

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**  
**2020 年年度股东大会会议资料**

二〇二一年五月

# 目录

2020 年年度股东大会会议须知 .....	2
2020 年年度股东大会会议议程 .....	5
议案一：公司 2020 年度董事会工作报告的议案 .....	7
附件一：迈得医疗工业设备股份有限公司 2020 年度董事会工作报告 .....	8
议案二：公司 2020 年度监事会工作报告的议案 .....	12
附件二：迈得医疗工业设备股份有限公司 2020 年度监事会工作报告 .....	13
议案三：公司 2020 年度独立董事述职报告的议案 .....	16
议案四：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 .....	17
附件三：迈得医疗工业设备股份有限公司 2020 年度财务决算报告 .....	18
议案五：公司 2020 年年度报告及摘要的议案 .....	26
议案六：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 .....	27
议案七：关于审核公司董事薪酬的议案 .....	29
议案八：关于审核公司监事薪酬的议案 .....	30
议案九：关于续聘会计师事务所的议案 .....	31
议案十：公司 2020 年度利润分配预案的议案 .....	32

## 迈得医疗工业设备股份有限公司

### 2020 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 2020 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 2021 年 4 月 20 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 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-013）。

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

### 2020 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：2021 年 5 月 11 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 2021 年 5 月 11 日至 2021 年 5 月 11 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2020年度董事会工作报告的议案》

2、审议《公司2020年度监事会工作报告的议案》

3、审议《公司2020年度独立董事述职报告的议案》

- 4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
- 5、审议《公司2020年年度报告及摘要的议案》
- 6、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
- 7、审议《关于审核公司董事薪酬的议案》
- 8、审议《关于审核公司监事薪酬的议案》
- 9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 10、审议《公司2020年年度利润分配预案的议案》

(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 2020 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2020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2021年4月17日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过，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

2021 年 5 月 11 日

## 附件一：迈得医疗工业设备股份有限公司

### 2020 年度董事会工作报告

2020 年，迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职、规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

#### 一、2020 年公司经营情况

2020 年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是“十四五”规划谋篇布局之年。在这不平凡的一年，全体迈得人在危机中育新机、于变局中开新局，取得了来之不易的经营成果，站在了迈向高质量发展的新起点上。公司总资产近 81,601.28 万元，实现营业收入 26,316.84 万元，净利润 5,817.02 万元。我们前进的每一小步，都有赖于客户与我们同舟共济、携手前行，有赖于广大股东的长期信任、鼎力支持，更有赖于全公司员工戮力同心、奋斗不辍。

#### 二、公司董事会运行情况

##### (一) 董事会召开情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司共召开了 5 次董事会。会议在通知、召集、审议程序、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》、《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体情况如下：

时间	届次	议案
2020 年 4 月 23 日	第三届董事会第七次会议	公司年报、第一季度报告、募集资金存放与使用、年度利润分配等。

2020年6月8日	第三届董事会第八次会议	拟注销子公司、关联交易。
2020年8月23日	第三届董事会第九次会议	公司半年度报告、半年度募集资金存放与使用情况。
2020年10月24日	第三届董事会第十次会议	公司第三季度报告、部分超募资金永久补充流动资金等。
2020年12月5日	第三届董事会第十一次会议	募集资金现金管理、临时补流。

## （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	5	5	0	0	0	否	2
林栋	否	5	5	0	0	0	否	3
林君辉	否	5	5	0	0	0	否	3
吴一凡	否	5	5	4	0	0	否	3
黄良彬	是	5	5	0	0	0	否	3
李文明	是	5	5	5	0	0	否	3
娄杭	是	5	5	4	0	0	否	3

## （三）董事会下设专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，战略决策委员会召开了1次会议，审计委员会召开了4次会议，提名委员会召开了1次会议，薪酬与考核委员会召开了1次会议，作为董事会各专门委员会的委员，我们出席了相应的会议，充分利用相关专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

