

振德医疗用品股份有限公司
2020 年年度股东大会会议材料



2021 年 5 月 24 日

振德医疗用品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议材料目录

- 一、2020 年年度股东大会会议议程
- 二、2020 年年度股东大会会议须知
- 三、《公司 2020 年度董事会工作报告》
- 四、《公司 2020 年度监事会工作报告》
- 五、《关于〈公司 2020 年度报告全文及其摘要〉的提案》
- 六、《公司 2020 年度独立董事述职报告》
- 七、《公司 2020 年度财务决算报告》
- 八、《关于公司 2020 年度利润分配方案》
- 九、《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的提案》
- 十、《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》
- 十一、《关于公司 2021 年度申请综合授信额度的提案》
- 十二、《关于续聘会计师事务所的提案》
- 十三、《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的提案》

振德医疗用品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

一、现场会议时间及地点

- 1、时间：2021 年 5 月 24 日（星期一）下午 14 点 00 分
- 2、地点：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区振德医疗用品股份有限公司会议室。

二、网络投票系统及起止时间

- 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 2、网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 24 日至 2021 年 5 月 24 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。

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603301	振德医疗	2021/5/17

- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。
- 4、其他人员。

五、会议主持人：董事长鲁建国先生

六、会议议程

- 1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
- 2、公司董事会秘书季宝海宣读本次股东大会会议须知。

3、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
3	《关于〈公司 2020 年度报告全文及其摘要〉的提案》	√
4	《公司 2020 年度独立董事述职报告》	√
5	《公司 2020 年度财务决算报告》	√
6	《关于公司 2020 年度利润分配方案》	√
7	《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的提案》	√
8	《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》	√
9	《关于公司 2021 年度申请综合授信额度的提案》	√
10	《关于续聘会计师事务所的提案》	√
11	《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》	√

- 4、股东发言提问及公司董事、监事和高级管理人员回答。
- 5、推选监票人和计票人。
- 6、股东大会（现场）就上述议案进行投票表决。
- 7、统计现场投票表决结果。
- 8、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。
- 9、宣读股东大会表决结果。
- 10、宣读股东大会决议。
- 11、律师就本次股东大会作见证词。

振德医疗用品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《振德医疗用品股份有限公司章程》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

一、董事会应以维护股东合法权益、确保大会正常进行、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、请出席会议的股东及股东代理人在会议召开前十五分钟到达会场，按规定出示相关证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，听从见证律师意见。

四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。

六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议意见。

八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证律师担任；表决结果由主持人宣布。

九、对违反本须知的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证会议正常进行，保障全体股东合法权益。

提案一：

振德医疗用品股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

本报告已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

一、2020 年度经营情况讨论与分析

2020 年，一定是不平凡的一年。

新冠疫情作为百年一遇的公共卫生危机，其冲击已经并将继续产生重大影响，引发了社会各界对卫生健康领域前所未有的关注，也对医疗产品行业，特别是个人防护和院内感控管理行业有了积极、深远的影响。

2020 年，是全体员工众志成城、上下一心，全力保障防疫物资生产供应，支持疫情防控和复工复产，体现了振德人团队凝聚力、勇担责任的一年；在保障疫情物资供应下，公司抢抓机遇，着力核心业务的发展，公司保持了良好的发展态势，经营业绩再创新纪录，品牌影响力大幅提升，核心产品市场占有率持续增强，电商和零售终端业务实现突破性增长，通过并购业务促进公司经营规模的不断扩大；同时公司深化内部管理，实施流程与数字化运营变革，加大人力资源投入，经历了 2020 年公司结构性变化情况下，不断提升企业竞争优势，进一步夯实了公司持续、快速、高质量发展的基础，重新梳理明确了公司战略发展规划和方向。

报告期内，公司实现主营业务收入 103.11 亿元，较上年同期增长 455.61%，其中防疫类防护用品（口罩、防护服、隔离衣，以下简称“防疫类防护用品”）实现销售 75.64 亿元，剔除防疫类防护用品后公司报告期内实现主营业务收入 27.47 亿元，同口径较上年同期增长 54.64%；实现归属于母公司所有者净利润 25.49 亿元，较上年同期增长 1,524.99%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净

利润 25.18 亿元，较上年同期增长 2,275.59%。

报告期内，公司重点开展工作如下：

（一）发挥供应链快速反应能力，众志成城、抗击疫情

2020 年初，新冠肺炎疫情的爆发，使口罩、防护服、隔离衣等防疫物资在全国各地都存在着大量的缺口，公司启动快速供应管理机制，积极响应国家号召，进行增员扩产。

在防疫物资供应最为紧张期间，振德人不负重任，为浙江省提供了超过 60% 以上的医用口罩供应量，口罩产能迅速提升，超过 3 亿只以上的口罩、400 万件防护服火速发往全国各地医疗机构、连锁药店。通过公司电商平台，公司保障口罩等物资的线上供应，覆盖全国 360 多个城市，完成超过 300 万份人次的供应量，充分体现了公司健全而强大的供应链能力。

公司坚持践行“以客户为中心”，在原材料涨价与供应不足的情况下，始终将有效维护市场质量和价格的稳定放在第一位，赢得了广大医疗机构、客户和消费者的认可与赞许。公司在疫情期间社会责任、担当敢为的突出表现，在 2020 年 9 月被中共中央、国务院、中央军委授予“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉。

（二）实现国际国内业务跨越式发展

报告期内，公司在多年来建立的国内市场医院线、药店零售线、电商零售线全渠道优势和国际客户良好的业务合作体系基础上，持续加强营销团队建设、市场开发、品牌推广，结合在疫情期间公司良好的供应能力、健康有序的价格管理体系和稳定可靠的产品质量获得的良好口碑，公司销售渠道、品牌影响力和市场覆盖率均得到了大幅提升，也为公司后续业务持续拓展创造了更多的商机。

（1）以客户为中心，进行产品创新，进一步提高了国内市场领先地位

在国内市场，围绕客户和消费者不断变化的需求进行产品创新，持续发展手术感控类产品、造口伤口护理产品，加快个人防护类新产品的开发和推广，提高市场占有率，不断优化产品组合，提高解决方

案的能力，继续在医院线和药店零售线持续实施大客户策略，提高百强医院、百强连锁的覆盖率和单店产出，并拓展商超、便利店等销售渠道，进一步巩固和提升国内市场领先地位；在电商零售线，以医疗特性消费品为主打产品，建立产品开发与迭代机制，积极拓展天猫、京东、拼多多等多平台发展，提高运营能力、线上线下互动以及用户体验，取得了良好口碑，在主流电商平台快速成长为 TOP 级商家；大力实施品牌策略，以产品品质为基础，结合多渠道品牌推广，促进振德品牌知名度、美誉度和客户忠诚度提升，实现全渠道营销。

截至本报告披露日，在医院线公司产品已覆盖全国各省市自治区 5,300 家医院，较报告期初增加约 1300 家，其中三甲医院 800 余家，较报告期初增加约 300 家；在药店零售线，公司产品全国百强连锁药店覆盖率已达 95%，共计覆盖全国 7 万余家药店门店，较报告期初增加约 2 万家门店，报告期内公司被授予家用医疗器械西普金奖；在电商零售线，公司在天猫、京东、拼多多等电商平台共计开设 10 余家店铺，合计粉丝量超 500 万人。

报告期内，公司实现境内销售 26.61 亿元，较上年同期增长 344.68%，其中防疫类防护用品实现境内销售 18.67 亿元，剔除防疫类防护用品后公司报告期内实现境内销售 7.94 亿元，同口径较上年同期增长 52.14%。其中，剔除防疫类防护用品后公司实现国内市场医院线销售 5.63 亿元，同口径较上年同期增长 37.44%。

(2) 加深国际大客户合作，开拓新兴市场，国际市场增长迅速

在国际市场，公司通过自动化、精益制造等供应链能力的持续打造，持续提升品质、成本、交期等综合竞争力；通过对 CRM 和产品管理系统的实施运行和优化，实现客户开发和产品管理系统化，大大提高公司对市场和客户需求的快速反应和准确性；在疫情期间公司产品线的稳定供应，赢得了公司客户的认同和肯定，进一步夯实了公司与国际客户特别是大客户之间的全面战略合作关系。

