

# 北京万东医疗科技股份有限公司

## 2020 年度股东大会会议资料

2021 年 6 月

# 北京万东医疗科技股份有限公司 2020 年度股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 6 月 18 日下午 13:00 时。

交易系统投票平台投票时间：2021 年 6 月 18 日交易时间。

互联网投票平台投票时间：2021 年 6 月 18 日 9:15-15:00。

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

股东大会召集人：公司董事会

现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼。

参加会议人员：2021 年 6 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；律师。

会议登记时间：2021 年 6 月 15 日（星期二）9：00 时—17：00 时。

会议议程：

一、主持人宣布股东到会情况

二、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决

议案 1：2020 年度董事会工作报告

议案 2：2020 年度监事会工作报告

议案 3：2020 年度财务决算报告

议案 4：2020 年年度利润分配预案

议案 5：关于向金融机构申请授信额度的议案

议案 6：关于续聘会计师事务所的议案

议案 7：关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案 8：关于董事会换届选举独立董事的议案

议案 9：关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

三、宣读表决结果

四、大会结束

议案一：

## 2020年度董事会工作报告

各位股东：

2020年度公司董事会严格遵守中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，按照《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行《公司章程》等相关制度的规定，发挥独立董事独立性，贯彻执行了股东大会的各项决议。全体董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责，勤勉尽责地开展各项工作。现就2020年度工作情况报告如下：

### 一、总体经营情况回顾

2020年是极具挑战的一年，新冠病毒席卷全球，在国内经济充满挑战和不确定性的严峻形势下，公司管理团队及全体员工，充分发掘疫情下境内外市场优势和潜力，将疫情防控急需产品作为重中之重，组织协调研发、生产、采购、营销、售后等部门保障产品供应。同时公司不断改进优化制造工艺，确保疫情期间及全年的生产制造和销售任务，圆满完成了全年产品交付任务，有力支持了全国各地医院新冠疫情防控工作。通过不懈努力，2020年取得了优秀的经营业绩。

2020年，公司主营业务持续健康发展，实现营业收入为113,190.48万元，同比增长15.22%，实现归属于上市公司股东的净利润22,066.74万元，比上年增长30.66%。由于疫情因素，公司开发和销售用于防疫抗疫的移动DR设备，为公司带来27,974万元的营业收入，占公司营业收入的24.71%。

公司持续推进技术研发与工艺改进，增加创新研发经费的投入，全年累计研发费用投入较2019年增长23.12%。报告期内完成数字胃肠系列产品的研发升级，完成医用血管造影介入治疗系统新产品的研发，完成高端悬吊系列产品、动态双立柱DR和动态U臂DR产品、双立柱式车载X光机的研发，完成系列超导磁共振系统的研发，完成经济型16排CT的研发及开

展 32 排 CT 产品的研发工作。公司 2020 年新取得专利授权 7 项，新申请专利 9 项，获得 8 张新产品的注册证书。

2020 年公司对投资的上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙）进行增资，增资额为 5,108.40 万元。本次增资专项投资百胜医疗集团使其持续进行研发投入，进一步拓展销售和营销渠道，以及为促进中国业务发展提供必要的资金支持。同时也有助于完善公司产品战略布局，发挥产业协同效应。

## 二、2020 年度董事会工作

2020 年公司董事会明确公司战略发展目标，积极推进业务拓展，使公司的各项工作有序推进，做大做强公司主营业务。主要工作从以下几方面着手：

### 1、严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格、认真执行公司股东大会通过的各项决议，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

### 2、董事会召开会议情况

2020 年，公司董事会共计召开了 5 次会议，其中以现场会议方式召开 1 次，以通讯方式召开 4 次，全体董事均亲自出席会议。年内审议的重点议案涵盖公司定期报告、对外投资、重大关联交易等涉及公司经营管理的重大事项。

公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会。报告期内，各委员会按其议事规则切实履行相应职责，对定期报告的编制、聘任财务审计机构、高级管理人员年度薪酬决定及实施等事项进行了有效的监督，对相关事项发表了客观、公正的意见和建议，为董事会的科学决策提供了重要支持。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

