信息披露disclosure

600150 证券简称:中国船舶 编号:临 2023-025 中国船舶工业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。准确性和完整性承担法律责任。 中国魁船工业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次会议于2023年5月25日 以通讯方式召开、董事会会议通知和材料于2023年5月24日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加董事15名,实参加董事15名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次会议公会结构、

议会法有效。 会议经表决、审议通过了以下议案、 全议经表决、审议通过了以下议案、 1.《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司对外投资的议案》 1.《关于公司上海外高桥造船有限公司以与山东海洋集团有限公司及其控股子公司山东海运 股份股份有限公司营署有关山东海运政份有限公司之股份从购协议》。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司全资子公司上海外 高桥造船有限公司对外投资的公告》(他 2023-026)。 表决结果、同意 15 票,反对 0 票,存权 0 票。 春祉公生

中国船舶工业股份有限公司关于 公司全资子公司上海外高桥造船有限公司 对外投资的公告

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、准确性和完整性来担法律责任。
重要内容提示:

● 中国船舶工业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司上海外高桥造船有限公司(以下简称"外高桥造船")与山东海连股份"炼的公司"以下简称"北京海洋集团"及其控股子公司山东海运股份股份有限公司(以下简称"海运股份",据签署(有关山东海运股份有限公司)股份认购协议,海运股份以非公开发行方式增发股份。2,98,359,392 股、其中、外高桥造船以人民市470,000 万元以购。2,124,299,870 近,其中人民币 2,124,299,870 元计入注册资本、剩余人民币。2,55,700,130 元计人资本公果、出东海连集团以人民币,190,000 万元以购。888,759,222 股、其中人民币 585,750,522 元计人注册资本、剩余人民币。1,041,240,478 元计入资本公果(以下简称"本次投资")。

▲ 本次投资前。山东海洋集团持有海运股份 8.53%股权、为其整股股东;本次投资后。山东海洋集团持有海运股份 38.83%股权 为其整股股东;本次投资后。山东海洋集团持有海运股份 38.83%股权 为其第二大股东。
 ● 本次投资不属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为,无需提多股东大会审议。
 公司于 2023 年 5 月 25 日召开第八届董事会第十三次会议、审议通过了《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司对外投资的议案》,为进一步提高公司全资子公司外高桥造船的资产流动性、防范化解经营风险。拓宽产业布局、外高桥造船与山东海洋集团开展投资事项。现将有关情况公告如下。

— 以及土坪间尔 (一)上海外高桥造船有限公司 公司名称:上海外高桥造船有限公司 注册资本:人民币 448,780.2336 万元 法定代表人:王琦

成立时间:1999 年 5 月 27 日 注册地址:浦东新区外高桥/湘海路 3001 号 经营范围 船舶,港口机械,起重运输机械,压力容器、冶金矿山设备、水利电力设备、石油化工设 备、锦结构件的设计制造修理,海洋工程,建筑桥梁,机电成套工程,船舶相关材料,设备的销售,经营 本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产,科研所需的原辅材料,仅器仅表,机械设备、零 每件及技术的进口业务,国家限定公司经营和国家举止进出口的商品及技术条约,经营进科加工和 "三来一补"业务,及以上相关业务的咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部"加准后方可开展经 经等的

一二八 营活动) 主要财务数据: 单位:万元 币种:人民币 2023.3.31/2023年1-3月 (未经审计) 2022.12.31/2022 年 ,402,893.57 036,746.00

69,183.12 ,261.82 47,715.12 4,303.18 -4,078.71 280,112.33

是否失信被执行人:否 (二)山东海洋集团有限公司 公司名称:山东海洋集团有限公司 法部资本、人民币 497,400.2922 万元 法定代表人,姜国栋 成立时间:2010 年 9 月 16 日 注册 抽址, 山东省济南市高新技术产

.时间: 2010 年 9 月 16 日 |地址: 山东省济南市高新技术产业开发区经十路 7000 号汉峪金谷商务区 A1-5 号楼山东海

注下、夏 经营范围:海洋产业的投资、经营和管理、涉海金融业投资及资本运营、投资管理及咨询、财务咨询、信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 出资构成情况: 单位、万元 而种、人民币

序号	出资人	出资额	出资比例
1	山东省人民政府国有资产监督管理委员会	222,660.26	44.76%
2	山东高速集团有限公司	100,000.00	20.10%
3	山东能源集团有限公司	33,750.00	6.79%
4	山东能源集团资本管理有限公司	33,750.00	6.79%
5	山东港口日照港集团有限公司	33,750.00	6.79%
6	山钢资本控股(深圳)有限公司	33,750.00	6.79%
7	山东省财欣资产运营有限公司	24,740.03	4.97%
8	山东省国有资产投资控股有限公司	15,000.00	3.02%
合计		497,400.29	100.00%

