

---

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

迈得医疗工业设备股份有限公司  
2019 年年度股东大会会议资料



二〇二〇年五月

# 目 录

2019 年年度股东大会会议须知 .....	2
2019 年年度股东大会会议议程 .....	5
议案一：公司 2019 年度董事会工作报告的议案 .....	7
议案二：公司 2019 年度监事会工作报告的议案 .....	8
议案三：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 .....	9
议案四：公司 2019 年度报告及摘要的议案 .....	10
议案五：公司 2019 年度利润分配预案的议案 .....	11
议案六：关于续聘公司财务审计机构的议案 .....	12
议案七：关于审核公司董事和高级管理人员薪酬的议案 .....	13
议案八：关于审核公司监事薪酬的议案 .....	14
议案九：2019 年度独立董事述职情况报告的议案 .....	15
附件一：公司 2019 年度董事会工作报告 .....	16
附件二：公司 2019 年度监事会工作报告 .....	20
附件三：公司 2019 年度财务决算报告 .....	22

## 迈得医疗工业设备股份有限公司

### 2019 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》《迈得医疗工业设备股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定迈得医疗工业设备股份有限公司 2019 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一工作日向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名字及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2020 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-010）。

十六、**特别提醒**:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

## 迈得医疗工业设备股份有限公司

### 2019 年年度股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2020 年 5 月 18 日 13:00

2、现场会议地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路 3 号迈得医疗工业设备股份有限公司会议室

3、会议召集人：迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

4、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 2020 年 5 月 18 日至 2020 年 5 月 18 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。

#### 二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）逐项审议会议各项议案

1、审议《公司2019年度董事会工作报告的议案》

2、审议《公司2019年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

- 4、审议《公司2019年度报告及摘要的议案》
- 5、审议《公司2019年度利润分配预案的议案》
- 6、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》
- 7、审议《关于审核公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
- 8、审议《关于审核公司监事薪酬的议案》
- 9、审议《2019年度独立董事述职情况报告的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会、统计表决结果

(九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

(十) 主持人宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 会议结束

## 议案一：公司 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

现就关于《迈得医疗工业设备股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案向各位报告如下，具体内容详见附件一。

本报告已经2020年4月23日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2020 年 5 月 18 日



---

## 议案二：公司 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

现就关于《迈得医疗工业设备股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案向各位报告如下，具体内容详见附件二。

本报告已经2020年4月23日召开的公司第三届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

迈得医疗工业设备股份有限公司监事会

2020年5月18日

---

### 议案三：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2020〕3418 号标准无保留意见的审计报告，结合公司财务报告的数据，公司编制了 2019 年度财务决算报告，具体内容详见附件三。

本议案已经 2020 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2020 年 5 月 18 日

---

## 议案四：公司 2019 年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》已经 2020 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。

上述报告具体内容参见公司于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2019 年年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

现提请股东大会审议。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2020 年 5 月 18 日

---

## 议案五：公司 2019 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2020〕3418 号审计报告，2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 46,752,090.63 元（合并报表）；母公司实现净利润 51,846,510.42 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后，2019 年当年实际可供股东分配利润为 118,670,551.80 元。

综合考虑公司发展规划、现金流量状况、资产负债率等各方面因素，现提出 2019 年度利润分配方案如下：

现拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，即向全体股东每 10 股派发现金股利 3.5 元人民币（含税），预计派发现金股利 29,260,000.00 元人民币（含税），本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

如在本议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总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本方案已经 2020 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，并于 2020 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载了公司《2019 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-011）。

现提请股东大会审议。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2020 年 5 月 18 日

---

## 议案六：关于续聘公司财务审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）是一家全国性大型专业会计中介服务机构，拥有包括财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、资产评估业务、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务等多项执业资格。该所在审计工作中，遵守了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了公司各项审计工作；公司拟续聘其为公司 2020 年度财务审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会通过之日起至公司 2020 年年度股东大会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场情况及服务质量确定相关费用。

具体内容请见公司于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站刊登的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘公司财务审计机构的公告》，本议案已经 2020 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2020 年 5 月 18 日

---

## 议案七：关于审核公司董事和高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司股东利益，依据公司董事会薪酬与考核委员会的建议，参考国内同行业公司董事和高级管理人员薪酬水平，结合公司实际情况，公司董事和高级管理人员 2020 年的薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会依据以下原则最终制定：

（1）独立董事津贴为 6 万元/年（含税）；

（2）在公司担任具体职能、管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。

（3）董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等），公司予以实报实销。

（4）公司董事和高级管理人员 2020 年的薪酬增长水平与履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面的业绩考核相关。

本议案已经 2020 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2020 年 5 月 18 日

---

## 议案八：关于审核公司监事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司股东利益，依据公司董事会薪酬与考核委员会的建议，参考国内同行业公司监事薪酬水平，结合公司实际情况，公司监事 2020 年的薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会依据以下原则最终制定：

（1）在公司担任具体职能、管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。

（2）监事出席公司监事会，列席董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等），公司予以实报实销。

（3）公司监事 2020 年的薪酬增长水平与履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面的业绩考核相关。

