

振德医疗用品股份有限公司
2021 年年度股东大会会议材料



2022 年 4 月 19 日

振德医疗用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料目录

- 一、2021 年年度股东大会会议议程
- 二、2021 年年度股东大会会议须知
- 三、《公司 2021 年度董事会工作报告》
- 四、《公司 2021 年度监事会工作报告》
- 五、《关于〈公司 2021 年度报告全文及其摘要〉的提案》
- 六、《公司 2021 年度独立董事述职报告》
- 七、《公司 2021 年度财务决算报告》
- 八、《关于公司 2021 年度利润分配方案》
- 九、《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 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 2022 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》
- 十二、《关于续聘会计师事务所的提案》
- 十三、《关于购买董监高责任险的提案》

振德医疗用品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程

一、现场会议时间及地点

- 1、时间：2022 年 4 月 19 日（星期二）下午 14 点 00 分
- 2、地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号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 2022 年 4 月 19 日至 2022 年 4 月 19 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	2022/4/12

- 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 2021 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
3	《关于〈公司 2021 年度报告全文及其摘要〉的提案》	√
4	《公司 2021 年度独立董事述职报告》	√
5	《公司 2021 年度财务决算报告》	√
6	《关于公司 2021 年度利润分配方案》	√
7	《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 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 2022 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》	√
10	《关于续聘会计师事务所的提案》	√
11	《关于购买董监高责任险的提案》	√

- 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 2021 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。

十、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；会议当日公司会按绍兴疫情防控要求对前来参会者进行登记，请予配合。

提案一：

振德医疗用品股份有限公司 2021 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二十四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

一、2021 年度经营情况讨论与分析

2021 年是公司实施新的发展规划的第一年，全年推进关键举措和全面预算的执行，同时也是公司实现结构性改变的重要一年。这一年中，公司荣获中华全国总工会颁发的“全国五一劳动奖状”、中共浙江省委颁发的“浙江省先进基层党组织”，这一年中，公司持续加强组织建设和人才招聘，加大企业信息化建设、研发创新投入和生产制造的效率提升，提高公司竞争力。

报告期内，公司实现主营业务收入 49.07 亿元，较上年同期下降 52.41%，较 2019 年同期增长 164.43%，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”）实现收入 16.69 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 32.38 亿元，同口径较上年同期增长 17.87%，较 2019 年同期增长 82.27%；实现归属于母公司所有者净利润 5.96 亿元，较上年同期下降 76.63%，较 2019 年同期增长 279.80%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.02 亿元，较上年同期下降 80.06%，较 2019 年同期增长 373.57%。

报告期内，公司重点开展工作如下：

（一）持续加快医疗+健康业务发展，提升市场份额与营销能力

1、国内市场

（1）院线市场：作为行业领先企业，为更快提升市场占有率，公司加大了营销团队的人才招聘、培养，提高市场/区域的覆盖和渠道下沉，利用 CRM 二期的导入以及定制手术包 APP 优化、数字化营销

管理和业务模式的调整，通过对营销部门的组织架构的调整，提升了专业的业务能力。其中，公司渠道商务部更好的对经销商、平台商进行开发与管理；销售部更聚集于对临床实行服务，洞察临床的需求、解决医护人员的痛点；市场部策划、确定产品的管理和临床维护方案，加强了产品经理对产品线的管理权和责任，更好地构建院内感控管理、压力(VTE)伤口造口预防与治疗一站式全产品线解决方案的能力。

截止本报告日，公司已覆盖全国各省、市、自治区 6000 多家医院，较报告期初增加 700 家，其中三甲医院超 900 家。

(2) 零售市场：为了提升家庭健康护理医疗产品的客户服务能力，整合内部资源快速响应客户需求的变化，2021 年线下 OTC 连锁药店（包括便利店、商超）部门与线上运营部门合并进行了架构调整 and 业务流程优化。

公司整合大零售部，强化以消费者为中心的产品创新和迭代，完善医疗级个人护理产品品类布局，融合线上线下支持振德健康“专于业，爱入微”的品牌构建。其中，电商业务自建运营团队，完善各部门职能，紧跟市场变化，直播等业务快速发展，目前电商渠道合计粉丝量超 520 万人，夯实 TOP 级商家地位；在线下 OTC 市场上，通过店员教育培训、产品陈列、动销 PK 等活动，进一步巩固和提高连锁药店特别是头部 30 强连锁的合作，同时大力开发商超和便利店市场，并通过 E-销售巡店系统的导入使用为经销商提供产品陈列管理，产品迭代升级和单店门店产品销售得到提升。截止本报告日，公司百强连锁药店覆盖率已超过 97%，共计覆盖药店门店 9 万多家，较报告期初增加了 2 万余家，商超便利店超 5000 家。

报告期内，公司实现境内收入 21.53 亿元，较上年同期下降 19.10%，较 2019 年同期增长 259.75%，其中防疫类防护用品实现境内收入 10.94 亿元，剔除防疫类防护用品后公司报告期内实现境内收入 10.59 亿元，同口径较上年同期增长 33.40%，较 2019 年同期增长 102.95%。其中，剔除防疫类防护用品后公司实现国内市场医院线收入 7.38 亿元，同口径较上年同期增长 31.10%，较 2019 年同期增长

80.18%。

2、国际市场

在国际市场，公司通过产品经理职能强化和产品管理系统导入，有效提升在产品的设计、成本控制、品质管控等方面能力，结合公司持续优化的供应链能力，公司产品品质、成本、交期等综合竞争力持续提高；借助 CRM 系统的导入，提高公司对满足客户需求的能力，提升了客户开发效率；通过客户结构调整和公司内部资源优化配置，不断提升公司战略核心客户满意度，进一步夯实战略合作伙伴关系。但报告期内受疫情影响，全球货运运力供不应求，致使公司部分境外订单交货延迟，对公司报告期内境外业务增长产生了一定影响。

在手术感控与基础敷料产品方面，公司通过新材料、新技术的开发与工艺的不断优化，结合生产自动化设备的持续投入，增强了客户对公司可持续合作的信心，取得了更多稳定的订单；在现代伤口护理产品方面，全球拥有百亿级美元的市场容量，公司为更好地抢抓机会，快速提升公司在现代伤口护理领域的市场份额，报告期内公司成立了独立的造口现代伤口产品营销团队，并通过收购上海亚澳实现在该产品领域的融合提升，为公司快速提升现代伤口护理产品市场占有率奠定基础。

