证券代码：688310　　证券简称：迈得医疗　　公告编号：2024-019

迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会同意《公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

经审议，监事会同意《公司 2023 年度财务报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会同意《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会同意公司及子公司向金融机构申请总金额不超过 3 亿元的综合授信额度，有效期自 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款等。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意在不影响公司正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（九）审议通过了《关于审核公司监事薪酬的议案》

全体监事为本议案关联监事，在审议本议案时全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审议，监事会同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元人民币（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 118,049,833 股，以此计算合计拟派发现金红利 59,024,916.5 元（含税），占 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 59.13%。同时公司向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 118,049,833 股，以此计算合计转增 47,219,933 股，转增后公司总股本增加至 165,269,766 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：688310　　证券简称：迈得医疗　　公告编号：2024-020

迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2019 号），中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于 2019 年 11 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,090 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 24.79 元，募集资金总额为人民币 51,811.10 万元，扣除发行费用人民币 6,075.96 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 45,735.14 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月 26 日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2019〕413 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额（含超募资金）38,805.49 万元。2023 年度投入募集资金 20.52 万元。

本年度公司募集资金使用及年末结余情况具体如下：

项目	余额（元）
期初募集资金专户余额	95,896,892.79
加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入（包含手续费支出）	2,949,854.24
加：闲置募集资金购买结构性存款类产品金额－期初	0.00
减：闲置募集资金购买结构性存款、大额存单产品金额－期末	0.00
减：技术中心建设项目支出	0.00
减：医用耗材智能装备建设项目支出	0.00
减：结项项目节余永久补充流动资金	8,695,608.55
减：年产 35 台药械组合类智能装备扩建项目	205,200.00
募集资金专户余额	89,945,938.48

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所创创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所创创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司及保荐机构广发证券股份有限公司，于 2019 年 11 月 21 日，分别与上海浦东发展银行台州玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2023 年 11 月 29 日，与中国农业银行股份有限公司玉环市支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行台州玉环支行	81050078801100000513	0.00	-	已销户
中国银行股份有限公司玉环支行	396177180820	8,692,845.79	-	已销户
中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19936101040053519	87,204,047.00	25,935,035.54	活期
中国农业银行股份有限公司玉环市支行	19936101040061207	0.00	64,010,902.94	活期
合计		95,896,892.79	89,945,938.48	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1 募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在用募集资金置换先期投入情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

前期现金管理情况详见公司于 2022 年 11 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-047）。

公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下，公司使用最高不超过人民币 6,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），使用期限自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。

报告期末，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于 2023 年 10 月 9 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议、于 2023 年 10 月 30 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币 6,421.29 万元用于投资建设新项目：年产 35 台药械组合类智能装备扩建项目。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-030）。

（七）节余募集资金使用情况

公司于 2023 年 1 月 15 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“医用耗材智能装备建设项目”“技术中心建设项目”结项，并将节余募集资金（除超募资金外）用于永久补充公司流动资金。详情请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003 ）。上述结项募投项目其对应募集资金专户中的募集资金余额已转至公司自有账户，并已完成相关募集资金专户的销户手续。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：迈得医疗公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了迈得医疗公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

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，保荐机构认为：2023 年度迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

九、上网公告附件

（一）广发证券股份有限公司关于迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）对迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额[注]		45,735.14	本年度投入募集资金总额							20.52	
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额							38,805.49	
变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目	已更名或变更（含部分变更）如有，注明	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化的情况说明
医用耗材智能装备建设项目	否	28,500.58	28,500.58	28,500.58	-	30,348.90	1,848.32	106.49	2022 年 12 月	7,349.13	否	否
技术中心建设项目	否	5,413.89	5,413.89	5,413.89	-	4,936.07	-477.82	91.17	2022 年 12 月	-	-	否
年产 35 台药械组合类智能装备扩建项目	否	6,421.29	6,421.29	6,421.29	20.52	20.52	-6,400.77	0.32	2025 年 11 月	-	-	否
超募资金	不适用	5,399.38	5,399.38	5,399.38	-	3,500.00	-1,899.38	64.82	不适用	-	-	不适用
合计	-	45,735.14	45,735.14	45,735.14	20.52	38,805.49	-6,929.65	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		报告期内，公司不存在用募集资金置换先期投入情况。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		前期现金管理情况详见公司于 2022 年 11 月 24 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-047)。公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下，公司使用最高不超过人民币 6,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），使用期限自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。报告期末，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。										
募集资金结余的金额及形成原因		公司于 2023 年 1 月 15 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“医用耗材智能装备建设项目”“技术中心建设项目”结项，并将节余募集资金（除超募资金外）用于永久补充公司流动资金。2023 年，公司使用上述募投项目节余募集资金永久补流 869.56 万元。节余主要原因如下：(1)在项目整体推进过程中，公司加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用；(2)公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。										
募集资金其他使用情况		无										

