

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
2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月

目录

2023 年年度股东大会会议须知	3
2023 年年度股东大会会议议程	6
2023 年年度股东大会会议议案	8
议案一 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	8
议案二 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	155
议案三 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	200
议案四 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案	29
议案五 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案	300
议案六 关于审核公司董事薪酬的议案	311
议案七 关于审核公司监事薪酬的议案	322
议案八 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	323
议案九 关于续聘会计师事务所的议案	334
议案十 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	355

迈得医疗工业设备股份有限公司

2023 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，特制定本会议须知：

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（如有）、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 名监事代表为计票人，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 2024 年 4 月 27 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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。

迈得医疗工业设备股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 24 日 13 点 30 分

2、现场会议地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城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 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（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）审议会议议案

1、 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

2、 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

3、 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

- 4、 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
- 5、 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》
- 6、 审议《关于审核公司董事薪酬的议案》
- 7、 审议《关于审核公司监事薪酬的议案》
- 8、 审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
- 9、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 10、 审议《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

本次股东大会将听取 2023 年度独立董事述职报告。

- (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

2023 年年度股东大会会议议案

议案一

关于公司 2023 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2023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。

本议案已经2024年4月25日召开的公司第四届董事会第十九次会议审议通过，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

2024 年 5 月 24 日

附件一：

迈得医疗工业设备股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 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 2023 年工作情况汇报如下：

一、2023 年公司经营情况

2023 年公司实现营业收入 48,022.03 万元，与上年同期相比上升 25.22%；归属于上市公司股东的净利润 9,982.82 万元，与上年同期相比上升 48.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,718.12 万元，与上年同期相比上升 51.35%。

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 8 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：

召开日期	会议届次	审议议案
2023 年 1 月 15 日	第四届董事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、审议《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》 3、审议《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2023 年 4 月 25 日	第四届董事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 2、审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》 4、审议《关于公司 2022 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 2022 年度财务报告的议案》 6、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 7、审议《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 8、审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 9、审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 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》 11、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 12、审议《关于审核公司董事薪酬的议案》 13、审议《关于审核公司高级管理人员薪酬的议案》 14、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 15、审议《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 16、审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 17、审议《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
2023 年 5 月 27 日	第四届董事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》
2023 年 6 月 28 日	第四届董事会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2023 年 8 月 29 日	第四届董事会第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 2、审议《关于公司 2023 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》
2023 年 10 月 9 日	第四届董事会第十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 2、审议《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

2023 年 10 月 25 日	第四届董事会第十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》 2、审议《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 3、审议《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 4、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
2023 年 11 月 21 日	第四届董事会第十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》 2、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共召开 3 次股东大会。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：

召开日期	会议届次	审议议案
2023 年 2 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	1、审议《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》
2023 年 5 月 24 日	2022 年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》 4、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 6、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》 7、审议《关于审核公司董事薪酬的议案》 8、审议《关于审核公司监事薪酬的议案》 9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 10、审议《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
2023 年 10 月 30 日	2023 年第二次临时股东大会	1、审议《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

（三）报告期内，董事出席会议情况

董事姓名	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	8	8	4	0	0	否	3
林 栋	否	8	8	0	0	0	否	3
林君辉	否	8	8	1	0	0	否	3
吴一凡	否	8	8	8	0	0	否	3
王亚卡	是	8	8	8	0	0	否	3
何 涛	是	8	8	8	0	0	否	3
张颖辉	是	8	8	8	0	0	否	3

（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8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，董事会各专门委员会的委员均出席了相应的会议，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、2024 年董事会工作思路

1.推进结项募投运营、提升规模竞争力

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”已经结项，将围绕于主营业务，从现有业务出发增强公司的经营能力，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。

2.投资建设新项目、加强产品供应能力

公司使用部分超募资金投资建设“年产 35 台药械组合类智能装备扩建项目”，将通过新建厂房，购置相应的先进生产设备，优化生产流程与生产工艺，对公司药械组合类产品进行扩产，提高公司的生产效率和产品供应能力。

3. 加快推进新业务发展，增强可持续发展能力

公司凭借在智能装备方面及产业化工艺方面的独特优势，有选择地向下延伸至隐形眼镜制造领域。通过子公司浙江迈得顺隐形眼镜有限公司，围绕加快隐形眼镜业务推进，开展相关材料研发、产品取证、新产品开发及产线建设等工作，打通隐形眼镜上下游产业链。