报告期内，公司实现境外收入 27.54 亿元，较上年同期减少 63.99%，较 2019 年同期增长 119.06%，其中防疫类防护用品实现境外收入 5.76 亿元，剔除防疫类防护用品后公司报告期内实现境外收入 21.79 亿元，同口径较上年同期增长 11.56%，较 2019 年同期增长 73.67%。

（二）组织与人才发展

人才是公司最大的资源和财富。2021 年，公司凭借良好的业务发展布局和盈利能力，结合公司战略需求，加大力度实施组织人才发展，支持公司快速成长，确保组织能力发展引领公司发展。通过运营、研发、销售、精益制造等全面人力资源管理体系的提升，提高公司选、育、用、留的团队建设能力，加速人才迭代，以双高为原则，持续提

升人效与人均收入，通过股权激励、超预算激励奖等激励方案，牵引业务发展与人才保留。

（三）研发投入和创新

报告期内，公司不断加大与相关大学横向合作，强化产品基础技术平台，不断优化研发流程，加强产品临床与消费者需求研究，提高项目策划、评审的能力，提高研发效率。报告期内，公司省级企业研究院被浙江省科技厅升级为省重点企业研究院。

2021 年，公司取得 14 项发明专利（其中 2 项系收购上海亚澳医用保健品有限公司所有，2 项系收购的南通振德医疗用品有限公司[曾用名：三特瑞（南通）医用材料有限公司]所有）和 198 项实用新型专利（其中 18 项系收购的上海亚澳医用保健品有限公司所有，22 项系收购的南通振德医疗用品有限公司所有，20 项系收购的安徽蓝欣医疗科技有限公司所有），多项技术已应用于公司产品，相关产品均已在国际和国内市场销售，市场反馈良好；报告期内取得用于深 II 度烧伤创面的覆盖和渗液吸收的“细菌纤维素敷料”和用于覆盖创面吸收创面渗液“聚氨酯泡沫敷料”2 张国家三类医疗器械注册证，“细菌纤维素敷料”和“聚氨酯泡沫敷料”研发成果使公司在功能性敷料领域、伤口渗出液管理及创面微环境管理方面增加了新的产品组合，丰富了慢性伤口治疗的产品结构，为医护人员和患者提供了更优的解决方案。

（四）持续加大企业信息化投入与建设

企业信息化建设持续的投入，才能保证企业的成长和发展、提高企业运营效率。公司以 ERP 系统为基础，匹配公司业务发展战略规划，导入 MES 系统、CRM 系统、全面预算管理系统、WMS 系统、电商平台系统、财务共享系统，通过与外部咨询公司合作，进行产、供、销全流程梳理，更好地实现端到端打通，夯实公司基础管理。

同时，公司导入 BI 管理驾驶仓，固化了公司业务流程，提高了运营管理效率，有效降低各项成本，为公司迈向智能化打好基础。

（五）持续优化供应链制造管理能力，提高产品质量稳定，降低

生产成本

2021 年，公司通过生产车间的改造与扩建，以精益制造为牵引，全面进行生产流程优化，大量进行非标自动化设备的开发并投入，一线员工人均效率得到有效改进，产品质量显著提升，特别在伤口护理、手术感控产品的生产技术和工艺上有了明显的突破。

同时，公司全员 TPI 与 5S 等项目持续推动，报告期共完成精益改善项目 92 个，许昌生产基地精益物流智能项目从原材料、半成品到成品全面上线，实现了生产环节存储及配送的全面打通，绍兴生产基地导入数字化管理，进一步提高了生产管理水准，有力支持供应链生产效率的全面提升。

（六）打造 BD 团队，实现公司有机增长和外延发展同时发力

2021 年，公司组建了 BD 团队，建立了投资并购和业务整合发展两大职能模块，聚焦具备技术、市场、渠道等方面竞争优势标的和新赛道、新产品领域，积极探索和寻求产品、业务整合和外延发展机会。报告期内，公司收购了上海亚澳、南通振德 100% 股权和控股子公司苏州美迪斯少数股东权益，通过收购及增资投资控股了安徽蓝欣 60% 股权。上海亚澳主要从事伤口护理、感控等产品的研发生产销售，特别是在现代伤口护理产品和中心静脉留置感控防护产品方面，具有行业领先的生产、研发能力，产品以优异的品质获得市场和客户的高度认可，本次收购与公司打造以伤口造口护理产品和感控产品为核心的产品和市场战略高度契合，通过公司和上海亚澳渠道、产品和客户资源整合，有利于公司优化产品结构，抢抓市场机遇，快速扩大现代伤口护理业务规模。2021 年度，上海亚澳（合并上海亚澳贸易有限公司）实现销售 36,245.91 万元，实现净利润 2,881.14 万元。安徽蓝欣主要从事医疗废液自动收集设备及耗材等的研发生产，其产品是对公司手术感控产品组合的有效补充，能丰富公司产品组合，为医院提供更为完善的手术室感控解决方案。此外，公司还投资了宝玛医疗科技（无锡）有限公司 4.95% 股权和湖南思捷泰克医疗科技有限公司 20% 股权等。

（七）有序推进项目投资建设，启动再融资项目

截止本报告期末，公司公开发行可转换公司债券募集资金已累计投入募投建设项目 27,498.13 万元。此外，报告期内公司有序推进自筹资金投资建设项目手术感控生产线扩产建设项目、医用绷带生产线搬迁扩产升级项目等，争取尽快全面建成投产。

为进一步增强公司资金实力，满足公司持续快速发展需要，报告期内公司启动了非公开发行股票再融资项目。

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，推动了全球医疗器械需求增长，而中国凭借人力成本、完整的产业链优势和持续提升的创新能力，已经在全球市场占据了很大的市场份额，并且所占比重越来越大。

随着我们国民经济快速发展、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、鼓励创新和对医保的持续加大投入，我国医疗器械行业发展正进入黄金历史机遇期。作为国家重点支持的战略新兴产业，近年来国家高度重视医疗器械行业的健康快速发展，鼓励医疗器械创新发展的政策持续出台，这给我国医疗器械行业健康快速发展注入了巨大动力；未来随着疫情得到进一步有效控制，经济发展进一步恢复，广大人民群众的收入进一步提高，居民对医疗器械的需求特别是家用医疗器械的需求将进一步增长；伴随老龄化进程加快，各种慢病发病人数和发病率逐年攀升，将进一步带动行业需求增加；医疗保险事业不断深化改革，医疗保险水平将进一步提高，医疗卫生机构特别是基层医疗卫生机构对医疗器械的需求必将不断增长；随着一些高端医疗器械“卡脖子”问题逐步得到解决，高端医疗器械的国产化进程将进一步加速。