主安州		
顾 目	2023.3.31/2023 年 1-3 月 (未经审计)	2022.12.31/2022 年 (经审计)
资产总额	4,853,802.09	4,756,620.20
争资产	1,265,089.90	1,249,785.57
营业收入	279,281.13	1,218,787.29
争利润	22,151.70	70,400.14

三、投資标的情况 海运股份是由山东省人民政府批准,由山东海洋集团作为控股股东发起设立的国有大型企业、经 营宗旨是根据山东半岛蓝色经济区发展规划,打造立足国内,面向全球,具有较强综合竞争力的海洋 运输物流企业集团, 旗卓越的综合物流服务换应商。海运股份主要从事海洋运输及相关业务,主营业 务包括水上货物运输,航空服务和航运金融。 截至目前,海运股份控制运力约1300 万载重吨(含在建),总控制运力 99 艘,其中已建成运营 86

艘,位居国内第三位。海运股份与必和必拓公司(BHP Billiton Ltd. – Broken Hill Proprietary Billiton Ltd.).力括集团保io Tinto Group) 德国莱茵集团 (RWE)、荷兰皇家壳牌集团 (Royal Dutch Shell Group of Companies),中株集团有限公司(COPCO Corporation)、嘉吉公司(Cargil),邦古集团(Bunge Limited)、山东钢铁集团有限公司、山东能源集团有限公司等国内外知名企业保持良好的合作关系。

序号	股东	本次投资前		本次投资后		
m5	胶状	持股数量 / 股	持股比例	持股数量 / 股	持股比例	
1	山东海洋集团有限公司	1,500,000,000	48.53%	2,358,759,522	38.83391%	
2	上海外高桥造船有限公司	-	-	2,124,299,870	34.97384%	
3	山东高速集团有限公司	1,000,000,000	32.35%	1,000,000,000	16.46370%	
4	山东省国有资产投资控股有限公司	300,000,000	9.71%	300,000,000	4.93911%	
5	济南汇清企业管理有限责任公司	200,000,000	6.47%	200,000,000	3.29274%	
6	青岛港航产业发展基金合伙企业 (有限 合伙)	90,909,090	2.94%	90,909,090	1.49670%	
合计		3,090,909,090	100.00%	6,073,968,482	100.00000%	
	注, 木认购协议诉求海壳股份的股车权利义条以股车居时所持股份数为准					

(二)财务数据 海运股份最近一年又一期及本次评估基准目的主要财务数据如下:

単位:万元	: 市村:人民市		
项目	2023.3.31/2023 年 1-3 月 (未经审计)	2022.12.31/2022年 (经审计)	2022.5.31/2022 年 1-5 月 (经审计)
资产总额	2,329,471.53	2,299,397.14	2,241,811.39
净资产	521,237.67	509,786.16	502,215.84
营业收入	116,125.31	514,162.18	199,862.26
净利润	14,761.46	53,325.44	37,800.73

(三)评估情况和认购价格 本次投资以2022年5月31日为评估基准日,采用资产基础法对海运股份进行评估并选取资产 能法评估结果。根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评程字(2022)第1413号评估报告,截 评估基准日,海运股份合并口径归属于母公司所有者权益账面值人民币460,218.09万元,评估值人 市683,381.68万元,增值率48.6%。主要是由于海运股份对其宏股的长期股权投资公司账面价值为 683,381.68万元,增值率48.6%。主要是由于海运股份对其宏股的长期股权投资公司账面价值为 680,成本,本次对被投资单位进行全面评估,报根据持股比例确认评估值,同对被投资单位账面价值为 仓化成评估增值。该评估结果已经山东省国资委核准。经各方平等协商,本次投资的认购价格以评 价值确定。

形成评估增值。该评估结果已经出东省国资委核准。 经各万平寺协阿, 争(A)(区域时)(A)(A)(相信确定。 四、股份认购协议的主要内容 外高桥造船、山东海洋集团、海运股份(以下简称"各方")拟签署《股份认购协议》,主要内容如下: (一)交易内容 1.海运股份以非公开发行方式增发股份 2,983,059,392 股。海运股份及山东海洋集团确认,根据适 国站注律,海运股份公司章程或任何其他有效协议,海运股份原股东就本次股份增发不享有优先认 购权。 2. 根据《资产评估报告》,截至基准日海运股份原股东全部权益的评估价值为人民币 6.838.616,773.13元。本次增发股份的认购价格根据该评估价值为基础确定。 3.外高桥造船拟以人民币 470,000 万元认购 2,124,299,870 股,其中人民币 2,124,299,870 元计人 注册资本,剩余人民币 2,575,700,130 元计入资本公积,山东海洋集团拟以人民币 190,000 万元认购 858,759,522 股,其中人民币 858,759,522 元计人注册资本,剩余人民币 1,041,240,478 元计入资本公

