证券代码：001395　证券简称：亚联机械　公告编号：2025-021

亚联机械股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财的公告

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。

重要内容提示：

● 投资种类：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等。

● 投资额度及期限：公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的投资额度为不超过人民币8亿元，使用期限为2025年5月1日至2026年4月30日。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

● 特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行委托理财的投资种类虽为安全性高、流动性好的低风险理财产品，但因金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，导致实际收益不及预期。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司正常经营资金使用和有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，以提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。

（二）投资额度及期限

公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的投资额度为不超过人民币8亿元，使用期限为2025年5月1日至2026年4月30日。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

（三）投资范围

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等。

（四）资金来源

公司本次用于投资的资金来源为闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

（五）实施方式

本次使用闲置自有资金委托理财事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施并签署相关合同及文件。具体事项由公司财务部门办理。

二、审议程序

2025年4月13日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营资金使用和有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度为不超过人民币8亿元，使用期限为2025年5月1日至2026年4月30日。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司使用闲置自有资金进行委托理财的投资种类虽为安全性高、流动性好的低风险理财产品，但因金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，导致实际收益不及预期。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，敬请广大投资者注意投资风险。

针对以上投资风险，公司拟采取的风险控制措施如下：

1、公司将严格按照相关法律法规及公司相关制度的要求，办理自有资金委托理财业务，确保委托理财事项有效开展和规范运行；

2、及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的风险控制措施；

3、公司财务部门建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、公司独立董事、内部审计部门、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在不影响公司正常经营资金使用和有效控制投资风险的前提下进行的，有利于提高公司的资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定，对理财或存款类业务进行核算。

五、中介机构意见

经核查，保荐人认为：公司闲置自有资金委托理财额度事项经第三届董事会第八次会议通过，已经履行了必要的审批程序。该事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在不影响公司正常经营资金使用和有效控制投资风险的前提下进行的，有利于提高公司的资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。综上，保荐机构对公司上述使用闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、平安证券股份有限公司出具的《关于亚联机械股份有限公司使用自有资金进行委托理财的核查意见》；

3、《亚联机械股份有限公司重大投资和交易决策制度》（2025年2月修订）。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会
2025年4月14日

证券代码：001395　证券简称：亚联机械　公告编号：2025-022

亚联机械股份有限公司
关于向金融机构申请综合授信的公告

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。

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月13日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

因经营发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。使用期限为2025年5月1日至2026年4月30日，在该期限内，授信额度可循环使用。授信业务类型包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、出口信贷等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

本次向金融机构申请综合授信事项经股东大会审议通过后，授权公司管层代表公司，根据实际经营需求全权办理本次授信有关的事宜，包括但不限于：融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资及担保手续的办理以及相关法律文件的签署等。授权有效期与授信额度的使用期限相同。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会
2025年4月14日

证券代码：001395　证券简称：亚联机械　公告编号：2025-023

亚联机械股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2025年4月13日以通讯方式召开。根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2025年4月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于豁免第三届董事会第八次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》规定：“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、邮件、公告或其他形式。通知时限为：会议召开前三日。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”。

因公司自有资金委托理财投资额度以及金融机构综合授信额度的使用期限即将到期，需要尽快召开董事会和股东大会对前述相关事项进行审议，现提请全体董事对第三届董事会第八次会议的通知期限予以豁免，并同意公司于2025年4月13日召开第三届董事会第八次会议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

同意在不影响公司正常经营资金使用和有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度为不超过人民币8亿元，使用期限为2025年5月1日至2026年4月30日。

本次使用闲置自有资金委托理财事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施并签署相关合同及文件。具体事项由公司财务部门办理。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》

因经营发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。使用期限为2025年5月1日至2026年4月30日，在该期限内，授信额度可循环使用。授信业务类型包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、出口信贷等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

本次向金融机构申请综合授信事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层代表公司，根据实际经营需求全权办理本次授信有关的事宜，包括但不限于：融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资及担保手续的办理以及相关法律文件的签署等。授权有效期与授信额度的使用期限相同。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于取消第三届董事会第七次会议部分提案的议案》

