

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
2021 年年度股东大会会议资料

二〇二二年五月

目录

2021 年年度股东大会会议须知	2
2021 年年度股东大会会议议程	5
2021 年年度股东大会会议议案	8
议案一：公司 2021 年度董事会工作报告的议案	8
附件一：迈得医疗工业设备股份有限公司 2021 年度董事会工作报告	9
议案二：公司 2021 年度监事会工作报告的议案	15
附件二：迈得医疗工业设备股份有限公司 2021 年度监事会工作报告	16
议案三：公司 2021 年度独立董事述职报告的议案	20
议案四：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	21
附件三：迈得医疗工业设备股份有限公司 2021 年度财务决算报告	22
议案五：公司 2021 年年度报告及摘要的议案	30
议案六：关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案	31
议案七：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案	33
议案八：关于审核公司董事薪酬的议案	35
议案九：关于审核公司监事薪酬的议案	36
议案十：关于续聘会计师事务所的议案	37
议案十一：公司 2021 年度利润分配预案的议案	38
议案十二：关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024）>的议案	39
议案十三：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	40
附件四：第四届董事会非独立董事候选人简历	41
议案十四：关于公司董事会换届选举独立董事的议案	43
附件五：第四届董事会独立董事候选人简历	44
议案十五：关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	46
附件六：第四届监事会候选人简历	47

迈得医疗工业设备股份有限公司

2021 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 2021 年年度股东大会会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，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，出席大会的股东或其代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按股东大会登记方法等有关规定出示股东账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等。在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表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。现场参会登记终止后出席的股东或其代理人，不得参加现场表决，但可以列席会议。

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 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

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

2021 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：2022 年 5 月 20 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 2022 年 5 月 20 日至 2022 年 5 月 20 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2021年度董事会工作报告的议案》

2、审议《公司2021年度监事会工作报告的议案》

3、审议《公司2021年度独立董事述职报告的议案》

- 4、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
- 5、审议《公司2021年年度报告及摘要的议案》
- 6、审议《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
- 7、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》
- 8、审议《关于审核公司董事薪酬的议案》
- 9、审议《关于审核公司监事薪酬的议案》
- 10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 11、审议《公司2021年年度利润分配预案的议案》
- 12、审议《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024）>的议案》
- 13、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
 - 13.01 选举林军华先生为公司第四届董事会非独立董事
 - 13.02 选举林栋先生为公司第四届董事会非独立董事
 - 13.03 选举林君辉先生为公司第四届董事会非独立董事
 - 13.04 选举吴一凡先生为公司第四届董事会非独立董事
- 14、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
 - 14.01 选举王亚卡先生为公司第四届董事会独立董事
 - 14.02 选举何涛先生为公司第四届董事会独立董事
 - 14.03 选举张颖辉女士为公司第四届董事会独立董事
- 15、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
 - 15.01 选举方培彬先生为公司第四届监事会股东代表监事
 - 15.02 选举朱斌先生为公司第四届监事会股东代表监事

- (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

迈得医疗工业设备股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案一：公司 2021 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2021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2022年4月23日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过，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

2022 年 5 月 20 日

附件一：迈得医疗工业设备股份有限公司 2021 年度董事会 工作报告

2021 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 2021 年工作情况汇报如下

一、2021 年公司经营情况

2021 年公司实现营业收入 31,552.58 万元，与上年同期相比上升 19.90%；归属于上市公司股东的净利润 6,447.91 万元，与上年同期相比上升 9.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,800.64 万元，与上年同期相比上升 4.28%。

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 6 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	会议届次	议案
2022 年 4 月 23 日	第三届董事会第十八次会议	1、审议《公司 2020 年度总经理工作报告的议案》 2、审议《公司 2020 年度董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《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 5、审议《关于公司 2020 年度财务报告的议案》 6、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