(二)交割先决条件 1、各方已经就本次股份增发及新的董事会组成取得了全部必须的内部及外部的授权、同意、批

、许可等(包括但不限于取得了有效股东大会决议、董事会决议和有权审批的国资监管部门的批准案等),且外高标造船已经收到了山东海洋集团和标的公司的有权审批的国资监管部门的批复文件

相关第二方取取得相关第二方印题形况,且这可问意识或即为使有实现日地区之人为公门公司的条件;
6.认股方与海运股份根据交易文件约定的其他有关认股方支付增资数的出资先决条件。
(四)增资数缴付
山东海洋集团应当于(股份认购协议)交客居员出资先决条件第2条满起后的三十个工作日内向海运股份足额缴付本次股份增发价款、使交易文件另有约定外,场高桥谱船应当于"股份认购协议)交署后且出资先决条件第2条满足后的四十五个工作日内向海运股份足额缴付本次股份增发价款(如因山东海洋集团及其控制实体原因导致外高桥遮船;能及时出资的情态除外)。
(五)过渡期安排
1.山东海洋集团,海运股份、外高桥道船同意、截至基准日(含当日)形成的滚存未分配利润由全体充按本水股份增发后的持股比例实同等。
2.海运股份过渡期内形成的资本公积金、盈余公积金和未分配利润由海运股份原股东按有约公司股份比例实有,

各股东基于特有的海球形以70%以704以79+10.10%。 (六)争议解决 凡国本协议所发生的或与之相关的一切争议。各方可通过友好协商解决,也可由有关部门调解。 协商或调解不成的,任一方可向中国国际经济贸易仲裁委员会根据适时适用的仲裁规则通过仲裁解 决,件裁检为北京,该仲裁裁决对相关方具有最终的法律约束力。 7.4.16点以中级

决。件裁地为北京,该仲裁裁决对相关方具有最终的法律约束刀。 (七)协议生效 股份认购协议经各方签署,以及经外高桥造船及山东海洋集团所属国有资产监督管理委员会或 其授权机构批准后生效。 五、本次投资对上市公司的影响 (一)对公司经营成果的影响 1.有利于提高公司资产流对性,防范化解经营风险 鉴于海洋油气开采业务景气度及国际油价波动,NOF公司经营承压,按期向外高桥造船支付海工 平台债权存在较大不确定性。为进一步提升外高标造船的资产流动性,防范化解经营风险,外高桥造 船有必要结合 NOF公司及其控股方山东海洋集团的路体运营情况。合理、科学处置海工平台债权 本次投资在由山东海洋集团练游划,NOF公司筹集资金的分高桥造船金额支付海工等仓债权 的前提下,外高桥造船从购山东海洋集团城下海运股份发行的股份,交易完成后,外高桥造船实现将 存在回收风险的债权转为对海运股份的股权投资,有利于提升外高桥造船的资产安全性和流动性,降 低环砾风险。

元、本次投资实施后,上述计提减值可以冲回。该事项对外高桥造船当期业绩的影响将以年度审计机构确认后的结果为准。 本次投资不会导致上市公司合并报表范围变更,认购完成后,海运股份不会纳入本公司合并报表范围,亦不存在其他占用上市公司资金的情况。 六、本校设资的主要风险分析 (一)行业周期性波动风险 海运股份所属的航空与海洋工程行业受全球经济发展、航运市场形势和国际原油价格等周期性波动的影响较大。当经济明显增长时,行业景气度会较高,航运指数及运价也会相对较高,反之则需求萎缩。因此随着全球经济的周期性变化、航运行业也呈现明显的周期性特征。 因此、若未来行业等一程度复苏不及预期,海运股份将面临持续竞争的格局,盈利能力存在一定的波戏险。 (二)投后管理风险

泛风风险。 (二)投后管理风险 本次交易完成后,外高桥获得海运股份 34.97%股权,为其第二大股东。如果未来海运股份股权结 管理层或经营战略等发生较大程度的变动,并给海运股份带来不确定性甚至较为不利的影响,外 连递路将不能保证对其施加充分控制,从而不能保证未来的合作及投资收益的有效维持。 七、备查文件目录 1、《有关山东海运股份有限公司之股份认购协议》 特比公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会 2023 年 5 月 27 日

