29	641,000	无	0	其他
四川众信资产管理有限公司-四川省知识产权运营股权投资基金伙企业(有限合伙)	-529,822	616,211	1.24	0	无	0	其他
刘凯昊	0	514,918	1.04	0	无	0	境内自然人
上海东方证券创新投资有限公司	157,800	441,826	0.89	441,826	无	0	境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明:1.郭毅军、李代红持有重庆西山投资100%的股权,郭毅军、李代红是公司的实际控制人;2.西山投资、同心投资、李福者与郭毅军为一致行动人;3.鸿捷璞银私募基金管理有限公司-鸿捷璞银股权投资合伙企业(有限合伙)为关联股东,拥有同一基金管理人、执行事务合伙人,除此之外,公司未知其他前十名股东之间存在关联关系或一致行动关系。

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

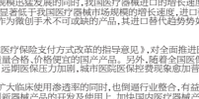
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

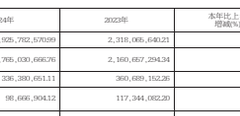
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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33,638.07万元,比上年同期下降6.74%;营业成本9,947.84万元,比上年同期下降11.09%;销售费用、管理费用、研发费用(费用化)与上年同期相比分别增长0.06%、2.87%、18.79%;归属于上市公司股东净利润9,866.69万元,比上年同期下降15.92%;归属于上市公司股东的扣非后净利润7,171.03万元,同比下降22.45%。

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:688576	证券简称:西山科技	公告编号:2025-016

重庆西山科技股份有限公司
关于2024年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:拟向全体股东每10股派发现金红利人民币10.00元(含税),不进行资本公积金转增股本,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股份余额为基数,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应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额)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。
- 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议,审议通过之后方可实施。

注:1.“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688576	证券简称:西山科技	公告编号:2025-015

重庆西山科技股份有限公司
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

重庆西山科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2025年4月28日15:30以现场结合通讯方式在公司会议室召开。应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席常鹏召集和主持。会议通知于2025年4月18日通过书面方式和电话等方式发出。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《重庆西山科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过审核、表决,通过以下决议:

(一)审议通过《关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案》

经审议,监事会认为公司2024年度监事会工作报告符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定。因此,监事会一致同意本议案。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司《2024年度财务决算报告》的议案》

经审议,监事会认为公司2024年度财务决算报告符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,财务运作规范、财务状况良好;真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

经审议,监事会认为本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。该议案有利于回报投资者,不会影响公司正常经营和长期发展。同时也符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司内部管理制度的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆西山科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-016)。

(四)审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票,回避3票。

本议案全体监事回避表决,直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆西山科技股份有限公司关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-018)。

(五)审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

经审议,监事会认为公司2024年年度报告及其摘要客观真实地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,监事会一致同意本议案。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆西山科技股份有限公司2024年年度报告》及《重庆西山科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

(六)审议通过《关于公司2025年第一季度财务报告的议案》

经审议,监事会认为公司2025年第一季度报告客观真实地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,监事会一致同意本议案。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆西山科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

(七)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,监事会认为公司已建立了有效的内部控制体系,各项内部控制制度符合有关法律法规、规范性文件的要求,内部控制制度执行有效,不存在重大缺陷。公司《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆西山科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

(八)审议通过《关于公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

经审议,监事会认为公司2024年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》)的规定及公司《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金进行了专项存储,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形。因此,监事会一致同意本议案。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆西山科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-017)。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司
监事会
2025年4月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表
(2024年度)

单位:万元

募集资金净额			163,152.86		本年度投入募集资金总额						43,922.66
变更用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额						96,769.16
变更用途的募集资金总额比例			不适用								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
手术动力系统产业化项目	否	29,168.08	29,168.08	29,168.08	6,506.71	13,779.44	-15,388.64	47.24%	2026年12月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	18,291.37	18,291.37	18,291.37	4,646.57	14,211.51	-4,079.86	77.70%	2026年12月	不适用	不适用	否
信息化建设项目	否	4,616.40	4,616.40	4,616.40	1,744.21	2,672.34	-1,944.06	57.89%	2026年12月	不适用	不适用	否
营销服务网络升级项目	否	8,047.60	8,047.60	8,047.60	1,984.37	5,743.41	-2,304.19	71.37%	2026年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4080	2,362.46	-3,637.54	39.37%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		66,123.45	66,123.45	66,123.45	14,922.66	38,769.16	-27,354.29	58.63%	-	-	-	-
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	58,000.00	58,000.00	58,000.00	29,000.00	58,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
归还银行贷款(如有)	不适用											
投资新项目或者在建项目(如有)	不适用											
超募资金投向小计	不适用	58,000.00	58,000.00	58,000.00	29,000.00	58,000.00	-	100.00%	-	-	-	-
合计	-	124,123.45	124,123.45	124,123.45	43,922.66	96,769.16	-27,354.29	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		详见公司于2024年12月17日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》,公告编号:2024-095										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见本公告“三、募集资金实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		详见本公告“三、募集资金实际使用情况”之“(四)闲置募集资金进行现金管理情况”。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		详见本公告“三、募集资金实际使用情况”之“(五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688576	证券简称:西山科技	公告编号:2025-018

重庆西山科技股份有限公司
关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重庆西山科技股份有限公司(以下简称“西山科技”或“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,为了充分调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性、激励相关人员生于职守、勤勉尽责,推动公司的长远发展,同时综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和贡献等因素,制定了2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、本方案适用对象及适用期限

(一)适用对象:公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员

(二)适用期限:2025年1月1日至2025年12月31日

二、薪酬方案具体内容

(一)董事薪酬

1、公司非独立董事岗位不单独设置薪酬或津贴,非独立董事仅领取其担任公司其他岗位的薪酬,未在公司任职的非独立董事无薪酬或津贴。

2、公司独立董事按照合税金额10万元/年发放独立董事津贴。

3、外部董事不在公司领薪。

(二)监事薪酬

公司监事按岗位津贴,合税金额1,000元/人/月,监事同时领取其担任公司其他岗位的薪酬,未在公司任职的监事无薪酬。

(三)高级管理人员薪酬

公司高级管理人员薪酬根据公司内部相关薪酬管理制度综合确定。

三、审议程序

(一)2025年4月28日,公司召开第四届董事会第四次会议,因全体董事为利益相关者而需回避表决,故将《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》直接提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)2025年4月28日,公司召开第四届监事会第四次会议,因全体监事为利益相关者而需回避表决,故将《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》直接提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:688576	证券简称:西山科技	公告编号:2025-019

重庆西山科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年5月21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

召开日期时间:2025年5月21日　14点30分

召开地点: