证券代码:688358

证券简称:祥生医疗

公告编号:2020-017

无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于预计2020年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
是否需提交股东大会审议:否
日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格定价为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月29日召开第一届董事会审计委员会第五次会议,审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

公司于2020年3月29日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。关联董事莫善瑾、莫善琦回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

公司全体独立董事已就上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。全体独立董事认为,公司2020年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确定交易价格,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司及全体股东的利益,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性,因此一致同意该议案。

本次关联交易事项涉及金额人民币100万元,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,本次预计2020年度日常关联交易的议案无需提交股东大会审议。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年同期发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年同期实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	杭州石油机械有限公司	100	0.63	7.92	55.33	0.47 业务需求增加,以较宽口径预估

注:占同类业务比例计算公司中母公司当年全年原材料采购金额。
(三)2019年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	杭州石油机械有限公司	70	55.33	以较宽口径预估

二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况

关联人名称	杭州石油机械有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	莫善基
注册资本	人民币60万元
成立日期	2000年1月25日
住所	上城区环城东路土山一弄2号8109室
主要经营地点	杭州上城区金色家园5-5商楼
主营业务	主要从事机械设备及配件的生产加工

证券代码:688358

证券简称:祥生医疗

公告编号:2020-015

无锡祥生医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

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
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2015年12月10日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-26,具有特大型国有会计师事务所资格,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

2.人员信息
截至2019年12月31日,容诚会计师事务所共有员工3,651人。其中,共有合伙人106人,首席合伙人肖厚发;具有注册会计师860人,较上年新增375人;包括注册会计师在内,总计有2,853名从业人员从事证券服务业务。

3.业务规模
容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元;2018年度业务收入共计69,904.03万元;2018年承担110家A股上市公司年报审计业务,合计收费11,245.36万元;客户主要集中在制造业(包括但不限于医疗器械、汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料及矿产资源、工程地产(含环保)、软件和信息技术服务、文体娱乐、金融证券等多个行业,其资产均值为73.48亿元。

4.投资者保护能力
容诚会计师事务所未计提职业风险基金,已购买职业责任保险累计责任限额4亿元,职业保险赔偿金额因审计失败导致的民事赔偿责任;该所建立了较为完备的质量控制体系,自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚,具有较较强的投资者保护能力。

5.独立性和诚信记录
容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年,原华普天健会计师事务所收到一份行政处罚措施(警示函),具体如下表所示,除此之外,未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

序号	处罚类型	处理处罚机关	处理处罚日期	处理处罚决定书文号	处罚项目	是否仍影响目前业务
1	行政监管措施	中国证监会监督管理委员会	2017-10-25	安监管信管函[2017]28号	安徽六国化工股份有限公司2016年年报审计	否

(二)项目成员信息
项目合伙人:肖桂莲
质量控制复核人:吕荣
签字注册会计师:肖桂莲、刘诚、张旭
1.人员信息

证券代码:688358

证券简称:祥生医疗

公告编号:2020-020

无锡祥生医疗科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议于2020年3月29日以现场结合通讯表决的方式召开,公司于2020年3月19日以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2019年年度报告正文及其摘要的议案》
经审议,监事会同意通过《关于2019年年度报告正文及其摘要的议案》。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2019年年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》
经审议,监事会同意公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),预计派发现金红利总额为人民币8,000万元(含税),不送股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,符合公司经营现状,兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求,不存在损害公司及股东整体利益的情形。

利润分配方案具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于2019年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2020-014)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》
经审议,监事会同意通过《关于2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会
2020年3月31日

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,监事会同意通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-016)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》
经审议,监事会同意通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
经审议,监事会同意通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》(公告编号:2020-017)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议,监事会同意通过《关于会计政策变更的议案》。监事会认为:公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-018)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》
经审议,监事会同意通过《2019年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会
2020年3月31日

证券代码:688358

证券简称:祥生医疗

公告编号:2020-018

无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

性资产交换(财会[2019]8号)(以下简称“财会[2019]8号”),并于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号)(以下简称“财会[2019]9号”),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

(二)审议程序
无锡祥生医疗科技股份有限公司(“公司”)于2020年3月29日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,独立董事发表了同意的独立意见。

二、本次会计政策变更的影响
公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行新收入准则的累积影响数调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。执行新收入准则不会对公司经营成果产生重大影响,亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大

