



浙江拱东医疗器械股份有限公司

(浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号)

2020 年年度股东大会

会议资料

2021 年 3 月

目 录

2020 年年度股东大会会议须知	2
2020 年年度股东大会议程	3
会议议案	5
议案一	6
议案二	7
议案三	15
议案四	18
议案五	24
议案六	29
议案七	31
议案八	32
议案九	35
议案十	36

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次会议须知：

1、出席会议的股东或股东代理人需提交身份证明材料原件，经律师验证后办理签到手续并领取会议资料，除上述人员和公司董监高、见证律师及董事会邀请的人员外，其他无关人员不得入场。在会议主持人宣布会议开始时，会议登记终止。

2、公司股东或者股东代理人参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，会议进行中要求发言的股东或者股东代理人，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

3、股东或股东代理人发言前认真做好准备，每一股东或股东代理人发言不得超过 3 分钟。主持人可安排公司相关人员回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

4、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

5、本次会议总计有 10 个议案，表决方式详见本次会议通知。

6、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2020 年年度股东大会议程

会议议程：

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人提交身份证明材料并领取《表决票》；

2、主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；

3、推选现场会议的计票人、监票人。

二、宣读会议议案

1、《关于〈公司 2020 年年度报告〉及其摘要的议案》；

2、《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》；

3、《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》；

4、《关于〈公司 2020 年度独立董事述职报告〉的议案》；

5、《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》；

6、《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；

7、《关于续聘财务审计机构的议案》；

8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

9、《关于公司融资额度及担保事项的议案》；

10、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》。

三、股东现场表决

1、针对股东大会审议的议案，对股东代表的提问进行回答；

2、大会对上述议案进行审议并投票表决；

3、计票、监票。

四、宣布现场会议结果

1、主持人宣读现场会议结果；

2、主持人宣布现场会议休会。

五、等待网络投票结果

汇总现场会议和网络投票表决情况。

六、宣布决议和法律意见

- 1、主持人宣读本次股东大会决议；
- 2、律师发表本次股东大会的法律意见；
- 3、签署会议决议和会议记录；
- 4、主持人宣布会议结束。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2021 年 3 月 30 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议议案

2021 年 3 月

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2020 年年度股东大会

议案一

《关于〈公司 2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

各位股东：

按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司 2020 年年度报告及其摘要已于 2021 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2020 年年度股东大会

议案二

《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》

各位股东：

2020 年度，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和全体股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、2020 年工作回顾

2020 年，是极具挑战亦极富成效的一年。新型冠状病毒席卷全球，在全球及国内经济充满挑战和不确定性的严峻形势下，公司管理团队和全体同仁，紧扣国家战略导向，充分发掘疫情下境内外市场优势和潜力，进一步加强国内国际双循环相互促进的新发展格局。通过不懈努力，2020 年，公司取得了优秀的经营业绩，重大战略任务顺利落地。

2020 年，是公司发展历程中具有里程碑意义一年。经中国证券监督管理委员会核准，并经上海证券交易所同意，2020 年 9 月 16 日，公司正式登陆 A 股市场并在上海证券交易所主板挂牌上市，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，募集资金净额 5.78 亿元，证券简称“拱东医疗”，证券代码“605369”，这也意味着公司成功进入资本市场，迈入新的发展阶段。

2020 年，公司主营业务持续稳健发展，一方面常规业务持续保持稳定的增长，销售收入达到 68,732.40 万元，同比增长 25.54%；另一方面，医用隔离面罩、病毒采样管等防疫抗疫新产品的开发与销售，为公司带来了 13,218.88 万元

的营业收入，占 2020 年主营业务收入的 16.13%。2020 年，公司继续保持境内外销售规模的相对平衡，境内销售金额达到 41,574.02 万元，较 2019 年同比增长 50.73%；境外销售金额达到 40,377.27 万元，较 2019 年同比增长 49.27%。

公司持续推进技术研发与工艺改进工作。2020 年，公司不断完善公司的技术研发体系，增加创新研发经费的投入，全年累计投入研发费用达 3,698.06 万元，较 2019 年增长 65.58%，创新能力的提高，新项目的储备，将为公司募投产项目的投、达产提供强有力的支持；报告期内，公司共计新取得专利授权 11 项。同时，公司不断增加技改投入，提高设备装备水平及自动化程度，加大对现有技术的改进和升级，进一步提高了产品质量和工艺水平，提升了生产效率，并有效地降低了生产制造成本。

