证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2025-042

英科医疗科技股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开第四届董事会第二次(定期)会议和第四届监事会第二次(定期)会议,审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司2024年度的经营情况和财务状况,公司《2024年年度报告》全文及摘要将于2025年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2025-052

英科医疗科技股份有限公司 关于召开公司2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开第四届董事会第二次(定期)会议,审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》,公司决定于2025年5月26日(星期一)14:00召开公司2024年度股东大会。

现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2025年5月26日(星期一)14:00

(2)网络投票时间:2025年5月26日。其中,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26日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系统投票的具体时间为2025年5月26日9:15-15:00。

5、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式,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)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)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,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年5月21日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)截至2025年5月21日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

二、会议审议事项

表一:股东大会提案编码

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<2024年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于<2024年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员绩效考核情况及2025年度薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于<2024年度利润分配预案>的议案》	√
7.00	《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》	√
10.00	《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
11.00	《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》	√

上述议案已经公司于2025年4月23日召开的第四届董事会第二次(定期)会议及/或第四届监事会第二次(定期)会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告及文件。

议案8为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论,不作为议案进行审议,独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中,中小投资者是指除上市公司董事、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。

三、会议登记办法

1、登记时间:2025年5月26日(星期一)9:30-11:30

2、登记地点:山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

3、登记办法:

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席的,应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年5月23日17:00前送达公司,以信函和传真方式进行登记的,请务必进行电话确认。

4、通信地址:山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园

邮编:255414

联系部门:资本证券部

联系电话:0533-6098999

联系传真:0533-6098966

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议审议事项没有表决权。

信函登记收件人:英科医疗科技股份有限公司资本证券部,(信封请注明"股东大会"字样)。

5、会议费用:现场会议为期半天,与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

注意事项:

1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2、出席现场会议的股东和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。

3、公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

1、第四届董事会第二次(定期)会议决议;

2、第四届监事会第二次(定期)会议决议。

特此通知。

附件一:参会股东登记表

附件二:参加网络投票的具体操作流程

附件三:授权委托书

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

附件一

参会股东登记表

姓名/单位名称		身份证号/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备 注	

注:1、请附上本人身份证复印件(企业营业执照复印件)。

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(请见附件三)及提供受托人身份证复印件。

3、股东参会登记表剪报或重新打印均有效,单位须加盖单位公章。

附件二

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:350677;投票简称:英科投票。

2、填报表决意见。

本次股东大会议案均为非累积投票议案,投票表决意见为:同意、反对、弃权。

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。

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,则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;如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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月26日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

深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年5月26日(现场股东大会召开日)9:15-15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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(wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

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。

附件三

授 权 委 托 书

本人/本单位作为英科医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的股东,现授权　　先生(女士)代表本人/本单位参加公司于2025年5月26日召开的2024年度股东大会,代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对这次会议议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决意见: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<2024年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于<2024年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员绩效考核情况及2025年度薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于<2024年度利润分配预案>的议案》	√			
7.00	《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》	√			
8.00	《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》	√			
9.00	《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》	√			
10.00	《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
11.00	《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》	√			

1、委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意受托人投票;

2、委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思表决。

3、本授权委托书打印件和复印件均有效。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码:

委托人账户:

委托人持股数:

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

本委托书有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2025-043

英科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。

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普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)变更为天健会计师事务所(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:以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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	英科医疗	股票代码	300677
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	冯杰	刘文静、罗炳琪	
办公地址	淄博市临淄区清田路18号	淄博市临淄区清田路18号	
传真	0533-6098966	0533-6098966	
电话	0533-6098999	0533-6098999	
电子信箱	ir@intcomedical.com	ir@intcomedical.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司是一家立足中国的综合型医疗护理产品供应商,业务遍及全球。自成立以来,公司始终以客户需求为导向,致力于为全球医疗行业、工业、服务业以及个人提供优质的医疗用品和服务。公司总部设在山东淄博,主营业务涵盖个人防护、康复护理、其他产品三大板块,主要产品包括一次性手套、轮椅、冷热敷、电极片等多种类型的护理产品,产品广泛应用于医疗机构、养老护理机构、家庭日用及其他相关行业。经过多年的发展,公司已成为全球领先的医疗耗材供应商之一。

