浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

其内容的真实性,准确性和完整性未由法律责任。
重要内容提示:
●公司全体监审出席本次会议
●次选事会全部义家均求通过,无反对票,无弃权票
- 监事会会议召开情况
浙江共东医疗器被股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议的囚集、召开伶有关法律,有政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,决议内容合法有效。
- 监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司 2023 年年度报告》及其擴要的议案》表决结果、同意 3 票、反对 0票,赤权 0 票。

次司监事会及全体监事保证本年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,保证申证报告的容的真实性、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。
本义案前需是交公司股东大会审议。
具体内容许见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告演录》。(二)申议通过了《关于公司 2023 年度废婚 会工作报告》的议案》

2023 年年度报告摘要)。
(二)审议通过了《关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案》
表决结果、同意 3 票、反对 0 票,奔权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案)
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。
公司监事会及全体监事保证本内部控制评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及走带法律责任。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(公司 2023 年度内部控制评价长)。 遗漏,并对报告

转增脱水万条公告八公告编号:2024-009。
(六)申议通过了(关于续聘财务审计机构的议案)
表决结果。同意3 票、反对0票。本议2票。本议案尚需接交公司股东大会审议204-010。
(十)申议通过了(关于公司选事薪酬的议案)
表决结果。同意3票,反对0票,春权0票。
本议案尚需接交公司股东大会审议204-010。
(七)申议通过了(关于公司选事薪酬的议案)
表决结果。同意3票,反对0票,春权0票。
本议案尚需接交公司股东大会审议
表决结果。同意3票,反对0票,春权0票。
公司本次对2021年限制性股票激励计划回购价格的议案)
表决结果。同意3票。反对0票,春权0票。
公司本次对2021年限制性股票激励计划回购价格的调整符合(上市公司股权激励管理办法)
(2021年限制性股票激励计划等,参相关法律。法规的规定,决策程序合法合规、不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司按露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)的(关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告)(公告编号。2024-012)。
(九申议通过了(关于回购注销部分限制性股票的次案)
表决结果。同意3票。反对0票,春权0票。
根据任上市公司股权废防管理办法人和公司(2021年限制性股票激励计划)的相关规定。1.鉴于本激励计划首次授予部分1名激励亦象因个人原因已愿职、不再符合激励条件、同意以4863元股的价格对其及发担尚未解除度自断的限制性股票5400股进行回购注销2.鉴于公司2021-2023年累计当业收入及公司2022-2023年累计当业收入情况。同意对本次激励计划首次授予部分第三个解除限售的限制性股票50.500股进行回购注销,15亩204名63元股的价格对关及不会影影的限制性股票0.500股进行回购注销,同意14本次激励计划所留程分分部分等个全个解除限售期的限制性股票9.050股进行回购注销,有意由本次激励计划的规定,不公司的专注发告诸康证本等度报告的多量,不存在损害公司与股东利益的情形。本处可能分条处可能方表全审议,具体内容详见公司按案于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)的(关于回购注销部分限制性股票的公告)(公告编号。2024-013)。
(十)申议通过了(公司2024年第一季度报告)。特政公告。对证基本经全体监事保证本等度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,保证专项目的公司2024年第一季度报告)。特政公告。对证法表在原行直接取份有限公司监事会2024年4月27日
证券代码;605369 证券简称,排东医疗

浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于续聘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。

車要//各提示:
● 抑续轉向会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)						
成立日期	2011年7月18日		组织形式	特殊普通合伙			
注册地址	浙江省杭州市西湖区	行工省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号					
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数	量	238 人			
上年末执业人员数量	注册会计师			2,272 人			
工十不民里人以致惠	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师			836 人			
2023 年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	34.83 亿元				
	审计业务收入	30.99 亿元					
^	证券业务收入	18.40 亿元	18.40 亿元				
	客户家数	675 家					
	审计收费总额	6.63 亿元					
2023年上市公司(含 A、B 股)审计情况	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及 生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业、科学研究 技术服务业、金融业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、采矿业、文化、体育 娱乐业、建筑业、农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业、卫生和社会工作、综合等					
	本公司同行业上市公	5公司同行业上市公司审计客户家数		513			