		<p>7、审议《公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>8、审议《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》</p> <p>9、审议《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>10、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》</p> <p>11、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>12、审议《关于审核公司董事薪酬的议案》</p> <p>13、审议《关于审核公司高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>14、审议《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>15、审议《关于会计政策变更的议案》</p> <p>16、审议《公司 2020 年年度利润分配预案的议案》</p> <p>17、审议《公司 2021 年第一季度报告及正文的议案》</p> <p>18、审议《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》</p>
2021 年 8 月 26 日	第三届董事会第十三次会议	<p>1、审议《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>2、审议《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的议案》</p>
2021 年 9 月 29 日	第三届董事会第十四次会议	<p>1、审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》</p> <p>2、审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p> <p>4、审议《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2021 年 10 月 19 日	第三届董事会第十五次会议	<p>1、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》</p>
2021 年 10 月 26 日	第三届董事会第十六次会议	<p>1、审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》</p>
2021 年 11 月 29 日	第三届董事会第十七次会议	<p>1、审议《关于公司募投项目延期的议案》</p> <p>2、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p>

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司共召开 2 次股东大会，审议通过了 13 项议案。公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。董事会严格按照《公司章程》等规定，认真执行股东大会的各项决议，并按照相关规定履行了信息披露义务。股东大会具体审议事项如下：

时间	会议名称	议案
2021 年 5 月 11 日	2020 年年度股东大会	1、《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 2、《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 3、《公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 5、《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》 6、《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、《关于审核公司董事薪酬的议案》 8、《关于审核公司监事薪酬的议案》 9、《关于续聘会计师事务所的议案》 10、《公司 2020 年年度利润分配预案的议案》
2021 年 10 月 18 日	2021 年第一次临时股东大会	1、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

（三）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	6	6	0	0	0	否	2
林 栋	否	6	6	0	0	0	否	2
林君辉	否	6	6	0	0	0	否	2
吴一凡	否	6	6	6	0	0	否	2
黄良彬	是	6	6	0	0	0	否	2
李文明	是	6	6	6	0	0	否	2
娄 杭	是	6	6	4	0	0	否	2

（四）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2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。

（五）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。

（六）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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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、2022 年董事会工作思路

（一）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，将有效提升公司的生产和研发能力，以抓住中国智能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。在服务现有客户、巩固国内市场的基础上，有力推动公司积极拓展海外市场，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。

公司募投项目“医用耗材智能装备建设项目”、“技术中心建设项目”受新型冠状病毒肺炎疫情及台风天气影响而延期，公司经审慎考虑，将其达到预定可

使用状态的时间调整至 2022 年 12 月 31 日。本次延期不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，也未有损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

（二）加强技术创新和产品研发

公司将持续积极引进技术人才，加强研发队伍建设，提高公司新产品、新技术的研发能力。同时，技术研发将紧跟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。公司将重点围绕药械组合类、临床检验类等领域相关智能装备（如预灌封注射器、预充式注射器、胰岛素笔等智能装备）展开新产品研发及市场化。

（三）加大市场推广

公司将在巩固已有客户资源与营销渠道的基础上，通过提高技术、产品与服务等产出，加强市场拓展，积极探索与客户之间互惠互利的多元合作方式，有效结合品牌建设与推广，开拓欧美及发展中国家的市场，进一步提高产品的市场渗透率，提升市场份额。

（四）提高品牌影响力

随着社会发展，下游客户对品牌愈加重视，政策导向也更趋于鼓励自主品牌。好的品牌形象可以形成可观的品牌溢价。公司将加强品牌建设，以更高标准要求自己，以先进的技术、优质的产品与全方位的服务来树立良好的品牌形象，提高公司品牌影响力。

（五）加强投资关系管理

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

（六）优化企业文化建设，建立学习型组织与服务型企业

公司将进一步完善管理制度，提高团队协作力与凝聚力；持续推进学习型组织

的建设，包括技能学习、思想观念学习、质量意识学习等，营造良好的学习氛围，使每个部门都保持学习驱动性；推进服务型企业建设，积极服务客户的同时注重服务公司内部员工，注重人才的培养与留住，畅通员工职业发展通道，优化薪酬与激励等人才管理机制，培养具备高素质、高匹配的专业人才队伍。