一次性手套是公司当前核心业务,在中国及全球有着卓越的市场占有率,无论是创新自动化生产设施、专业技术还是先进制作工艺,在行业中都有着显著的领先优势。

随着2024年底安徽安庆基地投产,目前公司在国内拥有安徽淮北、安徽安庆、江西九江、山东潍坊、江苏镇江以及山东淄博六大生产基地。

公司产品主要通过出口销售到全球各地,包含美洲、欧洲、亚洲、非洲、大洋洲的120多个国家和地区,在全球范围内服务超10,000名客户。

凭借公司在研发能力、生产设施、产能规模、资本实力、供应链管理、营销网络及品牌方面的优势,公司已作好把握市场机会的充分准备,进一步加强在一次性手套行业的领导地位,矢志成为全球个人防护装备行业中最具竞争力的公司。

(二)主要产品

公司主要产品概况如下:

类别	主要产品	应用	示例
个人防护类	一次性丁腈手套 一次性PVC手套 一次性PE手套 隔离服 口罩	广泛用于医疗保健及检查、食品加工、精密电子及其他行业,以提供针对有害物质的个人防护。	
康复护理类	电动轮椅车 手动轮椅车 电动代步车 助步器 电动沙发 医用床边桌	主要用于为残疾人或有该等需求的人士提供助行工具或以其他方式满足日常护理需求。	
其他产品	冰袋/热袋 免洗消毒液 暖贴 冷热袋 凉垫 心电电极片 标签电极	用于医疗、手术及日常护理。	

1.个人防护类

公司医疗防护产品主要包括一次性丁腈手套、一次性PVC手套以及隔离服等其他防护用品,广泛应用于医疗护理及检查,也可用于食品加工、精密电子、零售商超等多个行业。其中一次性丁腈手套与一次性PVC手套是公司最主要的产品,口罩、条帽产品亦是公司较为重要的个人防护产品,以上产品主要为公司自主生产,其他防护用品主要为对外采购。公司专注生产主要产品的同时,进一步丰富自身产品组合,灵活全面地为客户提供产品。

一次性PVC手套　一次性丁腈手套

一次性PE手套　口罩

(1)一次性丁腈手套

一次性丁腈手套是一种人工合成橡胶手套,以丁腈胶乳为主要原料,采用浸渍工艺硫化成型。具有耐酸、耐碱、耐油、无臭、无味、无毒及安全的特点,并具有良好的拉伸强度、耐磨性及耐穿刺性,且不含乳胶中易使人体产生过敏反应的蛋白质,广泛用于医学检查、化工、电子等行业。

公司一次性丁腈手套主要为一次性医用丁腈检查手套及一次性丁腈防护手套。一次性医用丁腈检查手套轻巧、薄而柔软,弹性高、耐久度强,具有类似皮肤的触感,可紧贴手部,适合医疗用途等细致操作。公司的一次性医用丁腈检查手套亦经过美国FDA、欧盟CE等认证,采用升级配方制成,手感舒适、弹性高、耐久度强。其紧贴手部,可隔离各种化学品及其他有害物质,提供可靠保护。

公司生产的一次性丁腈手套符合主流质量标准下的测试参数,如拉伸强度、伸长率、阻隔完整性及蛋白质残留物等均符合质量标准。

此外,公司的一次性丁腈手套通常提供从XS到XL五种尺寸,以及蓝色、紫色、粉色、黑色等多种颜色,以适应客户的不同需求及偏好。

一次性丁腈手套广泛应用于医疗检查、餐饮服务、工业劳保、牙科门诊等领域,如下图:

医疗检查　餐饮服务

工业劳保　牙科门诊

目前一次性丁腈手套已取代一次性乳胶手套成为主流的一次性手套产品,且预期日后将获得更高的市场份额。作为开拓者,公司于2012年开始生产丁腈手套,现已成为世界上经验最丰富的制造商之一,高质量把握丁腈手套的增长机遇。公司在生产及销售高端医疗级丁腈手套方面拥有的技术、资源、资金及营销网络,使公司在同行中脱颖而出。此外,一次性丁腈手套的生产中心近年有从东南亚逐步向中国转移的趋势,因此,公司能够进一步发挥区位优势。

(2)一次性PVC手套

一次性PVC手套主要由PVC糊树脂及DINP/DOTP增塑剂制成,采用浸渍工艺塑化成型,具有耐酸、耐碱、无臭、无味、无毒及安全的特点。PVC手套不仅广泛用于医疗、电子及食品加工等行业,还适合进行家庭清洁及其他日常个人防护。

公司提供各种用途的一次性PVC手套产品,主要包括一次性医用PVC检查手套、一次性PVC防护手套、Synmax手套。一次性医用PVC检查手套为一种由新型及改良材料制成的医疗级手套,轻巧且触感柔软;一次性PVC防护手套质地柔软、耐用、易于穿戴,并且有着广泛的应用场景,特别适合与酸、液体或含酒精的食物接触;公司的Synmax手套兼具丁腈手套的部分优良特质,且更耐用,成本更低,因其外观精美、质量优良,日益受到客户的欢迎。公司的一次性PVC手套亦有多种尺寸及颜色可供选择,以满足客户的不同需求及偏好。

一次性PVC手套广泛应用于医疗检查、种植、餐饮服务、清洁及消毒等场景,如下图:

医疗检查　种植

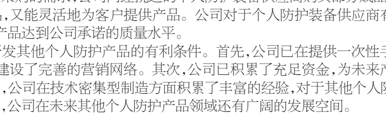
餐饮服务　清洁及消毒

世界上的一次性PVC手套大部分产于中国,公司具备地理位置优势,在生产一次性PVC手套时能够获得优质原材料、充足劳动力及其他资源。公司已积累了多年的行业经验,手套生产设施均配备有先进的自动化技术。凭借地理位置优势及生产技术优势,公司的一次性PVC手套已获得市场高度认可。

(3)其他防护产品

凭借在一次性手套行业中积累的研发、生产经验和全球营销渠道优势,公司以需求为导向,不断扩展产品组合,以提供各类个人防护装备,满足客户的一站式购买需求。公司的其他防护用品主要包括一次性PE手套、一次性PE围裙、口罩、条帽等,广泛应用于医疗检查护理、实验研究、精密仪器加工、餐饮服务和家居日用等领域。

一次性PE手套、一次性PE围裙广泛用于食品加工及其他行业,以提供基本个人防护。口罩是重要个人防护装备,可隔离细菌、灰尘及其他有害物质,通常用于日常活动中。



为满足客户一站式采购的需求,公司向经挑选的个人防护装备供应商购买部分成品,这使公司能够专注于生产主要产品,又能灵活地为客户提供产品。公司对于个人防护装备供应商有着严格的质量控制体系,以确保其产品达到公司承诺的质量水平。

目前公司已拥有开发其他个人防护产品的有利条件。首先,公司已在提供一次性手套方面树立了卓越的国际声誉,并建设了完善的营销网络。其次,公司已积累了充足资金,为未来产能建设等工作打下坚实基础。最后,公司在技术密集型制造方面积累了丰富的经验,对于其他个人防护产品的研发具备丰富的技术资源,公司在未来其他个人防护产品领域还有广阔的发展空间。

2.康复护理类

公司康复护理产品属于康复护理行业里辅助行走的产品类型,包括电动轮椅车、手动轮椅车、助行器、助步器、手杖及医用床边桌,是肢体伤残者、老年人和行动不便人士的代步工具,用于辅助行走、住院的医疗护理及残疾人士的日常护理。公司的主要康复护理设备为轮椅,其中的电动轮椅车是具有较长电池里程续航、优质电机及电话支架等可选组件的高端产品。

