证券代码：002901　　证券简称：大博医疗　　公告编号：2022-014

大博医疗科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2022 年 3 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2022 年 3 月 18 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度总经理工作报告》。

2021 年度，公司管理层有效地执行董事会、股东大会各项决议，顺利完成公司年初制定的经营目标，并结合公司实际情况制定了公司 2022 年度经营计划。

二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度董事会工作报告》。

公司独立董事李辉先生、林琳女士、王艳艳女士向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上述职。《2021 年度独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

三、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度财务决算报告》。

2021 年度公司实现营业总收入 1,994,333,825.91 元，归属于上市公司股东的净利润 673,309,413.17 元，基本每股收益 1.68 元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 3,379,858,314.48 元，归属于上市公司股东的净资产 2,512,476,209.50 元。上述主要财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

四、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 673,309,413.17 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积金后，年末合并报表未分配利润为 1,333,510,893.87 元，年末母公司报表未分配利润为 1,293,423,113.23 元，按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2021 年期末可供分配利润为 1,293,423,113.23 元。

公司 2021 年年度利润分配预案为：以 2021 年年度权益分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），剩余未分配利润滚存转入下一期分配。2021 年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议审议事项的事前认可意见和独立意见》。

本预案须经 2021 年年度股东大会审议批准后实施。

五、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》。

2021 年年度报告全文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见巨潮资讯网及公司于 2022 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体上刊登的 2021 年年度报告摘要。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

六、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会认为，截至 2021 年 12 月 31 日，公司现有内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合公司当前的管理要求，适应公司的实际经营情况，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻落实提供充分保证，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了经营风险，本公司的内部控制于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。随着公司在业务和经营规模不断扩大，公司将及时对相关的内部控制制度进行修改和完善，进一步提高全体员工的内控意识，促使其在经营管理和日常工作中贯彻始终。

《2021 年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议审议事项的事前认可意见和独立意见》。

七、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并且得到公司管理层的认真落实。公司在信息披露、募集资金、关联交易、对外担保等重要事项方面不存在内部控制缺陷，填写的《内部控制规则落实自查表》真实的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。

《内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，其在担任公司 2021 年度审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。董事会同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报告审计机构，聘任期为一年。

公司独立董事就公司续聘 2022 年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议审议事项的事前认可意见和独立意见》。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

九、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬考核办法》。

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖金两部分组成，基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定。绩效奖励金根据当年业绩增长情况确定，具体奖励金额由董事会薪酬与考核委员会评定后授权董事长执行。独立董事统一为每年人民币 80,000 元（税前），监事薪酬按具体工作岗位薪酬标准确定。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议审议事项的事前认可意见和独立意见》。本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

十、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度公司申请银行综合授信额度的议案》。

为满足公司及子公司生产经营及业务拓展的需要，同意公司及控股子公司向有关金融机构申请不超过 36,000 万元人民币的综合授信额度。额度有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起一年。具体如下：

银行名称	授信额度
中国农业银行股份有限公司厦门新阳支行	不超过 1.2 亿
中国工商银行股份有限公司厦门新阳支行	不超过 1.2 亿
中信银行厦门分行营业部	不超过 1.2 亿

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。上述额度以全信用方式授予，无须办理任何资产抵押等手续，且非使用时不产生任何费用，也不对公司产生任何不良影响。

公司董事会授权董事长林志雄先生代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。

此项议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

十一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议审议事项的事前认可意见和独立意见》。

此项议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

十二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。

本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，董事会同意使用累计不超过 200,000.00 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买金融机构的安全性高、流动性好的理财产品，期限为自公司股东大会审议通过该议案之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议审议事项的事前认可意见和独立意见》。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查并出具了核查意见，具体详见公司同日披露的《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司 2022 年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的核查意见》。

此项议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

十三、会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事林志雄先生、林志军先生以及林小平女士回避了该项议案的表决，非关联董事表决通过本议案。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议审议事项的事前认可意见和独立意见》。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查并出具了核查意见，具体详见公司同日披露的《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司 2022 年度预计关联交易的核查意见》。

