## 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 关于部分固定资产折旧年限 会计估计变更的公告

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 1容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 

影响。
→ 会计估计变更对当期的影响情况,经公司财务部门测算(未经审计),本次会计估计变更后,预计 2033 年度折日额增加约 340 万元、假设其全部计人当期捐益、则归品净利润减少约 248 万元,约占上一年度至申计归母净利润的107%,最终影响金额以经审计的金额分准。
— 本次会计估计变更概述
为了更加公允,适当地反映公司财务状况和经营成果,使资产折旧年限与资产实际使用寿命更加接近,经评估固定资产的使用情况和使用年限、公司决定对房屋建筑物折归年限进行会计估计变更,

年折旧率(%)

估计变更的仪案》。
(二)监事会是的企案》。
(二)监事会是的政策(企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正的相关规定和公司实际经营情况、能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果、本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形、全体监事一致同意公司本次会计估计变更。(三)会计师事务所说见,信永中和会计师事务所说现,信永中和会计师事务所以是一个专家的,但是一个专家的人员会对任何,但是一个专家的人员会对任何,但是一个专家的人员会对任何,但是一个专家的人员会对任何,但是一个专家的人员会对任何,但是一个专家的人员会对任何,但是一个专家的人员会对任何,但是一个专家的人员会对任何,但是一个专家的相关规定编制。

特此公告。 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司董事会 2023年4月19日

## 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 2022 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.sec.com.cn 网站纤细阅读年度报告全文。
2 重大风险提示
本公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素,敬请参阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险困案"相关内容。
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 公司全体董事出版董事会会议。
5 信永中和会计师事务所(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 公司上市时未愿利且尚未实现盈利
□是 \ 7 省。

\$ 信永中利宗江州中华为川公平公园。
 \$ 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
 □是
 \$ 否
 \$ 百 全
 \$ 百 查
 \$ 百 查
 \$ 查
 \$ 查
 \$ 查
 \$ 全
 \$ 在
 \$ 2.0 是
 \$

股票种类	股票上	市交易所及板块	股票简称	股男	<b>票代码</b>	变更前股票简称			
A股	上海证	上海证券交易所科创板		688	050	/			
公司存托凭 □适用 联系人和联	√不适								
联系人和联系方式		董事会秘书(信息披露		证券事务代表					
姓名		周裕茜			王玉娇				
办公地址 北京市昌平区科技园区兴昌路9号					北京市昌平区科技园区兴昌路9号				

电话 010-89748322 010-89748322 1010-89748322 1中子信箱 1010-8974832 1中子信箱 1010-8974832 1中子信箱 1010-8974832 1中子信箱 1010-8974832 1中子信箱 1010-8974832 1中子信箱 1010-8974832 1中子作品 1010-8974832 1中子信箱 1010-8974



公司拥有人工晶状体核心技术和完整自主知识产权,自主掌握包括材料制备、光学与结构设计、工艺制造在内的核心技术,在中国境内完成全部研发及生产流程,打破了国际厂商在高端人工晶状体 技术和市场方面的垄断局面。公司的人工晶状体产品上市以来,已覆盖全面近3000 家医院,并销在欧 机、亚洲,非洲和南美洲,酱金德国,法国、荷兰、意大利、奥地利,西班牙,比利时,专见,瑞士,卢森堡 胃伦比亚、南非,韩国。秦国、澳大利亚、新西兰、越南、巴基斯坦等30余个国家,累计销售超300万片。 (2)的精明形绘

比亞、海中·特里 (2) 用膜型形镜 公司于 2019 年 3 月取得角膜塑形镜产品注册证,是中国境内第 2 家取得该产品注册证的生产企 业。 公司的角膜塑形镜使用高透氣材料,以提升其安全性,并利用已获得专利——基弧非球面设计、 改善周边离焦来达到更好地延缓近视发展的目标。公司旅下普洁礦角腺塑形镜在角腺点染率、验配成 功率 碎片率等方面表现出一定优势,得到广大医生和用户的认可,促进了产品在上市三年内快速渗 该市场,按2021 年销售量和出货量的同比增长率计、公司在中国角膜塑形镜市场居于首位,目前已覆 盖全国超过 2,000 家医疗机构,自 2019 年上市以来,累计销售已超过 60 万片。



在开发角膜塑形镜的基础上,公司研制了日用硬性接触镜,并持续开发了离焦镜,为患者的近视 提供人眼和不人眼两种不同方式选择。同时,公司陆续推出了冲洗液,护理液,蘸清洁剂等硬镜配 理产品,并而房摊道产品。随着产线基宁竞赛和节、产品将为公司起展视光消费领域持续做出 ,并通过协同效应推动爱博医疗成为视力保健领域产品布局较为完整的公司之一。

1、研发模式 公司研发流程为:市场调研-预实验-研发立项-产品开发定型-型式检验-临床试验-产品注册-上市销售-上市后临床研究。公司产品研发周期较长:II 类医疗器械研发周期大约需 2-3 年.III 类医疗器械研发周期大约需 4-6 年。 公司实行研发项目负责人制。项目负责人对产品研发的全链条负责,完成产品从立项至上市后使用负责服务的全部流程,数发研发人员全面提升自我能力的热情,保证整个产品研发流程的有效衔接,提高产品开发的成功率。