公司募投产项目的建设按既定计划稳步推进中，截止报告期末，募集资金累计使用总金额为 20,168.08 万元，占募集资金净额的 34.88%，项目主要生产用厂房已经全面结顶，研发大楼及员工宿舍完成地下工程。

公司在注重经济效益的同时，还大力支持各类社会公益慈善事业，积极回馈社会。2020 年，公司通过向慈善机构捐款的形式，为社会弱势群体提供帮助；积极响应国家攻坚精准扶贫号召，对口帮扶四川省广元市旺苍县盐河镇金星村，并积极吸纳建档立卡贫困人口就业，被评为“黄岩区 2020 年度就业扶贫基地”及“台州市就业示范基地”；此外，作为新冠肺炎疫情期间浙江省疫情防控重点保障物资生产企业，公司利用自身优势承担相应抗疫物资的生产工作并踊跃捐款捐物。

二、董事会工作情况

（一）股东大会

2020 年公司共召开 3 次股东大会，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会的各项决议及股东大会授权的各项工作的会议情况如下：

1、2020 年 2 月 26 日公司 2019 年度股东大会审议了 9 项议案：

（1）《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

(2)《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》

(3)《关于确认〈公司最近三年（2017 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日）财务报告〉的议案》

(4)《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

(5)《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

(6)《关于续聘财务审计机构的议案》

(7)《关于公司董事、监事薪酬的议案》

(8)《关于公司融资额度及担保事项的议案》

(9)《关于公司以闲置资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》

2、2020 年 10 月 15 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议了 5 项议案：

(1)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

(2)《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

(3)《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

(4)《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

(5)《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

其中议案 5.02《关于选举沈贵军为公司第二届监事会监事的议案》未通过，详见公司披露于上海证券交易所网站的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-012），公司于 2020 年 11 月 3 日召开了 2020 年第二次临时股东大会补选沈贵军为公司第二届监事会监事。

3、2020 年 11 月 3 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议了《关于选举沈贵军为公司第二届监事会监事的议案》。

4、除 2020 年第一次临时股东大会的议案 5.02 外，其他议案均获股东大会表决通过。

（二）董事会

2020 年公司共召开 7 次董事会，会议情况如下：

1、2020 年 2 月 5 日公司第一届董事会第十次会议审议并通过了以下议案：

(1)《关于〈公司 2019 年度总经理工作报告〉的议案》

- (2)《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》
- (3)《关于确认〈公司最近三年（2017 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日）财务报告〉的议案》
- (4)《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》
- (5)《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
- (6)《关于续聘财务审计机构的议案》
- (7)《关于〈公司 2020 年度预计日常关联交易〉的议案》
- (8)《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
- (9)《关于公司融资额度及担保事项的议案》
- (10)《关于公司以闲置资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》
- (11)《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
- (12)《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

2、2020 年 3 月 31 日公司第一届董事会第十一次会议审议并通过了以下议案：

- (1)《关于审议〈对外捐赠管理制度〉的议案》
- (2)《关于会计差错更正相关事项说明的议案》

3、2020 年 7 月 24 日公司第一届董事会第十二次会议审议并通过了《2020 年第 2 季度审阅报告》。

4、2020 年 8 月 7 日公司第一届董事会第十三次会议审议并通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目部分内容的议案》。

5、2020 年 9 月 28 日公司第一届董事会第十四次会议审议并通过了以下议案：

- (1)《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
- (2)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
- (3)《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
- (4)《关于公司董事会换届选举的议案》
- (5)《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

6、2020年10月15日公司第二届董事会第一次会议审议并通过了以下议案：

- (1)《关于选举公司董事长的议案》
- (2)《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》
- (3)《关于聘任公司高级管理人员的议案》
- (4)《关于聘任公司证券事务代表的议案》
- (5)《关于选举沈贵军为第二届监事会监事的议案》
- (6)《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