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元、职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于(会计师事务所职业风险基金管理办法)等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事货任

事實任。
3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次、未受到刑事处罚,共涉及50人。
(二.则目信息)

1.项目基	本信息		
基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	宁一锋	李娟	王建甫
姓名 何时成为注册会 计师	2008年	2016年	2005年
巾公司申げ		2014年	2003年
何时开始在本所 执业	2008年	2016年	2005年
何时开始为本公 司提供审计服务	2017年	2019年	2020年
近三年签署或复 核上市公司审计 报告情况	2022 年度签署长城科技、祥和实	祥和实业等 2022 年度 审计报告; 2022 年签署拱东医疗、 祥和实业等 2021 年度 审计报告; 2021 年签署排东医疗	近三年签署王力安防、圣达生物、敏芯股份和浙江东日生上市公司审计报告,近三年复核大叶股份、供东医疗和 理科技等上市公司审计报告

公顷后记来 项目合伙人、签字注册会计师、项目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 证明自合伙人、签字注册会计师、项目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 证券交易所、行业协会等自律 组织的1年能高管播施。纪律处分的情况。

3.独立性 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可

能影响独立性的情形。
(三)申计收费
公司 2023 年度的审计费用根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
二,继续聘会计单务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
2024年4月26日、公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了(关于续聘财务审计机构的议案)、董事会审计委员会请为、天健会计师事务所特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格、在专业能力,投资者保护能力,诚信情况和独立性等方面均能满足相关进律法规的规定及公司的实际需求。续聘无健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度财务与内控审计机构,有利于审计工作的持续性和稳健性,保证审计质量和效率。
我们一致同意该项议案,并提交公司董事会审议。
(二)董事会的审议和表决情况
2024年4月26日召开的公司第三届董事会第四次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了(关于资聘财务审计构度的实验)、同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度财务与内控审计机构,并提交股东大会审议。
(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。特此公告。
浙江进东医疗器械股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 可虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 并对

業代大 7 使用取示人云这代里于至70%以入62607日入于1500条67 可依未,在7500年2月70日入下发发表了独立意见。
(2)2021年6月15日公司第二届监事会第五次会议。审议通过了《关于公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于《公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于《公司 2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案。监事会对相关事项出具了核查意见。
(3)2021年6月16日至 2021年6月25日,公司对本激励计划首次投予激励对象名单和职务通过内部张榜方式进行了公示。公示期内,公司监事会未收到与本激励计划股激励对象有关的任何异议。2021年6月26日,公司按露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况始历及核查意见》。

果公告》。
3. 间脚注销的相关程序
(1)2021年12月30日.公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议,审议通过了关于间歇注销部外限制性股票的议案)等议案。鉴于(2021年限制性股票激励计划(草案))首次授予限制性股票中的1名激励对象处为全人展因已露职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,不再符合(2021年限制性股票激励计划(草案))的有关规定及公司2021年限制性股票激励计划(草案))的有关规定及公司2021年限制性股票激励计划(草案))的有关规定及公司2021年第一次临时报东大会的授权、公司董事会同意议。5081元股的价格回晚其已获授但尚未解除粮售的限制性股票 13,500 股,并办理回购注销手续。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
2022年2月24日。回购注销13,500 股限制性股票的手续办理完成,中国证券登记结算有限责任公司上海方公司出具了(证券变更登记证明)。
(2)2023年7月24日,公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十六次会议,审议通过了关于回购注销部分限制性股票的;名激的方法及是国际,不再符合激励条件。根据上市公司股权政防管理办法》(公司2021年限制性股票的),名激励分该因个人原因已离职,不再符合激励条件。根据上市公司股权政防管理办法》(公司2021年限制性股票的),名激励分该因个人原因已离职,不再符合激励条件。根据上市公司股权政防管理办法》(公司2021年限制性股票的),名激励为该因个人原因已离职,不再符合激励条件。根据上市公司股权政防管理办法》(公司2021年联制性股票的),以常要公司出现了还是对自己的股下,对证据的股票的。2023年9月15日,回购注销年级、独立董事已就此发表同意的独立意见。
2023年9月15日,回购注销年级、独立董事已就此发表同意的独立意见。
2023年9月15日,回购注销年级、独立董事已就此发表同意的独立意见。
2023年9月15日,回购注销年级、独立董事公就此发表问意的独立意见。
303024年4月26日,公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等识案。根据《2021年限制性股票激励计划《草案》》的相关规