因公司已于2025年4月13日召开第三届董事会第八次会议审议使用闲置自有资金委托理财以及向金融机构申请综合授信事项，现决定取消将于2025年4月20日召开的第三届董事会第七次会议拟审议的《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》和《关于向金融机构申请综合授信的议案》等两项提案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于2025年4月29日（星期二）下午14:50在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会
2025年4月14日

证券代码：001395　证券简称：亚联机械　公告编号：2025-024

亚联机械股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2025年4月29日（星期二）14:50召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会。第三届董事会第八次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025年4月29日（星期二）14:50

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月29日上午9:15，结束时间为2025年4月29日下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年4月24日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于使用闲置自有资金委托理财的议案	√
2.00	关于向金融机构申请综合授信的议案	√

上述提案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。公司将对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

上述提案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。详情请参阅2025年4月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件和传真方式登记。

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股票账户卡或有效持股凭证原件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托书原件、股票账户卡或有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件、股票账户卡或有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、法定代表人的身份证复印件及其资格证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件、股票账户卡或有效持股凭证原件。

（3）异地股东可于登记截止时间前，通过信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2025年4月28日9:00-17:00。

3、登记地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室。

4、会议联系方式：

联系人：庄重

联系电话：0433-6340999

传真：0433-6340999

电子邮箱：zhengquanbu@yalian.info

联系地址：敦化经济开发区下石工业园区亚联机械董事会办公室

5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

第三届董事会第八次会议决议

亚联机械股份有限公司董事会
2025年4月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“361395”。

2、投票简称：“亚联投票”。

3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

= 1 * GB3 ①采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

= 2 * GB3 ②采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为2位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月29日上午9:15，结束时间为2025年4月29日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）　　作为亚联机械股份有限公司的股东，兹委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席亚联机械股份有限公司2025年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于使用闲置自有资金委托理财的议案	√			
2.00	关于向金融机构申请综合授信的议案	√			

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、如委托人未作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：　　委托人持股性质：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

亚联机械股份有限公司

2025年第二次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是　□否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。 股东签名（法人股东盖章）：_____ 年　月　日	

注：请用正楷填写此表。

证券代码：301290　证券简称：东星医疗　公告编号：2025-008

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
2024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。

立信会计师事务所（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变更为立信会计师事务所（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2024年度权益分派股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户中的股数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利6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	东星医疗	股票代码	301290
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	龚爱琴		
办公地址	常州市武进区长扬路24-4号		
传真	0519-86638111		
电话	0519-86632199		
电子信箱	gongaiqin@dx-med.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司主要从事以吻合器为代表的外科手术医疗器械的研发、生产和销售。公司长期深耕医疗器械领域，通过内生式发展和外延式扩张，不断拓展和延伸产品线，从初期代理销售国内外知名品牌的外科手术器械起步，逐渐发展为以吻合器及其组件为代表，覆盖多品类手术设备和医疗耗材的平台型集团化公司。2024年9月，公司设立了常州东星生物医药有限公司，开始向合成生物领域拓展，寻求新的业务增长板块。

（二）主要产品及用途

1、公司自主研发生产的主要产品包括腔镜吻合器、开放式吻合器、吻合器零部件、外科手术设备等。

（1）吻合器及其组件

吻合器是医学上使用的替代手工缝合的医疗器械，通过向组织内击发并植入相互交错的钛钉进行交叉缝合，实现钛钉对组织的离断或吻合，原理与订书机相似。相对于传统手工缝合，吻合器缝合具有操作简单方便、缩短手术时间、降低患者手术后并发症的发生概率、提高手术效率等优势，深受下游医疗机构和临床医师的青睐和推崇。公司吻合器产品主要分为腔镜吻合器和开放式吻合器两个大类，其中腔镜吻合器可再细分为电动腔镜吻合器与手动腔镜吻合器：

