## 宁波天益医疗器械股份有限公司 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, 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变更为天健会计师事务所(特殊普 "给

通合伙)。 非标准审计意见提示

公司 | 市时未盈利且目前未实现盈利

公司工作时外面中国工作员工的小大学处面中 □适用 図 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 図 适用 □ 不适用

○ 四項目 日本追用 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 有限费任公司登记股数扣除回财专户中已回财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(含稅),送红股0股(含稅),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会成议通过的本报告别优先股中间分配预索。

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	Ġ.	ùE	券事务代表
姓名	李孟良			
办公地址	浙江省宁波市东钱 假区莫枝北路?			
传真	0574-884983	96		
电话	0574-550110	10		
电子信箱	limengliang@tiany	inb.com		

(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 公司定王安从寻址配付于(公州)的沪泽坝等级后间的万字和中市公司公司备帐的司及、王广马前自的间新技术企业、公司主要产品包括血液净化装置的体外槽的不加路。小性使用动静脉穿刺器、血液透析溶缩溶血液透析于粉、一次性使用一体式吸氧管、喂食器及喂液管等。 (一)主要公易站 目感

(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

j	产品主要如下:		
	系列	产品名称	主要用途、功能
		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
	血液净化	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
	7/9/09/17 VEE	喂食器及喂液管	供医疗机构为病人通过鼻饲进行肠内营养液或药液输注











(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验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。体外循环血路作为主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有力性,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自前具有超过200种规格型。满思多样化的临床需求。产品类型主要可分为基本型和CRRT专用型,基本型体外循环血路于2003年投产上市,是国内较早一批上市销售的血液净化医用耗材产品之一;GRRT专用型体外循环血路于2010年完成研发及投产,是国内官家获得该治疗模式注册的广商。

(2)一次主使用动静脉穿刺器作为体外循环血路的配套产品,用于从人体抽取血液,并将净化过的血液回输至人体内,直接接触人体血管,安全性要求高。公司可生产的动静脉穿刺针规格种类多样,可

(3) 血液诱析浓缩液/血液诱析干粉

公司生产的血液透析设施物血液透析干粉主要用于急、慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗,该产品使用枸橼酸作为pH调节剂,其纠正酸中毒效果明显,生物相容性较好,具有良好的抗凝作用,有利于保持透析器中空纤维和膜孔的通透性,改善透析效果,提高透析质量、符合临床个性化透析的

2、病房护理类



(1)一次性使用一体式吸氧管 一体式吸氧管是封闭式的氧气吸入装置,采用医用级高分子材料制成,湿化瓶、湿化 液。吸氧管一体式无菌密封,进气口设置0.2微米精密滤菌器,出气口设置自动逆止阀,阳断了传统吸 氧装置的污染环节,有效控制"吸氧过程污染",避免了传统吸氧污染导致的感染

製美直的扩充於中以,再為正即 (2)喂食器与喂液管 喂食器与喂液管供医疗机构为病人通过鼻饲进行肠内营养液或药液输注使用,其中、喂液管可分 为留置喂液管与喂食延长管。留置喂液管由鼻孔插入,经由咽部,通过食管到达胃部;喂食延长管用

(三)经营模式 公司主营业务系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、拥有 独立完整的采购、生产、销售和服务体系。报告期内公司的经营模式未发生重大变化。

、木则快A S司产品所耗用的原材料主要包括粒料(包括PVC、PP、ABS等)、医疗器械零配件(包括一次性使 用空气过滤器等以及包装材料(如包装箱等)等输物。由于公司各类原材料种类与用量储量与内 电产计划不同而存在差异。为提升存货管理效率。公司采用"以产定购"的原材料采购模式。销售部门 每月统计发产需求。生产部门制订相应的生产计划与物料需求、采购部门根据是一件计划和物料需求 每月统计客户需求,生产部门制订相应的生产计划与物料需求,采购部门根据生产; 在保留原材料安全库存的基础上确定采购计划单,进入原材料采购、检验及入库阶段

公司以市场和客户需求为导向,采用"以销定产"的生产模式。销售部门定期统计客户需求,公司 在根据历史销售数据和市场需求预测保留一定库存的基础上,根据客户需求和销售计划制定生产计划,通过生产销售、采购部门的整体协作保证高效的生产效率。 公司主要采用自动化及人工流水线相结合的生产方式,公司的生产线具备较强的柔性生产能力, 即可根据市场需求及生产计划、及时调整模具和工艺流程,从而调整最终产品类型,以实现对市场需

