

山东新华医疗器械股份有限公司

2021 年年度股东大会资料

SHINVA

二〇二二年四月二十七日

山东新华医疗器械股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 5 月 25 日（周三）上午 10:00

现场会议地点：公司办公楼三楼会议室

现场会议地址：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园

现场会议议程：

- 1、选举监票人；
- 2、审议《2021 年度报告全文及摘要》；
- 3、审议《2021 年度董事会工作报告》；
- 4、审议《2021 年度监事会工作报告》；
- 5、审议《2021 年度财务决算报告》；
- 6、审议《2021 年度利润分配预案》；
- 7、审议《2021 年度独立董事述职报告》；
- 8、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
- 9、审议《关于对外担保的议案》；
- 10、审议《关于确认公司 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的议案》；
- 11、审议《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》；
- 12、对审议议题表决；
- 13、监票人宣布表决结果；
- 14、宣布股东大会决议；
- 15、律师宣读法律意见书；
- 16、宣布股东大会结束。

年度股东大会
会议资料之一

山东新华医疗器械股份有限公司

2021 年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2021 年度报告全文及摘要详见 2022 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

年度股东大会
会议资料之二

山东新华医疗器械股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

董事长 王玉全

各位股东及股东代表：

2021 年，山东新华医疗器械股份有限公司（下称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将董事会 2021 年的主要工作情况报告如下：

一、2021 年度经营情况

2021 年，是新华医疗“十四五”规划开局之年，公司贯彻落实“调结构 强主业 提效益 防风险”工作指导方针和高质量发展总基调，聚焦主业，集中优势资源重点发展医疗器械、制药装备等板块的制造类产品，持续深入开展提质增效，优化公司产品结构，提高毛利率水平，公司盈利能力提升，各项经营指标均实现了较大突破，取得了“十四五”开门红。

报告期内，公司实现营业收入 948,219.88 万元，较上年同期增长 3.62%；利润总额 71,802.90 万元，较上年同期增长 107.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 55,649.38 万元，较上年同期增长 137.68%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 38,438.43 万元，比上年同期增长 97.07%。报告期内，公司重点做好以下工作：

（一）优化市场营销结构，营销变革与信息化融合

一是整合销售资源，提升协同作用。稳定强势产品优势。提高弱势产品市场占有率，形成拳头级综合竞争优势，增强品牌影响力。二是提升售后服务质量，推进客服码头建设。明确服务标准，规范服务流程，提高码头配件仓库利用效率，扩大售后服务网络体系建设，依托感染控制产品事业部的售后服务工程师队伍，在全国各地建

立统一的售后服务中心。截至目前，已先后在郑州、广州、福州等 13 个城市建立起新华医疗的售后服务中心，平均直接发货率已达 60%以上。三是实现了售后管理的数字化、智慧化、智能化升级。营销 CRM 系统售后服务模块 2021 年上线运行。该系统涵盖了市场一线服务人员和内勤管理人员，实现了在线智能派工、服务流程记录、人员行为管理、配件流向追溯的“大售后”服务流程全管控，最终搭建起设备“全生命周期”数据库，提升了为客户服务能力和水平。

（二）完善技术管理体系，技术创新持续推进

一是加大研发投入，项目研发计划扎实推进。年度内研发费用 29,597.96 万元，同比增长 49.84%。一级研发项目立项 539 项，其中重点项目 98 项。二是积极承接国家科技攻关项目，深化产学研合作。承担的十三五重点研发计划“容积影像多模式引导高强度精准放疗系统”完成临床试验，进入最终收尾阶段。承担的“十四五”国家工信部重点研发计划“高端诊断设备国产化项目”和山东省重点研发计划“多功能 128 排大孔径 CT 研发项目”获得批准。在彩色能谱 CT、CBCT、输血免疫、P4 生物安全蒸汽灭菌器等方面，与大学和科研院所等单位开展了广泛合作。三是认真落实技术创新六大原则，产品注册成绩显著。2021 年新增授权专利 280 项，其中发明专利 4 项，登记软件著作权 28 件；取得了 X 射线血液辐照设备、放射治疗图像引导系统等三个 III 类新产品注册证和十六个 II 类注册证；过氧乙酸低温灭菌器、清洗注油灭菌一体机、卡式蒸汽清洗灭菌器等 5 个创新产品进入“山东省创新产品优先采购目录”；获得了由欧盟公告机构 TUV 南德颁发的国内第一张血液透析领域 CE 证书，拿到了产品出口欧盟市场的“通行证”。

（三）多措并举强化管理，拓宽渠道提质增效

1、推行精益管理理念，优化流程提升效益。一是在生产经营单位中开展了以创造价值为导向的生产“增值创效”立项工作。从产品的设计、信息、生产三个方面，深挖潜力，使各项经营指标和生产 KPI 指标持续向好。二是开展大宗物资集中采购工作。三是子公司实施首个业务财务一体化项目（Odoo ERP），引领公司信息化规划和建设。

2、构建全面管理体系，强化保障防控风险。一是将制度建设作为内控体系的主要内容和前置环节，强化制度保障功能。干部管理、业绩考核、招标采购等制度的建立和完善，为深入推进“调结构 强主业 提效益 防风险”方针不断取得实效提供了

有力支撑。特别是首次实施的“考核全覆盖”“审计全覆盖”，更是将“防风险”举措落到了实处，为保障企业安全健康发展发挥了基础性作用。二是加强人力资源垂直化管控。修订完善了《员工手册》、《考勤管理制度》、《带薪年假管理办法》、《薪酬管理制度》等，并结合公司“双休”制的实行，完善细化公司工时制度。三是加大技术研发投入力度和规范研发项目及费用管理。下发了《关于鼓励加大研发投入实施细则》、《产品开发项目全流程管理纲要》。四是建立廉洁风险防控机制。制定《专项监督检查工作办法（试行）》，建立并不断完善发现问题、调查问题、处理问题的监督闭环，逐步构建起了权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉洁风险防控机制。

3、综合施策防控风险，筑牢资本运营根基。一是处置低效无效资产。按照“扶持一批，关停一批，出让一批”的原则，综合运用各种政策，积极推进子公司风险股权转让事宜，加快推进整合、清算、转让项目，妥善化解股权损失风险。二是精准施策，全面落实治亏工作。重点针对成都英德和上海远跃制定治亏目标、落实治亏措施，成都英德实现扭亏为盈、上海远跃亏损大幅收窄。