年第一次局的联东大会的好水,回粤川田田 3643、2023年7月24日公司第二届董事会第二十二次会议及第二届董事会第二十二次会议政议及第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划。草案)的有关规定及公司 2021年第一次临时股东大会的授权,回购价格由 49.43 元股调整为 49.13 元股。公司独立董事发表了同意的独立意见。

司意的独立意见。 3] 到於司速施了 2023 年半年度权益分派,2024 年 4 月 26 日公司第三届董事会第四次会议及第三届董事会第四次会议及第三届董事会第四次会议,审议通过了(关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案)等议 26、根据(上市公司股权激励管理办法)(2021 年限制性股票激励计划的草案))的有关规定及公司 2021 丰第一次临时股东大会的授权,回购价格由 49.13 元 股 调整 248.63 元 股。 5、解销的相关程序

5、解销的相关程序 (1)2022 年 7月 18 日,公司第三届董事会第十七次会议及第三届临事会第十一次会议审议通过了(关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解销暨上市的议案)等议案,认为本激励计划首次授予部分第一个解除原售期的解除限售条件已经成款。根据(2021 年限制性股票激励计划,年案)的百年失期定及公司 2021 年單一次贴出股东大会的授权,为符合解销条件的 63 名爱顺历史和理第一次解锁,解销数量共计 237.648 股,本次解锁的限制性股票的上市流通日为 2022 年 7 月 22 日。公司如了董事发表了同意的如立曾见。

年第一次解锁,解散发量共产237648 k。 本次解锁的限制性股票的上市流通日为 2022 年 7 月 22 日。公司独立董事发表了同意的独立意见。
(2)2023 年 5 月 10 日,公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过 (关于公司 2021 年限制性股票激励计划所留投予部分事。 期解锁整上市的议案》等议案,认为本观局时,划两程另争的公司 2021 年联制性股票激励计划所留投予部分事。 期解锁整上市的议案》等议案,认为本观局时,划两程另一级企业,是一个解除限量的的解除限度条件已经支起,根据(2021 年限制性股票激励计划系集》)的有关规定及公司 2021 年等一次临时股东大会的投权。为符合解锁条件的 4 名激励对象办理第一次解锁,解锁数量共计 10,500 股,本次解锁的限制性股票的上市流通日为 2023 年 5 月 17 日。公司独立董事发表了同意的独立意见。
(3)2023 年 7 月 24 日,公司第二届董事会第二十二次会议及第二届董事会第十六次会议审议通了关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次搜予部分第二期解锁度上市的议案》等该案,认为本激励计划首次搜予部分第二个解除限售期的解除限售条件已经成就。根据(2021 年限制性股票激励计划 年来)的存长规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,为存合解销条件的 63 名漫团对象办理第二期解锁,解锁数量共计 178,236 股。本次解锁的限制性股票的上市流通日为 2023 年 7 月 28 日。公司独立董事发表了同意的独立意见。
——本次记随整事项说明
2023 年 9 月 12 日,公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了(关于公司 2023 年平度利润分配方案的议案》; 2023 年 10 月 13 日,公司以总股本 112,615,120 股为基数,向全体股东每股派发现金红利。50 元(含税)。根据(上市公司股及激励管理办法)和公司(2021 年限制性股票激励计划)。 中途未被定义第一次企业的企业,第一次临时股东大会的投权,公司董事会对回购价格统一位的影响,是重要公司则的价格统制在公司,以前继续上,2021 年第一次临时股东大会的投权,公司董事会对回购价格进行和下调整:

行如下调整:
P=P0-V=49.13 元股-0.50 元股=48.63 元股(其中:P0 为调整前的每股限制性股票回购价格;V
为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。
综上,本次限制性股票额防计划的回购价格由 49.13 元股调整为 48.63 元股。
二、本次调整对公司的影响
本次限制性股票额防计划回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票额防计划(宣案》)的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监理全管加

