

**Eyebright**<sup>®</sup>  
爱博诺德

**爱博医疗**

科创板 688050

# 2022年年度股东大会

## 会议资料

**Eyebright**

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

EYEBRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD

## 目 录

2022 年年度股东大会会议须知 .....	2
2022 年年度股东大会会议议程 .....	4
议案一：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 .....	6
议案二：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 .....	13
议案三：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 .....	18
议案四：《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》 .....	26
议案五：《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》 .....	27
议案六：《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》 .....	28
议案七：《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》 .....	29
议案八：《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》 .....	30
议案九：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 .....	33
2022 年度独立董事述职报告 .....	34

## 2022 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，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《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知所列顺序审议、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，应当按照会议议程，经大会主持人许可后，方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

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，会议主持人有权加以拒绝或制止。

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及/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。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。

九、本次股东大会现场会议推举 2 名股东代表、1 名监事、1 名律师代表进行计票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

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、会议期间，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，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；针对干扰会议正常程序、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、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本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。

十四、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 2023 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

## 2022 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）14 时 00 分
- (二) 现场会议地点：北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗公司总部
- (三) 会议召集人：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长解江冰先生
- (五) 会议投票方式：现场投票和网络投票结合

网络投票系统及网络投票时间：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) 介绍现场出席和列席会议的人员
- (五) 推举计票、监票成员
- (六) 逐项审议以下事项：

序号	议案名称
1	《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
4	《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》

5	《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》
6	《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》
7	《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》
8	《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
9	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

另，本次 2022 年年度股东大会将听取《2022 年度独立董事述职报告》。

- (七) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (九) 休会，统计表决结果
- (十) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- (十一) 主持人宣读股东大会决议
- (十二) 见证律师宣读法律意见书
- (十三) 与会人员签署会议记录等相关文件
- (十四) 主持人宣布现场会议结束

## 议案一：《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

各位股东或股东代表：

基于对2022年度董事会各项工作和公司整体经营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会编制了《2022年度董事会工作报告》，详情请见议案附件一。

本议案已经2023年4月17日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过。

上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日

附件一：《2022年度董事会工作报告》

## 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

### 2022 年度董事会工作报告

2022 年，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱博医疗”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2022 年度的工作情况报告如下：

#### 一、2022 年度公司整体经营情况

2022 年度国内经济环境面临诸多挑战，尤其第 4 季度以来，白内障手术科室和视光验配机构因受宏观环境影响而大面积停诊，很大程度上延缓了公司全年业务发展增速。公司董事会从容应对、攻坚克难、前瞻决策、科学部署，研发与经营工作稳中有进，交出了殊为不易的答卷。

##### （一）经营业绩

2022 年，公司凭借在行业的竞争优势和服务能力，通过各种方式保持与客户和供应商的紧密沟通，保证了生产和交付，实现了营业总收入 57,949.69 万元，同比增长 33.81%。在手术产品方面，“普诺明”人工晶状体自上市以来凭借先进的技术、高效的服务及不断推陈出新的技术优势，持续保持高速增长，人工晶状体收入同比增长 15.77%，销量同比增长 14.90%。在视光产品方面，角膜塑形镜行业市场目前仍处于快速上升期，公司“普诺瞳”产品凭借独特的光学设计、多样化的市场推广及良好的服务，连续四年保持高速增长，2022 年全年销量突破 32 万片，收入同比增长 62.09%，销量同比增长 51.46%。

2022 年实现归属于上市公司股东的净利润 23,269.40 万元，同比增长 35.80%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,781.66 万元，同比增长 38.84%。在复杂多变的环境下，公司基本完成全年发展主要目标，在董事会的带领下展现出了较强的经营韧性。

## （二）报告期内公司重点工作

作为研发主导型公司，爱博医疗 2022 年继续围绕以人工晶状体为核心的眼科手术产品和以角膜塑形镜为核心的视光产品深入布局，多项产品研发进度取得实质性进展。

人工晶状体方面，非球面衍射型多焦人工晶状体通过国家药品监督管理局特别审查获批上市。该产品基于多项创新技术，获得了多项专利授权，填补了国产多焦人工晶状体产品的空白。预装式非球面人工晶状体 A1UHL 上市，丰富了人工晶状体产品系列，助力公司有效应对全国集采；公司自主研发设计的 PR 有晶体眼人工晶状体、大景深（EDoF）人工晶状体及非球面三焦散光矫正（“三合一”）人工晶状体临床试验虽受到宏观环境影响，但公司研发人员戮力同心，各项工作正在有序推进。

视光产品方面，多功能硬性接触镜护理液、硬性接触镜酶清洁剂获批上市，普诺瞳®角膜塑形镜扩大适用范围注册申请获批，硬性接触镜润滑液也已进入注册审评阶段，普诺瞳®仿生复眼多焦点离焦镜相继在国内多家机构开展临床试验，临床效果和相关视觉质量方面均表现优异。天眼医药生产的三款软性亲水接触镜（日抛、月抛和半年抛）已实现了一定的量产和销售。另有多款软性接触镜产品已提交注册，预期获批上市后将极大地丰富公司彩瞳产品线。