十四、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展 2022 年度外汇衍生品交易的议案》。

同意公司在任意时点余额不超过美元 1000 万元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内，开展外汇衍生品业务。交易金额在上述额度范围内可滚动实施，实施期限自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日止。提请股东大会授权公司管理层根据公司实际生产经营需求情况在上述额度内开展相关交易，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展 2022 年度外汇衍生品交易的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议审议事项的事前认可意见和独立意见》。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查并出具了核查意见，具体详见公司同日披露的《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司开展 2022 年度外汇衍生品交易的核查意见》。

此项议案须提交 2021 年年度股东大会审议。

十五、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

同意于 2022 年 4 月 22 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日

证券代码：002901　　证券简称：大博医疗　　公告编号：2022-022

大博医疗科技股份有限公司
关于续聘 2022 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，顺利完成了公司 2021 年度财务报告鉴证工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，大博医疗科技股份有限公司（下称“公司”）董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		395

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	方国华	2005 年	2003 年	2005 年	2013 年	2021 年：签署大博医疗、沃尔德等上市公司 2020 年度审计报告；2020 年：签署大博医疗、沃尔德等上市公司 2019 年度审计报告；2019 年：签署横店东磁、大立科技等上市公司 2018 年度审计报告
签字注册会计师	方国华	2005 年	2003 年	2005 年	2013 年	
	李明明	2010 年	2008 年	2010 年	2021 年	2021 年：签署大博医疗、沃尔德等上市公司 2020 年度审计报告；2020 年：签署桂林三金 2019 年度审计报告；2019 年：签署桂林三金、德创环保 2018 年度审计报告
质量控制复核人	郑耀祥					

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审计意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验和能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2、独立董事事前认可和独立意见

（1）事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关业务执业资格，并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力，在 2021 年度审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循诚信独立、客观公正的原则，派驻了专业能力较强、职业操守良好的审计团队，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，我们认为天健具备继续担任公司 2022 年度审计机构的能力。综上，为保证公司审计工作衔接的连续性，我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构之事项提交公司董事会审议。

（2）独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，其在担任公司 2021 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观公正地发表了独立审计意见，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。全体独立董事同意续聘该所为公司 2022 年度审计机构。

3、表决情况及审议程序

公司于 2022 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第二十二次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

公司于 2022 年 3 月 29 日召开的第二届监事会第二十次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，其在担任公司 2021 年度审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报告审计机构，聘任期为一年。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

四、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议；

2、第二届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可和独立意见；

4、审计委员会履职的证明文件；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日

证券代码：002901　　证券简称：大博医疗　　公告编号：2022-020

大博医疗科技股份有限公司
2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

✓ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ✓ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2021 年年度权益分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ✓ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	大博医疗	股票代码	002901
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	华贤楠		
办公地址	厦门市海沧区山边洪东路 18 号		
传真	0592-6082737		
电话	0592-6083018		
电子信箱	ir@double-medical.com		

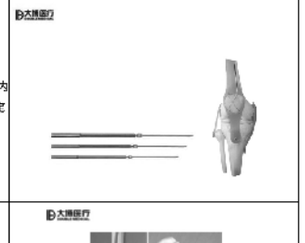
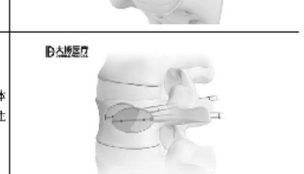
2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

公司一直致力于医用高值耗材的持续开发和研究，经过多年的技术研发与积累，目前公司的主要产品包括骨科创伤类植入耗材、脊柱类植入耗材、关节类植入耗材、运动医学及神经外科类植入耗材、微创外科类耗材、口腔种植类植入耗材等多个领域各类耗材产品，是行业内为数不多的在骨科植入类耗材领域全产品线覆盖的企业。