本次限制性股票激励计划间购价格的调整符合(上市公司股权激励管理办法)及公司(2021 年限制性股票激励计划(草案))的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 四、监事会意见。 公司监事会意见。 公司监事会发表尼见如下;公司本次对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调整符合(上市公司股权激励管理办法)(2021 年限制性股票激励计划(草案))等相关法律、法规的规定,决策程序合法台观,不会指导公司及全体股东的利益。 五、法律意见书的结论性意见 新江天册律师事务所出具了(关于公司 2021 年限制性股票激励计划周整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书),其认为:截至本法律意见书出具之日、公司本次调整已获得了必要的投权和批准,并按相关规定履行了现阶段必要的程序、本次调整的原因、调整方式等相关事项符合管理办法)及(激励计划)的有关规定。公司尚需就本次调整履行相关信息按露义务。 特此公告。 府此公告。 浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日

网:605369 证券简称:供东医疗 公告编号:2024-013 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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 、准确性和完整性承担法律责任。

闪谷提示: 表牌性限票项留授予回购数量:59,109 股 表制性股票项留授予回购价格:48.63 元/股 ,48.63 元/股加上中国人民银行公布的同期存款基

发表了独立意见。 (2)2021年6月15日公司第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于《公司2021年限制性股票 激励计划(草案》)及其摘要的议案》(关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议 案》(关于《公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案》等议案,监事会对相关事项出具 了核查意见。

案)《关于(公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》等议案,监事会对相关事项出具了核查意见。
(3)2021 年 6 月 16 日至 2021 年 6 月 25 日. 公司对本激励计划宣次接于激励对象名单和职务通过内部账格方式进行了公元。公示期内、公司监事会未收到与本激励计划规能助对象名单和联务通过内部账格方式进行了公元。公示期内、公司监事会未收到与本激励计划规能助对象名单的公示情况,以2021 年 6 月 26 日.公司按露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况,现实》关于提高股东大会提权重事会外理服务激励计划重要。为其能够了《关于(公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》关于提高股东大会授权重事会办理服权激励解关事宜的议案》等议案,并被露了《关于2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
(5)2021 年 7 月 2 日公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会对本股的过策了《关于假静性股票报》(5)2021 年 7 月 2 日公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会对本激励对象合业和投资激励对象名单和被历教量进行调整。2)公司董事会认为 2021 年原 即年史实验的认为《2021 年 7 月 2日 为首次接于日,向 4名 经高财政发表分6.762 万股阳射性股票从分为3.681 元股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对相关事项进行核查并发表了核查意见。
(6)2021 年 7 月 21 日,首次接升签划于第一次,2021 年限制性股票发表了核查意见。
(6)2021 年 7 月 21 日,首次接升签划于第一次,2021 年限制性股票发验的工程,2 1981 投资,2 1981 大学、2 1981 大学,2 1981 大

2.预留授予的相关程序
(1)2021年12月30日公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议。审议通过了
(关于闽激励对象授予预留限制性股票的议案)等议案、公司董事会认为公司 2021年限制性股票激励
计划师留授予条件已经成款。确定以 2021年12月30日为本次限制性股票的预留授予后,向5名激
励对象授予 3.3 万股限制性股票,预留投予价格为 50.81 元版。《2021年限制性股票激励计划中靠实的现象投予 3.3 万股积制性股票,预留投予价额管投予外剩余部分的 1.333 万股不再让行授予。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对项留授予的激励对象 名单进行核查并发
天核查见。
(2)2022年1月26日,预留投予签记手续办理完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具了证券变更登记证明),并于 2022年1月28日披露了《2021年限制性股票激励计划预留授予结果公告》。

的独立意见。 (2)因公司实施了2022年年度权益分派、2023年7月24日公司第二届董事会第二十二次会议及 第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》等 议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(2021年第一股票股票激励计划(草案))的有关规定及公司 2021年第一次邮部投东大会的资权、回购价格由 49.43元股、回路3元股、公司独立董事及委员

思的班比基处。 (3) 固公司实施了2023 年半年度权益分派,2024 年 4 月 26 日公司第三届董事会第四次会议及第届董事会第三次会议、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》等议。根据化1市公司股权激励管理办法(2021 年限制性股票激励计划审案)》的有关规定及公司2021 第一次临时股东大会的授权,回购价格由49.13 元股调整为48.63 元股。