4.质量管理模式 公司按 GMP, ISO9001, ISO13485 及欧盟标准。韩国 KGMP 规范建立了全面的质量管理体系、将质量要求贯穿于产品研发、生产、交付及服务整个生命周期。获得了 ISO13485 质量管理体系认证及欧盟 CE 认证证书。公司严格控制生产经营各风险环节,重视顾客信息反馈处理,为客户提供安全有效的产 品和优质的服务。 5、销售模式 公司司办赔值采用直销与经验根结合的赔售模式

消售采用直销与经销相结合的销售模式。

(1)直销核式 直销模式下、公司借助学术推广,并通过销售人员渠道开发、推护和产品推介等实现产品销售。公司与直销医疗机构一般通过谈判、协商等形式确定合作意向及具体的合作细节。 (2)经销核式 经销模式下,公司在与经销商签署合同前,通常公司销售运营部首先审核经销商资质,再与经销商签署销售合同。经销商拥有产品所有权后,再将公司产品销售给医疗机构、医疗机构通过向经销商采购获特产品所有权。

商签署销售合同。经销商拥有产品所有权后,再将公司产品销售给医疗机构、医疗机构通过向经销商采购获得产品所有权。
(三)所处产业情况
(1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门鑑
(1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门鑑
(1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门鑑
(1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门鑑
全状历典生活年(YLD)的第一大原因、根据弗若斯特沙利文的数据、自内障全球患病率从55-64岁的
3.9%可达到80岁及以上人群的92.6%。2019年,全球每百万人的年龄标化患病率为12.07%9例,其中,中国为99200例。根据国际防育协会(APP)2019年效布的(Wed Report on Vision),一则基于中国人口特征的研究估计。2020年中国患白内障人群化5-89岁预计已达到1.32亿人,其中年龄相关性自内障人群将近达到9.333万人,因白内障块组、保持(5-89岁)预计已达到1.32亿人,其中年龄相关性自动的研究估计。2021年,中国每百万人中有8.208例自内障手术,一个欧盟国家每百万人口发情超过10000例自内障手术。这是无规使人已经验化异动中间内障患病率增加,我国白内障手术率却相对按低,可见能人人工品状体手术显达有很大的提升空间。在角膜型形缘方面,根据卫健委发布的(2018年全国儿童青少年近晚日本等结果,以及教育部的数据显示,我国青少年从幼儿园到高中与总体近视率为53.60%。青少年近视率等进程人口高居世界等一些,近年来,近视已成为影响人群(尤其是儿童及青少年)服崩健康的重大公共卫生问题。过去三年,变无职环境影响,教育、社交、娱乐等活动越来越多地通过互联网进行,进一步增加了几度及青少年生子产发水环境影响,教育、社交、娱乐等活动越来越多地通过互联网进行,进一步增加了几度及青少年生年子产场的使用和用键强度。因此、跨郊东坡密制。通及青少年中间流过有联节的大大生力。通过第一个电视大量等。包括使用角膜影形、高度镜、软性感彩眼镜和 RCP等产品来控制近视。预防和路市过程的指标电格有助于成少由高度近常线等因素的影响和显示的形式的混合,数时和路市和的级大一部分。"健康中国 2030 规划的聚步,国内医疗管域制造商发加风险和个品的新升级。提高产品质量,优化产品,使期中国 2030 规划的聚步、国内医疗管域制造商发明体上的创新升级,提高产品质量,优化产品创新和掌握领先的核心技术。与进口制造商相比,国内制造商可于较短时间内在当地布局大规模销售

及服务网络。根据弗若斯特沙利文的数据,在研发投入增加、高端产品逐步商业化、快速布局销售及服务网络的能力和国内医疗器械价格竞争力的多重因素推动下,国内眼科医疗器械制造商预计将在未来几年挑战国内进口主导的竞争格局,进一步促进国产替代。

来几牛孫改国內班口王等印竞争格局,进一步吃进国产替代。 (2)基本特点 在人工晶状体方面,根据弗若斯特沙利文的数据。2021年,中国人工晶状体市场规模约为人民币 43亿元,其中单焦点人工晶状体。多焦点人工晶状体以及一焦点和 EDoF 人工晶状体分别占 69.8%。 18.4%和 11.8%。虽然单焦点人工晶状体上最大的细分市场,但随着中国居民消费能力以及对生活品质追求的推升,预计未来多焦点人工晶状体。三焦点人工晶状体和 EDoF 产品用量将以更快的速度增长。截至 2022年 12月 31日,中国已商业化的功能性人工晶状体产品超过 17种,其中只有1种完全在中国本土进行开发(由爱博医疗开发)。由此可见,中国的功能性人工晶状体市场仍然由外国制造商主导。