（七）组织管理方面

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

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

议案二：公司 2021 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2021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2022年4月23日召开的公司第三届监事会第十六次会议审议通过，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

2022 年 5 月 20 日

附件二：迈得医疗工业设备股份有限公司 2021 年度监事会 工作报告

各位监事：

2021 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 2021 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

公司监事会设 3 名监事，其中职工代表监事 1 名，监事会人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了六次会议，具体内容如下：

序号	召开日期	届次	审议议案
1	2021 年 4 月 7 日	第三届监事会第十六次会议	1、审议《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》； 2、审议《关于公司 2020 年度财务报告的议案》； 3、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》； 4、审议《公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》； 5、审议《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》； 6、审议《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》； 7、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》； 8、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 9、审议《关于审核公司监事薪酬的议案》 10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 11、审议《关于会计政策变更的议案》 12、审议《公司 2020 年年度利润分配预案的议案》 13、审议《公司 2021 年第一季度报告及正文的议案》
2	2021 年 8 月 26 日	第三届监事会第十一次会议	1、审议《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、审议《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的议案》
3	2021 年 9 月 29 日	第三届监事会第十二次会议	1、审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

			2、审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、审议《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
4	2021 年 10 月 19 日	第三届监事会第十三次会议	1、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
5	2021 年 10 月 26 日	第三届监事会第十四次会议	1、审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
6	2021 年 11 月 29 日	第三届监事会第十五次会议	1、审议《关于公司募投项目延期的议案》 2、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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、对外投资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意见：

（一）公司依法运作情况

2021 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）公司财务情况

2021 年度，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认真审核了公司定期财务报告及相关文件。公司监事会认为：公司的财务报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》各项规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。在监事会提出审议意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（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 2021 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《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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）公司内部控制制度执行情况

2021 年度公司从组织架构、内部控制制度建立健全、销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、人力资源管理、信息系统管理、投融资管理、募集资金管理、信息披露、关联交易、对外担保等方面进行了内部控制有效性的评价，公司内部控制各项措施有效执行，不存在内部控制缺陷。

（七）公司对外担保情况

2021 年度，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。

（八）公司对外投资情况

2021 年度，公司对外投资事项符合公司发展战略规划和实际经营需求，已

按照相关法律法规、规范性文件履行了必要的审批决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

2022 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，积极列席公司股东大会、董事会会议，定期组织召开监事会会议，知悉并监督各项重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，依法对公司财务情况进行监督检查，依法监督公司董事和高级管理人员的勤勉履职情况，督促公司规范运作，切实维护和保障公司及全体股东的合法利益。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 20 日

议案三：公司 2021 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 2021 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 2021 年度独立董事述职报告》。

本报告已经 2022 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站刊登

（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

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

2022 年 5 月 20 日

议案四：关于公司 2021 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〔2022〕3678 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 2021 年度财务决算报告，具体内容详见附件三。

本议案已经 2022 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。

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

2022 年 5 月 20 日

附件三：迈得医疗工业设备股份有限公司 2021 年度财务决算报告

一、2021 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”）2021 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〔2022〕3678 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 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	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	315,525,810.78	263,168,423.81	19.90
归属于上市公司股东的净利润	64,479,103.03	59,071,883.19	9.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,006,428.12	55,626,994.92	4.28
经营活动产生的现金流量净额	84,886,101.10	70,090,863.66	21.11
	2021 年末	2020 年末	
归属于上市公司股东的净资产	764,363,990.00	736,960,222.79	3.72
总资产	879,311,660.19	816,012,786.32	7.76

（二）主要财务指标

单位：人民币元

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)	0.77	0.71	8.45
稀释每股收益 (元/股)	0.77	0.71	8.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.69	0.67	2.99
加权平均净资产收益率 (%)	8.64	8.21	增加 0.43 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.78	7.73	增加 0.05 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	12.19	9.97	增加 2.22 个百分点