7、2020年10月26日公司第二届董事会第二次会议审议并通过了《公司2020年第三季度报告》。

(三) 独立董事履职情况

2020年，公司独立董事认真履行了监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的利润分配、续聘财务审计机构、关联交易、董高薪酬及换届选举等事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

(四) 董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，严格按照《战略决策委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》等相关制度运作，强化了董事会的决策职能。报告期内，公司共组织召开董事会专门委员会会议9次。

三、2021年工作展望

2021年，是“十四五”规划的开局之年，也是公司进入资本市场的开局之年。公司将继续保持稳健的经营风格，进一步提升公司规范化运营和治理水平；以科技创新为根本动力，优化产品结构、扩大产能，创新营销策略，固老拓新，不断挖掘新的业绩增长点。

1、产能扩充计划

随着我国医疗卫生行业的快速发展，市场对一次性医用耗材的需求日益增长，公司将依托下游产品良好的市场前景，利用募集资金实施扩产计划。公司

将通过新建“年产10000吨医用耗材及包材产能扩建项目”和“年产6.2亿支真空采血管产能扩建项目”，逐步完善真空采血系统等一次性医用耗材的生产工艺，不断提升公司产品的生产能力和自动化水平，更好的满足下游客户需求，不断提高公司在细分行业的市场份额，扩大公司在行业内的市场竞争力和品牌影响力。

同时，考虑到募投扩产项目的完工尚需一段时间，公司将对现有厂区的部分车间进行重新布局，并新购置设备或对部分设备进行技术改造、更新，一方面可以在募投项目完工之前，提升现有产能，另一方面可以加快募投项目的投产、达产速度；此外，公司将积极采用扩大外协加工规模等方式临时将部分低端产品的生产转移给合格供应商，以缓解募投项目投产前的产能压力。

2、技术研发计划

医疗器械的发展与医学发展密不可分，新产品研发要符合医学发展趋势，公司将结合现有的产品和技术基础，通过新产品研发和技术创新，加强产品自主创新能力，满足客户对产品的多样化需求，并对未来市场需求进行提前布局。

公司将利用募集资金逐步实施技术研发计划，通过新建“研发中心建设项目”，持续加强新技术、新工艺、新产品研发，不断提升生产效率、降低生产成本、提高产品品质，强化公司的核心竞争优势，提升公司综合盈利能力。

3、推进产品结构调整，定制服务能力增强计划

2021年，公司将继续以客户为中心，以市场为导向，不断优化经营及营销策略，以拓展药包材、IVD配套等定制类产品业务为重点，加强与客户在创新阶段就展开前瞻性合作；主动减少不可持续的疫情相关产品的订单，为其他更具发展前景的产品留出产能；同时，公司将继续强化医疗端市场布局，提升公司产品在医疗端的覆盖面。

未来，医疗器械产品的定制服务能力将是医疗器械生产企业核心竞争力之一。公司将通过“研发中心建设项目”实施，进一步增强产品定制服务能力，满足客户的多样化及个性化需求，提高公司的核心竞争能力。

4、管理提升计划

随着公司的快速发展，特别是公司成功在上交所主板挂牌上市后，公司业务规模将大幅提升，对管理体系和运营效率将提出更高的要求。公司将进一步规范、完善内部管理控制体系，按照国家法律法规和公司章程的规定，进一步完善公司的决策、执行、监督的法人治理结构，加强“三会”运作，提升履职能力，助力公司高质量发展。

此外，公司将结合未来业务规模增长对内部管理体系的要求，继续完善采购、研发、生产、销售等业务流程，不断完善制度体系建设，夯实管理基础，通过提升对公司运营数据的收集、管理和分析，大幅提升公司整体的管理和运营效率，为公司业务的快速发展提供必要的保障和支撑。

5、人才建设计划

医用耗材产品是医学、生物学、化学、材料学等多种学科相互交叉的产物，对研发人员的技术积累和科研开发经验有较高的要求，虽然经过多年的发展，公司已经形成了一支行业经验丰富的专业技术研发团队，但随着公司新产品、新技术、新工艺研发投入的加大，对研发人才的需求大幅提升，尤其是相关精尖领域的专业技术人才和跨学科的综合技术人才。