求的快速响应。
(2)外协生产模式
报告期内,公司仅将冲洗接头等部分生产工艺相对简单、技术附加值相对较低的非核心产品、零
都件以及印刷工序采取外协加工的模式进行生产。报告期内,公司外协加工费与外协产品采购金额
合计占当期主营业务成本的比重较低,对公司生产经营影响较小。
在符合相关法律法规的前提下。公司从资质、生产能力,质量管理体系等方面对外协厂商进行严格筛选与考察,在进行小批量试生产合格后列入外协厂商名录。在外协加工工程中,公司对外协加工厂商提出技术规格和型号等要求,并通过严格的质量检验进行外协产品的质量管控。

司目前依旧采用经销方式为主、直销方式为辅的销售模式。

75年前後以 送領擴成下,公司将产品销售给经销商,再由经销商将产品销售给终端用户(医院及其他医疗 公司所采用的经销模式均为买断式经销,公司将产品销售给经销商后,经销商根据当地市场

机构)。公司所宋州即9年明晚2007年7月 情况自行销售、自负盈亏。 公司采用经销粮式的主要原因在于:医用耗材行业的终端用户为数量众多、区域分布较广的医疗 公司采用经销粮式的主要原因在于:医用耗材行业的终端用户为数量众多、区域分布较广的医疗 机构,且各医疗机构对抗应商的要求差异转次。同时,医疗器械使用时需具备较强的专业性、公司 机构,且各医疗机构对抗应商的要求差异较大。同时,医疗器械使用时需具备较强的专业性、公司 要对医疗机构进行较为全面的服务支持。客户维护难度较高。采用经销模式有利于形成生产。销售、 服务的专业化分工,将量大繁琐,技术要求较低的海维维护及初级的售后服务转移至经销商,有助节 约企业经营成本、提升企业经营效率、实现公司产品的迅速覆盖。 公司的经销模式可分为境内经销模式和境外经销模式

1)境内经销模式下、公司将产品销售给境内经销商。由经销商将产品销售给终端用户。 境内医用耗材的最终销售主要通过各级政府卫生部门或医疗机构组织的医疗器械招投标方式进 行、同时、医疗器械招投标环节决定了医用耗材最终销售给医疗机构的价格。在获得各级政府卫生部 「过废医疗机构的中标许可后、公司进行经销商聚通开发。在取得经销商的医疗器械经营资质证明证 公司与经销商签订授权协议、授权经销商可以在指定的医疗机构、或者在指定的地区范围内进行销



2)境外经销模式 境外经销模式下、公司将产品销售给境外经销商。公司与经销商签署框架合同,约定质量要求、 技术标准以及独货事项等。公司销售部定期终计客户需求,在确认生产安排后,根据原材料价格与 加工成本确定定价基准,与客户协商确定交易价格,签订销售订单。公司根据订单安排生产计划并组 织生产。产品检验合格并入库后,销售部通知客户安排发货、验货等事宜。公司在办妥出口报关并取

角认销售收入

得承运单位出具的提单或运单后,确认销售收入。财务部在销售过程中负责收款结等相关事宜。 在境外经销模式下,公司销售的产品主要为体外循环血路。报告期内,公司境外经销模式的销售 覆盖亚洲、欧洲、南美、非洲等国家和地区。

公司境外经销模式的流程如下图所示:

)妥出口报 中取得承运 签订销售订单

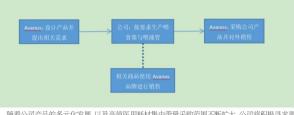
(2) 直销模式

在境内直销模式下,公司将产品销售给医疗机构等终端用户,主要为宁波市及其周边的医疗机 构。宁波市及其周边地区距离公司较近,公司为客户开拓和维护而投人的资源相对较少,对应的成本 较低,直接面向最终客户具有一定的定价优势;另一方面,保留宁波及周边地区的各类型医院等直销 更加契合临床需求的研发。

又3月之日中四个而不均可以及。 公司主要通过参与国内各级卫生部门或医疗机构组织的医疗器械招标,从而直接向该地区的终端客户进行销售。公司直销给医疗机构的销售流程如下图所示:



在境外直销模式下,公司按照合同约定内容办妥商品出口报关手续并取得承运单位出具的提单 或运单后前从销售收入。从告期内人公司采用直转模式的客户主要为美国Avanos、公司与Avanos之间为CEM模式,主要销售产品为喂食器和喂液管。OEM模式在该业务中的应用如下:



随着公司产品的多元化发展,以及高值医用耗材集中带量采购范围不断扩大,公司将积极寻求更为符合公司未来发展的销售模式。

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,是国内较早专注于该领域的企业之一,拥有较强的品牌影响力,被列为建议支持的国家级专精特新"小巨人"企业,也是浙江省"隐形冠军"企业。经过20多年的持续投入与创新,公司积累了丰富的高分子医疗器械的产品设计、生产工艺技术,拥有自动化程度较高的生产线以及较为完善的质 量保障体系,公司是国内首批获得5国质量体系认证的医疗器械单位之一

公司在血液净化基材领域拥有较强的品牌影响力,产品销售覆盖国内31个省份、直辖市及自治区、终端医院覆盖超1,000家医院、450家三甲医院。公司积极开拓境外市场,产品出口至亚洲、欧洲、北美、南美、非洲等国家和地区、经过多年的夯实运营、积累了一批优质的客户资源、公司与费森尤斯医疗、日特医疗、尼普洛等国际血液透析龙头企业保持良好的业务合作关系。

医疗、白特医疗、尼普洛等国际血液透析龙头企业保持良好的业务合作关系。 公司是国内首家获得CRIT专用管路注册证书的医疗器模心业、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、CRIT专用型覆盖了血液透析和CRIT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《心血管植人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,公司持续开发透析器,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。 未来公司将进一步强化在血液争化、病房护理、危重症领域的市场地位,积极开拓市场,进一步提 升公司的市场份额,致力于打造成为谣盖血液净化、病房护理、危重症的"全治疗选择"、"全品规产

、"全球化销售"的国际一流医疗产品服务商。 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

58,854,261.57

76				
	2024年末	2023年末	本年末比上年末增減	2022年末
总资产	1,794,790,236.24	1,771,425,351.15	1.32%	1,627,081,762.90
归属于上市公司股东的 净资产	1,187,121,584.75	1,272,808,160.04	-6.73%	1,234,859,721.39
	2024年	2023年	本年比上年增減	2022年
营业收入	418,956,783.24	380,921,993.55	9.98%	399,325,371.39
归属于上市公司股东的 净利润	-743,965.60	63,569,979.84	-101.17%	85,602,235.84
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 <sub>和简</sub>		33,397,040.94	-131.18%	65,769,903.18

(2) 分季度主要会	r: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	96,914,552.27	106,956,469.03	107,907,512.56	107,178,249.38
归属于上市公司股东的 净利润	5,406,482.66	9,234,679.59	-8,298,577.60	-7,086,550.25
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	2,227,226.37	4,534,430.90	-8,031,219.98	-9,143,538.11
经营活动产生的现金流 量净額	15,992,014.05	11,066,202.94	30,233,990.31	1,562,054.31

: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

(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 报告期末

报告期末 普通股股 东总数	3,634	中披一普 展 日 月 股 日 月 股 日 月 股 数 方 点 的 数 数 的 的 的 数 数 的 数 数 的 数 数 数 数 数 数 数	3,757	表 短 表 复 股 股 数 数	0	年度报告报 个月末表6 优先股股	块权恢复的 没东总数	0	表 表 份 的 数 ( 数 有 )	0			
			前10名			立转融通出信	告股份)	milant 4000	-Pod-Address				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持股数量 持有有限售条件的E 份数量			股份状态		或冻结情况 数量			
吳志敏	境内自然 人	47.50%	28,000,000.00		28,000,000.00		28,000	000,000.00 质押		押	7,200,000.00		
吳斌	境内自然 人	20.30%	12,000,000.00		12,000,000.00		质押		8,500,000.00				
丁晓军	境内自然 人	2.46%	1,447,300.00		0.00		质押		250,000.00				
张文宇	境内自然 人	1.02%	600,0	00.00	600,0	00.00	不证	5月	0.00				
#胡春英	境内自然 人	0.95%	561,200.00		561,200.00 0.00		不适用		0.00				
#聂春雅	境内自然 人	0.93%	550,1	550,100.00		0.00		不适用					
招股公华活合投资 电有一嘉置证金	其他	0.77%	453,1	00.00	0.	00	不這	5月	0.00				
周蓉	境内自然 人	0.54%	318,500.00		6 318,500.00		54% 318,500.00		0.54% 318,500.00 0.00 不适用		5月	0.00	
张家源	境内自然 人	0.51%	301,000.00		0.51% 301,000.00		0.	0.00 不记		不适用			
#陆启发	境内自然 人	0.46%	, .	00.00		00	不证		0.00				
	·联关系或	吴志敏为公	司控股股东			志敏、吴斌光		制人,张文	宇为吳志敏的夘	甥,是实			

發行动的說明 | 际控制人吴志敏、吴斌的一致行动人。 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

口追用 图不追用 前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

公司是否具有表决权差异安排

(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

z波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月8日召开第三届董事会第九次 50.00元/股(含),回购资金总额不低于人民币3,000万元(含),且不超过人民币6,000万元(含)。按照 回购股份方案的公告》(公告编号:2024-006)、《回购报告书》(公告编号:2024-009)

超至2025年2月7日、公司本次回购股份方案已实施完成、公司通过家圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,427,400股,占公司当前总股本的2,42%,最高成交价为42.80元股、最低成交价为32.71元股,成交总金额为人民币57,641,335.95元(不含印花税、交易佣金 等交易费用)。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于股份回购完成 暨股份变动的公告》(公告编号:2025-004)。

2024年5月28日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议,审议并通过 受予权益总额的80.37%;预留46.00万股,约占本次授予权益总额的19.63%,授予价格为22.11元/股,

2024年5月29日至2024年6月7日,公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务等信息在公 司内部进行了公示。截至公示期满、公司监事会未收到员工对本次激励对象名单提出的异议,并于 2024年6月8日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的 核查意见及公示情况说明)。2024年6月13日,公司召开2024年第二次临时股东大会审议并通过 《关于公司(2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励 计划有关事宜的议案》。公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日

在激励对象符合条件时间激励对象接予限制性股票,并办理接予所必需的全部事宜。同日、公司按算 了《关于2024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》, 2024年8月7日、公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议,审议并通 过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划激励对象名单及接予数量的议案》、《关于向2024年限制

性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,由于有1名拟激励对象在限制性股票授予前 在以不過級的// 列級的对象自公式》,除的社会不可以多求,由于自己級級的// 家在於明白股票分別 露取、該激励対象涉及公司初向其授予的限制性股票公息の万般、根据公司(2024 年限制性股票款制计 划(草案))的有关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权,董事会对本次激励计划首次授予激 励对象名单、限制性股票授予数量进行调整。具体调整内容为:首次授予激励对象名单由126人调整 为125人,首次授予限制性股票数量由188.30万股调整为187.50万股,预留授予限制性股票数量不 调整后,本次激励计划限制性股票授予总量减少0.80万股,为233.50万股。

八五五五千又之 原独立董事倪一帆因同时担任独立董事的上市公司数量超过最新规定,主动申请辞去公司第 届董事会独立董事职务。原独立董事等。原独立董事等自己印公司安基超过原物规定,主初中请许公公司等三届董事会独立董事职务。废独立董事家盈盈因在读集任职期限满信年去公司第三届董事会建立董事职务。公司于2024年第月7日召开第三届董事会第十次会议、提名刘起贵先生。章定表先生为第三届董事会独立董事。具体内容详见公司在三潮资讯阀(http://www.cninfo.com.cn)披露的《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)

4、获得欧盟MDR认证

2024年7月,公司收到欧盟医疗器械法规(Medical Device Regulation (EU) 2017/745,简称"MDR") 认证证书,公司一次性无菌注射器产品再次通过欧盟MDR认证。 Medical Devices Regulation(EU)2017/745(简称"MDR")作为欧盟最新的医疗器械法规,是对旧版 Medical Devices Regulation (EU) 2017/145(前来 MDIC ) 作之项医规型的形式 活物成态形。定对口加 医疗器械指令 MDD (93/42/EEC) 和有源植入性医疗器械指令 AIMDD (90/385/EEC) 的整合、升级。 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, 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政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、探客和一般安全和性能要求等方面的合规要求。 本次上述产品符合欧盟最新医疗器械法规要求、具备欧盟市场的最新准人条件、本次获批将对分

一种人工业。由时自代通讯的[35] anna(元数26, 宋) 由民 起口划到海州市人水市,"年代农州市公司产品在股盟国家及其他认可欧盟 MDR认证国家的推广和销售有积极促进作用,有助于进一步提高公司产品的全球市场竞争力,对公司未来经营将产生积极影响。 5.与关联方共同投资收购CRRT业多。 2024年5月31日公司召开第三届第十四次董事会, 审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交

易的议案》,同意向关联方宁波天辉溢企业管理有限责任公司以下简称"宁波天辉溢")增资人民币6,000万元,增资完成后,天益医疗将持有宁波天辉益 20.87%的股权。 宁波天辉益的新加坡全资子公司TYHC International PTE. LTD(以下简称"TYHC")于2024年5月 30日在德国汉诺威与Nikkiso Co.,Ltd(以下简称"NKS")和其他相关方签署正式协议,宁波天辉益和TYHC将以现金方式收购NKS持有的CRRT业务(以下简称"标的业务"),本次交易对价为4,354万欧

元。
2025年2月,宁波天辉益和TYHC完成标的业务的交割工作。为避免同业竞争,公司挖股股东、实际控制人吴志敏先生,吴斌先生分别于2024年5月31日及2025年2月14日出具了《关于避免同业竞争的永诺函》、《关于避免同业竞争的补充承诺函》。
2025年3月6日,公司与宁波天辉益、吴志敏、吴斌签署了《股权委托管理协议》,吴志敏、吴斌将其通过宁波天辉益直接或间接持有的标的项目对应的股东权利委托天益短行进行管理及行使。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)故露的《关于与关联方共同投资暨关

联交易的公告》(26年2月22年-043)、《关于与关联方共同投资暨关联交易的更正公告》(公告编号、2024-045)、公告编号、2024-045)、《关于控股股东,实际控制人避免同业竞争承诺的公告》(公告编号:2024-049)、《关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-011)、《关于控股股东,实际控制人避免同业 竞争补充承诺的公告》(公告编号: 2025-012)、《关于签署〈股权委托管理协议〉的公告》(公告编号:

6. 签订日常经营重大销售合同 2024年 10 月 31 日公司与 ProCure Medical GmbH(以下简称"PMG") 签订了《DISTRIBUTION AGREEMENT》(以下简称"分销合同"), 合同将于2026年 1月 1日起正式生效, PMG将向公司采购血液透析雷路、预计第一年采购金额为4,000 万美元。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.

n.en)按露的(关于签订日常经营重大销售合同的公告)(公告编号:2024-084)。 7.投资建设海外生产基地 为实现公司于2024年10月31日与PMG签订的分销合同之目的,2024年12月2日,公司召开第三 届董事会第十九次会议, 审议通过了(关于对外投资暨关联交易的议案), 同意通过新加坡全资子公司 PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD. (潜業马克隆国际有限公司, 以下简称"潜案马克隆")按照评估后的 净资产以现金方式收购关策方 Tyinnu Limited (天洞国际"投展有限公司, 以下简称"天洞国际"持续的 泰国公司SIAM TYINRUN LIMITED (以下简称"SIAM TYINRUN")99.9996%股权, 公司将在泰国建设 海外生产基地,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于对外投资暨关

(每产生) 海池, ※(時代4日年)公司住已爾瓦印以(由即2/www.chimlo.com.cn / 按成務的公告)公告编号, 2024—689)。
2024年12月27日, 公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议、第三人员"《关于变更募集资金用途的议案》、同意终止原由子公司宁波泰瑞斯科技有限公司实施的"综合研发中心建设项目",同时将"综合研发中心建设项目"则余募集资金全部调整用于"泰国生产基地建设项 目"。该事项已经公司于2025年1月13日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。具体内容自 在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:

8、拟收购BELLCO S.R.L. 持有的 CRRT 滤器业务资产

2025年2月14日、公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于对外投资的议案》,公司拟通过新加坡全资子公司 PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.(潜莱马克隆国际有限公司,以下简称"潜莱马克隆")向 BELLCO S.R.L. 收购其持有的 CRRT 滤器业务资产(以下简称"标的业务"),本次 交易对价预计为 1.199 万欧元, 目前项目尚未完成交割。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en) 披露的(关于对外投资的公告)(公告编号; 2025-008)。 9.公司医疗器棘产品注册证书情况 (1)藏至本报告披露日,已获得的医疗器棘产品注册证书