此外，公司还进行了多项医用材料类产品的研发，包括海洋胶原蛋白、注射用透明质酸钠等，建立了国内第一条海洋胶原生产线，实现了海洋胶原蛋白生产转化，属国内首创。公司自主创新研发的注射用交联透明质酸钠已在多家权威医学中心开展临床试验，目前反映效果良好。

国际业务方面，公司多款产品取得了秘鲁、马来西亚等多国注册证书。同时，为了满足 MDR 法规的要求，公司已完善了 MDR 体系文件，以积极应对欧盟强调提高医疗器械安全性、加强器械上市后的监管体系的相关要求，保障出口产品正常供应。

2022 年，公司多个研发课题项目通过验收，包括北京市科学技术委员会“临床研究——非球面衍射型多焦人工晶状体临床试验”、与同仁医院合作的“首都市民健康培育——数据驱动型青少年近视防控设备研发及服务平台建设”等。同时公司

牵头的国家重点研发计划“新型高分子眼科功能性植入材料的研发和应用”项目历经 5 年时间完成了课题绩效评价，再一次验证了公司强大的技术创新和成果转化能力。公司单件式疏水性非球面人工晶状体 AWUV 入选北京新技术新产品，获得了北京市科学技术委员会对公司产品在“技术先进、质量可靠、市场前景广阔”方面的高度认可。

公司坚持内生增长与外延拓展并举，不断加强业务整合。2022 年 3 月，公司设立了全资子公司爱博诺德（上海）医疗科技有限公司，作为爱博医疗在华东地区的商业拓展和营销中心，以提供创新性、多样化的眼健康产品和服务作为发展核心，从医疗行业跨界到消费保健，满足多元化需求。11 月，公司与网际星辰公司成立合资公司爱博星辰（北京）科技有限公司，整合公司的皮肤医学技术、生物医学材料和专业产品开发实力及优质互联网营销资源，布局化妆品系列产品的线上营销，为公司的 C 端业务创造良好开端。

为拓展全球融资渠道，满足公司业务发展需求，提升在全球市场的品牌及影响力，不断推进国际化战略实施，公司在 2022 年 10 月启动了境外发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所挂牌上市相关工作。海外上市将有利于拓展国际融资渠道，完善海外布局，提升公司国际化品牌和企业形象，打造全球影响力。

同时公司也受到了权威媒体和投资机构的高度认可，在 2022 年获得“中国上市公司投资者关系最佳董秘”、“全景投资者关系金奖（2021）优秀 IR 团队”、中国 ESG“前沿奖”年度社会 S 机构奖、“年度最具社会责任上市公司”、“年度上市公司董办优秀实践案例”、“年度金牛科创奖”、“科创板 50 强企业”、“年度责任品牌”、“中国上市公司阳光董秘”等荣誉。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，审议通过了包括定期报告、利润分配、修订公司章程、发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市等相关议案共计 54 项。董事会的召集、出席、表决等均严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作，会议决议情况按照有关规定在上海证券交易所官网上予以公开披露。

## （二）股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了 3 次年度股东大会。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，报告期内股东大会决议各事项均由董事会组织实施完成。股东大会审议通过的议案具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议通过的议案
2022 年 1 月 25 日	2022 年 第一次临时 股东大会	1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
2022 年 6 月 29 日	2021 年 年度股东大 会	1、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》 4、《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》 6、《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》 7、《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》 8、《关于 2022 年度公司监事薪酬的议案》 9、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 10、《关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 12、《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 13、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》 14、《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
2022 年 12 月 30 日	2022 年 第二次临时 股东大会	1、《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》 2、《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》 3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 4、《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》 5、《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

		<p>6、《关于制定&lt;公司章程（草案）&gt;及其附件（瑞士证券交易所上市后适用）的议案》</p> <p>7、《关于制定&lt;监事会议事规则（草案）&gt;（瑞士证券交易所上市后适用）的议案》</p> <p>8、《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》</p> <p>9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》</p> <p>10、《关于确定董事会授权人士处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》</p> <p>11、《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》</p>
--	--	--

### （三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事 3 名，公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。独立董事对报告期内历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

## 三、2023 年度工作重点

### （一）坚持公司发展战略，深耕与开拓并举

2023 年公司将以研发创新为本，继续秉承“以创新为动力，以质量求生存”的经营理念，深耕眼科医疗领域，在夯实人工晶状体、角膜塑形镜市场主体地位的同时，拓展研发不同类别的眼科医疗产品，提升整体竞争力。

## **（二）持续加强项目生产管理，挖潜增效**

公司将继续完善生产质量管理体系，持续推进设备和工艺条件改造，加强项目生产管理，不断提升自动化水平和生产效率。同时强化生产和调度管理，借助信息系统管理工具，合理调配人力，减少工艺损耗，提质增效。

## **（三）不断推动人才队伍建设，为未来发展赋能**

公司注重人才的培养与储备，持续加大研发、销售、管理等重点人才的挖掘和培养，建立人才储备制度，为公司持续健康发展提供充足的人才保障。2022 年 6 月，公司按照《2021 年限制性股票激励计划》进行了首次授予部分第一个归属期的归属登记工作，为符合条件的 80 名激励对象办理了归属相关事宜，2022 年 3 月将预留限制性股票向 6 名骨干员工进行了授予，吸引和留住了优秀人才，提高了员工的忠诚度和凝聚力。后期还将结合长期战略规划及中短期发展需要选择适当时机实施股权激励计划，以此吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起。