注 国本工建了开发(由爱博坛)开发》。由此可见,中国的切能住人上面状体中功切然由外国制超同 等。 商人工晶状体集采范围逐渐扩大,无论是涉及的产品类型还是覆盖的地理区域、国产产品销量 加增加速增长,推动了进口人工晶状体器検的国产化进程。国内人工晶状体制造商正在积极开发和 业化高端人工晶状体常品,如多焦点、三焦点和 EDoF 产品。随着集采的大规模实施。这些由国内制 商生产的新产品销量有型增加。因此,部计国产产品的市场份额各域增长,尤其是高端人工晶状 大从而进一步影响国外厂商在中国的市场份额 在 年旗塑形镜方面,绝大多数国产角膜塑形镜的生产在一定程度上依赖于少数进口原材料供应 1有关外党政策的任何变动都可能导致物资供应不稳定和供应价格被动。为了降低相关风险及减少 国外制造商的依赖、极少数具备研发能力的国内制造商(包括本公司)一直在推进自有材料的研发。 材料的自主研发不仅减少了对上游供应面的依赖。除低了采购成本、还为产品增添了新的特定。 促了迭代升级。根据患者影特治对处的数据。国产品牌在角膜型形镜市场的认可度正在逐渐提高, 此外,角膜型形镜的集实正在推进式点,如集采花图扩大,对向公立医院销售产品具有重大影响。 主题外,能理形镜的集实正在推进式点,如集采花图扩大,对向公立医院销售产品具有重大影响。 1. 角膜塑形镜的集实正在推进式点,如集采花图扩大,对向公立医院销售产品具有重大影响。 1. 角膜型形镜体果邻立都。 预计特准步顺限科分所成本中的服务与维封分离。根据类似品种集采结果来 1. 角膜型形镜体果邻立都。 预计特准步顺限科分资成本中的服务与维封分离。根据类似品种集采结果来 1. 角膜型形镜体果邻立格。 预计特性分解,并使用的服务。

技术新产品、服务》(中关村创新医疗器械产品目录)、科技部第二批国家科技计划重点科技成果转化项目等。
3.报告期内新技术、新产业、新业宏、新模式的发展情况和未来发展趋势
白内障手术由复明性治疗向屈光性治疗转变。其能动了人工晶状体材料、光学与结构设计等方面的发展进步。目前市场上人工晶状体材质主要为条水性丙烯酸酯环硫水性丙烯酸酯、含之间比较、疏水性丙烯酸酯树质具有优势,是目前国市场上生流的人工晶状体材料。同时在探察附加的膨胀、肝素表面改性等改良功能。人工晶状体的光学设计经历了"球面—非球面—环曲面(Torie)—多焦点—可调节"的发展历程,与维焦人工晶状体的光学设计经历了"球面—非球面—环曲面(Torie)—多焦点—可调节"的发展历程,与维焦人工晶状体相处,互振大体和企业更远距离内分患者提供部的视力。 2DGF 采用连续视程技术,将焦点转化为焦线,从而实现持续清晰的视力。 该等先进的光学设计成力,是DGF 采用连续视程技术,将焦点转化为焦线,从而实现持续清晰的视力。 该等先进的光学设计成步骤放大解放的光学设计表的无工器状体制造的正型形式,有限型形线有型向更高的透氧性、更大的震焦量和更强的粉性发展、从而达到更好的影响比视效果和简学性,在材料方面,角膜需要氧气才能保持透明,角膜型移输,有型向更高的透氧性、更大的震焦量和更强的粉性支展、从而达到更好的影响比视效果和简学性,在材料方面,角膜需要氧气才能保持透明,角膜缺多导致疾机、干服,角度处形线系形成,角膜型形线系的着在眼睛表面,材质的选择直接决定佩藏的舒适性和安全性,材料的凝渗透性越大、结膜充血的可能性越低。公司在上流输成均足处于国际前治水平。3、公司主要会计数据和对各指标。3.1 近 3 年的主要会计数据和对各指标。3.1 近 3 年的主要会计数据和对各指标。3.1 近 3 年的主要会计数据和对各指标。3.1 近 3 年的主要会计数据和对各指标。4.1 元 5 年的生要会计数据和对各指标

单位:元 币种:	入民市			
	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	2,244,446,364.23	2,047,595,997.10	9.61	1,638,526,272.37
归属于上市公司股东的 净资产	1,860,185,637.42	1,673,846,060.67	11.13	1,518,102,671.45
营业收入	579,496,909.22	433,070,741.88	33.81	273,048,714.72
归属于上市公司股东的 净利润	232,693,983.80	171,344,218.27	35.80	96,558,256.10
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	207,816,615.45	149,680,725.13	38.84	89,679,217.69
经营活动产生的现金流 量净额	250,132,490.38	219,296,419.77	14.06	123,354,371.77
加权平均净资产收益率(%)	13.11	10.78	增加 2.33 个百分点	9.65
基本每股收益(元/股)	2.21	1.63	35.58	1.08
稀释每股收益(元/股)	2.21	1.63	35.58	1.08
研发投入占营业收入的 比例(%)	14.16	15.31	减少 1.15 个百分点	14.62

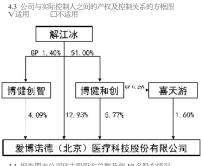
单位:元 币种:人民币								
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)				
营业收入	131,293,097.39	141,686,305.43	168,336,184.38	138,181,322.02				
归属于上市公司股东的净利 润	58,690,335.27	64,472,517.92	75,831,069.85	33,700,060.76				
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	32,203,670.14	59,825,921.91	69,507,809.03	26,279,008.37				
经营活动产生的现金流量净 额	40,870,536.64	87,740,740.93	73,489,203.72	48,032,009.09				

