上海健麾信息技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

兵内各的兵灾任、佛朝任村元龄任年但広洋页任。 一 董事会会议召升情况 上海健睦信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于2023年4月 27日上午以现场结合通讯方式召开。会议通知及相关材料已于2023年4月17日通过电子邮件方式 送达各位董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,全体董事均亲自出席了本次会议。本次 会议由公司董事长戴建伟先生主持、公司全体监事和高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有

)。 本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 7. 审议通过(关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 根据(公司法)。《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《薪酬管理制度》等相关规定、综合考虑公

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总数 (万元)
戴建伟	董事长、总经理	93.07
程刚	董事、常务副总经理	74.37
邱弘	董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书	74.47
赵凌	董事、副总经理	70.07
孙冬	董事	58.12
白云霞	独立董事	9.96
程丽	独立董事	9.96
周贇	独立董事	9.96
罗建峰	副总经理	60.49
龚卫勇	副总经理	60.49
张君华	副总经理	60.95
合计		581.91

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 独立董事对本事项发表了同意意见。

独立董事对本事项发表门间意见。
本议案尚需接交 2022 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于2022 年度聚集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
根排中间证券监督营业委员会(上市公司监管括门第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定、公司编制了《302 年修订》》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定、公司编制了《302 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果、同意 8 票、反对 0 票,承权 0 票。
独立董事对本事项发表了同意意见。
建会讨师事务所代特殊普通合伙对本事项出具了鉴证报告并发表了结论性意见。
保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了野确的核查意见。
具体内容详见公司于本公告日生上海汇券必易所网络化哪公案生见公司大会等日、经营工程等,以后继续发展,以后继续发展,以后继续发展,以后继续发展,以后继续发展,以后继续发展,以后继续发展,以后继续发展,以后继续提入《中国证券报》《证券时报》《证券日报》被露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号,2023—008)。

号;2023-008)。
9,审议通过(关于<2022年度内部控制评价报告-的议案)
根据证券法)《上市公司治理推则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定、公司董事会审计委员会案特勤勉尽责的原则、对公司 2022年度内部控制的有效性进行评价并形成了《2022年度内部控制的有效性进行评价并形成了《2022年度内部控制的有效性进行评价并形成了《2022年度内部控制评价程序》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及(上海证券报)、(中国证券报)、(证券排)报》、(证券排)报》、(证券排)报》、(证券排)报》、(证券排)报》、(证券报),(证券收),不公司正常生产经营活动的资金需求。(2034年度新)公司对全资子公司上海擅辖信息技术有限公司(以下简称"擅辖信息"规)申银行申请综合授信额度内提供的担保额度总计不超过人民币 15,000.00 万元,并且单笔担保金额额计不超过人民币 9,000.00 万元。截至目前,公司已实际为擅辖信息提供的担保余额均人民币 627.71 万元,表决结果:同意 8 票,反对 0 票。接收的工作事实对外更保护的工作。 2000.00 万元。 截至目前,公司已实际为擅辖信息提供的担保余额均人民币 627.71 万元,表决结果:同意 8 票,反对 0 票。转及 0 票。 报本内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及《上海证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(中国证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》、(申证证券报》

(102) 13. 审议通过关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案) 2023 年度/ (1241) 13. 审议通过关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案) 基于对公司及控股子公司与关联方 Willach Pharmacy Solutions GmbH(以下简称"Willach") 实际业务开展需求以及公司 2023 年度经营计划的综合考量, 预计公司及控股子公司与 Willach 在 2023 年度发生的日常关联交易额度 不超过人民币 3.200.00 万元。 表决结果、同意 8 票, 反对 0 票, 奔权 0 票。 独立董事对本事项及表于事前认可是和同意意见。 保养机构国信证券股份有限公司对本事项出具,盱确的核查意见。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券申报》、《证券申报》、《证券申报》、被露的《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2023—1010)

保容机构国信证券股份有限公司对本事切出具了明确的核意适业。
果体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网络(www.sse.com.cn)及《上海证券投》、《作国证券投》、《证券申报》、《证券申报》,被露的《关于2023年度日常关联交易预计额度的公告》《公告编号:2023-010)。
13. 审议通过《关于-2022年度独立董事述职报告:旁以梁》、根据公司法》(证券出报》、《公司金记》《也立董事工作制度》等相关规定,公司独立董事在对2022年工作总结的基础上形成了《2022年度独立董事述职报告》。
表决结果。同意》、第一次文句、明、亲权公司。
其体内容许见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券投》、《作国证券投》、《证券申报》、《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》:《证券申报》