4、牢固树立安全理念，严格落实安全责任。一是加强监督检查和安全教育。上半年，公司成立 8 个督导组，由公司领导班子成员带队，对 23 家权属单位开展了安全生产督导检查。通过开展百日零事故和安全生产月活动，排查安全隐患 747 项，已经全部整改完毕。同时，运用签订安全责任书和进行安全教育等措施，强化大家的安全责任和意识。二是推进安全生产标准化与双预防体系融合建设和现场管理 5111 创新项目管理。在管理制度、健康环境、健康管理服务、健康文化建设成绩突出，通过省级健康企业验收，成为山东省首批健康企业。三是安全生产和疫情防控基础更加牢固。相关措施的不断完善和加强，保证了生产经营工作的顺利开展。

（四）着力培育核心产品，产品结构转型升级

公司以智能制造为主攻方向，以提高生产制造整体技术水平为核心任务，不断提升生产自动化和智能化水平，着力培育核心产品，积极推动产品结构转型升级。感染控制事业部“智慧化消毒供应中心”继在齐鲁医院、济宁医学院附属医院南湖院区项目顺利运营之后，又在江苏省南通市第一人民医院顺利中标。产品结构转型升级再获市场认可。制药装备事业部启动智能 AGV 生产配料系统项目，实现了 AGV 调度系统与现有生产管理系统的集成，打通了生产计划、生产执行、仓库管理、物流配送等

各个生产环节，实现了生产仓储的数字化管理及生产配料的智能输送。实验科技厂以自动化实验动物中心整体解决方案为抓手，在江苏省建立了国内第一家自动化实验动物中心示范点，并在北京、上海完成了建点布局，提高了新华医疗在实验动物行业的引领地位和竞争力。

公司设备及工艺的技改评审工作取得新成绩。全年共完成 52 项设备及工艺的技改评审，总投资额 5,520 万元。完成了 26 台（套）的设备招标及合同签订工作。其中焊接自动化、物流智能化、生产清洁化为本年度技改重点项目。生产制造水平在向自动化、智能化、高效化、清洁化方向前进的道路上，又迈出了坚实步伐。

（五）优化绩效考核机制，加强人才梯队建设

公司注重人才队伍的建设与培养。一是推行薪酬体系改革，实施职业经理人制度。修订薪酬考核管理办法，按照绩效考核，实现薪酬考核与分配趋于合理，与市场接轨，充分激发经营者的内生动力活力。二是探索实施激励机制，构建利益共同体。在构建 PBC “1+2+3” 绩效考核体系的基础上，积极研究推进落实中长期激励机制。学习优秀企业股权激励经验，总结公司内部实施股权激励的好做法，制定并实施了科学合理的中长期股权激励方案，经营者、核心管理者和技术骨干三者利益和企业利益实现了有效结合，企业和员工真正成为了利益和命运共同体。三是内培外引引育结合，优化人员能力结构。本着“量力而任之、任才而用之”的人才管理理念，公司内部建立了公司级、专业级和单位级三级培训管理体系，根据不同职级、不同岗位人才需求实施新生启航、新锐护航、新越领航和新华远航工程计划。以问题为导向实现培训内容精准，以学习闭环实现培训成果有效转化，合理挖掘、开发、培养公司人才队伍，同时，公司积极引进高级专业人才，优化提升人才结构。

（六）勇挑重担践行初心，履行责任彰显担当

作为国内新冠疫苗生产装备制造制造商，新华医疗以高度的责任感和使命感，发扬敢打善拼精神，圆满完成了年度新冠疫苗专用灭菌设备及建设项目的按期交付。一是科学统筹，全面调度，全力保障国内新冠疫苗设备及生产建设订单全面完成。面对严重超出平时产能特殊任务，公司成立专班，领导带头，灵活调度，加班加点、插单排产，全力保障疫苗生产装备和建设项目按照武汉生物所等疫苗生产企业订单要求全面完成并交付。公司再度出征武汉，为疫苗生产装备早日投产运营提供全方位服务。二是认真部署，高效执行，助力全球抗疫。“新冠肺炎疫苗实施计划”是中国和阿联酋参

与世界卫生组织疫苗援助项目的重要组成部分，惠及中东和非洲地区。作为该项目工艺设备中唯一的中国供应商，新华医疗克服时间紧、任务重、要求高、压力大等严峻挑战，保质保量完成了任务，为国争光。三是技术创新力、品牌影响力和售后服务质量能力得到高度认可。新华医疗在新冠疫苗生产装备的研发和制造领域已经拥有 50 余项专利，其中发明专利 17 项。为国内 9 家高端生物制药企业的新冠疫苗项目提供了高标准生产装备制造和高生物安全等级生产车间的设计与建造等服务，赢得了广泛赞誉。在 2021 年第十一届中国医疗设备行业数据发布大会上，新华医疗的新冠疫苗生产设备被评为“中国医疗设备金奖”和“中国医疗设备优秀民族品牌奖”。

（七）以人为本关爱职工，塑造弘扬企业文化

公司以人为本，从“心”入手，积极加强企业文化建设，挖掘和弘扬企业精神内涵，为企业发展壮大和员工个人成长创造良好的氛围。一是探索工资增长分配激励机制改革，与职工共享企业发展的成果。二是持续改善职工生产生活环境。继续对焊接、磨光等工序的技术改造；通过竞标等做法，解决了 C 区和 A 区职工反映强烈的用餐问题，并完善了职工餐厅相关管理制度和评价体系；科技园 E 区集生活服务设施和学习休闲健身文化场所于一体的高标准人才公寓投入使用，并引进专业管理团队，为入住职工提供酒店式服务；继续发挥文体协会的作用，完善厂内篮球场等文体活动配套场地设施的规划与建设，形成了一批“有特色、有底蕴、有帮助”的学习交流园地。公司分别被全国总工会和共青团省国资委团委授予“全国职工书屋示范点”和“省属企业青年文明号”荣誉称号。三是职工执行力和对企业发展的信心显著增强。由于工作需要，被派往子公司工作人员舍小家为大家，主动克服困难，全都在规定的时间内奔赴新的岗位。四是做实做细困难职工结对帮扶工作。向上级有关部门积极争取和筹集救助资金，定期走访慰问省外创业者，把企业温暖和关怀送到职工心中。

二、2021 年董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董事会会议，全年共召开 13 次董事会会议，审议通过议案 57 个。公司目前的董事会成员共 11 名，其中独立董事 4 名，均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。

董事会认真审议了公司经营管理中的重大事项，在做出决策时能够充分考虑中小

股东的利益和诉求，增强了董事会决策的科学性和有效性。各位董事利用自己的专业知识和从业经验，充分发挥对相关议案的客观判断能力和决策能力，切实维护了股东利益特别是中小投资者的利益，提升了公司的经营能力和管理效率。