上述主要变动原因:

1、2021 年营业收入较 2020 年增长 19.90%，主要系本期公司主营业务稳步发展，同时公司加大研发投入及产品的升级迭代，经统筹规划、有序生产所致。2021 年主要增加的设备为安全式注射针自动组装机、胰岛素注射器和胰岛素注射针自动组装机、输液器自动包装机、预灌封注射器组装线等等。

2、公司深耕医用耗材智能装备领域，在注重日常运营的同时不断进行技术创新与工艺改进，紧跟市场需求，持续加大研发投入，并且重视人才培养，优化“引育用留”人才战略以激发人才活力。2021 年归属于上市公司股东的净利润较 2020 年增长 9.15%，其增长率低于营业收入增长率，主要系本期研发费用同比增加 1,222.43 万元，管理费用同比增加 1,383.17 万元，两费用同比增长率较高所致。

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 879,311,660.19 元，比 2020 年末增长 7.76%，其中：公司流动资产为 610,434,835.38 元，比 2020 年末减少 8.19%，公司非流动资产为 268,876,824.81 元，比 2020 年末增长 77.93%。主要数据见下表：

单位：人民币元

资产	2021 年末	2020 年末	本期比上年同期增减 (%)
货币资金	314,841,652.38	425,461,900.65	-26.00
交易性金融资产	40,025,666.67	-	-
应收账款	115,080,615.46	97,772,162.09	17.70

应收款项融资	16,603,117.44	20,461,258.03	-18.86
预付款项	13,884,008.60	3,635,597.25	281.89
其他应收款	3,287,576.11	4,335,322.86	-24.17
存货	100,371,972.30	101,936,175.45	-1.53
合同资产	5,991,158.85	8,471,489.46	-29.28
其他流动资产	349,067.57	2,821,593.37	-87.63
固定资产	43,606,751.86	43,446,666.96	0.37
在建工程	175,127,915.67	59,814,101.75	192.79
使用权资产	2,738,075.27	-	-
无形资产	41,109,015.15	42,271,504.78	-2.75
长期待摊费用	293,707.33	257,609.27	14.01
递延所得税资产	5,279,389.53	4,605,434.40	14.63
其他非流动资产	721,970.00	721,970.00	-

上述主要变动原因：

1、2021 年末新增交易性金融资产科目，主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的结构性存款增加所致。

2、2021 年末预付款项较 2020 年末增长 281.89%，主要系预付货款较多所致。

3、2021 年末其他流动资产较 2020 年末下降 87.63%，主要系期末待抵扣增值税较少所致。

4、2021 年末在建工程较 2020 年末增长 192.79%，主要系募投项目厂房建设工程持续投入产生所致。

5、2021 年末新增使用权资产科目，主要系首次执行新的租赁准则产生。

（二）负债情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额为 116,670,640.13 元，比 2020 年末增长 45.31%，其中公司流动负债为 102,535,091.79 元，比 2020 年末增长 49.71%；公司非流动负债为 14,135,548.34 元，比 2020 年末增长 19.81%。主要数据见下表：

单位：人民币元

负债	2021 年末	2020 年末	本期比上年同期增减(%)
应付账款	44,063,069.36	21,886,159.58	101.33
合同负债	35,984,462.67	29,492,432.08	22.01
应付职工薪酬	10,499,698.07	9,330,548.43	12.53
应交税费	5,133,692.25	3,761,501.24	36.48
其他应付款	1,254,797.99	903,707.01	38.85
一年内到期的非流动负债	1,323,402.35	-	-
其他流动负债	4,275,969.10	3,116,880.20	37.19
租赁负债	1,392,751.53	-	-
预计负债	950,576.23	950,576.23	-
递延收益	11,340,826.78	10,396,787.27	9.08
递延所得税负债	451,393.80	451,393.80	-