## **（四）做好投资者关系管理，形成良好互动**

董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性；加强与投资者之间的沟通交流，提升投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

## **（五）完善内控体系建设，提升公司管理水平**

公司将严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控体系建设，优化和加强内控管理制度的落实，提高效率，降低成本，加强公司内部审计的主观能动性，增强企业的风险防范能力，促进公司稳健发展。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日

## 议案二：《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

各位股东或股东代表：

2022年度，公司监事会按照相关法律法规要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对2022年度公司的各方面情况进行了监督。现将2022年度监事会的主要工作情况予以汇报，详情请见议案附件二。

本议案已经2023年4月17日召开的公司第二届监事会第五次会议审议通过。

上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会

2023年5月9日

## 附件二：《2022年度监事会工作报告》

## 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，列席或出席了董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会职能，维护了公司及股东的合法权益。

现将 2022 年度监事会的主要工作情况报告如下：

## 一、监事会会议召开情况

2022 年度，公司监事会共召开 7 次监事会，具体情况如下：

会议届次	召开日期
第一届监事会第十五次会议	2022 年 3 月 29 日
第一届监事会第十六次会议	2022 年 4 月 19 日
第一届监事会第十七次会议	2022 年 6 月 6 日
第二届监事会第一次会议	2022 年 6 月 29 日
第二届监事会第二次会议	2022 年 8 月 16 日
第二届监事会第三次会议	2022 年 10 月 24 日
第二届监事会第四次会议	2022 年 12 月 14 日

## 二、监事会对公司 2022 年度有关事项的审核意见

## （一）公司依法运作情况

2022 年度，公司监事会已发对公司运作情况进行监督，列席或出席了 9 次董事会和 3 次股东大会。监事会认为：公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法运营；公司股东大会、董事会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法

有效；公司不断健全和完善内部控制体系，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制，法人治理结构完整；公司董事、高级管理人员在履职时没有违反法律法规、《公司章程》的相关规定，没有损害公司利益和股东利益。公司信息披露工作严格按照相关法律法规、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的要求进行，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性。

## （二）公司财务情况

监事会审核了报告期内的财务状况、财务管理等，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## （三）内部控制体系执行情况

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

## （四）募集资金存放与使用情况

监事会认为：公司严格按照中国证监会、上海证券交易所及《公司募集资金管理办法》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，未改变募集资金投向和用途，不存在损害公司股东利益的情形。

## （五）对外投资情况

2022 年度公司投资设立全资子公司、控股子公司等对外投资事项符合公司的战略规划和经营需要，依法履行了审批程序，未对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## （六）重大资产收购和出售情况

2022 年度公司未出现重大资产收购及重大资产出售事项。

## （七）关联交易情况

2022 年度公司与关联方发生的关联交易事项均履行了审批程序，决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的行为。除此之外无其他重大关联交易行为。

#### （八）关于利润分配预案的意见

监事会认为：公司《2021 年年度利润分配方案》综合考虑了公司经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和股东的利益，不存在损害投资者利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

#### （九）关于续聘审计机构的意见

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责，自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

#### （十）公司股权激励事项

监事会认为：公司向激励对象授予预留限制性股票和调整《2021 年限制性股票激励计划》授予价格、作废《2021 年限制性股票激励计划》部分已授予尚未归属的限制性股票、《2021 年限制性股票激励计划》首次授予部分第一个归属期股份登记工作等内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关法律、行政法规及股权激励计划的规定，所作的决定履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 三、2023 年度公司监事会主要工作

2023 年，公司监事会将严格按照国家法律法规、规范性文件和《公司章程》赋予监事会的职能，切实履行检查、监督的职责，及时掌握公司重大决策事项，并督促、监督各项决策程序的合法合规性，进一步促进公司规范运作和高质量发展；其次加强监事会的自身建设，不断提升监督检查工作的质量，提高监事会的工作能力和效率；第三，继续保持与内部审计部门、外部审计机构以及相关监管部门的沟通与联系，促进公司内控体系建设和完善，提高经营管理效率，防范经营风险，进一

步维护公司和全体股东的利益。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 17 日

### 议案三：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

各位股东或股东代表：

2022年，公司管理团队从实际出发，立足目标管理，制定有效措施，积极拓展市场，推进多项产品创新研发，开展基础建设，提高生产效能，完成了年初制定的指标，根据公司实际情况编制《2022年度财务决算报告》，详情请见议案附件三。

本议案已经2023年4月17日召开的公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。

上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2023年5月9日

## 附件三：《2022年度财务决算报告》

## 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

## 2022年度财务决算报告

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报表及其附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为XYZH/2023BJAA12B0119标准无保留意见的审计报告。现将公司有关财务决算情况汇报如下：

## 一、 主要财务数据

单位：元

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减（%）
营业收入	579,496,909.22	433,070,741.88	33.81
归属于上市公司股东的净利润	232,693,983.80	171,344,218.27	35.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	207,816,615.45	149,680,725.13	38.84
经营活动产生的现金流量净额	250,132,490.38	219,296,419.77	14.06
	2022年末	2021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	1,860,185,637.42	1,673,846,060.67	11.13
总资产	2,244,446,364.23	2,047,595,997.10	9.61