公司将围绕战略发展规划及经营目标开展人力资源工作，加强对行业技术人才的引进与培养，在现有研发团队的基础上，进一步优化人才结构，一方面引进具有实践经验和综合研发能力的行业资深技术人才，扩充公司高级研发人员规模，另一方面引进一批相关学科专业人才，通过加强内部培养，使其在发挥专业领域特长的同时快速培养多学科综合能力，从而建立公司多层次的技术人才梯队，提高公司整体研发实力。

此外，随着业务规模的扩大，公司将根据业务需求引进一批行业经验丰富的管理、生产、营销人才，通过加强内部的人力资源配置、绩效管理和培训体系，满足公司业务快速发展对各方面人才的持续增长的需求。

6、投融资计划

2020年9月，公司成功在上交所主板挂牌上市，扣除发行费用后募得资金约为5.78亿元，公司将合理利用募集资金投资项目建设，增强公司的综合盈利能力，积极回报公司股东。

公司将以进入资本市场为契机，围绕公司战略目标，结合公司具体需求，灵活运用投资、并购等资本运作方式，在全球范围内积极寻找收购、合作机会，进行合理的战略性产业布局，努力寻求在更大空间、更高层次、更广范围内有更大作为。同时，公司将根据公司发展战略和业务发展规划，综合考虑公司财务状况、筹资成本、资本结构和资金的运用周期等方面因素，适时采取多元化的融资方式满足公司资金需求。

2021 年，公司董事会将继续以《公司章程》和《董事会议事规则》为基本约束，根据公司整体发展战略的要求，保持对全体股东负责的工作态度，勤勉尽责地做好董事会日常工作，全面执行股东大会各项决议，促进公司综合实力和盈利能力不断提升，推动公司高质量可持续发展。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2020 年年度股东大会

议案三

《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》

各位股东：

2020 年度，公司监事会本着对全体股东负责的态度，在公司股东、董事会及管理层的积极支持配合下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监事会职能，积极开展相关工作，召开监事会、列席股东大会，认真听取了公司经营、投资、财务管理等方面的有关情况，并对公司运营及董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，切实维护公司利益和全体股东权益，促进了公司的规范运作。现将 2020 年度监事会的工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

2020 年度公司共召开 7 次监事会会议，会议情况如下：

（一）2020 年 2 月 5 日公司第一届监事会第七次会议审议并通过了以下议案：

- 1、《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》
- 2、《关于确认〈公司最近三年（2017 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日）财务报告〉的议案》
- 3、《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》
- 4、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
- 5、《关于续聘财务审计机构的议案》
- 6、《关于〈公司 2020 年度预计日常关联交易〉的议案》
- 7、《关于公司监事薪酬的议案》
- 8、《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

（二）2020 年 3 月 31 日公司第一届监事会第八次会议审议并通过了《关于

会计差错更正相关事项说明的议案》。

（三）2020年7月24日公司第一届监事会第九次会议审议并通过了《2020年第2季度审阅报告》。

（四）2020年8月7日公司第一届监事会第十次会议审议并通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目部分内容的议案》。

（五）2020年9月28日公司第一届监事会第十一次会议审议并通过了以下议案：

- 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
- 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 3、《关于公司监事会换届选举的议案》

（六）2020年10月26日公司第二届监事会第一次会议审议并通过了《公司2020年第三季度报告》。

（七）2020年11月3日公司第二届监事会第二次会议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

二、监事会对 2020 年度公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2020年，公司监事依法出席了公司所有的股东大会与监事会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格监督。监事会认为：公司在不断建立、完善内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的各项规定。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》，或有损于公司和股东利益尤其是中小股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对2020年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的财务审计报告真实、公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

监事会对公司 2020 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：2020 年度，公司发生的关联交易事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》等文件的规定；关联交易公开公正，或其它损害公司、非关联股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

（四）收购、出售资产情况

监事会对 2020 年度内公司收购、出售资产的情况进行了检查，认为：2020 年度，公司不存在重大收购、出售资产等事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司对外担保情况

2020 年度，公司不存在对外担保的情况。

新的一年，监事会将继续严格按照国家法律法规和公司章程的规定，勤勉尽责地履行对董事会和高级管理人员日常履职的监督职能，切实维护和保障公司和全体股东的利益。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 30 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2020 年年度股东大会