（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

2022 年是公司新的发展战略实施的第二年，是夯实基础管理，提高经济效益的一年。

全球宏观环境依然复杂，大宗商品价格、能源成本高企，提高了企业经营的复杂性，而人们对健康生活的追求与国家医疗的投入和改革，中国医疗器械和家庭医护产品将继续保持快速发展，市场将进一步扩大，同时行业竞争加剧并将快速提升行业集中度，公司将把握行业发展历史机遇，继续坚持以客户为中心，坚定投入，保证战略发展方向，推动关键举措，持续优化产品组合，保持国际和大零售业务快速增长的同时，继续保持国内市场领先优势，提高公司核心竞争力。

1、把握机遇，快速提升市场占有率

（1）在国内医院业务方面：在国家医改政策的推动下，公司将拥抱改革，抢占红利，加速国产替代进口步伐，持续加大市场覆盖和渠道下沉，不断提高销售增长率和市场占有率，实现战略目标。

①扎实用好 CRM 客户管理系统，提高客户需求快速响应的交货能力，特别是非常规产品的打样、开发，提高工作效率，提升销售团队的人均产值；

②继续扩大全国三甲医院的开发和上量，保持手术感控产品、现代伤口产品的高速增长，优化国内营销中心各部门职能，更好发挥专业专注能力；

③更好聚力振德医疗与亚澳的渠道融合，助推在静脉治疗、压力治疗与运动康复类产品的业务组合，对标国际领先企业，实现高速增长；

④持续营销团队的建设，提高产品专业知识和临床服务能力，突

出产品经理对产品全周期的管理，提高为临床提供解决问题的能力。

(2) 在国内大零售市场方面：全力推进大健康品类经营，以振德健康品牌打造为核心方向，驱动振德健康品类的整体提升。在线上电商方面，进一步提升运营、客服团队，建设物流自发仓，在降低运营成本的同时为提升运营效率和增强消费者满意度贡献更多价值；在线下方面，继续推进经销商分类分级管理，积极为经销商赋能，提高门店覆盖和单店产出，同时，建立大客户运营体系，输出品类增量解决方案，打造更多重点品类，实现销售快速增长。

(3) 在国际市场方面：继续通过端到端全供应链推进、精益制造与生产自动化能力提升，结合产品管理系统和能力优化，提高成本、质量和交期控制能力，加深与国际客户特别是核心大客户的全面战略合作，提升市场份额。在现代伤口护理产品方面，公司将有效融合振德及上海亚澳各自在产品、渠道、客户等方面的优势资源，发挥协同效应，实现现代伤口护理领域新突破、产品销售跨越式增长。

2、推动人力资源关键策略实施，实现人力资源战略转型

2022 年，公司人力资源部将结合战略规划，重塑人力资源在现阶段组织转型中的使命——满足战略愿景对人力资源的需求，尤其是快速发展时期对关键岗位核心人才的需求，并在关键人才的争夺中获得竞争优势。公司将持续健全战略协同系统、绩效管理系统、人才选育用留系统、全面薪酬和全面回报系统，同时持续开展高绩效组织调研、e-NPS 调研，并通过内部优先改进计划，持续提升员工的敬业度和雇主品牌。

3、持续加大研发投入，提高研发效率

2022 年，公司将继续研发平台投入建设，以省级重点企业研究院认定为契机，进一步做好公司研发平台建设工作；不断加大研发基础设施和人才引进力度，提升行业共性关键基础技术研发能力；持续优化改善研发组织和新产品开发管理流程，建立公司级产品通用技术平台，加快微创新产品的迭代效率以及新产品开发效率，提高研发产品商业化转化效率。

聚焦感控材料技术和造口伤口护理技术的研究，多维度开发具有性能和成本优势的手术感控产品的原材料，通过对碘仿、PHMB、银离子、高渗盐等应用于伤口护理抗菌技术的深入研究，开发系列满足临床需求的抗菌敷料，开展植物提取物抗菌效果的研究，为消费者提供低化学成份、高安全性的消毒系列产品。

4、信息化的建设与落实

2022 年，公司将继续加快数字化基础服务能力、运营管理能力建设，不断提升数据质量，打造全集团数字化运营模式。

营销方面：完成 CRM 系统二期建设，深化 CRM 系统的应用，建立起 2B 业务市场活动、销售商机、人员行为的过程管理；通过 E 销售（自研）系统二期建设、全渠道会员管理系统建设、直发仓 WMS 系统建设，提升 2C 业务全渠道管理能力。

生产供应链方面：在许昌基地关键车间逐步推广 MES 系统的建设，完成自动化仓库 WMS 二期和三期建设，完成 SRM 系统的建设，推进生产、采购的数字化、智能化升级。

管理方面：完善预算管理系统、责任中心系统、管理驾驶舱的建设，深化系统应用，提升数据质量，实现以数据为基础的数字化管理。

5、生产效率的提升和产品质量的持续进步

提高运营效率：公司将不忘初心，始终坚持站在客户的立场上，以客户为中心，持续推动产、供、销等各项内部运营流程的持续改进，不断激发组织活力，提高公司运营效率。

夯实基础管理：持之以恒，狠抓管理细节，严控管理规范，不断提升公司基础管理能力；

提升精细管理：注重现场改善，深化精益改善活动，消除产品实现过程中各种浪费，不断节能降耗，提高生产效率，降低生产成本；

加强创新管理：持续进行设备自动化升级，提高生产自动化程度，扩大智能物流应用，不断提高人均生产效率；加大新材料、新工艺开发力度，形成领先优势；

强化品质管理：大力推动全员品质改善，加强新产品开发管理，

导入 IPD 流程，提高产品开发能力，以产品设计帮助产品质量改善；协助供应商加强品质管理能力，提高材料品质及稳定性；扩大在线检测应用，提高产品质量过程管控能力；全面推行 6 西格玛品质改善活动，培养专业品质改善人才，提高品质改善能力。

6、品牌发展计划

2022 年，公司将持续以“让健康生活触手可及”为品牌理想，以长期主义建设品牌的思维，坚持品牌价值的差异化。在零售线，通过自媒体、线下线上多个平台持续打造振德“专于业，爱入微”的品牌形象，打造“zhende”品牌心智；在医院线，坚持学术领先，通过积极参与各项学术活动，稳固在手术感控、压力治疗领域的领导品牌地位，持续加大造口伤口领域品牌宣传投入。