## （四）独立董事履职情况

报告期内，全体独立董事严格按照有关法律、法规的要求，本着客观、公正、独立的原则以及对公司和全体股东负责的态度，切实履行职责，及时了解公司的日常经营状态和可能发生的经营风险；在董事会上发表意见、行使职权；积极参与讨论公司定期报告及其它有关事项，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，提供合理建议与意见，为董事会的科学决策和公司的稳步发展起到了积极的

促进作用，保证了公司的规范运作和健康发展，维护了公司及全体股东的利益。

报告期内，独立董事未对董事会议案和其他事项提出异议。

### （五）募集资金使用情况

报告期内，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《公司募集资金管理制度》的规定。

## 三、2021 年董事会工作思路

### （一）强化管理护航，提升公司规范治理水平

2021 年是十四五规划的开局之年，面对行业广阔的发展空间，以及新型冠状病毒肺炎对全球经济的冲击，公司董事会将进一步发挥在公司治理的中心作用，不断完善和提升董事会及公司管理层合法运作和科学决策程序，认真履行股东大会所赋予的各项职权，严格按照上级监管部门的要求及相关法律法规、规范性文件，结合公司的战略目标不断规范公司各项经营活动。不断完善内部控制和风险控制体系，提升内控工作的全面性和有效性，确保公司各项生产经营管理活动合规、高效。

### （二）提高合规意识，提高上市公司运行质量

2021 年，公司董事会将按照《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录》等法律法规要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，不断提升公司信息披露透明度与及时性，切实保护广大投资者合法权益。

同时，贯彻落实好《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》以及中国证监会、浙江省证监局各项决策部署，深刻理解提高上市公司质量的重要意义，建立提高公司质量的内部长效机制，谨记和坚持“四个敬畏”，牢牢守住“四个底线”，不断提升诚信意识、加强公司治理有效性，履行公众公司责任义务，做到守法合规、诚实守信、规范治理，做资本市场的“好孩子”。

### （三）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。在有利的推动公司在服务现有客户、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。

### （四）强化技术创新，提高公司核心竞争能力

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日

## 议案二：公司 2020 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2020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2021年4月17日召开的公司第三届监事会第十次会议审议通过，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

2021 年 5 月 11 日

## 附件二：迈得医疗工业设备股份有限公司

### 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守、认真履行法律和股东大会赋予的各项职责，充分行使监事职权。监事会成员通过列席股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策，对公司的董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。现将 2020 年度监事会工作情况报告如下：

#### 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，具体情况如下：

序号	召开日期	届次	审议议案
1	2020 年 4 月 23 日	第三届监事会第五次会议	公司年报、第一季度报告、募集资金存放与使用、年度利润分配等。
2	2020 年 6 月 8 日	第三届监事会第六次会议	拟注销子公司、关联交易。
3	2020 年 8 月 23 日	第三届监事会第七次会议	公司半年度报告、半年度募集资金存放与使用情况。
4	2020 年 10 月 24 日	第三届监事会第八次会议	公司第三季度报告、部分超募资金永久补充流动资金等。
5	2020 年 12 月 5 日	第三届监事会第九次会议	募集资金现金管理、临时补流。

#### 二、监事会对有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

##### （一）公司依法运作情况

2020 年度，公司监事列席公司董事会、股东大会，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行了监督。公司监事会认为：董事会、股东

大会的召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，决议内容及决策程序合法有效，未发现公司有违法违规行为。公司董事会成员及高级管理人员能以身作则、自我约束，严格按国家法律、法规和《公司章程》有关规定，勤勉尽责、忠于职守，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

## （二）检查公司财务情况

2020 年度，监事会对报告期内财务状况进行了认真细致的监督检查，认为：报告期内公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，已严格遵照《会计法》和《企业会计准则》的要求执行，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## （三）股东大会决议执行情况

报告期内,监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为，董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议,未发生有损股东利益的行为。

## （四）公司利润分配情况

监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案的制定，符合《公司章程》及有关规定，决策程序合法，符合公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

## （五）公司募集资金存放与使用情况

监事会核查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、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。

#### （六）公司关联交易情况

2020 年,监事会对公司发生的关联交易进行了监督检查,公司本年度发生的关联交易遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定,关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则,根据市场化原则进行,不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （七）公司对外担保情况