（二）主要产品及其用途

1、公司主要产品情况

类别	产品品类	功能主治	照片
创伤类植入耗材	髓内钉	用于股骨、胫骨、肱骨骨折内固定	
	空心钉	用于四肢骨折及不规则骨骨折为固定	
	普通钉板	用于四肢骨折及不规则骨骨折为固定	
	锁定钉板	用于四肢骨折及不规则骨骨折为固定	
	手、足钉板产品	用于手部、足踝部骨折，畸骨，矫形等内固定	
	外固定支架	用于四肢骨折、畸形矫正及肢体延长外固定	
	骨科、经络等其他产品	用于四肢骨干、不规则骨折为固定及四肢骨折髓扩内固定	
	小儿产品	用于小儿四肢骨折、畸形矫正	
脊柱类植入耗材	脊柱接骨板（前路）	用于颈、胸、腰段脊柱前路为固定	
	脊柱内固定器（后路）	用于颈、胸、腰段脊柱后路为固定	
	椎间融合器	用于脊柱骨折、脱位、术后、因肿瘤出现椎间植骨融合内固定	
	椎体成形	用于椎体压缩性骨折或椎体肿瘤的经皮复位与骨水泥注入	
神经外科类植入耗材	颅骨修复钛网系列	用于颅骨缺损及骨折的修复与固定	
	微小型接骨板、螺钉系统	用于颅骨缺损及骨折的修复与固定	
关节类植入耗材	髋关节假体	用于髋关节骨性关节炎、类风湿性关节炎、创伤性关节炎、良性和恶性骨肿瘤、股骨骨性骨折、股骨骨性骨折等的关节置换	
	膝关节假体	用于膝关节骨性关节炎、类风湿性关节炎、创伤性关节炎、良性和恶性骨肿瘤、股骨骨性骨折、股骨骨性骨折等的关节置换	
运动医学类植入耗材	不可吸收带线锚钉	用于关节韧带损伤修复和骨科内固定	
	带袢钛板	用于骨科重建术中固定肌腱和韧带，如前交叉韧带重建术。	
口腔种植类植入耗材	种植体系统	种植体系统	
微创外科类产品	一次性腹腔镜穿刺器系列	一次性腹腔镜穿刺器系列	

2、公司主要产品用途如下：

（1）创伤类植入耗材产品：主要用于成人及儿童上、下肢、骨盆、髋部、手部及足踝等部位的病理性、创伤性骨折修复或矫形需要等的外科治疗。产品包括髓内钉、金属接骨板及骨针、螺钉等内固定系统及外固定支架等；

（2）脊柱类植入耗材产品：主要用于由创伤、退变、畸形或其他病理原因造成的各类脊柱疾患的外科治疗。产品包括椎弓根螺钉系统、脊柱接骨板系统、椎间融合器、椎体成形系列等各类脊柱内固定装置；

（3）神经外科类植入耗材产品：主要用于颅骨骨块固定或缺损修复、颌面部骨折或矫形截骨固定术等外科治疗。产品包括颌面钛网、颌面接骨板、颅骨钛网、颅骨接骨板及螺钉等内固定系统；

（4）关节类植入耗材产品：主要用于骨性关节炎、类风湿性关节炎和股骨头坏死等关节疾病的治疗。产品包括人工髋关节系统、人工膝关节系统等；

（5）运动医学类植入耗材产品：用于关节韧带损伤修复及重建和骨科内固定。产品包括不可吸收带线锚钉、带袢钛板等；

（6）口腔种植类植入耗材产品：主要用于修复牙齿缺失，产品包括种植体系统等。

（7）微创外科类产品：主要在微创手术中建立器械通道以及提供微创手术的装置。产品包括一次性腹腔镜穿刺器系列、一次性多通道单孔腔镜穿刺器系列、一次性微创筋膜闭合器系列等系列产品；

（8）其它产品：手术工具器械及敷料等，其中手术工具器械是公司所销售的各类医用高值耗材的专用配套手术工具，除了与医用高值耗材产品配套销售外，部分手术工具器械也采用了外借的形式供予经销商。

（三）经营模式

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

1、采购模式

（1）公司采购管理制度

为保证采购物资的质量、规范采购行为，公司制定了完善的采购管理制度，规定了公司物资采购的审批决策程序、采购流程、采购部的职责和专业要求等，并根据公司运营的实际情况及时修订。

（2）采购计划的制定

公司采购部在每年年初与销售部门及总生办讨论确定年度预计销售量，根据年度销售预测产品数量后确定采购计划，并由系统提交采购申请，经过主管批准后交由采购部根据生产进度，安排采购人员从合格供应商处采购。

（3）供应商的选择

公司要求所有供应商提供国家法律法规所要求的三证，针对国外供应商要求提供相关体系资质。针对主要原材料供应商，采购部根据开发部批准的相关技术参数资料或图纸寻找有资质能力的供应商。供应商要求通过 ISO9001/ISO13485 质量体系认证，并拥有生产许可证或生产备案书。采购部每月组织品管部、总生办、开发部对当月进行交易的供货方进行月度评价，选出合格的供应商并对供应商进行有效管控。