### 3、继续加强公司治理，提升规范运作水平

2020年，公司在日常经营管理中严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规提升公司治理水平，整体规范运作，并根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》进一步完善公司的法人治理结构和公司内部管理制度，提升上市公司质量。

### 4、公司信息披露情况

公司董事会严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

### 5、投资者关系管理工作

报告期内，公司认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。通过信息披露、组织投资者调研、参与业绩交流会、开展投资者教育宣传活动、接听投资者热线电话、回复上证 e 互动、投资者关系互动平台以及投资者邮箱的问题等多种途径加强投资者关系管理，与投资者形成良好的互动互信关系，有效提高了投资者的满意度，维护了公司良好的市场形象，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化，增强了投资者对公司的理解和信心。

## 三、公司发展战略及 2021 年的主要经营计划

2021 年公司将继续保持稳健的经营风格，进一步提升公司规范化运营和治理水平，以科技创新为动力，加大研发投入力度，优化产品结构，创新营销策略。公司贯彻以市场为导向，自主研发先进的医学影像设备，强化数字 X 射线机的竞争优势，将 MRI 发展成为公司新的核心支柱业务，积极拓展 CT、超声诊断设备等业务，将公司打造成为产品门类丰富、解决方案完备的医学影像设备专业制造商。

公司掌握数字化 X 射线机全部自主核心技术，建设有完整的产业链，技术水平、生产效率、产品品质、产品毛利处于同行业先进水平，产品销量持续领跑国内市场。公司将紧密结合临床发展需要，不断丰富 DR 产品线，确保在 DR 领域持续保持竞争优势。

近年来，超导 MRI 已经成为我国临床重点装备的大型医疗设备，其中，1.5T 产品年装机量最大，占超导 MRI 市场比重最高。公司推出多款 1.5T 及 1.48T 系列超导 MRI 产品，以满足不同层级医院的需求。未来，公司将丰富超导 MRI 产品线，涵盖从低场强到高场强，为各级医院提供产品、服务及解决方案支持。

随着配置证政策的放开，国内市场迎来了县级医院装备 DSA 的快速发展契机。作为国产 DSA 的代表厂家，公司深耕 DSA 市场，拥有丰富的临床经验和产品技术积淀，公司适应我国临床需求，研制全新的 DSA 产品，不断提高市场占有率。

全球突发新冠疫情，移动 DR 成为临床装备重点设备。疫情防控将成为一项长期的工作，公司将研制新型移动 DR 产品，丰富产品线，提高细分市场竞争力。

2021 年，公司预计实现合并营业收入 12 亿元，预计期间费用 3.2 亿元，预计实现归属母公司的净利润 1.8 亿元。公司将加大 DSA、超导 MRI、DRF、高端 DR、CT 等产品在县级以上级别医院的宣传推广和销售，以有效提升销售业绩，扩大市场份额。

以上议案请各位股东审议。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日

议案二：

## 北京万东医疗科技股份有限公司 2020 年监事会工作报告

各位股东：

2020年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，认真履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，认真履行各项职权和义务，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司和全体股东的合法权益。现就2020年度工作情况报告如下：

### 一、报告期内监事会工作情况

2020年，公司监事会共召开3次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、2020年度监事会独立意见

2020年，监事会列席了历次董事会会议，按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、募集资金等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了独立意见：

（一）公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定要求规范运作并建立了较为完善的内部控制制度。公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等程序执行合法有效。公司董事、高级管理人员依法履职，不存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）报告期内，公司监事会认真审议公司董事会编制的定期报告，对2020年度公司的财务工作情况进行了检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为：公司财务核算体系健全，制度完善，财务运

作规范；财务报告真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实的反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

（三）监事会审议通过《2019 年年度利润分配预案》，监事会认为公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。分红方案设定合理，符合公司实际和相关现金分红政策规定，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害中小股东利益的情形。