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于拟注销已回购 H 股股份、减少注册资本 及修订公司章程的公告

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,准确性积完整性依法承担法律责任。 北京市春立正达医疗器械服份有限公司以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 5 月 26 日召开 第四届董事会第三十七次会议。审议通过了(关于注销已回购 H 股股份、减少公司注册资本及修订公司章程的议案),现将相关事项公告如下:

司章程的议案》,现将相关事项公告如下:
— 拟注销已回购 H 股股份的基本情况
 本公司分别于 2022 年 3 月 28 日,2022 年 6 月 7 日召开第四届董事会第十九次
 会议,2021 年度股东周年大会及 2022 年第一次 A 股类别股东大会,2022 年第一次 H 股类别股东大会
 审议通过了《关于授予董事会回购 H 股份,般社授权的股东大会。2022 年第一次 H 股类别股东大会
 自 2022 年 6 月 7 日至本公告披露日期间,本公司董事会已基于前业股东大会的授权并根据境内
 有关法律,法则 本公司章星 本公司的股票——市地证券监管机构的要求及本公司的实际情况合计回
 购 7 11.500 股 H 股股份,并拟对上述已回购的 H 股股份进行注销。注销完成后,公司的总股本将由
 384.280,000 股变更为 383.568.500 股。
— 、注销已回购 H 股股份后股本结构情况

	199 11 12/12 1/1 1/12/45/11	74) HUL			
股份类别	本次注销前	本次注销前		本次注销后	
10X17J 5A27J1	股份数(股)	占总股份数比例(%)	股份数(股)	占总股份数比例(%)	
A股股份总数	288,428,000	75.06	288,428,000	75.20	
H股股份总数	95,852,000	24.94	95,140,500	24.80	
总股份数	384,280,000	100.00	383,568,500	100.00	
- V-P 11 27 11	126-4-664±1/1				

二、减少注册资本的情况。 在本次回购的 日晚股份注销完成后,本公司的总股本将由 384,280,000 股变更为 383,568,500 股, 注册资本由人民币 384,280,000 元变更为人民币 383,568,500 元。 董事会同意根据股东大会的授权相 应修改本公司的章程,并同意进一步授权本公司管理层制作、签署,递交与减少注册资本事项相关的 具体法律文件及办理工商或其他一切必要的变更登记/备案手续。公司拟于股份注销后尽快办理工商 及注册资本变更等事宜,并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。 四、修订公司章程的情况 根据上述变更事项,《公司章程》具体修订情况如下:

修订前	修订后
第十九条 中国证券监管管理机构的香港联关所批准、公司 富次公开於19,174,460 股港船長,该等着辦企業的 4 程。 在上途 日 股友广观底 后、司 每次 6 程 5 程 5 程 5 程 5 程 5 程 5 程 5 程 5 程 5 程	台计特有 50,000,000 昆股份, 为内破良, 占公司已发行普温股总 股, 占公司已发行普通股总 股, 占公司已发行普通股总数9,2771%。 于2021年11月22日-5至监管时了20213702号文件批准,公司 首次公开发行内破股 38,482,000 股,该等公开发行内破股及公司 之前已发行的的股于 2021年1月30日上市 经公司2021年度散东周午大会及 2022年第一次, A 股秀则股东 大会。2022年第一次, H 股委则股东大会战路。公司回转上销 711,500 股 日 股股份。任何即将上公司
第二十二条 公司的注册资本为人民币 384,280,000.00 元。	第二十二条 公司的注册资本为人民币 383,568,500.00 元。

因股东大会已授校董事会就本次问顺事项办理减少注册资本、对公司章程为有关股本总额、股权结构的变更等内容进行修改,并履行法定登记及备案手续、本次对(公司章程)的修订先需提交股东大会审议批准。 〒甲以仉唯。 修订后的公司章程修正案及(公司章程)全文在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)予以披露。 特近公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会 2023 年 5 月 27 日

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议任用证外元验证从农产担公年贝证。 一、监事会会议任用信税 北京市春立正达医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议于2023 年5月26日以现场加通机方式召开。本次会议通知已于2023年5月23日以邮件方式送达全体监 事。本次会议由公司监事会主席张杰先生召集并主持、本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名、本次会议的召集和召开程序符合(公司法)及(公司章程)的有关规定,会议决议合法、有效。 一、监事会会议审议情况

