证券代码：688389　证券简称：普门科技　公告编号：2024-047

深圳普门科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》及《国务院关于加强监管防范风险 推动资本市场高质量发展的若干意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，多措并举改善经营质量和盈利能力，切实保护投资者尤其是广大中小投资者的合法权益，增强投资者对市场的信心与信任，深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普门科技”）制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，并于2024年8月26日经公司第三届董事会第九次会议审议通过。主要举措如下：

一、聚焦做强主业，提升核心竞争力

普门科技是一家研发智造和市场营销双轮驱动的高科技医疗器械企业，致力于体外诊断、临床医疗、皮肤医美和消费者健康产品的研发、制造、全球销售和服务。公司秉持着“致力于创造对人类健康和生命有显著价值的产品和服务，为客户、员工、股东和社会创造价值”的使命，坚持在体外诊断和治疗与康复两大领域投入、发展、开拓进取，努力成长为全球令人尊敬的医疗产品和服务供应商，成长为跨越生命的企业。2024年，公司将聚焦有限的资源，一切以公司经营为中心，继续坚持“质量、效率、积累、求变”四大经营关键举措，提升公司经营质量。

1、聚焦两大领域，实施差异化战略。公司将根据内外环境的变化，适时地拓展产品领域，坚持在为客户创造价值前提下实施产品差异化战略。公司把握国家医改政策和全球行业技术动态，聚焦预防、急救、治疗、康复等人类健康需求，围绕典型诊疗路径，拓展诊疗产品和解决方案；以业内国际知名公司为标杆，公司建成可以有效驾驭多产品领域和多市场的平台型企业，成为全球医疗器械行业有核心竞争力和影响力的研发制造供应商。

2、深化关键能力平台建设，提高经营效率。公司将持续加大在研发、营销、供应链、人力资源、信息化、财务六大核心能力平台的建设，充分发挥HRBP、财务BP和BPIT的职能，大力推进公司精细化、科学化的管理，提高公司的整体核心能力和经营效率。

3、多途径开展品牌建设工作，提升品牌影响力。公司将结合实际国内外医疗器械产业发展新形势，在国内外通过线下及线上医疗器械学术会议、培训、直播等形式，进行产品推广、宣传；同时将专家资源与品牌提升联动起来，以专业的培训讲座推动普门科技品牌影响力转化为市场覆盖率和营销业绩。公司将与医院、高等院校、科研院所等单位保持良好的合作关系，发挥行业专家的技术创新和新技术推广应用中的影响力，带动普门科技品牌深入临床、机构、社区和家庭。公司将充分利用官网、公众号、视频号等平台，投放高质量的文宣、视频等宣传资料，实现对专业群体人员的引流，提高品牌的曝光度；推进及完善现有品牌宣传渠道，加强内容策划、视觉语言，提升品牌美誉度，打造有记忆的品牌形象。

二、持续加大研发投入，加快发展新质生产力

公司始终高度重视研发创新，一直保持研发高投入，坚持自主创新，掌握核心技术。2024年，公司将持续加大研发投入，以普门科技总部大厦启用为契机，吸引更多医疗器械研发高端人才，积极推动产品升级换代和新产品开发，保持公司在医疗器械行业的技术领先优势。同时，与各大科研院校合作开发，以探索前沿技术和解决临床应用问题为导向，致力于不断创新，打造出更具竞争力的产品和服务，以稳定可靠的产品质量和优质的服务赢得用户认可，为公司可持续经营提供产品和技术保障。

三、优化公司治理，坚持规范运作

1、规范三会运作，坚持科学决策。公司已按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，建立了由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。2024年，公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员继续将继续根据相关法律法规行使职权和履行义务，为公司高效、稳健经营提供组织保证。

2、落实新规要求，强化独董履职。公司已根据《上市公司独立董事管理办法》，制定了《公司独立董事工作制度》，进一步强化对董事会、管理层的监督约束机制，为公司独立董事履行职责提供制度依据。2024年，公司将继续深入贯彻落实独董新规要求，主动搭建与独立董事沟通桥梁，做好沟通对接和信息支撑保障，为独立董事科学决策预留时间、提供履职保障，充分听取独立董事的专业意见；同时优化独立董事履职方式，为独立董事现场工作提供专用办公场所。