本报告期公司实现营业总收入 57,949.69 万元，同比增长 33.81%，其中：“普诺明”等系列人工晶状体收入同比增长 15.77%，“普诺瞳”角膜塑形镜收入同比增长 62.09%。2022 年度国内经济环境面临诸多挑战，尤其第 4 季度以来，白内障手术科室和视光验配机构因受宏观环境影响而大面积停诊，很大程度上延缓了公司业务发展增速。

根据弗若斯特沙利文数据，按 2021 年自产（非代理）品牌出货量计，公司在国内人工晶状体市场占有率位列第一；按 2021 年销售量和出货量的同比增长率计，公司在国内角膜塑形镜市场位列首位。公司也是目前中国为数不多成功打开海外市场的人工晶状体制造商。2022 年，公司结合线上线下会议形式，发起、参与了 200 余场学术交流会议，组织了近 800 场覆盖全国医院及验配机构的眼视光产品、技术培训。766 位国内外知名专家学者参与到公司的学术推广中，让更多的基层医生、视

光培训师了解公司的产品，覆盖人群超过 10 万人次，持续引领行业发展。同时，公司销售团队在管理层的带领下，不仅持续聚焦重点、关键领域，在开拓尚未覆盖的市场方面也积极布局，快速响应客户需求，客户数量持续增加。公司的销售网络已覆盖中国 31 个省市自治区和直辖市，超过 5,000 家医院及视光中心。2022 年度，普诺明人工晶状体销量同比增长 14.90%，并成功开拓新的大客户；普诺瞳角膜塑形镜销量同比增长 51.46%，在中国角膜塑形镜市场增速居于首位。

2022 年度，公司在维持核心产品人工晶状体和角膜塑形镜业务增长的同时，大力推进离焦镜、硬镜护理产品和彩瞳等新业务的市场开拓工作，并取得了较大进展。公司积极发挥五大技术平台和研发体系的协同性攻坚克难，同步解决了工艺技术和产品供应的突出问题，为下一年度大规模销售奠定基础。

本报告期实现归属于上市公司股东的净利润 23,269.40 万元，同比增长 35.80%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,781.66 万元，同比增长 38.84%。除收入增长影响外，销售费用等期间费用因公司加强管理及宏观环境变化等原因，控制较好，费用增速低于收入增速，本报告期利润总额较上年同期增长 40.64%，净利润的同比增长超过收入增长。

本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 25,013 万元，高于同期净利润；同比增长 14.06%，低于同期收入的增长，主要是因为上年同期回收前期贷款较多，2021 年度经营活动产生的现金流量净额达到当期净利润的 1.31 倍，处于较高水平。同时，公司为有效应对复杂多变的环境，果断增加原材料储备，增加了经营活动产生的现金流量流出。

报告期内，归属于上市公司股东的净资产以及总资产整体保持稳定。公司山东蓬莱生产基地一期工程已竣工验收，正在加快多条产线部署。该生产基地陆续投入使用将有效缓解公司生产空间不足的局面，切实有效推动产能提升，应对公司日益增长的市场需求，提高市场占有率。

## 二、主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	2.21	1.63	35.58
稀释每股收益（元/股）	2.21	1.63	35.58

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.98	1.42	39.44
加权平均净资产收益率 (%)	13.11	10.78	增加2.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 (%)	11.70	9.42	增加2.28个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	14.16	15.31	减少1.15个百分点

本报告期公司受益于公司净利润的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等相关指标同比增长。

本报告期研发投入总额为 8,205.72 万元，研发投入占营业收入的比例为 14.16%，研发投入总额同比增长 23.73%。

研发项目中，非球面衍射型多焦人工晶状体于 2022 年 10 月经国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心创新医疗器械特别审查程序批准，取得三类医疗器械注册证，已成功上市。该产品基于多项创新技术，获得了多项专利授权，填补了国产多焦人工晶状体产品的空白。公司自主研发生产的普诺瞳角膜塑形镜增扩度数适用范围注册申请已于 2022 年 6 月获得国家药品监督管理局批准，可以为更多的近视患者提供产品服务。同时，多功能硬性接触镜护理液、硬性接触镜酶清洁剂已分别于 2022 年 2 月、2022 年 9 月经国家药品监督管理局批准取得三类医疗器械注册证，正式上市销售，助力提升公司整体实力。

### 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### (一) 资产负债状况

2022 年末公司资产总额 224,444.64 万元，较年初增长 9.61%，其中：流动资产合计 106,129.50 万元，较年初减少 5.13%；非流动资产合计 118,315.13 万元，较年初增长 27.37%。负债总额 32,430.50 万元，较年初增长 5.48%，所有者权益总额 192,014.14 万元，较年初增长 10.34%。资产负债率 14.45%，处于较为稳健水平。

主要资产负债变动如下：

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	481,965,794.51	21.47	478,904.11	0.02	100,539.31	主要系根据公司购买的结构性存款的