二、监事会会议审议情况 然与会监审审议、以记名投票的方式一致通过以下议案: (一)审议通过《关于续聘公司 2023 年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案》 监事会认为,大信会计师事务所所保养通合伙 月有多年为上市公司进行审计的经验和能力,能 够满足公司财务审计和印控审计的工作需要,认为本次聘请的财务审计机构及内控审计机构符合相 关注律法规和审议程序,不会影响公司正常会计报表的审计质量、不会撤害全体股东和投资者的合法 权益、同意实聘大信会计师事务所为保殊普遍合伙》公司 2023 年境风外顺务审计机构及内控审计机

权益。同意实聘大信会计师事务所为特殊普通合伙/公司 2023 年境内外财务审计机构及内控审计机构。表决结果:同意 3 票 反对 0 票。弃权 0 票,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于续聘 2023 年度境内外财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的公告)(公告编号:2023-018)。本议案的需提交公司股东大会审议。(二)审议通过(关于公司办理结构性存款理财产品的议案)。基事会认为:在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司办理结构性存款理财产品,有利于提高募集资金和自有资金使用效率,符合公司和全体股东利益。综上、监事会同意(关于公司办理结构性存款理财产品的议案)。 表决结果:同意 3 票 反对 0 票 死权 0 票,具体内容详见公司披露于上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)的(H股公告;须予披露的交易)。(二)审议通过(关于强力发露的交易)、版验结构性存款理财产品的公告相关内容的议案)。监事会同意:公司根据与北京银行大兴支行及北京银行方庄支行签订的结构性存款产品协议及相关法律注册的要求,按摩相关公告、表决结果:同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票,具体内容详见公司披露于上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)的(H股公告:须予披露的交易)。特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司监事会 2023 年 5 月 27 日

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

一、重學会会以召升情况 北京市春立正达医疗器檢驗股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十七次会议于2023 年5月26日以书面表决方式召开。本次会议通知已于2023年5月23日以邮件方式送达会依董事、 会议由公司董事长史文珍女士召集。会议应出席董事名名。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、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,以记名投票的方式一致通过以下议案; (一)审议通过《关于续聘公司 2023 年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案》 公司董事会认为。公司知聘请的 2023 年审计机协大信会计师事务所人特殊普通合伙,,具有多年 为上市公司提供审计服务的经验与能力,经认真审查相关资料,大信会计师事务所具备证券期货相关 业务审计从业资格,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。其在为公司提倡2022 年度的 计服务工作中恪尽职守,遵循独立,客观、公正的职业准则,出具的各项报告准确、客观、真实地反映了

重导宏问思:公中原始与北京联门人六文门/水北京联门八月上人门。 这及相关进传进的的要求,按露相关公告。需 表决结果,同意 8票,反对 0票,奔权 0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(H股公告;须予披露的交易)。 (六)审议通过(关于提议召开 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 年

第一次 H 股类别股东大会的议案》 表决结果;同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2022 年年度股东大 会, 2023 年第一次 A 股类别股东大会, 2023 年第一次 H 股类别股东大会的通知》(公告编号; 2023— 021)

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

"董事会会议召开情况" "董事会会议召开情况" "我京市春立正达医疗器械股份有限公司(以下简称"公司"或"春立医疗")于 2023年5月26日召 开第四届董事会第三十七次会议、经董事会提名委员会审查,董事会审议通过了(关于聘任高级管理 人员的汉家)。现将具体简化公告如下: "典任公司运经理,副总经理等高级管理人员

、明古代中央企业。 後与会董曹申议、一贯问题: (1)总经理: 聘任史春生先生为公司总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任

(1)尼公理,聘任更春生先生为公司尽验课,任期自本次会议审议通过乙日起至第五届董事会任期届满乙日止。
(2)届间总经理,聘任后术俊女士,李喜旺先生,瞿志朱先生、王建良先生为公司副总经理,任期自本次会议审议通过乙日起至第五届董事会任期届满乙日止。
(3)董事会秘书,聘任列泰女士为公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过乙日起至第五届董事会任期届满之日止。为豫女士已必取得上海证券交易所科创版董事会秘书资格证书。上述高级管理从员个人简历详见附件。上述高级管理从员个人简历详见附件。上述高级管理从员外人简历详见附件。上述高级管理从员外人简历详见附件。上述高级管理人员为具备与其行地取权相适应的任职条件,其任职资格符合(公司法)《上海证券交易所科创版股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会。上海证券交易所以印或者处分的情形。不属于失信被执行人。公司独立董邦刘董事会制任上还高级管理人员交表;而总统知立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所阅贴(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会 2023 年 5 月 27 日