（4）采购价格的确定

采购部门根据批准的采购计划组织询价、议价，采购部遵循“质量第一、价格第二，同等价格择质优者，同等质量择价低者”的采购原则签订采购合同。

（5）原材料的追溯

公司与供应商签订带有采购单号的原材料采购合同，其中明确采购产品的名称、规格、型号、数量、价格、技术要求、结算方式、包装方式及送约责任等。原材料供应商送货时必须附上第三方质检报告书，公司原则上要求质检报告书上体现采购单号。原材料到货后，原材料仓库填写原材料送检单至品管部，验收合格的原材料由仓库办理入库手续。每批次原材料到货时，仓库会形成一个原材料的来料验证号，系统中同时也会录入原材料的来料验证号，不同规格、到货日期、供应商、批次均有不同的来料验证号。

2、生产模式

公司的生产模式是以市场需求为导向，同时满足临床服务的及时性与多样化需求而制定计划的生产模式。公司市场部在年初根据上一年销售情况，同时结合前两年销售数量、新品推广计划，将销售计划下达给总生办、采购、生产、品管等相关部门具体实施。

（1）生产计划管理

公司供应链管理部根据年度销售计划确定年度框架生产计划，并根据该年度计划先行采购一些周期较长的原材料以备生产，同时生成框架性月度生产计划。在执行月度生产计划时，公司会根据 ERP 系统中库存明细表结合安全库存、最低补货点、材料、机台负荷、人员等相关情况，合并发放工单，同时结合机台情况，调整主要各生产车间月度生产计划，最后经总生办经理电子审核后由生产管理人员通过电子文档发送各相关部门。在日常生产中，公司总生办根据主要生产车间月度计划，结合各道物料供给、车间实际情况制定主要生产车间三天滚动计划及其它车间排定日计划，由生产管理人员直接下达各车间。

（2）生产流程及制造过程管理

生产过程严格按照 ISO13485、YY/T0287-2003《医疗器械质量管理体系用于法规的要求医药行业标准》、《质量手册》、《生产过程控制程序》、《产品防护和交付控制程序》等作业文件的要求进行操作，并形成各项生产记录文档。成品完工后由品管部检验员工进行出厂前最终检验，检验合格后由生产部办理入库。生产过程的监视和测量装置由品管部根据《监视和测量装置管理控制程序》进行定期计量和核准控制，确保产品监视过程合法、正确，计量器具有效使用。生产设备的使用和管理按照《生产设备管理程序》进行控制，建立设备档案，对设备进行定期验证和运行确认对设备制定相关操作维护规程。

（3）生产人员及环境卫生管理

生产各岗位人员入职时经过人力资源部组织的各项管理制度培训后，再经过包括品质、技术、设备操作等在岗培训，经考核合格后方可正式上岗。对关键工序各特殊岗位人员还要经过关键工序或特殊过程生产的相关培训并取得上岗证后方可上岗。公司的生产环境由生产部统筹安排，各职能部门配合实施并负责管理和保持，保证现场严格依 5S 制度进行有效管理、执行。涉及到生产环境相关要求的环境控制按公司《生产部车间管理办法》、《工作环境控制程序》、《洁净室环境监测规程》、《洁净室管理规程》、《洁净室物流规范》等相关管理制度执行，确保生产过程中的每一个环节中，人员、设备、物料流转等因素不影响生产环境和产品质量。

3、销售模式

公司采用的销售模式是经销为主及部分配送商模式。

经销模式，是向经销商进行买断式销售，再由经销商销售给终端用户。在经销模式下，公司按经销商的采购订单进行发货，公司在经销商验货并签收后确认收入实现。配送商模式，在福建、陕西等执行耗材两票制区域采用配送商模式，产品出厂价较高，公司直接向配送商进行销售，由公司聘请第三方服务商提供物流辅助、手术跟台等专业服务，在配送商模式下，公司与配送商签订供货合同，配送商向医院销售，并向公司支付货款。在两票制区域下，公司的销售收入和销售费用显著提高。