个会计牛皮考核一次,考核目标为对应考核牛皮的含业收入值。 首次授予限制性股票第三个解除限售 明的业绩条件及解除限售比例的安排如下表所示:						
解除限售期	对应考核 年度	业绩考核对象(X)	业绩考核具体目标 (单位:万元)	公司层面解锁 比例		
首次授予限制性股票第三个 解除限售期	2023	2021-2023 年累计营业 收入	X≥376,879.65	100%		
			376,879.65>X≥339,191.68	75%		

注:上述"营业收人"指以经审计的合并很表数据为计算依据、下同。 鉴于公司 2021-2023 年累计营业收人为 363.802.32 万元。公司 2021-2023 年累计营业收入达到 339,191.68 万元但不足 376.879.65 万元。本激励计划首次授予部分第三个解除限售期的限制性股票可解除限售比例为 75%(即 129.627 股,解除限售时间为 2024 年 7 月 21 日后)、公司董事会同意对不得解除限售的限制性股票。42.00 路进行回购注销,回购价格为 48.63 元股加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。

月的业绩条件及解除限	售比例的安排	如下表所示:		
解除限售期	对应考核年度	业绩考核对象(X)	业绩考核目标 (单位:万元)	公司层面解锁 比例
页留授予限制性股票第二个 网除限售期	2023	2022-2023 年累计营业 收入	X≥279,426.10	100%
			279,426.10>X≥251,483.49	75%
鉴于公司 2022-202	3年累计营业	收入为 244,376.90	万元,未满足解除限售条件,公	司将回购注销

签丁公司 2022-2023 年累计营业收入为 244,376.90 万元,未满足解除限售条件,公司将回购注销 预留授予限制性股票第二个解除限售期的全部限制性股票 10,500 股,回购价格为 48.63 元股加上回 购时中国人民银行公布的同期存款基件基于其的利息。 4,综上,公司本次机回购注销的限制性股票合计 59,109 股,应支付的金额为 2.874,470.67 元(不 各利息),该款项全部以公司自有资金支付。本次回购注销不影响公司 2021 年限制性股票激励计划的 实施。

、本次回购注销完成后公司股权结构的变动情况表

注2.股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

结构表为伟。 四、对公司业绩的影响 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会 影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的继

五、监事会意见 公司监事会发表意见如下:根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计

划》的相关规定。1、鉴于本激励计划首次授予部分1名激励对象因个人原因已离职,不再符合激励条件,同意以48.63 元殷的价格对其已获经自尚未解除限售的限制性股票5.400 股进行回购注销。2、鉴于公司 2021-2023 年累计营业收入及公司 2022-2023 年累计营业收入情况,同意对本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期的限制性股票的不得解除限售的限制性股票,20.500 股进行回购注销,同意对本次激励计划所留投予部分第二个解除限售期的限制性股票 10.500 股进行回购注销,同意对本次激励计划阶留投予部分第二个解除限售期的限制性股票 10.500 股进行回购注销,并同意回购价格为 48.63 元股加上中国人民银行公布的同种宗款准件对计算的利息。本次回购站详销合相关法律法规、规范性文件以及公司(2021 年限制性股票激励计划)的规定,不会对公司的财务状况和安营成事。生实质性影响,不存在损害公司与股东利益的情形。六、法律意见书的结论性意见,不会对公司的对务状况和安营成事。生实质性影响,不存在损害公司与股东利益的情形。分限制性股票相关事功的法律意见书》,其认为:截至本法律意见书出具之日、公司本次回购户获得了必要的授权和批准,并按相关规定、公司制定是不可以必要的程序。本次回购的原因、回购收益、回购价格、经要的授权和批准,并按相关规定,公司管理办法等法律法规、规定是公司