高级管理人员个人简历:

高級管理人员个人简历: 岳水俊: 5、1971年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。高级国际财务管理师,拥有近30年行业管理 经验。1994年至1997年代比京市和平人工关节厂销售。1998年2月起与其夫史春宝先生共同创立 春立有限,现任公司董事、副总经理。 史春生: 男,1985年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权、毕业于北京理工大学工商管理专业。2001 年起加入春立有限,历任本公司车间技术工、质量工程师,质量部经理。企管部经理、生产部经理及厂 传助理。2014年1月起任公司副总经理。 全条件公司总经理。 李器任公司总经理。 李器任公司总经理。 李器任公司总经理。 李器任公司总经理。 李器任任公司总经理。 李器任公司总经理。 李器任公司是, 李器任公司总经理。 李器任公司是, 李器任公司是,

男,1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于北京理工大学工商管理专业。2000年起加入着立有限、历任山东省级经理、华北大区经理和南方战区总监(或者神龙战区总监),2020年8月起任副总经理。

至建艮: 男,1979年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于北京理工大学工商管理专业。2000年起加入春立有限,历任河北地区销售员。湖南,广西,广东、海南区域经理,南方区域经理,2013年11月起任副总经理。2016年1月月至2020年7月任董事,2020年8月起至今任公司副总经理。

孙源:
 女,1989年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中国农业大学工商管理专业。2011年06月至2014年4月任北京中成仁达会计师事务所项目经理,2014年04月至2017年01月任深圳市恰亚通供应链股份有限公司管理会计,2017年01月至2020年6月任北京太和妇产医院财务经理,2020年6月起加入北京市春立正达医疗器械股份有限公司,任职财务经理,2022年3月至今任公司董事会秘书。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会, 2023 年第一次 A 股类别股东大会 2023 年第一次 H 股类别股东大会的通知

ヾ: 召开日期:2023 年 6 月 28 日 的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年年度股东大会。2023 年第一次 A 股类别股东大会。2023 年第一次 H 股类别股东大会
(二) 投票方式, 法水股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开日期时间, 2023 年6 月 28 日 14 点 00 分
召开地点, 北京市通州区海州经济开发还原改塞觅西二路 10 号
(五) 网络投票的系统, 起止日期和投票时间。
网络投票系统, 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统, 上海证券交易所股东大会网络投票系统
国络投票最近上间间, 自 2023 年 6 月 28 日
至 2023 年 6 月 28 日
第 2023 年 6 月 28 日
8 2023 年 6 月 28 日
8 2023 年 7 日
8 2023 年

投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投 界股东尖型
137-5	以来石桥	A股股东
非累积投	是票议案	
1	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	√
2	关于公司 2023 年度董事薪酬的议案	√
3	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	✓
4	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	✓
6	关于《2022年度独立非执行董事述职报告》的议案	✓
7	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	✓
8	关于公司 2023 年度监事薪酬的议案	✓
9	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	✓
10	关于续聘公司 2023 年度境内外财务审计机构及内控审计机构的	jì义案 ✓
累积投票	以案	
11.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人
11.01	史春宝	√
11.02	岳术俊	√
11.03	史文玲	√
11.04	解风宝	✓
11.05	王鑫	✓
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
12.01	姚立杰	✓
12.02	翁杰	✓
12.03	黄德盛	✓
13.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
13.01	张杰	✓
(=	二)2023 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票	
序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投	是票议案	
1	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	V

投票股东类型

见生获网及亲于古网站成场。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

、1.3/// 月录中区示制选单重事、独立重事和监事的投票方式,详见附件 2。 四、会议出原对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688236	春立医疗	2023/6/19
H股股东登记及参会国 (www.clzd.com)刊载的上述 (二)公司董事、监事和 (三)公司聘请的律师。	股东大会的通告及		rww.hkexnews.hk)) 和公司网站

(四)其他人员 五、会议登记方法 (一)A 股股东登记方式:

(一)A 成成 不显 LUDA:
1. 登记资料
(1) 符合 上述出席条件的 A 股股东如出席现场会议、须提供以下登记资料
(1) 符合 上述出席条件的 A 股股东如出席现场会议、须提供以下登记资料
(1) 自然人股东:
本人身份证 服票账户卡;委托代理人出席的,应提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的
书面授权委托书原件(附件1) 及委托人股票账户卡(原件及复印件);