在感控和防护类产品方面，公司抓住机遇，充分利用全球感控和防护类产品需求的快速增长，取得了国际大客户更多稳定的订单；在

现代伤口护理产品方面，公司实现了与国际大客户合作的里程碑进展，进入国际大客户供应商名单，为后续业务的发展和销售增长奠定了良好的基础。同时，通过有效整合，充分发挥了英国子公司 Rocialle Healthcare 在渠道、生产、技术等方面的优势，实现了英国市场的快速拓展，英国子公司也收到了英国卫生部的感谢信。

报告期内，公司实现境外销售 76.50 亿元，较上年同期增长 508.41%，其中防疫类防护用品实现境外销售 56.97 亿元，剔除防疫类防护用品后公司报告期内实现境外销售 19.53 亿元，同口径较上年同期增长 55.68%。

（三）聚焦运营效率提升，加速战略转型

2020 年，公司与国际头部咨询公司合作，重新修订明确了公司战略发展规划和方向。

（1）深化精益制造、推进智能工厂建设，打造快速反应供应链

2020 年，公司重点打造快速反应的供应链体系，完成对产供销全流程优化，提高对客户需求快速响应的交付能力。

报告期内，公司持续推进精益生产并进行智能工厂建设。完成许昌基地扩产并导入智能精益物流，绍兴基地智能立体库的筹建及应用实现原材料及成品的自动配送及储存，大幅提高生产效率；推行公司成本优化项目和实施精益制造改善，对产品设计、生产工艺及设备进行研究改进，并对生产标准进行重新制定完善，进一步提升公司流程优化和生产标准化。

（2）推动业务流程数字化转型

2020 年，公司全面展开了业务流程数字化转型工作，与众多国际咨询公司展开深度合作，着力打造集团数字化运营能力。

升级 SAP 系统，持续优化国际业务与国内业务 CRM 系统，与公司 SAP 系统实现多端连接，增强从销售端到供应端的全业务场景实现能力；采购供应 SRM 项目导入，加快与上游供应商的协同，以实现供应商全生命周期管理的可视化；开展财务共享中心建设，加快财务流程的标准化、集约化、信息化，为财务数字化转型打下良好基础；在绍

兴新基地导入 MES 系统，为实现全公司制造全面导入 MES 系统奠定基础，实现智能制造。

（3）调整和搭建业务战略结构，建立面向未来的业务单元

2020 年，公司完成了大零售营销中心、国际营销中心、国内营销中心的战略架构的调整和筹建，整合线下零售和线上电商的渠道，筹建大零售部，推动公司更快发展 B2C 业务。

报告期内，公司筹建战略市场部，负责行业研究和市场洞察，拓展新赛道，提高产品组合能力；筹建业务发展部，切入高附加值医疗器械领域；成立集团战略转型办公室，确保战略转型项目有效执行和关键举措的实施。

（四）推行可持续增长人力资源策略

报告期内，公司制定和执行了可持续增长人力资源策略，为公司持续快速发展提供人力资源保障。

一是人才获取策略，通过战略性人才迭代，快速引进公司高速发展时期的关键岗位核心人才，并加大校园招聘投入，优化公司人员学历、年龄结构，保持人才活性。二是优化人才使用策略，通过领导力发展项目，定义人才标准，进行人才盘点及人才多层次评估；通过培训体系的优化，进行员工核心能力的建设与提升，通过 E-LEARNING 线上学习平台和学习路径图推进，形成标准化知识体系和培训体系。三是优化人才保留策略，优化职级管理体系和全面薪酬体系，从单一的为岗位价值付薪转变为多元价值结构付薪，筹划股权激励计划，并在薪酬、绩效、职业发展等各个领域体现价值导向和文化要求，全面推动组织人才迭代。

（五）持续进行自主研发，突破关键技术

报告期内，公司通过人才引进、优化研发流程和硬件设施配套，加大和科院院校的项目合作，不断提升研发平台能力；通过洞察临床需求，以为临床应用场景提供解决方案为目标，重点聚焦创面修复生物材料、现代创面敷料、造口护理用品、个人防护用品及手术感控产品等战略核心技术领域，突破关键技术，并应用关键技术不断迭代产

品，提升产品性能和产品组合能力，不断满足临床应用需求。

2020 年，公司取得“医用排湿透气敷料及其加工工艺”、“一种治疗烧伤的防粘连医用抗菌纱布的制备方法”和“一种抗静电混纺纱线及其制备方法”三项发明专利和 135 项实用新型专利；取得了用于浅 II 度烧伤创面治疗的“湿膜敷料”二类医疗器械注册证，取得了浙江省二类创新医疗器械注册证“一次性使用表皮细胞分离器”。2021 年 2 月，公司还成功取得用于深 II 度烧伤创面的覆盖和渗液吸收的“细菌纤维素敷料”国家三类医疗器械注册证。

“湿膜敷料”技术和“细菌纤维素敷料”技术研发在功能性敷料领域增加了新的解决方案；“一次性使用表皮细胞分离器”技术的研发，最大程度上保证表皮细胞的存活率，在整形美容治疗手术中降低患者的二次创伤。

在造口护理用品方面，迭代产品护肤粉、防漏膏、可塑性贴环和皮肤保护喷剂均已上市，市场临床应用反馈良好。

2020 年，公司参与了三项“浙江制造”标准的立项、起草与发布工作。

上述专利、注册证的取得以及相关产品的上市，有利于公司丰富产品结构，进一步建立产品技术和竞争壁垒，提升企业竞争力。随着创面修复材料的技术深入，将为公司更好发展专业医疗级的医美产品业务发展奠定基础。

（六）完善振德品牌金字塔，提升品牌影响力

2020 年，公司与奥美广告合作，VI 升级，启动振德品牌升级。

公司确立“让健康生活触手可及”为品牌主张，覆盖 B2B 与 B2C 业务；全面打造振德医疗“匠心、温暖、担当”的品牌个性，2020 年 6 月，公司启用“专入业、爱入微”全新品牌口号；2020 年 10 月，为更加细分和聚焦于服务群体，推出振德医疗和振德健康品牌。

（七）通过投资并购实现外延式增长

报告期内公司通过增资和收购的方式，取得了浙江斯坦格运动护具科技股份有限公司 60% 股权，并纳入公司合并报表范围，本次收购

将为公司打造更为完整的高端护具类产品体系，强化公司现有运动康复领域产品研发和生产能力。同时，公司按计划对以前年度收购的苏州美迪斯和英国 Rocialle Healthcare 公司进行有效整合和资源共享，实现在技术、渠道、市场等方面协同。2020 年度，苏州美迪斯实现营业收入 12,990.67 万元，实现净利润 2,797.13 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2,624.67 万元，完成了 2020 年度的业绩承诺；Rocialle Healthcare 实现营业收入 330,031.70 万元，实现净利润 91,418.11 万元；浙江斯坦格 10-12 月实现营业收入 2,362.52 万元，实现净利润 346.84 万元。

（八）有序推进项目投资建设

截止本报告期末，公司首次公开发行股票募集资金已累计投入募投项目 40,052.70 万元，公司公开发行可转换公司债券募集资金已累计投入募投项目 27,866.66 万元。此外，报告期内公司有序推进自筹资金投资建设项目河南生产基地生产线搬迁扩产升级项目，争取尽快全面建成投产，为公司基础伤口护理和手术感控产品业务快速发展提供了生产和产能保障。

二、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

近年来，随着全球人口老龄化提高，全社会对医疗需求持续增长，推动了全球医疗耗材需求增长，医疗行业整体保持着快速稳定的增长趋势，并高于同期经济增长。而中国凭借人力成本、完整的产业链优势和创新力，已经在全球市场占据了很大的市场份额，行业出口增速明显。同时随着国内企业创新力度不断加大，行业创新体系不断完善，已经初步呈现出了“高质量发展”的态势。就国内市场而言，虽然我国医疗器械行业发展起步较晚，但近年来发展速度远高于全球平均水平，市场前景十分广阔。医疗器械行业作为国家重点支持的战略新兴产业，随着国民经济快速发展、人口老龄化进程的加快、居民健康意识的提高以及国家医改推进、分级诊疗建设、鼓励创新、对医保的持续加大投入，总体来讲将对行业未来发展带来利好，行业发展正

