证券代码:301234　证券简称:五洲医疗　公告编号:2025-009

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于计提资产减值准备及坏账核销的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月17日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备及坏账核销的的议案》,具体情况如下:

一、计提资产减值准备概述

依据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司会计政策相关规定,公司对包括合并报表范围内子公司截至2024年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试,判断存在可能发生减值的迹象,本着谨慎性原则,公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产减值准备。公司2024年1月1日至2024年12月31日计提信用减值损失和资产减值损失的资产主要为应收账款、其他应收款、存货,计提资产减值准备共计527.99万元。具体如下表:

单位:元

项目	期初数（2024年1月1日）	本期计提（2024年1月1日－2024年12月31日）	本期转销（2024年1月1日－2024年12月31日）	期末余额（2024年12月31日）	本次拟核销前期数
应收账款坏账准备	12,810,952.03	1,780,916.02	–	14,591,868.05	8,072,214.33
其他应收款坏账准备	1,228,098.51	429,411.69	–	1,657,510.20	–
存货跌价准备	5,547,233.38	3,069,610.60	3,748,243.27	4,868,600.71	–
合计	19,586,283.92	5,279,938.31	3,748,243.27	21,117,978.96	8,072,214.33

注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

(1)金融工具减值的确认标准和计提方法

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日,本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A.应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收票据确定组合的依据如下:

应收票据组合1 银行承兑汇票

应收票据组合2 商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下:

应收账款组合1 应收合并范围内关联方客户

应收账款组合2 应收其他客户

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下:

其他应收款组合1 应收利息

其他应收款组合2 应收股利

其他应收款组合3 应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下:

应收款项融资组合1 银行承兑汇票

应收款项融资组合2 商业承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法:应收账款、其他应收款账龄按照入账日期至资产负债表日的时间确认。

B.债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资,本公司按照投资的性质,根据交易对手和风险敞口的各种类型,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率,以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括:

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化;

B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化;

C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;

D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化;

F.借款合同的预期变更,包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更;

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;

H.合同付款是否发生逾期超过(含)30日。

根据金融工具的性质,本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类,例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下,如果逾期超过30日,本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息,证明虽然超过合同约定的付款期限30天,但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

发行方或债务人发生重大财务困难;债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;债务人很可能破产或进行其他财务重组;发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,本公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(2)存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。

③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

三、本次计提资产减值审计情况

本次计提资产减值准备及坏账核销事项,已经会计师事务所审计确认,相应会计处理已在公司2024年年度报告中反映并披露。

四、关于本次计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定,本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则,充分、公允地反映了截 至2024年12月31日的公司财务状况、资产价值及经营成果。

本次合并报表计提资产减值准备527.99万元,将减少公司2024年1—12月利润总额527.99万元,公司《2024年年度报告》已计提前述资产减值准备。本次拟核销的应收账款已全额计提坏账准备,不会对公司以后期间的财务状况产生影响。本次拟核销坏账事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

五、相关审议程序及意见

本次计提资产减值准备及坏账核销事项,已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。董事会认为,公司本次计提资产减值准备及坏账核销事项具有充分合理的会计估计基础,能够确保会计信息更为准确可靠,有利于向利益相关者提供高质量的财务信息。监事会认为,公司本次计提资产减值准备及坏账核销事项符合会计准则和公司会计政策的相关规定,满足谨慎性、客观性等基本原则的要求,公允地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十七日

证券代码:301234　证券简称:五洲医疗　公告编号:2025-010

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于申请2025年度综合授信的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月17日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,会议审议通过《关于申请2025年度综合授信的议案》。现将有关情况公告如下:

一、本次申请综合授信额度的基本情况

为满足开展外汇套期保值业务的需要,以及保证日常运营资金和业务发展的需求,公司拟于2025年度向银行等金融机构为公司及控股子公司申请总额度不超过5.00亿元的综合授信。综合授信品种为:外汇套期保值、短期流动资金借款、长期借款,银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、买方保理担保及固定资产抵押等。授信期限以签署的授信协议为准,授信期限内授信额度可循环使用。具体授信额度的使用在综合授信额度内,根据公司实际资金需求情况确定。公司董事会拟授权董事长或其授权代表在上述授信额度内代表公司审批相关业务,并签署协议等法律文件。

本议案相关决议事项及授权的有效期限为一年(或公司再次审议通过相关议案时止),公司董事会审议通过且提交公司年度股东会审议通过之日起计算。

二、对公司的影响

公司本次向金融机构申请综合授信额度,是为了满足公司的经营资金需求,提高营运资金使用效率,保持合理的流动性水平,不会对公司日常经营产生不利影响,同时有利于公司持续、健康、稳定发展,对公司的经营活动产生积极影响,风险可控,符合公司和股东的利益需求,不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二五年四月十七日