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	<ul><li>一次性使用手动式宫腔 组织吸引管套装</li></ul>	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	一次性使用特殊脐带夹	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 單	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	胡南天益医 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	胡南天益医 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	胡南天益医 疗器械
21	一次性使用特殊脐带夹	第Ⅱ类	2021/5/30	5年	2026/5/30		胡南天益医 疗器械
22	一次性使用无菌注射器 帯针	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	胡南天益医 疗器械
24	一次性使用碘液微型盖	第Ⅱ类	2022/1/10	5年	2027/1/9		胡南天益医 疗器械
25	一次性使用钝型动静脉 瘘穿刺针	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	2028/1/8	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	2028/2/1	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
34	一次性使用血液透析管 路	第Ⅲ类	2024/9/19	5年	2029/9/18	国 械 注 准 20243101815	天益医疗
35	一次性使用血液透析管 路	第Ⅲ类	2024/9/30	5年	2029/9/29	国 械 注 准 20243101959	天益医疗
36	一次性使用胃肠营养输 注管路	第Ⅱ类	2024/10/9	5年	2029/10/8	浙 械 注 准 20242141838	天益医疗
37	一次性使用腹膜透析外 接短管	第Ⅱ类	2024/12/13	5年	2029/12/12	浙 械 注 准 20242102037	天益医疗
38	一次性使用碘液微型盖	第Ⅱ类	2025/2/8	5年	2030/2/7	浙 械 注 准 20252101098	天益医疗
(2	)外干申请中的医疗	ラ哭椒产品	1.注册证书				

38	一次性使用礦液微型盖	第Ⅱ类	2025/2/8	5年	2030/2/7				天益医疗
(2	)处于申请中的医疗	器械产品	注册证书						
序号	医疗器械名称	申请中的医疗器械产品注册证书  (疗器械名称 注册实别		预期用途					
1		<b>III</b> A				注册审	¥	1	
2	一次性使用连续性血液 净化管路	Ⅲ类	液及	夜体通道使月	fl.	注册审	¥	1	
3	一次性使用连续性血液 净化管路	. Ⅲ类	置和连续性肾脏 用于提供连续性	替代专用滤 医肾脏替代剂	器配套使用, 台疗和液体处	注册审计	¥	ł	支术审评

宁波天益医疗器械股份有限公司

## 第三届董事会第二十三次会议决议公告

、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")第三届董事会第二十三次会议通知于2025年

4月3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2025年4月14日上午9:00在公 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

キーハスはペニテス無事1/4・天中か多元重事1/4・共工事1見た環先生以期代万式参会。会议由董 単大記載先生召集和主持、部分高管列原了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法 律、行政法規、部「規章、規范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 参与会董事审议表决、一致通过如下议案。

生。与五量平市公民公下、公园工作公园。 1、审议通过了关于-2024年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司2024年年度报告全文及其摘要后、认为公司2024年年度报告及其摘 要的内容真实、准确、完整地反映了公司2034年度全营的实际情况、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2025年第一次会议审议通过。

争以来已经公司第三面基乎去申1次以系2021年第一次公式中以通过。 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2024年年度股余余前议。 2、审议通过了《关于<2024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《2024年度董事 公司独立董事郑一峰女士、刘起贵先生、章定表先生向公司董事会提交了《独立董事 2024年度述 职报告》,并将在2024年年度股东会上述职。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网

市场成百万万代社 2027年代度成末去上级场。吴仲代有开党间日在中国正面云指走的近极信息级路内站巨潮资讯风 比赛市的(独立董事2024年度)建制工程。公司独立董事郑一峰女士、刘起贵先生、章定表先生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》。

志志主朱之。明仁司公司董尹公司董尹子中及二門同也。 表决结果;渭南宫。即民对、0票再权、0票回避费决。 4. 审议通过了《关于<2024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2025年第一次会议审议通过。

表决结果:7票同意:0票反对:0票存权:0票问避表决。 表决结果:7票同意:0票反对:0票存权:0票问避表决。 本议案尚需提交2024年年度股东会审议。 5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的次案》

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(2025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2025年4月11日、马司总股本58,947,368股,扣除回购专户上已回购股份1,427,400股后的总 股数为57,519,968股,预计将派发现金股利人民币28,759,984.00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 董事会认为:本次利润分配预察符合《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。 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票存收,0票回避表决。 本议案尚需提交公司2024年年度股东全审议。 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、结核性远期,外汇排明、外汇期收、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务等。提权期限

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十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份

保荐机构国泰海通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票问避表决。 7、审议通过了《关于《2024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 2025年第一次会议审议通过。 保存机构国泰通通正泰股份有限公司出员了无景议的报金意见。 审计机构天健会计师事务所、特殊普通合伙对公司 2024年度的财务报告内部控制的有效性进行

立审计,并出具了标准无保留意见的内控审计报告,认为公司于2024年12月31日在所有重大方 然近里时,开田来了称性心体重点步的外近里时报告,此为公司了2024年12月31日在初刊。 保持了有效的财务报告内部控制。 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。