上述主要变动原因：

1、2021 年末应付账款较 2020 年末增长 101.33%，主要系募投项目的投入引起的应付工程款较多所致。

2、2021 年末应交税费较 2020 年末增长 36.48%，主要系税收缓交优惠政策引起期末应交税费较多所致。

3、2021 年末其他应付款较 2020 年末增长 38.85%，主要系应付未付费用款较多所致。

4、2021 年末新增一年内到期的非流动负债，主要系一年内到期的租赁负债的金额。

5、2021 年末其他流动负债较 2020 年末增长 37.19%，主要系合同负债增加引起相应的待转销项税额增加所致。

6、2021 年新增租赁负债，主要系首次执行新的租赁准则产生。

（三）所有者权益情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司所有者权益合计为 766,725,883.88 元，比 2020

年末增长 4.21%，主要数据见下表：

单位：人民币元

所有者权益项目	2021 年末	2020 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	491,581,889.24	487,380,992.86	0.86
其他综合收益	557,276.55	33,508.75	1,563.08
盈余公积	41,181,054.47	34,499,352.76	19.37
未分配利润	147,443,769.74	131,446,368.42	12.17
归属于母公司所有者权益合计	764,363,990.00	736,960,222.79	3.72
少数股东权益	-1,722,969.94	-1,237,422.31	39.24

上述主要变动原因：

1、2021 年末其他综合收益较 2020 年末增长 1563.08%。主要系德国子公司外币财务报表折算差额上升所致。

2、2021 年末少数股东权益较 2020 年末增长 39.24%，主要系慧科智能公司亏损所致。

（四）报告期公司经营业绩说明

单位：人民币元

项目	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	315,525,810.78	263,168,423.81	19.90
营业成本	157,377,345.74	123,659,168.99	27.27
税金及附加	2,372,225.64	2,050,461.06	15.69
销售费用	17,012,262.48	15,011,680.99	13.33
管理费用	47,551,114.97	33,719,434.79	41.02
研发费用	38,458,991.45	26,234,713.25	46.60
财务费用	-5,998,592.37	-12,857,783.43	53.35
其他收益	12,624,703.41	9,433,127.95	33.83
投资收益	439,520.59	-128,888.89	441.01
公允价值变动收益	25,666.67	-	-

信用减值损失	-2,222,049.41	-6,300,788.51	64.73
资产减值损失	-1,782,363.42	-10,049,709.93	82.26
资产处置收益	-52,464.70	-5,229.07	-903.33
营业利润	67,785,476.01	68,299,259.71	-0.75
营业外收入	3,113,002.23	1,625,018.60	91.57
营业外支出	424,696.51	1,291,719.03	-67.12
利润总额	70,473,781.73	68,632,559.28	2.68
所得税费用	6,501,733.81	10,462,379.30	-37.86
净利润	63,972,047.92	58,170,179.98	9.97
归属于母公司 股东的净利润	64,479,103.03	59,071,883.19	9.15

上述主要变动原因：

1、2021 年营业收入较 2020 年增长 19.90%，主要系本期公司主营业务稳步发展，同时公司加大研发投入及产品的升级迭代，经统筹规划、有序生产所致。2021 年主要增加的设备为安全式注射针自动组装机、胰岛素注射器和胰岛素注射针自动组装机、输液器自动包装机、预灌封注射器组装线等等。

2、2021 年营业成本较 2020 年增加 27.27%，主要系随着收入的增加而增长所致。

3、2021 年销售费用较 2020 年上升 13.33%，主要系销售人员工资薪金上升以及差旅费和招待费增加较多所致。

4、2021 年管理费用较 2020 年上升 41.02%，主要系春节期间，响应原地过年倡导，公司给予员工在岗补助；2021 年引进较多管理人才，导致工资薪金增加较多，且给予员工股权激励，股份支付金额较高以及中介服务费增加较多所致。

5、2021 年财务费用较 2020 年上升 53.35%，主要系 2021 年募集资金随募投项目的推进在逐步使用，导致可使用的闲置募集资金逐渐减少，相应的理财利息收入随之减少所致。