（四）审议通过关于《2019 年度内部控制评价报告》的议案。监事会认为公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2019 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。综上所述，监事会认为，公司内在控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为在确保不影响公司正常业务经营的情况下，公司拟对部分暂时闲置自有资金进行合理的现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。监事会认为：公司本次会计政策变更根据财政部相关规定进行，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

（七）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。监事会认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利于降低公司生产成本，符合公司的长远发展要求，不会损害公司及全体股东的利益。

以上议案请各位股东审议。

北京万东医疗科技股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 18 日

议案三：

## 北京万东医疗科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告

各位股东：

现将公司2020年度财务决算情况向各位股东报告如下：

2020年公司合并报表营业收入为11.32亿元，较去年同比增长15.22%，本年度实现利润总额为2.64亿元，同比增长37.98%；合并报表中归属于上市公司股东的净利润为2.21亿元，比上年增长30.66%。

公司2020度合并报表期间费用合计为2.78亿元，较去年同比增长5.09%。其中，销售费用为14,457.52万元，与去年同期相比降低0.54%；管理费用为6,340.90万元，与去年同期相比降低9.81%；研发费用为8,641.36万元，与去年同期相比增长23.12%；财务费用为-1,612.36万元，与去年同期相比增长23.4%。

公司2020年度经营活动产生的现金流量净额为5.2亿元，与去年相比增长448.64%。

以上议案请各位股东审议。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2021年6月18日

议案四：

## 北京万东医疗科技股份有限公司 2020 年年度利润分配预案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 220,667,405.92 元。按母公司实现净利润 248,122,457.77 元，提取法定盈余公积 24,812,245.78 元，加母公司年初未分配利润 672,691,922.65 元，扣除 2020 年 6 月实施 2019 年的利润分配预案分配现金股利 26,793,893.30 元，年末未分配利润为 869,208,241.34 元。

2020 年度利润分配预案为公司拟以总股本 540,816,199 股扣减回购专用证券账户上已回购股份 4,938,333 股后股本数 535,877,866 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税），合计派发现金红利 69,664,122.58 元。剩余未分配利润 799,544,118.76 元结转至下年度。

2020 年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.57%。

以上议案请各位股东审议。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日

议案五：

## 关于向金融机构申请授信额度的议案

各位股东：

公司与相关合作银行的融资授信期限陆续到期，根据公司经营战略需要，结合公司目前的资金状况，需继续向相关银行申请综合授信额度，以配合公司各项业务的顺利开展。申请的综合授信额度使用范围包括但不限于短期流动资金贷款、委托贷款、买方信贷、开立银行承兑汇票、开立境内外保函和办理国际贸易开证融资等业务，具体内容如下：

### 一、中国银行

公司拟向中国银行北京分行申请人民币伍仟万元整（5,000 万元）的综合授信额度。

### 二、广发银行

公司拟向广发银行北京分行申请人民币壹亿元整（10,000 万元）的综合授信额度。

### 三、工商银行

公司拟向中国工商银行北京分行申请人民币壹亿元整（10,000 万元）的综合授信额度。

### 四、北京银行

公司拟向北京银行申请人民币壹亿伍仟万元整（15,000 万元）的综合授信额度。

### 五、中信银行

公司拟向中信银行北京分行申请人民币壹亿元整（10,000 万元）的综合授信额度。

### 六、建设银行

公司拟向建设银行北京分行申请人民币壹亿元整（10,000 万元）的综合授信额度。

合授信额度。

### 七、交通银行

公司拟向交通银行北京分行申请人民币伍仟万元整（5,000 万元）的综合授信额度。

### 八、招商银行

公司拟向招商银行北京分行申请人民币伍仟万元整（5,000 万元）的综合授信额度

上述授信额度总计柒亿元整（70,000 万元），我们将根据公司资金状况，最大限度保证资金使用效率。

以上议案请各位股东审议。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日

议案六：

## 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

立信会计师事务所已连续为公司提供了 2012 至 2020 九个会计年度的财务报表及内部控制审计服务。

在年度报表审计工作中，立信会计师事务所保持了良好的独立性并具备专业能力。因此，本公司审计委员会提议继续聘请立信会计师事务所为本公司提供 2021 年年度财务报表及内部控制审计服务。