证券代码:605369 证券简称: 排东医疗 公告编号: 2024-014

浙江拱东医疗器械股份有限公司关于 回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

一人公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何態假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知倾权人的原由
2024年4月26日,浙江排东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议
及第三届董事会第二次会议时议通过了(关于回吻注销部分限制性股票的议案)等议案、公司本次拟回购注销59,100 股的限制性股票,具体情况如下:
18至于衙留授予的1名激加对象因个人服因已离职而不再符合激励条件、公司将按相关规定对其已获侵但尚未解除限售的5.400 股限制性股票进行回购注销,回购价格为48.63元股;
2、鉴于公司 2021—2023年累计营业收入达到339,191.68 万元但不足 376,879.65 万元,本次激励计划首次投产部分第二个解除限售期限制性股票的海解除限售的例为75%、公司董事会同意对不得解除限售的限制性股票 43,200 股进行回购注销,回购价格为48.63 元股加上中国人民银行公布的同期存数基准和率计算的利息;

期企业是推利率计算的利息; 3、鉴于公司 2022-2023 年累计营业收入未达到 251.483.49 万元,本次激励计划预留授予部分第 一个解除限售期的限制性股票均不得解除限售,公司董事会同意对该部分已获授但尚未解除限售的 限制性股票 10,500 股进行回购注销,回购价格为 48.63 元殷加上中国人民银行公布的同期存款基准

限納性股票 10.50 股进行回购注销,回购价格为 48.63 元殷加上中国人民银行公布的同期存款基准 利率计算的利息。相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(关于回购注销部分限制性股票的公告)(公告编号: 2024-013)。 相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(关于回购注销部分限制性股票的公告)(公告编号: 2024-013)。 截至本公告批复日、公司总计股本数量为 112.556.011 股,注册资本为人民币 112.615,120.00 元;本次回购注销完成后,公司董事会将根还公司 2021 年寿一次临时股东大会的授权, 劝理回购注销 点少注册资本 修改公司章程 工商变更多记等相关手续。如在本公告披露之日起至实施回购注销上述限时性股票则。因实施权公规等的相关信息,是证据或使公司总股本、注册资本总数,注册资本等。
二需债权人规策的相关信息
根据(中华人民共和国公司法)等相关进程,注册的期定。公司特此通知债权人、债权人自本公告披露之目名 5日内,有权凭有效债权少年及相关的证实实公司清偿债务或者据使相应担保,债权人未在规定期限内行使上达权利的,不会影响其债权的有效性。本位则验注销将按法定程序继续实施。公司债权人规策求本公司清偿债务或整据相应担保的。应根据(中华人民共和国公司法)等法律、公司债权人规定则本公司清偿债务或者据使由企组保、债权人未在规定期限内行使上达权利的,不会影响其债权的有效性,本位则设定结构转法定程序继续实施。公司债权人规定可本公司清偿债务或整据相应担保的。应根据(中华人民共和国公司法)等法律、债权申报师请权人司持证明债权债务关系存在的合同,协议及其他先证的原件及复印件银权、例证的保证人可以是从自然人的原件及复印件。接收入为法人的,需同时携带法人营业从职副本原件及复印件,表实的中代、债权人为法人的,需同时携带法人营业从职副本原件及复印件,表实的中代,该权力与自然人的,需同时携带者成身的证明中,发身印件,表生的中代,该权力和下。1、债权申报告记用,通过一个人,自己,是一个任何,1000~11430。1340(1340)

2. 研放问时: 2024 + 4 月 7 日至 2024 + 3 职系人。金世伟王佳叔 4. 联系电话: 0576-84081101 5. 传真导词: 0576-84050789 6. 电子邮箱: jsw@chinagongdong.com 特此公告: 浙江洪东医疗器械股份有限公司董事会

浙江拱东医疗器械股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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 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: ● 股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2023 年年度脱东大会
(二) 股东大会召集人 董事会
(二) 股东大会召集人 董事会
(三) 投票方式,本次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
召开的日期时间。2024 年 5 月28 日 14 点 00 分
召开地点,游江赴东底疗器械股份有限公司二楼会议室
(五) 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
网络投票私止时间。自2024 年 5 月 28 日
至2024 年 5 月 28 日
至2024 年 5 月 28 日
至2014 年 5 月 28 日
至2014 年 5 月 28 日

年 5 月 28 日 靖正券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 即 9:15-9:25 ,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15-00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票相户,涉及融资等转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