4股东情况 4股东情况 41普诵股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10

	7股朱忠奴、	表决权恢复的	//兀光胶/	投东总数和持	f有符别是	定决机	义胶伤	的股东总数	及削Ⅱ
名股东情况									
单位: 股									
截至报告期末普遍						9,702			
年度报告披露日前	可上一月末的晋	<b>通股股东总数</b>	(尸)			9,519	1		
截至报告期末表?	<b>央权恢复的优先</b>	:股股东总数(户	1)	M. C. A. V		0			
年度报告披露日前			投股东总	奴(尸)		0			
<b>威至报告期木持</b> 作	有特别表决权服	比份的股东总数				0			
年度报告披露日前		<b>i</b> 特别表决权股	份的股东	忌数(尸)		0			
前十名股东持股份	育化						cos sem	1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条	包含转融出股份的	通借限售	质押、 况	标记或冻结情	股东
(全称)	74 E 7931 3 E 1990	793714 Q12C0CIIII		件股份数量	股份数量	I K III	股份 状态	数量	性质
解江冰	0	13,594,779	12.93	13,594,779	13,594,779		无	-	境内自 然人
白莹	0	6,760,732	6.43	6,760,732	6,760,732		无	-	境内自 然人
北京博健和创科 技有限公司	0	6,070,226	5.77	6,070,226	6,070,226		无	-	境内非 国有法 人
中国工商银行股 份有限公司—中 欧医疗健康混合 型证券投资基金	3,268,322	5,150,964	4.90	0	0		无	_	其他
宁波梅山保税港 区博健创智投资 合伙企业(有限 合伙)	0	4,300,000	4.09	4,300,000	4,300,000		无	_	其他
北京龙磐生物医 药创业投资中心 (有限合伙)	0	3,999,933	3.80	0	0		无	-	其他
富达成长(上海) 投权投资合伙企 业(有限合伙)	-2,000,000	3,256,963	3.10	0	0		无	-	境外法 人
毛立平	0	3,113,563	2.96	3,113,563	3,113,563		质押	2,209,792	境内自 然人
上海诺毅投资管 理有限公司	-391,853	2,500,000	2.38	0	0		无	-	境内非 国有法 人
北京启迪日新创 业投资有限公司	-1,000,067	2,049,221	1.95	0	0		无	-	境内非 国有法 人
上述股东关联关的说明	系或一致行动	保税港区博健	创智投资: 和毛立平:	为夫妻关系。除」	分伙)、毛立	平先	生具有	一致行动关系	公司自

表决权恢复的优先股股东及持 山迪州 本至报告期末表决权数量前十名股东情况表 

解江冰 GP 1.40% 51.00% 博健创智 4. 09% 12, 93% 5, 77% 1, 60% 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项

第三节 重要事項

「公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
公司是一家创新驱动的眼科医疗器械制造商,产品涵盖眼科手术业务和视力保健业务两大领域、
全力为与内障手术、鹿光下正综正和视光消费提供一些式解决方案。立足于人工晶状体和角膜塑形镜
两大核心产品,公司已战略性扩大对视力保健全生命周期产品管线的覆盖。凭借五大专有技术平台、
全面的产品系列,完善的分销网络、公司已成功在中国市场建立竞争优势及准、歷经。
2022 年度公司实现营业收入 57.949.69 万元,同比增长 35.80%,以重新工作,其中"警告即"等系列人工晶状体同比增长 15.77%、"普诺酯"角膜塑形镜同比增长 62.09%。归属于上市公司股东的净利润 23.789.40 万元,同比增长 35.80%,以国属于上市公司股东的均率利润 20.781.66 万元,同比增长 38.84%。营业收入的构成如下:
单位:万元 市中人民市

022 年度 2021年度 30,453.28 35,256.92 手术产品 10,708.74 视光产品 其他

基础。 报告期内,公司研发投人总额 8.205.72 万元,同比增长 23.73%。公司定位于研发主导型企业,在研项目丰富,持续加大研发投入可有效保障公司研发进度。本报告期内非球面衍射型多焦人工品状体、多功能硬性接触镜护理液,硬性接触镜脑清洁剂取得三类(医疗器械注册证)获批上市销售。其中,非球场前射型多焦人工品状体为自前唯一固产的多焦人工品状体,填补国内该领域技术空白。另外,角

膜塑形镜增扩度数适用范围注册申请也获得国家药品监督管理局批准,为国内少数获批企业之一,可以为更多的近晚患者提供产品服务。有晶体眼人工晶状体、眼用透明质酸钠凝胶等产品正在稳步推进临床试验。新增非球面三焦散光矫正人工晶状体、非球面扩景深(EDoF)人工晶状体、硅水凝胶软性接触,软性膨胀眼镜进人临床试验阶段。 根据(2021 年限制性股票激励计划)、公司依据 2021 年业绩目标完成情况。对被激励的技术骨干和多骨干员工进行了首次接予,并在报告期内办理了归届报关事宜。同时,公司将预留限制性股票进行了竞争,吸引和留住了优秀人才,提高了员工的忠诚度和凝聚力。公司持续招募优秀人才加入优化公司组织架构,提升人力资源绩效考核与激励,助推公司在技术和业务层面,保持长期稳定高质量分据。

