证券代码：301097　　证券简称：天益医疗　　公告编号：2024-024

宁波天益医疗器械股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天益医疗	股票代码	301097
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李孟良		
办公地址	浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路788号		
传真	0574-88498396		
电话	0574-55011010		
电子信箱	limengliang@tianyiinb.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司是主要从事血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售的高新技术企业，公司主要产品包括血液净化装置的体外循环血路、一次性使用动静脉穿刺器、血液透析浓缩液血液透析干粉、一次性使用一体式吸氧管、喂食器及喂液管等。

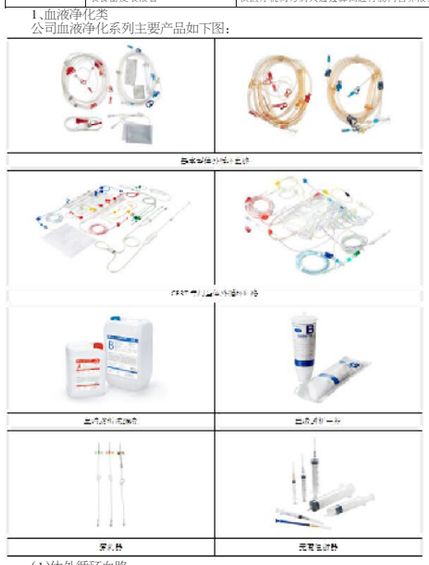
（二）主要产品及其用途

公司在血液净化与病房护理等领域提供众多种类的高分子医疗器械产品，公司目前生产销售的产品主要如下：

系列	产品名称	主要用途、功能
血液净化	体外循环血路	供血液透析时作为血液通道使用，又称血液透析管路，作为连接人体和透析装置的重要部分，是血液透析的安全通道，保证了血液净化的连续性和有效性，直接影响到透析患者的生命健康
	血液透析浓缩液/血液透析干粉	用于急、慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗
	一次性使用动静脉穿刺器	与体外循环血路配套使用，用于从人体抽取血液，并将净化过的血液回输至人体
病房护理	一次性使用一体式吸氧管	供医疗机构为病人吸氧时传输无菌的湿化氧气
	喂食器及喂液管	供医疗机构为病人通过鼻回进行肠内营养液或药液输注

1、血液净化类

公司血液净化系列主要产品如下图：



（1）体外循环血路

公司将血液净化耗材作为主要发展方向，成立了医用体外循环血路工程（技术）中心，不断巩固在血液净化耗材领域的技术优势。经过多年的技术和应用积累，公司在血液净化耗材领域建立起一定的市场优势，公司体外循环血路产品已通过欧盟CE认证，销往亚洲、欧洲、非洲的部分国家和地区。

体外循环血路作为连接人体和透析装置的重要部分，是血液透析的安全通道，保证了血液净化的连续性和有效性，直接影响到透析患者的生命健康，属于安全性要求高的三类医疗器械。公司的体外循环血路产品目前具有超过200种规格型号，满足了不同治疗模式、临床使用习惯及机器适配性等多样化的临床需求，基本型、CRRT专用型覆盖了血液透析和CRRT等治疗方式。

同时，公司作为起草单位之一，参与国家行业标准《心血管植入物和人工器官血液净化装置的体外循环血路（YY0267-2008）》、《血液透析及相关治疗血液净化装置的体外循环血路（YY0267-2016）》、《国家腹膜透析用碘液保护帽（YY/T 1734-2020）》标准的起草制定，董事长兼总经理吴志敏在这三项标准中担任主要起草人之一。