①腔镜吻合器

公司的腔镜吻合器产品主要包括一次性全电动腔镜切割吻合器、一次性腔镜用直线型电动切割吻合器、一次性腔镜用直线型切割吻合器系列产品，以及腹腔用穿刺器，可用于胃肠外科、心胸外科、肝胆脾胰外科、普外科等微创外科手术，具有组织闭合、切除或器官功能重建的作用。公司的腔镜吻合器采用三排不等高钛钉设计，增强组织厚度适应性，提供优异的止血效果并保证良好的血供；单手开闭合设计，方便外科医生单手操作；钉仓表面壁虎爪设计，有效减少切割过程组织的外溢，保证切缝长度。公司产品设计和质量控制受到市场广泛认可。

近年来，公司重点聚焦腔镜吻合器产品的智能化与电动化，自主研发生产了一次性腔镜用直线型电动切割吻合器、一次性全电动腔镜切割吻合器等电动吻合器产品，并在2024年获得了电动腔镜吻合器的Ⅲ类医疗器械注册证。与传统的手动腔镜吻合器相比，电动腔镜吻合器操作简单，击发省力省时，止血效果好，事故发生率低，切割缝合连续平稳。

报告期内，公司积极应对带量采购政策大范围执行后的市场变化，优化产品结构。公司电动腔镜吻合器产品报告期销售收入同比增长131.92%，占本期吻合器产品营业收入的25.79%，成为吻合器业务板块新的重要业绩增长点。

②开放式吻合器

公司的开放式吻合器产品主要包括直线切割吻合器、管型吻合器、直线形吻合器、痔吻合器等。其中，直线切割吻合器在组织线性缝合的同时进行组织之间的切割离断，适用于胸外科、普外科、泌尿外科等；管型吻合器可以在腔道组织内击入两排环形交叉排列的缝钉，使两层腔道组织缝合，同时内置环形刀切除多余组织完成腔道的吻合；直线形吻合器可用于组织线性缝合，无切割功能。痔吻合器又称PPH吻合器，可以用于痔疮粘膜修复，完成比较复杂的环状脱垂痔的治疗。报告期内，公司持续拓展下游市场，开放式吻合器海外销售额显著增长，带动开放式吻合器整体销售额同比上涨7.46%，占本期吻合器产品营业收入的20.09%。

③吻合器零配件

公司具备吻合器零件的模具开发和生产能力，主要包括金属精密加工件、注塑件和冲压件结构件等，公司可以根据客户需求对部分零部件进行组装，以吻合器组件的形式销售。

（2）外科手术设备

公司生产的外科手术设备主要用于外科手术，主要包括电动液压手术床、手术无影灯、吊塔吊桥、产床等。公司于2023年12月以1,113.80万元收购其控股子公司三丰东星少数股东明基三丰持有的40%股权，实现了手术床、手术灯、吊塔吊桥等产品向独立自主研发、全面本地化生产的转型升级。报告期内，公司积极响应国家关于医疗设备进口替代的政策号召，推进外科手术设备的自主研发及生产，本期自主研发生产的外科手术设备（手术床、手术灯、吊塔吊桥）销售额占外科手术设备（手术床、手术灯、吊塔吊桥）整体销售额的92.23%，增长7.16%；公司在外科手术设备的自主产销能力稳步提升。

2、公司代理销售的医疗器械产品，按照类别可分为医疗设备类和低值耗材类

（1）医疗设备类

公司主要代理明基三丰、迈瑞医疗、凯斯普等品牌的医疗设备，公司代理的医疗设备主要应用于外科手术室，包括手术无影灯、手术床、监护仪、呼吸机等。

（2）低值耗材类

公司主要代理碧迪、英特赛克、维力医疗、百合医疗等国内外品牌的低值耗材，包括采血管、呼吸过滤器、喉罩、气管插管、麻醉包、中心静脉导管、血糖试纸等产品，应用于医院的检验科、麻醉科、重症ICU、内分泌科等科室。