4.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展开新产品研发及市场化。

5.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。

6.提高品牌影响力

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，提升公司品牌影响力，提高公司美誉度与公司品牌溢价。

7.加强投资者关系管理

公司将继续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。

8.优化企业文化建设，建立学习型组织与服务型企业

公司将继续完善管理制度，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。

9.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，建立科学有效的相关公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制等，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

2024 年 5 月 24 日

议案二

关于公司 2023 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2023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。

本议案已经2024年4月25日召开的公司第四届监事会第十七次会议审议通过，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

2024 年 5 月 24 日

附件二：

迈得医疗工业设备股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 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态度，恪尽职守、认真履行各项职责。监事会成员通过列席或出席股东大会及董事会会议，了解公司的生产经营决策等，并对公司依法运作情况、财务情况以及董事、高级管理人员履职情况等进行有效的监督，切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。现将 2023 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 7 次会议，具体内容如下：

序号	召开日期	会议届次	审议议案
1	2023 年 1 月 15 日	第四届监事会第八次会议	1、审议《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、审议《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》
2	2023 年 4 月 25 日	第四届监事会第九次会议	1、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司 2022 年度财务报告的议案》 3、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 5、审议《关于公司 2022 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《关于公司 2022 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《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 12、审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
3	2023 年 5 月 27 日	第四届监事会第十次会议	1、审议《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》
4	2023 年 8 月 29 日	第四届监事会第十一次会议	1、审议《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 2、审议《关于公司 2023 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》
5	2023 年 10 月 9 日	第四届监事会第十二次会议	1、审议《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
6	2023 年 10 月 25 日	第四届监事会第十三次会议	1、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》 2、审议《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 3、审议《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 4、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
7	2023 年 11 月 21 日	第四届监事会第十四次会议	1、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意见

报告期内，公司监事会按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务情况等方面进行了认真监督检查，并发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，董事会、股东大会的召集、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。公司董事及高级管理人员能严格按相关法律、法规和《公司章程》有关规定，勤勉尽责，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

报告期内，公司监事会对公司的财务管理和财务状况等进行了监督和检查，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》等各项规定，公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，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执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 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的制定，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

监事会认为，公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规以及规范性文件的要求，相关审批程序合法有效，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（六）公司内部控制情况

公司已建立较完善的内部控制体系，符合有关法律、法规以及公司实际需要，公司内部控制体系有效执行，不存在内部控制重大缺陷。

（七）公司对外担保情况

报告期内，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

报告期内，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。

下一年度，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，积极列席或出席公司股东大会、董事会会议，组织召开监事会会议，监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，依法对公司财务情况等进行监督检查，监督公司董事和高级管理人员的勤勉履职情况，促进公司规范运作，切实维护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

2024 年 5 月 24 日

议案三

关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司编制了 2023 年度财务决算报告，具体内容详见附件三。

本议案已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，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

2024 年 5 月 24 日

附件三：

迈得医疗工业设备股份有限公司

2023 年度财务决算报告

一、2023 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”）2023 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〔2024〕3903 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 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	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	480,220,256.00	383,489,867.44	25.22
归属于上市公司股东的净利润	99,828,173.71	67,024,644.90	48.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,181,211.02	57,601,749.64	51.35
经营活动产生的现金流量净额	110,908,655.20	97,339,070.00	13.94
	2023 年末	2022 年末	本期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	893,842,295.53	819,181,495.45	9.11
总资产	1,149,858,761.63	1,038,264,311.47	10.75

（二）主要财务指标

主要财务指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.85	0.57	49.12
稀释每股收益 (元/股)	0.84	0.57	47.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.74	0.49	51.02
加权平均净资产收益率 (%)	11.73	8.51	增加 3.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.24	7.31	增加 2.93 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	6.91	9.56	减少 2.65 个百分点

上述主要变动原因:

1、2023 年营业收入较 2022 年增长 25.22%，主要系 2023 年度，公司统筹规划，按照订单有序生产，并且公司不断进行技术创新与工艺改进，持续提升公司竞争力，主营业务收入中玻璃预灌封注射器清洗硅化包装机、玻璃预灌封注射器插针机、一次性使用注射笔预组装堆栈机等新产品实现销售，透析器自动组装线、一次性输液器自动组装机、一次性输液器卷绕包装机等产品较上年同期有所增长所致。