进入黄金历史机遇期。主要会表现在以下几方面：一是经济发展、基层医疗建设的加强、健康需求的增加、医保力度加大和人口老龄化加快，将整体助推需求增加，而疫情带来的政府层面、医疗机构和全体民众防护意识的加强，将对消毒感控类、应急防护类以及家用健康护理类产品市场带来更大的需求。二是政策鼓励研发创新和国产替代，特别是高端医疗器械方面，目前我国中高端产品主要依赖进口，这对于国内企业通过新材料应用、多学科研发协同提出更高的要求，也提供了更多的机会。三是随着医改和集采控费不断推进，对于像公司这样的行业领先企业，在产品创新迭代、质量管理体系、成本控制能力方面相对会更有优势，在行业集中度快速提升大趋势下，将拥有更多快速整合市场、实现超市场增长的机遇。

（二）公司发展战略

公司坚定实施国内、国际、大零售全渠道营销策略，深耕“医疗+健康”领域，通过精益制造、数字化运营、持续研发创新、品牌建设、BD 能力建设，将振德医疗建设成为国内领先、具备国际影响力的百亿级领先医疗健康企业。在医疗领域，以造口伤口护理和手术感控产品为核心，为专业医疗机构打造一站式临床解决方案；在健康领域，聚焦医疗级个人护理和家庭健康护理产品，依托振德医疗专业的临床学术背景，不断为用户健康创造价值。

（三）经营计划

2021 年作为公司新发展规划的开局之年，是深化布局，变革创新的关键一年。

全球经济形势依然复杂严峻，新冠肺炎疫情还没有得到有效控制，而国内医疗健康行业正处于重要的改革和发展阶段。公司将继续坚持以客户需求为导向，围绕公司战略规划目标，推动关键任务和举措实施，通过开拓新赛道，继续提高国内市场领先优势，建立更加具有开拓、创新、高效的组织架构与运营体系，提高核心竞争优势。

1、积极加快医疗与健康业务发展，提升市场份额

（1）在国内院线市场方面：公司将在 2020 年良好市场开发的基

础上，继续扩大营销团队，增加渠道优势与产品组合优势，提高数字化营销水平，聚焦医疗健康领域，不断提高产品渗透率与市场占有率。一是提高营销团队专业能力和更好为客户提供解决方案的能力。二是优化渠道布局，通过区域优化与渠道下沉，拓宽覆盖广度和深度，抓住分级诊疗带来的结构性机遇，快速提升区域市场渗透率。三是提升精细化运营能力，利用数字化营销工具，更好的满足客户需求，实现端到端的产品开发与服务。四是坚持专业与创新，开拓具有竞争力的产品组合，在手术感控防护领域不断扩大竞争优势，在造口伤口护理领域打造专业品牌，扩大市场份额。

(2) 在国内大零售市场方面：捕捉全民健康防护意识增强带来的家庭健康防护市场增长，加快线上线下融合，聚焦医疗级个人护理用品和家庭健康护理产品品类，利用公司在创面修复材料沉淀技术，发展医美产品。在药店零售线，进一步巩固和提高百强连锁覆盖率，开发商超及连锁便利店渠道，利用产品组合推进市场开发，通过精细化运营提高终端门店的单店产出，在电商零售线，借助已建立的良好基础，进一步提高运营能力以及用户体验，抓住个人防护意识提高的机会，实现强劲增长。

(3) 在国际市场方面：公司将继续通过供应链垂直整合，自动化和精益生产能力的提升，提高公司成本控制、质量保证和产品交付能力，为客户持续提供高品质、低成本产品，加强与国际和区域性大客户的全面战略性合作，进一步开发现代创面敷料等新产品线、提升市场占有率。

2、提升运营效率，持续构建公司核心竞争优势

2021 年公司将围绕战略目标和规划实施运营管理，持续构建公司核心竞争优势。

(1) 精益制造、提升盈利能力，建设打造快速反应的柔性供应链

2021 年，公司精益制造工作继续深入。公司将发挥许昌生产基地制造优势，加快许昌生产基地产能扩充、新产品落地及生产智能化

升级。同时绍兴数字工厂、义乌斯坦格新厂区建设、安徽基地建设、河南手术感控扩产建设的建设工作将加速推进。加快对精益人才及非标设备开发的引进，实现精益生产模式及工艺革新，提升产品品质、交期和生产效率。

(2) 加大信息化投入，加快数字化转型

数字化营销：公司将重点聚焦营销全渠道的数字化改造，通过 CRM、产品管理系统、用户管理系统等信息化工具的深入布局全渠道（国际、国内、大零售）的业务信息化，赋能商业伙伴（供应商、经销商、分销商、终端）的信息化能力。

工厂数字化：2021 年，公司将完成供应、制造、销售、物流等管理端的信息化流程建设，产供销流程全面重组，将咨询成果全面转化为实际产出；产品制造过程实现信息化实时管理，提升质量管理工作数字化；推广绍兴工厂 MES 试点经验，通过数字化推动智能工厂升级。

管理数字化：2021 年将全面上线财务共享服务、预算管理、成本分析管理等系统，提高公司财务管理能力；建立管理驾驶舱，加强对业务数据的信息化存储、数字化分析；在各子公司上线 ERP、SAP、OA 办公协作平台等系统，进一步实现集团和各子公司之间信息一体化。

3、研发技术投入

研发技术的投入，是公司持续发展的核心举措。2021 年，公司将持之以恒的加大研发投入，充分发挥省级研究院的作用，建立行业核心技术基础研究的技术平台，进一步树立研发技术优势。

2021 年，研发组织和流程优化将继续深化，加快研发效率，优化现有产品管线的技术进步；引进高层次技术领军人才，升级核心技术规划，提升研发团队的组织力。

聚焦创面护理和手术感控产品的核心技术研究，加强医用粘胶类产品、创面和造口护理、医美产品的迭代创新，并启动呼吸麻醉类耗材和微创手术通路类器械（穿刺器等）新产品研发，以临床场景应用

的解决方案刷新产品组合，为医院和消费者提供更好的临床和健康护理解决方案。

4、BD 团队建设、并购与整合计划

公司自 2018 年上市以来，不断通过并购整合构建、拓展公司业务组合，实现外延式发展，并在并购质量、效率、数量及整合的协同效应、财务指标上均在行业内处于领先地位。

2021 年，公司将组建完善 BD 团队，建立商业并购与业务整合发展两大职能模块，引进 BD 专业人才，积极寻求具备技术、市场、渠道等方面有竞争优势的标的企业的并购和整合机会，提升现有业务的市场覆盖度；在新赛道、新产品领域进行不断探索，通过战略市场部与 BD 团队有效协同，寻求全球范围内细分行业产品领域领先企业及相关技术的战略并购机会。

2021 年，公司将继续加快已并购公司的深入整合计划，在战略规划、产品组合、市场、客户等方面有效整合，支撑公司未来医疗+健康战略目标的实现。

5、健全人才培养体系，构建长效激励机制

2021 年，以战略发展规划为指引，创新人才培养体系，在组织发展方面，重点是推进关键人才迭代、领导力发展和核心能力建设三个关键任务；在人才保留策略方面，以总额控制下的双高为原则的薪酬体系优化，聚焦人效与人均收入，实现以股权激励、经营激励奖等为核心的长效激励机制，在未来核心人才争夺中保持竞争优势；同时以员工敬业度测量为抓手，经过调研分析，制定内部优先改进计划，持续提升员工的敬业度和雇主品牌。

6、品牌发展计划

2021 年，公司将持续加强品牌建设，公司 VI 全面升级。利用数字化升级传播精准触达消费者，利用场景数字化升级健康生活体验，提升品牌形象；利用大数据人工智能技术手段、人性化的服务精准植入生活场景，重塑健康管理场景体验，以移动互联打造智能服务，以智能管控搭建智慧服务平台，升级居民健康生活场景，提升品牌满

意度。

7、项目建设方面

2021 年，公司将继续加快可转债募投项目以及自筹资金投资项目的实施进度，尽快投产释放上述项目产能，为公司业务快速发展和市场开发提供新的产品和产能保障。

各位董事：成绩属于过去，公司正处于转型升级的关键发展阶段，新的一年，任务重，责任大。我们坚信，只要我们继续发扬敢打必胜的振德精神，坚持变革创新、追求卓越，通过董事会、经营层和全体员工的和衷共济、精准发力，一定能实现公司新目标，完成公司新跨越，把公司打造成为医疗健康领域国内领先、国际知名的上市公司。

以上报告，请各位股东审议。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2021 年 5 月 24 日