为集中销售力量、强化营销功能，公司组建了营销运营中心，下设有各销售事业部、市场部、订单管理部、综合事务部等部门，公司拥有超过 700 名的销售人员和业务支持人员。其中，销售部负责招商及经销商的维护工作；市场部负责培训及技术推广等学术支持；订单管理部负责日常订货及定期对客户进行回访并接受各方面的信息反馈等相关事宜的处理；综合事务部参与经销商管理并负责市场投标等相关事宜。公司在全国主要区域目建多个营销配送网点，并和战略合作伙伴建立了多个物流配送服务中心，连同各地经销商一起建立起完善的营销网络，销售已覆盖除港澳台外的全国所有地区及部分海外地区。

（1）经销商管理制度

公司采取分区管理、医院授权的经销商管理模式。公司通过对经销商的资质、经营业绩、市场开拓能力和信用等级等方面进行考察、评价及筛选，确定不同地区的经销商及其经销范围，并与之签订经销协议，明确销售指标，并对其负责的某一区域或者某些医院逐一授权，以维护市场的规范性和稳定性。在产品销售过程中，市级以上招标由公司直接投标，中标后由公司选定配送商（经销商），由配送商（经销商）向医院供货。在具体的合作中，公司会通过产品培训、技术支持、学术会议、市场活动等方面给予经销商支持，同时也会在经销商资格、渠道控制上对经销商进行监督和管理。公司一方面不断吸引有实力的经销商加盟，一方面扶持和培育有潜力的经销商共同开拓市场，公司会定期对经销商的业绩进行综合评定，优胜劣汰，并根据市场需求对授权区域及医院进行调整，以合理利用资源。公司本着互惠互利合作共赢的原则，和经销商建立长期稳定的合作关系。

（2）市场推广

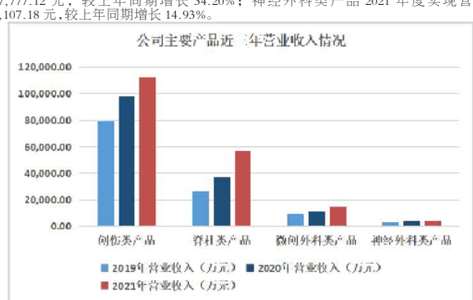
公司市场部负责培训、学术推广、服务跟踪、技术支持等工作，结合“招进来、走出去”的模式，全方位推广公司产品。首先，公司每年定期组织经销商培训会，由专业的培训师为广大经销商进行产品、器械操作等方面的培训，并在手术进程中提供现场技术支持，以更好的为临床医生提供服务。其次，公司注重与医生之间的互动，定期拜访有丰富手术经验的医生，向其了解公司产品的实际使用状况并加以设计和改进；并与医院合作举办学术培训活动，由临床经验丰富的资深医生进行授课及培训。此外，公司还积极参与由医院或其它医疗器械专业机构组织的医疗会议和研讨会，促进临床医生之间的相互交流和学习。公司产品的市场推广活动有效地推动了公司品牌知名度，也提高了患者和医生的认知度，对公司产品的市场开拓工作有着积极的促进作用。

（四）报告期公司经营情况分析

报告期内，随着国内疫情进入常态化防控阶段，在全体员工的共同努力下，公司各项生产经营持续稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 1,994,333,825.91 元，同比增长 25.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 673,309,413.17 元，同比增长 11.17%；扣非后净利润 616,473,100.55 元，同比增长 11.48%；实现经营活动产生的现金流量净额 673,261,691.25 元，同比增长 21.14%；公司期末总资产 3,379,858,314.48 元，较期初增长 28.14%。报告期公司整体毛利率为 84.40%，基本每股收益 1.68 元。报告期内，骨科耗材带量采购范围的持续扩大，对高值耗材行业的发展产生了深远影响，公司将适时调整经营策略，积极应对高值医用耗材领域改革带来的变化，按照既定的发展战略与经营目标，立足骨科，持续推进高值耗材领域多产品线共同发展。

1、巩固公司已有产品优势的同时，推进高值耗材平台型公司建设。

报告期内，公司主要产品线营业收入持续增长，创伤类产品 2021 年度实现营业收入 1,127,606,751.04 元，较上年同期增长 14.97%；脊柱类产品 2021 年度实现营业收入 565,382,773.00，较上年同期增长 53.14%；微创外科类产品 2021 年度实现营业收入 149,627,777.12 元，较上年同期增长 34.20%；神经外科类产品 2021 年度实现营业收入 43,821,107.18 元，较上年同期增长 14.93%。



公司致力于成为国际一流的综合性医用高值耗材供应商，把握行业发展机