报告期内,公司不存在对外担保的情况。

#### （八）续聘会计师事务所情况

报告期内,经公司 2019 年年度股东大会审议,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力,在对公司的审计工作中,能够做到勤勉尽责、认真履职,客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计机构。

2021 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

2021 年 5 月 11 日

### 议案三：公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司各位独立董事在 2020 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 2020 年度独立董事述职报告》。

本报告已经 2021 年 4 月 17 日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。

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

2021 年 5 月 11 日

## 议案四：关于公司 2020 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〔2021〕2678 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 2020 年度财务决算报告，具体内容详见附件三。

本议案已经 2021 年 4 月 17 日召开的公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。

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

2021 年 5 月 11 日

## 附件三：迈得医疗工业设备股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

## 一、2020 年度公司财务报表的审计情况

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健审【2021】2678 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：

“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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

## 二、主要会计数据和财务指标

## （一）主要会计数据

单位：人民币元

项目	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减
营业收入	263,168,423.81	209,549,529.62	25.59%
归属于上市公司股东的净利润	59,071,883.19	46,752,090.63	26.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,626,994.92	36,760,612.52	51.32%
经营活动产生的现金流量净额	70,090,863.66	14,135,338.18	395.86%
	<b>2020 年末</b>	<b>2019 年末</b>	
归属于上市公司股东的净资产	736,960,222.79	707,270,587.76	4.20%
总资产	816,012,786.32	804,416,386.84	1.44%

## （二）主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)

基本每股收益（元/股）	0.71	0.73	-2.74%
稀释每股收益（元/股）	0.71	0.73	-2.74%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.67	0.57	17.54%
加权平均净资产收益率（%）	8.21	16.61	减少8.40个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.73	13.06	减少5.33个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	9.97	9.82	增加0.15个百分点

上述主要变动原因：

1、2020 年营业收入较 2019 年增加 25.59%，业绩有所上升，主要系（1）2020 年度，公司继续加大自主创新力度，积极开拓市场，主营业务收入中血液净化类智能设备、安全注射针自动组装设备较 2019 年度有所增长。（2）公司积极响应国家防控新冠疫情的号召，利用自身技术优势快速研发、制造出了全自动口罩机及熔喷挤出机并投入市场，防疫类产品对公司 2020 年度毛利率、营业收入及利润增长带来积极影响。随着市场需求变化，公司聚焦到安全输注类、血液净化类拥有核心技术的智能装备生产。

2、2020 年归属于上市公司股东的净利润较 2019 年增长 26.35%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2019 年增长 51.32%，主要系营业收入的增长率 25.59%，而营业成本增长率、销售费用增长率及管理费用的增长率均低于营业收入的增长率，以及 2020 年闲置资金现金管理产生的利息收入大幅增长所致。

3、2020 年基本每股收益和稀释每股收益略有下降，主要是由于公司 2019 年 12 月上市，发行股份，2020 年加权平均股本高于 2019 年加权平均股本。2020 年扣除非经常性损益后的基本每股收益较 2019 年增长 17.54%，主要是由于扣除非经常性损益后净利润增长了 51.32%，而加权平均股本增长幅度小于扣非后净利润的增长。

4、加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率略有所降低，主要是由于公司 2019 年 12 月份上市，净资产增加，2020 年加权平均净资产比 2019 年加权平均净资产增长 155.76%，而归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后净利润的增长低于加权平均净资产的增长所致。

### 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### （一）资产情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 816,012,786.32 元，比 2019 年末增长 1.44%，其中：公司流动资产为 664,895,499.16 元，比 2019 年末减少 6.41%，公司非流动资产为 151,117,287.16 元，比 2019 年末增长 60.84%。主要数据见下表：