（三）公司主要经营模式

1、采购模式

公司采购主要包括原辅材料采购、代理业务采购两类。

（1）原辅材料采购

公司根据生产需求制定原辅材料采购计划，明确采购需求后，由公司采购部集中统一采购。公司建立了合格供应商管理制度，根据供应商的经营规模、信誉度、产品质量等多维度进行评价，并组织技术、质量、生产及合规人员对备选供应商进行现场走访及综合调查，形成现场考核结论，经公司履行内部审批程序后，最终形成合格供应商库。公司的采购需求形成后，采购部按规定在合格供应商范围内选择合适的供应商进行询价、比价，经双方协商达成合议后，签署采购合同并实施原辅材料采购。公司的技术部门负责编制采购物料的技术性标准，质量部门负责采购物料的检验或验证，原辅料经验收合格后方可入库。

（2）代理业务采购

公司与代理的主要供应商签订年度代理协议，并根据代理协议的具体要求，采用不同的采购方式。对于在协议中约定销售业绩的产品，公司将根据协议定期向该供应商采购；对于未约定销售业绩的产品，公司根据客户需求和市场销售预测实施采购，并保有一定的安全库存，以满足客户紧急需求，实现公司整体资源的优化。对于境内厂商生产的产品，公司直接向厂商或其代理商进行采购；对于境外厂商生产的产品，公司向该境外厂商的境内机构直接采购或委托外贸公司代理进口。对于少量未签订代理协议的医疗器械，公司根据客户实际需求，实施订单式采购。

2、生产模式

（1）生产模式概述

公司具备从吻合器产品设计、模具开发、专用设备研制、零部件生产、半成品及成品组装到成品检验的吻合器全产业链生产能力。公司的主要产品采取“以销定产、适当库存”的生产模式，即根据客户订单需求情况排产的订单式生产，以及根据市场需求预计的备货式生产。公司吻合器产品的海外需求、吻合器组件等产品采用订单式生产；吻合器产品的国内市场需求采用备货式生产，公司生产部门参考上年度销售情况和本年度销售预期确定生产计划，并设定安全库存，从而及时响应下游客户的订单需求，公司定期根据产品库存情况、生产能力、销售预期等因素，调整安全库存使其保持在合理水平。

（2）生产过程中的外协加工环节

公司外协加工的主要内容包括部分零部件的加工和产品消毒灭菌，相关工序系公司产品的必要而非核心环节，可替代性较强。其中，辐照灭菌等生产工序需要由具备相关专业资质的企业实施，公司采用委外加工的方式；对于部分非核心加工工序，公司亦委托专业的外协加工厂商开展规模化、专业化的加工和生产，公司制定了《外协供应商管理制度》，向外协加工供应商提供主要原材料和技术要求资料，供应商按要求加工后，公司对相关物料进行检验或验证，合格后方可办理入库手续并用于产品生产。

3、销售模式

公司的销售模式分为经销和直销两种模式。经销模式下，公司销售的产品主要为吻合器、医疗设备等医疗器械；直销模式下，公司销售的产品主要包括吻合器零部件、医疗设备和低值耗材产品。

（1）经销模式

公司生产的吻合器等医疗器械产品，以及自产的医疗设备销售采用经销模式，即公司以买断的方式将产品销售给经销商，再由经销商销售给医院。报告期内，公司吻合器等产品的销售主要采用传统经销模式，与行业内大多数企业的销售模式一致。公司经销模式下的产品销售具体分为传统经销模式、两票制经销模式和二级分销模式。

①传统经销模式

报告期内，传统经销模式是公司吻合器等产品的主要销售模式，公司选择经销时重点考察其市场敏感度、需求贴合度以及对公司产品的认知等，与经销商之间建立紧密联系，形成信息流、服务流的共享，及时了解和掌握终端客户的产品需求，不断优化和提升产品性能。公司对经销商采取销售返利的激励政策，在产品销量达到一定目标时，对经销商实施实物返利。公司充分利用经销商的销售网络和地域优势，持续挖掘潜在客户，增强产品市场推广能力。公司与经销商的协议通常按年度签订，对于满足公司考核条件的经销商每年续签。