特此公告。 上海健睦信息技术股份有限公司董事会 2023 年 4 月 29 日

证券代码:605186 证券简称: 健摩信息 公告编号:2023-005 上海健麾信息技术股份有限公司 _届监事会第十三次会议决议公告 本公司监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、准确性和完整性承担法律责任。

兵内各时與大性、佛朝社村元龄世界但这年的世。 一 监事会会议召升情况 上海健應信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议于2023年4月 27日上午以班场结合通讯方式召开、会议通知及相关材料已于2023年4月17日通过电子邮件方式 送达各位监事。本次会议应出席监事3人、实际出席监事3人、全体监事均亲自出席了本次会议。本次 会议由公司监事会主席刘即洋先生主持。 "在"公会议的召集、召升和表块程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有

关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,会议

表决结果:同意 3 票, 反对 0 票, 奔权 0 票。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网始(www.sse.com.cn)及(上海证券报)、(中国证券报)、(证券计报)、(证券计报)、(证券计报)、(证券计报)、(证券计报)、(证券计报)、(证券计报)、(证券计报)、(证券计报)、(证券计报)、(证券计报)、(证券计报)、(证券计报)、(证券计报)、(证券计报)、(证券计报)、(证券计报)、(证券计报)、(证券记22 年年度报告》及其确要的议案)、监事会认为、公司(2022 年年度报告》及其确要的以案)、监事会认为、公司(2022 年年度报告》及其确要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关各项规定、所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2022 年的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

条股》、(业券申报》、(业券申报》被審的(2022 年中度报告)及(2022 年中度报告摘要》。 本议案尚需提交 2022 年度废东大会审议。 5.审议通过《关于 2022 年度监事薪酬的议案》 根据《公司法》、(上市公司清理推测)、公司章程》以及(薪酬管理制度)等相关规定,综合考虑公司 2022 年度实际经营情况,具体担任的经营管理职务,贡献能力以及行业、地区薪酬水平等因素,经公司相关部门确认、2022 年度监事薪酬发放具体情况如下:

铭	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额 (万元)
1羽洋	監事会主席	47.07
三少登	監事	44.51
技	职工代表监事	36.75
it		128.33

表块结果:同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案尚需提定 2022 年年度股东大会审议。 本议案尚需提定 2022 年年度股东大会审议。 监事会认为 2022 年度。公司严格遵守(上市公司监管指引算 2 号——上市公司募集资金管理和 用的监管要求(2022 年修订)(证监会公告(2022)15 号)和(上海证券交易所上市公司自律监管指 第 1 号——规范运作)等相关规定、对募集资金进行了专户存储和专项使用、存在变相改变募集 金用途和捌害股东利益的情况,亦不存在违规使用募集资金的情形,并且能够及时,真实、准确、完 地拨露相关信息。 表块结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 其体内答详则公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及(上海证券报)《中国证程》(证券时报》(证券日报》被露的(2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)(公告编 12023—0808)

表供结不: [10] 8 3 示: [20] 0 宗: [37] \$\times \times \t

009)。
9、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
监事会认为:本次将公司及控股子公司与关联方 Willach Pharmacy Solutions GmbH 在 2023 年度
新生会认为:本次将公司及控股子公司与关联方 Willach Pharmacy Solutions GmbH 在 2023 年度
的正常业务范围、党价敬责企外平公、符合公司及控股子公司转营发展需要,符合全体股东和途、不会 在损害公司和股东权益的情形、不会对公司独立性产生影响、公司亦不会因此类交易而对关联人形成 依赖

在四面公口小顺文外权益的谓形、个会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 表决结果;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票, 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《古《中国证券报》、《古《中国证》、《古《中国证》、《公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及公司和密定理制度的公司规定。公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及公司和密定理制度的公司规定。公司《2023年第一季度报告》的参取格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关各项规定,所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
表决结果、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券报》、《证券报》、《证券报》、《证券报》、《上海能整信息技术股份有限公司监事会