议案四

《关于〈公司 2020 年度独立董事述职报告〉的议案》

各位股东：

作为浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020 年我们严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，切实维护了公司整体利益尤其是中小股东的利益。现就 2020 年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王呈斌先生：1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级经济师。2003 年 9 月至今，任台州学院教师，现为台州学院商学院教授；2012 年 12 月至 2020 年 7 月，任浙江西菱股份有限公司独立董事；2015 年 5 月至今，任浙江临海农村商业银行股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今，任利欧集团股份有限公司独立董事；2017 年 10 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至 2020 年 10 月，任台州市信保基金融资担保有限责任公司监事，2020 年 8 月至今，任特洁尔科技股份有限公司独立董事。

郑峰女士：1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。1987 年至 2002 年，任中国对外贸易运输总公司浙江省台州分公司经理部文员兼副经理；2003 年 2 月至 2011 年，任浙江利群律师事务所律师，合伙人。2011 年至今，任浙江多联律师事务所高级合伙人；2015 年 1 月至 2021 年 1 月，任浙江百达精工股份有限公司独立董事；2017 年 8 月至今，任浙江泰鸿

万立科技股份有限公司独立董事；2017年9月至今，任浙江泰福泵业股份有限公司独立董事；2018年8月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事。

王兴斌先生：1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2002年12月至今，任浙江中和联合会计师事务所副所长；2012年10月至今，任台州正和税务师事务所所长；2012年12月至今，任天台亚坤农业发展有限公司监事；2015年9月至今，任浙江耀达智能科技股份有限公司董事；2015年11月至今，任温岭市艺鸣艺术培训有限公司监事；2017年9月至今，任鑫磊压缩机股份有限公司独立董事；2018年8月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事；2018年12月至今，任浙江乔其森科技有限公司董事；2019年7月至今，任浙江曙光狮教育科技股份有限公司董事；2020年5月至今，任浙江云橙控股集团股份有限公司董事；2020年9月至今，任浙江双森金属科技股份有限公司独立董事；2020年11月至今，任浙江海昇药业股份有限公司独立董事；2020年11月至今，任恒勃控股股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

1、我们本人及直系亲属、主要社会关系成员均未在公司或者公司附属企业任职；我们不存在直接或间接持有公司已发行股份1%以上的情况，不是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；我们本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职。

2、我们本人没有为公司或者附属企业提供财务、法律、咨询等服务；没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

综上，我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2020年，公司共召开了7次董事会和3次股东大会，出席情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王呈斌	7	7	1	0	0	否	2
郑峰	7	7	1	0	0	否	2
王兴斌	7	7	1	0	0	否	2

我们按照相关规定和要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，除 2020 年第二次临时股东大会因仅需要审议一项议案并与股东充分沟通而没有参加会议的必要外，我们亲自出席了公司其余董事会和股东大会，认真审议各项议案，并对相关议案发表了事前认可意见或独立意见。我们对公司各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。我们认为：公司相关会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，重大经营事项均履行了相关决策程序，合法有效。

（二）出席董事会各专门委员会会议的情况

公司董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会。2020 年，公司共组织召开董事会专门委员会会议 9 次，其中，战略决策委员会会议 3 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，提名委员会会议 1 次，审计委员会会议 4 次。我们均亲自出席会议，未有无故缺席的情况发生。

（三）现场考察及公司配合情况

我们密切关注公司的生产经营状况及财务情况，充分利用参加董事会、股东大会现场会议以及其它在公司的机会，对公司进行现场考察，并与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关工作人员通过电话、邮件等方式保持联系，及时了解公司上市发行工作、募集资金项目建设、募集资金使用等重大事项的进展，并为公司提供独立、专业的建议。

公司高度重视与我们的沟通交流，及时报送公司运营情况，积极配合我们的工作。召开董事会及相关会议前，公司均能够按照法定的时间提前通知，并送达会议资料，为我们的履职提供了便利。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

公司 2020 年与关联方浙江恒大医疗器械有限公司、浙江友莱医疗器械有限公司分别发生 1,027.55 万、11.01 万的交易金额。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，我们对上述关联交易事项进行了事前审核，并提交公司董事会审议，董事会审议上述关联交易事项的审议程序合法、有效，关联董事均回避表决。