证券代码:301234　证券简称:五洲医疗　公告编号:2025-011

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月17日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")为2025年度审计机构,本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务,具备证券期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见。

为保持审计工作的连续性,公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构,聘期一年,并提请股东会授权董事会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2025年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)、机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,共有注册会计师1552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42万元,证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48,840.19万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容

诚会计师事务所对五洲医疗所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称"华普天健咨询")和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚特普")共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:黄晓奇女士,2011年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2009年开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为公司

提供审计服务;近三年签署过华盛锂电、铜陵有色、兴业股份等多家上市公司审

计报告。

项目签字注册会计师:徐远先生,2020年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2017年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务;近三年签署过金螳螂、富士莱、五洲医疗等上市公司审计报告。

项目质量复核人:张良文先生,1995年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2000年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过耐科装备、六国化工、神剑股份等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人黄晓奇、签字注册会计师徐远、项目质量复核人张良文近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报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确定最终的审计收费,预计较上一期不会发生较大变化,其中:年报审计费用预计不超过60万元,内控审计费用不超过10万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司审计委员会对拟聘会计师事务所的相关资料进行了查阅及审核,包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容,并对其2024年度审计工作进行了评估。

经审核评估,审计委员会认为容诚会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,所出具的审计意见客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果,表现出了良好的业务水平,其对公司经营状况和治理结构也较为熟悉,建议继续聘任容诚会计师事务所为公司2025年度的外部审计机构,并提请公司董事会和股东会审议。

2、董事会审议情况

2025年4月17日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,认为容诚会计师事务所在担任公司审计机构期间,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了2024年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性,同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度外部审计机构,聘期为一年。该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

3、监事会审议情况

2024年4月17日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。经审核,监事会认为:容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的业务经验和职业素养,其在担任公司2024年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了审计意见,出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

因此,公司监事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构,并同意将该议案提交至公司2024年年度股东会审议。

四、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、第三届监事会第六次会议决议;

3、董事会审计委员会2025年第二次会议决议;

4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况的说明。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二五年四月十七日

证券代码:301234　证券简称:五洲医疗　公告编号:2025-012

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月17日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《2025年度董事及高级管理人员薪酬方案》《2025年度监事薪酬方案》,其中董事及监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等有关规定,为进一步完善公司激励约束机制,有效调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性和履行岗位职责,推动公司高质量发展,公司结合所处行业和地区的薪酬水平,以及公司实际经营情况和绩效考核要求拟定《2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。

(一)适用对象

公司董事、监事及高级管理人员。

(二)适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日

(三)薪酬方案

1、公司董事薪酬方案

(1)非独立董事:公司非独立董事根据公司具体任职岗位、主管业务,结合岗位工作和主管工作年度绩效和贡献情况,按照公司相关薪酬管理制度和办法领取薪酬。公司2025年度不设非独立董事津贴。

(2)独立董事:公司独立董事津贴为7.2万元/年(税前)。

2、公司监事薪酬方案

公司监事根据公司具体任职岗位,结合岗位工作年度绩效和贡献情况,按照公司相关薪酬管理制度和办法领取职务薪酬。公司2025年度不设监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据在公司具体任职岗位、分管工作,结合岗位工作和分管工作年度绩效和贡献情况,按照公司相关薪酬管理制度和办法领取职务薪酬。

4、其他事项

(1)公司董事、监事及高级管理人员在任期内离任的,薪酬按实际任期计算并予以发放。公司董事、监事及高级管理人员在2025年度发生变更,被补选人员或聘任人员按接替岗位和工作领取薪酬。

(2)上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

二、履行审议程序情况

1、董事及高级管理人员薪酬方案

2025年1月17日,公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过《2025年度董事及高级管理人员薪酬方案》。2025年4月17日,公司第三届董事会第七次会议审议通过《2025年度董事及高级管理人员薪酬方案》。

2、监事薪酬方案

2025年4月17日,公司第三届监事会第六次会议审议《2025年度监事薪酬方案》,公司全体监事回避表决,本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二五年四月十七日

证券代码:301234　证券简称:五洲医疗　公告编号:2025-013

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")《2024年年度报告》经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过,并于2025年4月19日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况,公司定于2025年4月28日召开2024年度网上业绩说明会,现将有关信息公告如下:

一、业绩说明会基本情况

1、业绩说明会召开时间

2025年4月28日(星期一)下午15:00-17:00

2、业绩说明会召开方式

公司通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办本次业绩说明会,投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)进入"云访谈"栏目参加本次说明会。

二、公司出席会议人员

1、黄 凡 先生(董事长)

2、潘岚岚 女士(董事、董事会秘书、副总经理)

3、王清刚 先生(独立董事)

4、季 宇 女士(财务负责人)