依靠先进成熟的研发技术、公司重点围绕血液净化领域，持续开发透析器、透析液、CRRT设备、CRRT置换液等高附加值产品，逐步实现产品结构升级，提升公司综合竞争力。

根据弗若斯特沙利文公司的相关研究报告，按照产品的销售量排名，2021年公司在我国体外循环血路市场份额排名第二，在国内市场同行业可比公司中具有较强的竞争力。未来公司将进一步强化在血液净化耗材、病房护理等产品领域的市场地位，积极开拓市场，进一步提升公司的市场份额，致力于打造成为以血液净化为核心、病房护理为支撑的国际一流医疗器械生产商。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近二年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	1,771,425,351.15	1,627,081,762.90	8.87%	807,284,424.94
归属于上市公司股东的净资产	1,272,808,160.04	1,234,859,721.39	3.07%	469,438,292.18
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	380,921,993.55	399,325,371.39	-4.61%	414,731,858.47
归属于上市公司股东的净利润	63,569,979.84	85,602,235.84	-25.74%	78,292,042.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,397,040.94	65,769,903.18	-49.22%	73,074,983.57
经营活动产生的现金流量净额	72,637,130.84	50,177,065.73	44.76%	133,029,877.97
基本每股收益（元/股）	1.08	1.55	-30.32%	1.77
稀释每股收益（元/股）	1.08	1.55	-30.32%	1.77
加权平均净资产收益率	5.08%	8.36%	-3.28%	18.20%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	88,592,971.85	90,622,712.04	96,054,181.96	105,652,127.70
归属于上市公司股东的净利润	13,821,869.81	38,315,115.23	8,890,964.06	2,542,030.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,719,777.31	20,315,430.60	1,155,817.49	2,206,015.54
经营活动产生的现金流量净额	-8,613,493.87	31,456,908.40	12,441,858.69	37,351,857.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	3,538	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	3,016	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴志敏	境内自然人	47.50%	28,000,000.00	28,000,000.00	不适用	0.00
吴斌	境内自然人	20.36%	12,000,000.00	12,000,000.00	质押	4,500,000.00
丁晓军	境内自然人	2.38%	1,400,000.00	0.00	不适用	0.00
上海金浦创新股权投资管理有限公司-上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.02%	1,192,334.00	0.00	不适用	0.00
#上海资峰私募基金管理有限公司-资峰投资思晴1号私募证券投资基金	其他	1.56%	919,100.00	0.00	不适用	0.00
#上海资峰私募基金管理有限公司-资峰投资思晴6号私募证券投资基金	其他	1.20%	707,900.00	0.00	不适用	0.00
#上海资峰私募基金管理有限公司-资峰投资思晴2号私募证券投资基金	其他	1.08%	637,900.00	0.00	不适用	0.00
张文宇	境内自然人	1.02%	600,000.00	600,000.00	不适用	0.00
胡春英	境内自然人	0.91%	538,400.00	0.00	不适用	0.00
聂春雅	境内自然人	0.82%	482,900.00	0.00	不适用	0.00

上述股东关联关系或一致行动的说明：吴志敏为公司控股股东，吴斌为吴志敏之子，吴志敏、吴斌为公司实际控制人，张文宇为吴志敏的外甥，是实际控制人吴志敏、吴斌的一致行动人。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

☑适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
#上海资峰私募基金管理有限公司-资峰投资思晴1号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
#上海资峰私募基金管理有限公司-资峰投资思晴6号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
#上海资峰私募基金管理有限公司-资峰投资思晴2号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合	退出	0	0.00%	0	0.00%
海南资峰私募基金管理有限公司-资峰投资思晴1号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国银行股份有限公司-鹏华高质量增长混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、湖南宁乡建设项目

2022年5月12日，公司与宁乡高新技术产业园区管理委员会签订了《项目合作合同》，公司拟在宁乡高新区投资建设血液透析耗材及设备、ICU连续性血液净化机（CRRT）耗材及设备、外科急危重症耗材研发制造基地（以下简称"（宁乡）建设项目"），具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于公司与宁乡高新技术产业园区管理委员会签订项目合作框架协议的公告》（公告编号：2022-015）。

公司于2023年7月12日召开第三届董事会第四次会议，并于2023年7月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-030）。

（宁乡）建设项目将由子公司湖南天益医疗科技有限公司负责实施，项目预计总投资约4.5亿元，目前已开始主体部分施工建设，土建工程预计将于2024年完成，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于湖南宁乡子公司开展土地项目开工奠基的公告》（公告编号：2023-044）。

2、投资产业基金

为推动公司持续发展，充分利用专业机构的经验和资源，拓宽公司产业布局和战略视野，公司于2022年11月22日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与上海金浦创新股权投资管理有限公司共同投资暨关联交易的议案》、《关于与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司共同投资的议案》，同意公司以自有资金各3,000万元投资上述两个产业基金。公司于2023年2月14日与上海金浦创新私募投资基金合伙企业（有限合伙）签订合伙协议，于2023年3月14日向其实际出资900.00万元；公司于2023年3月10日与上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业（有限合伙）签订合伙协议，于2023年4月7日公司向其实际出资1,500.00万元。上述两个产业基金均已完成工商登记注册及基金备案手续，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于与上海金浦创新股权投资管理有限公司共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-048）、《关于与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司共同投资的公告》（公告编号：2022-049）、《关于与上海金浦创新股权投资管理有限公司共同投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-005）、《关于与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司共同投资的进展公告》（公告编号：2023-006）、《关于与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司共同投资的进展公告》（公告编号：2023-019）、《关于与上海金浦创新股权投资管理有限公司共同投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-026）。

