证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2022-004

迈得医疗工业设备股份有限公司 第三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本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

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 4 月 23 日以现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

(一) 审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

报告期内，总经理带领公司员工，协调各部门展开工作，勤勉尽责，在技术研发、产品品类、市场开拓和组织建设等方面取得了一定的成果。公司董事会认为总经理工作报告真实地反映了总经理本报告期的工作情况。董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意:7 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(二) 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意:7 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(三) 审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

经审议，董事会同意通过《公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在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 2021 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意:7 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(四) 审议通过《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

经审议，董事会同意通过《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在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 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意:7 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度财务报告的议案》

经审议，董事会同意通过《公司 2021 年度财务报告》。

表决结果：同意:7 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的天健审[2022]3678 号审计报告，公司编制了《2021 年度财务决算报告》，2021 年公司实现营业收入 31,552.58 万元，与上年同期相比上升 19.90%；归属于上市公司股东的净利润 6,447.91 万元，与上年同期相比上升 9.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,800.64 万元，与上年同期相比上升 4.28%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意:7 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(七) 审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在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 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意:7 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(八) 审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会认为公司按照相关法律法规的要求，编制了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。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。

具体内容详见公司于同日刊登在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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-006)。

表决结果：同意:7 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(九) 审议通过《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意:7 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(十) 审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》

经审议，董事会认为公司 2021 年度发生的关联交易金额均以公允价格进行交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司 2022 年预计日常关联交易事项与关联方威高集团有限公司及其控制的企业之间发生日常性经营相关的交易总额不超过 4,500.00 万元。不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在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确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-007)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(八) 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为公司及子公司向金融机构申请总金额不超过 3.0 亿元的综合授信额度，有效期为自 2021 年度股东大会通过本议案之日起至 2022 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意:7 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(九) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币 25,000 万元(包含本数)的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

具体内容详见公司于同日刊登在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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-008)。

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(十) 审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会各项工作的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第四届监事会仍由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，与职工代表大会民主选举的 1 名职工代表监事组成新一届的监事会。经公司监事会进行资格审核，监事会提名方培彬先生、朱斌先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

与会监事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：

10.1 提名方培彬先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人

同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

10.2 提名朱斌先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人

同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在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董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-009)。

(十一) 审议通过《关于审核公司监事薪酬的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(十二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在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续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-010)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(十三) 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司董事会认为，鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会各项工作的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名林军华先生、林栋先生、林君辉先生、吴一凡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

与会董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：

13.1 提名林军华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

同意:7 票；反对:0 票；弃权:0 票。

13.2 提名林栋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

同意:7 票；反对:0 票；弃权:0 票。

13.3 提名林君辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

同意:7 票；反对:0 票；弃权:0 票。

13.4 提名吴一凡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

同意:7 票；反对:0 票；弃权:0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在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董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-009)。

(十四) 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会各项工作的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名王亚卞先生、何涛先生、张颖辉女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

与会董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：

14.1 提名王亚卞先生为公司第四届董事会独立董事候选人

同意:7 票；反对:0 票；弃权:0 票。

14.2 提名何涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人

同意:7 票；反对:0 票；弃权:0 票。

14.3 提名张颖辉女士为公司第四届董事会独立董事候选人

同意:7 票；反对:0 票；弃权:0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在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董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-009)。

(十五) 审议通过《关于审核公司董事薪酬的议案》

因与本议案无重大利害关系的董事人数不足 3 人，董事会一致同意将本议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于审核公司高级管理人员薪酬的议案》

该项决议关联董事林军华先生、林栋先生、林君辉先生回避表决。

表决结果：同意:4 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(十七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在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续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-010)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意:7 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(十八) 审议通过《公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

董事会同意公司拟以实施 2021 分红派息股权登记日的总股本为基数，即向全体股东每 10 股派发现金红利 3.8 元人民币(含税)，共计派发现金股利 31,768,000.00 元人民币(含税)。占公司 2021 年度合并报表归属公司股东净利润的 49.27%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述 2021 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 83,600,000.00 股计算，实际派发现金红利总额将以 2021 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