行此公告。 上海健麾信息技术股份有限公司监事会 2023 年 4 月 29 日

证券代码:605186 证券简称: 健應信息 公告编号:2023-006 上海健麾信息技术股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告

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、推确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例:每10股派发现金红利0.90元(含税);本次利润分配不进行资本公积金转增股

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的忠败平分塞级,采序日邓四日、10m/公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前上海健隆信息技术股份有限公司(以下简称"公司") 总股本发生变动、公司郑维持分配总额不变、相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
● 本年度观金分比比例底于30%的简要原因设明,本年度观金分红 L本年度归属于日公司股东净利润的比例为 10.58%。本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业发展情况、公司发展战略、盈利水平以及股东长远利益等因素。留存的未分配利润将主要用于研发投入,业务拓展、补充生产经营资金等方面,以进一步提高公司的盈利能力,保持公司持续稳定发展、提升投资者长期综合回报、符合公司及股东的长远利益。

本平以及股东长远利益等因素。留存的未分配利润料主要用于前发投入。业务拓展、补充生产经营资金等方面,以进一步提高公司的盈利能力、保持公司持续稳定发展、提升投资者长期综合回报、符合公司及股东的长远利益。
—、利润分配方案内容
经立信会计师事务所、特殊普通合伙)审计、公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为115.681.544.43 元、截至 2022 年 12 月 31 日,母公司期末可供分配利润为21.201.772.33 元。经公司第二届董事会等十六次会议政议、公司 2022 年年度规以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司规定全年年度规以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:公司规定发现金红利 12.240,000.00 元(含税),占本年度归属于母公司股东净利润的比例为10.58%。剩余未分配利润结转留存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本、产级工股,如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。——本年度现金分红比例帐于 30%的情况说明报告期外,公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为 217.201.772.33 元。公司规分配现金红利位2373 元。公司规分配现金红利位3额为 12.240,000.00 元(含税),占本年度归属于母公司股东净利润的比例帐下 30%的情况设明现金红利运额为 12.240,000.00 元(含税),占本年度归属于母公司股东净利润的比例帐于 30%,具体原因分项说明如下:(一)公司所处行业情况及转点根据(国民经济行业分类)(GR/14754-2017),公司所处行业为专用设备制造业(C35)中的其他专用设备制造(S599)。

根据(国民经济行业分类)(GB/14754-2017),公司所处行业为专用设备制造业(C35)中的其他专用设备制造3599)。 近年来、随着医药领域深化改革的逐步推进。医院管理理念的发展与进步、人民群众对医疗卫生股舍需求的不断提升。智能化药品管理设备制造行业是理"高度专业化"智能化、数字化"发展宏势,市场需求快速增长、具备广阔的上升空间。此外,在"处方外流"和"互联网+医疗健康"政策指导下,大数据、人工智能、物联网等现代科技的大量应用、互联网医疗"远程医疗、慢病管理以及同域物流等新兴速、迅速迅速强息、传统零售动店保托健康科技赋能、转饱升级"智慧勃劳"已成为未来趋势。国内医疗机构均线工作模式往往因受到患者问诊量、处方量、势品品类、固有就医习惯等方面的制约难以改善,但通过互相机器人、国像识别、大数理等新一代信息技术手段并迭代升级药房智能化产品、能够显著提高取药及发药效率、解决医院传统痛点、提高发药准确性、降低差错率、降低人力成本,提升患者就医体验、实现药房智能化为成本,提升患者就医体验、实现药房智能化入物效。

5元,同比卜降 1.65%。 发展处于成长期,公司将积极抓住医疗新基建带来的历史性机遇,持续夯实原有业务, 7. "策略,进一步加强市场渠道建设与维护,逐步加大研发投入,加速升级迭代现有产品, 优化产品结构,继续扩展与头部连锁零售场店的深度,广泛合作、路育"新业宏"。随 5. 在用投资,并购等资本运作方式,充分发挥公司国际化合作的经验优势,战略性布局海

