

证券代码: 605369 证券简称: 拱东医疗 公告编号: 2025-009

浙江拱东医疗器械股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2025年4月21日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年4月10日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。
公司监事会及全体监事保证本年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性, 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。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

公司监事会及全体监事保证本报告期内不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对报告期内内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2024年度内部控制评价报告》。

(四)审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于上市公司现金分红的有关规定, 符合公司实际情况和长期发展的需要, 充分体现公司重视对投资者的合理回报、不存在损害公司全体股东利益的情形。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度利润分配及公积金转增股本方案公告》(公告编号: 2025-010)。

(六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2025-011)。

(七)《关于公司监事薪酬的议案》
全体监事回避表决, 本议案直接提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

具体内容敬请查阅公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-015)。

特此公告。
浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会
2025年4月22日

证券代码: 605369 证券简称: 拱东医疗 公告编号: 2025-013

浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于公司融资额度及担保事项的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称: 浙江迈德医用模具有限公司(以下简称“迈德模具”), Trademark Plastics Inc.(以下简称“TPM”), 上海拱东科技有限公司(以下简称“上海拱东”), 郑州拱东医疗器械有限公司(以下简称“郑州拱东”), 乌鲁木齐津东昇商贸有限公司(以下简称“津东昇”), 上述公司均为浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司或控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 公司及子公司(包含全资子公司及控股子公司, 下同)拟向银行等金融机构申请合计不超过8亿元的融资额度, 在上述额度内, 公司及子公司将以自有资产为子公司上述融资提供担保, 担保范围包括但不限于中国融资业务发生的融资类担保。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带保证责任等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司, 基本情况如下:

● 本次担保是否有反担保: 否;
● 对外担保逾期的累计数量: 无;

● 该事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议。

一、申请融资额度及担保情况概述
(一)申请融资额度及担保基本情况

为保障公司及子公司的资金需求, 公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过8亿元的融资额度, 在上述额度内, 公司及子公司将以自有资产为子公司上述融资提供担保, 担保范围包括但不限于中国融资业务发生的融资类担保。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带保证责任等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司, 基本情况如下:

● 本次担保是否有反担保: 否;
● 对外担保逾期的累计数量: 无;

● 该事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议。

一、申请融资额度及担保情况概述
(一)申请融资额度及担保基本情况

为保障公司及子公司的资金需求, 公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过8亿元的融资额度, 在上述额度内, 公司及子公司将以自有资产为子公司上述融资提供担保, 担保范围包括但不限于中国融资业务发生的融资类担保。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带保证责任等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司, 基本情况如下:

● 本次担保是否有反担保: 否;
● 对外担保逾期的累计数量: 无;

● 该事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议。

一、申请融资额度及担保情况概述
(一)申请融资额度及担保基本情况

为保障公司及子公司的资金需求, 公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过8亿元的融资额度, 在上述额度内, 公司及子公司将以自有资产为子公司上述融资提供担保, 担保范围包括但不限于中国融资业务发生的融资类担保。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带保证责任等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司, 基本情况如下:

● 本次担保是否有反担保: 否;
● 对外担保逾期的累计数量: 无;

● 该事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议。

一、申请融资额度及担保情况概述
(一)申请融资额度及担保基本情况

为保障公司及子公司的资金需求, 公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过8亿元的融资额度, 在上述额度内, 公司及子公司将以自有资产为子公司上述融资提供担保, 担保范围包括但不限于中国融资业务发生的融资类担保。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带保证责任等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司, 基本情况如下:

● 本次担保是否有反担保: 否;
● 对外担保逾期的累计数量: 无;

● 该事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议。

一、申请融资额度及担保情况概述
(一)申请融资额度及担保基本情况

为保障公司及子公司的资金需求, 公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过8亿元的融资额度, 在上述额度内, 公司及子公司将以自有资产为子公司上述融资提供担保, 担保范围包括但不限于中国融资业务发生的融资类担保。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带保证责任等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司, 基本情况如下:

● 本次担保是否有反担保: 否;
● 对外担保逾期的累计数量: 无;

● 该事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议。

一、申请融资额度及担保情况概述
(一)申请融资额度及担保基本情况

为保障公司及子公司的资金需求, 公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过8亿元的融资额度, 在上述额度内, 公司及子公司将以自有资产为子公司上述融资提供担保, 担保范围包括但不限于中国融资业务发生的融资类担保。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带保证责任等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司, 基本情况如下:

● 本次担保是否有反担保: 否;
● 对外担保逾期的累计数量: 无;