具体内容详见公司于同日刊登在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 2021 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-011)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(十九) 审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(二十) 审议通过《公司 2022 年第一季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会同意通过《公司 2022 年第一季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在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 2022 年第一季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-012)。

表决结果：同意:7 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(二十一) 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

具体内容详见公司于同日刊登在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 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-012)。

表决结果：同意:7 票；反对:0 票；弃权:0 票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2022-005

迈得医疗工业设备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本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

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 4 月 23 日以现场的方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席罗永战先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

(一) 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，本年度公司监事会召开了 6 次会议，监事会成员通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及监事履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度财务报告的议案》

经审议，监事会同意通过《公司 2021 年度财务报告》。

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的天健审[2022]3678 号审计报告，公司编制了《2021 年度财务决算报告》，2021 年公司实现营业收入 31,552.58 万元，与上年同期相比上升 19.90%；归属于上市公司股东的净利润 6,447.91 万元，与上年同期相比上升 9.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,800.64 万元，与上年同期相比上升 4.28%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(四) 审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告报出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司于同日刊登在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 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(五) 审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为公司按照相关法律法规的要求，编制了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。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，监事会一致同意该议案。

具体内容详见公司于同日刊登在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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-006)。

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(六) 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(七) 审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为公司 2021 年度发生的关联交易金额均以公允价格进行交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司 2022 年预计日常关联交易事项与关联方威高集团有限公司及其控制的企业之间发生日常性经营相关的交易总额不超过 4,500.00 万元。不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在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确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-007)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意:3 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(八) 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为公司及子公司向金融机构申请总金额不超过 3.0 亿元的综合授信额度，有效期为自 2021 年度股东大会通过本议案之日起至 2022 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意:7 票；反对:0 票；弃权:0 票。

(九) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用

迈得医疗工业设备股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施，有关内容敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注，审慎作出投资决定。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2021 年度利润分配预案为：以实施分配方案时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 3.8 元人民币(含税)。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

2021 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A 股	上海证券交易所科创板	迈得医疗	688310	不适用	

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式		
	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	林栋	方培彬
办公地址	浙江省玉环市滨港工业城天佑路 3 号	浙江省玉环市滨港工业城天佑路 3 号
电话	0576-87356888	0576-87356888
电子信箱	ay@maiderchina.com	ay@maiderchina.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司创建于 2003 年，是一家深耕医疗器械产业的国家高新技术企业、国内医用耗材智能装备领军企业。公司的主营业务是医用耗材智能装备的研发、生产、销售和服务，主要产品包括安全输注类、血液净化类等两大类设备。

安全输注类设备主要用于 COP 预灌封或安全日毁式注射器、预充式冲管注射器、胰岛素注射器、安全注射针、留置针、胰岛素针、采血针、微型安全采血针、导尿管、输液器、中心静脉导管等医用耗材的组装、检测、包装等环节及帮助客户解决生产工艺难题。COP 预灌封或安全式注射器、安全注射针等系主要应用于生物药(疫苗)、医美注射使用的耗材；胰岛素注射器、胰岛素针系主要用于糖尿病患者胰岛素注射使用的耗材；采血针、微型安全采血针系主要用于体检采血使用的耗材；留置针、输液器、预充式冲管注射器系主要用于静脉输液使用的耗材。

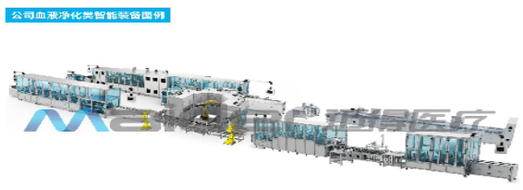
血液净化类设备主要用于血液透析器和透析管路的组装检测与包装、中空纤维膜纺丝线制丝等环节。透析器、透析管路，中空纤维膜系主要应用于肾病患者血液透析使用的耗材。