具体内容详见同日在中国此监会指定创业依信息披露网对巨潮资讯网上发布的相关公告。 表决结果,7票同意,0票股对。0票股对 地票标及 0票回避表决。 8、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》 天健会计师事务所、特殊普通合伙,出具了代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设明》。 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票后以,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) 公司及子公司被使用不超过20,000万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,使用期限自股东会审议通过之日起12个月內有效。

的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。 保荐机构国泰海通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后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2024年年度股东会审议。 10,审议通过了《关于公司《2024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。(2024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 一上市公司繁集资金管理和使用的监管要求》、《条圳证券交易所创业板股票上市规则》及《条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2024年度募集资金的存放,使用情况,不存在进规使用募集资金的情形。 工程会与共通贯及系统传统建筑基金处,进程分全线,但用分享发展。

(1公司) 2027年及苏来风亚的评放、欧州同位、"中年已经成长为李米以亚的问念。 天體会计师审务所传珠等通合伙)出具了宪章农金年度存放与使用情况鉴证报告》。 保著机构国泰海通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:"界同意(0票反对(0票弃权(0票印度)

11、审议通过了《关于2024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

11、申戊迪戊]《大于2024年投资订响事务所的规则请允评估报告及单订委员会履行监督职项请 况报告的议案》 公司董事会审计委员会严格遵守《公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所的业板股票上市规则》、《家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》及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,充分发挥专业委员会 的作用、对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年度报告审计期间与会计师事务所进 行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计 \*是会办法小时面生多底的水极阳基 委员会对会计师事务所的监督职责。

公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度

进行独立市上表现了美风火火火烧至小师等功作在公开市市口及每半年市及每个主动以及八人。各部19点及进行独立市上表现了良好的职业操守和业务素质、接时完成了公司2024年年报审计相关工作,审计行为规范有序。出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 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票标及、0票回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第一次会议审论通过。 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2024年年度股东会审议。

中以来问而提父2024年年度股东会审议。
13. 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》
为满足公司经营发展需要,2025年度,公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过250,000万元的综合授信 包括但不限于流动资金借款。承兑汇票 票据贴现 贸易融资、信用证、保商等)在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷,授信期限自股东会审议通过之日起12个月内有效、授信期限内提信额度可循环使用。

1.00人ABLEGIEST IXALIEURS "I JERPICH"。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额的基本。 计划,并对由于1860人的 元,大小以后的成了的对方。 可实际发生的融资金额为准。本次申请综合授信额度是多了满足公司及子公司生产经营和建设的 的需要,有利于促进公司发展;且公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请授信不会给公司 带来重大财务风险及损害公司利益。 公司申请在董事会及股东会审议通过后,授权董事长全权代表公司办理上述授信额度内的有关

本可干的社会主义及从公司中以通过的1次权基单长主权(农公司为94年上起12亿亩则及下3 事直并签署相关合同及文件。 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。

本议案尚常是交0204年年股於会市谈。 14、审议通过了《关于制定《市值管理制度》及《與情管理制度》的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

15、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》 公司拟定于2025年5月6日在公司会议室召开2024年年度股东会。 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.票存权,0.票回避表决。 、备查文件 1、第三届董事会第二十三次会议决议。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

## 证券代码:301097 证券简称, 天益医疗 公告编号, 2025-010 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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 。 ·、监事会会议召开情况

、监事会会议审议情况

2025年4月14日、宁波天益医疗器械股份有限公司("公司")第三届监事会第十九次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事3名,亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数,本次监事会会议决议合法有效。

一、血手至云以中以限仍 经与会监事审议表决。一致通过如下议案: 1、审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为:董事会编制和审核公司2024年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了

血于本区/27:基于玄骊明和甲环公司,2024年广发,70百尺头侧宽约29台号头,在明明,完整犯反映了公司2024年度经营的实际情况,不存在虚假记载,误导性除述或者重大遗漏;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汇券交易所的相关规定。 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;3票同意(0票反对(0票存收,0票户收,0票) 本议案商品提交2024年度股东会审议。 2. 审议通过了(关于~2024年度监事会工作报告>的议) 具体内容详见同日在中国监查台指定的地板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。 表决结果:3 票同意.0 票反对.0 票弃权.0 票回避表决。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。 3、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 监事会认为:公司2024年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和

经营成果。 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。 本议案尚需提交2024年年度股东会审议。 4.审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