外市场 新区域。 面对行业发展的机遇期,公司需要保持充足的现金规模,以满足研发投入、业务拓展、补充生产经营资金等方面的需求,为公司健康发展和平稳运营保驾护航。 (四)公司现金分红水平较低的原因 公司重视以科技创新驱动高质量发展,目前已前瞻性布局多项具有技术创新优势的在研项目,公 司需要留存充足的现金规模用于持续稳定的加大研发投入,有助于为产品升级及新产品开发提供充 分的保障、研发成果的转化亦将进一步扩充公司产品线、升级现有产品、推动公司产品竞争力稳步提

万争以更优异的经营业绩回馈广大投资者。
三、公司履行的决策程序
(一)重事会会议的召开,审议和表决情况
2023 年 4 月 27 日,公司召开第二届董事会第十六次会议、与会董事以 8 票同意。0 票弃权 0 票反
对的表决结果审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交 2022 年年度股东
大会审议。
(二)独立董事意见
公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司目前的经营状况,盈利水平、未来发展规划、全体股
东利益等因素,符合(上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——那范运作以及《公司章程》等规定,兼则下股东合理的投资回根和公司的可 持续。稳健发展、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,独立董事—致同意 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》,并同意提交 2022 年年度股东大会审议。 (三)董事会意见

2)监事会意见 可2022年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分考虑了公司盈利情 流状态、资金需求等因素,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及全体股东利 珍。综上监事会同意(关于 2022年度利润分配方案的议案》。 相关风险是示

四、相关风险提示 本次利润分配方案结合了公司经营成果、财务状况、发展阶段、未来资金需求、股东投资回报等因素、不会对公司经营现金流产生重大影响、不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投

上海健麾信息技术股份有限公司董事会 2023年4月29日

上海健麾信息技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告

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、误导其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示。
● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。
● 上海健隆信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于获聘 2023 年度会计师事务所的议案》, 郑续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度度财务市计机构和内容证计机构、聘款为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会司开之日止、本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
— 、拟聘任会计师事务所的基本情况(一)规构信息

00B)注册登记。 截至 2022 年末、立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名,签署过服务业务审计报告的注册会计师 674 名。 立信 2022 年业务收入(经审计)46.14 亿元,其中审计业务收入 34.08 亿元,证券业务收入 15.16 亿元 2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.17亿元,同行业上市公司审计

起诉(仲裁)人 被诉(被仲裁)人 诉讼(仲裁)事件 诉讼(仲裁)金额 诉讼(仲裁)结果 投资者 金亚科技、周旭辉、立信 2014 年报 万 在诉讼过程 告金额,目前生效呼块均已履行 年2016 年12 月30 日至 2017 年12 月14 日期同员证券建假除 保资者 保子里、东北证券、银信 2015 年並组 2015 年 投入16 年报 2016 年12 月16 年12 月16 年12 月17 日期同员证券建假除 经价值 公司 计算 10 年 10 年 10 月 10 日至 2017 年 12 月 14 日期同员证券建假除 经价值 10 年 12 月 14 日期同员证券建假除 2016 年报 2016 年日 2017 年 2					
中 医金融 1 同 1 三	起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报		连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
	投资者			80万元	述行为对投资者所负债务的 15%承担补充 赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 82 名。

(二)坝目成员信息 1、基本信息					
B	姓名	注册会计师执业 时间	开始从事上市公司 审计时间	开始在本所执 业时间	开始为本公司提供审 计服务时间
目合伙人	张朱华	2009年	2010年	2010年	2022年
字注册会计师	吳真	2021年	2018年	2021年	2022年
量控制复核人(拟)	林伟	1997年	1997年	1997年	2022年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

市公司名称

宁波中百股份有限公司

2022年

姓名:张朱		
月	上市公司名称	职务
2年	圆通速递股份有限公司	项目合伙人
2年	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	项目合伙人
則 22 年 12 2年 12 2年 12 2年 12 2年 12 2年 12 2年 12 2年 12 2年 13 14 年 11 14 年 11 14 年	绵阳富临精工股份有限公司	项目合伙人
12年	上海健麾信息技术股份有限公司	项目合伙人
2年	上海瀚讯信息技术股份有限公司	项目合伙人
2年	宿迁联盛科技股份有限公司	项目合伙人
2年	上海信联信息发展股份有限公司	质量控制复核人
2年	虹软科技股份有限公司	质量控制复核人
2年	聚辰半导体股份有限公司	质量控制复核人
2年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	质量控制复核人
1年	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	项目合伙人
1年	绵阳富临精工股份有限公司	项目合伙人
1年	上海領磁化工股份有限公司	项目合伙人
1年	虹软科技股份有限公司	质量控制复核人
1年	聚辰半导体股份有限公司	质量控制复核人
(2)签字注 姓名:吴孚	注册会计师近三年从业情况: (
目	上市公司名称	职务
22年	上海健應信息技术股份有限公司	项目负责人
(3)质量抗 姓名:林伟	空制复核人近三年从业情况: 市	