公司具体出席会议人员以实际出席情况为准。

三、会议问题征集

为便于投资者参加公司2024年度网上业绩说明会,增进对公司2024年度业绩的了解,公司提前向投资者公开征集关于2024年度业绩相关问题。投资者可提前登录深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在2024年度网上业绩说明会对投资者关注的问题进行回答。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二五年四月十七日

证券代码:301234　证券简称:五洲医疗　公告编号:2025-014

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月17日召开的第三届董事会第七次会议决议,公司定于2025年5月15日召开公司2024年年度股东会。现将本次股东会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2024年年度股东会

2、股东会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

经公司第三届董事会第七次会议审议通过,决议召开公司2024年年度股东会。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,召集人资格及程序合法有效。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月15日(星期四)下午14:00

(2)网络投票时间:公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日(星期四)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月15日(星期四)9:15-15:00的任意时间。　5、会议召开方式:

现场投票、网络投票相结合。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议。

(2)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2025年5月9日(星期五)

7、出席、列席对象:

(1)截止2025年5月9日下午深圳证券交易所收市时,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股东,上述公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点:

安徽省安庆市太湖县观音路2号公司会议室。二、会议审议事项

(一)会议提案

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:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年年度报告	√
4.00	2024年度财务决算报告	√
5.00	2024年度利润分配预案	√
6.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√
7.00	关于申请2025年度综合授信的议案	√
8.00	2024年度董事及监事薪酬方案	作为投票对象的子议案数:(3)
8.01	2024年度非独立董事薪酬方案	√
8.02	2024年度独立董事薪酬方案	√
8.03	2024年度监事薪酬方案	√
9.00	关于续聘审计机构的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

(二)提案审议和披露情况

上述提案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月19日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告及文件。

(三)其他事项

1、普通决议和特别决议说明

会议提案均为股东会普通决议事项,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

2、影响中小投资者利益的重大事项

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述提案5、8、9表决结果需对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)进行单独计票并披露。

3、关联交易事项说明

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述提案8.00涉及关联交易,关联股东回避表决。

4、其他说明

本次年度股东会将对提案8.00设置的子议案8.01-8.03逐项进行审议表决。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件二)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件二)、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三),并附身份证及股东账号卡复印件,以便登记确认。信函、传真或电子邮件方式须在2025年5月13日16:00前送达公司,并进行电话确认。

(4)本次股东会不接受电话方式登记。

2、登记时间:2025年5月13日,上午9:00-11:30,下午13:30-16:00

3、登记地点:安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

4、注意事项:

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件,于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式

联系人:潘岚岚

联系电话:0556-5129657

电子邮箱:wzyl@hongyu-wuzhou.com

联系地址:安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

邮政编码:246400

6、本次股东会现场会议为期半天,与会人员的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议。

特此通知。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二五年四月十七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:351234

2、投票简称:五洲投票

3、填报表决意见或选举票数

(1)填报表决意见或选举票数:对于本次股东会议案(非累积投票议案)填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(3)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;若先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准,不得撤单。

二、通过深交所系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月15日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30及下午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的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日(现场股东会召开当日)9:15-15:00。

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》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:

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2024年年度股东会授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人(本单位)出席安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2024年年度股东会。受托人有权按照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项行使表决权,并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

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:所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年年度报告	√
4.00	2024年度财务决算报告	√
5.00	2024年度利润分配预案	√
6.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√
7.00	关于申请2025年度综合授信的议案	√
8.00	2024年度董事及监事薪酬方案	作为投票对象的子议案数:(3)
8.01	2024年度非独立董事薪酬方案	√
8.02	2024年度独立董事薪酬方案	√
8.03	2024年度监事薪酬方案	√
9.00	关于续聘审计机构的议案	√

委托股东姓名/名称(签章):________ ________ ________

身份证或营业执照号码:________

委托人股东帐号:________

委托股东持股数量:________

委托日期:________

受托人签名:________

受托人身份证号码:________

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束;

2、单位委托须加盖单位公章;

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。附件三:

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2024年年度股东会股东参会登记表

序号	项 目	详细内容
1	股东姓名/名称	
2	股东营业执照注册号/身份证明号码	
3	法人股东法定代表人姓名	
4	股东账号	
5	持股数量	
6	出席会议人姓名	
7	是否委托代理人	
8	出席会议人身份证明类型	
9	出席会议人身份证明编号	
10	联系电话	
11	电子邮箱	
12	联系地址	
13	邮编	
14	法人股东盖章/自然人股东签字	

证券代码:301234　证券简称:五洲医疗　公告编号:2025-015

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、使用部分闲置自有资金委托理财的基本情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月11日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》。公司董事会、监事会同意在确保不影响公司和安徽宏宇五洲进出口有限公司(以下简称"控股子公司")正常运营和资金安全的情况下,使用任一时点余额不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金进行委托理财,用于向非关联方购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度范围内,委托理财资金可以滚动使用。委托理财授权期限自公司该次董事会审议通过之日起12个月内,或公司董事会在上述期限内再次审议通过相关议案时止。保荐机构向公司出具了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司2024年12月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