2、2023 年归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2022 年分别增长 48.94%、51.35%，主要系公司营业收入增长及收到政府补助较多所致。

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 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,149,858,761.63 元，比 2022 年末增长 10.75%，其中：公司流动资产为 720,324,715.93 元，比 2022 年末增长 13.28%，公司非流动资产为 429,534,045.70 元，比 2022 年末增长 6.75%。主要数据见下表：

单位：人民币元

资产	2023 年末	2022 年末	本期比上年同期增减 (%)
货币资金	289,017,702.36	224,946,034.81	28.48
交易性金融资产	55,912,606.56	65,153,019.12	-14.18
应收账款	135,830,572.31	121,053,391.62	12.21

应收款项融资	63,482,213.11	79,707,716.85	-20.36
预付款项	5,090,128.99	7,889,102.49	-35.48
其他应收款	3,969,327.00	5,805,751.96	-31.63
存货	143,712,899.21	116,579,561.59	23.27
合同资产	14,308,235.00	7,496,070.00	90.88
一年内到期的非流动资产	2,443,001.00	2,442,996.00	0.00
其他流动资产	6,558,030.39	4,806,820.14	36.43
长期应收款	0.00	2,443,004.00	-100.00
其他非流动金融资产	57,672.87	46,149.18	24.97
固定资产	335,829,700.63	318,043,897.55	5.59
在建工程	24,381,259.03	16,444,382.59	48.26
使用权资产	1,893,097.14	1,334,121.66	41.90
无形资产	49,084,726.34	39,977,889.93	22.78
商誉	10,423,445.72	10,423,445.72	0.00
长期待摊费用	21,722.18	111,727.59	-80.56
递延所得税资产	7,171,601.79	4,720,438.30	51.93
其他非流动资产	670,820.00	8,838,790.37	-92.41

上述主要变动原因：

1、2023 年末预付款项较 2022 年末减少 35.48%，主要系上年末预付货款本期到货，而本期期末预付款略有减少所致；

2、2023 年末其他应收款较 2022 年末减少 31.63%，主要系土地购买履约收回保证金所致；

3、2023 年末合同资产较 2022 年末增长 90.88%，主要系本期末增加部分客户附有质保期条款，应收款项计入该科目所致；

4、2023 年其他流动资产较 2022 年末增长 36.43%，主要系本期待认证进项税额较上年同期增长较多所致；

5、2023 年末长期应收款较 2022 年末减少 100.00%，主要系客户已按期还款所致；

6、2023 年末在建工程较 2022 年末增长 48.26%，主要系老宿舍楼改造增加，导致支出

增加所致；

7、2023 年末使用权资产较 2022 年末增长 41.90%，主要系本期房屋租赁到期重新续租增加所致；

8、2023 年末长期待摊费用较 2022 年末减少 80.56%，主要系本期陆续摊销所致；

9、2023 年末递延所得税资产较 2022 年末增长 51.93%，主要系本期收到的财政补助产生的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异所致；

10、2023 年末其他非流动资产较 2022 年末减少 92.41%，主要系 SAP、宿舍智能系统等信息化系统已完工转至无形资产所致。

（二）负债情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额为 209,601,710.61 元，比 2022 年末增长 0.45%，其中公司流动负债为 190,427,993.20 元，比 2022 年末减少 1.38%；公司非流动负债为 19,173,717.41 元，比 2022 年末增长 23.13%。主要数据见下表：

单位：人民币元

负债	2023 年末	2022 年末	本期比上年同期增减 (%)
应付票据	42,423,290.01	15,864,262.79	167.41
应付账款	54,974,221.18	75,924,117.69	-27.59
预收款项	134,624.00	0.00	不适用
合同负债	55,345,913.64	60,047,730.38	-7.83
应付职工薪酬	16,263,693.85	11,795,658.36	37.88
应交税费	9,834,262.56	13,773,060.44	-28.60
其他应付款	7,838,421.94	8,604,212.56	-8.90
一年内到期的非流动负债	895,233.35	808,046.96	10.79
其他流动负债	2,718,332.67	6,270,154.51	-56.65
租赁负债	871,358.21	562,710.20	54.85
预计负债	0.00	848,743.53	-100.00
递延收益	18,295,141.89	14,159,570.11	29.21
递延所得税负债	7,217.31	1,111.75	549.18