### 一、立信会计师事务所机构信息

#### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”），注册地址为上海市，为国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

#### 2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

#### 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

## 二、项目信息

### 1、基本信息

	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司提 供审计服务时间
项目合伙人	谭红梅	2003年	2004年	2004年	2
签字注册会计师	周莉	2005年	2006年	2006年	1
质量控制复核人	陈勇	2000年	1996年	1996年	2

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：谭红梅

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	上海国际机场股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	宁波三星医疗电气股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	北京万东医疗科技股份有限公司	项目合伙人

#### (2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：周莉

时间	上市公司名称	职务
2018年-2019年	上海国际机场股份有限公司	签字会计师
2020年	宁波三星医疗电气股份有限公司	签字会计师

#### (3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈勇

时间	上市公司名称	职务
2017年、2018年	上海爱建集团股份有限公司	项目合伙人
2018年、2019年	江苏正丹化学工业股份有限公司	项目合伙人
2018年、2019年	地素时尚股份有限公司	项目合伙人
2018年、2019年	浙江中胤时尚股份有限公司	项目合伙人
2018年、2019年	哈尔滨威帝电子股份有限公司	项目合伙人

### 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员近三年没有不良诚信记录。

### 3、审计收费

审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等

因素定价。

2020 年度审计费用总额为 60 万元，其中财务审计收费为 50 万元，内部控制审计收费为 10 万元。2021 年度审计费用总额为 60 万元，其中财务审计收费为 50 万元，内部控制审计收费为 10 万元。

以上议案请各位股东审议。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日

议案七:

## 关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东:

鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更及公司第八届董事会即将届满,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定,董事会须进行换届选举。经公司股东推荐,董事会提名委员会进行审查和确认并取得被提名人的同意意见。所有被提名人的基本情况、任职条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,提名程序符合有关规定。

新一届董事会候选非独立董事为:胡自强先生、谢宇峰先生、钟铮女士、刘啸先生、孙彤先生、吴双先生。

以上议案请各位股东审议。

附件:候选董事简历

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2021年6月18日

**附件：候选董事简历：**

**胡自强：**男，1957 年出生，博士学历。曾任职于 GE、三星；2012 年加入美的集团并曾任无锡小天鹅股份有限公司副总经理，现任美的集团副总裁兼任 CTO。

**谢宇峰：**男，1970 年出生，浙江大学光电技术专业本科毕业，北京大学工商管理专业硕士研究生毕业，教授级高级工程师。曾任本公司研究所所长、产品开发部经理、物流部经理、总经理助理、董事、总经理兼总工程师；现任北京万东医疗科技股份有限公司董事长、总裁兼总工程师。

**钟铮：**女，1981 年出生，硕士学历。2002 年加入美的集团，曾任美的集团家用空调事业部广州工厂、国内营销公司和海外营销公司财务经理；金融中心、部品事业部财经总监；美的集团审计总监等职务，现任美的集团财务总监。

**刘啸：**男，1977 年出生，硕士学历。曾任职于英格索兰、百威英博；2014 年加入美的集团，现任美的集团战略发展总监。

**孙彤：**男，1967 年出生，大连理工大学电子系自动控制本科，东北大学工商管理学院 MBA，沈阳汇华管理学院总裁班毕业。曾任沈阳国际科技开发公司业务经理；沈阳南湖科技开发区进出口公司进出口部经理；沈阳东软医疗系统有限公司医电产品营销总监。现任美年大健康产业控股股份有限公司副总裁。

**吴双：**男，1991 年出生，毕业于 Aston University，学士学位。曾为 SHUANG Men 创始人，现任百胜集团董事，CHO。

议案八：

## 关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更及公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，董事会须进行换届选举。经公司董事会推荐，董事会提名委员会进行审查和确认并取得被提名人的同意意见。所有被提名人的基本情况、任职条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，提名程序符合有关规定。