7、BD 业务发展计划

2022 年，公司将进一步通过有效的产业布局调整、销售渠道融合、研发融合技术共享等方式，整合资源，强化协同效应，有效降低整体成本，提升销售业绩，提高整体产品研发能力，提升公司经营水平，扩大盈利能力，增强公司竞争力。

同时，公司将继续关注产业发展趋势，在新产品、新赛道领域持续探索，在全球范围内的细分领域寻求优秀标的企业和整合机会，有效整合资源，围绕手术器械不断提供高质量解决方案，同时采用多种形式，积极布局技术创新类企业，为公司后续发展带来持续动力。

8、再融资及投资建设项目方面

2022 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。同时，公司将按计划推进非公开发行股票再融资项目，力争尽快完成本次融资，优化公司财务结构，为公司持续快速发展提供资金保障。

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

2022 年 4 月 19 日

提案二：

振德医疗用品股份有限公司 2021 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二十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

一、2021 年度监事会履行职责情况

2021 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》等相关法律法规的要求，以维护公司和全体股东的合法权益为核心，认真履行监事会的职责，充分行使监督职能，积极有效开展工作。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，对公司规范运作、财务状况、关联交易、募集资金使用情况及公司董事、高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，保障公司健康平稳发展，维护了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 7 次，会议召开情况如下：

1、公司第二届监事会第十二次会议于 2021 年 1 月 8 日以通讯方式召开，会议审议通过《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十三次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议审议通过以下议案：

- (1) 《关于公司 2020 年监事会工作报告》
- (2) 《关于〈公司 2020 年度报告全文及其摘要〉的议案》
- (3) 《公司 2020 年度内部控制评价报告》
- (4) 《公司 2020 年度财务决算报告》
- (5) 《关于公司 2020 年度利润分配预案》
- (6) 《关于公司 2020 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 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

(8)《关于会计政策变更的议案》

(9)《关于续聘会计师事务所的议案》

(10)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

(11)《关于公司回购股份实施完成的议案》

(12)《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

(13)《公司 2021 年第一季度报告全文和正文》

3、公司第二届监事会第十四次会议于 2021 年 5 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过以下议案：

(1)《关于变更回购股份用途的议案》

(2)《关于〈公司 2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

(3)《关于〈公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(4)《关于核实〈2021 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》

(5)《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

(6)《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

4、公司第二届监事会第十五次会议于 2021 年 7 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

5、公司第二届监事会第十六次会议于 2021 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过以下议案：

(1)《公司 2021 年半年度报告》

(2)《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(3)《关于收购控股子公司苏州美迪斯少数股东权益暨关联交易

的议案》

6、公司第二届监事会第十七次会议于 2021 年 9 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过以下议案：

- (1) 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
- (2) 《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
- (3) 《关于公司〈2021 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》
- (4) 《关于公司〈2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
- (5) 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- (6) 《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
- (7) 《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》
- (8) 《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的议案》
- (9) 《关于公司〈未来三年股东回报规划（2021-2023 年）〉的议案》
- (10) 《关于提请公司股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案》

7、公司第二届监事会第十八次会议于 2021 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》和《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

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

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责，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、对外担保等方面进行全面监督和检查，并出具如下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司依法经营，董事会和股东大会的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效。公司内部控制制度和法人治理结构得到进一步完善，各项经营决策科学合理。公司董事和高级管理人员能恪尽职守，认真贯彻执行股东大会和董事会的决议，未发现公司董事和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》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对报告期内公司财务状况、会计资料和财务监管体系进行认真监督、检查和审核，认为公司财务状况良好、财务体系完善、内控制度健全、财务运作规范，未发现违法违规问题。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、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）出具的标准无保留意见的审计报告，能够真实地反映公司 2021 年的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用及管理情况

监事会对报告期内公司募集资金的使用情况进行了严格、细致的检查，认为公司对募集资金的使用和管理符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司募集资金管理办法》的要求，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。

4、公司内部控制情况

报告期内，监事会严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定切实履行监督职能，对公司内部控制的自我评价报告以及内部控制制度的建立及运行情况进行审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，内控制度能够得到有效执行，切实提升了公司管理水平和风险防范能力，进一步保证公司经营管理合法合规和各项业务有序运行。公司编制的内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易事项履行情况进行了监督检查，认为公司与关联方在 2021 年度发生的日常关联交易遵循了市场定价原则，交易定价公允、合理，符合公司经营实际和发展需求，并依法履行相应的决策审批程序，未发现利用关联交易损害公司及中小股东利益的行为。

6、变更会计政策情况

报告期内，公司会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，能够提供更可靠的会计信息，能够更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。

7、对外担保情况

监事会对公司报告期内的对外担保行为进行了核查。报告期内，公司发生的担保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。公司对子公司的担保事项审议程序符合法律、法规以及公司章程等各项规定，能够有效防控风险。报告期内，公司不存在违规对外担保情况。

2022 年，公司监事会将继续按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关制度，围绕公司整体经营目标，忠实勤勉地履行监事会各项职责，加强对公司关联交易、财务状况、内部控制等方面的监督，持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，积极列席股东大会、董事会会议，监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，促进公司的规范运作和可持续发展。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽专业知识，提高业务水平，更好地发挥监事会的监督职能，切实维护公司和公司全体股东的合法权益。

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

2022 年 4 月 19 日

提案三、

振德医疗用品股份有限公司
关于《公司 2021 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二十四次会议审议通过，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 2021 年年度报告全文及其摘要》，具体内容详见公司 2022 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度报告》和《2021 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

2022 年 4 月 19 日

提案四：

振德医疗用品股份有限公司 2021 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二十四次会议审议通过，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》及其他有关法律法规和《公司章程》等规定和要求，我们在 2021 年度工作中，切实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，利用自身的专业知识为公司发展提出有效建议，充分发挥了独立董事作用，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 2021 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，上海观诘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，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，上海荣泰健康科技股份有限公司董事、永艺家具股份

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、2021 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 9 次董事会会议和 4 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，认真审阅会议材料，对会议审议事项均进行了审慎研究，利用自身的知识储备和专业能力，对公司的治理和发展提出专业化建议，对重大事项发表独立意见，保障了公司决策的科学合理。2021 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：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况	
	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	9	9	5	0	0	否	4	2
董 勅	9	9	5	0	0	否	4	4
董 望	9	9	5	0	0	否	4	2

2、沟通及现场考察情况

报告期内，公司为我们更好地履行独立董事职责创造了条件，积极主动与我们沟通公司的生产、经营状况以及未来的发展规划。我们有效利用董事会会议和股东大会会议与公司管理层进行沟通，在充分了解公司经营发展情况和内部控制的情况下，对公司的各项决策背景、意义进行分析，提出自己的意见和建议。同时，我们一直密切关注公司所处行业的发展趋势，外部政策的更新变化对公司的影响，充分发挥指导和监督的作用，推动公司健康持续发展。