（二）股东大会决议执行情况

2021 年，公司共召开 7 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 6 次。会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律法规和规范性文件的相关要求。董事会本着对全体股东负责的宗旨，严格认真地行使股东大会授予的权力，贯彻执行公司股东大会的相关决议。

三、公司未来发展战略

十四五期间，公司将重点做好业务板块梳理，结合内外部分析，优化现有业务、延伸前瞻业务。以“一个坚持，双轮驱动，三个提效，四个强化”为战略方向，即坚持创新导向发展，聚焦医疗器械和制药装备两大核心业务，提升经营效能、资产效益、组织效率，继续优化现有管理方针，逐步提升为“聚主业 降风险 强能力 优机制”，打造主业清晰、规模与效益兼顾、布局前瞻的行业标杆，营业收入与利润总额随业务结构优化而提升，将新华医疗打造成以卓越、创新为核心的健康行业引领者。

根据业务发展规划，公司确定以医疗器械、制药装备作为两大核心主业，充分利用自身基础，把握外部行业机遇，实现跨越式增长；医疗商贸板块、医疗服务板块作为医疗器械板块的补充，精耕细作，注重效益提升。

业务层面战略：要全力突破血液透析、放射诊疗、体外诊断、生物制药和制剂设备领域；择机布局口腔、手术设备领域的新产线，精耕细作感控设备、实验设备、医用环保设备、手术器械、骨科、通用制药设备以及血透中心领域；逐步有序退出医疗服务、医疗商贸、中药及化药制药设备领域的不良资产；重点关注康养设备等新领域。

四、2022 年经营计划

2022 年，是新华医疗“十四五”规划的攻坚之年，也是“国企改革三年行动”的最后一年。面对新形势、新任务，公司确立的工作指导思想是：以党的十九届六中全会为强大精神动力，不断增强攻坚克难的信心和勇气，解放思想、凝聚共识、务实创新、再接再厉，紧盯全年目标任务，毫不动摇地深耕健康产业，毫不动摇地推进高质量发展，毫不动摇地践行以职工为中心的发展思想，持续推动“调结构 强主业 提效益 防风险”工作方针走深、走实，奋力书写新华医疗高质量发展新答卷。

（一）多措并举持续推进，培育新利润增长点

落实战略规划发展路径，持续聚焦两大主业，培育全力突破型业务增长点。一是拓展国际市场，提升产品竞争力。根据国际市场需求，对公司现有产品进行设计和认证，创新和完善国际市场的营销方式，拓展国际市场，提升产品在国内的口碑，提升产品竞争力。二是抓住稳定利润，增厚公司业绩。医疗商贸板块作为医疗器械板块的补充，继续发展风险可控，利润稳定，资源占用少的业务。三是盘活资产，去除短板。对部分业务板块积极引进核心团队和战略投资者，盘活现有资产，补齐业务短板，减少亏损。四是助力疫情防控，提供方舱医院整体解决方案。新华医疗作为国内医疗行业的领军企业，提供定制化的核酸检测、影像诊疗、空气净化消毒等整体解决方案，助力各省方舱医院建设。五是重点培育实验动物科技产品。国家战略层面支持基础医学发展，新华医疗在实验动物设备领域具有突出优势，并已经在市场上赢得好的口碑，未来，公司将继续在实验动物设备领域以点带面拓展业务。

（二）落实落地募投项目，拓宽企业获利赛道

公司拟以非公开发行方式募集 12.84 亿元用于公司项目建设及补充流动资金，在募集资金到位前，公司将以自有资金先行投入募集资金投资项目，抓住医疗器械行业迅速增长的大好市场机遇，实现产品结构升级，加快主业发展，提高企业的市场竞争能力，提升制药装备、实验科技、放射诊疗、手术器械产品线的产能和规模，本次非公开发行募集资金将大幅增加公司资本实力，有助于公司实施产业整合战略，拓宽企业获利赛道。

（三）深化激励机制改革，提升员工主观能动性

持续推动公司及子公司中长期股权激励，实现企业与员工利益融合，让员工分享企业发展红利，增强企业员工获得感、幸福感。一是实施上市公司股权激励。持续推进和实施公司第一期股权激励，完善激励措施，总结股权激励实施效果并及时予以解读宣贯，并适时研究制定后续股权激励方案措施。二是实施子公司股权激励。进一步完善符合条件的子公司股权激励方案，并研究推进扩容子公司股权激励项目。

（四）以退为进提质增效，提高资产运营效率

依托国资监管相关政策要求和处僵治亏专项工作窗口指导，以深化改革、高质量发展为重点，积极落实“调结构 强主业 提效益 防风险”工作方针，按照分类实施，一企一策，有效推进，精准落实的工作原则，将亏损子公司按照经营情况、风险类别

等进行分类识别，分类别扶持扭亏、转让退出、清算注销等，快速回笼资金，提高资产运营效率。

（五）借助外脑凝聚智慧，转变战略寻求机会

借力外脑对标一流，突破固有思维，围绕做强主业，提升管理水平和管理能力。一是调整优化经济结构和产品结构，提升公司整体毛利率水平。公司将从以前过度倚重医疗商贸服务向侧重生产制造调整，围绕各产业板块、产品线特色优势，强化顶层设计和规划引领，加快产业集聚、集群、集约发展，着力建设特色鲜明、链条完善、基础互补性强的制造产业板块，不断优化健康产业空间。通过优化销售模式、提高生产效率、降低生产成本和制造费用等方式，提升公司产品毛利率水平。二是调整优化制造业技术创新结构。公司将调整资本运作与技术创新的失衡问题，改善公司技术创新投入占营业收入比例较低的现状，健全研发机制，在具备研发基础和潜力的板块探索前瞻研究布局。三是调整优化投资结构。重点培育技术水平高、核心竞争力强、有协同作用的产业，提升高效投资占比，深度优化投资结构。四是调整优化主打产品结构。积极推动产品结构转型升级，通过培育核心产品，打造一流品牌。

（六）稳定业绩挖掘亮点，重塑价值提升市值

重点挖掘公司聚焦主业发展、股权激励带动业绩提升、处僵治亏卓有成效、未来业绩增长点、经营理念改变等公司亮点，配合公司非公开发行路演工作，加强与投资者沟通，做好投资者及分析师的咨询、来访及调研工作，从公司行业、长期战略规划以及公司其他的细节问题深入交流，提升深度研究报告的宣传作用，重新塑造和提升企业价值，实现公司市值稳步提升。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