提案二：

振德医疗用品股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东：

本报告已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

一、2020 年度监事会履行职责情况

2020 年度，振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。在报告期内，监事会出席或列席了所有董事会会议和股东大会会议，对公司合规运作、财务状况、关联交易、募集资金使用情况及公司董事、高级管理人员履职等情况行使监督职能，促进公司规范运作，有效维护公司及股东的合法权益。

二、监事会会议情况

在报告期内共召开监事会 6 次，会议召开情况如下：

1、公司第二届监事会第六次会议于 2020 年 1 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、公司第二届监事会第七次会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议审议通过以下议案：

- （1）《公司 2019 年度监事会工作报告》
- （2）《关于〈公司 2019 年度报告全文及其摘要〉的议案》
- （3）《公司 2019 年度内部控制评价报告》
- （4）《公司 2019 年度财务决算报告》
- （5）《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

(6) 《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

(7) 《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

(8) 《关于公司会计政策变更的议案》

(9) 《关于续聘会计师事务所的议案》

(10) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

(11) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

(12) 《关于部分募投项目延期的议案》

(13) 《关于部分募投项目实施地点变更暨募投项目延期的议案》

(14) 《公司 2020 年第一季度报告全文和正文》

3、公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 7 月 17 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

4、公司第二届监事会第九次会议于 2020 年 8 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《公司 2020 年半年度报告》和《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5、公司第二届监事会第十次会议于 2020 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》。

6、公司第二届监事会第十一次会议于 2020 年 12 月 31 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

各位监事列席了报告期内召开的各次董事会会议，认真听取公司高级管理人员的阐述、分析以及董事对会议审议议案的意见。

三、监事会对报告期内的有关事项的核查意见

根据《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，公司监事会认真履行职能，对公司依法运作、财务情况、募集资金使用、内部控制、关联交易等方面进行全面监督，积极参与公司重大事项决策，并出具如下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行检查和监督。监事会认为，报告期内，公司建立了完善的内部控制体系，各项工作制度、管理办法等均执行情况良好。公司董事会、股东大会会议的召集和召开均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，决议能够得到有效执行；公司董事和高级管理人员均能勤勉尽责，不存在违反国家法律、行政法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会依法对公司财务制度和财务状况进行了监督检查并审核了报告期内公司董事会提交的定期报告。监事会认为，公司严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，公司的财务管理体系完善、管理规范，财务状况保持良好状态。定期报告的编制和审核程序符合法律、法规等规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的报告期内实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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，该报告真实、客观地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用及管理情况

报告期内，公司发生的募集资金相关事项，均符合中国证监会《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（2013 年修订）》及《公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在影响募集资金投资项目的正常实施的情况，也不存在损害公司及股东利益的情形。

4、公司内部控制情况

监事会对公司内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督和检查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，保证了公司各项业务活动的正常开

展和经营风险的有效控制。公司内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司董事会内部控制评价报告不存在异议。

5、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易的决策、履行等情况进行监督和检查，监事会认为：公司所发生的日常关联交易事项为公司日常经营所需，交易定价合理、客观、公允，未发现损害股东权益，尤其是中小股东权益的行为，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

6、变更会计政策情况

报告期内，公司会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响。

7、对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了详细审查，公司除为全资子公司新疆振德医疗用品有限公司提供担保外，不存在其他担保情形。公司对全资子公司的担保是基于其业务发展资金需要，担保风险可控，不存在损害公司及其股东利益的情形。报告期内，公司不存在违规对外担保情况。

2021 年，公司监事会将紧紧围绕公司既定的战略方针，继续严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，依法召开监事会会议并依法列席董事会、依法出席股东大会，进一步规范和完善监事会工作机制，加强学习提升履职水平。监事会将坚持从公司及全体股东利益出发，积极关注公司的发展动态和经营状况，配合和支持公司董事会及管理层开展工作，并有效行使监督职能，促使公司在稳健经营中更好更快的发展。

以上报告，请各位股东审议。

振德医疗用品股份有限公司监事会

2021 年 5 月 24 日

提案三、

**振德医疗用品股份有限公司
关于《公司 2020 年度报告全文及其摘要》的提案**

各位股东：

本年度报告及其摘要已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了《振德医疗用品股份有限公司 2020 年度报告全文及其摘要》，具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

以上提案请各位股东予以审议。

振德医疗用品股份有限公司

2021 年 5 月 24 日

提案四：

振德医疗用品股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

各位股东：

本报告已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

作为振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关法律法规和《公司章程》等规定和要求，我们在 2020 年度工作中，谨慎、勤勉、忠实履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2020 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司现有独立董事 3 名，分别是王佳芬女士、董勍先生、董望先生，其中董望先生为会计专业人士，符合法律法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求，独立董事简历如下：

王佳芬女士，出生于 1951 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，中欧国际工商学院 EMBA。曾任上海市星火农场、芦潮港农场党委副书记、场长，上海农场管理局工业外经处处长，上海牛奶（集团）有限公司和光明乳业股份有限公司董事长、总经理，纪源投资咨询（上海）有限公司合伙人和平安信托有限公司副董事长，美年大健康产业（集团）有限公司董事，上海悉地工程设计顾问股份有限公司独立董事，美年大健康产业控股股份有限公司董事。王佳芬女士系公司第一届董事会独立董事，现任公司独立董事，上海新通联包装股份有限公司董事，上海观诒企业管理咨询有限公司监事，上海东方女性领导力发展中心理事长，永艺家具股份有限公司独立董事，上海领教企业管理咨询有限公司企业家领教，良品铺子股份有限公司独立董事，海程邦达供应链管理股份有限公司董事，南京金斯瑞生物

科技有限公司非执行董事，上海荣泰健康科技股份有限公司董事。

董勍先生，出生于 1969 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州第五律师事务所律师，浙江天都律师事务所律师和合伙人，杭州德联科技股份有限公司监事会主席，杭州德联净能环保技术有限公司监事，杭州德联自动化设备有限公司监事，杭州德联物联网科技有限公司监事，山西德联自动化工程有限公司监事，北京智慧德联供热服务有限公司监事，贵州联富能源科技有限公司监事，杭州力群企业管理有限公司监事。董勍先生系公司第一届董事会独立董事，现任公司独立董事，浙江五联律师事务所律师和合伙人，中国证券业协会证券纠纷调解员，中国民主党派智库专家，浙江齐治科技股份有限公司董事。

董望先生，出生于 1984 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任方正电机股份有限公司独立董事、上海海典软件股份有限公司独立董事。董望先生系公司第一届董事会独立董事，现任公司独立董事，浙江大学管理学院财务与会计学系副教授，中国政府审计研究中心研究员，迈创智慧供应链股份有限公司独立董事，三江购物俱乐部股份有限公司独立董事，杭州市园林绿化股份有限公司独立董事。

上述人员均具备独立董事任职资格，不存在任何影响其担任公司独立董事独立性的关系。

二、2020 年度履职情况

1、本年度会议出席情况

报告期内，公司共召开了八次董事会会议和 1 次股东大会会议，我们参加了公司的董事会和股东大会会议，认真阅读会议材料，对会议审议事项均进行了审慎研究，积极参与讨论，并利用自身专业知识提出合理化意见、建议，对重大事项发表客观、独立意见，有效保障了公司决策的科学合理。2020 年度，我们未对公司董事会议案提出异议，具体会议出席情况如下：

独立董	参加董事会情况	参加股东大会
-----	---------	--------

姓名							情况	
	本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次亲自参加会议	本年应出席股东大会的次数	实际出席股东大会次数
王佳芬	8	8	5	0	0	否	1	0
董 勍	8	8	5	0	0	否	1	1
董 望	8	7	5	1	0	否	1	0

2、沟通及现场考察情况

报告期内，公司能积极配合独立董事开展工作，公司经营层十分重视与独立董事的沟通研讨。我们听取了公司经营层对公司的生产经营、财务管理、资金往来、关联交易、对外投资等情况的汇报，全面深入地了解公司经营发展情况和内部控制的情况，对公司董事会相关审议事项提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。同时，我们密切关注外部环境、行业发展、政策变化对公司的影响及外部媒体对公司的报道，及时掌握公司运营动态。

三、独立董事年度履职

（一）关联交易情况

报告期内，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等法律法规和《公司章程》等有关规定，对公司发生的关联交易的必要性、客观性以及定价公允性等方面做出审慎判断，并按照相关程序进行审议、决策。我们认为 2020 年度公司与关联方之间发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，定价合理、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，我们对公司在 2020 年度对外担保及资金占用情况进行了认真核查。报告期内，除公司母子公司之间的内部担保外，公司