3、收购境外公司

公司于2023年2月17日通过新加坡子公司潜莱马克隆国际有限公司（PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.）以7,000.00港元收购了香港公司NORRTEK INTERNATIONAL CO.,LIMITED70%股权。

2023年9月，公司通过控股香港孙公司NORRTEK INTERNATIONAL CO.,LIMITED收购瑞典公司NorrDia AB78.28%股权。

2023年9月，公司通过控股瑞典孙孙公司NorrDia AB收购北欧洛德医疗科技（上海）有限公司100%股权。

4、设立境内新公司情况

本公司的下属孙公司宁波天纯医药有限公司于2023年3月30日与珠海弘陞生物科技开发有限公司、自然人李扬联合设立宁波弘益医疗器械有限公司，注册资本为500万元人民币，其中天纯医药持股41%。截至本定期报告披露日，宁波天纯医药有限公司尚未完成出资。

5、子公司对外投资

公司于2023年4月27日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，同意公司以自有资金通过全资子公司宁波天益管理咨询有限公司向南京汉科明德医疗科技有限公司增资3,000万元，目前公司已向汉科明德实际出资3,000.00万元，汉科明德亦已完成工商变更手续，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2023-023）。

6、获得欧盟MDR认证

公司于2023年1月收到欧盟医疗器械法规（Medical Device Regulation（EU）2017/745，简称"MDR"）认证证书，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于公司产品获得欧盟MDR认证的公告》（公告编号：2023-002）。

欧盟《医疗器械第2017/745号法规》（Medical Devices Regulation，MDR）系对欧盟现行的《医疗器械指令93/42/EEC》（Medical Devices Directive，MDD）和《有源植入性医疗器械指令90/385/EEC》（Active Implantable Medical Device Directive，AIMD）的整合、升级。该法规于2021年5月26日起正式执行。在此日期前取得的CE证书在其有效期内仍然有效，并于2024年5月27日全部失效，因此已获得认证的产品到期后需重新申请CE认证。

根据MDR的分类规则，公司产品仍然属于IIa类。针对该类产品的CE证书申请，欧盟要求制造商建立CE技术文件以证明其产品符合相关法规的要求，同时建立质量管理体系以保持其产品在整个生命周期内的安全性与有效性。MDR新规对医疗器械产品质量要求显著提高，其强化了制造商的责任并进一步严格上市前审批，提高透明度和可追溯性，加强警戒和市场监督。产品制造商需要对销往欧盟市场的产品进行全面审查，并采取措施以确保符合MDR新规在分类、技术文档、标签和一般安全和性能要求等方面的合规要求。

公司上述产品原本已获得欧盟MDD认证，此次获得欧盟MDR认证，表明其符合欧盟最新医疗器械法规要求，具备欧盟市场的最新准入条件，可以持续在相关海外市场合法销售，对公司产品在相应市场的推广和销售起到推动作用。

7、董事、监事、高管变动

2023年7月，张重良先生向公司董事会申请辞去财务总监职务，邵科杰先生向公司董事会申请辞去内审部负责人职务，经公司2023年7月12日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，决定聘任邵科杰先生为公司副总经理、财务总监，聘任张重良先生为公司内审部负责人，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于高级管理人员职务变动的公告》（公告编号：2023-034）。

2023年7月，董天宇先生向公司监事会申请辞去职工代表监事职务，经公司2023年7月21日召开的职工代表大会审议通过，决定选举李甜甜女士为公司第三届监事会职工代表监事，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于公司职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告》（公告编号：2023-036）。

2024年3月，独立董事倪一帆先生因其兼任独立董事的上市公司数量超过规定要求，向公司董事会申请辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务，独立董事奚盈盈女士因其连续任职期限届满，向公司董事会申请辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务，经公司第三届董事会第十次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过，选举刘起贵先生、章定表先生为公司新的独立董事，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于变更独立董事暨调整第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-012）。

8、改聘会计师事务所

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）及《关于做好上市公司选聘会计师事务所工作的通知》（甬证监发〔2023〕54号）有关规定及要求，同时结合公司业务发展需要及未来审计需要等实际情况，为了更好地推进审计工作开展，经公司内部综合评估及审慎研究，公司决定改聘年度审计会计师事务所。