我们认为，公司 2020 年度日常关联交易预计系根据实际情况的合理预测，是公司正常的业务经营行为，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关规定，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该项议案。

（二）对外担保及资金占用情况

经核查，2020 年公司未发生对外担保及非经营性资金占用的情况。

（三）募集资金的存放与使用情况

1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

我们认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，本次募集资金置换不改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

我们认为，公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金用于现金管理，用于购买安全性高，满足保本要求、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件及规

章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

（四）董事、高级管理人员换届选举情况

2020 年公司董事会进行了换届，选举了公司第二届董事会成员，并聘任了高级管理人员。我们对公司董事会换届选举、聘任高级管理人员的事项进行了认真审核。

我们认为，公司第一届董事会即将届满，公司董事会换届选举的董事候选人已经公司第一届董事会提名委员会审核通过，提名和表决程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，合法有效。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职情况、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有丰富的专业知识和实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。本次选举的独立董事符合有关独立董事任职资格及独立性要求，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件。

（五）续聘会计师事务所情况

2020 年我们就续聘财务审计机构的事项进行了审核，并发表独立意见如下：

我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，在担任公司 2019 年审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务。经公司董事会审计委员会提议，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

根据证监会关于首发企业在审期间现金分红事项有关规定的精神，以及公司于 2019 年 3 月 21 日召开的 2018 年度股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》，并且在召开 2019 年度股东大会时公司已经向证监会提交了 IPO 申请并已预披露更新，公司决定 2019 年度不进行

利润分配，我们就该事项发表独立意见如下：公司 2019 年度利润分配预案符合证监会关于相关事项的规定，具备合法性、合规性、合理性。我们一致同意该项议案。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，2020 年我们严格按照相关法律法规的规定，认真履行独立董事职责，本着公正、独立、审慎的原则，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东的合法权益及公司的整体利益。公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对我们的工作给予了充分的理解与支持，在此表示衷心的感谢！

2021 年，我们将继续恪尽职守，按照法律法规和公司章程赋予的权利勤勉尽责，充分利用我们的专业知识和经验为公司的发展建言献策，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

独立董事：王呈斌、郑峰、王兴斌

2021 年 3 月 30 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2020 年年度股东大会

议案五

《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

各位股东：

一、2020 年度公司财务报表的审计情况

1、审计情况

公司 2020 年财务报表已经天健会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。审计意见为：“浙江拱东医疗器械股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了拱东医疗公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

2、主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入	82,965.18	55,297.96	50.03%
归属于上市公司股东的净利润	22,588.10	11,358.96	98.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,504.38	11,012.34	95.28%
经营活动产生的现金流量净额	24,218.25	12,233.41	97.97%
项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
资产总额	137,567.83	53,604.11	156.64%
归属于上市公司股东的净资产	120,794.11	40,524.81	198.07%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产情况

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
资产总额	137,567.83	53,604.11	156.64%
货币资金	77,337.70	11,531.90	570.64%
交易性金融资产	4,035.09		不适用
应收票据	29.64	827.49	-96.42%
应收账款	15,141.64	10,907.76	38.82%
应收款项融资	934.87		不适用
预付款项	495.56	477.77	3.72%
其他应收款	49.53	147.89	-66.51%
存货	6,713.65	4,334.25	54.90%
投资性房地产	4.28	4.28	
固定资产	10,571.77	11,029.41	-4.15%
在建工程	13,864.44	5,800.83	139.01%
无形资产	8,234.36	8,432.74	-2.35%
递延所得税资产	155.31	109.77	41.49%

2020 年度，公司总资产增长 156.64%，具体情况如下：

（1）货币资金较上期末增长 570.64%，主要系本期首次公开发行股票所致。

（2）交易性金融资产较上期末增加 4,035.09 万元，主要系本期购买理财产品增加及汇率变动影响远期结汇所致。

（3）应收账款较上期末增长 38.82%，主要系本期销售增加所致。

（4）存货较上期末绝对额增长 54.90%，主要系本期销售规模增加，生产备货相应增加。

（5）在建工程较上期末增长 139.01%，主要系募投项目建设投入增加所致。

2、负债情况

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
负债总额	16,773.72	13,079.29	28.24%
应付账款	7,011.99	8,158.59	-14.05%
预收账款		1,957.73	-100%