电动轮椅　手动轮椅

移位器　电动代步车

3.其他产品

公司的其他产品主要包括保健理疗产品以及检查耗材。理疗产品包括冰/热理疗贴产品,例如即时冰/热贴、理疗袋及宠物用冰垫,主要用于医疗护理、运动护理和日常护理,以降温退热、冷敷止血,或者发热取暖,使用较为简便。检查耗材包括心电电极片、标签电极(TAB)、电刀笔、负极板、电极纸、负极板连接线等相关产品,主要用于医疗检查。

冰袋/热袋　带线负极板

诊断电极　带线电极

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	34,630,896,412.44	27,079,441,476.00	27.89%	21,478,748,819.00
归属于上市公司股东的净资产	17,404,080,149.52	16,028,587,817.00	8.58%	15,806,329,512.00
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	9,523,317,123.49	6,918,724,492.00	37.65%	6,613,814,056.00
归属于上市公司股东的净利润	1,465,476,194.01	382,997,569.00	282.63%	629,070,097.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,167,265,063.93	87,167,721.00	1,239.10%	459,955,188.00
经营活动产生的现金流量净额	1,079,057,818.26	502,407,486.00	114.78%	1,065,469,515.00
基本每股收益(元/股)	2.26	0.58	289.66%	0.95
稀释每股收益(元/股)	2.26	0.58	289.66%	0.95
加权平均净资产收益率	8.76%	2.40%	6.36%	3.94%

(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	2,203,087,168.00	2,308,981,640.00	2,586,377,008.00	2,424,871,307.49
归属于上市公司股东的净利润	238,197,783.00	348,829,568.00	100,439,112.00	778,009,731.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,950,736.00	325,869,718.00	113,688,711.00	566,755,898.93
经营活动产生的现金流量净额	161,970,968.00	113,976,404.00	218,969,462.00	584,140,984.26

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	60,145	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	61,786	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
刘方毅	境内自然人	35.86%	231,703,107.00	173,777,330.00	质押	20,273,400.00
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.28%	14,758,609.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.24%	14,497,164.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.82%	11,762,620.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.98%	6,325,163.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞混合型证券投资基金	其他	0.50%	3,218,290.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金一零八组合	其他	0.45%	2,926,426.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司－广发盛兴混合型证券投资基金	其他	0.41%	2,653,618.00	0.00	不适用	0.00
泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力	其他	0.36%	2,328,900.00	0.00	不适用	0.00
全国社保基金四一一组合	其他	0.35%	2,269,236.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞混合型证券投资基金与中国工商银行股份有限公司－广发盛兴混合型证券投资基金为同一基金经理管理,此外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

☑适用 □不适用

单位:股

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

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股:数量合计	占总股本的比例	期初转融通出借股份且尚未归还:数量合计	占总股本的比例	期末普通账户、信用账户持股:数量合计	占总股本的比例	期末转融通出借股份且尚未归还:数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	12,748,149.00	1.94%	948,500.00	0.14%	14,758,609.00	2.28%	0.00	0.00%
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,602,643.00	0.40%	743,300.00	0.11%	6,325,163.00	0.98%	0.00	0.00%

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

□适用 ☑不适用

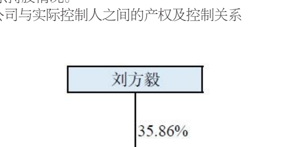
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

(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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
英科医疗科技股份有限公司可转换公司债券	英科转债	123029	2019年08月16日	2025年08月15日	119.1	第一年为0.5%,第二年为0.8%,第三年为2.6%,第四年为3.3%,第五年为3.5%,第六年为4.0%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	"英科转债"已于2024年8月16日按面值支付第四年利息,每10张英科转债(面值1,000.00元)利息为35.00元(含税),具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年8月9日:2024-079。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,公司公开发行可转换公司债券由上海新世纪资信评估投资服务有限公司进行了信用评级,并出具了《英科医疗科技股份有限公司英科转债定期跟踪评级报告》,本次信用评级结果公司主体信用等级为"AA"级,本次可转换公司债券信用等级为"AA"级,评级展望稳定,评级时间为2024年6月20日,上述信用评级报告详见公司于2024年6月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关信息。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	48.94%	39.83%	9.11%
扣除非经常性损益后净利润	116,726.51	8,716.77	1,239.10%
EBITDA全部债务比	16.41%	12.00%	4.41%
利息保障倍数	6.22	4.47	39.15%