2023年12月6日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公司2023年度审计机构，聘期一年。该议案已经公司于2023年12月22日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-052）。

9、股份回购

基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护公司价值和广大投资者权益，促进公司长期稳健发展，增强投资者信心，在综合考虑公司财务状况、经营状况后，公司拟使用自有资金不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告《关于公司董事长、控股股东、实际控制人提议回购公司股份的公告》（公告编号：2024-004）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024-009）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-010）、《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-019）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-021）。

10、公司医疗器械产品注册证书情况

（1）报告期内获得的医疗器械产品注册证书

序号	证件名称	分类	最新发证时间	有效期	有效期截止时间	注册号	持证单位
1	一次性使用连续性肾脏替代治疗用管路	第III类	2023/01/09	5年	2028/01/08	国械注准20233100029	天益医疗
2	血液透析浓缩液	第III类	2023/02/02	5年	2028/02/01	国械注准20233100135	天益医疗
3	一次性使用补液管路	第III类	2023/10/23	5年	2028/10/22	国械注准20233101528	天益医疗
4	一次性使用经鼻肠营养导管	第II类	2023/12/09	5年	2028/12/08	国械注准20232142053	天益医疗
5	血液透析干粉	第III类	2023/12/26	5年	2028/12/25	国械注准20233102040	天益医疗

（2）截至本报告披露日，已获得的医疗器械产品注册证书

序号	证件名称	分类	最新发证时间	有效期	有效期截止时间	注册号	持证单位
1	血液净化装置的体外循环血路	第III类	2022/12/27	5年	2028/6/26	20183101748	天益医疗
2	一次性腹腔镜软器械鞘管	第II类	2023/06/02	5年	2028/12/28	浙械注准20182020482	天益医疗
3	一次性使用一体式吸氧管	第II类	2023/11/23	5年	2029/6/13	浙械注准20192080300	天益医疗
4	一次性使用输血器	第III类	2024/1/11	5年	2029/6/20	国械注准20153101310	天益医疗
5	一次性使用宫腔组织吸引管套装	第II类	2024/1/9	5年	2029/7/10	浙械注准20192180388	天益医疗
6	一次性使用手动式宫腔组织吸引管套装	第II类	2024/1/9	5年	2029/7/10	浙械注准20192180389	天益医疗
7	一次性使用血液透析敷料包	第II类	2020/5/12	5年	2025/5/11	浙械注准20152140372	天益医疗
8	一次性使用特殊肠带夹	第II类	2020/6/23	5年	2025/6/22	浙械注准20162180097	天益医疗
9	一次性使用肛肠套扎器	第II类	2020/6/23	5年	2025/6/22	浙械注准20162020123	天益医疗
10	一次性使用负压吸引痔核钳	第II类	2020/8/18	5年	2025/8/17	浙械注准20162020122	天益医疗
11	一次性使用动静脉穿刺器	第III类	2020/8/20	5年	2025/8/19	国械注准20163100606	天益医疗
12	一次性使用输液器	第III类	2020/8/25	5年	2025/8/24	国械注准20153141647	天益医疗
13	一次性使用医用口罩	第II类	2020/11/20	5年	2025/11/19	浙械注准20202141015	天益医疗
14	一次性使用医用外科口罩	第II类	2020/11/20	5年	2025/11/19	浙械注准20202141016	天益医疗
15	一次性使用滴定管式输液器带针	第III类	2020/12/7	5年	2025/12/6	国械注准20163141122	天益医疗
16	内窥镜冲洗管	第II类	2020/12/21	5年	2025/12/20	浙械注准20162020684	天益医疗
17	一次性使用静脉输液针	第III类	2021/3/17	5年	2026/3/16	国械注准20163140602	天益医疗
18	一次性使用引流袋	第II类	2021/5/17	5年	2026/5/17	湘械注准20212140808	湖南天益医疗器械
19	一次性使用一体式吸氧管	第II类	2021/5/30	5年	2026/5/30	湘械注准20212080852	湖南天益医疗器械
20	一次性使用血液透析敷料包	第II类	2021/5/30	5年	2026/5/30	湘械注准20212140861	湖南天益医疗器械
21	一次性使用特殊肠带夹	第II类	2021/5/30	5年	2026/5/30	湘械注准20212180853	湖南天益医疗器械
22	一次性使用无菌注射器带针	第III类	2021/8/20	5年	2026/8/19	国械注准20163142297	天益医疗
23	腔镜除雾器	第II类	2021/9/29	5年	2026/9/28	湘械注准20212061854	湖南天益医疗器械
24	一次性使用碘液微型盖	第III类	2022/1/10	5年	2027/1/9	国械注准20222100017	湖南天益医疗器械
25	一次性使用钝型动静脉缝穿刺针	第III类	2022/3/10	5年	2027/3/9	国械注准20223100336	天益医疗
26	一次性使用引流袋	第II类	2022/3/20	5年	2027/3/19	浙械注准20172140292	天益医疗
27	腔镜除雾器	第II类	2022/6/23	5年	2027/6/23	浙械注准20222060310	天益医疗
28	一次性使用血液透析管路	第III类	2022/9/19	5年	2027/9/18	国械注准20223101250	天益医疗
29	一次性使用连续性肾脏替代治疗用管路	第III类	2023/01/09	5年	2028/01/08	国械注准20233100029	天益医疗
30	血液透析浓缩液	第III类	2023/02/02	5年	2028/02/01	国械注准20233100135	天益医疗
31	一次性使用补液管路	第III类	2023/10/23	5年	2028/10/22	国械注准20233101528	天益医疗
32	一次性使用经鼻肠营养导管	第II类	2023/12/09	5年	2028/12/08	国械注准20232142053	天益医疗
33	血液透析干粉	第III类	2023/12/26	5年	2028/12/25	国械注准20233102040	天益医疗