三、独立董事年度履职

（一）关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规和《公司章程》等有关规定，我们对公司 2021 年度关联交易执行情况，尤其是其客观性、必要性、定价是否公允、是否损害公司及股东利益、审议程序是否符合规定作出审慎判断。我们认为 2021 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，审议程序符合规定，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

报告期内，我们对公司在 2021 年度对外担保及资金占用情况进行了认真核查，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，报告期内存在的对全资子公司的担保业务符合公司发展需要，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进行了监督和核查，认为：公司 2021 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；经公司董事会审议同意公司对可转债募集资金投资项目进行延期，符合募投项目实际建设进展情况，不存在改变或变相改变募集资金投向情形。公司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）业绩预告情况

报告期内，公司发布了《2020 年度业绩预增的公告》和《2021 年半年度业绩预减公告》，符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

（五）聘任会计师事务所

公司 2022 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十四次会议，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 2022 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二十四次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》，拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税），合计分配现金股利 136,322,841.60 元（含税）。本年

度公司现金分红比例为 22.88%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。上述议案尚需提交公司 2021 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

2021 年度，公司共发布定期报告四份，临时公告九十二份。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，保证信息披露工作的及时性、公平性，有效保障了所有投资者的知情权，切实维护投资者的合法权益。

（九）内部控制执行情况

2021 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，根据内外部环境变化，不断完善内部控制体系，并结合公司战略规划，继续推动内控常态化管理，并规范各项内控制度执行，提升内控管理水平，有效防范各类风险，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。2021 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，不断完善内部控制体系，并确保各项制度得以有效执行，切实发挥了专门委员会在公司治理中的重要作用，有力保障了公司规范运作、科学决策。

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。

2022 年，我们将继续本着勤勉尽责的原则，按照法律、法规和《公司章程》等相关规定和要求，切实履行独立董事的职责。进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和中小股东的合法权益，促进公司健康、稳定、高质量发展。

以上报告，请各位股东审议。

振德医疗用品股份有限公司
独立董事：王佳芬、董勍、董望
2022 年 4 月 19 日

提案五：

**振德医疗用品股份有限公司
2021 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二十四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

2021 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 2021 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 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	5,091,572,447.78	10,398,545,638.73	-51.04
归属于上市公司股东的净利润	595,861,926.07	2,549,453,200.21	-76.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	501,983,606.77	2,518,100,241.15	-80.06
经营活动产生的现金流量净额	817,629,318.83	3,120,839,894.43	-73.80
	2021 年末	2020 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	4,066,740,693.18	4,182,785,620.66	-2.77
总资产	6,421,676,690.51	6,400,086,700.05	0.34

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	2.64	12.50	-78.88
稀释每股收益(元/股)	2.63	12.50	-78.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.23	12.35	-81.94
加权平均净资产收益率(%)	14.22	94.88	减少 80.66 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.98	93.71	减少 81.73 个百分点

1、本报告期营业收入较上年同期减少，主要原因系上年同期受疫情影响，

公司防疫类防护用品销售大幅度增加，但随着国内疫情取得有效控制、国内外防疫类防护用品产品产能供应相对充足，防疫类防护用品价格回归，本报告期内防疫类防护用品产品销售收入下降。

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减少，主要原因系本报告期防疫类防护用品价格回归致销售收入和毛利率下降，同时报告期内全球货运运力供不应求、汇率波动及部分原材料价格上涨，对公司毛利率产生负面影响及境外业务部分订单延期交付，影响公司经营利润。

3、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因系本报告期营业收入下降致回款减少，同时相应采购支出减少综合影响所致。

4、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减少，主要原因系本报告期公司经营产生的利润较上年同期减少所致。

5、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减少，主要原因系本报告期公司经营产生的利润较上年同期减少影响所致。

二、损益情况分析

2021 年，公司实现营业收入 50.92 亿元，与去年同期相比减少 51.04%；实现归属于母公司股东的净利润 5.59 亿元，与去年同期相比减少 76.63%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.02 亿元，与去年同期相比减少 80.06%。具体科目分析如下：

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,091,572,447.78	10,398,545,638.73	-51.04
营业成本	3,319,138,816.07	5,514,700,610.83	-39.81
销售费用	366,755,879.56	492,473,598.11	-25.53
管理费用	441,568,452.09	386,004,901.29	14.39
财务费用	27,164,653.73	105,027,795.16	-74.14
研发费用	153,141,273.24	259,712,735.22	-41.03
税金及附加	48,333,803.19	28,167,893.81	71.59
其他收益	90,601,550.20	32,159,670.25	181.72
投资收益	36,735,507.61	14,398,909.71	155.13
信用减值损失	-1,443,230.30	-17,761,446.84	-
资产减值损失	-36,072,276.74	-101,451,853.12	-
所得税费用	99,002,042.74	561,187,349.53	-82.36
少数股东损益	125,084,922.46	422,446,655.39	-70.39

1、营业收入变动原因说明：主要原因系上年同期受疫情影响，公司防疫类防护用品销售大幅度增加，但随着国内疫情取得有效控制、国内外防疫类防护用品产品产能供应相对充足，防疫类防护用品价格回归，本报告期内防疫类防护用品产品销售收入下降。

2、营业成本变动原因说明：主要原因系本报告期因销售收入减少致成本相应减少所致。

3、销售费用变动原因说明：不适用

4、管理费用变动原因说明：不适用

5、财务费用变动原因说明：主要原因系本报告期外币汇率变动导致的汇兑损失减少所致。

6、研发费用变动原因说明：主要原因系本报告期研发投入减少所致。

7、税金及附加变动原因说明：主要原因系本报告期应交增值税增加致附加税增加所致。

8、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增加所致。

9、投资收益变动原因说明：主要原因系本报告期远期结售汇交割产生的投资收益增加所致。

10、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减少致相应确认的坏账准备金额减少所致。

11、资产减值损失变动原因说明：主要原因系上年计提存货跌价金额和固定资产减值损失较多所致。

12、所得税费用变动原因说明：主要原因系本报告期利润总额减少致所得税金额减少所致。

13、少数股东损益变动原因说明：主要原因系报告期内公司重要的非全资子公司 Rocialle Healthcare Limited（控股 55%）实现收入及净利润减少致公司少数股东损益减少。