单位：人民币元

资产	2020 年末	2019 年末	本期比上年同期增减
货币资金	425,461,900.65	112,952,997.49	276.67%
应收账款	97,772,162.09	100,713,732.85	-2.92%
应收款项融资	20,461,258.03	33,857,622.11	-39.57%
预付款项	3,635,597.25	1,753,201.64	107.37%
其他应收款	4,335,322.86	3,101,120.05	39.80%
存货	101,936,175.45	79,841,516.12	27.67%
合同资产	8,471,489.46	-	-
其他流动资产	2,821,593.37	378,240,327.95	-99.25%
固定资产	43,446,666.96	46,923,847.42	-7.41%
在建工程	59,814,101.75	651,890.38	9,075.48%
无形资产	42,271,504.78	42,910,996.18	-1.49%
长期待摊费用	257,609.27	821,298.25	-68.63%
递延所得税资产	4,605,434.40	2,647,836.40	73.93%
其他非流动资产	721,970.00	-	-

上述主要变动原因：

- 1、2020 年末货币资金较 2019 年末增长 276.67%，主要系理财产品到期赎回所致。
- 2、2020 年末应收款项融资较 2019 年末下降 39.57%，主要系 2020 年支付和托收的银行承兑汇票比收到的银行承兑汇票多。
- 3、2020 年末预付款项较 2019 年末增长 107.37%，主要系生产所需材料预付款所致。
- 4、2020 年末其他应收款较 2019 年末增长 39.80%，主要系设备出口产生的应收出口退税款较多所致。
- 5、2020 年末合同资产的金额系根据新收入准则将应收账款中未到期的质保金列示到合同资产科目所致。
- 6、2020 年末其他流动资产较 2019 年末减少 99.25%，主要系 2019 年末的未到期的理

财产品列示至其他流动资产所致。

7、2020 年末在建工程较 2019 年末增加 9,075.48%，主要系本期募投项目厂房建设工程未完工，投入较多所致。

8、2020 年末长期待摊费用较 2019 年末减少 68.63%，主要系装修费、自动化技术平台设计费按照正常年限每年摊销所致。

9、2020 年末递延所得税资产较 2019 年末增加 73.93%，主要系计提存货跌价准备和应收账款坏账准备产生的暂时性差异引起递延所得税资产增加所致。

10、2020 年末其他非流动资产的金额系未验收的软件列示至该科目所致。

## （二）负债情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额为 80,289,985.84 元，比 2019 年末减少 17.64%，其中公司流动负债为 68,491,228.54 元，比 2019 年末下降 20.61%；公司非流动负债为 11,798,757.30 元，比 2019 年末增长 5.21%。主要数据见下表：

单位：人民币元

负债	2020 年末	2019 年末	本期比上年同期增减
短期借款	-	25,833,096.25	-100%
应付票据	-	1,300,111.60	-100%
应付账款	21,886,159.58	23,458,282.21	-6.70%
预收款项	-	21,458,716.78	-100%
合同负债	29,492,432.08	-	-
应付职工薪酬	9,330,548.43	5,909,676.31	57.89%
应交税费	3,761,501.24	6,324,930.03	-40.53%
其他应付款	903,707.01	1,982,579.40	-54.42%
其他流动负债	3,116,880.20	-	-
预计负债	950,576.23	-	-
递延收益	10,396,787.27	11,214,125.60	-7.29%
递延所得税负债	451,393.80	-	-

上述主要变动原因：

1、2020 年末短期借款余额为 0，系 2020 年资金充足偿还 2019 年银行贷款。

2、2020 年末应付票据金额为 0，系 2019 年开具的应付银行承兑汇票 2020 年到期所致。

3、2020 年末预收款项为 0，系根据新收入准则将预收款项重分类至合同负债和其他流动负债所致。

4、2020 年末合同负债、其他流动负债的金额系根据新收入准则将预收款项重分类至该科目所致。

5、2020 年末应付职工薪酬较 2019 年末增加 57.89%，主要系随着公司销售规模增长，人员增加，应付的职工薪酬增加以及销售收入和销售合同增加，销售人员的奖励增加。

6、2020 年末应交税费较 2019 年末减少 40.53%，主要系企业所得税按照每个季度预缴，2019 年第四季度利润总额较 2020 年第四季度高，产生的应交所得税金额较大所致。