注：公司实际收到募集资金总额为人民币 51,811.10 万元，扣除发行费用人民币 6,075.96 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 45,735.14 万元。

证券代码：688310　　证券简称：迈得医疗　　公告编号：2024-021

迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员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。

重要内容提示：

● 现金管理金额：不超过人民币 30,000.00 万元（含本数），在上述额度范围内，资金可以滚动使用；

● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品；

● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内；

● 履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会十七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

一、公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

（二）资金来源

公司用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

（三）投资额度及期限

公司委托理财产品单日最高余额不超过 30,000.00 万元（含本数），在该额度内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）投资品种

产品包括安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售投资产品，公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

（五）实施方式

本次授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司董事会同意授权董事长在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。

二、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，公司进行现金管理将严格遵守相关法律法规，确保资金投向合法合规。

公司利用部分闲置自有资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、现金管理受托方的情况

公司将选择信誉良好的优质合作金融机构作为现金管理的受托方。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下

1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

4、独立董事、监事会可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、审议程序

2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：688310　　证券简称：迈得医疗　　公告编号：2024-022

迈得医疗工业设备股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	836 人	
2023 年业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	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、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，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司审计客户家数	513 家	

2、投资者保护能力

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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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责任。

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）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	朱大为	1994 年	1994 年	1994 年	2020 年	7 家
签字注册会计师	朱大为	1994 年	1994 年	1994 年	2020 年	7 家
	戴晨雨	2018 年	2018 年	2018 年	2023 年	0 家
质量控制复核人	叶涵	2015 年	2015 年	2019 年	2021 年	8 家

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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。

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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。

公司 2023 年度财务审计费用为柒拾伍万元（含税），内控审计费用为贰拾五万元（含税）。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等情况进行了认真、充分的审查，并对其在 2023 年度的审计工作进行了评估：认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家全国性大型会计审计服务机构，拥有证券期货相关业务等执业资格，具备审计工作的专业胜任能力，具备投资者保护能力、良好的诚信水平和独立性。该所在审计工作中，遵守了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了公司审计工作。同意续聘其为公司 2024 年度审计机构，并将相关事项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 25 日公司召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，全体董事、监事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任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。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：688310　　证券简称：迈得医疗

迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	74,220,852.42		2.08
归属于上市公司股东的净利润	10,513,161.20		-21.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,524,099.33		-25.12
经营活动产生的现金流量净额	10,344,617.70		-75.73
基本每股收益（元／股）	0.09		-21.25
稀释每股收益（元／股）	0.09		-21.25
加权平均净资产收益率(%)	1.17		减少 0.45 个百分点
研发投入合计	9,880,803.80		31.44
研发投入占营业收入的比例(%)	13.31		增加 2.97 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,110,516,301.81	1,149,858,761.63	-3.42
归属于上市公司股东的所有者权益	905,576,310.46	893,842,295.53	1.31

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	60,840.78	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	556,859.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	572,432.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	29,065.45	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,444.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-801,706.46	
少数股东权益影响额（税后）	1,398.60	
合计	1,989,061.87	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用　　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	涉及金额	原因
2023 年第一季度归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,027,611.22	/
2023 年第一季度按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,856,602.11	/
2023 年第一季度差异	171,009.11	/

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-75.73	主要系上年同期票据托收较多导致销售商品、提供劳务收到的现金增加较多所致
研发投入合计	31.44	主要系本季度公司在研项目较多所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		4,480			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
林军华	境内自然人	55,980,400	47.42	0	0	无	0
陈万顺	境内自然人	17,682,000	14.98	0	0	无	0
台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4,090,800	3.47	0	0	无	0
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,805,497	3.22	0	0	无	0
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合	其他	1,989,306	1.69	0	0	无	0
唐武盛	境内自然人	1,633,615	1.38	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	其他	1,226,564	1.04	0	0	无	0
兴业银行股份有限公司－国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金	其他	1,092,000	0.93	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	其他	970,000	0.82	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－国泰鑫睿混合型证券投资基金	其他	800,000	0.68	0	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				股份种类	数量		
林军华	55,980,400			人民币普通股	55,980,400		
陈万顺	17,682,000			人民币普通股	17,682,000		
台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）	4,090,800			人民币普通股