公司多项产品攻克了“卡脖子”的技术难题，获评国内、省内首台(套)产品，实现了进口替代，填补了国内空白。

公司安全输注类智能装备图例

客户使用安全输注类智能装备装配的部分医用耗材如下

公司血液净化类智能装备图例



客户使用血液净化类智能装备装配的部分医用耗材如下

在顶层硬件智能装备基础上，公司依托迈得医疗智造重点企业研究院，报告期内研发智能化控制系统软件如下：医用透析器自动组装机装配系统控制软件 V1.0、安全式注射针装配系统控制软件 V1.0、医用中空纤维纺丝线控制软件 V1.0、鼻腔给药喷雾化装置自动生产线控制软件 V1.0、玻璃预灌封注射器水洗线控制软件 V1.0 等。

(二) 主要经营模式

1.采购模式

公司资材中心下设 PMC 部门和采购部门，分别负责原材料采购计划的制定与执行。PMC 部门根据技术中心提供的设备生产物料清单核对库存状况，确定物料采购计划，并根据生产计划填制采购申请单，由采购部门进行采购作业，此外对于部分标准件，公司为降低采购均价或缩短交期，会采用集中采购的方式下单。采购部门接到 PMC 部门的物料需求或其它部门的物料申请批准程后，查找并选择合适的多家供应商资源进行需求沟通。公司建立了供应商考核制度，从多个方面对供应商进行季度考核，实行优胜劣汰。在采购过程中，采购员对供应商进行跟进和管理，随时掌握订单进度状况。

公司标准件全部采用外购方式，主要非标零配件采用自制加工、定制采购、外协加工相结合的方式，其中，自制加工部件主要包括具有较高技术要求并且具有自主知识产权的关键零部件；定制采购件是指公司根据设备结构要求自主设计图纸，并明确所需部件的规格、样式和技术要求，供应商根据公司提供的图纸和要求生产、加工定制的部件；外协加工是指公司将部分部件的机加工的表面处理和热处理等工序，如氧化、抛光、精密线切割等非关键工序交由专业化的外协单位实现。

2.生产模式

公司采用订单式生产和适度预生产相结合的生产模式。公司在销售环节会与客户确定设备的技术方案，因此，公司产品的生产主要采取的是以销定产的订单式生产模式，产品的设计、原材料采购、装配生产等大部分均有相应的合同订单为基础。对于技术方案已经成型，客户已经启动合同流程审批程序但尚未签订合同的订单，公司亦会根据实际情况进行适度的预生产。

公司采用生产任务单的方式有序组织生产，保证人员安排、原材料采购等达到生产的需要，从而保证产品质量和交期。公司的资材中心负责生产计划的制定。营销中心在与客户谈妥技术方案后，通知资材中心制定生产任务单，并通知各个职能部门。生产任务单对设计环节、零件加工环节、装配调试环节等时间节点作出规定。技术中心根据生产任务单的时间要求提供零件图纸、工艺流程图、装配图纸及装配指导书等；制造中心根据生产任务单的要求安排零件加工、钳电、调试等环节的生产人员和工时。此外，在产品生产过程中会邀请客户相关人员到公司进行互动交流与培训，使公司生产出的智能装备能切实达到客户生产要求，也便于客户掌握对智能装备的生产操作。

3.销售模式

公司目前的主要销售方式为直销。下游客户对智能装备的性能、精度等具有特定的要求，需要与其产品的生产工艺精准的衔接，因而下游客户一般直接与公司接触，沟通和交流智能装备的设计生产方案。

公司的营销中心负责客户新订单的接洽及售后维护服务。营销中心通过参加国内外相关展会、现有客户业务维护与拓展、电子营销等手段获取客户需求信息。营销人员先就客户的医用耗材成品质量要求、生产工艺、技术要求，以及产能要求等信息与客户进行沟通与了解，并将上述客户需求转化为方案任务书。然后，营销中心就方案任务书中的要求与公司技术中心进行共同评审，评估是否具备研发及生产的可行性。若可行，则由技术中心根据客户的要求提供产品设计方案，包括整体布局、硬件配置等，再由营销中心就产品设计方案与客户进行进一步的沟通，确定技术方案的细节和销售价格，并最终拟定销售合同。