● 该事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议。

一、申请融资额度及担保情况概述
(一)申请融资额度及担保基本情况

为保障公司及子公司的资金需求, 公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过8亿元的融资额度, 在上述额度内, 公司及子公司将以自有资产为子公司上述融资提供担保, 担保范围包括但不限于中国融资业务发生的融资类担保。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带保证责任等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司, 基本情况如下:

● 本次担保是否有反担保: 否;
● 对外担保逾期的累计数量: 无;

● 该事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议。

一、申请融资额度及担保情况概述
(一)申请融资额度及担保基本情况

为保障公司及子公司的资金需求, 公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过8亿元的融资额度, 在上述额度内, 公司及子公司将以自有资产为子公司上述融资提供担保, 担保范围包括但不限于中国融资业务发生的融资类担保。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带保证责任等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司, 基本情况如下:

● 本次担保是否有反担保: 否;
● 对外担保逾期的累计数量: 无;

● 该事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议。

一、申请融资额度及担保情况概述
(一)申请融资额度及担保基本情况

证券代码: 605369 证券简称: 拱东医疗 公告编号: 2025-012

浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类: 安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。

● 投资金额: 拟使用单日最高余额不超过8亿元人民币的闲置自有资金, 在该额度内, 由浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司(包含全资子公司及控股子公司, 下同)共同滚动使用。

● 投资期限: 经2024年年度股东大会审批通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止, 原则上不超过12个月。

● 已履行及拟履行的审议程序: 该事项经公司第三届董事会第十四次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示: 公司购买理财产品时, 虽然原则上会选择安全性高、流动性好的理财产品, 但金融市场受宏观经济波动、财政及货币政策等因素影响较大, 产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等因素而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

2025年4月21日, 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的事项》等议案, 该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、概述
(一)投资目的

为提高公司资金使用效率, 合理利用闲置自有资金, 在保证正常经营所需流动资金的情况下, 为公司及股东增加投资收益。

(二)投资金额
拟使用单日最高余额不超过8亿元人民币的闲置自有资金, 在该额度内, 由公司及其子公司共同滚动使用。

(三)资金来源
公司及子公司闲置自有资金。

(四)投资种类
安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。

(五)投资期限
经2024年年度股东大会审批通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止, 原则上不超过12个月。

二、审议程序
该事项经公司第三届董事会第十四次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议, 并提请股东大会授权董事长及其授权人士在上述额度范围和期限内行使决策权, 并签署或授权他人签署相关协议、文件等。

三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险分类
公司购买理财产品时, 虽然原则上会选择安全性高、流动性好的理财产品, 但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大, 产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

(二)风险控制措施
1. 公司在选择理财产品时, 应选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品, 投资风险较低。

2. 公司财务部门负责具体实施时, 将建立台账, 实时跟踪、分析理财产品投向及进展, 一旦发现或判断可能存在影响理财产品收益的因素发生, 将及时采取相应的保全措施, 最大限度地控制投资风险。

3. 独立董事、监事有权对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。

四、对公司的影响
公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品, 是在确保不影响公司主营业务正常开展、保证日常经营资金需求的前提下进行的。合理使用闲置自有资金购买理财产品, 能够获得一定的投资收益, 有利于提升资金使用效率, 不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2025年4月22日

证券代码: 605369 证券简称: 拱东医疗 公告编号: 2025-017

浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开第三届董事会第十四次会议, 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《浙江拱东医疗器械股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定, 公司董事会提请股东大会授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下, 择机办理以简易程序向特定对象发行股票总额不超过人民币2亿元且不超过最近一年末净资产百分之十的股票事宜, 授权期限为本案经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体情况如下:

一、具体内容
(一)具体发行
公司以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)授权事宜包括但不限于以下内容:

(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定, 对公司实际情况及相关事项进行独立论证, 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(二)发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股), 每股面值人民币1.00元。

(三)发行方式、发行对象和认购方式
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式, 发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法组织等不超过35名(含35名)的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的, 视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的, 只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况, 由公司董事根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定, 公司将按新的规定进行调整。

本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

(四)定价基准日、定价方式、发行价格及发行数量
本次发行的定价基准日为发行期首日, 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(计算方式为: 定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的, 本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下: 派发现金股利: $P_1=P_0-D$; 送红股或转增股本: $P_1=P_0/(1+N)$; 两项同时进行: $P_1=(P_0-D)/(1+N)$ 。其中, P_0 为调整前发行价格, D 为每股派发现金股利, N 为每股派发现金股利或转增股本的股数; P_1 为调整后发行价格。

本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%, 发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定, 且不超过发行前公司总股本的30%。