年度股东大会
会议资料之三

山东新华医疗器械股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

监事会主席 牟乐海

各位股东及股东代表：

受公司监事会委托，现在由我代表全体监事向股东大会做工作报告，请各位股东及股东代表审议。

2021 年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等赋予的职责，本着对全体股东负责的原则，认真履行职责，正确行使监督职能，对公司经营活动中的重大决策、长期发展规划、公司的财务状况和公司董事、高级管理人员行为进行有效监督，保证了公司的规范运作。

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	11
监事会会议情况	监事会会议议题
2021 年 1 月 11 日, 在公司会议室召开第十届监事会第七次会议	1、审议通过《关于换届选举公司监事的议案》；2、审议通过《关于全资子公司华佗国际发展有限公司拟与山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司共同出资设立公司暨关联交易的议案》。
2021 年 1 月 28 日, 在公司会议室召开第十届监事会第八次会议	《关于选举监事会主席的议案》。
2021 年 3 月 3 日, 在公司会议室召开第十届监事会第九次会议	审议通过《关于全资子公司拟参与设立山东国欣颐养私募股权投资基金管理有限公司暨关联交易的议案》。
2021 年 4 月 28 日, 在公司会议室召开第十届监事会第十次会议	1、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》和《2021 年第一季度报告全文及正文》，并对公司 2020 年年度报告和 2021 年第一季度报告全文及正文发表审核意见；2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》；3、审议通过《2020 年度财务决算报告》；4、审议通过《2020 年度利润分配预案》；

	5、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》；6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；7、审议通过《关于确认公司 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易的议案》；8、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》；9、审议通过《关于会计政策变更的议案》；10、审议通过《关于拟挂牌出售公司控股子公司上海欣航实业有限公司股权的议案》；11、审议通过《关于拟挂牌出售公司控股子公司上海聚力通医疗供应链有限公司股权的议案》。
2021 年 7 月 2 日，在公司会议室召开第十届监事会第十一次会议	1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；2、审议通过《关于拟挂牌出售公司参股子公司北京华科创智健康科技股份有限公司股权的议案》。
2021 年 8 月 24 日，在公司会议室召开第十届监事会第十二次会议	审议《2021 年半年度报告全文及正文》，并对公司 2021 年半年度报告全文及正文发表审核意见。
2021 年 9 月 29 日，在公司会议室召开第十届监事会第十三次会议	审议通过《关于增加日常关联交易的议案》。
2021 年 10 月 27 日，在公司会议室召开第十届监事会第十四次会议	审议通过《新华医疗 2021 年第三季度报告》，并对 2021 年第三季度报告发表审核意见。
2021 年 11 月 24 日，在公司会议室召开第十届监事会第十五次会议	1、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》；2、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》；3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2021 年 12 月 14 日，在公司会议室召开第十届监事会第十六次会议	1、审议通过《关于变更公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；2、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
2021 年 12 月 30 日，在公司会议室召开第十届监事会第	1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；3、审议通过《关于公司非

十七次会议	公开发行 A 股股票预案的议案》；4、审议通过《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性研究报告>的议案》；5、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》；6、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；7、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；8、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》；9、审议通过《关于收购新华手术器械有限公司 40%股权的议案》；10、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》。
-------	---

二、监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立良好的社会形象。公司决策严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序进行，并建立完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员认真履行股东大会决议和公司章程规定的义务，在执行公司职务中遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司行为。

三、监事会对检查公司财务情况的意见

报告期内，监事会对公司的财务进行了内部审计和监督，认为财务报告如实的反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的 2020 年度审计报告是客观的。

四、监事会对公司关联交易情况的意见

监事会对报告期内公司的各关联交易事项进行了有效的监督检查，认为公司涉及的关联交易事项公平合理，没有损害公司及股东的利益。

五、监事会对公司出售资产情况的独立意见

报告期内，公司对外出售资产，均按照国资管理单位的相关要求履行决策程序，监事会对报告期公司出售资产事项进行了有效的监督检查，认为公司涉及的出售资产事项公平合理，没有内幕交易，未损害公司及股东的利益。

请各位股东及股东代表审议。

山东新华医疗器械股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日

年度股东大会
会议资料之四

山东新华医疗器械股份有限公司

2021 年度财务决算报告

财务总监 周娟娟

各位股东及股东代表：

2021 年，公司在董事会及管理层的正确领导下，经过全体员工的共同努力，克服了外部不利环境的影响，抢抓市场机遇、细化管理，公司规模进一步扩大。现在我受董事会委托向股东大会作 2021 年度财务决算报告，请予审议。

一、主要财务指标完成情况

2021 年度，公司实现营业收入 94.82 亿元，比去年同期增长 3.62%，主要系公司医疗器械板块中的感染控制系列产品、实验科技系列产品以及制药装备板块中制药装备产品等营业收入增长所致。

2021 年度，公司实现利润总额 71,802.90 万元，比去年同期增长 107.94%，剔除本年出售上海欣航实业有限公司（以下简称“上海欣航”）55%的股权、上海聚力通医疗供应链有限公司（以下简称“上海聚力通”）51%的股权和淄博淄川区医院西院有限公司（以下简称“淄川区医院西院”）70%股权投资收益等非经常性损益影响后，公司利润总额与去年同期相比增长约 74.78%。

2021 年度，公司实现净利润 55,602.36 万元，比去年同期增长 132.26%，剔除本年出售上海欣航 55%的股权、上海聚力通 51%的股权和淄川区医院西院 70%股权投资收益等非经常性损益影响后，公司净利润与去年同期相比增长约 99.04%。

2021 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 55,649.38 万元，比去年同期增长 137.68%，剔除本年出售上海欣航 55%的股权、上海聚力通 51%的股权和淄川区医院西院 70%股权投资收益等非经常性损益影响后，公司归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比增长约 97.07%。

2021 年，基本每股收益为 1.37 元，比去年同期增长 136.21%。

二、财务状况及现金流量情况

1、资产负债情况

2021 年末，公司总资产 1,161,389.37 万元，比年初增长 0.52%，其中流动资产 617,720.47 万元，比年初增长 6.01%，非流动资产 543,668.89 万元，比年初减少 5.07%。

公司负债总额634,546.41万元，比年初下降5.23%，其中流动负债602,090.22万元，比年初下降0.73%。

公司资产负债率为54.64%，较年初下降3.32个百分点。

2、股东权益情况

2021 年末，归属于母公司所有者的权益为 491,471.43 万元，比年初增加 53,016.61 万元，主要是净利润增加所致。未分配利润期末数为 263,498.45 万元，较年初数增加 49,203.22 万元，主要系净利润增加所致；资本公积期末数为 166,705.37 万元，较年初数减少 455.02 万元，主要系子公司华佗国际发展有限公司持有的权益法核算单位所有者权益的其他变动以及处置子公司上海聚力通所致；盈余公积期末数为 20,277.10 万元，较年初数增加 4,308.07 万元。