本	次股东大会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投	票议案	•
1	《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》	V
2	《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》	V
3	《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》	V
4	《关于〈公司 2023 年度独立董事述职报告〉的议案》	V
5	《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》	V
6	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	V
7	《关于续聘财务审计机构的议案》	V

券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)披露的相关公告。
2、特别决议汉案:11
3、对中小投资者单独计票的议案:6,7,8,11
4、涉及关联股东户避查决的议案:无
运回避查决的关联股东参与表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会权票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台发验,进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)转有多个股东账户的股东。可行使的表决权数量是非名下全都股东账户所持相同类别普通 作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
请有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(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准。

か か市日本由国证券登记结管右N 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

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	
A股	605369	拱东医疗	2024/5/20	
(二)公司董事、监事和高级管理人员。				

(二) 公司時間的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件
1.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股
职此户卡、泰托代理人出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,股
理此户卡、泰托代理人出席会议的,应出示委托人和受委托人的有效身份证件、委托人的股票账户卡
及书面授权委托书。
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人贪样的作理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应
出示本人身份证,能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件。委托代理人出席会议的,代理人
应出示本人身份证, 法人股东单位的法定代表人依法出真的书面授权委托书。
3. 股东出其的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:
(1)代理人的性名。
(2)是否具有表决权。
(3)分别对别人股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或乔权票的指示。
(4)委托书签发目即拥有效期限。
(5)委托人答名(或盖室)、委托人为法人股东的。应加盖法人单位印章。
4.代理投票的委托书由委托人授权他人签署的上授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过
公证。经公证的授权书或者其他授权文件和代理投票代继委托书均需备置于公司住所或者召集会议
的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的
委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的 知甲指定的其他地方。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的

安代人为法人的,由共法定代表人或者重事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。 5、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

六、其他事项 1.参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开 4.学个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件,授权委托书等原件,以便律师验证。

1.参会股东现现水口湿水和2水品2、15年,2000年,授权委托书等原件,以便伴如926年。
2.会议联系方式
联系人:金世伟、王佳敏
联系方式, 576-84081101
邮箱:jsw@chinagongdong.com
特此公告。
浙江扶东医疗器械股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
附件 1:授权委托书
附件 1:授权委托书
附件 1:授权委托书
对作 1:授权委托书
技权委托书

受托人签名: 受托人身份证号:

童任: 委托人应当在委托书中"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 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

浙江拱东医疗器械股份有限公司 2023 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.se.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2.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。

15. 小仔任婚取记题、供等任序还以黑人见咖啡,并不归了别外证指的这样贝任。 3.公司全体董事出版董事会会议。 4.天健会计师事务所(特殊著通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增服本预案 公司已于2023年10月13日减发2023年半年度现金红利每10股现金红利5.00元(含税),共计 56,307,560.00元(含税),2023年甲度利润分配及资本公积金转增版本预案(以下简称"本预案")为: 向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至本预案披露之日、公司 112,615,120 股,以此计算合计拟派发现金红利 33,784,536.00 元(含税),剩余未分配利润结转至下-

。 本年度公司现金分红(包括 2023 年半年度已分配的现金红利)占合并报表中归属于母公司股东 净利润的比例为 82.56%。

(2)上市公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 4 股。截至本预案披露之日,公司总股本为 112.615.120 股,此估计算本次增股后,公司的总股本为 157.661.168 股。 (3) 如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。 (4)本预案的需要公司股东大会审议。第二节 公司基本情况 变更前股票简称

是指備 是指指 犯括手期公司主要业务简介 报告期内、公司所属行业发展情况、主要业务、主要产品及其用途、经营模式、市场地位、竞争优势 与劣势、主要的业绩驱动因素等均未发生重大变化。新公布的相关法律、行政法规、部门规章、行业政

与另旁、主要的业项驱动四条等均水及生里大变化。新公布的相大法律、行政法规、部门规章、行业政策对公司所允许业的专重大影响。
2.1 所属行业
公司主营业务为一次性医用耗材的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司归属于专用设备制造业(分类代码、C35),根据国家统计局《国民经济行业分类》(CB/14754-2017),公司所从事的行业归属于专用设备制造业(代码、C35)中的医疗仪器设备及器械制造(代码、C358)。根据公司主要产品的属性及具体应用领域、公司所属细分行业为医疗器械行业中的医用耗材行业。