本议案已经 2020 年 4 月 23 日召开的公司第三届监事会第五次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

迈得医疗工业设备股份有限公司监事会

2020 年 5 月 18 日

---

## 议案九：2019 年度独立董事述职情况报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司各位独立董事在 2019 年度较好地履行了独立董事的各项工作职责，积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。公司独立董事本着高度负责的态度和审慎独立的原则，认真编制了《迈得医疗工业设备股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。本报告已经 2020 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过，并于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。

本议案已经 2020 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2020 年 5 月 18 日



## 附件一：公司 2019 年度董事会工作报告

2019 年度，迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对股东负责任的精神，认真贯彻落实股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将公司董事会 2019 年工作情况报告如下：

### 一、2019 年公司经营情况

2019 年是公司“转型升级”的关键之年，公司董事会及管理层，在各股东的大力支持下，全体员工积极应对上市和发展双线作战的考验。2019 年公司研发投入 2,056.73 万元，占营业收入的 9.82%，为安全输注类及血液净化类智能装备的研发提供了保障基础，上述产品能有效替代国外进口的装配自动化设备，满足国内一次性医用耗材生产企业的“转型升级”的需要。

2019 年公司实现营业收入 20,954.95 万元，比上年同期下降 2.49%；归属于上市公司股东的净利润 4,675.21 万元，比上年同期下降 16.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,676.06 万元，比上年同期下降 25.12%。

### 二、公司董事会运行情况

#### （一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会。会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体董事都出席了历次董事会，没有出现委托出席或缺席会议的现象。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：

时间	届次	议案
2019 年 4 月 9 日	第二届董事会第二十三次会议	发行方案、滚存利润分配方案等
2019 年 4 月 30 日	第三届董事会第一次会议	换届选举等
2019 年 5 月 10 日	第三届董事会第二次会议	终止挂牌等
2019 年 6 月 17 日	第三届董事会第三次会议	调整发行方案等
2019 年 7 月 30 日	第三届董事会第四次会议	三年一期财务报告、会计政策变更
2019 年 12 月 16 日	第三届董事会第五次会议	募集资金现金管理
2019 年 12 月 27 日	第三届董事会第六次会议	修改章程、募集资金补流、募集资金置换

**(二) 报告期内，董事出席会议情况**

事 姓 名	是否 独立 董事	参加董事会情况						参加股东 大会情况
		本年应参 加董事会 次数	亲自 出席 次数	其中：以 通讯方 式参加 次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股东 大会的次 数
林军华	否	7	7	0	0	0	否	3
林 栋	否	7	7	0	0	0	否	3
林君辉	否	7	7	0	0	0	否	3
吴一凡	否	6	6	1	0	0	否	2
黄良彬	是	7	7	0	0	0	否	3
李文明	是	6	6	1	0	0	否	2
娄 杭	是	6	6	1	0	0	否	2

**(三) 独立董事履职情况**

公司三名独立董事自任职以来，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

**(四) 募集资金使用情况**

报告期内，公司首次公开发行股票，新股发行募集资金总额为人民币 51,811.10 万元，扣除发行费用人民币 6,075.96 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 45,735.14 万元。公司董事会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》等。

董事会认为公司募集资金的使用与管理符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

**三、2020 年董事会工作思路**

### 1、推进募投项目建设、提升规模竞争力

公司本次募集资金投资项目均围绕于主营业务，从现有业务出发增强公司的经营能力。本次发行募集资金到位后，公司将根据募集资金管理的相关规定，严格管理募集资金的使用，保证募集资金按照原方案有效利用，加快推进募投项目建设，早日达到预期目标，实现预期效益。

募投项目的建成，将有效的提升公司的生产和研发能力，以抓住中国自动化装备行业高速发展的良好机遇，进一步加强公司在医疗领域的产业链深度。在有利的推动公司服务现有客户、巩固国内市场的基础上，积极拓展海外市场，增强持续盈利能力，为行业和地方经济发展作出更加积极有力的贡献。

### 2、技术创新工作

公司将继续积极引进技术人才，加强研发队伍建设，提高公司新产品研发能力，同时，技术研发与市场有效对接，满足市场不断变化的需求，为广大客户提供高附加值的新产品，也为公司未来利润实现稳健增长奠定良好基础。

### 3、品牌建设工作

品牌对于公司来说，是一种无形的财产，是广大客户脑海中对于公司的印象，好的品牌可以为公司业务的增值带来巨大的作用。社会在发展，广大客户的要求也在不断提高，公司要以更高标准要求自已，树立良好的公司形象，最终实现公司的战略目标。

### 4、投资关系管理

公司要加强中小股东权益的保护及投资者关系处理，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，确保公司各项管理有法可依，有章可循，防范经营风险，切实保障全体股东的合法权益。同时，公司将进一步加强与投资者沟通的深度和广度，建立良好的投资者关系。

### 5、继续做好企业文化和建设工作，建立学习型团队

要求各级管理人员以身作则，在日常的工作生活中作出表率，严格执行公司的各项规章制度，忠于职守、廉洁奉公、乐于奉献，公平公正对待每位团队成员，提高团队的凝聚力。同时还需要不断学习，包括技能学习、思想观念学习、质量意识学习等，营造良好的学习氛围，使每个部门都转变为学习型团队。