新一届董事会候选独立董事为潘飞先生、李红霞女士、邹卓先生。

独立董事候选人相关资料已报上海证券交易所，就其任职资格和独立性进行审核并获通过。

以上议案请各位股东审议。

附件：候选独立董事简历。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日

## 附件：候选独立董事简历

**潘飞：**男，1956 年 8 月 19 日生。管理学博士、教授、博士生导师、美国会计学会会员、中国会计学会理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员以及上海市成本研究会副会长、《新会计》特聘编审。1983 年毕业于上海财经大学会计学院，并于 1998 年取得会计学博士学位。为本科生讲授会计学、成本会计、管理会计以及会计报表分析，为研究生与博士生讲授管理会计研究专题，承接了多项国家级与省部级课题，发表了多篇论文并多次获奖，主持的成本会计被教育部评为国家级双语示范课程，《管理会计》被评为国家精品课程。2000 年起分别获上海市育才奖，全国先进会计工作者，上海市第五届教学名师奖以及上海市优秀教学团队。2018 年 1 月被上海财经大学评为资深教授，并于 2019 年 1 月获批享受国务院政府特殊津贴专家。

**李红霞：**女，1960 年 12 月生，籍贯湖北黄冈，1983 年毕业于同济医科大学医疗系，医学学士。1983 年 7 月至 1996 年 9 月汉阳铁路中心医院妇产科医师、主治医师。1996 年 9 月至 2011 年 8 月广州中山医科大学第一附属医院工作，历任医务处质量控制科副科长、科长，门诊办公室主任、医务处副处长。2013 年 3 月至 2018 年 8 月中山大学附属第一医院惠亚医院筹备委员会副主任，副院长。2018 年 9 月至 2020 年 12 月中山大学附属第一医院（南沙）医院筹备组副组长、副院长。

**邹卓：**男，1982 年 7 月生。籍贯成都。现任复旦大学信息科学与工程学院教授、博士生导师。2012 年毕业于瑞典皇家理工学院，获博士学位，芬兰图尔库大学 MBA。先后任瑞典皇家理工学院博士后、瑞典智能电子与物联网国家创新中心助理主任等。长期从事物联网智能系统的研究与创新，是国际信息处理联合会（IFIP）工业信息集成技术委员副主任、《工业信息系统集成》国际期刊副主编，发表论文和专著 100 余篇，兼任上海市类脑芯片与片上智能系统（新氦类脑智能）首席科学家。

议案九：

## 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更及公司第八届监事会即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，监事会须进行换届选举。公司监事会应由三名成员组成，其中一名为职工代表担任。

经公司股东推荐，新一届监事会候选非职工代表监事为：高恩毅先生、周海珍女士。被提名人的基本情况、任职条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

职工监事姚培英女士，已经职工代表大会按民主程序选举产生。

以上议案请各位股东审议。

附件：候选监事简历。

北京万东医疗科技股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 18 日

## 附件：候选监事简历

**高恩毅**，男，1963 年出生，本科学历。曾任北京万东医疗装备股份有限公司总经理助理、工会主席、董事、党委副书记；现任北京万东医疗科技股份有限公司副总裁、党委副书记。

**周海珍**，女，1972 年出生，本科学历。曾任美的环境电器事业部风扇公司开发管理经理、品质经理、基础技术品质保障部部长；美的厨卫电器事业部燃气具公司技术研究中心经理、顺德基地营运与科技管理中心高级经理；美的热水器事业部科技管理经理；美的集团中央研究院科技运营负责人、营运与人力资源负责人等，现任美的集团中央研究院科技管理先行企划负责人。

## 2020 年度独立董事述职报告

作为北京万东医疗科技股份有限公司的独立董事，我们严格遵照《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》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，及时了解公司的生产经营情况，关注公司的发展状况，全面履行独立董事的职责，维护公司整体利益，勤勉尽责、恪尽职守，认真审议董事会各项议案，并公正发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### 一、独立董事的基本情况