三、重要事项

1、公司与上海融玺创业投资管理有限公司(以下简称"基金管理人")签署《海宁擎领创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,以自有资金参与投资海宁擎领创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业"或"基金")。合伙企业的目标认缴出资总额为不超过10,000万元(币种为人民币,下同),其中,公司将作为该合伙企业的有限合伙人(LP)认缴出资2,000万元。后续,公司收到基金管理人通知,根据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,基金已于2024年4月11日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金的备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年1月25日:2024-007;2024年4月12日:2024-028。

2、公司分别于2024年1月26日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议,于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》。同意为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险,其中,赔偿限额为不超过人民币8,000万元/年,保费支出为不超过人民币40万元/年,保险期限为12个月(后续每年可续保或重新投保)。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年1月27日:2024-008、2024-009、2024-010;2024年2月22日:2024-013。

3、公司于2024年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2022年回购未使用完毕股份的注销手续。公司本次注销的股份数量为8,116,107股,占本次回购注销前公司总股本656,009,601股的1.2372%。本次注销完成后,公司总股本由656,009,601股变更为647,893,494股。根据《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,"英科转债"的转股价格由3.87元/股调整为3.64元/股,调整后的转股价自2024年3月6日起生效。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年3月6日:2024-019、2024-020。

4、公司于2024年5月14日收到董事长、控股股东暨实际控制人刘方毅先生出具的《关于公司股份增持计划完成的告知函》,截至2024年5月13日,刘方毅先生通过集中竞价交易方式累计增持公司股份481,500股,占公司当时股本的0.07%,增持金额10,300,525.00元(不含交易费用)。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年3月21日:2024-025;2024年5月14日:2024-049。

5、公司与合肥市洪泰盛达创业投资有限公司签署《安徽洪泰合康一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,以自有资金参与投资安徽洪泰合康一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业")。合伙企业首次交割的目标认缴出资总额为202,100万元(币种为人民币,下同),其中,公司将作为该合伙企业的有限合伙人(LP)认缴出资20,000万元。后续,公司收到基金管理人通知,根据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,基金已于2024年10月30日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金的备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年5月17日:2024-051;2024年10月31日:2024-116。

6、公司于2024年9月19日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》,同意使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份(人民币普通股(A股)股票),用于实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购总金额不低于人民币8,000万元(含本数)且不超过人民币12,000万元(含本数)。回购价格不超过人民币26.66元/股(含本数),回购股份的数量和金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2024年10月31日,公司2024年半年度权益分派实施完毕,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,按回购资金总额区间不变的原则,相应调整回购价格上限,回购价格上限调整为26.61元/股(含本数),调整后的回购价格上限自2024年10月31日(除权除息日)起生效。截至2024年12月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份303,300股,占公司总股本的0.0469%(以2024年12月31日总股本646,193,496股为计算依据),最高成交价为21.62元/股,最低成交价为20.99元/股,成交总金额为人民币6,467,649.00元(不含交易费用)。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年9月19日:2024-091、2024-092、2024-093;2024年9月20日:2024-094;2024年10月31日:2024-115;2025年1月2日:2025-002。

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2025-013

转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 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:

1、投资种类:安全性较高、风险较低、流动性较好的金融机构理财产品。

2、投资金额:公司及控股子公司使用不超过人民币8亿元闲置自有资金进行委托理财。

3、特别风险提示:委托理财事项可能受到宏观经济、金融市场波动的影响,投资收益具有不确定性,敬请投资者注意相关风险。

广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》,同意公司及下属控股子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币8亿元进行委托理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。