不存在其他对外担保行为，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，公司能够严格遵守法律法规和《公司章程》中关于对外担保的规定，严格控制对外担保风险，不存在损害公司及股东利益的情形。报告期内，公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况。

（三）募集资金使用情况

我们对公司募集资金存放与实际使用情况事项发表独立意见：经核查，公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，相关募集资金信息披露的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（四）高级管理人员提名及薪酬情况

作为公司独立董事，我们就公司高级管理人员提名及薪酬情况进行了认真审核并发表了独立意见，现就相关情况说明如下：

根据《公司章程》的规定和工作需要，2020 年 8 月 17 日，公司召开第二节董事会第十次会议，同意聘任韩承斌先生、龙江涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。作为第二届董事会独立董事，我们对公司第二届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见：经审阅韩承斌先生和龙江涛先生的教育背景和个人履历等相关资料，我们认为上述人员均符合《公司法》、《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，任职资格合法合规。上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，聘任程序合法合规。我们同意公司聘任韩承斌先生和龙江涛先生为副总经理。

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，我们对高级管理人员的绩效考核执行情况进行了审核，公司高级管理人员薪酬综合考虑了公司实际经营情况和个人履职情况，薪酬的发放程序符合有关法律法规及公司制度规定。

（五）聘任会计师事务所

公司 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计工作以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

公司一直以来十分重视投资者回报，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 23.00 元（含税）。截至 2021 年 4 月 26 日，公司总股本 227,204,736 股，扣除回购专户中的 2,100,000 股，以 225,104,736 股为基数计算合计拟派发现金红利 517,740,892.80 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 20.31%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。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，公司拟维持每股分配 2.30 元（含税）不变，相应调整分配总额。上述议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

我们认为上述预案有效保障了广大投资者特别是中小投资者的利益，并能兼顾公司长期发展，符合公司实际和相关法律法规的规定。

（七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，不存在公司及股东违反承诺的情况。

（八）信息披露的执行情况

2020 年度，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，真实、准确、完整、及时做好信息披露管理工作，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有效保障了所有投资者的知情权。

（九）内部控制执行情况

2020 年度，我们对公司经营管理、内部控制等活动进行了监督和核查，公司严格按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》等要求，不断完善内部控制体系，并确保各项制度得以有效执行，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。

（十）董事会及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，独立董事均为专门委员会成员。2020 年公司董事会各专门委员会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及各专门委员会工作细则等要求，严格执行股东大会通过的各项决议，认真工作，勤勉履职，有力保障了公司规范运作、科学决策。

（十一）其他事项

2020 年，公司以现金 3,000 万元认购浙江斯坦格运动护具科技股份有限公司（以下简称“斯坦格”）新增的 315 万元注册资本，并在本次增资完成后以现金合计 4,500 万元收购金志坚持有的斯坦格 100 万元注册资本和洪庄明持有的斯坦格 374 万元注册资本，上述增资和股权转让事项已完成，公司已持有斯坦格 60% 股权。

斯坦格主要从事运动护具、保健护具等护具类产品的研发、生产和销售，已建立了较为成熟的销售网路体系，主要客户涉及体育领域众多知名品牌商，上述增资及收购有利于公司整合斯坦格在生产、技术等方面资源，丰富和强化公司在运动康复领域产品线和研发能力，符合公司战略发展规划。

四、总体评价和建议

报告期内，我们本着客观、公正、独立的原则，严格按照相关法律、法规的要求积极有效地履行了独立董事职责，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

2021 年，我们将继续本着勤勉尽责的原则，进一步加强与公司董事、监事、经营层之间的沟通与合作，充分发挥自己的专业知识和经验为公司提供建设性意见和建议，切实履行独立董事职责，促进公



司持续、稳定、高质量发展,维护公司整体利益和全体股东合法权益。

振德医疗用品股份有限公司

独立董事: 王佳芬、董勍、董望

2021 年 5 月 24 日

提案五：

振德医疗用品股份有限公司 2020 年度财务决算报告

各位股东：

本报告已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

2020 年，面对依然复杂严峻的外部环境，公司在股东大会、董事会、经营层及全体员工的共同努力下，紧紧围绕年初制定的经营目标开展各项工作，较好的完成了年初制定的各项工作目标，现将公司 2020 年度财务情况报告如下：

一、公司主要财务数据和财务指标

（一）主要财务数据

单位：元人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	10,398,545,638.73	1,867,727,915.16	456.75
归属于上市公司股东的净利润	2,549,453,200.21	156,890,061.60	1,524.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,518,100,241.15	105,998,983.03	2,275.59
经营活动产生的现金流量净额	3,120,839,894.43	197,762,736.75	1,478.07
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,182,785,620.66	1,358,786,069.59	207.83
总资产	6,400,086,700.05	2,669,238,311.75	139.77

（二）主要财务指标

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）	12.50	0.80	1,462.50
稀释每股收益（元/股）	12.50	0.80	1,462.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	12.35	0.54	2,187.04
加权平均净资产收益率（%）	94.88	13.28	增加 81.6 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	93.71	8.97	增加 84.74 个百分点

1、本报告期营业收入较上年同期增加，主要原因系本报告期受疫情影响公司防疫类防护产品销售大幅增加、上年收购英国 Rocialle

Healthcare Limited 公司 55% 股权纳入公司合并报表范围及公司剔除防疫类防护用品外的业务收入增长共同影响所致。

2、本报告期归属于上市公司股东的净利润和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，主要原因系本报告期营业收入较上年同期大幅度增长及业务规模大幅增长提升产品毛利率影响所致。

3、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因系本期销售业务增长致销售商品回款增加所致。

4、本报告期末归属于上市公司股东的净资产较上年度末增加，主要原因系本报告期公司经营产生利润增加及公司公开发行可转换公司债券部分债券转换成公司股票共同影响所致。

5、本报告期末总资产较上年同期增加，主要原因系本报告期公司经营产生的利润和应付账款等经营性应付项目增加共同影响所致。

6、本报告期基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增加，主要原因系本报告期公司经营产生利润较上年同期大幅度增长所致。

7、本报告期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较上年同期增加，主要原因系本报告期公司经营产生利润较上年同期大幅度增长和公司净资产增加综合影响所致。

二、损益情况分析

2020 年，公司实现营业收入 103.99 亿元，与去年同期相比增长 456.75%；实现归属于母公司股东的净利润 25.49 亿元，与去年同期相比增长 1,524.99%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25.18 亿元，与去年同期相比增长 2275.59%。具体科目分析如下：

单位：元人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	10,398,545,638.73	1,867,727,915.16	456.75
营业成本	5,514,700,610.83	1,268,821,323.38	334.63
销售费用	492,473,598.11	187,910,040.59	162.08
管理费用	386,004,901.29	169,166,880.17	128.18
研发费用	259,712,735.22	50,953,817.91	409.70

财务费用	105,027,795.16	25,089,307.24	318.62
经营活动产生的现金流量净额	3,120,839,894.43	197,762,736.75	1,478.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,790,176,055.59	-319,084,273.46	-
筹资活动产生的现金流量净额	-277,658,759.06	428,150,378.91	-164.85
税金及附加	28,167,893.81	12,621,738.79	123.17
其他收益	32,159,670.25	57,947,419.23	-44.50
投资收益	14,398,909.71	-4,040,030.67	-
信用减值损失	-17,761,446.84	-5,701,360.83	-
资产减值损失	-101,451,853.12	-7,329,111.02	-
所得税费用	561,187,349.53	22,652,092.69	2,377.42
少数股东损益	422,446,655.39	19,694,677.53	2,044.98

1、营业收入变动原因说明：主要原因系本报告期受疫情影响公司防疫类防护产品销售大幅增加、上年收购英国 Rocialle Healthcare Limited 公司 55%股权纳入公司合并报表范围及公司剔除防疫类防护用品外的业务收入增长共同影响所致。

2、营业成本变动原因说明：主要原因系本报告期因销售增长致成本相应增加所致。

3、销售费用变动原因说明：主要原因系本报告期销售收入增长致销售相关佣金和服务费用增加、公司业务发展需要增加销售人员及薪资水平上涨和上年收购英国 Rocialle Healthcare Limited 公司 55%股权纳入公司合并报表范围增加销售费用等共同影响所致。