截至2025年4月17日,公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的未到期余额为30,000.00万元,未超过董事会授权范围,具体情况如下:

认购方	签约对方	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
公司	中信银行温州分行营业部	信银理财日盈象天天利1号C款现金管理型理财产品-AF20C3003	公募/固定收益类/开放式	1,500.00	2024年7月11日	2024年7月12日后可随时解付	——	自有资金
控股子公司	中信银行温州分行营业部	信银理财日盈象天天利1号C款现金管理型理财产品-AF20C3003	公募/固定收益类/开放式	3,000.00	2025年1月8日	2025年1月9日后可随时解付	——	自有资金
公司	中国银行太湖县支行	挂钩型结构性存款[CSDPY20250034]	保本保最低收益型	3,000.00	2025年1月16日	2025年4月18日	0.85000%–2.22000%	自有资金
公司	中信银行温州分行营业部	信银理财日盈象天天利1号C款现金管理型理财产品-AF20C3003	公募/固定收益类/开放式	3,000.00	2025年2月8日	2025年2月9日后可随时解付	——	自有资金
公司	中信银行温州分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20614期C25XA0179	保本浮动收益、封闭式	3,000.00	2025年2月12日	2025年5月13日	1.05000%–2.10000%	自有资金
控股子公司	中信银行温州分行营业部	信银理财日盈象天天利1号C款现金管理型理财产品-AF20C3003	公募/固定收益类/开放式	1,000.00	2025年2月14日	2025年2月15日后可随时解付	——	自有资金
公司	招商银行安庆支行营业部	招商银行聚益生金系列公司(63天)B款理财计划(产品代码:99063)	公募/固定收益类/封闭式	2,500.00	2025年2月24日	2025年4月28日	——	自有资金
公司	中信银行温州分行营业部	信银理财日盈象天天利1号C款现金管理型理财产品-AF20C3003	公募/固定收益类/开放式	8,000.00	2025年4月3日	2025年4月4日后可随时解付	——	自有资金
公司	中信银行温州分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A02263期(C25A02263)	保本浮动收益、封闭式	5,000.00	2025年4月16日	2025年7月15日	1.05000%–2.13000%	自有资金

二、备查文件

1、相关业务凭证。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二五年四月十七日

证券代码:301234　证券简称:五洲医疗　公告编号:2025-003

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于2025年4月17日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议于2025年4月7日以书面和通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持,公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

报告期内,监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定,本着对公司及全体股东负责的原则,切实履行有关法律、法规赋予的各项职责,以维护公司利益和股东利益为原则,积极出席或列席董事会和股东会,对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督,促进了公司规范运作。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2、审议通过《2024年年度报告》及报告摘要

监事会认为:董事会编制的《2024年年度报告》及报告摘要的程序符合法律法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司《2024年年度报告》尚需提交公司2024年年度股东会审议。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

经审核,公司监事会认为:公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本报告尚需提交公司2024年年度股东会审议。

4、审议通过《2024年度利润分配预案》

公司监事会认为:董事会提出的2024年度利润分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展规划,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定,充分体现了公司对投资者的回报,有利于维护全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

5、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

公司监事会认为:公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求等相关法律法规、部门规章、规范性文件等的规定,建立了较为完善的内部控制体系,已经建立健全和有效实施内部控制,符合国家相关法律法规要求及公司生产管理和经营实际需要。公司《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

6、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会认为:2024年度,公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金,未发现违反法律法规及损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

7、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为:公司2025年度日常关联交易预计事项属于正常的商业行为,不存在违反法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度的情形,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。日常关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

8、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司监事会认为:公司开展外汇套期保值业务以出口业务的经营为基础,可以有效防范和控制汇率波动给公司经营造成的风险,符合公司业务发展的实际需求。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,已经建立健全了有效的审批程序和风险控制体系。公司本次开展外汇套期保值业务相关决策程序和审批流程符合相关法律法规和公司制度等的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

9、审议通过《关于申请2025年度综合授信的议案》

公司监事会认为:为满足开展外汇套期保值业务的需要,以及保证日常运营资金、业务发展等的需求,公司拟于2025年度向银行等金融机构为公司及控股子公司申请总额度不超过5.00亿元的综合授信。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关要求,审议程序合法有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

10、审议通过《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》

公司本次遵循谨慎性的原则,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备及坏账核销,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了截至2024年12月31日的公司财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

11、审议通过《2025年度监事薪酬方案》

公司全体监事回避表决,本方案直接提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避3票。

12、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,作为公司2024年度外部审计机构,能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了审计意见。公司监事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度外部审计机构。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会

二〇二五年四月十七日