						协议性质将其归入交易性金融资产核算
应收账款	103,516,852.18	4.61	67,800,099.96	3.31	52.68	主要系收入增长、部分客户因疫情影响回款延迟所致
预付款项	27,113,611.60	1.21	15,282,431.03	0.75	77.42	主要系预付材料款及研发费所致
其他应收款	3,714,972.31	0.17	2,216,703.84	0.11	67.59	主要系保证金增加所致
存货	78,834,277.47	3.51	56,018,577.35	2.74	40.73	主要系增加原材料储备以及加大生产所致
其他流动资产	11,250,726.89	0.50	504,052,419.64	24.62	-97.77	主要系根据公司购买的结构性存款的协议性质将其归入交易性金融资产核算
长期股权投资	2,798,100.17	0.12	1,850,307.47	0.09	51.22	主要系对参股公司出资所致
其他权益工具投资	147,762,495.00	6.58	99,412,495.00	4.86	48.64	主要系投资私募基金所致
固定资产	541,093,708.39	24.11	229,563,610.92	11.21	135.71	主要系山东蓬莱生产基地一期工程竣工转为固定资产核算所致
在建工程	120,604,739.45	5.37	318,441,930.31	15.55	-62.13	主要系山东蓬莱生产基地一期工程竣工转为固定资产核算所致
其他非流动资产	139,463,993.84	6.21	54,563,222.44	2.66	155.60	主要系预付设备、工程款、购房款增加以及长期借出款项增加所致
应付账款	13,856,523.61	0.62	5,572,878.20	0.27	148.64	主要系应付材料款及服务款增加所致
应交税费	30,271,934.88	1.35	15,614,372.04	0.76	93.87	主要系随着收入和盈利增加，应交增值税、企业所得税增加、预计享受延缓纳税政策所致
预计负债	643,945.15	0.03	1,629,474.25	0.08	-60.48	主要系计提的质量保证费用减少所致
递延所得税负债	4,260,937.27	0.19	800,476.31	0.04	432.30	主要系固定资产加计扣除产生的时间性差异所致

## （二）经营成果情况

公司是一家创新驱动的眼科医疗器械制造商，产品涵盖眼科手术业务和视力保健业务两大领域，核心产品为人工晶状体和角膜塑形镜。

2022年度公司实现营业总收入57,949.69万元，同比增长33.81%，其中：“普诺明”等系列人工晶状体收入同比增长15.77%，“普诺瞳”角膜塑形镜收入同比增长62.09%。

### 1、营业收入及营业成本情况

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
医疗器械	575,860,158.28	87,549,636.22	84.80	33.55	29.89	增加 0.43 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
人工晶状体	352,569,213.41	36,885,217.07	89.54	15.77	-6.73	增加 2.53 个百分点
其他手术产品	15,477,384.92	8,900,984.81	42.49	11.82	14.26	减少 1.23 个百分点
角膜塑形镜	173,576,710.30	23,882,934.60	86.24	62.09	38.96	增加 2.29 个百分点
其他视光产品	33,929,106.26	17,629,894.39	48.04	500.36	527.63	减少 2.26 个百分点
其他产品	307,743.39	250,605.36	18.57	269.95	245.54	增加 5.76 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
境内	558,458,591.00	83,189,946.39	85.10	34.62	33.44	增加 0.13 个百分点
境外	17,401,567.28	4,359,689.84	74.95	6.38	-13.82	增加 5.87 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
经销	479,934,396.51	71,575,450.40	85.09	38.75	31.17	增加 0.87 个百分点
直销	95,925,761.77	15,974,185.83	83.35	12.47	24.47	减少 1.61 个百分点

“普诺明”等系列人工晶状体本报告期营业收入同比增长 15.77%，占主营业务收入比例为 61.22%。2022 年度公司销售团队克服疲弱的国内经济环境等多重困难，积极拓展人工晶状体市场，终端客户数量持续增加，销量保持持续增长。随着 2022 年度产能扩大、产量增加，单位成本有所降低，使得毛利率有所提升。

“普诺瞳”角膜塑形镜本报告期营业收入同比增长 62.09%，占主营业务收入比例为 30.14%。角膜塑形镜行业在宏观环境影响下仍保持着持续增长，公司依托高质量的产品和优质服务不断赢得客户信赖，品牌影响力逐步提升，角膜塑形镜（含试戴片）销量保持较大增长。随着试戴片占比减少，使得角膜塑形镜平均销售单价不断提高，毛利率有所提升。

其他手术、视光产品以及其他产品的营业收入占主营业务收入比例为 8.63%。公司着力推进了离焦镜、硬镜护理产品和彩瞳的市场开拓，收入有所增长。其毛利率波动主要在于各期细分产品的结构不同所致。

境内业务：公司境内营业收入同比增长 34.62%，占主营业务收入比例为 96.98%，为公司主要业务区域。

境外业务：公司境外营业收入同比增长 6.38%，占主营业务收入比例为 3.02%。境外业务主要为人工晶状体产品，散光、EDoF 相关人工晶状体逐步获得客户认可。

公司采用经销、直销结合的方式进行市场推广和产品销售，其中经销占主营业务收入比例为 83.34%，直销占主营业务收入比例为 16.66%，经销占比持续增加，主要因为公司在加强自身销售团队建设的同时，持续加强经销商合作，以满足公司销售规模扩张，快速响应市场需求。

## 2、主要产品产销存情况

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
人工晶状体	片	959,755.00	805,762.00	316,771.00	58.12	14.90	34.32
角膜塑形镜	片	362,037.00	325,953.00	1,998.00	46.22	51.46	58.07