6、2021 年研发费用较 2020 年上升 46.60%，主要系报告期内，本公司对预灌封注射器组装线进行专项研发，该研发项目投入高达上千万所致。

7、2021 年其他收益较 2020 年上升 33.83%，主要系 2021 年收到的增值税即征即退退税款较多所致。

8、2021 年投资收益较 2020 年上升 441.01%，主要系增加处置金融工具取得的投资收益所致。

9、2021 年末新增公允价值变动收益，主要系指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的结构性存款对应产生的公允价值变动收益。

10、2021 年信用减值损失较 2020 年上升 64.73%，主要系 2020 年计提的坏账准备较多所致。

11、2021 年资产减值损失较 2020 年上升 82.26%，主要系 2020 年计提的口罩机跌价准备较多所致。

12、2021 年资产处置收益较 2020 年下降 903.33%，主要系 2021 年固定资产处置损失增加所致。

13、2021 年营业外收入较 2020 年增长 91.57%，主要系 2021 年收到专利赔偿收入增加所致。

14、2021 年营业外支出较 2020 年下降 67.12%，主要系 2020 年基于谨慎性考虑，计提了预计诉讼赔偿金所致。

15、2021 年所得税费用较 2020 年下降 37.86%，主要系 2021 年制造业享受研发加计 100%的优惠政策，使得应交所得税较上年减少所致。

（五）现金流量状况

单位：人民币元

项目	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	84,886,101.10	70,090,863.66	21.11
投资活动产生的现金流量净额	-152,161,410.08	301,851,133.94	-150.41
筹资活动产生的现金流量净额	-43,007,554.55	-58,089,505.67	25.96
现金及现金等价	-110,620,248.27	313,809,014.76	-135.25

物净增加额			
-------	--	--	--

上述主要变动的原因：

1、2021 年经营活动产生的现金流量净额比 2020 年增长 21.11%，主要系 2021 年随着收入增长引起销售商品、提供劳务收到的现金增长所致。

2、2021 年投资活动产生的现金流量净额较 2020 年下降 150.41%，主要系 2020 年收回投资收到的现金 36,800.00 万元导致投资活动现金流入较多，且本期新厂房建设和设备的采购支付的现金较多所致。

3、2021 年筹资活动产生的现金流量净额较 2020 年增长 25.96%，主要系 2020 年偿还债务支付了现金 2,580.00 万元以及本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 1,236.05 万元共同影响，导致筹资活动现金流出少于去年所致。

4、2021 年现金及现金等价物净增加额较 2020 年下降 135.25%，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

2022 年 5 月 20 日

议案五：公司 2021 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

《迈得医疗工业设备股份有限公司 2021 年年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司 2021 年年度报告摘要》已经 2022 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站刊登（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2021 年年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司 2021 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

2022 年 5 月 20 日

议案六：关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据自身的业务拓展、战略需求以及多年深耕在医用耗材智能装备的相关经验，与威高集团有限公司（以下简称“威高集团”）、山东威高自动化设备有限公司（以下简称“威高自动化”）签订《关于山东威高自动化设备有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”），并已将投资款 1,041.00 万元汇入威高自动化指定的专用账户，其中以 520.41 万元认购威高自动化 51%的股权，剩余部分计入威高自动化资本公积。威高自动化于 2022 年 4 月 18 日完成工商变更，依法取得营业执照，变更后公司持有威高自动化 51%的股权，威高集团持有威高自动化 49%的股权。

截至目前，公司已经拥有威高自动化法律、增资协议赋予的各项权利。按照《上海证券交易所上市公司信息披露业务手册》等相关规定，根据实质重于形式原则认定威高集团及其控制的企业与公司及子公司构成关联关系。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章 15.1 条第十四项“9.在交易发生之日前 12 个月内，或相关交易协议生效或安排实施后 12 个月内，具有前款所列情形之一的法人、其他组织或自然人，视同上市公司的关联方”，威高集团及其控制的企业视同公司及子公司的关联方，自 2021 年 4 月 18 日起发生的交易确认为关联交易。