李坤成：男，1955 年出生，中国协和医科大学医学博士。国务院特殊津贴获得者，卫生部有突出贡献中青年专家，北京市领军人才，美国宾州州立大学客座教授。中共北京市委“首都建设做出突出贡献的统一战线先进个人”，北京市人大第 12 和 13 届常委，北京市政协第 13 届常委。曾任首都医科大学医学影像学系主任、宣武医院影像学部及放射科主任，主任医师、二级教授，博士生导师，宣武医院首席专家。北京市磁共振成像脑信息学重点实验室主任，北京市医学影像质量控制和改进中心主任。中华医学会放射学分会副主任委员、中华医学会医学工程分会全国委员及数字医学影像工程与技术学组组长。现任北京医学会放射分会副主任委员，阿尔兹海默病防治协会创会副会长、影像学专委会主委，中国医疗保健国际交流促进会心血管磁共振成像分会主任委员，《中国医学影像技术》和《中华放射学杂志》主编、副主编，本公司独立董事。

钟明霞：女，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学经济法专业，博士学历，教授。英国兰开夏中央大学访问学者，加拿大多伦多大学高级访问学者。1990 年至 1993 年任中山大学法律系讲师；1994 年起任职于深圳大学法学院，2003 年 12 月起担任教授。兼任中国法学会经济法学研究会常务理事、广东省民商法学研究会副会长、

广东众诚律师事务所律师。现任欣旺达电子股份有限公司独立董事、崇达技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

姚焕然：男，1958 年出生，中国人民大学本科，高级会计师职称。中国注册会计师、证券特许注册会计师、首批资深注册会计师；曾任信永中和会计师事务所副总经理、审计合伙人、IT 委员会主席，技术委员会副主席。现任威海广泰空港设备股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《独立董事制度》等相关法律法规，作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会会议情况

报告期内，公司共召开了5次董事会、1次股东大会，我们均积极参加。2020年度出席股东大会、董事会会议的情况如下：

#### 1、董事会会议

董事姓名	参加董事会情况				
	应参会次数	亲自出席次数	通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
李坤成	5	5	4	0	0
钟明霞	5	5	5	0	0
姚焕然	5	5	5	0	0

#### 2、股东大会

董事姓名	参加股东大会情况				
	应参会次数	亲自出席次数	通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
李坤成	1	1	0	0	0
钟明霞	1	1	1	0	0
姚焕然	1	1	1	0	0

我们按时出席董事会会议及股东大会，认真审议议案，积极参与议案的讨论，以严谨的态度行使表决权，对提交董事会及股东大会的相关议案

均投了同意票，无反对、弃权的情况，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益特别是中小股东的利益。

## （二）2020 年工作概况

报告期内，我们积极履行独董职责，深入了解公司战略规划、经营情况及财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，听取公司管理层对公司经营、项目建设、内控体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，全面关注公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司运营动态，并对重大经营决策及重大事项独立、客观地发表意见。公司为我们履行独立董事职责提供了必要的条件和支持，积极有效地配合我们的工作。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易

报告期内，我们依照有关规定，遵循审慎和独立的原则，详细了解公司运作情况，客观、严格地对提交董事会审议的各项重大事项均进行事先审核，从加强内部控制以及经营管理风险控制等角度，对公司与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司的日常关联交易、苏州鱼跃医疗科技有限公司与公司全资子公司万东百胜（苏州）医疗科技有限公司的日常关联交易、公司与杭州万东电子有限责任公司及其下属公司的日常关联交易、公司与美年大健康产业控股股份有限公司的日常关联交易事项发表了独立意见。

关于关联交易，我们认为：公司与关联方之间发生的关联交易是公司满足正常生产经营所必需，遵守了自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格合理，交易过程能够有效控制，符合关联交易规则，符合公司和全体股东的利益。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （二）对外担保及资金占用情况