报告期内，“普诺明”等系列人工晶状体销售量同比增长 14.90%，2022 年度考虑宏观环境对物流等的影响，加大备货量，使得本年生产量同比增长 58.12%，期末库存同比增长 34.32%。

报告期内，“普诺瞳”角膜塑形镜（含试戴片）销售量同比增长 51.46%，考虑市场推广及研发等所需的样品、赠品，产销基本平衡。

## 3、期间费用情况

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	变动比例 (%)	说明
销售费用	108,024,060.77	89,922,218.24	20.13	主要系职工薪酬、股份支付、样品费用增加所致
管理费用	68,476,782.53	52,352,427.29	30.80	主要系职工薪酬、折旧摊销增加所致
研发费用	65,963,353.26	51,914,906.37	27.06	本报告期职工薪酬、折旧摊销及检验与试验费用等增加，研发支出随之增长
财务费用	-2,523,029.84	-4,429,211.10	不适用	主要系本报告期贷款利息增加所致

**(三) 现金流量情况**

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	变动比例 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	250,132,490.38	219,296,419.77	14.06	主要因为上年同期回收前期货款较多，2021 年度经营活动产生的现金流量净额达到当期净利润的 1.31 倍，处于较高水平。同时，公司为有效应对复杂多变的环境，果断增加原材料储备，增加了经营活动产生的现金流量流出
投资活动产生的现金流量净额	-307,841,286.79	-420,367,799.49	不适用	主要系本报告期购买理财产品净额以及支出工程款较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-65,071,991.39	137,738,272.80	-147.24	主要系本报告期取得银行贷款较上年同期减少所致

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月17日

## 议案四：《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》

各位股东或股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《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（2021 年修订）》等相关规则的要求，公司编制《2022 年年度报告》及摘要，请各位股东或股东代表审议。

本议案已经2023年4月17日召开的公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2022年年度报告》及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2022年年度报告摘要》已于2023年4月19日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。

上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日

## 议案五：《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

各位股东或股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度归属于母公司所有者的净利润为232,693,983.80元。其中：母公司净利润206,331,553.85元，母公司按照《公司法》及《公司章程》规定提取法定盈余公积金15,813,081.38元，加上滚存的未分配利润，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币453,737,499.34元。

公司拟以2022年度实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.10元（含税），合计拟派发现金红利人民币53,640,123.12元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的23.05%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

本议案已经2023年4月17日召开的公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2022年年度利润分配方案的公告》已于2023年4月19日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。

上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2023年5月9日

## 议案六：《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》

各位股东或股东代表：

为进一步优化薪酬体系，根据公司实际情况，拟定2023年度在公司任职的非独立董事均按各自所任职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任董事的报酬。不在公司任职的非独立董事，公司除承担其履行职务所需的费用外，不再另行支付其担任董事的报酬。

公司独立董事津贴为 16 万元人民币/年（税前）。

本议案已经 2023 年 4 月 17 日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过。

上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日

## 议案七：《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》

各位股东或股东代表：

为进一步优化薪酬体系，根据公司实际情况，拟定 2023 年度在公司任职的监事均按各自所任职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事的报酬。不在公司任职的监事，公司除承担其履行职务所需的费用外，不再另行支付其担任监事的报酬。

本议案已经 2023 年 4 月 17 日召开的公司第二届监事会第五次会议审议通过。

上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 9 日

## 议案八：《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

各位股东或股东代表：

经过充分的市场分析，结合公司实际情况，公司管理层制定了2023年的经营目标和财务预算，详情请见议案附件四。

本议案已经2023年4月17日召开的公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。

上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日

附件四：《2023年度财务预算报告》

## 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

### 2023年度财务预算报告

#### 一、预算编制说明

公司本着谨慎、求实、稳健的原则，结合市场趋势和业务拓展情况，依据2023年市场预期和销售任务，结合2022年度实际完成情况编制本预算报告。

#### 二、基本假设

- （一）公司所遵循的法律、法规和制度无重大变化；
- （二）公司主要业务地区的社会经济环境无重大变化；
- （三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- （四）公司信贷利率、税收税率以及外汇汇率在正常范围内波动；
- （五）公司组织架构及核心员工无重大变动；
- （六）无不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

#### 三、2023年主要预算指标及说明

经公司分析研究，预计2023年营业收入同比增长30%-50%；考虑公司坚定不移推进实施医疗加消费双轮驱动战略，利用自身研发优势持续打造纵深产品矩阵、优化全球销售和供应链体系、培养本土化高素质人才队伍等独特的竞争优势，将有力保障公司的市场地位；同时，考虑新业务营销投入加大、固定资产折旧增加等因素影响，预计归属于母公司股东的净利润同比增长30%-50%。

#### 四、预算完成的主要措施

（一）公司将持续扩大销售和产品培训团队，持续拓展新客户，同时通过专业会议展览、线上线下学术交流等形式加强对客户的技术支持、产品应用培训，不断提高公司品牌知名度，努力拓展国内外市场份额；

（二）积极应对带量采购政策，持续丰富产品结构，在稳定人工晶状体和角膜塑形镜增长的同时，加大彩瞳、离焦镜及护理产品的市场推广。同时，全力推进公司重要研发项目进展，加快新产品投入市场进度，持续加大研发投入以保障公司长期发展；