本议案已经 2022 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站刊登（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

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

2022 年 5 月 20 日

议案七：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 2022 年度拟向金融机构申请综合授信如下：

一、综合授信额度

2022 年度，公司及子公司拟向金融机构申请总金额不超过 3.0 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等。

三、综合授信期限

以上综合授信的期限为：自 2021 年度股东大会通过本议案之日起至 2022 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 2022 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。

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

2022 年 5 月 20 日

议案八：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 2022 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 10 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 2022 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 2022 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过。

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

2022 年 5 月 20 日

议案九：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 2022 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 2022 年 4 月 23 日召开的公司第三届监事会第十六次会议审议通过。

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

2022 年 5 月 20 日

议案十：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 2022 年度审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会通过之日起至公司 2022 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。

本议案已经 2022 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站刊登（www.sse.com.cn）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》（公告编号：2022-010）。

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

2022 年 5 月 20 日

议案十一：公司 2021 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〔2022〕3678 号审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 167,059,490.35 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 2021 年度利润分配方案如下：

公司拟以实施 2021 年分红派息股权登记日的总股本为基数，即向全体股东每 10 股派发现金股利 3.8 元人民币（含税），共计派发现金股利 31,768,000.00 元人民币（含税）。占公司 2021 年度合并报表归属公司股东净利润的 49.27%；公司不进行资本公积转增股本，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 2022 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站刊登(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2021 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-011）。

现提请股东大会审议。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

议案十二：关于制定<公司未来三年股东分红回报规划 (2022-2024)>的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，有利于进一步增强公司现金分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期。提议制定《公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024）》。

本议案已经 2022 年 4 月 23 日第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站刊登（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024）》。

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

2022 年 5 月 20 日

议案十三：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会各项工作的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定进行换届选举，经公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名林军华先生、林栋先生、林君辉先生、吴一凡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件四），任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

请对以下子议案逐项审议并表决：

13.01 选举林军华先生为公司第四届董事会非独立董事

13.02 选举林栋先生为公司第四届董事会非独立董事

13.03 选举林君辉先生为公司第四届董事会非独立董事

13.04 选举吴一凡先生为公司第四届董事会非独立董事

本议案已经 2022 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过，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

2022 年 5 月 20 日

附件四：第四届董事会非独立董事候选人简历

林军华先生：1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。具有二十多年的从业经验，主导或参与申请了近百项与医用耗材智能装备相关的发明专利，带领公司创办了浙江省迈得医疗智造重点企业研究院，任研究院院长；曾参与整合医用耗材相关行业的法规及标准，并作为主导起草人编写了国内《无菌医疗器械制造设备实施医疗企业生产质量管理规范的通则》；现任全国医用注射器（针）标准化技术委员会委员；曾荣获“台州市优秀回归企业家”、“台州市第八届拔尖人才”、“浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“2018年浙江省‘万人计划’科技创业领军人才”、“第五届浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“全国电子信息行业优秀企业家”等荣誉称号。历任浙江京环医疗用品有限公司维修工程师、车间主任，玉环方圆塑化材料厂厂长，2003年3月起任台州迈得自动化有限公司董事长、总经理。现任公司党支部书记、董事长兼总经理，台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，玉环聚骅自动化设备零件制造有限公司执行董事兼经理、迈得（台州）贸易有限公司执行董事兼经理。

林军华先生为公司控股股东及实际控制人，直接持有公司 39,986,000.00 股股票，占公司总股本 47.83%；并通过台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有 2,094,000.00 股，占公司总股本 2.51%；截至目前，林军华先生直接和间接持有公司 42,080,000.00 股，占公司总股本 50.33%。未发现其有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林栋先生：1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2012年2月起入职台州迈得科技制造有限公司，历任制造中心员工，战略发展中心项目工程师。2014年10月起任公司董事，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，天津迈得自动化科技有限责任公司执行董事兼经理、山东威高自动化设备有限公司董事。

