

上海澳华内镜股份有限公司 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.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

Table with 4 columns: 2022年, 2021年, 2020年, 同比(%) or 环比(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, etc.

3.1 近三年一季度的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 2022年, 2021年, 2020年, 同比(%) or 环比(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期末资产的主要构成情况 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 货币资金, 应收账款, etc.

3.3 报告期末负债的主要构成情况 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 应付账款, 应付职工薪酬, etc.

3.4 报告期末所有者权益的主要构成情况 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 股本, 资本公积, etc.

3.5 报告期末主要资产减值准备计提情况 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 坏账准备, 存货跌价准备, etc.

3.6 报告期末主要资产减值准备计提情况 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 坏账准备, 存货跌价准备, etc.

3.7 报告期末主要资产减值准备计提情况 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 坏账准备, 存货跌价准备, etc.

3.8 报告期末主要资产减值准备计提情况 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 坏账准备, 存货跌价准备, etc.

3.9 报告期末主要资产减值准备计提情况 单位:元 币种:人民币

3.10 报告期末主要资产减值准备计提情况 单位:元 币种:人民币

上海澳华内镜股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海澳华内镜股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

结合公司的实际经营情况和行业市场变化等因素的影响,根据《企业会计准则》和公司会计准则的相关规定,公司拟将截至2022年12月31日可供分配的利润,按照以下方案进行分配:

一、利润分配方案 1. 利润分配原则 2. 利润分配范围 3. 利润分配时间 4. 利润分配方式

二、计提资产减值准备事项的具体说明 1. 计提资产减值准备的范围 2. 计提资产减值准备的依据

三、计提资产减值准备事项对公司财务状况的影响 1. 对公司财务状况的影响 2. 对公司经营业绩的影响

四、独立董事意见 1. 独立董事对利润分配预案的意见 2. 独立董事对计提资产减值准备事项的意见

五、监事会意见 1. 监事会对利润分配预案的意见 2. 监事会对计提资产减值准备事项的意见

六、会计师事务所意见 1. 会计师事务所对利润分配预案的意见 2. 会计师事务所对计提资产减值准备事项的意见

七、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

八、备查文件 1. 第二届董事会第三次会议决议 2. 第二届监事会第三次会议决议

九、联系方式 1. 联系地址 2. 联系电话 3. 电子邮箱

十、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

十一、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

十二、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

十三、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

十四、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

十五、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

十六、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

十七、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

十八、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

十九、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

二十、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

二十一、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

二十二、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

二十三、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

二十四、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

二十五、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

二十六、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

二十七、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

上海澳华内镜股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海澳华内镜股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

结合公司的实际经营情况和行业市场变化等因素的影响,根据《企业会计准则》和公司会计准则的相关规定,公司拟将截至2022年12月31日可供分配的利润,按照以下方案进行分配:

一、利润分配方案 1. 利润分配原则 2. 利润分配范围 3. 利润分配时间 4. 利润分配方式

二、计提资产减值准备事项的具体说明 1. 计提资产减值准备的范围 2. 计提资产减值准备的依据

三、计提资产减值准备事项对公司财务状况的影响 1. 对公司财务状况的影响 2. 对公司经营业绩的影响

四、独立董事意见 1. 独立董事对利润分配预案的意见 2. 独立董事对计提资产减值准备事项的意见

五、监事会意见 1. 监事会对利润分配预案的意见 2. 监事会对计提资产减值准备事项的意见

六、会计师事务所意见 1. 会计师事务所对利润分配预案的意见 2. 会计师事务所对计提资产减值准备事项的意见

七、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

八、备查文件 1. 第二届董事会第三次会议决议 2. 第二届监事会第三次会议决议

九、联系方式 1. 联系地址 2. 联系电话 3. 电子邮箱

十、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

十一、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

十二、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

十三、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

十四、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

十五、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

十六、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

十七、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

十八、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

十九、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

二十、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

二十一、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

二十二、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

二十三、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

二十四、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

二十五、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

二十六、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

二十七、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

上海澳华内镜股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海澳华内镜股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

结合公司的实际经营情况和行业市场变化等因素的影响,根据《企业会计准则》和公司会计准则的相关规定,公司拟将截至2022年12月31日可供分配的利润,按照以下方案进行分配:

一、利润分配方案 1. 利润分配原则 2. 利润分配范围 3. 利润分配时间 4. 利润分配方式

二、计提资产减值准备事项的具体说明 1. 计提资产减值准备的范围 2. 计提资产减值准备的依据

三、计提资产减值准备事项对公司财务状况的影响 1. 对公司财务状况的影响 2. 对公司经营业绩的影响

四、独立董事意见 1. 独立董事对利润分配预案的意见 2. 独立董事对计提资产减值准备事项的意见

五、监事会意见 1. 监事会对利润分配预案的意见 2. 监事会对计提资产减值准备事项的意见

六、会计师事务所意见 1. 会计师事务所对利润分配预案的意见 2. 会计师事务所对计提资产减值准备事项的意见

七、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

八、备查文件 1. 第二届董事会第三次会议决议 2. 第二届监事会第三次会议决议

九、联系方式 1. 联系地址 2. 联系电话 3. 电子邮箱

十、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

十一、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

十二、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

十三、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

十四、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

十五、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

十六、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

十七、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

十八、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

十九、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

二十、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

二十一、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

二十二、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

二十三、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

二十四、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

二十五、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

二十六、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明

二十七、其他事项 1. 其他事项说明 2. 其他事项说明