发展。 报告期内,为增强对子公司天眼医药的控制力,同时看好隐形眼镜彩片的市场前景,公司收购了 其他股东所持有的 20%股权,使得公司对天眼医药的持股上例达到 75%,并依据实际市场销售情况。 投入了更多变。由力控股子公司快速扩张,提升目动代火平和产能。报告期内、公司山东蓬莱王龙 地一期工程已竣工验收,正在加快多条产线部署。该项目投入使用,将切实有效缓解公司生产空间不

ACDYMUNIO。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

## 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况 专项报告

单位:人民币元	
项目	金額
募集资金到位总额	823,287,435.00
减:使用募集资金支付发行费用	11,260,000.00
置换以自筹资金预先支付的发行费用	8,038,298.48
募集资金净额	803,989,136.52
加:存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额	35,293,009.50
减:直接投人募投项目的金额	480,285,780.95
置换先期投入的募投项目资金	40,701,529.76
使用募集资金进行现金管理	230,000,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	88,294,835.31

二、暴集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理与使用、保护投资者权益、本公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的相关规定、结合本公司实际情况、制定了《募集资金营理办法》(以下简称"管理办法")。根据管理办法书结合经营需要、本公司从2020年7月起对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保养机构签订了《募集资金三方监管协议》或《募集签包内监管协议》对募集资金。的使用实施严格审批、以证证专款专用。截至2022年 12月31日,本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用票集资金。

(二)募集资金专户存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	账户余额
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	632129079	40,284,346.21
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	632976985	0.13
浦发硅谷银行有限公司北京分行	20030010000002713	12,537,415.92
中国工商银行股份有限公司北京昌平支行	0200048919200235815	24,774,056.87
中国民生银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	632512101	2,017,102.38
中国民生银行股份有限公司温州龙湾支行	643116116	764,514.38
中国建设银行股份有限公司蓬莱支行	37050166617000002279	3,060,813.13
中国建设银行股份有限公司蓬莱支行	37050166617000002280	3,846,092.03
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	636008545	1,010,494.26
中国民生银行股份有限公司北京昌平支行	632111073	0.00
中国民生银行股份有限公司北京昌平支行	632189758	0.00
合计		88,294,835.31

- )募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况 可严格按照(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)相关规定使 资金。公司报告期内募投项目的资金使用情况,详见"募集资金使用情况对照表"如下: 集资金使用情况对照表

变更用途	的募集资金总额	領比例		0.47%		已系订投入	募集资金总额	80			52,098.7	3
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募金投额 集承资	调整后投资总额	截末投额(1)	本年度分級	截至期末 累计投入 金额(2)	截累計類末人承金诺額 金诺投約 (3) =(2)-	截至期人度 未进 度 (%)(4) =(2)/ (1)	项达预可用态期目到定使状日	本度現效益	是否达 到预计 效益	项行否重化 可是生变
眼科透镜 和配套产 品的产能 扩大及自 动化提升 项目	变更部分实施内容	26,223.9 0	26,223. 90	26,223.9 0	7,922.52	13,776.39	-12,447.51	52.53	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
高端眼科 医疗 医 医 医 医 医 医 医 表 材 实 医 的 发 多 机 等 医 的 的 。 的 。 的 。 的 。 的 。 的 。 的 。 的 。 的 。	变更部分实施内容,并 經濟學 經濟學 經濟學 經濟學 經濟學 經濟學 經濟學 經濟學	21,559.2 1	21,937. 86	21,937.8 6	6,597.01	13,386.75	-8,551.11	61.02	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
爱博诺德 营销网络 及信息化 建设项目	变更部分实 施内容	15,237.1 5	15,237. 15	15,237.1 5	6,329.26	7,712.66	-7,524.49	50.62	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
小计	_	63,020.2 6	63,398. 91	63,398.9 1	20,848.7 9	34,875.80	-28,523.11	55.01	_		_	_
补充流动 资金项目		17,000.0 0	17,000. 00	17,000.0 0		17,222.93	222.93	101.31	不 适 用	不适 用	不适用	否
超募资金	变端器械员 要取取 要 工 医 医 医 医 器 成 是 发 系 的 项 员 的 项 员 的 项 员 的 项 。 的 项 。 。 。 等 的 项 。 。 等 的 项 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	378.65	0	0	0	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	_	80,398.9 1	80,398. 91	80,398.9 1	20,848.7 9	52,098.73	-28,300.18	64.80	_		_	_
未达到计	訓进度原因(分	具体募投	项目)		详见"四、变更慕投项目的资金使用情况"							
项目可行	生发生重大变化	化的情况证	朔		不适用							
募集资金	<b>殳资项目先期</b>	<b>殳人及置</b> 担	<b>美情况</b>		详见"三、本年度募集资金实际使用情况"之"(二)募投项目先期投人及置换情况"							
用闲置募集	果资金暂时补充	充流动资金	計况		不适用							
用用置募集资金暂时补充流动资金情况 对闲置募集资金进行现金管理。投资相关产品情况					本公司于2027年8月16日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第 次会议、申证通过了关于公司使用暂间和国票条贷金进行现金管理的议 第、同意公司使用额定不通过人际74000万元的暂间有置紧紧全路会 第一次,同意公司使用额定不通过人际74000万元的暂间有置紧紧坐路会 公司情况下进行现金管理。用于购买安全经验、混动性好的设计。但包括 但不限于每次配理时间。场地对该、通时保护、实理保护、发验性 存款等,在上述额使用用、资金可以提示使用,使用期限日公司集单会审 议建立之已起了4月有效、公司宣会、绝立董事处子间稍偏宽的使 保存机构超而让非股份有限公司对本事项目具了明确的核查复见。截至 2022年12月3日、使用暂间指数等杂金进开施管理的会额为23,000,000万							
用級墓姿	金永久补充流	小资金或师		*新情况	元。							
	吉余的金額及打		-0.E MC1 1 D	CONTINUE	不适用							
	t.他使用情况	O HAVANES			不适用							
か木火型:	WIRDENINGOF				1,787,13							