一、委托理财概述

1、投资目的:在保障公司正常经营运作资金需求的情况下,提高资金利用效率,增加公司收益。

2、投资金额:授权公司及控股子公司使用不超过人民币8亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财,在此额度内,资金可以滚动使用,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)不得超过委托理财额度。

3、投资期限:自董事会审议通过之日起12个月。

4、投资产品类型:投资产品为安全性较高、风险较低、流动性较好的金融机构理财产品,包括但不限于银行、证券公司等专业金融机构发行的理财产品,公司投资的委托理财产品是指符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》定义的理财产品。

5、实施方式:授权公司管理层在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。

6、公司进行委托理财的资金来源于暂时闲置自有资金。

二、审议程序

本事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,根据《公司章程》的相关规定,无需提交股东大会审议。

三、风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

1、尽管公司购买的理财产品属于流动性好、风险较低型的品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资收益受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量开展交易,因此实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

针对暂时闲置自有资金委托理财可能存在的风险,公司将采取措施如下:

1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定及《公司章程》《对外投资管理制度》要求,建立健全了相关风险控制制度,规范了公司投资行为和审批程序,在有效控制委托理财风险的前提下,实现投资收益最大化。

2、本次使用闲置自有资金委托理财事项经公司董事会审议通过,授权公司管理层在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会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。

4、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

5、公司将根据实际购买的情况,在定期报告中披露报告期内委托理财的情况。

四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金委托理财是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的,不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用暂时闲置自有资金进行委托理财,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报,符合公司和全体股东利益。

五、备查文件

1、《第五届董事会第六次会议决议》

2、《第五届董事会战略委员会第二次会议》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2025-016

转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月24日披露了《2024年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况,加强与投资者的沟通,公司定于2025年5月7日(星期三)下午15:30—17:00在全景网举办2024年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

一、业绩说明会安排

1、召开时间:2025年5月7日(星期三)下午15:30—17:00

2、召开方式:采用网络文字会议的方式。

3、参会方式:投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

4、公司出席人员:公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人及相关高管将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流。

二、投资者问题征集

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月6日前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2024年度网上业绩说明会对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2025-012

转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 关于续聘公司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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

2025年4月23日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,该议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客户62家。

2、投资者保护能力

截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无,涉及从业人员131名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	许萍	2009年	2010年	2012年	2013年
签字注册会计师	蔡红	2023年	2015年	2023年	2023年
质量控制复核人	李萍	1998年	1994年	1998年	2013年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:许萍

时间	上市公司名称	职务
2024年	广州弘亚数控机械股份有限公司	签字合伙人
2024年	浙江京新药业股份有限公司	签字合伙人
2024年	海马汽车股份有限公司	签字合伙人
2024年	海南海德资本管理股份有限公司	签字合伙人
2024年	海南宜净环保股份有限公司	签字合伙人
2022年-2023年	广东瀚秋智能装备股份有限公司	签字注册会计师

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:蔡红

时间	上市公司名称	职务
2023年-2024年	广州弘亚数控机械股份有限公司	签字注册会计师
2023年-2024年	海南宜净环保股份有限公司	签字注册会计师
2024年	广东瀚秋智能装备股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:李萍

时间	上市公司名称	职务
2023年-2024年	浙江唐德影视股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	杭州市园林绿化股份有限公司	项目合伙人
2021年-2024年	晶晨半导体(上海)股份有限公司	项目合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人及项目组成员不存在违反《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

公司2024年度审计费用总额为88万元人民币,其中年报审计费用为68万元人民币,内控审计费用为20万元人民币,较2023年度审计费用均未发生变化。2025年度审计费用由公司股东大会授权公司管理层综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度,以及立信为公司提供审计服务需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素,依据公允合理的原则与立信协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查,在2024年度审计过程中,年审注册会计师严格按照相关法律法规执业,重视了解公司经营情况,了解公司财务管理制度及相关内控制度,及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通,较好地完成了2024年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,本事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、《第五届董事会第六次会议决议》

2、《第五届董事会审计委员会第四次会议》

3、《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2025年4月24日