在售后服务方面，营销中心负责定期安排人员进行回访或电话回访，及时了解客户设备使用情况。在收到客户报修信息时，营销中心售后人员为客户提供初步信息反馈，在需要检修的情况下协调公司技术人员到客户现场检查。客户问题解决后，公司将提供相关服务反馈表格供客户提出反馈意见，持续提高公司售后服务质量。同时，公司通过售后回访，及时了解客户设备升级改造的需求，掌握市场动向。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事医用耗材智能装备的研发、生产、销售和服务，有效整合医疗器械产品工艺、自动化、软件等方面的技术，形成独特的产品与服务优势，为医用耗材生产企业提供自动化成套设备和软件服务整体式解决方案。公司的智能装备主要用于自动化组装、挤切和在线检测医用耗材等，替代人工组装、人工测试，实现医用耗材的自动化生产等。根据中国证券监督管理委员会公布的《2021 年 3 季度上市公司行业分类结果》，公司所处行业为“C35 专用设备制造业”。根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》，公司所属行业为“2 高端装备制造产业/2.1 智能制造装备产业”，公司的智能装备主要用于替代人工，实现自动化装配医用耗材，公司下游为医用耗材产业。

1.1 行业的发展阶段和基本特点

智能制造装备产业是关系工业生产体系和国民经济各行业发展的核心基础产业之一，是国家战略性新兴产业，属于国家重点扶持产业。智能制造装备能够显著提高制造活动的精度、质量、效率和稳定性，进而推动工业生产体系和其他国民经济行业的优化升级。近年来，国内智能制造行业发展迅速，国家出台政策大力推动该行业本土品牌发展，致力于缩短与国外厂家的技术差距，逐渐实现产业链各部件的国产化替代，提高产业链的核心竞争力。根据《全球智能制造发展指数报告(2017)》，中国名列智能制造发展综合排名全球第 6 位，属于第二梯队，是智能制造发展的“先进型”国家。但是国内智能制造装备的关键核心技术与高端装备对外依赖度仍较高，企业总体上集中在中低端市场激烈竞争。未来，智能制造行业将往开放价值链的方向发展，加强深度学习型智能化生产，提升智能制造装备和工业软件水平，服务商将不仅提供某些关键生产环节的服务，还将往设计、原型制造、零部件生产和系统集成等领域发展。

国内智能制造行业已初步形成以自动化生产线、智能检测与装配装备、智能控制系统、工业机器人等为代表的产业体系，产业规模日益增长。根据赛迪智库数据显示，2018 年我国智能制造装备市场规模超过 1.51 万亿元。在“中国制造 2025”战略的不断落实与推进以及物联网、云技术、人工智能等新兴技术的推动下，未来我国智能装备行业将保持较快增长。中商产业研究院预计，2022 年我国智能制造装备市场规模将超 2.6 万亿元，市场潜力巨大。国家统计局《2021 年国民经济和社会发展统计公报》显示，2021 年高技术制造业、装备制造业增加值分别增长 18.2%、12.9%，增速分别比规模以上工业快 8.6、3.3 个百分点。工业机器人产量增长 44.9%。

当前，公司下游国内医疗耗材行业集中度较低，现阶段市场竞争者较多且较为分散，主要盘踞在中低端市场，但是国内医疗耗材行业的市场需求持续增加、技术不断进步，产值呈连续上升趋势，整个产业步入高速发展阶段。其主因在于下游行业伴随着以下发展机遇：①随着全球尤其是中国人口老龄化趋势的加剧，医疗支出将持续增长，我国医用耗材行业预计将保持快速增长；②我国人均可支配收入的提高和医保全面覆盖不断增强，将进一步扩大医疗健康服务领域对医用耗材的需求；③政府密集出台一系列行业相关政策，大力支持医用耗材产业发展，同时对医用耗材生产过程的监管日益趋严，对医用耗材的质量要求随之提高，推动了医用耗材装备的智能化升级；④优秀国产医用耗材企业不断出现，国家鼓励高端医用耗材国产化，推动高端医用耗材产品进口替代；⑤近几年来，随着部分优秀的国产医用耗材品牌在国际市场被逐步认可，以及其国际市场化布局的加深，优质国产医用耗材有望在全球医用耗材产业中进一步扩大市场份额。