证券代码:688358

证券简称:祥生医疗

公告编号:2020-021

无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
本次股东大会召开日期:2020年4月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议地点:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2020年4月20日 14:00分
召开地点:无锡市新吴区和凤路19号无锡协信维嘉酒店二楼如意厅
(五)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2020年4月20日
至2020年4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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、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	A股股东	

非累积投票议案

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于2019年年度报告正文及其摘要的议案	√
2	关于2019年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案	√
4	关于聘请2020年度审计机构的议案	√
5	关于2019年度利润分配方案的议案	√
6	关于2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案	√
7	关于2019年度监事会工作报告的议案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案1-6已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过;议案7、8已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司在2020年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告及文件。公司将于2019年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2019年年度股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:5
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
1.股权登记日:2020年3月29日
2.股权登记日:2020年3月29日
3.股权登记日:2020年3月29日
4.股权登记日:2020年3月29日

证券代码:688358

证券简称:祥生医疗

公告编号:2020-019

无锡祥生医疗科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月29日以现场结合通讯表决的方式召开第一届董事会第十八次会议。本次会议的通知于2020年3月19日以通讯方式送达全体股东,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2019年年度报告正文及其摘要的议案》
经审议,董事会同意通过《关于2019年年度报告正文及其摘要的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》
经审议,董事会同意通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》(公告编号:2020-016)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议,董事会同意通过《关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2019年度薪酬报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》
经审议,董事会同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。独立董事对前述事项发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-015)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》
经审议,董事会同意公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),预计派发现金红利总额为人民币8,000万元(含税),不送股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。公司2019年度现金分红金额占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的76.09%。

上述2019年度利润分配方案中现金分红的数额暂按目前公司总股本8,000万股计算,实际派发现金红利总额将以2019年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

利润分配方案具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2019年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-014)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:688358

证券简称:祥生医疗

公告编号:2020-014

无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于2019年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
每股分配比例:每股派发现金红利1元(含税)

本次利润分配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,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前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,并将另行公告具体调整情况。

公司2019年度利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容
经注册会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为105,132,373.73元(合并报表);母公司实现净利润82,028,389.20元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后,2019年当年实际可供分配利润为73,285,550.28元。截至2019年12月31日,母公司累计可供分配利润为102,171,795.75元。

经公司第一届董事会第十八次会议审议通过,公司2019年度利润分配权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

公司2019年度利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本80,000,000元,以此计算合计拟派发现金红利80,000,000元(含税)。本年度现金分红金额占公司当年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为76.09%。

如在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导致公司总股本发生变动的,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,也将行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序
(一)独立董事意见
公司全体独立董事认为,公司本次会计政策变更,是依据财政部修订的《企业会计准则第14号收入》而进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规定,能够进一步保障公司收入确认的准确性,并准确反映公司财务状况及经营成果,符合公司及全体股东利益,同意公司实施本次会计政策变更并执行会计政策变更。

(二)监事会意见
公司于2020年3月29日召开第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于

(一)股权登记日:下午收市时在中国登记结算有限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。

(二)公司聘请的律师。
(三)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记时间:2020年4月17日(上午10:00-12:00,下午13:00-17:00)
(二)登记地点:无锡市新吴区新桥路9号一楼会议室
(三)登记方式:
1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;
2.自然人股东本人出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;
3.异地股东可以信函或传真方式登记,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时间送达,信函或传真登记附上述1.2款所列的证明材料复印件,出席会议无需携带原件。
六、其他事项
(一)会议联系方式
会议地址:无锡市新吴区和凤路19号无锡协信维嘉酒店二楼如意厅
邮政编码:214028
电话:0510-85271360
传真:0510-85271360
邮箱:inf@chison.com.cn
联系人:顾薇薇
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。
特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司
董事会
2020年3月31日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
无锡祥生医疗科技股份有限公司
联系人:顾薇薇
委托日期:年月日
备注:
委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体表述的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1 关于2019年年度报告正文及其摘要的议案

2 关于2019年度董事会工作报告的议案

3 关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案

4 关于聘请2020年度审计机构的议案

5 关于2019年度利润分配方案的议案

6 关于2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案

7 关于2019年度监事会工作报告的议案

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年月日
备注:
委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体表述的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1 关于2019年年度报告正文及其摘要的议案

2 关于2019年度董事会工作报告的议案

3 关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案

4 关于聘请2020年度审计机构的议案

5 关于2019年度利润分配方案的议案

6 关于2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案