\*、甲以四度 1 《六丁 2024 平度 利用分配预案的议案》 監事会认为:公司董事会规定的 2024 年度和開分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章 程的规定,符合公司确定的利润分配变策,有利于全体股东共享公司经营成果,符合公司未来经营发 展的需要。监事会同意公司 2024 年度和润分配预案并同意提交 2024 年年度股东会审议。 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:3 票同意,0票反对 0 票弃权,0 票回避表决。 本议字本部遗程态 2002 年年 昨晚 在公本证》

本议案尚需提交2024年年度股东会审议

本以案问而证文2024年中及欧尔公司以次 5、审议通过了(关于开除外汇套期保值业务的议案) 监事会认为:公司开展外汇套期保值业务,不以投机为目的,能够有效规避汇率波动风险,同时公司已建立了较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制制度,套期保值业务的开展不会损害公司 及股东的利益。故我们同意公司开展外汇套期保值业务。 具体内容详见同日在中国证监令指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业按信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权,0票和权,0票的建设。 6. 审议通过了关于于~2024年度内部控制自我评价报告>的议案》 监事会认为;公司按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所有关规定,制订了各项内部控制制 度,建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行,公司出具的《2024年度内部控制自我评价 报告)真实,客观地反映了公司内部控制的避设和运行情况。 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;3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

なだら末:3 宗印息: U寺以内 U寺立大 U寺に起 なべ。 7、申以通近了 (关于使用那分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会 募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会损害公司及全体

股东的利益,符合法律、法规及规范性文件的有关规定。 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。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业依信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
8. 审议通过了(关于公司~2024年度赛集资金存放与使用情况的专项报告>的议案)
监事会认为:公司严格按照法定程序履行批准流程并及时,准确,完整地披露了募集资金的存放与使用情况。公司募集资金投资项目得到了有序推进与执行,不存在重大风险。募集资金的管理和使用符合相关监管要求,不存在变相改变募集资金用途等损害公司和股东利益的情况发生。具体内容详见同日在中国证监会指定创业依信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。基本经典、3票回意。见平原对、0票原本的重要。

表决结条:3 崇问意.0 等反对.0 崇严权.0 崇回越表决。 9、审议通过了《关于北续聘公司2025年度审计机构的议案》 监事会认为:天健会计师事务所特殊普通合伙,按对完成了公司2024年年报审计相关工作,审计 均规范有序,出具的审计报告客观,完整、清晰,及时,具备为公司提供审计服务的专业胜任能力,具

备足够的独立性、投资者保护能力,能够满足公司年度审计工作的要求。监事会同意聘任天健会计师事务所、特殊灌油合伙)为公司2054年度财务审计及内部挖制审计机构,聘期一年。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业低信息按源网站巨潮资讯冈上发布的相关公告。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。 本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

本以案向需提全2024年中度股东会审议。 10、审议通过了(关于公司及子公司向辖行申请综合授信额度的议案) 监事会认为:公司及子公司向银行申请综合授信额度,是为了满足公司及子公司生产经营的正常 金周转需要,相关决策程序合法有效,不存在损害公司和股东利益,特别是中小投资者的利益的情 因此我们同意公司及子公司2025年向银行申请不起过250,000万元的综合授信。 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:3票同意、0票反对、0票弃权,0票回避表决 本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

、备查文件 一、用旦人口 1、第三届监事会第十九次会议决议。

证券代码:301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2025-022

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

宁波天益医疗器械股份有限公司监事会

## 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信 额度的公告

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

个返傳。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月14日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议、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》,本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下: 申请银行授信额度概述

为满足公司经营发展需要,2025年度,公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过250,000万元的综合授信(包括但不限于流动资金借款,承兑汇票,票据贴现、贸易融资、信用证、保函等,在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷、授信期限自股东会审议通过之日起12个月内 

带来重大财务风险及损害公司利益 司申请在董事会及股东会审议通过后,授权董事长全权代表公司办理上述授信额度内的有关

(一)董事会审议情况 2025年4月14日公司召开了第三届董事会第二十三次会议,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》。

2025年4月14日公司召开了第三届监事会第十九次会议,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汉棠)。 监事会认为:公司及子公司向银行申请综合授信额度,是为了满足公司及子公司生产经营的正常 资金周转需要,相关决策程序合法有效,不存在损害公司和股东利益,特别是中小投资者的利益的情 形。因此我们同意公司及子公司2025年向银行申请不超过250,000万元的综合授信。 二、笛直义针 1、第三届董事会第二十三次会议决议; 2、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会