3、夯实制度根基，确保规范治理。在新《公司法》和新规定、新要求背景下，公司将对以《公司章程》为核心的“1+N”治理制度体系进行系统性的梳理和修订，确保公司制度与监管规则有效衔接，为公司规范治理提供系统性的支撑，切实维护公司和全体股东的利益。

四、夯实“关键少数”责任，强化利益共担共享约束

普门科技始终高度重视控股股东、实际控制人、董监高等“关键少数”的职责履行。2024年，公司将持续强化“关键少数”履职工作，继续加强对控股股东、董监高及关键岗位人员的学习培训力度，积极组织参加由深圳证监局、上海证券交易所、上市公司协会等举办的专题培训，并根据监管政策的新变化，邀请中介机构对“关键少数”人员开展专题培训、解读资本市场法律法规等，确保熟悉和牢记上公司规范运作的基本要求和必须履行的信息披露义务，进一步提升履职能力和职业道德水平，规范公司及股东的权利义务，保证公司经营管理合法合规。

2021年至2023年，公司已连续推出三期股票期权激励计划，设置了“营业收入增长率”、“净利润增长率”为公司层面业绩考核目标，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，强化利益共担共享约束。

五、提升信披质效，加强投资者沟通

1、严守信息披露规则，提高信息披露质效。公司始终高度重视与投资者的沟通，严秉“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，积极贯彻“以投资者为本”的理念。2024年，公司将继续严守信息披露原则，不断夯实信息披露工作细节，以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量；持续优化定期报告、各类临时公告的编制工作机制，高效精准地向投资者传达公司经营成果、财务状况等重要信息，提升信息披露的可读性和易懂性；确保所有股东公平、平等地获得信息，保障全体股东尤其是中小股东的利益。

2、加强投资者沟通，夯实沟通基础。在年度、半年度、季度报告披露后，公司将在“上证路演中心”平台举办业绩说明会，推动公司董事长、总经理、财务负责人、独立董事及董事会秘书等“关键少数”积极出席会议，回答投资者关注的问题；同时，在“普门科技”公众号平台上展示“一图读懂定期报告”系列图文简报，解读公司定期报告。2024年，公司将继续通过上证e互动、投资者关系电话、邮箱、分析师会议、现场参观调研等多种线上线下相结合的方式加强与投资者的联系和理性沟通，将公司价值有效传递到资本市场，让投资者更好地了解公司的经营情况；同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层。

六、现金分红持续稳定，切实维护投资者权益价值

公司始终高度重视投资者回报，公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况、经营发展规划、未来盈利能力、现金流情况、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，制定了《深圳普门科技股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》并严格执行。2019年至2023年度，公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率分别为50.38%、52.21%、39.48%、40.11%、36.61%，累计实施现金分红4.22亿元。未来公司将结合实际经营情况、发展规划以及行业发展趋势，制定科学、合理、稳定的投资回报规划，以确保利润分配政策的连续性和稳定性，不断完善股东回报机制，提升广大投资者的获得感。

七、其他事项

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续提升公司核心竞争力、盈利能力，通过良好的经营管理、规范的公司治理、高质量的信息披露和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，积极履行上市公司责任和义务。

本“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：688389　证券简称：普门科技　公告编号：2024-046

深圳普门科技股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2024年9月5日（星期四）上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年8月29日（星期四）至9月4日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱bod@lifotronic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2024年8月28日发布《公司2024年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月5日（星期四）上午10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。具体情况如下：

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年9月5日（星期四）上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长刘先成先生，董事、总经理胡明龙先生，董事、财务总监王红女士，独立董事蔡翘梧先生，独立董事杨光辉先生，独立董事邹海燕先生，董事会秘书路曼曼女士。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

1. 投资者可在2024年9月5日（星期四）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2. 投资者可于2024年8月29日（星期四）至9月4日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bod@lifotronic.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-29060052

电子邮箱：bod@lifotronic.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：688389　证券简称：普门科技　公告编号：2024-044