林栋先生与公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；林栋先生通过台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有 100,000.00 股，占公司总股本 0.12%。未发现其有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林君辉先生：1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。曾任职于三木控股集团有限公司；2010 年 4 月起入职台州迈得科技制造有限公司，历任财务部经理、审计部经理、财务负责人。2016 年 2 月起任公司董事，现任公司董事、财务负责人。

林君辉先生与公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；林君辉先生通过台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有 100,000.00 股，占公司总股本 0.12%。未发现其有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴一凡先生：1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾先后任职于浙江省证券公司、北京同心创业投资顾问有限公司、信泰人寿股份有限公司、财通证券股份有限公司。现任财通创新投资有限公司投资总监、杭州酒通投资管理有限公司董事，2019 年 4 月起任公司董事。

吴一凡先生与公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；吴一凡先生未持有公司股票，未发现其有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案十四：关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会各项工作的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定进行换届选举，经公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名王亚卡先生、何涛先生、张颖辉女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件五），任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

请对以下子议案逐项审议并表决：

14.01 选举王亚卡先生为公司第四届董事会独立董事

14.02 选举何涛先生为公司第四届董事会独立董事

14.03 选举张颖辉女士为公司第四届董事会独立董事

本议案已经 2022 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过，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

2022 年 5 月 20 日

附件五：第四届董事会独立董事候选人简历

王亚卡先生：1957 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师（研究员级）。曾任职于轻工业部自动化研究所所长（现更名为中建材智能自动化研究院有限公司）、浙江恒强科技股份有限公司独立董事。现任浙江凯源商贸有限责任公司董事、浙江专线宝网阔物联科技有限公司董事、杭州华澜微电子股份有限公司独立董事。

王亚卡先生与公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；王亚卡先生未持有公司股票，未发现其有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何涛先生：1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授级高级工程师。2013 年获得国务院政府特殊津贴，中国标准创新贡献奖获得者。曾任职于浙江省医疗器械研究所、浙江省医疗器械检验所。现任浙江省医疗器械行业协会会长、浙江天松医疗器械股份有限公司独立董事、浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司独立董事、宁波海尔施基因科技股份有限公司独立董事。

何涛先生与公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；何涛先生未持有公司股票，未发现其有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张颖辉女士：1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、浙江泰隆商业银行股份有限公司投资经理、滨海润华环保工程有限公司董事长。主要从事财务管理、内部审计等工作，具备多年财务管理工作经验。现任浙江吉华集团股份有限公司财务总监，江苏康倍得药业股份有限公司董事、杭州临江环保热电有限公司监事。

张颖辉女士与公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；张颖辉女士未持有公司股票，未发现其有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案十五：关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会各项工作的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定进行换届选举。公司第四届监事会仍由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，与职工代表大会民主选举的 1 名职工代表监事组成新一届的监事会。经公司监事会进行资格审核，监事会提名方培彬先生、朱斌先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件六），任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

请对以下子议案逐项审议并表决：

15.01 选举方培彬先生为公司第四届监事会股东代表监事

15.02 选举朱斌先生为公司第四届监事会股东代表监事

本议案已经 2022 年 4 月 23 日召开的公司第三届监事会第十六次会议审议通过，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

2022 年 5 月 20 日

附件六：第四届监事会候选人简历

方培彬先生：1993 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职于浙江博美汽车销售服务有限公司、杭州风徕网络科技有限公司、玉环市经济和信息化局。2020 年 8 月入职迈得医疗工业设备股份有限公司，现任公司法务。

方培彬先生与公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；方培彬先生未持有公司股票，未发现其有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱斌先生：1991 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职于浙江苏泊尔股份有限公司。2015 年 4 月入职迈得医疗工业设备股份有限公司，现任公司标准化主管。

朱斌先生与公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；朱斌先生未持有公司股票，未发现其有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。