3、公司现金流量情况

2021 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 140,253.85 万元，比去年同期 109,810.24 万元增加 30,443.61 万元，主要系销售商品、提供劳务及购买商品、接受劳务资金变动和收到其他与经营活动有关的现金所致。期末现金及现金等价物余额 132,183.95 万元，比去年同期 116,253.09 万元增加 15,930.86 万元，主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

三、公司产品分类经营情况

2021 年度医疗器械制造产品实现主营业务收入 353,430.01 万元，较上年同期增加 59,079.74 万元，同比增长 20.07%。主要是医疗器械产品销售规模扩大，收入相应增加所致。

2021 年度医疗器械商贸产品实现主营业务收入 382,434.93 万元，较上年同期减少 46,781.59 万元，同比降低 10.90%。主要是上海泰美医疗器械有限公司于 2021 年 6 月 30 日与强生（上海）医疗器械有限公司终止业务代理合作所致。

2021 年度制药装备产品实现主营业务收入 124,876.63 万元，较上年同期增加 17,986.22 万元，同比增长 16.83%。

2021 年度医疗服务实现主营业务收入 73,548.56 万元，较上年同期增加 4,602.65 万元，同比增长 6.68%。

四、本年利润分配情况

2021 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 55,649.38 万元，扣除对股东分配股利 4,064.28 万元，提取盈余公积 4,267.88 万元，提取职工奖励及福利基金 15.38 万元，提取储备基金 13.39 万元，提取企业发展基金 26.79 万元，其他综合收益结转

留存收益 1,941.57 万元，加上年初未分配利润 214,295.23 万元，可供股东分配的利润 263,498.45 万元。

五、2021 年度年报审计情况

公司 2021 年度财务报告已经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由唐洪春、毛伟两位注册会计师签字并出具“标准无保留意见的审计报告”。

请各位股东及股东代表审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

年度股东大会
会议资料之五

山东新华医疗器械股份有限公司

2021 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

一、公司 2021 年度利润分配预案情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新华医疗 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 556,493,783.92 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 2,634,984,512.83 元。经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：新华医疗拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 411,974,891 股，以此计算合计拟派发现金红利 61,796,233.65 元（含税）。2021 年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为 11.10%。本年度不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2021 年度现金分红比例低于 30%的具体原因说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

新华医疗所处行业为专用设备制造业，为资金密集型和技术密集型行业，具有固定资产投资大、工程资金占用时间长等特点。在产品竞争转向综合实力竞争的变化趋势下，企业研发能力、技术创新能力和资本规模对提高市场竞争力具有重大影响。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

为顺应行业发展趋势，公司致力于转型升级自主创新与发展高端医疗器械及制药装备的制造能力，公司将贯彻“调结构 强主业 提效益 防风险”工作方针，持续在技术研发、新产品开发、技术改造、管理升级等方面加大资金投入；不断推动企业向

高质量可持续方向发展，实现经营业绩和综合实力的“双提升”。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

公司近三年营业收入及净利润相关数据如下：

单位：元

主要会计数据	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	9,482,198,751.57	9,150,960,410.80	8,766,761,075.94
归属于上市公司股东的净利润	556,493,783.92	234,138,976.63	861,314,742.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	384,384,298.23	195,045,269.93	-29,346,878.80

2021 年度，公司资产负债率有所下降，但仍远高于同行业数据，留存利润可以优化公司财务状况，降低经营风险，提高企业信誉和融资能力，保持净资产的稳步增长。同时，鉴于目前公司所处行业集中度提高、产品更新换代周期加速、质量标准提高以及安全及环保标准提高等特点，公司在生产工艺设备、研发投入以及人员储备等方面需不断增加资金投入，才能在设备、技术、市场和人才等方面形成竞争优势。

公司 2021 年度利润分配预案是在保证公司正常资金需求的前提下，基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的，留存利润是为了满足公司未来持续发展需要，可以推动公司战略规划落地，实现战略目标，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司重视对投资者的合理投资回报，但兼顾公司的长远和可持续发展，保持利润分配的连续性和稳定性，公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，从权衡公司资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配预案，符合《公司章程》的相关规定。

（五）公司留存未分配利润的用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润将用于公司新产品研发投入、产业链延伸、人才团队建设等战略规划项目，保持并推进公司的技术领先优势，抓住行业发展机遇，集合优质资源及先进技术生产产品。因此，本次利润分配后的留存部分将用于支持公司的经营发展，以提升公司的持续盈利能力，为股东创造更多的价值，符合广大股东的根本利益。

综上所述，公司综合考虑目前的资本结构、偿债能力和发展规划，制订上述现金

分红预案，目的是为了提升公司发展质量，给投资者带来长期持续的回报。此利润分配预案满足《公司章程》中有关规定的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，也符合广大股东的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。

三、本次利润分配预案的履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第十届董事会第二十五次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2021 年度利润分配预案》，此预案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对该项议案发表了独立意见：董事会拟定的 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，符合公司目前的实际状况，不存在损害投资者利益的情况，同意将该预案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：上述利润分配方案符合《上市公司监管自律监管第 1 号-规范运作》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

年度股东大会
会议资料之六

山东新华医疗器械股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

我们作为山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2021 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2021 年度我们在履行独立董事职责方面的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

顾维军：2004 年 2 月至今任北京嘉华竞成科技发展有限公司董事；2013 年 12 月至今任中国医药设备工程协会常务副会长；2014 年 11 月至今任北京嘉华融辉投资管理有限公司董事；2015 年 7 月至今任江苏常铝铝业集团股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至今任贵州益佰制药股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今任公司独立董事；2021 年 5 月至今任山东省药用玻璃股份有限公司独立董事。

潘爱玲：2002 年 9 月至今任山东大学管理学院教授、投融资研究中心主任；2015 年 8 月至 2021 年 3 月任山东省互联网传媒集团股份有限公司董事；2016 年 6 月至今任鲁泰纺织股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至今任山东登海种业股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至今任山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事；2019 年 10 月至今任山东大学资本运营与创新管理研究院院长；2020 年 5 月至 2021 年 5 月任山东三维化学集团股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今任公司独立董事；2021 年 7 月至今任中国重汽财务有限公司董事。

姜丽勇：2001 年 9 月至 2007 年 9 月任中华人民共和国商务部条法司主任科员；2003 年 9 月至 2006 年 1 月任中国常驻世界贸易组织代表团三等秘书；2008 年 10 月至 2010 年 11 月任北京金杜律师事务所律师；2010 年 11 月至今任北京市高朋律师事务所合伙人律师；2015 年 5 月至 2021 年 5 月任山东鲁阳节能材料