（三）持续加强与境外（尤其欧洲）合作伙伴、专家的合作，增强公司产品在境外的影响力，寻找时机继续扩大公司出口业务；

（四）强化人才培养力度，健全考核激励机制，提升员工的使命感和目标导向，增强企业活力；

（五）加强预算管理和成本控制，强化各职能部门在风险管控、成本费用控制等方面的作用。

## 五、风险提示

上述预算为公司2023年度经营计划的前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。该经营计划能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、公司经营决策等诸多因素，该经营计划存在较大的不确定性，请投资者保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月17日

## 议案九：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

各位股东或股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在完成公司2022年度审计工作期间恪守职责，具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责，拟继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构。

本议案已经2023年4月17日召开的公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》已于2023年4月19日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。

上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2023年5月9日

## 2022 年度独立董事述职报告

作为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年我们严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事的职责和义务，充分发挥独立董事的监督作用，积极促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）独立董事个人基本情况

王海燕先生，中国国籍，1968 年出生，吉林大学国民经济学硕士，注册会计师。历任财政部主任科员，世界银行高级财务官员。现任亚洲基础设施投资银行高级投资和财务专家。2019 年 6 月至今担任公司独立董事。

冷新宇先生，中国国籍，1979 年出生，中国人民大学法学博士。毕业后在中国政法大学法学院工作，现任中国政法大学法学院副教授、体育法军事法教师党支部书记。2019 年 6 月至今担任公司独立董事。

王良兰女士，中国国籍，1970 年出生，中国人民大学劳动经济学硕士。曾在北京市药品监督管理局、国家食品药品监督管理局、库布其国际沙漠论坛、北京小土科技任职。现任京东集团公司副总裁、中国公共关系协会第六届理事会政府公共关系委员会副主任委员。2019 年 6 月至 2022 年 1 月担任公司独立董事。

姜峰先生，中国国籍，1962 年出生，解放军第四军医大学医学博士。现任国家医疗器械产业技术创新战略联盟理事长、中国医疗器械行业协会副会长。2022 年 1 月至今担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们均具有履职所必需的专业知识和技能，并在所从事的专业领域积累了丰富的执业经验。2022 年，我们积极参加公司的董事会及股东大会，关心公司的生产和经营状况，维护公司及中小股东的合法权益，维护独立董事的独立性，认真履行独立董事应尽的职责和义务。

## （二）独立性情况说明

1、作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不是公司前十名股东，也未在直接或间接持有公司 5%或 5%以上股份的股东单位或者公司前五名股东单位任职。

2、作为公司的独立董事，我们本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询和技术咨询等服务，且未在公司关联单位任职。我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，能够在履职中保持客观、独立的专业判断，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

2022 年，作为公司的独立董事，我们以审慎的态度勤勉尽责，认真审议了公司报送的各次董事会会议资料，对各项议案均投了赞成票，并根据监管部门的规定对相关事项发表了明确的独立意见，忠实履行独立董事的工作职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

### （一）出席董事会和股东大会情况

2022 年度，公司以现场和通讯相结合的方式召开了 9 次董事会，并召开了 3 次股东大会，独立董事出席或参与审议情况如下：

独立董事姓名	出席董事会情况				出席股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数
王海燕	9	9	0	0	3
冷新宇	9	9	0	0	3
姜 峰	8	8	0	0	2
王良兰	1	1	0	0	1

### （二）参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，我们在董事会专门委员会中均有任职，并分别担任了审计委员会、薪酬与考核委员会与提名委员会的主任委员。报告期内，我们遵照董事会各专门委员会实施细则的

规定认真履行职责，为董事会科学、审慎决策提供了有效支持。2022 年度，公司共召开 6 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、2 次战略委员会会议和 2 次薪酬与考核委员会会议，我们积极参与专门委员会的运作，在公司重大事项决策方面发挥了应有的职能作用。

### （三）相关决议的表决情况

作为独立董事，我们通过出席和参加董事会及其专门委员会、出席公司股东大会的机会，通过认真审阅会议文件及相关资料、到公司进行现场沟通、到财务部及生产区等实地查看等方式，主动向公司了解生产经营和财务状况，多次听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，积极参与了公司治理。

2022 年度，我们按时出席了股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议。在审议董事会议案时，我们认真审议各项议案，并结合自己专业知识对各项议案充分发表自己的意见和建议，独立公正地履行职责，清楚、明确地发表独立意见，以谨慎的态度行使表决权，对公司董事会及专门委员会各项提案及公司其他事项均投了赞成票，未对董事会议案及其他议案提出异议，没有反对、弃权相关议案的情形，充分发挥独立董事在公司治理方面的约束制衡职能，积极维护公司，特别是中小股东的合法权益。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2022 年度，作为公司的独立董事，我们认真履行相应职责，积极与公司管理层进行沟通和交流，及时了解公司生产经营情况。对于需要董事会审议的各项议案，我们均做到了会议前广泛了解相关信息，会议中认真审核议案内容，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事项发表了独立意见。具体情况如下：

### （一）关联交易情况

按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的要求，我们对 2022 年度公司发生的关联交易事项按程序进行了审核，并发表了独立董事意见。我们认为，公司关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；交易条款公平合理，并且符合公司股东