最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会授权与保荐机构(主承销商)协商确定。

(五)限售期
向特定对象发行的股票, 自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的, 其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行完成后, 发行对象基于本次发行所取得的股票, 因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的, 依其规定。

(六)募集资金金额和用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金。本次发行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定, 即:

1. 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

2. 本次募集资金使用不得有持有财务性投资, 不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;

3. 募集资金项目实施后, 不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易, 或者严重影响公司生产经营的独立性。

(七)发行前的滚存利润分配
本次发行后, 发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

(八)上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。

(九)决议有效期
本次发行的决议有效期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

(十)对董事会办理本次发行具体事宜的授权
为保证公司本次发行事项的高效、顺利推进, 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定全权办理与本次发行有关的全部事宜, 包括但不限于:

1. 根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议, 在确认公司符合本次发行股票条件的情况下, 制定、调整以简易程序向特定对象发行股票的具体方案并实施, 包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模等事项的确认, 与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件;

2. 办理本次发行申报事宜, 包括但不限于根据监管部门的要求, 制作、修改、签署、报送本次发行的相关申报文件及其他法律文件, 回复中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见, 并按要求进行信息披露;

3. 办理本次发行募集资金使用的有关事宜, 包括但不限于根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及本次发行对募集资金投资项目进行必要的调整、签署、修改、执行本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议及其他重要文件, 开立募集资金专用账户, 办理募集资金使用的相关事宜;

4. 签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议, 包括但不限于股份认购协议, 与募集资金相关的承诺函和重要文件;

5. 在本次发行完成后, 办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

6. 根据发行结果, 对《公司章程》有关条款进行修改, 并由董事会及其委派人员办理工商变更、备案登记等相关事宜;

7. 发行前公司拟追送、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时, 授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整;

8. 在本次发行决议有效期内, 若发行政策或市场条件发生变化, 按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜;

9. 出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施, 或虽然可以实施, 但会给公司带来极其不利后果之情形下, 酌情确定对本次发行计划进行调整, 延期实施或者提前终止;

10. 决定并聘请发行相关证券服务中介机构, 并处理与此相关的其他事宜;

11. 在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内, 办理与发行相关的其他事宜。

二、发行前的决策程序
2025年4月21日, 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》, 同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、风险提示
本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2024年年度股东大会审议, 具体发行方案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决策, 敬请上海证券交易所审核并经过中国证券监督管理委员会注册后方可实施, 存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2025年4月22日

公司代码: 605369 公司简称: 拱东医疗

浙江拱东医疗器械股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性, 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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2024年度利润分配及公积金转增股本方案如下:

(1) 公司向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税)。截至2025年4月21日, 公司总股本为157,578,415股, 剔除回购专用证券账户的股份数量292,080股后, 以此计算合计拟派发现金红利62,914,534.00元(含税), 剩余未分配利润结转至下一年度。

公司已于2025年10月22日派发2024年半年度现金红利; 每10股现金红利3.00元(含税), 共计46,898,620.50元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额109,813,154.50元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定, 上市公司以现金为对价, 采用集中竞价方式、要约方式回购股份的, 当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额, 纳入该年度现金分红的相关比例计算。2024年度, 公司以集中竞价交易方式回购股份金额为35,997,089.60元(不含交易费用)。

本年度公司现金分红和回购金额合计145,810,244.10元, 占本年度归属于上市公司股东净利润的比例84.95%。2024年度, 公司未有以现金为对价, 采用要约方式、集中竞价交易方式回购股份并注销的情况。

(2) 公司向全体股东以公积金转增股本方式每10股转增4股。截至2025年4月21日, 公司总股本为157,578,415股, 剔除回购专用证券账户的股份数量292,080股后, 以此计算本次拟转增股本62,914,534股, 转增后, 公司的总股本为220,492,949股。

(3) 如本利润分配及公积金转增股本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 公司总股本、回购专用证券账户中的股份数量发生变动的, 公司拟维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额。

(4) 本方案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司简介
一、公司简介

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	拱东医疗	605369	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王佳	王佳
联系地址	浙江省台州市黄岩区文苑大道10号	浙江省台州市黄岩区文苑大道10号
电话	0576-84081101	0576-84081101
传真	0576-84050789	0576-84050789
电子信箱	gslb@gongdong.com	gslb@gongdong.com

2、报告期内主要业务简介
报告期内, 公司所属行业及经营情况、主要业务、主要产品及其用途、经营模式、市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素等均未发生重大变化。新公布的相关法律、行政法规、部门规章、行业政策对公司所处行业的重大影响。