在传统的经销模式下，公司专注于医疗器械的研发、生产、备案、注册和市场推广等业务，产品经由授权经销商销往终端医院，并由经销商负责市场推广、终端渠道建设、销售配送、终端客户持续服务等工作，同时公司营销团队提供技术和专业支持，协助经销商进行产品推广和客户维护。

对于海外市场，公司由国际贸易部门负责产品的海外销售，具体包括海外经销商的筛选、谈判及综合实力评判等，公司主要通过展会、行业内企业推荐及网络信息推广等方式与海外经销商建立联系。公司在确定海外订单需求后，与境内第三方公司签订销售合同，委托其负责公司产品报关、销售回款等工作。

②两票制经销模式

医疗器械的“两票制”政策在福建、陕西等省份陆续实施，公司在这些地区按照政策要求实施两票制经销模式，两票制经销商主要承担渠道开发和配送职能，由销售服务商承担传统经销商跟台服务、技术服务和客户维护的职责。在两票制经销模式下，公司、经销商/配送商、销售服务商共同完成产品销售及配套服务。

③二级分销模式

公司在常州以外的地区销售医疗设备，主要采取二级分销模式，由当地具有渠道资源、客户维护能力的经销商参与当地医院的招投标项目，公司为经销商提供技术支持，配合其参与项目的招投标。经销商中标后与公司签订经销合同，要求公司在规定的时间内，将产品配送至合同中指定的医院，并由公司提供后续技术服务。

（2）直销模式

公司自主生产的吻合器、穿刺器零部件和组件，产品系列齐全，质量稳定，与下游主要医疗器械生产厂商建立了良好的合作关系，下游订单需求较为稳定，公司采用直销模式，直接销售给下游医疗器械生产厂商。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,482,438,025.25	2,393,581,909.51	3.71%	2,383,777,699.00
归属于上市公司股东的净资产	2,246,597,316.84	2,238,716,685.61	0.35%	2,191,230,206.26
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	435,463,080.43	433,734,971.84	0.40%	442,097,995.94
归属于上市公司股东的净利润	97,424,753.19	97,222,808.88	0.21%	102,505,880.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,459,147.18	68,155,250.11	-2.49%	94,514,568.40
经营活动产生的现金流量净额	126,492,238.66	163,133,094.63	-22.46%	94,628,978.81
基本每股收益（元/股）	0.98	0.97	1.03%	1.33
稀释每股收益（元/股）	0.98	0.97	1.03%	1.33
加权平均净资产收益率	4.37%	4.40%	-0.03%	8.40%

（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	91,814,686.88	121,738,362.98	102,465,558.31	119,444,472.26
归属于上市公司股东的净利润	19,890,650.72	27,789,158.65	17,898,647.03	31,846,296.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,313,887.76	18,282,615.05	12,067,962.93	23,794,681.44
经营活动产生的现金流量净额	23,671,274.75	46,646,409.16	14,983,435.58	41,191,119.17

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	10,766	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,853	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
万世平	境内自然人	25.02%	25,063,734.00	25,052,934.00	不适用	0.00
江世华	境内自然人	5.06%	5,070,000.00	0.00	不适用	0.00
常州凯洲投资管理有限公司	境内非国有法人	4.49%	4,500,000.00	4,500,000.00	不适用	0.00
王海龙	境内自然人	4.30%	4,310,000.00	0.00	不适用	0.00
苏州济峰投权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.03%	4,034,900.00	0.00	不适用	0.00
常州中鼎天盛创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.02%	2,022,366.00	0.00	不适用	0.00
万正元	境内自然人	1.63%	1,635,000.00	1,635,000.00	不适用	0.00
南京凯鹏瑞杰创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	1,500,000.00	0.00	不适用	0.00
海南平安私募基金管理有限公司—平安鑫鼎新三板投资精英之联创一期基金	境内非国有法人	1.39%	1,388,900.00	0.00	不适用	0.00
华泰证券资管—兴业银行—华泰东星医疗家园1号创业板员工持股集合资产管理计划	境内非国有法人	1.13%	1,134,044.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，万世平系万正元父亲，常州凯洲投资管理有限公司系万世平控制的公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑ 适用 □ 不适用

单位