上海汉得信息技术股份有限公司 签字会计师 2.项目组成员独立性和诚信记录情况。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对 现自省於人。全社研究时即科顷重党制复核人个存在违风中国注册会订即称迎追機寸则对独立性要求的情形。 上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政 处罚、监管理措施、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。 (三)审计收费

签字会计师

(二)中叶战以 1. 审计费用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投人专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级

別相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 2、审计费用同比变化情况								
	2021	2022	地减%					
年报审计收费金额(万元)	75	85	13.33					
内控审计收费金额(万元)	30	30	-					

以当月生双日期 本次续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。

证券代码:605186 证券简称: 健麾信息 公告编号:2023-008

上海健麾信息技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性和完整性承担法律责任。 根据《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(2022年修订)》 (证监会公告(2022)15号)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》2人上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2023年1月修订)》等相关规定,上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"健麾信息")就 2022年度募集资金存放与使用情况作如下专证服任法。

证券交易所工币公司目律監督預明第 1 5——公台格以 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

—、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额 资金到账情况
根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会出具的(关于核准上海健能信息扩放及分子及分子。) 中国工作工作 2020 年 12 月首次公开发行人民币普通股(A 股 34,000,000 股。公司每股发行价格为人民币 425,000,000 死。对每股发行价格为人民币 426 元,公司于 2020 年 12 月首次公开发行人民币普通股(A 股 34,000,000 股。公司每股发行价格为人民币 426 元,为 45 元,为 45 元, 46 元, 45 元, 46 元, 47 元, 46 元, 47 元, 46 元, 46 元, 46 元, 46 元, 47 元, 47 元, 46 元, 46 元, 47 元,

督等方面做出了明确的规定。 (二)募集资金的管理情况 募集资金到账以来、公司按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金,根据 《募集资金使用制度》对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。 2020 年 12 月 2 日,公司和保荐机构国信证券与中国工商银行股份有限公司上海市康桥支行签订 了《募集资金专户存储三方监管合作协议》(以下简称"三方监管协议"): 2020年12月3日,公司和国信证券与招商银行股份有限公司上海田林支行签订了三方监管协

2020年12月7日,公司和国信证券与中国建设银行股份有限公司上海长宁支行签订了三方监管 2020年12月8日,公司和国信证券与招商银行股份有限公司上海吴中路支行签订了三方监管协

1以;
2020年12月9日,公司和国信证券与宁波银行上海松江支行营业都签订了三方监管协议。
上述协议与上海证券交易所(募集资金专户存储三方监管协议(充本))不存在重大差异。
2022年2月25日,公司在中国建设银行股份有限公司上海长宁支行开立的募集资金专户(银行账号;31050174360009605186)转为一般户。
截至2022年12月31日,公司均严格按照该(募集资金专户存储三方监管协议)的规定,存放和
使用募集资金。
(二)宣传综合本与存在标题

)募集资金专户存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司于 2020 年 12 月 16 日公开发行募集资金在各银行账户的存放情

平世:八氏川儿				
账户名称	银行名称	账号	截止日余額	存储方式
上海健應信息技术股份 有限公司	中国工商银行股份有限公司上 海市康桥支行	1001745129300066650	154.58	活期
上海健應信息技术股份 有限公司	招商银行股份有限公司上海吴 中路支行	121930429010616	10,040,653.53	活期
上海健應信息技术股份 有限公司	招商银行股份有限公司上海吴 中路支行	121930429010218	9,684,573.53	活期
上海健魔信息技术股份 有限公司	宁波银行上海松江支行营业部	70040122000471988	20,752,243.96	活期
上海健魔信息技术股份 有限公司	招商银行股份有限公司上海田 林支行	121930429010403	92,051,098.39	活期
上海健應信息技术股份 有限公司	中国建设银行股份有限公司上 海长宁支行	31050174360009605186	-	已转为一般 户
合计			132,528,723.99	