7、2020 年末其他应付款较 2019 年末下降 54.42%，主要系 2020 年归还 2019 年末的应付新厂房建设投标保证金 80 万元。

8、2020 年末预计负债金额主要基于谨慎性考虑，公司对与扬州金利源医疗器械厂的未完结诉讼计提的预计赔偿金额。

9、2020 年末递延所得税负债的金额系固定资产加速折旧形成的暂时性差异。

### （三）所有者权益情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司所有者权益合计为 735,722,800.48 元，比 2019 年末增长 4.07%，主要数据见下表：

单位：人民币元

所有者权益项目	2020 年末	2019 年末	本期比上年同期增减
股本	83,600,000.00	83,600,000.00	-
资本公积	487,380,992.86	487,380,992.86	-
其他综合收益	33,508.75	155,756.91	-78.49%
盈余公积	34,499,352.76	27,908,950.19	23.61%
未分配利润	131,446,368.42	108,224,887.80	21.46%
归属于母公司所有者权益合计	736,960,222.79	707,270,587.76	4.20%
少数股东权益	-1,237,422.31	-335,719.10	-268.59%

上述主要变动原因：

1、2020 年末其他综合收益较 2019 年末下降 78.49%。系德国子公司外币财务报表折算差额下降引起的降低。

2、2020 年末少数股东权益较 2019 年末下降 268.59%，系控股子公司—慧科(台州)智能系统有限公司 2020 年度因疫情等原因导致营业收入较少从而亏损较 2019 年多。

#### （四）报告期公司经营业绩说明

单位：人民币元

项目	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减
营业收入	263,168,423.81	209,549,529.62	25.59%
营业成本	123,659,168.99	107,850,719.36	14.66%
销售费用	15,011,680.99	13,283,014.48	13.01%
管理费用	33,719,434.79	29,894,821.72	12.79%
研发费用	26,234,713.25	20,567,308.97	27.56%
财务费用	-12,857,783.43	1,299,610.51	-1,089.36%
其他收益	9,433,127.95	19,666,934.50	-52.04%
投资收益	-128,888.89	-104,793.12	-22.99%
信用减值损失	-6,300,788.51	-2,435,797.37	-158.67%
资产减值损失	-10,049,709.93	-	-
资产处置收益	-5,229.07	9,861.71	-153.02%
营业利润	68,299,259.71	50,925,475.29	34.12%
营业外收入	1,625,018.60	3,029,124.11	-46.35%
营业外支出	1,291,719.03	175,923.40	634.25%
利润总额	68,632,559.28	53,778,676.00	27.62%
所得税费用	10,462,379.30	7,484,680.11	39.78%
净利润	58,170,179.98	46,293,995.89	25.65%
归属于母公司股东的净利润	59,071,883.19	46,752,090.63	26.35%

上述主要变动原因：

1、2020 年公司实现营业收入 26,316.84 万元，同比上升 25.59%，主要系（1）2020 年度，公司继续加大自主创新力度，积极开拓市场，主营业务收入中血液净化类智能设备、安

全注射针自动组装设备较 2019 年度有所增长。(2)公司积极响应国家防控新冠疫情的号召,利用自身技术优势快速研发、制造出了全自动口罩机及熔喷挤出机并投入市场,防疫类产品对公司 2020 年度毛利率、营业收入及利润增长带来积极影响。随着市场需求变化,公司聚焦到安全输注类、血液净化类拥有核心技术的智能装备生产。

2、2020 年财务费用较 2019 年下降 1,089.36%,主要系 2020 年闲置资金现金管理产生的利息收入大幅增加所致。

3、2020 年信用减值损失较 2019 年下降 158.67%,主要系应收账款随着营业收入的增加略有增长导致计提的坏账准备金额增加,同时部分客户付款不及时导致计提坏账准备增加;

4、2020 年新增资产减值损失科目,主要系 2020 年度公司研发出全自动口罩机,在疫情的影响下,考虑到口罩机供不应求,公司对口罩机材料及口罩机设备进行一定的备货,截止 2020 年 12 月 31 日部分口罩机材料及口罩机设备存在库存尚未销售,考虑到国内疫情已基本已控制,且随着疫苗的投入使用,口罩机销售会有所减少,公司根据成本与可变现净值孰低原则,分别对口罩机专用原材料和口罩机设备计提存货跌价准备所致。