节面授权委托书原件(附件 1)及委托人股票账户卡(原件及复印件);
(2)法人股东;
(2)法人股东;
法定代表人出席的,应提交本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明,股票账户卡;
委托代理人出席的,应提供代理人身份证,营业执照(复印件加盖公章),法人股东单位出具的书面授权委托邦原仲加盖公章的梯件 1)及股票账户卡;
(3)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的投资者出,投资者为人人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章),参会人员有效身份证件原件,投权委托书原件。
(2)验查证当以生面形式委托件理人,由委托人签署或差由其以书面形式委托的代理人签署。悉

权委托书原件。
(2)股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的,应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人土签署。如委托书由委托股东授权他人签署。则授权签署的委托书或其他授权文件需公证:
(3)除非另有说明,代理人的权限只限于代分行使表决权;
(4)视出原现场会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点,并携带本人有效身份证,股票账户卡,授权委托书等。原件以便验证人场。上述授权委托书至少应当于本次股东大人公开始,从工作公理人员公司公司等,

有从另加加。放弃规则不找这块方面,与特殊所以及建加之流。 上近较发射 10至少是一年大次从关 会召开前 1个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的"授权签署的授 权书或者其他授权文件应当给过公证。 给公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时 交到公司董事会办公室。 2.登记方法 人司即签召司则 海汁烟长 邮客 由 4.5000年 交到公司董事会办公室。
2.登记方法
公司股东可以通过现场,邮客、电子邮件方式登记,公司不接受电话方式的登记。(1)现场登记,
由周为 2023 年6月 27 日上午 9:00-12:200;下午 13:00-17:00。 地点为北京市通州区通州经济开发区南区套顶四二路 10号。
(2)邮客,电子邮件方式登记(请注明"股东大会"字样)。须在 2023 年6月 27 日(周二)17 点前将上途登记资料通过邮客,电子邮件方式送达本公司董事会办公室(地点为北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10号)。
3.注意事项
会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记关纳股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场份票表决。

会议王持入阜四地如山即及东大会,之后到达会场的股东或共口压入了2个300亿年的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或共口压入了2个30亿亿元,现场投票表决。 代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后集由股东或其代理人承担。 六、其他事项 (一)会议联系方式 联系人: 扮順 由于1010-8736[998

序号 非累积投票议案名称

电子标道:100-8/361998 电子标道:ineclad.com 联系地址:北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10 号董事会办公室(二)请出席现场会 议的股东自行安排食宿及交通费用。 (三)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到 特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会

北京市春工止这医疗器械股份有限公司董事会 2023 年 5 月 27 日 附件 1:授权委托书 第4 223 年 5 月 27 日 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件 1:投权委托书 投权委托书 投权委托书 立正达医疗器械股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 28 日召开的贵公司 2022 年年度 7 2 2 2 2 4 第一次 A 股类别股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持许无股数: 委托人股东帐户号: (一)2022 年年度职告末人会由讨讨实实及组理经理

托人股东帐户号: -)2022 年年度股东大会审议议案及投票结果

关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 关于公司 2023 年度董事薪酬的议案 关于授予董事会回购 H 股的一般性授权 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案 关于选举独立董事的议案 关于选举监事的议案

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

發生口例: 平方 1 备注: 条托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托中未作具体指示的。受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件 2. 采用累积投票制选举董事、独立董事积选事的投票方式说明 一股 东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位帐选人进行投票。 一一、电报题数代表选举票数。对于每个12家组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名、董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。 一. 股东政以每个汉架组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票、既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表 读的事项如下。

4.00	关于选举董事的议案	应选董事(应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	V	
4.02	例:赵××	V	-	V	
4.03	例:蒋××	V	-	V	
		V	-	V	
4.06	例:宋××	V	-	V	
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立着	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	V	-	V	
5.02	例:王××	V	-	√	
5.03	例:杨××	V	-	V	
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2	2)人		
6.01	例:李××	V	-	V	
6.02	例:陈××	V	-	V	
6.03	例:黄××	V	-	V	

米区沒有住股权登记日收盘时持有该公司100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关 于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。 在"这案6.00"关于选举结事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某 一位接选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	投票票数				
		方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
4.01	例:陈××	500	100	100		
4.02	例:赵××	0	100	50		
4.03	例:蒋××	0	100	200		
		***	***	***		
4.06	例·宋××	0	100	50		

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于续聘 2023 年度境内外财务报表审计 和内部控制审计会计师事务所的公告

重要内容提示:

● 北聘仟的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信会计师事

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

一. 投票與計师單名所的情况原明。

一. 投票與計师單名所的情况原明。
为保持审计工作的连续性和稳定性. 经董事会审计委员会提议,并经全体独立董事事前认可,公司拟续聘九信会计师庫多所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度境内外财务审计机构及内控审计机构、聘期自 2022 年年度股东大会块议之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止,董事会提请股东大会投行理层根据 2023 年公司审计工作量和市场价格情况等与大信协商确定具体报酬。

一. 北即任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1985 年, 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区如春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构,在营港设立了分所,并于2017 年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得 1 股企业审计资格,拥有近 30 年的证券业务从业经验。

2.人员信息

水。 ▲投资老保护能力 4.7.文档 (宋/ 叶尼/) 职业保险囊计增度积额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提和职业保险 购买符合相关规定。 5.独立性和诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 1 次和 纪律处分 0 次。31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 人次、监督管理措施 27 人次和自律监管措施 2 人次。 (二)项目成员情况 1. 基本信息

项目组 成员	姓名	执业 资质	从业经历	兼职情 况	是否从事过证 券服务业务
项目合伙人、 签字会计师	岳红	注册会计师	拥有注册会计师、资产评估财款业资质。1995年成为注册会计师。1995年成为注册会计师。1995年开始人事上市公司审计。2004年开始在本所执业、2022年开始方本公司提供审计服务,近二年鉴署的上市公司审计报告有恒天凯马股份有限公司、北京市春立正达医疗器械股份有限公司。	无	是
签字会计师	姜坤	注册会计师	拥有注册会计师、2011年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、2010年开始在本所放业、2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告有止东一科技股份有限公司、北京市春立正达医疗器械股份有限公司。	无	是
质量控制复核 人	李洪	注册会计师	拟安排合伙人李洪担任项目质量复核人员,该复核人员拥有注 册会计师资质,具有证券业务质量复核经验。	无	是

上城市辽来 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受 到证监会发派批机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,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。

到比监索及承出的29、13年以前自律能管措施。27律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对应社要求的情形、未持有和实卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益。
(三)审计收费情况
2022年度大信的年度审计费用为95万元,其中财务报表审计费用60万元,内部控制审计费用
35万元。董事会提请股东大会授权管理层根据 2023 年公司审计工作量和市场价格情况等与大信协商确定具体报酬。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度。综合考虑
参与工作人员的经验。级别对应的收费率。投入的工作时间以及市场价格等因素协商定价。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计录员会的意见

三、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会的意见 公司董事会审计委员会对大信会计师事务所进行了审查,认为大信具备相关业务的执业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和专业能力,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够胜任公司境内和境外的审计相关工作,同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年境内外财务审计机构及内控审计机构,同意将该议案提交董事会审议表决并提交公司 2023 年度股东周年大会审议。 (二)独立董事的事前认可意见和独立意见,独立董事事前认可意见,公司拟聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,经认真审查相关资料,大信会计师事务所具备相关业务的执业资格。能够满足公司境内外财务审计和内控审计的工作需要,其在为公司提供2022 年度的审计服务工作中格尽职守,遵循独立。客观、公正的职业准则、出具的各项报告客观、真实地反映了公司情况。我们同意代表评算公司 2023 年度境内外财务审计机构态以资格

次会议审议。 统会议审议。 独立董事独立意见·经审查,大信会计师事务(特殊普通合伙)所具备相关业务的执业资格,具有 多年为上市公司进行审计的经验和能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。我们认为本 次聘请的财务审计机极及内控审计机构符合相关法律法规和审议程序,不会影响公司正常会计报表 的审计质量,不会损害全体股东和投资者的合法权益,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司 2023 年境内外财务审计机构及内控审计机构。同意将该议案提交公司 2022 年度股东周年大会

申以。 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的(独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见)和(独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关

事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
(三)董事会的审议和表决情况
公司于2023年5月26日召开了第四届董事会第三十七次会议、会议审议通过了《关于续聘公司
2023年度境内外财务审计机场及内控审计机场义案》,同意续聘大信会计师事务所、特殊普通合伙为公司2023年度均外财务审计机场及内控审计机构。
(四)监事会的审议和表决情况
公司于2023年5月26日召开了第四届监事会第十五次会议、会议审议通过了《关于续聘公司2023年度的欠财务等计机场及内控审计机构的议案》,同意续聘大信会计师事务所为公司2023年境内外财务审计机构及内控审计机构。

(五)生效日期 本次裝聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议,聘期自公司 2022 年年度股东周年大会决议 日起至 2023 年午度股东大会召开日止,董事会提请股东大会授权管理层根据 2023 年公司审计工 最和市场价格情况等与大信协商确定具体报酬。

特此公告

北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会 2023 年 5 月 27 日