E1."截至期未承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 主2.补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额部分为理财收益和利息收入。

项目	预先已支付自筹资金	已置换金额
眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目	2,718,963.84	2,718,963.84
高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目	7,674,122.50	7,674,122.50
爱博诺德营销网络及信息化建设项目	15,396,411.76	15,396,411.76
合计	25,789,498.10	25,789,498.10
<ul><li>(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</li></ul>	•	

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内、公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。 本公司于2022年8月16日召开第二届董事会第二次会议,第二届监事会第二次会议,审议通过 了《关于公司使用暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资 方允的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资 金安全的信况下进行现金管理,用于ຫ实安全性高,流池性好的投资产品(包括口根限干保本规理财 产品、结构性存款,通知存款,定期存款,大额存单、协定存款等),在上述额度范围内,资金可以滚动使 用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会,独立董事发表了明确同意的 意见,保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。 公司以闲置募集资金投资产品情况如下:

购买日 到期日 是否赎回

单位:人民币元 产品类型 金額

MC1 3	/ UUDC3E	SECTIFIC	X*97< LI	Z1/291 LI	ALD XXID
浦发硅谷银行有限公司北京分行	七天通知存款	11,866,157.33	2020/9/8	2022/7/28	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	七天通知存款	20,000,000.00	2022/5/12	2022/7/28	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	智能七天通知	20,000,000.00	2021/9/30	2022/1/1	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	50,000,000.00	2021/11/9	2022/2/9	是
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部	收益凭证	50,000,000.00	2021/8/5	2022/5/9	是
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部	收益凭证	100,000,000.00	2021/9/9	2022/6/8	是
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部	收益凭证	50,000,000.00	2021/9/9	2022/6/8	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	80,000,000.00	2021/12/13	2022/3/14	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	结构性存款	80,000,000.00	2022/1/17	2022/4/8	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	结构性存款	20,000,000.00	2022/1/17	2022/4/8	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	智能七天通知	20,000,000.00	2022/1/4	2022/4/8	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	50,000,000.00	2022/2/11	2022/5/11	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	30,000,000.00	2022/3/16	2022/6/16	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	结构性存款	50,000,000.00	2022/3/18	2022/6/16	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	结构性存款	80,000,000.00	2022/4/8	2022/4/28	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	结构性存款	20,000,000.00	2022/4/8	2022/4/28	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	智能七天通知	20,000,000.00	2022/4/8	2022/4/28	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	结构性存款	80,000,000.00	2022/4/29	2022/7/29	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	结构性存款	20,000,000.00	2022/4/29	2022/7/29	是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	智能七天通知	20,000,000.00	2022/4/29	2022/7/29	是
中国工商银行北京昌平支行	结构性存款	20,000,000.00	2022/5/13	2022/7/21	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	30,000,000.00	2022/5/17	2022/8/17	是
北京银行股份有限公司昌平区科技园支行	结构性存款	30,000,000.00	2022/5/19	2022/8/18	是
中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支 行	结构性存款	30,000,000.00	2022/6/17	2022/9/19	是
中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支 行	结构性存款	100,000,000.00	2022/6/17	2022/9/19	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	40,000,000.00	2022/6/22	2022/10/24	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	40,000,000.00	2022/6/22	2022/9/22	是
中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支 行	结构性存款	80,000,000.00	2022/8/3	2022/11/3	是
中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支 行	结构性存款	20,000,000.00	2022/8/3	2022/11/3	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	30,000,000.00	2022/8/22	2022/11/22	是
北京银行股份有限公司昌平区科技园支行	结构性存款	30,000,000.00	2022/8/24	2022/11/23	是
北京银行股份有限公司昌平区科技园支行	结构性存款	50,000,000.00	2022/9/29	2023/1/6	否
中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支 行	结构性存款	50,000,000.00	2022/9/23	2022/12/23	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	20,000,000.00	2022/9/26	2022/12/26	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	30,000,000.00	2022/9/26	2022/12/26	是
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	40,000,000.00	2022/10/26	2023/1/30	否
中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支 行	结构性存款	50,000,000.00	2022/11/4	2023/2/6	否
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	30,000,000.00	2022/11/25	2023/2/24	否
浦发硅谷银行有限公司北京分行	结构性存款	30,000,000.00	2022/12/29	2023/3/29	否
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行	结构性存款	30,000,000.00	2022/12/30	2023/3/30	否
合计	-	1,651,866,157.33	-	-	-

(五)用超寡资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 藏分202年12月31日,公司不住记越寡资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 (六)超寡资金用于在壁项目及新项目(包括收购资产等的情况