2.058年,2022年12月31日上述理财产品的本金及收益到赚收回,扣除管理费、保管费等其他各项费用后的实际收益为365万元。公司于2022年12月30日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议、审议通过了《关于使用部分相图募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币20,000万元阳置募集资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有收期内可能诉讼的律用。公司建立董事发享了同意的独立意见。保幹和构亦出且了核查意见。具体内容详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号;2022年51月 1日元前未兑付的理财产品。(① 用题等资金未入补充流动资金或归还银行贷款情况。(公司都等公金收到价值,从图案资金未入补充流动资金或归还银行贷款情况。(公司基等资金用的银等资金,从不流动资金或归还银行贷款情况。公司不存在用超募资金永入补充流动资金或归还银行贷款情况。公司不存在超募资金用产在建项目及新项目(包括收购资产等的情况。(公司条资金使用的条公会用于在建项目及新项目(包括收购资产等的情况。(公司条资金使用的资金使用情况。公司不存在募集资金使用的资金使用情况。公司不存在募集资金使用的政性情况。

四、变更解投项目的资金使用情况 报告期内。公司募投项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。 、会计师事务所公司丰度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的论证性意见 立信会计师事务所公司丰度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的论证性意见 立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为;健麾信息 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告 所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 初使用的监管要求(2022 年修订)》(证底会公告(2022)15号》、(上海证券交易所下市公司自律监管 引第 1 号——规范运作》以及(上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式(2023 1 月修订)》的相关规定编制,如实反映了健整信息。2022 生度募集资金存放与使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 经核查,保存机构对公司年度募集资金存数与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

规定以及公司募集资金使用制度,有效执行了募集资金监管协议,对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,不存在变相改变募集资金用逐和销害股东和适价情况,亦不存在违规使用募集资金的贷金 行此公古。 上海健麾信息技术股份有限公司董事会 2023 年 4 月 29 日

43,521.19[注 1] 本年度投入募集资金总额

附表 1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:上海健麾信息技术股份有限公司 2022 年度 单位:人民币万元

嘉集资金总额

95,521.19(E.1)					(cz. 1)	十十万之1义/人务/宋·贝·亚·尼·胡贝				1,010.04				
变更用途的	募集资金.	总额		不适用		·					20.000.11			
变更用途的募集资金总额比例			不适用						30,888.11					
承诺投资项目	已项含变目分更 (如有)	募金投額 集承资	调整后 投资总 额	截至承人 類(1)	本年度投入金额	截至累分 有累入 数(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投人 (%)(4) =(2)(1)	项到可状期 目预使用日 期	本度现效	年实的益	是达预效	否到计	项行否重化 目性发大 化
健應信息医 药物流智能 产业化项目	否	23,000.0 0	23,000.0 0	23,000.0 0		23,074.6 9 [注 2]	74.69	100.32 %	2023年 6月	不用	适	不用	适	否
市场营销与 客户服务网 络升级项目	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	8.13	19.99	-980.01	2.00%		不用	适	不用	适	否
医药物流机 器人实验室 建设项目	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	55.38	55.38	-944.62	5.54%		不用	适	不用	适	否
药房自动化 升级研发项 目	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00			-2,000.00	0.00%		不用	适	不用	适	否
自动化设备 投放项目	否	10,000.0 0	10,000.0 0	10,000.0 0	955.13	1,216.86	-8,783.14	12.17%		不用	适	不用	适	否
补充流动资 金项目	否	6,521.19	6,521.19	6,521.19		6,521.19		100.00 %		不用	适	不用	适	否
合计		43,521.1 9	43,521.1 9	43,521.1 9	1,018.6 4	30,888.1 1	-12,633.08							
未达到计划	进度原因	(分具体募	投项目)	•	不适用	ÉЯ								
项目可行性的	发生重大	变化的情况	2说明		不适用	下 适用								
募集资金投	资项目先	期投人及置	换情况		详见本担	详见本报告"三、(二)募集资金置换预先投人及置换情况"								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本担	羊见本报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无				无										
募集资金结:	余的金额	及形成原因	1		不适用									