#### (五) 现金流量状况

单位:人民币元

项目	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	70,090,863.66	14,135,338.18	395.86%
投资活动产生的现金流量净额	301,851,133.94	-402,496,697.85	174.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-58,089,505.67	431,162,620.71	-113.47%
现金及现金等价物净增加额	313,809,014.76	42,720,171.45	634.57%

上述主要变动的的原因:

1、2020 年经营活动产生的现金流量净额比 2019 年增长 395.86%,主要系 1) 2020 年收入增加且收款情况较好,导致销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金的差额较上年同期增加 4,798.39 万元; 2) 2020 年闲置资金现金管理产生的利息收入较高以及应付票据保证金到期收回,导致收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加

533.05 万元。3) 2020 年公司享受疫情税收优惠政策以及增值税抵扣的进项税额增加, 导致支付的各项税费较 2019 年减少 754.55 万元。

2、2020 年投资活动产生的现金流量净额较 2019 年增长 174.99%, 主要系 2019 年理财投资支出 36,800.00 万元在 2020 年到期赎回。

3、2020 年筹资活动产生的现金流量净额较 2019 年下降 113.47%, 主要系 2019 年公司公开发行股票, 导致吸收投资收到的现金增加 48,111.01 万元。

4、2020 年现金及现金等价物净增加额较 2019 年增长 634.57%, 主要系经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额共同影响所致。

迈得医疗工业设备股份有限公司  
董事会  
2021 年 5 月 11 日

## 议案五：公司 2020 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》已经 2021 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。

上述报告具体内容参见公司于 2021 年 4 月 20 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 2020 年年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司 2020 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

2021 年 5 月 11 日

## 议案六：关于公司及子公司向金融机构

### 申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司及子公司年度经营计划，为确保公司及子公司业务正常开展，保障公司及子公司的资金需求，公司及子公司 2021 年度拟向金融机构申请综合授信如下：

#### 一、 综合授信额度

2021 年度，公司及子公司拟向金融机构申请总金额不超过 2.5 亿元的综合授信额度。

以上综合授信额度为预计金额，基于可能的变化，实际额度以金融机构批准的金额为准。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

#### 二、 综合授信产品

以上综合授信产品种类包括但不限于银行借款、银行承兑汇票等。

#### 三、 综合授信期限

以上综合授信的期限为：自 2020 年度股东大会通过本议案之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

#### 四、 综合授信相关授权

在实际办理过程中，董事会授权董事长审批具体事宜并签署相关文件，具体事项由公司管理层负责组织实施。

本议案已经 2021 年 4 月 17 日召开的公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。

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

2021 年 5 月 11 日

## 议案七：关于审核公司董事薪酬的议案

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董事薪酬水平，结合公司实际情况，公司董事 2021 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 2021 年的薪酬增长水平与履职情况、诚信责任情况、勤勉尽责情况等方面的业绩考核相关。

本议案已经 2021 年 4 月 17 日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

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

2021 年 5 月 11 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：

为利于强化监事勤勉尽责，提升工作效率，保证公司持续稳定健康的发展，以便更好地维护公司股东利益，我们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 2021 年的薪酬方案最终制定：

（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 2021 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 2021 年 4 月 17 日召开的公司第三届监事会第十次会议审议通过。

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

2021 年 5 月 11 日

## 议案九：关于续聘会计师事务所的议案

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 2021 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 2021 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 2021 年 4 月 20 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会计师事务所的公告》，本议案已经 2021 年 4 月 17 日召开的公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。

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

2021 年 5 月 11 日

## 议案十：公司 2020 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〔2021〕2678 号审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 148,724,174.91 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 2020 年度利润分配方案如下：

公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元人民币（含税），预计共计派发现金股利 41,800,000.00 元人民币（含税）。占公司 2020 年度合并报表归属公司股东净利润的 70.76%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

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 2021 年 4 月 17 日召开的公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 20 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《迈得医疗工业设备股份有限公司 2020 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-012）。

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

2021 年 5 月 11 日