三、资产及负债情况分析

截至 2021 年底，公司总资产 64.22 亿元，同比增长 0.34%，负债总额 19.82 亿元，同比增加 2.53%，资产负债率为 30.87%，归属于上市公司股东的净资产 40.67 亿元，同比减少 2.77%，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	本期期末金额较上

		总资产 的比例 (%)		总资产 的比例 (%)	期期末变 动比例 (%)
交易性金融资 产	5,215,581.89	0.08	203,919,971.58	3.19	-97.44
预付款项	190,827,162.10	2.97	140,822,929.78	2.20	35.51
其他应收款	38,502,402.67	0.60	55,900,842.08	0.87	-31.12
其他流动资产	74,725,617.93	1.16	393,698,423.29	6.15	-81.02
长期股权投资	19,697,691.54	0.31		0.00	-
其他非流动金 融资产	65,129,257.13	1.01		0.00	-
固定资产	1,613,036,778.01	25.12	958,650,219.69	14.98	68.26
使用权资产	50,502,857.92	0.79		0.00	-
无形资产	444,815,651.29	6.93	225,622,351.56	3.53	97.15
商誉	398,520,438.49	6.21	130,422,562.55	2.04	205.56
递延所得税资 产	56,031,274.72	0.87	39,534,289.36	0.62	41.73
其他非流动资 产	60,352,903.55	0.94	112,828,741.59	1.76	-46.51
短期借款	660,725,916.67	10.29	358,365,826.11	5.60	84.37
应付票据	20,000,000.00	0.31	59,800,000.00	0.93	-66.56
合同负债	47,843,004.43	0.75	88,187,712.84	1.38	-45.75
应付职工薪酬	106,206,710.06	1.65	154,863,173.55	2.42	-31.42
应交税费	30,148,455.20	0.47	300,088,636.70	4.69	-89.95
长期借款	145,155,069.44	2.26	95,117,562.50	1.49	52.61
租赁负债	32,732,604.18	0.51		0.00	-
递延收益	173,902,219.47	2.71	91,024,490.87	1.42	91.05
递延所得税负 债	27,684,243.60	0.43	7,855,497.98	0.12	252.42
库存股	52,500,000.00	0.82		0.00	-
少数股东权益	372,859,256.57	5.81	284,107,196.22	4.44	31.24

1、交易性金融资产变动原因说明：主要原因系本报告期公司赎回上年期末利用闲置资金购买的理财产品所致。

2、预付款项变动原因说明：主要原因系报告期末因采购棉花等原材料预付的采购款增加所致。

3、其他应收款变动原因说明：主要原因系本报告期土地保证金转土地款以及期末应收出口退税金额减少所致。

4、其他流动资产变动原因说明：主要原因系本报告期公司赎回上年期末利用闲置资金购买的理财产品所致。

5、长期股权投资变动原因说明：主要原因系本报告期投资湖南思捷泰克 20% 股权所致。

6、其他非流动金融资产变动原因说明：主要原因系本报告期投资了宝玛医疗 4.95% 股权、上海弘盛益德基金 5% 份额等影响所致。

7、固定资产变动原因说明：主要原因系本报告期已完成的募集资金投资项目转入固定资产所致。

8、使用权资产变动原因说明：主要原因系本报告期执行新租赁准则影响租赁资产报表列报所致。

9、无形资产变动原因说明：主要原因系本报告期将上年支付的土地款转入无形资产以及非同一控制下企业合并方式取得子公司无形资产合并计入共同影响所致。

10、商誉变动原因说明：主要原因系本报告期非同一控制下企业合并收购上海亚澳、南通振德、安徽蓝欣增加合并商誉所致。

11、递延所得税资产变动原因说明：主要原因系本报告期收到的与资产相关的政府补助增加产生的可抵扣暂时性差异增加致确认的递延所得税资产增加。

12、其他非流动资产变动原因说明：主要原因系本报告期将上年支付的土地款转入无形资产所致。

13、短期借款变动原因说明：主要原因系本报告期由于经营所需，增加银行融资所致。

14、应付票据变动原因说明：主要原因系本报告期末用于银行承兑票据结算的材料采购款减少所致。

15、合同负债变动原因说明：主要原因系本报告期末预收客户款项减少所致。

16、应付职工薪酬变动原因说明：主要原因系上年受销售增长影响期末待支付年终奖金额增加所致。

17、应交税费变动原因说明：主要原因系本报告期末尚未缴纳的增值税及所得税金额减少所致。

18、长期借款变动原因说明：主要原因系本报告期由于经营所需，增加银行融资所致。

19、租赁负债变动原因说明：主要原因系本报告期执行新租赁准则影响租赁负债报表列报所致。

20、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。

21、递延所得税负债变动原因说明：主要原因系本报告期非同一控制下企业合并方式取得子公司合并计入其资产产生的应纳税暂时性差异增加致确认的递延所得税负债增加。

22、库存股变动原因说明：主要原因系本报告期实施员工持股计划附回购义

务确认期末库存股所致。

23、少数股东权益变动原因说明：主要原因系公司控股子公司 Rocialle Healthcare Limited 本报告期实现的利润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

2021 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 817,629,318.83 元，较去年同期减少 73.80%。主要原因系本报告期营业收入下降致回款减少，同时相应采购支出减少综合影响所致。公司投资活动产生的现金流量净额为 -554,416,767.34 元，较去年同期增加 1,235,759,288.25 元，主要原因系本报告期利用闲置募集资金、自有资金进行现金管理的投资支出减少、构建长期资产支出减少及收回上期投资金额增加和本报告期收购上海亚澳、南通振德等公司支付股权转让款综合影响所致。公司筹资活动产生的现金流量净额为 -379,566,179.14 元，较去年同期减少 101,907,420.08 元，主要原因系本报告期公司银行借款增加、现金分红支出增加以及公司实施员工持股计划支付的股票回购款与收到员工认购款之间的差额增加现金流出共同影响所致。

综上，2021 年，公司经营稳健，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

2022 年 4 月 19 日

提案六：

振德医疗用品股份有限公司 2021 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二十四次会议审议通过，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 2021 年度末合并报表可供股东分配利润为 2,876,412,869.83 元（其中 2021 年度增加 54,464,034.91 元），母公司可供分配利润为 1,317,724,354.26 元（其中 2021 年度减少 353,127,907.54 元）。

公司根据现阶段生产经营、财务状况、发展需求，综合考虑股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税），合计分配现金股利 136,322,841.60 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。

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于上市公司股东的净利润 595,861,926.07 元，母公司未分配利润为 1,317,724,354.26 元，公司拟分配的现金红利总额为 136,322,841.60 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健康行业。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，但随着国家对