注 1.募集资金总额为扣除交易相关费用的金额。 注 2.截至期末累计投入金额高于承诺投入金额,主要系将部分募集资金存放期间产生的存款利 息进行投入所致。

证券代码:605186 证券简称: 健麾信息 公告编号:2023-009 上海健麾信息技术股份有限公司关于 2023 年度对外担保预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

不适用

○ 東野內容提示。 ○ 軟担保人,上海撞割信息技术有限公司(以下简称"擅居信息")。 ○ 本社担保金额及已实际为其提供的担保余额;本次上海健應信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度为全货子公司值销信息提供的担保金额前计入超过人民市15,000.00 万元,并到 章笔担保金额不超过人民市9,000.00 万元。截至本公节日、公司已实际为擅销信息提供的担保条额

\$集资金其他使用情况

元 627.71 万元。

◆ 本次担保是否有反担保.无。
◆ 本次担保是否有反担保.无。
◆ 对外担保逾期的累计数量:无。
─ 、担保情况概述
(一)担保基本情况
为保证子公司正常生产经营活动的资金需求.2023 年度预计公司对全资子公司擅韬信息拟向银 过海综合授信额度内提供的担保额度总计不超过人民币 15,000.00 万元,并且单笔担保金额不超过 元市 9,000.00 万元。

行申请综合按信额取内提供的担保额度总计不超过人民市 15,000.00 万元,并且单笔担保金额不超过人民市 9,000.00 万元。
(二)本担保事项履行的内部决策程序
公司于 2023 年 4月 27 日召开第二届董事会第十六会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于 2023 年 4月 27 日召开第二届董事会第十六会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于 2023 年 4月 27 日召开第二届董事会第十六会议和第二届监事会第十三次会议,审议该案无需提交股东大会审议。
表 2023 年 4月 27 日召开第二届董事会第十六会议和第二届监事会第十三次会议,审议该案无需提交股东大会审议。
表 2024 年 2025 年 20

		单位:人民币元
	金额	
项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	344,076,874.08	262,920,964.09
负债总额	211,222,383.61	129,724,222.13
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	211,222,383.61	129,724,222.13
资产净额	132,854,490.47	133,196,741.96
	2022年1-12月 (经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
营业收入	65,317,682.10	26,526,001.86
净利润	2,942,813.20	342,251.49

7.存在逾期担保的情况。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会 2023 年 4 月 29 日

证券代码:605186 证券简称: 健摩信息 公告编号:2023-010 上海健麾信息技术股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

具內容別具头性,准轉附生和元整性率担法样實性。 重型内容提示:
● 本次日常关联交易预计额度无需提交股东大会审议。
● 本次日常关联交易内容。根据上海健應信息技术股份有限公司(以下简称"公司")及挖股子公司与相关关联方实际发生的关联交易情况以及业务发展需要,预计公司及整股子公司与关联分别"被llach"为在300万元。
从民币3,200万元。
● 本次日常关联交易对公司的影响。本次预计关联交易事项属生产经营活动的正常业务范围、定价原则公平公允、符合公司及控股子公司经营发展需要,符合全体股东利益、不存在损害公司和股东权益的情形。不会对公司独立性产生影响。公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
— 日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1. 董事会表决情况

() 万日 所文外、2018年1月3日 代於日子 1、董事会表決情況 公司于 2023 年4 月27 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议、审议 通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》,同意公司及控股子公司与关联方 Willach 在 2023 年度发生的日常关联交易预计额度小超过人民币 3,200 万元。不存在具有关联董事的情形,与会 董事以 8 票同意 .0 票反对 .0 票弃权一致审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议 。 2. 独立董事的事前认可意见 独立董事认为;本次所预计的日常关联交易系属于公司及控股子公司生产经营活动的正常业务 9. 积合公司的发展利益和实际经营情况, 定价方法公平。合理、交易价格公允, 不存在损害公司及 9. 积益的情形、符合相关法律法规、《公司查程》等规定,一致同意将(关于 2023 年度日常关联交易 1额度的汉宏》提交第二届董事会第十六次会议审议。