的整体利益，未发生因关联交易导致公司利益受损的情况。

## （二）对外担保及资金占用情况

截至报告期末，公司对外担保余额为 3 亿元，系公司为全资子公司烟台爱博诺德医用材料有限公司贷款提供的担保，除上述担保外，不存在其他任何形式的对外担保事项，无逾期担保。我们认为公司对全资子公司烟台爱博诺德医用材料有限公司提供担保的事宜履行了必要的董事会审批程序，表决程序合法，符合有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

2022 年度，公司不存在控股股东、其他关联方占用资金的情况。

## （三）募集资金的使用情况

公司向社会公开发行股票实际可使用募集资金人民币 80,398.91 万元。公司募集资金到账后，截至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行股票募集资金投入募投项目的金额为 52,098.73 万元。同时，在报告期内，公司使用最高余额不超过人民币 47,000 万元的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限为 12 个月。

截至报告期末，公司募集资金账户余额为 8,829.48 万元。公司独立董事认为：公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规的要求，与公司的信息披露情况不存在差异。

2022 年，我们认真监督、检查了公司募集资金使用审批程序及募集资金实际使用情况。根据公司募集资金使用管理办法，对募集资金采用专户存储制度，实行专款专用，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，募集资金使用程序规范，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## （四）并购重组情况

2022 年公司不存在并购重组的情况。

### （五）高级管理人员提名以及薪酬情况

2022 年高级管理人员进行换届，我们认为公司聘任解江冰先生、王韶华女士、王墨女士、贾宝山先生、郭彦昌先生、周裕茜女士为公司高级管理人员的程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。经审阅，未发现上述人员有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述人员符合上市公司高级管理人员的任职条件。独立董事对公司 2022 年度高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为高级管理人员薪酬符合相关业绩考核和薪酬制度的规定，综合考虑了行业水平及公司经营成果，有利于公司的稳定和持续发展，不存在可能损害中小投资者利益的情形；公司《2022 年年度报告》中披露的高级管理人员的报酬情况与实际情况相符。

### （六）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司按照监管要求及时披露了《2021 年年度业绩预告》和《2021 年度业绩快报》，并自愿披露了《2022 年第一季度业绩预告的自愿性披露公告》和《2022 年前三季度业绩预告的自愿性披露公告》。

### （七）聘任会计师事务所情况

鉴于公司业务发展的需要，公司聘任了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计服务。公司独立董事认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计，满足公司财务审计和内控审计工作的需要；本次聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东合法利益的情形。

### （八）现金分红及其他投资者回报情况

经公司 2022 年 6 月 29 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，每股派发现金

红利 0.37 元（含税），共计派发现金红利 38,915,383.44 元（含税）。未实施其他投资者回报事项。

#### （九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司、公司控股股东及实控人、相关关联方不存在承诺未履行或变相履行等违反承诺履行的情况。

#### （十）信息披露的执行情况

2022 年度，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告 4 个、临时公告 51 个。独立董事对公司 2022 年度信息披露的执行情况进行了持续监督，认为公司严格按照《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司信息披露管理制度》的规定履行信息披露义务，公司相关信息披露工作人员均能按照法律法规的要求做好信息披露工作，能够真实、准确、完整地披露公司发生的重大事项，并确保信息披露的及时和公平，未发生因信息披露违规而受到监管部门处罚的情况。

#### （十一）内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照《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》结合实际经营需要，继续深化和完善内部控制体系建设，建立健全内部控制制度，持续完善内部控制体系。

#### （十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会及各专门委员会会议的召集、召开、表决均严格按照董事会议事规则及相应专门委员会实施细则的规定进行。公司董事会下设各专门委员会全体委员勤勉尽责，针对公司相关重要事项进行审议并提出专业意见，确保了公司重大决策事项的可行性，维护了公司和全体股东的利益。

### 四、总体评价和建议

2022 年度，作为公司独立董事，我们严格按照各项法律法规的要求出席相关会议，我们保持客观谨慎、勤勉尽责的态度，积极参与公司重大事项的决策，积极履

行独立董事职责，充分发挥自身在董事会及董事会专门委员会工作的重要作用，本着对公司和全体股东负责的态度，通过各种方式查阅了解、分析关注公司的经营管理情况，对相关议案进行了认真研究和审议，并以审慎负责的态度行使了表决权；在公司治理和重大经营决策方面提出了指导性建议，在客观公正的基础上对相关事项发表了事前认可和独立意见，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合法权益。作为公司独立董事，我们认为 2022 年度公司生产经营合法合规，未发生侵害公司利益和股东权益的情况。

2023 年，作为公司的独立董事，我们将继续遵循相关法律法规的要求，秉承忠实审慎、勤勉尽责的原则以及对公司和全体股东高度负责的精神，有效地发挥独立董事的职能作用，促进公司的规范运作，保障公司持续稳定发展，切实维护公司和股东的利益。

独立董事：王海燕、冷新宇、姜峰

2023 年 4 月 17 日

# 科技点亮视界



北京市昌平区科技园区兴昌路9号



010—6074 5730



[www.ebmedical.com](http://www.ebmedical.com)



爱博医疗



iBright普诺瞳



iBright学术汇