

北京市春立正达医疗器械股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计的公告

公告编号:2023-010
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、准确性和完整性承担法律责任。

一、日常关联交易基本情况
(一)关联方的认定
(二)日常关联交易履行的审议程序

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 本年预计金额, 上年同期实际发生额, 占营业收入比例

注:占营业收入比例的计算基数为2022年度营业收入;
(2022年度日常关联交易履行情况和预计情况)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 上年(前次)实际发生额, 本年(前次)实际发生额, 同比增长或下降比例

二、关联人基本情况
(一)关联人基本情况
(二)关联人基本情况

三、关联交易的必要性
(一)必要性
(二)必要性

四、关联交易的定价政策
(一)定价政策
(二)定价政策

五、关联交易对公司经营业绩的影响
(一)影响
(二)影响

六、独立董事意见
(一)意见
(二)意见

七、监事会意见
(一)意见
(二)意见

八、备查文件
(一)文件
(二)文件

九、备查文件
(一)文件
(二)文件

十、备查文件
(一)文件
(二)文件

十一、备查文件
(一)文件
(二)文件

十二、备查文件
(一)文件
(二)文件

十三、备查文件
(一)文件
(二)文件

十四、备查文件
(一)文件
(二)文件

十五、备查文件
(一)文件
(二)文件

十六、备查文件
(一)文件
(二)文件

十七、备查文件
(一)文件
(二)文件

十八、备查文件
(一)文件
(二)文件

十九、备查文件
(一)文件
(二)文件

二十、备查文件
(一)文件
(二)文件

二十一、备查文件
(一)文件
(二)文件

二十二、备查文件
(一)文件
(二)文件

二十三、备查文件
(一)文件
(二)文件

二十四、备查文件
(一)文件
(二)文件

二十五、备查文件
(一)文件
(二)文件

二十六、备查文件
(一)文件
(二)文件

二十七、备查文件
(一)文件
(二)文件

二十八、备查文件
(一)文件
(二)文件

二十九、备查文件
(一)文件
(二)文件

三十、备查文件
(一)文件
(二)文件

三十一、备查文件
(一)文件
(二)文件

三十二、备查文件
(一)文件
(二)文件

三十三、备查文件
(一)文件
(二)文件

三十四、备查文件
(一)文件
(二)文件

三十五、备查文件
(一)文件
(二)文件

三十六、备查文件
(一)文件
(二)文件

三十七、备查文件
(一)文件
(二)文件

三十八、备查文件
(一)文件
(二)文件

北京市春立正达医疗器械股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

公告编号:2023-012
北京市春立正达医疗器械股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2023年3月30日召开,审议通过了关于公司2023年度日常关联交易预计的议案。

一、会议基本情况
(一)会议时间
(二)会议地点

二、会议审议事项
(一)议案一:关于公司2023年度日常关联交易预计的议案

三、会议表决情况
(一)表决结果

四、独立董事意见
(一)意见

五、监事会意见
(一)意见

六、备查文件
(一)文件

七、备查文件
(一)文件

八、备查文件
(一)文件

九、备查文件
(一)文件

十、备查文件
(一)文件

十一、备查文件
(一)文件

十二、备查文件
(一)文件

十三、备查文件
(一)文件

十四、备查文件
(一)文件

十五、备查文件
(一)文件

十六、备查文件
(一)文件

十七、备查文件
(一)文件

十八、备查文件
(一)文件

十九、备查文件
(一)文件

二十、备查文件
(一)文件

二十一、备查文件
(一)文件

二十二、备查文件
(一)文件

二十三、备查文件
(一)文件

二十四、备查文件
(一)文件

二十五、备查文件
(一)文件

二十六、备查文件
(一)文件

二十七、备查文件
(一)文件

二十八、备查文件
(一)文件

二十九、备查文件
(一)文件

三十、备查文件
(一)文件

三十一、备查文件
(一)文件

三十二、备查文件
(一)文件

三十三、备查文件
(一)文件

三十四、备查文件
(一)文件

三十五、备查文件
(一)文件

三十六、备查文件
(一)文件

三十七、备查文件
(一)文件

三十八、备查文件
(一)文件

三十九、备查文件
(一)文件

四十、备查文件
(一)文件

北京市春立正达医疗器械股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

公告编号:2023-009
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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位时间
(二)募集资金到位金额

二、募集资金存放情况
(一)募集资金专户存储情况

三、募集资金使用情况
(一)募集资金使用总体情况

四、募集资金使用效果
(一)使用效果

五、募集资金使用计划
(一)使用计划

六、募集资金使用风险提示
(一)风险提示

七、募集资金使用信息披露
(一)信息披露

八、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

九、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

十、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

十一、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

十二、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

十三、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

十四、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

十五、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

十六、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

十七、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

十八、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

十九、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

二十、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

二十一、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

二十二、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

二十三、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

二十四、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

二十五、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

二十六、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

二十七、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

二十八、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

二十九、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

三十、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

三十一、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

三十二、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

三十三、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

三十四、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

三十五、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

三十六、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

三十七、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

三十八、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

三十九、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

四十、募集资金使用其他事项
(一)其他事项

北京市春立正达医疗器械股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

公告编号:2023-013
北京市春立正达医疗器械股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2023年3月30日召开,审议通过了关于公司2023年度日常关联交易预计的议案。