股份有限公司独立董事；2016 年 12 月至今任北京国科恒通科技股份有限公司董事；2021 年 1 月至今任公司独立董事。

黎元：1995 年至今任职于复旦大学附属华山医院；2020 年 10 月至今任山东未名生物医药股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今任公司独立董事。

高秀华（2021 年 1 月离任）：2007 年 8 月至 2010 年 9 月任山东鲁地矿业投资有限公司财务部长；2010 年 10 月至 2014 年 4 月任山东地矿股份有限公司监事、审计部长；2014 年 5 月至今任山东财经大学国际交流中心副总经理，2014 年 12 月至 2022 年 1 月任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

2021 年度，我们认真参加了公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2021 年度的董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此 2021 年度我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2021 年度我们出席董事会会议的情况如下：

2021 年度董事会会议召开次数		13		
姓名	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
顾维军	13	0	0	否
潘爱玲	13	0	0	否
姜丽勇	12	0	0	否
黎元	5	0	0	否
高秀华(离任)	1	0	0	否

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

2021 年，公司召开了年度股东大会 1 次、临时股东大会 6 次，顾维军、潘爱玲、姜丽勇、黎元、高秀华在其任期内均参加了公司的股东大会，未有无故缺席的情况发生。2021 年，我们通过实地考察、会谈沟通等方式积极履行独董职责，公司已为我们行使职权提供了必要的工作条件并给予了大力的配合。

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

报告期内，公司的日常关联交易及其他关联交易均在事前与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关资料，并出具了事前认可意见。

公司的关联交易均履行了必要的决策程序，关联交易的定价公允，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

2021年度，公司严格控制对外担保风险，除为下属全资子公司及控股子公司提供担保外，未发生其他贷款担保，保证了上市公司及广大股东的利益。截止2021年12月31日，公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保。

公司严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，无其他对外担保事宜。

（三）业绩预告情况

报告期内，公司发布业绩预告1次，公司信息披露真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司综合考虑发展战略、业务拓展和审计需求等情况，将2021年度财务审计机构和内部控制审计机构更换为具备证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），我们就公司更换会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，审核了会计师事务所的相关资质等证明材料，认为公司变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2021年度审计工作的要求，公司变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，经公司第十届董事会第十二次会议及2020年年度股东大会审议通过，公司决定以总股本406,428,091股为基数，每10股派现金1.00元(含税)。该利润分配方案于2021年7月28日实施完毕。

（六）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司严格履行了关于同业竞争、关联交易等内容的承诺。

（七）信息披露的执行情况

报告期内，公司完成了2020年年度报告、2021年第一季度、半年度、第三季度报告的编制及披露工作；同时完成公司各类临时公告88项。我们对公司2021年的信息披露情况进行了监督，我们认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（八）内部控制的执行情况

报告期内，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司内控工作机构，全面开展内部控制的执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。公司现已根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，形成了适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系。该内部控制体系已在公司内部得以有效执行，为公司各项生产经营业务的健康运行，财务报表的真实、准确、完整提供了保障。

（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会共召开 13 次会议，会议的召集召开程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议通知及会议资料送达及时，议案内容真实、准确、完整，董事会的表决程序合法，在审议关联交易时关联董事进行了回避表决，董事会表决结果合法有效。在董事会及下属专门委员会审议定期报告、关联交易等决策过程中，我们提供了专业的意见和建议，帮助董事会提高科学决策水平。

四、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、联系方式

独立董事姓名	电子邮箱
--------	------

顾维军	gwj@jpt-bj.com
潘爱玲	pal@sdu.edu.cn
姜丽勇	jiangliyong@gaopenglai.com
黎元	liyuan5714@163.com
高秀华（离任）	gxhludi@sina.com

最后，对公司、董事长及其他董事会成员、相关工作人员在我们 2021 年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

年度股东大会
会议资料之七

山东新华医疗器械股份有限公司

关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2022 年财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会审议该事项，议案的具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构基本信息

事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	
成立日期	1988 年 12 月	
组织形式	特殊普通合伙	
注册地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域	
首席合伙人	邱靖之	
上年末合伙人数量	71 人	
上年末执业人员数量	注册会计师	939 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	313 人
2020 年业务收入	经审计的收入总额	22.28 亿元
	审计业务收入	16.93 亿元
	证券业务收入	8.13 亿元
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	2020 年度上市公司审计客户家数	185 家
	审计收费总额	2.07 亿元

	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	110 家

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三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 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	成为注册会计师的时间	开始从事上市公司审计的时间	开始在天职国际执业的时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	唐洪春	2009 年	2008 年	2006 年	近三年签署上市公司审计报告 3 家。 具体为：2018 年，签署重庆再升科技股份有限公司 2017 年度审计报告；2020 年，签署贵州黔源电力股份有限公司 2019 年度审计报告；2021 年，签署贵州黔源电力股份有限公司 2020 年度审计报告、签署深圳市强瑞精密技术股份有限公司 IPO 三年一期审计报告。
签字注册会计师	唐洪春	2009 年	2008 年	2006 年	近三年签署上市公司审计报告 3 家。 具体为：2018 年，签署重庆再升科技股份有限公司 2017 年度审计报告；2020 年，签署贵州黔源电力股份有限公司 2019 年度审计报告；2021 年，签署贵州黔源电力股份有限公司 2020 年度审计报告、签署深圳市

					强瑞精密技术股份有限公司 IPO 三年一期审计报告。
	毛伟	2013 年	2010 年	2017 年	近三年签署上市公司审计报告 1 家。 具体为：2020 年，签署贵州黔源电力股份有限公司 2019 年度审计报告；2021 年，签署贵州黔源电力股份有限公司 2020 年度审计报告。
	闵鹏锟	2019 年	2014 年	2020 年	近三年签署上市公司审计报告 0 家。
质量控制复核人	姚俭方	1996 年	2010 年	2017 年	近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 11 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

（1）定价原则

审计收费的定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022 年度审计费用共计 189 万元（其中：财务审计费用 150 万元；内部控制审计费用 39 万元）。较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业

胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为:具有从事证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有较强的专业能力,其一贯遵循独立、客观、公正的职业准则,诚信状况良好,能较好地完成公司委托的各项工作,其能对签字注册会计师实施定期轮换,确保独立性。

我们通过考察天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司所做的各项审计工作的人员配置、时间安排和审计质量等因素,提议公司董事会续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的财务审计机构和内部控制审计机构,并提交公司股东大会审议。