（3）处于申请中的医疗器械产品注册证书

序号	医疗器械名称	注册类别	预期用途	注册所处的阶段	进展情况
1	血液净化装置的体外循环血路	Ⅲ类	本产品供血液净化时作为血液通道使用（不含DEHP增塑剂和福斯天菌）	注册审评	注册发补
2	血液净化装置的体外循环血路	Ⅲ类	本产品供血液净化时作为血液通道使用（不含DEHP增塑剂材料1和环氧乙烷灭菌）	注册审评	注册审评
3	血液净化装置的体外循环血路	Ⅲ类	本产品供血液净化时作为血液通道使用（不含DEHP增塑剂材料2和环氧乙烷灭菌）	注册审评	注册审评
4	一次性使用胃肠营养输注管路	Ⅱ类	用于与鼻饲管或胃管配合使用，向胃肠内输送营养液	注册审评	注册发补
5	一次性使用碘液微型盖	Ⅱ类	本品用于保护腹透液袋的外凸接口与外接管路的连接处	注册审评	注册发补
6	一次性使用腹膜透析外接短管	Ⅱ类	本品用于与腹膜透析患者端留管（或者钛接头）以及腹膜透析液端留管进行无菌连接及分离	注册审评	注册发补

证券代码：301097　　证券简称：天益医疗　　公告编号：2024-022

宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议通知于2024年4月12日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2024年4月23日上午10:00在公司会议室召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事夏志强先生以通讯方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2023年年度报告全文及其摘要后，认为公司2023年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2023年年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《2023年年度董事会工作报告》。

公司独立董事倪一帆先生（历任）、奚盈盈女士（历任）、郑一峰女士（现任）向公司董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《独立董事2023年度述职报告》。

公司独立董事倪一帆先生（历任）、奚盈盈女士（历任）、郑一峰女士（现任）、刘起贵先生（现任）、章定表先生（现任）向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2023年年度总经理工作报告>的议案》

总经理吴志敏先生向公司董事会汇报了2023年年度工作情况。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

4、审议通过了《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

为回报全体股东、与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等规定，公司拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

截至2024年4月22日，公司总股本58,947,368股，扣除回购专户上已回购股份419,000股后的总股数为58,528,368股，预计将派发现金股利人民币29,264,184.00元。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意授权公司（含各子公司）开展金额不超过5,000万美元的套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务；授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用；同意授权董事长或其授权人士在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

7、审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

8、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁波天益医疗器械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟使用不超过35,000万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过50,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关要求，如实反映了公司2023年度募集资金的存放、使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

11、审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

因经营发展需要，同意公司2024年度拟与关联方宁波益诺生智能制造有限公司发生总额不超过500万元的日常关联交易。具体交易由关联双方或其合并范围内的下属子公司负责实施。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

12、审议通过了《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

公司董事会审计委员会严格遵守《公司