一、会议基本情况
(一)会议时间
(二)会议地点

二、会议审议事项
(一)议案一:关于公司2023年度日常关联交易预计的议案

三、会议表决情况
(一)表决结果

四、独立董事意见
(一)意见

五、监事会意见
(一)意见

六、备查文件
(一)文件

七、备查文件
(一)文件

八、备查文件
(一)文件

九、备查文件
(一)文件

十、备查文件
(一)文件

十一、备查文件
(一)文件

十二、备查文件
(一)文件

十三、备查文件
(一)文件

十四、备查文件
(一)文件

十五、备查文件
(一)文件

十六、备查文件
(一)文件

十七、备查文件
(一)文件

十八、备查文件
(一)文件

十九、备查文件
(一)文件

二十、备查文件
(一)文件

二十一、备查文件
(一)文件

二十二、备查文件
(一)文件

二十三、备查文件
(一)文件

二十四、备查文件
(一)文件

二十五、备查文件
(一)文件

二十六、备查文件
(一)文件

二十七、备查文件
(一)文件

二十八、备查文件
(一)文件

二十九、备查文件
(一)文件

三十、备查文件
(一)文件

三十一、备查文件
(一)文件

三十二、备查文件
(一)文件

三十三、备查文件
(一)文件

三十四、备查文件
(一)文件

三十五、备查文件
(一)文件

三十六、备查文件
(一)文件

三十七、备查文件
(一)文件

三十八、备查文件
(一)文件

三十九、备查文件
(一)文件

四十、备查文件
(一)文件

嘉兴中润光学科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告

公告编号:2023-011
嘉兴中润光学科技股份有限公司第一届董事会第十次会议于2023年3月20日召开,审议通过了关于公司2023年度日常关联交易预计的议案。

一、会议基本情况
(一)会议时间
(二)会议地点

二、会议审议事项
(一)议案一:关于公司2023年度日常关联交易预计的议案

三、会议表决情况
(一)表决结果

四、独立董事意见
(一)意见

五、监事会意见
(一)意见

六、备查文件
(一)文件

七、备查文件
(一)文件

八、备查文件
(一)文件

九、备查文件
(一)文件

十、备查文件
(一)文件

十一、备查文件
(一)文件

十二、备查文件
(一)文件

十三、备查文件
(一)文件

嘉兴中润光学科技股份有限公司关于公司续聘2023年度会计师事务所的公告

公告编号:2023-010
嘉兴中润光学科技股份有限公司续聘2023年度会计师事务所的公告,审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

一、会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所名称
(二)会计师事务所地址

二、会计师事务所聘任情况
(一)聘任情况

三、会计师事务所聘任程序
(一)聘任程序

四、会计师事务所聘任费用
(一)聘任费用

五、会计师事务所聘任其他事项
(一)其他事项

六、会计师事务所聘任其他事项
(一)其他事项

七、会计师事务所聘任其他事项
(一)其他事项

八、会计师事务所聘任其他事项
(一)其他事项

九、会计师事务所聘任其他事项
(一)其他事项

十、会计师事务所聘任其他事项
(一)其他事项

十一、会计师事务所聘任其他事项
(一)其他事项

十二、会计师事务所聘任其他事项
(一)其他事项

十三、会计师事务所聘任其他事项
(一)其他事项

嘉兴中润光学科技股份有限公司2022年度利润分配方案公告

公告编号:2023-008
嘉兴中润光学科技股份有限公司2022年度利润分配方案公告,审议通过了关于2022年度利润分配的议案。

一、利润分配方案
(一)分配方案

二、利润分配方案
(一)分配方案

三、利润分配方案
(一)分配方案

四、利润分配方案
(一)分配方案

五、利润分配方案
(一)分配方案

六、利润分配方案
(一)分配方案

七、利润分配方案
(一)分配方案

八、利润分配方案
(一)分配方案

九、利润分配方案
(一)分配方案

十、利润分配方案
(一)分配方案

十一、利润分配方案
(一)分配方案

十二、利润分配方案
(一)分配方案

十三、利润分配方案
(一)分配方案

嘉兴中润光学科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

公告编号:2023-010
嘉兴中润光学科技股份有限公司第一届监事会第八次会议于2023年3月20日召开,审议通过了关于公司2023年度日常关联交易预计的议案。

一、会议基本情况
(一)会议时间
(二)会议地点

二、会议审议事项
(一)议案一:关于公司2023年度日常关联交易预计的议案

三、会议表决情况
(一)表决结果

四、独立董事意见
(一)意见

五、监事会意见
(一)意见

六、备查文件
(一)文件

七、备查文件
(一)文件

八、备查文件
(一)文件

九、备查文件
(一)文件

十、备查文件
(一)文件

十一、备查文件
(一)文件

十二、备查文件
(一)文件

十三、备查文件
(一)文件