(二) 公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事认为:公司聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司 2022 年度审计工作的要求,公司聘任会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我们同意公司本次聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将本议案提请至公司股东大会审议。

(三) 公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第十届董事会第二十五次会议,以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 本次聘任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。

请于审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

年度股东大会
会议资料之八

山东新华医疗器械股份有限公司

关于对外担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足下属子公司的经营需要，公司拟为下属全资或控股子公司提供连带责任担保，担保期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止，具体担保情况如下：

序号	公司名称	持股比例		担保额度 (万元)
		直接	间接	
1	上海秉程医疗器械有限公司		68.53%	2,000
2	成都英德生物医药装备技术有限公司	87.33%		6,000
3	成都英德生物医药设备有限公司		100%	9,000
4	苏州浙远自动化工程技术有限公司		80%	2,400
5	平阴县中医医院		100%	2,300
6	淄博昌国医院有限公司		100%	1,000
7	成都康福肾脏病医院有限公司		60%	800
8	合肥东南骨科医院	55%		2,000
9	淄博众生医药有限公司	60%		21,000
10	高青县中医医院有限公司	70%		500
11	上海泰美医疗器械有限公司		100%	90,000
12	安徽新华宜生健康产业有限公司		51%	500
13	武汉莱格创捷商贸有限公司		80%	1,000
14	北京威泰科生物技术有限公司	65%		3,000
15	山东新华医用环保设备有限公司	100%		2,000
合计	/		/	143,500

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

年度股东大会
会议资料之九

山东新华医疗器械股份有限公司

关于确认公司 2021 年度日常关联交易和预计

2022 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司2021年度日常关联交易确认和预计2022年度日常关联交易的具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022 年 4 月 27 日，公司召开了第十届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的议案》。董事会就上述议案表决时，公司关联董事赵小利先生进行了回避表决；其他非关联董事就上述关联交易表决一致同意该议案；公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：

1、公司控股子公司淄博众生医药有限公司（以下简称“众生医药”）、山东基匹欧医疗系统有限公司（以下简称“山东基匹欧”）与公司控股股东山东颐养健康产业发展集团有限公司（以下简称“山东健康”）权属医疗机构之间的关联交易，众生医药、山东基匹欧向山东健康权属医疗机构配送药品、材料均依照市场价格执行，有利于扩大销售规模，增加众生医药和山东基匹欧的议价能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、公司及公司下属控股子公司与公司联营企业山东省文登整骨烟台医院有限公司（以下简称“烟台医院”）之间的关联交易是正常经营所需，并且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响。

3、公司控股子公司众生医药与公司联营企业北京同仁堂淄博药店连锁有限责任公司（以下简称“北京同仁堂淄博药店”）的关联交易，主要是众生医药向北京同仁堂淄博药店销售药品，销售价格依照市场价格执行，有利于公司延长产业链。该等关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

4、公司及控股子公司山东基匹欧与公司控股股东山东健康子公司山东颐养健康集团融资租赁有限公司（以下简称“颐养融资租赁公司”）之间的关联交易，主要是山东基匹欧向颐养融资租赁公司销售医疗器械与设备，销售价格依照市场价格执行，有利于提升公司收益。该等关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司 2021 年度执行的日常关联交易和预计的 2022 年日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响；董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定。

根据公司及公司下属子公司与关联方连续 12 个月内形成的关联交易额计算（包括预计数），公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易的议案，交易金额达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产 5%以上，上述关联交易需提交公司股东大会审议通过后方可实施，关联股东山东健康需回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售药品、器械、设备等	山东健康权属医疗机构	18,000.00	14,890.67	公司预计 2021 年日常关联交易额度时，山东健康正在对下属医院进行整合，部分业务开展较晚。
向关联方销售药品、器械、设备等	烟台医院	3,000.00	202.10	部分软件销售合同正在实施过程中，尚未达到收入确认条件。
向关联方销售药品	北京同仁堂淄博药店	6,000.00	4,261.49	众生医药配送的药品材料品种种类多，价格等方面存在差异，预计金额存在偏差。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额含税价（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额含税价	上年实际发生金额含税价	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售药品、器械、设备等	山东健康权属医疗机构	40,000.00	81.63	4,502.75	14,890.67	76.93	与山东健康权属医疗机构深入合作，业务规模扩大。
向关联方销售药品、器械、设备等	烟台医院	1,000.00	2.04	13.74	202.1	1.04	根据已签订软件销售合同及预计业务估计。
向关联方销售药品等	北京同仁堂淄博药店	6,500.00	13.27	855.96	4,261.49	22.02	部分配送项目洽谈中，业务规模扩大。
向关联方销售器械、设备等	颐养融资租赁公司	1,500.00	3.06	220.64	2.31	0.01	颐养融资租赁公司2021年刚成立，2022年业务规模扩大。
合计	/	49,000.00	100.00	5,593.09	19,356.57	100.00	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）山东颐养健康产业发展集团有限公司

- 1、公司名称：山东颐养健康产业发展集团有限公司
- 2、企业类型：其他有限责任公司
- 3、法定代表人：周峰
- 4、注册资本：1,044,112.60 万元人民币
- 5、注册地址：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心一区 2 号楼
- 6、经营范围：一般项目：养老服务；医院管理；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育健康服务；康复辅具适配服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售；大数据服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医疗美容服务；保健食品生产；保健食品销售；婴幼儿配方食品生产；药品生产；食品经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

7、主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，山东健康总资产为 67,220,779,422.91 元，所有者权益为 26,410,584,714.42 元。2021 年度，山东健康实现营业收入 21,967,564,160.93 元，净利润 465,140,737.46 元（以上数据未经过审计）。交易持续发生，以往的交易均能正常结算。

8、关联关系介绍：山东健康为公司控股股东，公司控股子公司众生医药、山东基匹欧与山东健康权属医疗机构的交易形成关联交易。

（二）山东省文登整骨烟台医院有限公司

1、公司名称：山东省文登整骨烟台医院有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：黄相杰

4、注册资本：36,055 万元人民币

5、注册地址：山东省烟台市莱山经济开发区绿斯达路中段

6、经营范围：预防保健科、内科（呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、血液内科专业、肾病学专业、内分泌专业、免疫学专业、变态反应专业、老年病专业）、外科（普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、胸外科专业、心脏大血管外科专业、烧伤科专业、整形外科专业、其他（小儿骨伤科专业））、妇产科（妇科专业、计划生育专业、生殖健康与不孕症专业（不含人类辅助生殖技术和人类精子库专业））、眼科、急诊医学科、康复医学科、运动医学科、麻醉科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床生化检验专业、临床免疫、血清学专业）、病理科、医学影像科（X 线诊断专业、CT 诊断专业、磁共振成像诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、神经肌肉电图专业、介入放射学专业、放射治疗专业）、中医科（内科专业、外科专业、妇产科专业、眼科专业、耳鼻喉科专业、口腔科专业、骨伤科专业、老年病科专业、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业、急诊科专业、预防保健科专业）项目的建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，烟台医院总资产为 1,259,740,129.29 元，总负债为 1,043,846,569.22 元，所有者权益为 215,893,560.07 元。2021 年度，烟台医院实现营业收入 243,232,430.30 元，净利润-79,609,982.23 元。交易持续发生，以往的交易均能正常结算。