随着医用耗材行业市场的发展壮大，市场需求与政府监管趋严所带来的的更高标准更严要求、人口红利消退所带来的招工成本上升等挑战，均促使国内医用耗材生产企业对智能化生产设备的需求不断提高。一方面，这为智能装备生产企业提供了发展的市场基础；另一方面，这也促使医用耗材生产企业主动与设备生产企业进行技术交流，推动医用耗材智能装备有针对性的技术研发和智能化升级，促进了医用耗材智能装备行业的稳定持续发展。

智能制造装备行业基本特点：一是上下游关联行业广泛；几乎关联了国民经济行业分类中生产性投资类产品的大部分企业。二是行业壁垒高，人才、技术、资金密集；涉及智能装备、工业互联网及工业软件等软硬件技术，集成了智能感知、控制技术、人工智能、执行技术和数字化技术等多项先进技术，对研发人员技术水平要求较高，且需要在厂房、设备、材料、研发、人力等方面投入大量资金。三是定制化；下游各细分领域产品的生产工艺、品类规格等方面和下游企业生产、仓储、物流等场地空间方面存在较大差异，因此设备一般需要定制化研发制造。四是工艺复杂，更新换代快；下游行业存在工艺复杂、更新换代快的特点，导致作为上游的智能制造装备行业随之变化。智能制造装备行业的特点，要求此内企业需持续关注产业链上国内外的技术发展趋势，掌握先进的设备研发与设计技术；要求业内企业充分熟悉下游行业产品的生产加工工艺，对业内企业资金能力、技术水平、行业经验及品牌的要求较高。

1.2 行业的主要技术门槛

医用耗材智能装备技术含量高，其生产不仅涉及机械设计、工艺加工、装配、调试，还涉及控制程序编写、模块化设计制造、系统集成技术，尤其是需要对医用耗材基础物料生产过程等其他工艺特点具有较深的认识和理解，产品设计、加工、装配、安装、调试的专业性较强，行业内企业需要具备医用耗材生产技术和自动化智能技术复合背景，还需要对行业相关法规具备较深的理解与掌握。

医用耗材智能设备属于非标设备，行业内企业往往需要根据下游客户的个性化需求进行定制化生产。由于不同的客户自身的技术参数要求、工艺、质量、生产场地、经营规模、配套设备等多方面存在较大的区别，其对本行业产品的要求不同，生产企业根据其个性化需求进行订单化生产，以达到设备和客户经营现状的最佳匹配。通过定制化生产，下游客户能获得与之经营相匹配的设备，实现经营效益最大化。

医用耗材智能设备行业技术更新速度较快，新的自动化控制技术、计算机技术、耗材生产工艺、材料更新以及医用耗材产品的多样性及升级换代等均有可能导致行业设备技术的更新，从而需要智能设备企业具备持续的研发创新能力，加快技术的更新速度。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内较早开始研制医疗器械智能装备的企业之一，在经营规模、研发能力、产品创新能力、产品品类等方面均位居行业前列，主要体现在：

(1)荣誉称号：公司产品获评 2017 年、2020 年国内首台(套)产品，2021 年省内首台(套)产品，国家重点新产品、浙江省名牌产品等。公司的医用透析器智能装配成套设备获评 2020 年度浙江省装备制造业重点领域国内首台(套)产品、公司的血液透析用中空纤维膜自动纺丝线获评 2020 年度浙江省装备制造业重点领域国内首台(套)产品、公司的全自动智能输液器生产线获评 2020 年度浙江制造精品、公司的全自动智能输液器成套设备获评 2021 年度浙江省装备制造业重点领域省内首台(套)产品与 2021 年度浙江省人工智能优秀解决方案(产品)、公司的全自动胰岛素注射用智能组装机获评 2021 年度浙江制造精品。

(2)知识产权：报告期内，公司新提交专利申请 61 个(其中发明专利申请 21 个)，新增获批专利授权 7 个(其中发明专利授权 1 个)，软件著作权新增申请 7 个并新增获批