2.3.1 行业周期性 医疗器械及耗材行业不具有明显的周期性。医用耗材是医疗器械行业的细分领域,其和人类的生 命健康密切相关。医疗器械及耗材产品消费属于刚性需求、经济周期波动对其影响较小。 2.3.2 行业季节性 医疗器械及耗材行业不具备突出的季节性特征,但由于国外、国内的圣诞节和春节等假期造成配 送不便以及顾客提前备货的情况客观存在,再叠加冬季为疾病高发期,造成行业在生产和发货量上呈现出一定的波动。

小区以及现金海即直顶时间亿客观存在,再叠加冬季为疾病高发期,造成行业在生产和发货量上呈出一定的波动。
2.3 行业区域性
医疗器械及转材行业的消费需求存在一定的区域性,主要受经济发展水平、人口密度、居民收入医疗机构分布等因素的影响。国外市场主要集中于改美自发达国家以及经济相对活跃、人口密度高发展中国家。国内市场则主要集中于北京、上海、广州、深圳等医疗资源密集的一线城市以及经济发的东南沿海地区。
2.4 公司所处的行业地位
经过二十余年的发展、公司不断拓展产品线的深度和广度,目前已成为国内一次性医用耗材生产业中产品种类较充全。却模较大的企业。
2.5 报告期内公司从事的业务情况
2.5.1 采购械式
公司采购的物品种类较多,主要包括塑料颗粒(聚苯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等原料),产品组件(PET 等、了基故要等)以及包装材料《纸箱、标础等轴料》等。公司生产所需原轴材料均由采购部门负责集充一采购。
为了提升存货管理效率、降低在货户链球本

中统一采购。 为了提升存货管理效率,降低存货仓储成本及产品积压风险。公司采用"以产定购"的采购模式。 公司采购工作具体操作流程为,销售部门报证可靠数量、统计每月客户需求;计划物控部门根据客子 需求制订租取的生产计划与物种需求计划,在保持填储材料安全库存的基础上编制,模型、采购部户 复核请购单后进入原轴材料采购阶段、采购的每批物料到达约定区域后需依次接受仓储部门的入库 检查和品管部门的质量检查,检验合格后、将信息录入ERP系统、生成《采购入库单》,并安排该批物料 入库。

截至报告期末普通股股东总数(户)

F度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)

平世:刀儿 川州:八氏	111					
	2023年	2022年		本年比上年增	2021年	
	2023 +	调整后	调整前	减(%)	调整后	调整前
总资产	187,768.52	186,748.82	186,748.82	0.55	168,991.12	168,991.12
归属于上市公司股东的净资产	163,853.90	159,217.95	159,218.95	2.91	138,803.17	138,803.40
营业收入	97,508.44	146,868.45	146,868.45	-33.61	119,425.42	119,425.42
归属于上市公司股东的净利润	10,912.58	32,604.05	32,604.82	-66.53	31,098.49	31,098.72
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	10,766.09	32,225.58	32,226.35	-66.59	29,606.60	29,606.83
经营活动产生的现金流量净额	18,539.27	28,275.27	28,275.27	-34.43	37,298.62	37,298.62
加权平均净资产收益率(%)	6.71	22.09	22.09	减少 15.38 个 百分点	24.66	24.66
基本每股收益(元股)	0.97	2.91	2.91	-66.67	2.77	2.77
稀释每股收益(元般)	0.97	2.91	2.91	-66.67	2.77	2.77

活动产生的现金流量净额 3.798.49 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用 V不适用 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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 名股东情况

金石招告期末表本权恢复的优先股股东总数(户) 度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 前10名股东持股情况 没东名称 全称) 期末持股数 施慧勇 8,800,000 境内自然人 外自然人 州金驰投资管理合伙企业(有限 400.000 520,000 的自然人 .520,000 境内自然人 荷芳 内自然人 中卫峰 境内自然人 中信银行股份有限公司-兴业医疗保 建混合型证券投资基金 国泰基金-农业银行-国泰基金蓝筹 臻选1号集合资产管理计划 764,818 其他

表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 目的产权及控制关系的方框图 执行事务合伙人



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



你睡康。 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。