8、关联关系介绍：烟台医院为公司的参股公司，公司董事赵小利先生为烟台医院

和山东基匹欧的董事长，公司控股子公司山东基匹欧与烟台医院的交易形成关联交易。

(三) 北京同仁堂淄博药店连锁有限责任公司

1、公司名称：北京同仁堂淄博药店连锁有限责任公司

2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3、法定代表人：杨娜

4、注册资本：100 万元人民币

5、注册地址：山东省淄博市张店区中心路 138 号二楼

6、经营范围：零售处方药、非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、医疗用毒性药品（限中药）；中医科；场地、房屋租赁；医药信息咨询；会议会展服务；展览展示服务；企业营销策划；以下范围仅限分支机构经营：保健食品销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；医疗器械经营企业许可范围内医疗器械销售；I 类医疗器械产品、计生用具、消毒用品、化妆品、洗涤用品、日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，北京同仁堂淄博药店总资产为 25,926,325.68 元，总负债为 23,263,072.68 元，所有者权益为 2,663,253.00 元。2021 年度，北京同仁堂淄博药店实现营业收入 58,051,795.83 元，净利润 221,310.16 元（以上数据未经过审计）。交易持续发生，以往的交易均能正常结算。

8、关联关系介绍：北京同仁堂淄博药店为公司控股子公司众生医药的参股公司，众生医药与北京同仁堂淄博药店的交易形成关联交易。

(四) 山东颐养健康集团融资租赁有限公司

1、公司名称：山东颐养健康集团融资租赁有限公司

2、企业类型：有限责任公司（其他台港澳有限责任公司）

3、法定代表人：王健

4、注册资本：100,000 万元人民币

5、注册地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金融商务中心四区 4 号楼 27 层 2703 室

6、经营范围：一般项目：医疗设备租赁；运输设备租赁服务；机械设备租赁；汽车租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；特种设备出租；住房租赁；

非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；农业机械租赁；集装箱租赁服务；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；柜台、摊位出租；花卉绿植租借与代管理；城市绿化管理；土地使用权租赁；仓储设备租赁服务；共享自行车服务；计算机及办公设备维修；二手车鉴定评估；复印和胶印设备销售；机动车修理和维护；通用设备修理；专用设备修理；国内贸易代理；销售代理；融资咨询服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：融资租赁业务；保税物流中心经营；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产为 230,325,764.76 元，总负债为 28,462,967.75 元，所有者权益为 201,862,797.01 元。2021 年度，颐养融资租赁公司实现营业收入 3,356,064.15 元，净利润 1,862,797.01 元（以上数据未经过审计）。交易持续发生，以往的交易均能正常结算。

8、关联关系介绍：颐养融资租赁公司为公司控股股东山东健康的控股子公司，公司及控股子公司山东基匹欧与颐养融资租赁公司的交易形成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、众生医药与关联方的交易内容及定价政策

众生医药所属行业为医药商业行业。根据卫生部等七部委联合发布《医疗机构药品集中采购工作规范》以及山东省颁布的《山东省药品集中采购监督管理办法（试行）》、《山东省药品集中采购工作实施办法（试行）》等规范性文件的规定：实行以政府主导、以省（区、市）为单位的医疗机构网上药品集中采购工作。医疗机构和药品生产经营企业购销药品必须通过各省（区、市）政府建立的非营利性药品集中采购平台开展采购，实行统一组织、统一平台和统一监管。药品集中采购实行药品生产企业直接投标，由药品生产企业或委托药品经营企业配送。

医药商业企业某种药品的配送价格，是政府依据工业企业投标价格确定的，此价格一旦确认后，在一个招标采购标期内不允许改变，医药商业企业以不高于此指导价的价格向医院配送该类药品。

2、公司及山东基匹欧与关联方的交易内容及定价政策

公司及控股子公司山东基匹欧与关联方的交易主要是根据医院的设备、器械等采购需求通过集中采购的方式来满足其采购需求，集中采购主要通过招投标的方式进行，

双方遵照公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础，定价原则公平合理。

四、关联交易对上市公司的影响

公司的上述日常关联交易，是双方生产经营所需，随着规模效应的扩大，有利于提高议价能力，降低成本，增强公司市场竞争力，延长产业链，进一步提升公司的盈利能力，上述日常关联交易不存在损害上市公司和股东利益的情形。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

年度股东大会
会议资料之十

山东新华医疗器械股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2022 年的生产经营计划，公司拟向银行及其他金融机构申请全年总金额不超过人民币 80 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。其中主要包括：

序号	授信银行名称	授信额度（万元）
1	中国邮储银行股份有限公司淄博华光路支行	80,000.00
2	中国农业银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行	74,000.00
3	交通银行股份有限公司淄博分行	70,000.00
4	中国银行股份有限公司淄博张店支行	50,785.00
5	兴业银行股份有限公司淄博分行	50,000.00
6	平安银行股份有限公司淄博分行	50,000.00
7	浙商银行股份有限公司济南分行	50,000.00
8	中信银行股份有限公司淄博分行	35,000.00
9	光大银行股份有限公司淄博分行	30,000.00
10	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	20,000.00
11	招商银行股份有限公司淄博分行	20,000.00
12	中国建设银行股份有限公司淄博高新支行	20,000.00
13	中国民生银行股份有限公司淄博分行	20,000.00
14	北京银行股份有限公司济南分行	20,000.00
15	上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行	10,000.00
16	青岛银行股份有限公司淄博分行	10,000.00
合计		609,785.00

所获授信额度用于流动资金贷款；开立银行承兑汇票、国内信用证及保函；申办票据贴现、国内保理、贸易融资及内保外（内）贷业务等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同时，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司与贷款银行具体协商有关前述业务的利息、费用、期限、利率等事宜，并代表公司签署相关各项授信合同（协议）、承诺书等一切与前述业务有关的文件，由此产生的法律责任由公司承担。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日