合同负债	3,061.38		不适用
应付职工薪酬	2,819.22	2,085.63	35.17%
应交税费	3,271.15	558.77	485.42%
其他应付款	27.05	35.98	-24.82%
其他流动负债	141.66		不适用
递延收益	276.63	118.38	133.67%
递延所得税负债	164.64	164.20	0.27%

2020 年公司总负债增长 28.24%，具体情况如下：

(1) 预收款项较上期末降低 100%，主要系本期按新收入准则执行，于 2020 年 1 月 1 日将预收账款调至合同负债及其他流动负债。

(2) 合同负债较上期末增加 3,061.38 万元，主要系本期按新收入准则执行，于 2020 年 1 月 1 日将预收账款调至合同负债及其他流动负债。

(3) 应付职工薪酬较上期末增长 35.17%，主要系期末尚未发放的工资及奖金增加所致。

(4) 应交税费较上期末增长 485.42%，主要系本期销售收入及利润总额增加所致。

3、股东权益情况

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
股本	8,000.00	6,000.00	33.33%
资本公积	72,373.50	16,484.80	337.05%
盈余公积	4,629.89	2,353.01	96.76%
未分配利润	35,805.37	15,568.83	129.98%
归属于母公司所有者权益合计	120,794.11	40,524.81	198.07%

4、经营情况

报告其内，公司实现营业收入 82,965.18 万元，同比上升 50.03 %；实际发生营业成本 41,879.17 万元，同比上升 36.25%；实现营业利润 26,326.26 万元，同比增长 98.84%；实现利润总额 26,241.73 万元，同比增长 98.87%；实现净利润 22,588.10 万元，同比增长 98.86%。

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
销售费用	5,132.72	4,655.69	10.25%
管理费用	4,276.28	4,027.42	6.18%
研发费用	3,698.06	2,233.45	65.58%
财务费用	1,174.73	36.46	3,122.04%
资产减值损失	-111.66	-73.22	不适用
信用减值损失	-312.54	-102.87	不适用
其他收益	312.54	255.21	22.46%
投资收益	213.84	77.28	176.71%
资产处置收益	0.19	1.93	-90.16%
营业外收入	130.43	35.58	266.62%
营业外支出	214.95	80.40	167.35%
所得税费用	3,653.63	1,836.28	98.97%

(1) 研发费用较上年同期增长 65.58%，主要系本期加大了研发投入所致。

(2) 财务费用较上年同期增长 3,122.04%，主要系本期汇兑损失增加所致。

(3) 投资收益较上年同期增长 176.71%，主要系本期处置金融工具取得的投资收益增加所致。

(4) 信用减值损失较上年同期减少 209.67 万，主要系本期计提应收账款坏账损失增加所致。

(5) 资产减值损失较上年同期减少 38.44 万元，主要系本期计提存货跌价损失增加所致。

(6) 营业外收入较上年同期增长 266.62%，主要系本期收到上市奖励金额较大所致。

(7) 营业外支出较上年同期增长 167.35%，主要系本期非流动资产毁损报废损失增加所致。

(8) 所得税费用较上年同期增加 98.97%，主要系本期利润总额大幅度上升所致。

5、现金流量分析

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减
一、经营活动产生的净现金流量	24,218.25	12,233.41	97.97%
二、投资活动产生的净现金流量	-14,896.08	-10,065.59	不适用
三、筹资活动产生的净现金流量	57,719.65	-9,293.51	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上期增长 97.97%，主要系本期销售收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要系本期购买理财产品增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要系本期首次公开发行股票所致。

6、主要财务指标

(1) 偿债能力指标

2020 年资产负债率为 12.19%，公司总体财务状况良好，偿债能力强。

(2) 营运能力指标

2020 年应收账款周转率为 6.37 次，存货周转率为 7.58 次。公司存货管理较好，获利能力较强。

(3) 现金流量指标

每股经营活动现金净流量为 3.03 元。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2020 年年度股东大会