医疗的投入和改革深入，叠加居民医疗消费需求升级，中国医疗器械行业将保持快速发展，市场将进一步扩大，同时行业也将面临变革，集中度将快速提高。

（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、商超、便利店和线上渠道销售。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

2021 年度，公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润 595,861,926.07 元。未来几年为公司发展关键时期，仍需投入大量资金，坚定投入，抓住行业快速发展历史机遇，保障公司业务和盈利能力快速提升。

（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，快速提升市场占有率；推动人才发展策略，实现人力资源战略转型；加大研发投入，扩大竞争优势；持续信息化建设和供应链优化，提升运营效率；推进品牌建设，提高品牌影响力；寻求市场资源，实现有效整合；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 2021 年度利润分配方案。

（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，加大市场覆盖和渠道下沉，提高数字化营销水平，不断提高产品渗透率与市场占有率；继续关注产业发展趋势，在新产品、新赛道领域持续探索，在全球范围内的细分领域寻求优秀标的企业和整合机会，有效整合资源，为公司后续发展带来持续动力。

2、人才、品牌建设方面：进一步实施人才战略满足实现公司快速发展对人力资源的需求，尤其是快速发展时期对关键岗位核心人才的需求，并在关键人才的争夺中获得竞争优势；持续加大品牌建设力度，提升振德医疗+振德健康品牌影响力。

3、研发创新方面：公司将继续研发平台投入建设，加大研发基础设施和人才引进力度，优化改善研发组织和新产品开发管理流程，提高研发效率。

4、企业运营效率提升方面：公司将继续以精益制造为抓手，推进供应链优化提升，同时加快数字化基础服务能力、运营管理能力建设，打造全集团数字化运营模式。

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。

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

2022 年 4 月 19 日

提案七:

振德医疗用品股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 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二十四次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。

一、2021 年度日常关联交易情况

公司第二届董事会第十六次会议及 2020 年度股东大会审议通过了《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议案》,预计 2021 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 27,510 万元,2021 年度公司与关联方实际发生日常关联交易 17,993.49 万元,较预计减少 9,516.51 万元。

2021 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	2021 年预计金额(万元)	2021 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	3,250	3,819.45
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	3,389.07
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	0
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	265.84
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	156.74
Multigate Medical Products Pty Ltd	向关联方销售产品	销售商品	市场价格	20,000	10,353.27
绍兴港峰医用品有限公司	向关联方提供劳务	提供劳务	市场价格	-	7.50
鄱陵振德生物质能源热电有限公司	向关联方销售产品	销售商品	市场价格	-	1.62

合计	27,510	17,993.49
----	--------	-----------

注：1、公司与 Multigate Medical Products Pty Ltd 的交易实际发生额较预计金额减少较多的原因系过高预计。

2、公司与苏州方洲纺织有限公司租赁房产费用增加较多主要原因系经营需要增加租赁面积。

二、2022 年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司 2021 年度的关联交易情况和 2022 年度公司经营计划，预计公司 2022 年度日常关联交易总额为 28,800 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	2022 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	4,600
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	4,200
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				28,800

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 2021 年 12 月 31 日，鄱陵振德生物质能源热电有限公司资产总额 47,019.25 万元，资产净额-4,379.91 万元，2021 年度实现营业收入 14,389.86 万元，净利润-585.10 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：鄱陵县金汇区金水路 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鄱陵祥发包装印刷有限公司 40% 股权，并担任该公司监事。

截至 2021 年 12 月 31 日，鄱陵祥发包装印刷有限公司资产总额 2,472.09 万元，资产净额 246.12 万元，2021 年度实现营业收入 3,392.16 万元，净利润 19.39 万元。

3、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原股东钟明南先生（原持有苏州美迪斯 18% 股权，公司已于 2021 年 8 月 25 日收购苏州美迪斯剩余 30% 股权，苏州美迪斯已成为公司全资子公司）持有苏州方洲纺织有限公司 50% 股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，苏州方洲纺织有限公司资产总额 3,220.42 万元，净资产 1,015.96 万元，营业收入 543.34 万元，净利润-8.31 万元。

4、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 2021 年 6 月 30 日, Multigate Medical Products Pty Ltd 资产总额 588,017,912 澳大利亚元, 资产净额 301,612,957 澳大利亚元, 2021 年度 (2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日) 实现营业收入 698,593,028 澳大利亚元, 净利润 197,957,053 澳大利亚元。

5、绍兴港峰医用品有限公司

成立日期: 1998-03-04

法定代表人: 王纪荣

注册资本: 500 万元人民币

公司住所: 浙江省绍兴市越城区东湖街道大皋埠村

经营范围: 生产: 第一类医疗器械、第二类医疗器械 (凭有效许可证经营); 销售: 自产产品、生活日用品; 货物进出口; 技术进出口。

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王纪荣先生持有绍兴港峰医用品有限公司 99% 股权, 并担任该公司执行董事。

截至 2021 年 12 月 31 日, 绍兴港峰医用品有限公司资产总额 5,949.97 万元, 资产净额 3,287.58 万元, 2021 年度实现营业收入 9,563.12 万元, 净利润 255.71 万元。

（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

2022 年 4 月 19 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二十四次会议审议通过，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 35,000 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 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

振德医疗用品股份有限公司

2022 年 4 月 19 日

提案九：

振德医疗用品股份有限公司
关于公司 2022 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子
公司提供担保的提案

各位股东：

本提案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，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 and 目标，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）2022 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 16 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。

根据公司 2022 年度经营计划及全资、控股子公司的业务发展状况，公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保，支持业务拓展，满足融资需求，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，具体情况如下：

一、授信及担保明细

公司名称	公司类型	拟授信或担保金额（亿元）	金融机构
振德医疗用品股份有限公司	本公司	8.0	工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等
绍兴振德医疗用品有限公司	全资子公司	1.0	中国银行等
许昌振德医用敷料有限公司	全资子公司	0.5	中国银行等
许昌正德医疗用品有限公司	全资子公司	0.5	中国银行等
新疆振德医疗用品有限公司	全资子公司	1.5	中国进出口银行等
浙江斯坦格运动护具科技有限公司	控股子公司	0.5	工商银行等
上海亚澳医用保健品有限公司	全资孙公司	0.5	中国银行等
振德医疗用品（香港）有限公司	全资子公司	0.5	花旗银行等

香港新起点投资有限公司	全资子公司	3.0	世界银行等
-------------	-------	-----	-------

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。在年度计划总额的范围内，公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。