深圳普门科技股份有限公司关于补充确认对外投资暨关联交易的公告

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：

● 深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普门科技”）与成都安捷畅医疗科技有限公司（以下简称“成都安捷畅”或“目标公司”）原股东苏桢、刘洪瑞签订《投资协议》，公司以人民币2,250万元对成都安捷畅进行增资，认购其新增注册资本912.16万元。本次增资完成后，普门科技持有成都安捷畅15%股权。

● 成都安捷畅原股东刘洪瑞先生为公司关联自然人，本次投资构成与关联人共同投资，但公司未能及时识别，导致未按照关联交易的相关规定履行审议及披露程序，在此向广大投资人致以诚挚的歉意！

● 普门科技与关联自然人刘洪瑞先生均按同一估值对成都安捷畅进行增资，并按照各自出资额享有相应的股权份额，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。

● 公司已于2024年8月26日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认对外投资暨关联交易的议案》，关联董事刘先成先生回避表决。本事项无需提交公司股东大会审议。

● 本次补充确认的对外投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

一、补充确认对外投资暨关联交易事项概述

为进一步拓展临床医疗市场渠道和产品协同合作机会，完善围手术期解决方案的产品组合，经公司研究决定，2023年5月8日，普门科技与成都安捷畅原股东苏桢、刘洪瑞签署《投资协议》，公司以人民币2,250万元对成都安捷畅进行增资，认购其新增注册资本912.16万元。本次增资完成后，公司持有成都安捷畅15%股权。增资款项已按照协议约定支付至目标公司指定账户。

由于刘洪瑞先生为公司控股股东、实际控制人及董事长刘先成先生关系密切的家庭成员，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，刘洪瑞先生为公司的关联自然人。因此，本次公司对成都安捷畅增资构成关联交易。

公司已于2024年8月26日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认对外投资暨关联交易的议案》，关联董事刘先成先生回避表决。

本次交易不构成重大资产重组。截至本次关联交易，过去12个月内公司与关联人发生的交易金额未达到3,000万元，且占公司最近一期经审计总资产的比例未达到1%，故本次事项无需补充提交股东大会审议。

二、关联人与投资协议主体的基本情况

（一）关联人

刘洪瑞先生，男，中国国籍，系公司控股股东、实际控制人、董事长刘先成先生关系密切的家庭成员，为公司关联自然人；于2023年4月26日至2024年1月3日期间任成都安捷畅董事。

（二）投资协议其他主体

苏桢先生，男，中国国籍，现任成都安捷畅董事长兼总经理，四川安捷畅和医疗科技有限公司、四川杨祥科技有限公司、广州捷祥医疗设备有限公司的执行董事兼经理，四川捷祥医疗器械有限公司执行董事兼总经理。

（三）除上述情况外，公司与投资协议主体之间不存在产权、业务、资产、债权债务等其他关系。投资协议主体均非失信被执行人。

三、补充确认对外投资暨关联交易标的基本情况

本次关联交易类别为与关联人共同投资，由公司与关联自然人刘洪瑞先生共同投资成都安捷畅。

1、标的概况

企业名称	成都安捷畅医疗科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91510124MA6CDH5M8Q
法定代表人	苏桢
成立日期	2018-04-18
注册地址	成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路269号
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械电气设备制造；电子专用设备制造；仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；机械设备研发；仪器仪表销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；电力电子元器件制造；五金产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2023年度主要财务数据	总资产：5,910.42万元；净资产：5,064.89万元；营业收入：1,005.22万元；净利润：-1,327.65万元。

（二）与公司的关联关系

刘洪瑞先生为公司控股股东、实际控制人及董事长刘先成先生关系密切的家庭成员，系公司关联自然人。2023年4月26日至2024年1月3日，刘洪瑞先生任成都安捷畅董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，刘洪瑞先生任成都安捷畅董事期间及其离任后12个月内，成都安捷畅为公司关联方。