计额度的以案外提父界——抽里中云界了八八云山中16。 3.独立董事的独立意见, 经认真审阅相关资料。基于独立、审慎、客观的立场、独立董事认为:本次所预计的日常关联交易 属于公司及被股子公司生产经营活动的正常业务范围、符合公司的发展利益和实际经营情况、定价 法公平。合理、交易价格公允、不存在损害公司及股东利益的情形、符合相关法律法规《公司奉程》, 规定、不会分义司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。本次事项审议、表决是序符合 [关注律法规及《公司章程》等有关规定。在提交董事全审议之前,已对本次交易发表了事前认可意 。综上,一致同意公司及控股子公司与关联方 Willach 在 2023 年度发生的日常关联交易预计额度不 标入异面、3,200 万元。

相大经年在外间。 现。综上,实因同意公司及控股子公司与天联力 Williach II 2000 万元。 4. 董事会审计委员会意见 经认真审阅相关资料,董事会审计委员会发表书面审核意见如下;本次所预计的日常关联交易系 出于公司及控股子公司日常经营的需要,定价方法公平、合理、交易价格公允,不存在损害公司及股东 利益的情形、符合相关注律法则《公司章程》等规定。 5. 保荐机构核查意见 7344本。但类和标志为,公司本次 2023 年度日常关联交易预计额度已经公司第二届董事会第十

关联人 上年(前次)预计金额 上年(前次)实际发生金 预计金额与实际发 额 金额差异较大的原 关联交易类别 j关联人进行设备购销 Willach Pharmacy Solutions 4,600.00 2,122.59

注:以上数据未经审计。 (三)本次日常关联交易预计金额和类别 根据公司为足极股子公司与相关关联方实际发生的关联交易情况以及业务发展需要,预计公司及 控股子公司与关联方 Willach 在 2023 年度发生的日常关联交易额度不超过人民币 3,200 万元,具体如

下: 单位	立:人民币万元						
关联交易 类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与 关联人累计已发生的 交易金額	上年实际发生金 额	占同类业务比 例(%)	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
	Willach Pharmacy Solutions GmbH	3000	29.18	446.32	2060.09	26.05	商业环境逐渐 好转,向关联人 实际采购金额 预计所有增加
向关联人	Willach Pharmacy	200	0.52	0	62.50	0.22	不活用

销售商品 Solutions GmbH 200 一 关联方介绍和关联关

Willach 盎华育67241 P: 注册资本:900,000,000 顾元 执行董事/总经理. Willach, Jens; Fruh, Sonja 成立时间; 2007 年 4 月 12 日 公司地址: Stein 2, 53809 Ruppichteroth 股东情况、Willach, Jens 48,50%; Fruh, Sonja 48,50%; Schmitt, Werner 2,00%; Junger, Albert 1,00% 经营范围:提供药品物流运输服务以及相关的公司业务,主要销售的产品是药房货架,橱柜和自

股东简允: Willach, Jens 48.50%; Fruh, Sonja 48.50%; Schmitt, Wermer 2.00%; Junger, Albert 1.00% 经营范围: 提供药品均添定给敝报会以及相关的公司业务; 主要销售的产品是药房货架、橱柜和自动发药机。
(二)与公司的关联关系
Willach 持有对公司具有重要影响的控股子公司韦乐海茨(上海)医药设备科技有限公司 33%股权,根据(上海证券交易所股票上市规则)第 6.3.3 条, Willach 为公司关联法人。
(三)履约能力分析
本次关联交易预计事项系正常的生产经营所需, Willach 生产经营情况正常,能严格遵守合同约定,具有较好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次预计公司及控股子公司与关联方 Willach 在22023 年度发生的日常关联交易额度不超过人民币3.200万元,系属生产经营活动的正常业务范围。公司及控股子公司与关联方 Willach 的交易均按照公平公立正。公司的原则作为定价依据、不存在损害非关联股东利益或者输送利益的情况。本次预计关联交易事项经公司董事会审议通过后、公司及控股子公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。
四、关键交易目的或协议。
四、大联交易目或协议。
四、大联交易自动成协议。
15. 第45 公司将根据业务开展情况与关联方条署具体的交易合同或协议。
15. 第45 公司经常及务合同或协议。
16. 第5 公司经常及务合同或协议。
16. 第45 公司经常及保需要,符合体限系和选、不存在损害公司和股东权益的情形、不会对公司独立性产生影响、公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
上海健康信息技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日

2023年4月29日