上述主要变动原因：

1、2023 年应付票据较 2022 年末增长 167.41%，主要系本期开出的银行承兑汇票支付货款增多所致；

2、2023 年预收款项较 2022 年末变动较大，主要系收到尚未签订的合同预收款所致；

3、2023 年应付职工薪酬较 2022 年末增长 37.88%，主要系本期末应付未付的工资、奖金增加所致；

4、2023 年其他流动负债较 2022 年末减少 56.65%，主要系待转销项税减少所致；

5、2023 年租赁负债较 2022 年末增长 54.85%，主要系本期房屋租赁到期重新续租增加所致；

6、2023 年预计负债较 2022 年末减少 100.00%，主要系诉讼案件执行完成所致；

7、2023 年递延所得税负债较 2022 年末增长 549.18%，主要系执行新租赁准则产生应纳税暂时性差异所致。

（三）所有者权益情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司所有者权益合计为 940,257,051.02 元，比 2022 年末增长 13.34%，主要数据见下表：

单位：人民币元

所有者权益项目	2023 年末	2022 年末	本期比上年同期增减 (%)
股本	118,049,833.00	83,901,218.00	40.70
资本公积	492,380,014.44	511,007,459.15	-3.65
其他综合收益	-24,753.55	391,205.73	-106.33
盈余公积	51,304,098.04	41,950,682.22	22.30
未分配利润	232,133,103.60	181,930,930.35	27.59
归属于母公司所有者权益合计	893,842,295.53	819,181,495.45	9.11
少数股东权益	46,414,755.49	10,423,436.74	345.29

上述主要变动原因：

- 1、2023 年末股本较 2022 年末增长 40.70%，主要系资本公积转增股本所致；
- 2、2023 年末其他综合收益较 2022 年末减少 106.33%，主要系德国子公司外币财务报表折算差额所致；
- 3、2023 年末少数股东权益较 2022 年末增长 345.29%，主要系非同一控制下威高自动化公司盈利增加、迈得顺公司少数股东增资所致。

(四) 报告期公司经营业绩说明

单位：人民币元

项目	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	480,220,256.00	383,489,867.44	25.22
营业成本	229,198,523.48	189,990,718.02	20.64
税金及附加	6,880,612.24	4,171,387.80	64.95
销售费用	32,212,873.29	18,164,155.12	77.34
管理费用	90,429,822.31	75,607,755.67	19.60
研发费用	33,176,643.68	36,662,050.97	-9.51
财务费用	-7,565,442.38	-11,174,784.10	不适用
其他收益	34,734,488.93	19,129,034.62	81.58
投资收益	65,440.87	2,952,959.52	-97.78
公允价值变动收益	2,659,119.87	149,168.30	1,682.63
信用减值损失	-3,221,085.35	-4,153,139.41	不适用
资产减值损失	-2,255,424.47	-1,519,781.55	不适用
资产处置收益	101,695.82	290,199.80	-64.96
营业利润	127,971,459.05	86,917,025.24	47.23
营业外收入	421,633.04	641,683.49	-34.29
营业外支出	962,159.13	338,523.42	184.22
利润总额	127,430,932.96	87,220,185.31	46.10
所得税费用	17,823,654.82	10,196,947.30	74.79
净利润	109,607,278.14	77,023,238.01	42.30
归属于母公司股东的净利润	99,828,173.71	67,024,644.90	48.94