4、管理费用变动原因说明：主要原因系本报告期公司业务发展需要增加管理人员及薪资水平上升、上年收购英国 Rocialle Healthcare Limited 公司 55%股权纳入公司合并报表范围增加管理费用和公司经营管理项目涉及的外部机构费用增加等共同影响所致。

5、研发费用变动原因说明：主要原因系本报告期研发投入增加所致。

6、财务费用变动原因说明：主要原因系本报告期受汇率变动致汇兑损失较上年增加所致。

7、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系本期销售业务增长致销售商品回款增加所致。

8、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系本

期利用募集资金和自有资金构建资产增加以及利用闲置资金进行现金管理支出增加所致。

9、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系本期分配股利金额增加及上年借款较多共同影响所致。

10、税金及附加变动原因说明：主要原因系本报告期销售收入增长致相关营业税金增加所致。

11、其他收益变动原因说明：主要原因系本报告期收到的与收益相关的政府补助金额减少所致。

12、投资收益变动原因说明：主要原因系本报告期利用闲置募集资金以及自有资金进行现金管理的投资收益增加以及远期结售汇交割产生的投资收益增加所致。

13、信用减值损失变动原因说明：主要原因系本报告期末应收账款余额增加致相应确认的坏账准备金额增加所致。

14、资产减值损失变动原因说明：主要原因系本报告期末存货增加相应计提的存货跌价金额增加以及固定资产减值损失较上年增加共同影响所致。

15、所得税费用变动原因说明：主要原因系本报告期净利润增长致所得税金额增加所致。

16、少数股东损益变动原因说明：主要原因系上年收购英国子公司 Rocialle Healthcare Limited 公司 55% 股权纳入公司合并报表范围，报告期内受疫情影响 Rocialle Healthcare Limited 公司销售及利润大幅增加，致公司少数股东损益增加。

三、资产及负债情况分析

截至 2020 年底，公司总资产 64.00 亿元，同比增长 139.77%，负债总额 19.33 亿元，同比增加 52.27%，资产负债率为 30.21%，归属于上市公司股东的净资产 41.83 亿元，同比增加 207.83%，具体变动幅度较大科目分析如下：

单位：元人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占	上期期末数	上期期末数占总资	本期期末金额	情况说明

		总资产 的比例 (%)		产的比例 (%)	较上期 期末变 动比例 (%)	
货币资金	1,808,969,916.68	28.26	646,247,604.80	24.21	179.92	
交易性金融资产	203,919,971.58	3.19	40,426,872.00	1.51	404.42	
应收账款	663,663,920.27	10.37	372,973,358.96	13.97	77.94	
预付款项	140,822,929.78	2.20	48,397,110.00	1.81	190.97	
其他应收款	55,900,842.08	0.87	14,549,123.66	0.55	284.22	
存货	1,079,839,423.23	16.87	430,941,109.85	16.14	150.58	
其他流动资产	393,698,423.29	6.15	38,754,426.06	1.45	915.88	
固定资产	958,650,219.69	14.98	520,686,348.80	19.51	84.11	
在建工程	577,935,743.51	9.03	236,101,794.64	8.85	144.78	
商誉	130,422,562.55	2.04	89,615,706.36	3.36	45.54	
递延所得税资产	39,534,289.36	0.62	14,475,098.28	0.54	173.12	
其他非流动资产	112,828,741.59	1.76	26,982,966.72	1.01	318.15	
应付票据	59,800,000.00	0.93	111,282,750.00	4.17	-46.26	
应付账款	615,079,605.16	9.61	187,065,372.52	7.01	228.80	
预收款项		0.00	18,347,315.09	0.69	-100.00	
合同负债	88,187,712.84	1.38		0.00		
应付职工薪酬	154,863,173.55	2.42	61,493,304.20	2.30	151.84	
应交税费	300,088,636.70	4.69	13,654,236.38	0.51	2,097.77	
其他应付款	154,824,021.95	2.42	113,309,029.65	4.24	36.64	
应付债券		0.00	321,937,822.81	12.06	-100.00	
递延收益	91,024,490.87	1.42	45,209,678.75	1.69	101.34	
实收资本(或股本)	227,204,736.00	3.55	140,000,000.00	5.24	62.29	
其他权益工具		0.00	108,516,723.86	4.07	-100.00	
资本公积	1,020,804,586.37	15.95	659,313,359.79	24.70	54.83	
盈余公积	113,602,368.00	1.78	26,382,105.27	0.99	330.60	
未分配利润	2,821,948,834.92	44.09	419,915,897.44	15.73	572.03	
少数股东权益	284,107,196.22	4.44	40,885,856.23	1.53	594.88	

1、货币资金变动原因说明：主要原因系本报告期销售业务增长致销售商品回款增加以及投资支出增加综合影响所致。

2、交易性金融资产变动原因说明：主要原因系本报告期公司利用闲置资金进行现金管理余额增加所致。

3、应收账款变动原因说明：主要原因系本报告期销售收入大幅增加相应增加应收款项。

4、预付款项变动原因说明：主要原因系本报告期销售及订单大

幅增加相应原料采购大幅增加致期末预付款余额增加。

5、其他应收款变动原因说明：主要原因系本报告期末应收出口退税、保证金、暂付款等金额增加所致。

6、存货变动原因说明：主要原因系本报告期销售及订单大幅增加相应期末原料及库存商品增加所致。

7、其他流动资产变动原因说明：主要原因系本报告期公司利用闲置资金进行现金管理增加以及报告期末待抵扣增值税金额增加共同影响所致。

8、固定资产变动原因说明：主要原因系本报告期募集资金投资项目完工结转以及购买机器设备等增加共同影响所致。

9、在建工程变动原因说明：主要原因系本报告期募集资金投资项目及自筹资金投资项目投入增加所致。

10、商誉变动原因说明：主要原因系本报告期收购浙江斯坦格运动护具科技有限公司产生商誉增加所致。

11、递延所得税资产变动原因说明：主要原因系本报告期资产减值准备金额增加、内部交易未实现毛利金额增加和与资产相关的政府补助增加所致。

12、其他非流动资产变动原因说明：主要原因系本报告期末预付的土地款增加所致。

13、应付票据变动原因说明：主要原因系本报告期末用于票据结算的应付供应商款项余额减少所致。

14、应付账款变动原因说明：主要原因系本报告期销售增加致原料采购增加相应期末应付款余额增加。

15、预收款项变动原因说明：主要原因系公司执行新收入准则后将预收客户款项调整至合同负债科目。

16、合同负债变动原因说明：主要原因系本报告期产品订单增加相应预收款余额增加所致。

17、应付职工薪酬变动原因说明：主要原因系本报告期员工人数及薪酬水平增加所致。

18、应交税费变动原因说明：主要原因系本报告期销售收入以及利润的增长致期末应交增值税及所得税增加所致。

19、其他应付款变动原因说明：主要系本报告期末公司尚未支付的经营费用增加以及上年收购的英国 Rocialle Healthcare Limited 控股子公司本期增加其他应付款所致。

20、应付债券变动原因说明：主要原因系本报告期部分可转债转股及赎回公司发行在外未转股的可转换公司债券所致。

21、递延收益变动原因说明：主要原因系本报告期收到的与资产相关的政府补助增加所致。

22、实收资本（或股本）变动原因说明：主要原因系本报告期公司实施资本公积转增股本以及公司可转换公司债券部分转换成股票致公司股本增加。

23、其他权益工具变动原因说明：主要原因系本报告期部分可转债转股及赎回公司发行在外未转股的可转换公司债券所致。

24、资本公积变动原因说明：主要原因系本报告期公司可转换公司债券部分转换成股票致公司股本及资本公积增加所致。

25、盈余公积变动原因说明：主要原因系本报告期公司按母公司 2020 年度实现净利润提取法定盈余公积所致。

26、未分配利润变动原因说明：主要原因系本报告期公司经营产生利润增加以及分配股利综合影响所致。

27、少数股东权益变动原因说明：主要原因系公司上年收购英国子公司 Rocialle Healthcare Limited 公司 55% 股权，且本报告期内受疫情影响，Rocialle Healthcare Limited 公司销售及利润大幅增加，相应增加公司所有者权益及少数股东权益。

四、现金流情况分析

2020 年度，公司经营产生的现金流量净额为 3,120,839,894.43 元，较去年同期增加 2,923,077,157.68 元。主要原因系本期销售业务增长致销售商品回款增加所致。公司投资活动产生的现金流量净额为 -1,790,176,055.59 元，较去年同期减少