2020 年度，公司严格遵守有关法律、法规对担保事项的相关规定，不

存在任何形式的对外担保事项，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。

2020年度，公司与关联方的资金往来均属正常经营性质资金往来，不存在关联方非经营性占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

### （三）关于2019年度公司高级管理人员薪酬考核的独立意见

根据公司《高级管理人员薪酬考核制度》及2019年度实际完成工作和财务指标情况，我们对公司高管人员2019年度薪酬情况进行了核查。我们认为：公司薪酬方案的确定及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意2019年度公司高级管理人员薪酬考核事项。

### （四）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司披露了2020年半年度业绩预增公告，未发生业绩更正情形，公司业绩预告符合相关规定。

### （五）聘任或者更换会计师事务所情况

在第八届董事会第八次会议上，我们对于《关于续聘会计师事务所的议案》发表了同意意见，议案中提议续聘立信会计师事务所为公司提供年度财务报表审计服务。

我们认为立信会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格。立信会计师事务所在近几年为公司提供审计服务的过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的职业准则。且具备承担公司内部控制规范工作的审计能力，能够满足公司内控审计的需要，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。我们同意续聘其为公司2020年度的财务报告和内部控制审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （六）现金分红及其他投资者回报情况

根据立信会计师事务所出具的审计报告，结合公司股本现状和财务状

况，公司董事会提议实施的分配方案预案符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定。该方案综合考虑了公司发展现状及资金需求，既有利于保证公司分红政策的连续性和稳定性，也有利于维护广大股东的长远利益，同意公司提出的年度利润分配预案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### （七）公司及股东承诺履行情况

经核查，2020 年度，公司及相关股东均严格履行各项承诺，未出现违反承诺的情况。

#### （八）信息披露的执行情况

我们持续关注公司的信息披露工作，公司严格按照《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及《信息披露事务管理制度》的有关规定，加强信息披露工作管理，完善信息披露工作流程，确保监管机构和投资者及时、准确地了解公司的经营情况及重大事项。公司 2020 年度的信息披露真实、准确、及时、完整，经核查，我们认为公司信息披露遵守“公开、公平、公正”的原则，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （九）内部控制的执行情况

报告期内，公司不断强化公司内控管理，结合生产经营过程中的实际情况及管理流程中的问题，进一步优化内控流程。针对公司内部控制评价报告，我们发表如下意见：内部控制评价报告的内容符合公司实际情况，真实、准确地反映了公司内部控制的状况。公司已经建立了完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，达到公司内部控制目标。内部控制评价报告反映了公司目前内部控制体系的建设和执行的实际情况，内部控制体系符合中国证监会、交易所的相关要求，不存在重大缺陷。

#### （十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会严格按照工作

规则的要求，独立、客观地履行了职责，对公司发展战略和重大决策进行研究并提出建议，为董事会的科学决策提供了重要支持。

（十一）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项

报告期公司制度健全、运作规范，目前不存在需予以改进的其他事项。

#### 四、总体评价和建议

报告期内，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定忠实履行职责，本着为投资者负责的态度，利用自身的法律、财务及行业知识，独立、客观、审慎地研判公司提交董事会审议的议案，并对相关事项发表事前认可意见和独立意见，促进董事会决策的科学性和客观性。我们按时出席了全部董事会会议、审计委员会会议、薪酬与考核委员会会议，对各项议案及其他事项进行了认真调查及讨论并审慎做出表决，切实发挥独立董事的作用。我们认真、勤勉、谨慎地行使了公司章程所赋予独立董事的各项权利，切实履行职责，充分发挥独立董事的专业优势，维护了公司和全体股东的利益。

我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，继续加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，深入了解公司经营情况，认真履行独立董事的职责，促进公司持续稳定发展，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

最后，感谢公司及公司各位股东对我们工作的理解和支持，衷心希望公司在未来能以更好的经营业绩为广大投资者带来满意的回报。

独立董事：李坤成、钟明霞、姚焕然

2021 年 6 月 18 日