议案六

《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

各位股东：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2020 年度母公司实现净利润人民币 228,434,845.72 元，同比增长 97.72%，提取法定盈余公积人民币 22,843,484.57 元，加上上年结存未分配利润 161,099,178.91 元，2020 年期末累计可供分配的利润为 366,690,540.06 元。

基于公司 2020 年度稳定的经营情况、良好的现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，提出了本次利润分配预案的议案，具体情况如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 18.00 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 8,000.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 14,400.00 万元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的 63.75%，剩余未分配利润结转至下一年度。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 4 股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 8,000.00 万股，本次转股后，公司的总股本为 11,200.00 万股。

3、如在本利润分配预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。

同时，提请股东大会授权董事会或董事会委派的工作人员在本次利润分配及资本公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过并实施完成后，具体负责相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关事宜。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2020 年年度股东大会

议案七

《关于续聘财务审计机构的议案》

各位股东：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了责任和义务，圆满完成公司 2020 年度的审计工作。现拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。并提请股东大会授权公司管理层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相关费用。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况详见公司 2021 年 3 月 8 日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：2021-007）。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2020 年年度股东大会

议案八

《关于公司董事、监事薪酬的议案》

各位股东：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理需要，现提议对公司 2020 年度董事、监事薪酬发放情况以及 2021 年度董事、监事薪酬方案予以审议。

请各位股东审议。

附件 1：《2020 年度公司董事、监事薪酬情况》

附件 2：《2021 年度公司董事、监事薪酬方案》

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2021年3月30日

附件1：2020年度公司董事、监事薪酬情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、监事从公司及关联企业领取薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	2020年在本公司领取报酬情况	在关联企业领取报酬情况
施慧勇	董事长	61.00	无
钟卫峰	董事、总经理	51.28	无
潘建伟	董事、副总经理	35.03	无
金世伟	董事、董事会秘书	42.00	无
王呈斌	独立董事	6.60	无
郑峰	独立董事	6.60	无
王兴斌	独立董事	6.60	无
张景祥	监事会主席	26.51	无
沈贵军	监事	20.57	无
曾森贵	监事	20.30	无

注： 以上在公司领取薪酬的董事、监事，公司按照国家和地方的有关规定，依法为其办理养老、医疗、工伤等保险（独立董事除外）。不存在其它特殊待遇和退休金计划。

附件 2：2021 年度公司董事、监事薪酬方案

一、适用对象：公司董事、监事。

二、本方案适用期限

本方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬方案

1、在公司任职的非独立董事：按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不再额外发放董事津贴。

2、未在公司任职的其他非独立董事：不发放董事津贴。

3、公司独立董事：独立董事的津贴调整为 7.80 万元/年。

（二）监事薪酬方案

1、公司职工出任的监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不再额外发放监事津贴。

2、未在公司担任监事以外其他职务的监事，不发放监事津贴。

四、其他规定

1、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、公司董事、监事因出席或列席公司股东大会、董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议等而产生的相关费用均由公司据实报销。

2、上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照新文件执行。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2020 年年度股东大会

议案九

《关于公司融资额度及担保事项的议案》

各位股东：

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 4 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公司及子公司上述融资提供抵押担保并互相提供担保。

同时提请股东大会授权公司董事长或总经理在上述融资及担保额度范围内办理融资及担保事项。

前述融资与担保额度及对公司董事长或总经理的授权，有效期限自该议案经 2020 年年度股东大会审批通过之日起至次年年度股东大会审议日。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2020 年年度股东大会

议案十

《关于公司以闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议 案》

各位股东：

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，为公司及股东获取更多的投资回报。在保证正常经营所需流动资金和风险可控的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，理财产品存量总额不超过 4 亿元，该额度内由公司及子公司共同滚动使用。

此外，为规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动的影响，公司拟开展远期结售汇业务，累计总金额不超过等值 4 亿元人民币。

同时提请公司股东大会授权公司董事长或总经理办理上述事项的权限，包括但不限于：产品的选择、单次购买的额度及时间等。

上述购买理财产品额度与远期结售汇额度及对公司董事长或总经理的授权，有效期自该议案经 2020 年年度股东大会审批通过之日起至次年年度股东大会审议日。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日