1,471,091,782.13 元。主要原因系本期利用募集资金和自有资金构建资产增加以及利用闲置资金进行现金管理支出增加所致。公司筹资活动产生的现金流量净额为-277,658,759.06 元，较去年同期减少 705,809,137.97 元。主要原因系本期分配股利金额增加及上年借款较多共同影响所致。

综上，2020 年，公司营业收入和净利润均取得了跨越式增长，盈利能力不断加强，资产结构不断优化，整体保持了良好的发展态势。

以上报告请各位股东予以审议。

振德医疗用品股份有限公司

2021 年 5 月 24 日

提案六：

振德医疗用品股份有限公司 2020 年度利润分配方案

各位股东：

本方案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

一、利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度末合并报表可供股东分配利润为 2,821,948,834.92 元（其中 2020 年度增加 2,402,032,937.48 元），母公司可供分配利润为 1,670,852,261.80 元（其中 2020 年度增加 1,468,413,314.41 元）。

公司根据生产经营实际情况，综合考虑投资者的合理回报，在保证公司正常经营和长期发展的情况下，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 23.00 元（含税）。截至目前，公司总股本 227,204,736 股，扣除回购专户中的 2,100,000 股，以 225,104,736 股为基数计算合计拟派发现金红利 517,740,892.80 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 20.31%。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，公司拟维持每股分配 2.30 元（含税）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。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现合并报表中归属与上市公司股东的净利润 2,549,453,200.21 元，母公司未分配利润为 1,670,852,261.80 元，公司拟分配的现金红利总额为 517,740,892.80 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处行业为医疗器械行业。随着人们健康需求日益增加和人口老龄化程度提高，医疗卫生产业不断发展，推动了全球医疗器械行业的持续发展。我国医疗器械行业虽然起步晚、起点低，但增长强劲。2020 年，受疫情影响，加之人口结构性变化及人们健康防护意识不断提高，我国医疗器械行业整体保持高速增长。同时，随着国家对医疗行业的愈发重视，鼓励创新和加速审批等利好政策不断出台，叠加居民医疗消费升级需求，产业预计将逐渐向价值链的高端环节转移，在高端产品市场实现进口替代。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司是一家集研发、生产、销售为一体的医疗+健康产业协同发展的企业，目前正处于快速发展关键时期。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、基础伤口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。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、清洁消毒、老年护理、保健理疗、医疗个护和孕婴护理等产品，通过线下连锁药房和线上渠道销售，并积极布局商超、便利店等渠道。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。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2020 年度，公司实现合并报表中归属与上市公司股东的净利润 2,556,573,231.55 元。未来几年为公司发展关键时期，仍需投入大量资金，抓住行业快速发展机遇，实现公司业务不断拓展和提升。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司目前正处于快速发展关键时期，结合行业快速发展情况，公司需预留充足发展资金，不断加大市场开发力度，提升市场份额；推进供应链优化，提升运营效率；持续研发投入，建立技术优势；加强人才、品牌建设，夯实发展基础；推进项目建设，提供产品、产能保

障。

要实现上述发展战略目标，对资金需求加大，公司综合考虑所处行业发展情况、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等情况，制定了 2020 年度利润分配预案。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

1、业务和市场开拓方面：公司将在已取得的良好市场开发的基础上，继续加强营销团队建设，增加渠道优势与产品组合优势，提高数字化营销水平，不断提高产品渗透率与市场占有率。

2、企业运营效率提升方面：公司将继续以精益制造管理为抓手，推进供应链优化提升，同时加大信息化投入，加快数字化建设，实现生产、管理、营销数字化转型。

3、研发创新方面：公司将继续加大研发技术投入，深化研发组织和流程优化，加快研发效率，优化现有产品管线的技术进步；引进高层次技术领军人才，升级核心技术规划，提升研发团队的组织力。

4、人才、品牌建设方面：公司将继续健全人才引进和培养机制，持续加强品牌建设，为公司持续高质量发展提供保障。

5、项目建设方面：公司将加快推进全资子公司安徽振德医疗用品有限公司医用绷带生产线搬迁扩产升级项目、全资子公司许昌正德医疗用品有限公司手术感控生产线扩产建设项目、控股子公司浙江斯坦格运动护具科技有限公司医疗护具研发和产业化项目等项目的投资建设，尽快投产释放上述项目产能，为公司业务快速发展和市场开发提供新的产品和产能保障。

此外，公司将积极寻求具备技术、市场、渠道等方面有竞争优势的标的企业和细分行业产品领域领先企业及关键技术的并购和整合机会，实现公司外延式发展。

以上方案请各位股东予以审议。

振德医疗用品股份有限公司

2021 年 5 月 24 日

提案七：

振德医疗用品股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预 计的提案

各位股东：

本提案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

一、2020 年度日常关联交易情况

公司第二届董事会第七次会议及 2020 年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2020 年度振德医疗用品股份有限公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易为 23,020 万元，2020 年度公司与关联方实际发生日常关联交易 20,265.68 万元，较预计减少 2,754.32 万元。

2020 年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表：

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2020 年预计金额（万元）	2020 年实际发生额（万元）
鄱陵振德生物质能源热电有限公司	向关联方采购商品	蒸汽、电力	市场价格	2,500	2,523.02
鄱陵祥发包装印刷有限公司	向关联方采购商品	购买商品	市场价格	3,000	2,947.21
鄱陵祥发包装印刷有限公司	向关联方提供劳务	提供劳务	市场价格	10	21.01
许昌蓝图医疗器械有限公司	向关联方销售产品	销售商品	市场价格	30	8.47
苏州方洲纺织有限公司	关联方代收代缴水电费	代收代缴水电费	市场价格	400	267.73
苏州方洲纺织有限公司	向关联方租赁房产	租赁房产	市场价格	80	70.71
Multigate Medical Products Pty Ltd	向关联方销售产品	销售商品	市场价格	17,000	14,427.53
合计				23,020	20,265.68

注：鄱陵振德生物质能源热电有限公司、鄱陵祥发包装印刷有限公司与公司的日常关联交易 2020 年实际发生额较预计数略增的主要原因系公司 2020 年经营业务大幅度增长。

二、2021 年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司 2020 年度的关联交易情况和 2021 年度公司经营计划，预计公司 2021 年度公司日常关联交易总额为 27,510 万元。具体情况如下：

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年预计金额 (万元)
鄱陵振德生物质能源热电有限公司	向关联方采购商品	蒸汽、电力	市场价格	3,250
鄱陵祥发包装印刷有限公司	向关联方采购商品	购买商品	市场价格	3,750
鄱陵祥发包装印刷有限公司	向关联方提供劳务	提供劳务	市场价格	30
苏州方洲纺织有限公司	关联方代收代缴水电费	代收代缴水电费	市场价格	400
苏州方洲纺织有限公司	向关联方租赁房产	租赁房产	市场价格	80
Multigate Medical Products Pty Ltd	向关联方销售产品	销售商品	市场价格	20,000
合计				27,510

三、关联方及关联关系介绍

(一) 基本情况及关联关系

1、鄱陵振德生物质能源热电有限公司

成立日期：2014-12-02

法定代表人：鲁建国

注册资本：8,000 万元人民币

公司住所：鄱陵县产业集聚区工人路南段东侧

经营范围：电力、热力生产、供应。

与本公司关联关系：鄱陵振德生物质能源热电有限公司系公司控股股东浙江振德控股有限公司控股子公司。

截至 2020 年 12 月 31 日，鄱陵振德生物质能源热电有限公司资产总额 38,966.85 万元，资产净额-3,795.65 万元，2020 年度实现营业收入 9,943.17 万元，净利润-3,519.65 万元。

2、鄱陵祥发包装印刷有限公司

成立日期：2015-02-06

法定代表人：沈毅

注册资本：150 万元人民币

公司住所：鄢陵县金汇区金水路 3 号

经营范围：塑料制品的销售；纸箱的加工、销售；包装纸印刷；不干胶印刷。

与本公司关联关系：公司实际控制人鲁建国先生和沈振芳女士关系密切的家庭成员沈兴祥先生持有鄢陵祥发包装印刷有限公司 40% 股权，并担任该公司监事。

截至 2020 年 12 月 31 日，鄢陵祥发包装印刷有限公司资产总额 1,773.20 万元，资产净额 226.81 万元，2020 年度实现营业收入 2,985.67 万元，净利润 26.79 万元。