（三）履约能力

成都安捷畅依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，对公司结算的款项不会形成坏账。公司将就预计发生的日常关联交易与成都安捷畅签署协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与成都安捷畅的交易主要为接受其委托代为销售其产品、商品。本次交易遵循公开、公平、公正的市场化原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司与成都安捷畅的日常关联交易金额预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签订具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

公司与成都安捷畅的日常关联交易，属于正常业务往来，交易有利于公司临床医疗产品线业务的持续、稳定发展。上述关联交易采用平等自愿、互利互惠的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主营业务不会对关联方形成依赖。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：688389　证券简称：普门科技　公告编号：2024-045

深圳普门科技股份有限公司关于日常关联交易预计的公告

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：

● 本次预计的日常关联交易是深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）与成都安捷畅医疗科技有限公司（以下简称“成都安捷畅”）之间的日常经营性关联交易，属于正常业务往来，交易有利于公司临床医疗产品线业务的持续、稳定发展。上述关联交易采用平等自愿、互利互惠的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主营业务不会对关联方形成依赖。

● 本事项无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2024年8月26日，公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致认为，本次日常关联交易预计事项不会对公司的独立性构成影响，也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主营业务不会对关联方形成依赖。因此，全体独立董事同意本次日常关联交易预计事项，并将本议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

2024年8月26日，公司召开第三届董事会第九次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事刘先成先生回避表决。出席会议的非关联董事一致同意日常关联交易预计额度2,000万元，并同意授权管理层在额度范围内与成都安捷畅签署相关协议。本事项属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

2024年8月26日，公司召开第三届监事会第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，监事会认为本次日常关联交易预计事项符合公司的发展需求，采用平等自愿、互利互惠的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主营业务不会对关联方形成依赖。本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议及董事会审议通过，关联董事已回避表决，审议及表决程序符合相关法律法规的规定。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币　万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计发生的交易金额	剩余额度	本次预计的原因
接受关联人委托代为销售其产品、商品	成都安捷畅	2000	200	1800	业务经营需要

注1：公司2023年度未发生接受关联人委托代为销售其产品、商品的业务。

注2：本年年初至披露日，公司与跟成都安捷畅受同一控制的四川捷祥医疗器械有限公司（以下简称“四川捷祥”）发生了200万元交易。由于四川捷祥与成都安捷畅系同一控制下的企业，公司基于实质重于形式和审慎性原则将四川捷祥亦认定为关联方，故前述交易构成日常关联交易，交易类别为“接受关联人委托代为销售其产品、商品”。

（三）本次日常关联交易预计的期限

本次日常关联交易预计的期限自本次董事会审议通过之日起至2025年7月20日止。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称	成都安捷畅医疗科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91510124MA6CDH5M8Q
法定代表人/实际控制人	苏桢
注册资本	6,081.08万元人民币
成立日期	2018年4月18日
注册地址	成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路269号
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械电气设备制造；电子专用设备制造；仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；机械设备研发；仪器仪表销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；电力电子元器件制造；五金产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
财务指标	2023年12月31日（经审计） 2024年6月30日（未经审计）
资产总额	59,104,159.16 43,427,720.25
负债总额	8,455,286.55 5,887,455.76
资产净额	50,648,872.61 37,540,264.49
财务指标	2023年度（经审计） 2024年1-6月（未经审计）
营业收入	10,052,236.11 461,704.14
净利润	-13,276,459.43 -13,108,608.12

注：2023年财务数据经审计，审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），2024年1-6月财务数据未经审计。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易，普门科技与关联人刘洪瑞均系以同一估值对成都安捷畅进行增资，公司以货币资金出资2,250万元，其中912.16万元计入注册资本，1,337.84万元计入资本公积，增资后持有成都安捷畅15%股权。刘洪瑞以货币资金出资1,650万元，其中668.92万元计入注册资本，981.08万元计入资本公积，增资后持有成都安捷畅11%股权。

本次增资定价遵循市场原则，基于对目标公司财务情况、研发技术情况、目标公司的业务与公司主营业务的协同作用等多方因素进行综合判断后协商确定，遵循了公平、公正、公开的原则，交易方式符合市场规则，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司的正常经营带来重大影响，不存在损害公司中小股东利益的行为，符合公司全体股东利益。