上述主要变动原因：

- 1、2023 年税金及附加较 2022 年增长 64.95%，主要系厂房完工导致房产税增加所致；
- 2、2023 年销售费用较 2022 年增长 77.34%，主要系公司营业收入增长导致营销奖金增加及业务拓展需求导致展览展会费、业务招待费、差旅费等增加所致；
- 3、2023 年财务费用较 2022 年变动较大，主要系利息收入减少所致；
- 4、2023 年其他收益较 2022 年增长 81.58%，主要系本期收到补助金额增加所致；
- 5、2023 年投资收益较 2022 年下降 97.78%，主要系上年同期存在处置长期股权投资产生的投资收益较多所致；
- 6、2023 年公允价值变动收益较 2022 年增长 1682.63%，主要系本期交易性金融资产产生的公允价值变动所致；
- 7、2023 年资产减值损失较 2022 年变动较大，主要系计提存货跌价准备金额较上期同期增加所致；
- 8、2023 年资产处置收益较 2022 年下降 64.96%，主要系本期固定资产处置收益减少所致；
- 9、2023 年营业利润较 2022 年增长 47.23%，主要系本期营业收入稳步增长、政府补助收到较多所致；
- 10、2023 年营业外收入较 2022 年下降 34.29%，主要系上年同期预计负债冲减计提金额计入所致；
- 11、2023 年营业外支出较 2022 年增长 184.22%，主要系本期对外捐赠增加所致；
- 12、2023 年利润总额较 2022 年增长 46.10%，主要系本期营业收入稳步增长、政府补助收到较多所致；
- 13、2023 年所得税费用较 2022 年增长 74.79%，主要系本期利润总额增加所致；
- 14、2023 年净利润、归属于母公司股东的净利润较 2022 年分别增长 42.30%、48.94%，主要系营业收入稳步增长、政府补助收到较多所致。

（五）现金流量状况

单位：人民币元

项目	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的 现金流量净额	110,908,655.20	97,339,070.00	13.94
投资活动产生的 现金流量净额	-57,900,453.94	-159,970,860.75	不适用
筹资活动产生的 现金流量净额	-8,299,927.32	-30,868,585.33	不适用
现金及现金等价 物净增加额	44,818,756.52	-92,989,785.07	不适用

上述主要变动的的原因：

1、2023 年经营活动产生的现金流量净额比 2022 年增长 13.94%，主要系 2023 年营业收入增长从而收到的款项增多所致。

2、2023 年投资活动产生的现金流量净额较 2022 年变动较大，主要系募投项目完工导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

3、2023 年筹资活动产生的现金流量净额较 2022 年变动较大，主要系本期迈得顺公司增资吸收投资收到现金所致。

4、2023 年现金及现金等价物净增加额较 2022 年变动较大，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

2024 年 5 月 24 日

议案四

关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2023 年年度报告及摘要的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，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

2024 年 5 月 24 日

议案五

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：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体规划，公司及子公司向金融机构申请总金额不超过 3 亿元的综合授信额度，有效期自 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款等。

上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求来确定，以在授信额度内公司及子公司实际发生的融资金额为准。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。该等授权额度在授权范围及有效期内可滚动使用。

本议案已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，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

2024 年 5 月 24 日

议案六

关于审核公司董事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

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 2024 年的薪酬方案制定如下：

（1）独立董事津贴为 10 万元/年（含税）。

（2）在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。

（3）未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取报酬。

（4）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。

（5）公司董事 2024 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 2024 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第十九次会议审议通过，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

2024 年 5 月 24 日

议案七

关于审核公司监事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

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2024年的薪酬方案制定如下：

（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2024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 2024 年 4 月 25 日召开的公司第四届监事会第十七次会议审议通过，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

2024 年 5 月 24 日

议案八

关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步促进公司规范运作，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，制定了公司《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第十九次会议审议通过，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

2024 年 5 月 24 日

议案九

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）是一家全国性大型会计审计服务机构，拥有证券期货相关业务等执业资格，具备审计工作的专业胜任能力，具备投资者保护能力、良好的诚信水平和独立性。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审计工作，公司拟续聘其为公司 2024 年度审计机构，提请股东大会审议并授权管理层决定其相关费用及签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2024-022）。

本议案已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，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

2024 年 5 月 24 日

议案十

关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

各位股东及股东代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 232,623,031.37 元，2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币 99,828,173.71 元。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元人民币（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 118,049,833 股，以此计算合计拟派发现金红利 59,024,916.5 元（含税），本年度公司现金分红占 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 59.13%。

同时公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 118,049,833 股，以此计算合计转增 47,219,933 股，转增后公司总股本增加至 165,269,766 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。

董事会提请股东大会授权董事会具体实施本次利润分配及资本公积金转增股本相关事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，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

2024 年 5 月 24 日