3、许昌蓝图医疗器械有限公司

成立日期：2015-01-14

法定代表人：王剑兰

注册资本：120 万元人民币

公司住所：许昌市东城区邓庄乡食品集聚区内

经营范围：第二类、第三类医疗器械的批发(凭有效许可证经营)

与本公司关联关系：许昌蓝图医疗器械有限公司系公司监事会主席王丙新先生关系密切的家庭成员王剑兰控制的公司。

截至 2020 年 12 月 31 日，许昌蓝图医疗器械有限公司资产总额 66.14 万元，资产净额 21.36 万元，2020 年度实现营业收入 70.77 万元，净利润 1.81 万元。

4、苏州方洲纺织有限公司

成立日期：2007-09-17

法定代表人：卞培培

注册资本：1,000 万元人民币

公司住所：苏州工业园区方洲路 128 号

经营范围：纱布、棉布、无纺布纱布复合布、无纺复合布、无纺

弹力布的加工生产、销售；本企业自产产品的出口及生产所需机械设备、原辅材料的进口；自有厂房租赁。

与本公司关联关系：公司控股子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司股东钟明南先生（持有苏州美迪斯 18%股权）持有苏州方洲纺织有限公司 50%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，苏州方洲纺织有限公司资产总额 3,686.37 万元，资产净额 1,042.12 万元，2020 年度实现营业收入 341.97 万元，净利润-17.84 万元。

5、Multigate Medical Products Pty Ltd

成立时间：1987 年 4 月 24 日

董事长：Boun Chong Chaisumdet

注册资本：10,004 澳大利亚元

注册地：27 Llewellyn Avenue, Villawood, New South Wales 2163, Australia（澳大利亚）

主营业务：Multigate Medical 是澳大利亚领先的医用耗材和医用手术包制造和供应商。

与本公司关联关系：公司全资子公司香港新起点投资有限公司持有 Rocialle Healthcare Limited 55% 股权，Multigate Medical Products Pty Ltd 全资子公司持有 Rocialle Healthcare Limited 45% 股权，根据相关规定，Multigate Medical Products Pty Ltd 成为公司关联法人。

截至 2020 年 6 月 30 日，Multigate Medical Products Pty Ltd 资产总额 439,409,824 澳大利亚元，资产净额 105,655,904 澳大利亚元，2020 年度（2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日）实现营业收入 196,869,023 澳大利亚元，净利润 24,974,019 澳大利亚元。

（二）履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，具备交易的履约能力，在历年与公司的业务中未发生过违约行为。

四、关联交易主要内容及定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易主要为产品销售、包装材料采购、房产租赁、购买经营所需蒸汽电力及代收代缴水电费等，均系公司基于日常生产经营需要而发生的日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

五、关联交易目的及对本公司的影响

上述关联交易均属于公司的正常业务范围，该关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和其他非关联股东的利益，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，保证公司的正常运营和业务的开展。

以上提案请各位股东予以审议。

振德医疗用品股份有限公司

2021 年 5 月 24 日

提案八：

振德医疗用品股份有限公司 关于公司开展远期外汇交易业务的提案

各位股东：

本提案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

一、远期外汇交易业务概述

随着公司出口销售业务快速发展，外币结算业务频繁，当汇率出现较大波动时，将对公司的经营业绩造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，结合公司业务情况，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）计划开展远期外汇交易业务。

公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足公司业务经营需要，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

二、预计远期外汇交易业务的交易额度及相关授权

根据公司经营业务发展情况，预计开展的远期外汇交易业务年度总金额不超过 30,000 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。

三、远期外汇交易业务的风险分析

公司进行远期外汇交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行远期外汇交易业务也会存在一定的风险：

（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

（二）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割，导致公司损失。

（三）回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进

行回款预测，实际执行过程中，客户订单可能会调整，造成公司回款预测不准确，造成远期结售汇延期交割风险。

四、风险控制

1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测准确度，并加大应收账款催款力度，有效降低远期外汇交易业务风险。

2、所有远期外汇交易业务均以真实交易业务为基础，严格按照公司预测的外币收（付）款金额和时间实施远期外汇交易业务。

3、公司只选择与具有合法经营资质的经营机构进行远期外汇交易，控制交易风险。

4、公司内部审计机构、董事会审计委员会、独立董事将会定期、不定期对实际开展的远期外汇交易业务情况进行核查。

5、公司将严格按照相关规定建立异常情况报告制度，合理安排使用专业人员，加强相关人员业务培训，提高综合素质，并形成有效的风险处理程序，切实控制交易风险。

以上提案请各位股东予以审议，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 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

振德医疗用品股份有限公司

2021 年 5 月 24 日

提案九：

振德医疗用品股份有限公司
关于公司 2021 年度申请综合授信额度的提案

各位股东：

本提案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

为满足公司生产经营活动的需要，确保顺利实现公司年度经营计划和目标，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）2021 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 13 亿元的综合授信。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款及贸易融资业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。实际融资金额将视公司生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。在上述授信额度内，公司及子公司互相提供担保，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。

现提交公司 2020 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 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

以上提案请各位股东予以审议。

振德医疗用品股份有限公司

2021 年 5 月 24 日

提案十：

振德医疗用品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的提案

各位股东：

本提案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计工作以来，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。公司董事会审计委员会在考虑了该所以往的审计情况以及该所的内部规范控制和业务发展等情况后，建议公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）机构及项目组成员信息如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租	

		赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382

2、投资者保护能力

2020 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	俞佳南	2004 年	2002 年	2004 年	2020 年	2018 年度，签署海正药业上市公司 2017 年度审计报告。2019 年度，签署浙江世宝、荣盛石化等上市公司 2018 年度审计报告；2020 年度，签署浙江世宝、荣盛石化等上市公司 2019 年度审计报告；
签字会计师	俞佳南	2004 年	2002 年	2004 年	2020 年	同上
	阮飘飘	2013 年	2013 年	2013 年	2021 年	2018 年，签署浙数文化 2017 年度审计报告；2019 年，签署三星新材、奇精机械、浙数文化 2018 年度审计报告；2020 年，签署奇精机械、浙数文化 2019 年度审计报告；

质量控制复核人	陆俊洁	2006 年	2009 年	2007 年	2021 年	2020 年，签署恒锋工具 2019 年度审计报告； 2021 年，签署恒锋工具、灵康药业、申昊科技 2020 年度审计报告；
---------	-----	--------	--------	--------	--------	--

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计服务收费基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所配备的审计人员和工作量等因素综合考虑，由双方协商确定。本期公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计费用为 220 万元，内控审计费用为 40 万元，较上期分别增长 100% 和 100%。

以上提案请各位股东予以审议。

振德医疗用品股份有限公司

2021 年 5 月 24 日

提案十一：

振德医疗用品股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的提案

各位股东：

本提案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

一、变更公司经营范围

因业务发展需要，公司拟变更经营范围。

公司原经营范围为：生产、销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、一次性使用卫生用品、日常防护用品、劳动防护用品、特殊劳动防护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用品、体育用品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司变更后经营范围为：

许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；医用口罩生产；消毒器械生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；货物进出口。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；劳动防护用品生产；特种劳动防护用品生产；体育用品及器材制造；**母婴用品制造；日用化学产品制造；**日用口罩（非医用）生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；劳动防护用品销售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；日用口罩（非医用）销售；**母婴用品销售；日用百货销售；日**

用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动依法自主开展经营活动）

以上经营范围以有权审批机关最终核准的经营范围为准。

二、修改《公司章程》

鉴于公司经营范围变更，根据相关法律、法规规定，拟对《公司章程》进行修改，修改情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：生产、销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、一次性使用卫生用品、日常防护用品、劳动防护用品、特殊劳动防护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用品、体育用品；货物进出口。	第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；医用口罩生产；消毒器械生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；劳动防护用品生产；特种劳动防护用品生产；体育用品及器材制造；母婴用品制造；日用化学产品制造；日用口罩（非医用）生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；劳动防护用品销售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；日用口罩（非医用）销售；母婴用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的章程详见公司 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《振德医疗用品股份有限公司章程（修订稿）》。

董事会提请股东大会授权公司经营层办理变更公司经营范围及修改《公司章程》工商变更登记手续。

以上提案请各位股东予以审议。

振德医疗用品股份有限公司

2021 年 5 月 24 日