2021年3月29日,公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了(关于变更部分募集资金投资项目的议案)。同意变更越募资金378.65万元及其利息收入用于研发项目,占实际募集资金净额的0.47%。截至2022年12月31日,公司超募资金(含利息收入)391.54万元已转入研发项目募集资金专户统一管理。(七)节余募集资金使用情况。因募投项目实施尚未完毕,报告期内公司不存在将募集资金投资项目市金资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。(八)募集资金使用的其他情况。截至2022年12月31日,公司不存在募集资金其他使用情况。四、变更募投项目的赞金使用情况。截至2022年12月31日,公司除变更研发项目部分实施内容及将超募资金用于研发项目外,不存在其他变更募投项目的情况。

变更募集资金投资项目情况表

平田:万九										
变更后的项目	对应的原项目	变更后 更目人 集点 額	截至期 末计划 累计投 资金额 (1)	本年度 实际投 入金額	实际累 计投入 金额(2)	投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达 到预定用 状态期	本年度現的対益	是否 达预计 效益	变的可是生变 更项行否重处 变更现行的
眼科透镜和配套产 品的产能扩大及自 动化提升项目	眼科透镜和配套产 品的产能扩大及自 动化提升项目	26,223.90	26,223.90	7,922.52	13,776.39	52.53	2024 年 12月	不适用	不适用	否
高端眼科医疗器械 设备及高值耗材的 研发实验项目	高端眼科医疗器械 设备及高值耗材的 研发实验项目、超 募资金	21,937.86	21,937.86	6,597.01	13,386.75	61.02	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
爱博诺德营销网络 及信息化建设项目	爱博诺德营销网络 及信息化建设项目	15,237.15	15,237.15	6,329.26	7,712.66	50.62	2024 年 12月	不适 用	不 适 用	否
合计	-	63,398.91	63,398.91	20,848.79	34,875.80	55.01	-	_	_	_
1. 觀科透镜和配套产品的产能扩大及自动化能升项目: 根据现有自产"场所实际使用情况、原料化估能、成品价格和研发项目试验等, 用了大量影响。实现原程项值的标记及以变弹"能疗"结形表。因此将变增 缩合医用料生产项目后该支出物人不要规则目,并将其部分物他用于人 品款体产储能升及1%。 公司于2022年6月6日7平。国雇审会第二十二次会议和原一届监事经 第十七次会议,现代通过了《关于变更暴投项目实施内格》项目经期处理 有符金支付据投项目部分部项并以基集股金等都置换的议案),也立量率引 透过紧发发,时间制制应意见,使各种规制能加速的使分有限。对对本理 具了明确的检查意见,并下2022年6月29日能泛股东关章时以通过。详见 可于2022年6月8日 包含 2024年6月30日能泛股东关章时以通过。详见 可于2022年6月8日 2024年6月30日在泛发原东关章时以通过。详见									此将爱博工 居监使事事 以董事事项 以董事事 以 董事 以 董事 以 武 以 武 以 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

在:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与束语效益的计算口径、计算方法一致。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时 地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、会计师事务所鉴证意见 经鉴证:信录中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为,爱博医疗上述年度募集资金存放与使用情 况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了爱博医疗 2022 年度 募集资金的实际存放与使用情况。 七、保袭和 越格 客管

募集资金的实际存放与使用情况。 七、保养机构核查宽见 经核查,保养机构核之宽见 经核查,保养机构认为:爱博医疗 2022 年度募集资金存放与使用情况符合(上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求)、《上海证券交易所科创物股票上市规则》、《科创核上 市公司持续监管办法(试行》)、公司(募集资金管理制度)等法律法规和制度文件的规定、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。 八、上网公告附件 (一)信永中和会计师事务所(转殊普通合伙)出具的(爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 2022 任度营集资金任度在股上与值用转况该证招生》。

(二) (石水平內公司) (河水百通百以间) (河水百通百以间) (河水百通百以间) (河水百通百以间) (河水百通百以间) (河水百通百以间) (河水百通1000年度 (河水百通1000年度) (河本1000年度) (河本1000年度) (河本1000年度) (河本1000年度) (河本10

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 19 日

E更原因、决策程序及信息披露情况说明 分具体募投项目)

达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)

证券代码:688050 证券简称:爱博医疗

## 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 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。

本公司重等安及全体重等标止本公古内各个存在比印度取记载、误号性除处或者重大遗嘱,并对 只容的真实性、推确能和完整性依法来组注律责任 爱博落德/出京)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议通知及相关 材料于2023年4月17日以眼子邮件方式送达公司全体董事。会议于2023年4月17日以现场与通讯 相结合方式召开,本次会议由董事长解江冰先生召集并主持,应出席的董事9人,实际出席的董事9人 人。本次会议的召集,召开和表办程序符合作中华人民共和国公司法)等法律,法规、规章、规范性文件 和《云南爱祖等有关规定、会议形成的决议合法,看效。 经与会董事认真讨论、审议通过如下事项。 一、审议并通过(关于<2022年度总经理工作报告>的议案) 经与金董事认真讨论、审议通过如下事项。 一、审议并通过(关于<2022年度总经理工作报告>的议案) 经与金董事认真讨论、审议通过加大事项。 完全董事认真讨论、审议通过加大得了一定的成绩。董事会同意通过某工作报告。 表决结果。同意9票。反对 9票,赤权 9票。 二、审议并通过(关于<2022年度董事会工作报告>的议案) 经与金董事认真审议、报告期内、公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定、奉寄为全体服东负责的态度,积极有效地行使重率会职权、勤勉尽责地开展董事会各项工作,推动 公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展、确保了董事会科学决策和规范运作。 表决结果、同意9票。反对 9票,赤权 0票。

