

南京伟思医疗科技股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

第三季度财务数据是否经审计:是

主要财务数据表:营业收入11,182,494.11元,归属于上市公司股东的净利润1,830,597.77元,归属于上市公司股东的每股净资产1.32元。

2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润10,757.35万元,同比增长25.66%。主要系本期销售增长所致。公司实施2021年限制性股票激励计划产生的股份支付费用后影响金额为1,570.42万元,在不考虑股份支付费用影响下,公司2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润12,327.77万元,同比增长44.00%。

资产负债表摘要:总资产1,566,048,441.44元,归属于上市公司股东的所有者权益1,439,495,216.08元。

2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润10,757.35万元,同比增长25.66%。主要系本期销售增长所致。公司实施2021年限制性股票激励计划产生的股份支付费用后影响金额为1,570.42万元,在不考虑股份支付费用影响下,公司2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润12,327.77万元,同比增长44.00%。

注:本报告期指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

非经常性损益项目表:非经常性损益项目合计金额为1,074,570.44元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目与公司非经常性损益项目的情况对照:

注:根据国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》(国发[2011]35号)规定,增值税一般纳税人销售其自行生产的产品,按照3%征收率征收增值税,对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退,即:软件产品增值税实际税负超过3%的部分,按照税法规定予以退还,计入当期损益。

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

普通股股东总数:6,688,800名。

前十名普通股股东持股情况表:包括江苏银行股份有限公司、南京证券股份有限公司、南京证券股份有限公司等。

前十名无限售条件流通股股东持股情况表:包括江苏银行股份有限公司、南京证券股份有限公司、南京证券股份有限公司等。

限售股份变动情况表:显示限售股份期初数量、本期增加、本期减少及期末数量。

其他重要事项:包括利润分配、回购股份、股权激励等。

资产负债表摘要:总资产1,566,048,441.44元,归属于上市公司股东的所有者权益1,439,495,216.08元。

现金流量表摘要:经营活动产生的现金流量净额64.59万元,投资活动产生的现金流量净额-108,874.39万元。

所有者权益变动表摘要:显示所有者权益各组成部分的期初、本期增加、本期减少及期末余额。

分部报告:按地区划分的营业收入、营业成本、毛利、利润总额、净利润。

分部报告:按业务划分的营业收入、营业成本、毛利、利润总额、净利润。

分部报告:按产品划分的营业收入、营业成本、毛利、利润总额、净利润。

分部报告:按地区划分的营业收入、营业成本、毛利、利润总额、净利润。

分部报告:按业务划分的营业收入、营业成本、毛利、利润总额、净利润。

分部报告:按产品划分的营业收入、营业成本、毛利、利润总额、净利润。

分部报告:按地区划分的营业收入、营业成本、毛利、利润总额、净利润。

分部报告:按业务划分的营业收入、营业成本、毛利、利润总额、净利润。

分部报告:按产品划分的营业收入、营业成本、毛利、利润总额、净利润。

南京伟思医疗科技股份有限公司 2021年10月28日

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会 2021年10月28日

一、第三届董事会非独立董事候选人简历:王志刚先生,1967年出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,本科学历,毕业于南开大学数学专业,硕士研究生学历。

二、第三届董事会独立董事候选人简历:黎黎明先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,2009年4月至2014年9月任江苏康缘药业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

三、第三届董事会独立董事候选人简历:陈莉娟女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

四、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

五、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

六、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

七、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

八、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

九、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

十、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

十一、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

十二、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

十三、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

十四、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

十五、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

十六、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

十七、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

十八、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

十九、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

二十、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

二十一、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

二十二、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

二十三、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

二十四、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

二十五、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

二十六、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

二十七、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

二十八、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

二十九、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

南京伟思医疗科技股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会 2021年10月28日

一、第三届董事会非独立董事候选人简历:王志刚先生,1967年出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,本科学历,毕业于南开大学数学专业,硕士研究生学历。

二、第三届董事会独立董事候选人简历:黎黎明先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,2009年4月至2014年9月任江苏康缘药业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

三、第三届董事会独立董事候选人简历:陈莉娟女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

四、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

五、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

六、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

七、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

八、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

九、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

十、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

十一、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

十二、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

十三、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

十四、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

十五、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

十六、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

十七、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

十八、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

十九、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

二十、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

二十一、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

二十二、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

二十三、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

二十四、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

二十五、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

二十六、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

二十七、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

二十八、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

二十九、第三届董事会独立董事候选人简历:陈雨女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任南京好邻网络科技股份有限公司财务总监。

南京伟思医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

南京伟思医疗科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

一、会议基本情况:会议于2021年10月28日在南京伟思医疗科技股份有限公司会议室召开。

二、会议审议事项:审议《关于聘任黎黎明先生为第三届监事会非独立董事的议案》。

三、会议表决情况:会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过上述议案。

四、会议决议生效:本决议自公告之日起生效。

五、会议其他事项:本次会议无其他事项。

六、会议附件:会议决议全文。

七、会议日期:2021年10月28日。

八、会议地点:南京伟思医疗科技股份有限公司会议室。

九、会议主持人:监事会主席王志刚先生。

十、会议记录人:监事会秘书陈雨女士。

十一、会议决议全文:见附件。

十二、会议决议生效:本决议自公告之日起生效。

十三、会议其他事项:本次会议无其他事项。

十四、会议日期:2021年10月28日。

十五、会议地点:南京伟思医疗科技股份有限公司会议室。

十六、会议主持人:监事会主席王志刚先生。

十七、会议记录人:监事会秘书陈雨女士。

十八、会议决议全文:见附件。

十九、会议决议生效:本决议自公告之日起生效。

二十、会议其他事项:本次会议无其他事项。

二十一、会议日期:2021年10月28日。

二十二、会议地点:南京伟思医疗科技股份有限公司会议室。

二十三、会议主持人:监事会主席王志刚先生。

二十四、会议记录人:监事会秘书陈雨女士。

二十五、会议决议全文:见附件。

二十六、会议决议生效:本决议自公告之日起生效。

二十七、会议其他事项:本次会议无其他事项。

二十八、会议日期:2021年10月28日。

二十九、会议地点:南京伟思医疗科技股份有限公司会议室。