五、投资协议的主要内容

（一）协议主体

原股东1：苏桢

原股东2：刘洪瑞

投资方：深圳普门科技股份有限公司

目标公司：成都安捷畅医疗科技有限公司

（二）投资合作

1、原股东及目标公司同意，投资方按照本协议的条款和条件对目标公司进行投资。本次投资完成后，普门科技所持有的股权比例为目标公司股本的15%。

2、本次投资后，目标公司股权比例明细表：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	苏桢	4,500.00	货币	74%
2	刘洪瑞	668.92	货币	11%
3	普门科技	912.16	货币	15%
合计		6,081.08	--	100%

3、增资款项的支付方式：普门科技一次性支付，合计人民币2,250万元。

投资价款分配明细：

投资方	投资金额（万元）	计入注册资本（万元）	计入资本公积金（万元）	持股比例（%）
普门科技	2,250	912.16	1,337.84	15

原股东1及目标公司保证，投资方的投资款主要用于日常生产经营。不得用于偿还股东债务，不得用于偿还普门科技投资前的公司向外借贷及对外担保等发生的债务和经济赔偿；不得用于非经营支出或者与公司主营业务不相关的其他经营性支出；不得用于委托理财（但保本型银行理财产品除外）、委托贷款和期货交易。若投资方事后核查发现实际控制人或公司有违背上述约定使用资金的行为，投资方有权要求目标公司立即纠正违约使用资金行为，要求违约方按违约使用资金金额的10%向投资方支付违约金，并由实际控制人承担连带责任。

（三）公司、原股东、实际控制人的陈述与保证

目标公司、原股东1及目标公司实际控制人对出资、对外投资和对外经济合作完全揭露、知识产权保护、资产及业务完整性、经营合法性、完全提供信息、同业竞争及竞业禁止等方面给予承诺。

（四）商业秘密保护和竞业禁止

1、保密义务

目标公司及控股股东、实际控制人承诺：在本协议签署之日30个工作日内，目标公司应与实际控制人、核心员工签署完成《保密协议》，约定在目标公司工作期间及其从目标公司离职之后对其获取的目标公司的商业秘密保密。

2、竞业限制义务

目标公司实际控制人直接或间接持有目标公司股权的期间，除已向普门科技披露的情况外，非经普门科技书面同意，目标公司实际控制人不以任何方式从事竞争业务。

3、任职期限

原股东1、目标公司实际控制人和目标公司承诺，应促使目标公司高级管理人员和核心员工与目标公司签订《竞业限制协议》。

（五）违约责任

1、违反保证承诺的责任

原股东1、目标公司、实际控制人、关联公司违反本协议的承诺及保证，目标公司应退还普门科技已经支付的投资款，违约一方应赔偿因其违约而致使普门科技遭受的全部损失、损害、费用和支出。

2、协议一经签署，对各方均有约束力和可执行性，如任何一方未履行或未适当、充分履行本协议所约定之义务或任何一方根据本协议所做的陈述与保证是不真实的或有重大遗漏的，该方应视为违约，违约方应自收到另一方明示其违约的通知后三十（30）日内纠正其违约行为，造成损失的，违约方应赔偿守约方遭受的全部损失、损害、费用和支出。

（六）争议解决方式

本协议的签署、效力、解释、履行及争议的解决，均适用中国法律。因本协议的签署、效力、解释和履行所产生的一切争议，本协议各方应首先通过友好协商方式解决，若各方不能通过协商解决，应当将上述争议提交原告所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

（七）协议的生效

本协议经协议各方签署后生效。

六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

成都安捷畅的主营业务主要为医院手术室、普外科、妇科、泌尿科、消化内科及呼吸内科等科室医疗设备及耗材器械的自主研发和生产，目前已拥有包括电外科能量系统、冷冻治疗系统、智能手术烟雾净化系统在内的能量手术设备。公司对成都安捷畅的增资完成后，与公司临床医疗产品线形成协同，双方利用自身销售渠道和产品资源形成优势互补，有利于进一步提高公司业务产品多元化和市场竞争力。