、审议并通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》

经与会董事认真审议、同意通过《2022 年度内部控制评价报告》。2022 年度,公司不存在内部控制 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内部 l。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 四、审议并通过(关于<2022 年度审计委员会履职情况报告>的议案) 经与会董事认真审议、2022 年度、公司董事会审选委员会来持审慎、客观、独立的原则、勤勉尽责

在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面发挥作用,维护公司与全体股东的合法权益,促进公司稳健经营和规范运作,尽职尽责地履行了审计委员会的责任和义务。全体董事

在监督外部审计、指导公司的都审计、替促公司完善内控制度等方面发挥作用、维护公司与全体股东的合法权益、促进公司稳健经营和规范在作、尽职尽责地履行了审计委员会的责任和义务。全体董事一数同意加过(2022 年度审计委员会跟职情况报告)。表决结果、同意 9 票、反对 0 票,弃权 0 票。五、审议并通过《关于 2022 年度财务状况和整体运营情况。全体董事一数同意通过《2022 年度财务决算报告》的《全人董事人重审义、公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022 年度财务决算报告》,真实反映了公司 2022 年度财务状况和整体运营情况、全体董事一致同意通过此议案。表决结果、同意》更、反对 0 票。存权 0 票。本议案尚需公司股东大会审议通过。
六、审议并通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案》《经与金董事认真审议、同意通过2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案》《经与金董事认真审议、同意通过2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案》《经与金董事认真审议、同意通过2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。2022 年度,公司按照相关法律、法规规则范性文生的规定和的证明形态。表决结果、同意 9 票、反对 0 票,季权 0 票。七、审议并通过《关于 2022 年年度报告》及摘要的编制和审议程序不符合相关规定、公允地及映了公司《2022 年年度报告》及摘要的编制和审议程序,并发现企司参与年度报告》及摘要的介绍、重求证明、企司《2022 年年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定、公允地及映了公司包定生度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告》及摘要的信息真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性与主整性依法承担法律责任。表决结果。同意 9 票。反对 0 票,季权 0 票。本议案尚需公司股东大会审议通过。人,审议并通过《关于2022 年年度利润分配方案的议案》《公司2024 年度履行社会责任报告,的议案》《公司2024 年度履行社会责任报告,的议案》《公司2024 年度履利润分配方案的议案》《经会董事认真审议、同意公司 2022 年年度利润分配方案。公司拟以 2022 年度实施权益分派股权第记的定数,第一位对,是对关证规划,是实施权益分派股权完全证利人民币 5.10 元(含税),合计划派发现金红利人民币 5.10 元(含税),合计划派发现金红利人民币 5.10 元(含税),合计划派发现金红利人民币 5.10 元(含税),合计划派发现金红利人民币 5.10 元(含税),合计划派发发现金红利人民币 5.10 元(含税),合计划派发发现金红利人民币 5.10 元(仓税),合计划派发现金红利人民币 5.10 元(仓税),后公司 2022 年度,并及表现的证据,不该还预测,不仅 9 票,存权 0 票,本权 0 票,在以 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,在以 9 票,存权 0 票,在以 9 票,弃权 0 票,在以 9 票,存权 0 票,有以 9 票,存权 0 票,在以 9 票,存权 0 票,在以 9 票,存权 0 票,存权 0 票,在以 9 票,存权 0 票,在以 9 票,在以 9 票,在以 9 票,在以 9 票,在以 9 票,在以 9 票,存权 0 票,在以 9 票,在 9

据公司审计业务的署相关协议和文件。

署相关协议和文件。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需公司股东大会审议通过。 十五,审议并通过(关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案) 经与会董事认真审议,公司本次对房屋建筑物的预计使用年限进行重新评估,根据(企业会计准则第28号—会计改策。会计估计变更和差错更正的的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理,无需对公司已按露的财务报表进行追溯调整,对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。变更后的会计估计能够更加公允、适当地反映公司财务状况和经营成果,全体营事一数同意通计的状况。

营成果不会产生影响。变更后的会计估计能够更加公允、适当地反映公司财务状况和经营成果,全体董事一致同意通过此议案。
表决结果,同意 9票,反对 0票,寿权 0票。
十六、审议并通过(关于<2023 年第一季度报告>的议案)
公司(2023 年第一季度报告)的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2023 年第一季度报告)的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2023 年第一季度的规定;公司(2023 年第一季度报告)的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项;报告编制过程中,未发现公司参与第一季度报告编制的人员有违反保密规定的行为;董事会全体成员保证公司(2023 年第一季度报告)按露的信息享求,准确,完整、不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。表决结果,同意 9票,反对 0票,李权 0票。十七、审议并通试长于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》经与会董事认真审议,同意公司于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会。表决结果,同意 9票,反对 0票,寿权 0票。

建博诺德(北京)医疗科技股份有限公司董事会