二、被担保公司基本情况

（一）绍兴振德医疗用品有限公司（以下简称“绍兴振德”）

住所：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区

注册资本：1000 万元

法定代表人：鲁建国

经营范围：销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械；销售：第三类医疗器械（凭有效许可证经营）、一次性使用卫生用品、日常防护用品、劳动保护用品、特殊劳动保护用品、消毒产品、化妆品、运动防护用品；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）。

绍兴振德是本公司的全资子公司，本公司持有其 100% 的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，截至本报告期末，绍兴振德总资产 23,783.77 万元、净资产 10,026.35 万元，本报告期实现营业收入 100,983.43 万元、净利润 4,815.46 万元。

（二）许昌振德医用敷料有限公司（以下简称“许昌振德”）

住所：鄢陵县产业集聚区金汇大道 1 号

注册资本：33000 万元

法定代表人：鲁建国

经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（II 类医疗器械）；货物进出口；技术进出口（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；医用包装材料制造；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；

劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；面料纺织加工；面料印染加工；产业用纺织制成品生产；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；第一类医疗器械销售（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）。

许昌振德是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，许昌振德总资产 155,909.03 万元、净资产 36,828.55 万元，本报告期实现营业收入 84,837.68 万元、净利润-1,858.48 万元。

（三）许昌正德医疗用品有限公司（以下简称“许昌正德”）

住所：鄢陵县产业集聚区未来大道 3 号

注册资本：16000 万元

法定代表人：鲁建国

经营范围：生产第 II 类医用卫生材料及辅料，日常防护用品，劳动保护用品，特殊劳动防护用品；销售自产产品（在医疗器械生产企业许可证规定的有效期限内生产）；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；房屋租赁。（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）。

许昌正德是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，许昌正德总资产 84,827.45 万元、净资产 61,369.49 万元，本报告期实现营业收入 122,934.69 万元、净利润 9,879.36 万元。

（四）新疆振德医疗用品有限公司（以下简称“新疆振德”）

住所：新疆博州阿拉山口连云港街一号

注册资本：5000 万元

法定代表人：唐忠明

经营范围：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、棉纱；医用纺织品织造、脱漂及销售；货物与技术的进出口业务。（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）。

新疆振德是本公司的全资子公司，本公司持有其 100% 的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，新疆振德总资产 27,253.53 万元、净资产 11,922.69 万元，本报告期实现营业收入 21,857.37 万元、净利润 1,358.30 万元。

（五）浙江斯坦格运动护具科技有限公司（以下简称“斯坦格”）

住所：浙江省义乌市后宅街道后宅工业园区（义乌市华园化纤有限公司内）

注册资本：1315 万元

法定代表人：洪庄明

经营范围：一般项目：体育用品制造；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服饰研发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；户外用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装制造；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

斯坦格是本公司的控股公司，本公司持有其 60% 的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，斯坦格资产总额 14,862.28 万元，净资产 7,641.06 万元，营业收入 9,521.75 万元，净利润 1,736.33 万元。

（六）上海亚澳医用保健品有限公司（以下简称“上海亚澳”）

住所：上海市浦东新区六陈路 999 号

注册资本：2319.2988 万元

法定代表人：张显涛

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）。（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：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；商务信息咨询；会务服务（主办、承办除外）；企业形象策划咨询；化妆品、消毒剂、卫生用品、建筑材料、金属材料、装饰材料、橡胶制品、劳防用品、五金交电、电子产品、数码产品、仪器仪表、日用品、体育用品、办公用品、机械配件、服装、鞋帽、针纺织品、通讯器材、塑料制品、工艺品（文物除外）、办公家具、实验室设备、计算机软硬件及辅助设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；国内贸易代理；非居住房地产租赁；住房租赁。（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）。

上海亚澳是本公司的全资孙公司，本公司全资子公司许昌振德持有其 100% 的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，上海亚澳总资产 16,490.41 万元、净资产 11,603.57 万元，2021 年实现营业收入 33,822.59 万元、净利润 2,775.17 万元。

（七）振德医疗用品（香港）有限公司（以下简称“香港振德”）

住所：中国香港湾仔骆克道 193 号东超商业中心 2103 室

注册资本：100 万元

执行董事：沈振芳

经营范围：医疗器械，卫生及防护用品，化妆品及消毒用品，货物及设备进出口。

香港振德是本公司的全资子公司，本公司持有其 100% 的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，香港振德总资产 33,342.65 万元、净

资产 23,478.54 万元，本报告期实现营业收入 111,943.89 万元、净利润 14,590.93 万元。

（八）香港新起点投资有限公司（以下简称“香港新起点”）

住所：香港湾仔骆克道 301-307 号骆克中心 19C 室

注册资本：50 万美元+600 万英镑

执行董事：沈振芳

经营范围：投资控股。

香港新起点是本公司全资子公司，本公司持有其 100% 的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，香港新起点资产总额 30,874.09 万元，净资产 28,874.55 万元，营业收入 0 万元，净利润-654.10 万元。

现提交公司 2021 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 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2022 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

2022 年 4 月 19 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二十四次会议审议通过，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 2022 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	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 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	529 家	
	审计收费总额	5.7 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	395

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年业务收入、2021 年上市公司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2020 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2021 年 12 月 31 日实际情况。

2、投资者保护能力

2021 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 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 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	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；2021 年度，签署海正药业、浙江世宝、荣盛石化、聚杰纤维等上市公司 2020 年度审计报告
签字会	俞佳南	2004 年	2002 年	2004 年	2020 年	同上

计 师	阮飘飘	2013 年	2013 年	2013 年	2021 年	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； 2021 年，签署奇精机械、浙数文化等 2020 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、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 230 万元，内控审计费用为 40 万元，较上期分别增长 4.55%和 0%。

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

2022 年 4 月 19 日

提案十一：

振德医疗用品股份有限公司 关于购买董监高责任险的提案

各位股东：

本提案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议，因全体董事需回避表决，直接提交公司 2021 年度股东大会审议。

为了保障公司和董事、监事及高级管理人员的合法权益，完善公司风险控制体系，维护公司及广大投资者的利益，公司拟购买公司、董事、监事及高级管理人员责任险，方案主要内容如下：

1、投保人：振德医疗用品股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他相关主体。

3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体金额以保单为准）

4、保险费用：不超过人民币 50.00 万元/年（具体金额以保单为准）

5、保险期限：12 个月

以上提案请各位股东予以审议。为了提高决策效率，提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层负责办理公司和全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在本次公司和董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。

振德医疗用品股份有限公司

2022 年 4 月 19 日