本次对外投资暨关联交易事项符合公司长远利益，交易遵循平等、自愿、互利的原则，交易方式和定价原则公平、合理，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。本次交易资金来源为公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响。

七、关联交易的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2024年8月26日，公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补充确认对外投资暨关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：本次增资成都安捷畅有利于公司拓展临床医疗产品线的市场渠道，公司与关联自然人均按同一估值对成都安捷畅进行增资，并按照各自出资额享有相应的股权份额，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，全体独立董事同意公司补充确认对外投资暨关联交易事项，并将本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2024年8月26日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认对外投资暨关联交易的议案》，关联董事刘先成先生回避表决。出席会议的非关联董事一致同意公司补充确认对外投资暨关联交易2,250万元。本事项属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

2024年8月26日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认对外投资暨关联交易的议案》。监事会认为，本次补充确认的对外投资暨关联交易事项符合公司的发展需求，交易定价遵循了市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本次补充确认对外投资暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议及董事会审议通过，关联董事已回避表决，审议及表决程序符合相关法律法规的规定。

八、其他说明

对于本次补充确认的对外投资暨关联交易事项公司内部未能及时识别，导致未按照关联交易的相关规定履行相关审议和披露程序的情况，公司在此向广大投资者致以诚挚的歉意！公司高度重视本次事项，将采取以下措施以加强对关联交易事项的管控：

（一）进一步完善重大事项内部报告体系

公司董事会办公室将组织负有报告义务的有关人员梳理、学习《重大事项内部报告制度》，进一步落实重大事项内部报告程序，夯实重大事项报告义务人的责任，强调报送与重大事项相关书面文件的重要性，保证重大事项内部报告的及时、准确。

（二）持续加强关键岗位人员的专业知识培训

公司将定期组织董事、监事、高级管理人员、董事会办公室、财务部、审计部等的相关人员认真学习《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露事务管理制度》《关联交易决策制度》等内部治理制度，并定期开展关联交易等与合规履职相关的专项培训，提高关键人员识别关联方和关联交易的能力。

（三）定期组织内部自查

公司将定期组织董事会办公室、财务部、法务部、审计部开展内部自查，全面梳理公司与各方之间签署的合同协议以及关联人情况，以确保公司各类业务及时进行审议和披露。同时严格按照相关法律法规，进一步完善公司各类交易的识别和审批机制，切实保障公司及股东利益。

九、风险提示

成都安捷畅未来发展可能受宏观经济环境、行业发展情况、市场需求变化、企业经营管理等多方面因素的影响，存在发展不及预期的风险。因此，公司未来投资收益具有不确定性，存在对外投资收益不及预期的风险。公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：688389　证券简称：普门科技　公告编号：2024-043

深圳普门科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

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

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日以现场会议方式召开了第三届监事会第八次会议。会议通知于2024年8月16日通过直接送达方式发送给全体监事。本次会议由监事会主席刘敏女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《公司2024年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；《公司2024年半年度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，客观、公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；在半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证《公司2024年半年度报告》披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司2024年半年度报告》及《深圳普门科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于补充确认对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为本次补充确认的对外投资暨关联交易事项符合公司的发展需求，交易定价遵循了市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本次补充确认对外投资暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议及董事会审议通过，关联董事已回避表决，审议及表决程序符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于补充确认对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

监事会认为本次日常关联交易预计事项符合公司的发展需求，采用平等自愿、互利互惠的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主营业务不会对关联方形成依赖。本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议及董事会审议通过，关联董事已回避表决，审议及表决程序符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码：688389　证券简称：普门科技　公告编号：2024-042

深圳普门科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日以现场会议结合通讯方式召开了第三届董事会第九次会议。本次会议通知已于2024年8月16日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘先成先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《深圳普门科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为，《公司2024年半年度报告》的编制程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；《公司2024年半年度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，客观、公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；在半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证《公司2024年半年度报告》披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司2024年半年度报告》及《深圳普门科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于补充确认对外投资暨关联交易的议案》

出席会议的非关联董事一致认为，本次对外投资暨关联交易事项符合公司长远利益，交易遵循平等、自愿、互利的