(一) 所属行业
公司主营业务为一次性医用耗材的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订), 公司归属于专用设备制造业(分类代码: C35); 根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017), 公司所从事的行业属于专用设备制造业(代码: C35)中的医疗器械设备及器械制造业(代码: C358)。根据公司主要产品的属性及具体应用领域, 公司所属细分行业为医疗器械行业中的医用耗材行业。

医疗器械产业链

来源: 公开资料整理
(二) 医疗器械行业发展情况
2024年全球医疗器械行业在技术迭代与老龄化需求驱动下呈现结构性增长, 高端影像设备、微创手术机器人及数字化病房管理产品成为核心增长点, AI辅助诊断渗透率和手术机器人全装机量不断提升。跨国企业加速新兴市场布局, 美敦力、强生通过本土化产能优化供应链风险, 东南亚、拉美基层医疗设备需求激增。但行业面临地缘政治摩擦及医保控费压力, 欧盟MDR认证成本上升导致中小企业退出加剧。

中国市场延续“国产替代+创新出海”双主线, 带量采购从心血管支架向骨科、IVD领域扩围。企业通过“本土创新+海外并购”构建全球化能力, 如微创医疗收购德国心脏瓣膜企业, 拱东医疗美国基地投产强化耗材出口。风险方面, 集采竞价导致耗材毛利率下滑, 且美国《生物安全法案》对基础检测设备及试剂供应链短期冲击。

进一步细分市场, 低值耗材行业正从“规模红利”转向“效率+创新”驱动, 头部企业通过自动化降本、高端化提价及全球化渠道建设护城河, 而中小厂商加速出海。公司在所属的医疗器械行业处于低值医用耗材细分行业的发展现状及趋势, 敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之六“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“(一)行业格局与趋势”下的相关内容。

(二) 行业的周期性、区域性及季节性
1. 行业周期性
低值医用耗材行业整体呈现弱周期性特征, 其需求刚性较强(与医疗诊疗量高度绑定), 受宏观经济波动影响较小, 但受政策影响(如集采降价、耗材国产化替代)影响较大。原材料价格(如PVC、聚丙烯)价格波动及医疗耗材行业(如耗材国产化替代)的阶段性波动。政策端, 带量采购短期压制终端价格导致行业利润承压, 但中长期来看, 随着国产替代及中管控价压力的头部企业成本下降, 原材料成本波动通过长均采购或垂直一体化生产部分对冲, 而全球医疗新基建浪潮(如东南亚、中东地区医院建设)带来增量需求, 形成供需长期周期互斥。因此, 行业在稳定基本盘下呈现“双周期、结构性波动”特点。

2. 行业季节性
低值医用耗材行业季节性特征相对平缓, 但受节假日诊疗量波动与政府采购节奏影响仍存在小幅波动: Q1因春节假期导致医院手术量减少, 工厂停工, 通常为全年需求低点, 而Q3-Q4随秋冬流感季、慢性病高发期及医院年终核算交付加速, 需求量激增; 此外, 公立医院耗材集采项目多集中于年中招标, 推动企业 Q2-Q3 集中备货交付。整体而言, 刚性需求支撑下季节性波动弱于消费行业, 但疫情、极端天气等突发公共卫生事件可能加剧短期波动。

低值医用耗材行业季节性特征相对平缓, 但受节假日诊疗量波动与政府采购节奏影响仍存在小幅波动: Q1因春节假期导致医院手术量减少, 工厂停工, 通常为全年需求低点, 而Q3-Q4随秋冬流感季、慢性病高发期及医院年终核算交付加速, 需求量激增; 此外, 公立医院耗材集采项目多集中于年中招标, 推动企业 Q2-Q3 集中备货交付。整体而言, 刚性需求支撑下季节性波动弱于消费行业, 但疫情、极端天气等突发公共卫生事件可能加剧短期波动。

3. 行业区域性
低值医用耗材行业呈现“生产集中化、需求分散化”的区域性特征: 国内生产端高度聚集于华东(山东、江苏、浙江)及华南(广东)等原材料配套完善、产业链成熟的地区, 而消费端因医疗资源分布不均呈现梯度差异——东部沿海地区需求以高端化、定制化产品为主(如三甲医院专用耗材包), 中西部及基层市场则更依赖高性价比基础耗材; 海外市场方面, 东南亚、中东等“一带一路”国家因医疗基建扩张成为国产低值耗材出口增量主力, 但企业需通过本地设厂(如印尼、沙特)规避关税壁垒并适配区域标准(如伊斯兰国家的医疗材料认证)。政策端, 带量采购在各省份执行差异进一步强化区域市场分割特征, 倒逼企业构建“产地本地化+渠道网格化”布局以应对分散需求