### 6、组织管理方面

公司将进一步完善法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作，完善公司管理层的工作制度，建立科学有效的公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制。调整组织结构，提升整体运作效率，实现企业管理的高效灵活，增强公司的竞争实力。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日

---

## 附件二：公司 2019 年度监事会工作报告

2019 年度，迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2019 年度监事会的工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体内容如下：

2019 年 4 月 9 日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议并通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2018 年度财务报告的议案》《关于预计 2019 年度关联交易的议案》《关于公司 2018 年度内部控制报告的议案》《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》《关于确认公司最近三年（2016 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日）关联交易事项的议案》《关于确认公司最近三年（2016 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日）财务报告的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》等议案，并提交股东大会审议。

2019 年 4 月 30 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

2019 年 7 月 30 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议并通过《关于确认公司最近三年一期（2016 年 1 月 1 日—2019 年 6 月 30 日）财务报告的议案》《关于公司会计政策变更的议案》。

2019 年 12 月 16 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2019 年 12 月 27 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

### 二、监事会对有关事项的意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司所有决策和执行、程序事项均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，做到了规范运作。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司的董事、高级管理人员做到了勤勉履职，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督，认为公司财务会计无重大遗漏和虚假记载。

### （三）公司募集资金使用与管理情况

监事会核查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为公司募集资金的使用与管理符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规，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股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律、法规以及规范性文件的要求。相关审批程序合法有效，公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

2020 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，忠实勤勉履行职责，进一步促进公司治理结构的完善和经营管理的规范运营。同时，监事会将继续加强自身履职能力建设，切实提高监督工作水平，积极维护公司和股东的合法权益。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 18 日

## 附件三：公司 2019 年度财务决算报告

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，现将有关财务决算情况简要汇报如下，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。

### 一、2019 年度公司财务报表的审计情况

公司 2019 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审（2020）3418 号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见为：

“我们审计了迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称迈得医疗公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了迈得医疗公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

### 二、主要财务数据和指标（合并报表数据，下同）

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	增减比例
营业总收入	20,954.95	21,489.57	-2.49
归属于上市公司股东的净利润	4,675.21	5,601.01	-16.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,676.06	4,909.42	-25.12
加权平均净资产收益率	16.61	24.02	减少 7.41 个百分点
总资产	80,441.64	32,892.57	144.56
归属于上市公司股东的净资产	70,727.06	25,334.86	179.17
股本	8,360.00	6,270.00	33.33

### 三、主要财务指标

主要财务指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减
--------	--------	--------	-----------

			(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.73	0.89	-17.98
稀释每股收益（元 / 股）	0.73	0.89	-17.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.57	0.78	-26.92
加权平均净资产收益率（%）	16.61	24.02	减少 7.41 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.06	21.05	减少 7.99 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	9.82	9.04	增加 0.78 个百分点

#### 四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

##### 1、资产状况

2019 年末，公司总资产为 80,441.64 万元，较年初增长 144.56%。其中：流动资产为 71,046.05 万元，较年初增长 172.10%；非流动资产为 9,395.59 万元，较年初增加 38.54%。总资产中，期末货币资金为 11,295.30 万元，较年初增长 63.86%，主要系 2019 年公司首次公开发行新股导致货币资金大幅增加所致。

##### 2、负债状况

2019 年末，公司总负债为 9,748.15 万元，较年初增长 29.19%。其中：流动负债为 8,626.74 万元，较年初增长 32.13%，主要为应付账款和预收账款；非流动负债为 1,121.41 万元，较年初增长 10.30%。资产负债率 12.12%。

##### 3、所有者权益

2019 年末，股东权益为 70,693.49 万元，较年初增加 178.90%。其中：股本 8,360.00 万元，较年初增长 33.33%；资本公积 48,738.10 万元，较年初增长 856.97%；其他综合收益 15.58 万元，较年初下降 12.16%；盈余公积 2,790.90 万元，较年初增长 22.82%；未分配利润 10,822.49 万元，较年初下降 7.36%；少数股东权益-33.57 万元，较年初下降 374.33%。

##### 4、经营成果状况

2019 年，由于部分设备交期晚于预期，2019 年公司实现营业收入 20,954.95



万元，比上年同期下降 2.49%；营业利润 5,092.55 万元，同比下降 20.93%；利润总额 5,377.87 万元，同比下降 16.45%；归属于上市公司股东的净利润 4,675.21 万元，比上年同期下降 16.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,676.06 万元，比上年同期下降 25.12%。

#### 5、现金流量状况

经营活动产生的现金流量净额 1,413.53 万元，主要系个别大额订单的延期验收提货导致相关订单的主要款项无法在年内及时回笼，同时公司人员薪酬以及销售售后人员差旅费和服务费有所提高，导致经营活动产生的现金流量净额下降；投资活动产生的现金流量净额为-40,249.67 万元，主要系本期购买结构性存款的金额增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为 43,116.26 万元，主要系本期公司在科创板上市，首次公开发行募集资金到位所致。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日