

证券简称：合富中国

证券代码：603122

合富（中国）医疗科技股份有限公司  
2022 年年度股东大会  
会议资料

2023 年 4 月 28 日

## 目录

2022 年年度股东大会会议须知 .....	2
2022 年年度股东大会会议议程 .....	3
2022 年年度股东大会会议议案 .....	5
议案一：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 .....	5
议案二：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》 .....	14
议案三：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 .....	15
议案四：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 .....	20
议案五：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 .....	21
议案六：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 .....	26
议案七：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 .....	28
议案八：《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 .....	29
议案九：《关于公司向银行申请授信额度的议案》 .....	32

## 2022 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次年度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、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。

## 2022 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

1、**会议召开时间：**2023 年 4 月 28 日（星期五）下午 14:30

网络投票起止时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2、**现场会议地点：**上海市徐汇区宜山路 650 号神旺大酒店

3、**会议召开方式：**现场结合网络

4、**会议召集人：**合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

5、**会议主持人：**公司董事长李惇先生

### 二、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始；

（二）介绍会议议程及会议须知；

（三）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

（四）介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

（五）推选本次会议计票人、监票人；

（六）与会股东逐项审议以下议案：

- 1、审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》；
- 3、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
- 4、审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；
- 5、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
- 6、审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；
- 7、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
- 8、审议《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》；
- 9、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

- （七）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
- （八）现场投票表决；
- （九）统计表决结果；
- （十）主持人宣布表决结果；
- （十一）见证律师宣读法律意见书；
- （十二）签署股东大会会议决议及会议记录；
- （十三）主持人宣布会议结束。

## 2022 年年度股东大会会议议案

### 议案一：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会编制了 2022 年度董事会工作报告，具体内容请见附件。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件：《合富（中国）医疗科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

## 议案一附件：

### 合富（中国）医疗科技股份有限公司

#### 2022年度董事会工作报告

2022年度，合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，勤勉履职。现就2022年度工作情况报告如下：

#### 一、2022年度公司运行情况

2022年1月1日至2022年12月31日（以下简称“报告期”）内，公司实现营业收入127,966.62万元人民币，实现归属于母公司所有者的净利润8,271.97万元人民币。

#### 二、2022年度董事会运行情况

##### 1. 董事会成员

公司第一届董事会任期于2022年4月18日任期届满，2022年4月17日及2022年4月28日，公司分别召开第一届董事会第二十四次会议及2021年年度股东大会，审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，选举李惇先生、王琼芝女士、曾冠凯先生、杨毓莹女士为公司第二届董事会非独立董事；选举Stanley Yi Chang先生、雷永耀先生及周露露女士为公司第二届董事会独立董事。并于2022年4月28日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于设立董事会专门委员会的议案》，选举董事李惇先生为公司第二届董事会董事长，选举第二届董事会各专门委员会委员如下：

（1）董事会战略委员会成员为李惇先生、王琼芝女士、曾冠凯先生，其中李惇先生为主任委员。

（2）董事会审计委员会成员为Stanley Yi Chang先生、曾冠凯先生、周露露女士，其中独立董事Stanley Yi Chang先生为主任委员。

（3）董事会提名委员会成员为周露露女士、王琼芝女士、雷永耀先生，其中独立董事周露露女士为主任委员。

（4）董事会薪酬与考核委员会成员为雷永耀先生、王琼芝女士、Stanley Yi Chang先生，其中独立董事雷永耀先生为主任委员。

## 2 董事会召开情况

报告期内，公司第一届董事会共召开了2次董事会会议，其中1次以现场与通讯相结合方式召开，1次以书面传签方式召开；公司第二届董事会共召开了3次董事会会议，其中1次以视讯方式召开，2次以现场与视讯相结合方式召开。公司董事会遵守《公司法》、《公司章程》中的有关规定，审议通过了以下决议：

届次	时间	审议内容	执行情况
第一届 董事会 第二十三次会 议	2022年3月 21日	1、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案 2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案 3、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案 4、关于公司2021年度总经理工作报告的议案 5、关于公司2021年度审计委员会履职报告的议案 6、关于公司2021年度财务决算报告的议案 7、关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案 8、关于公司2022年度财务预算报告的议案 9、关于公司2022年度审计计划的议案 10、关于《公司董事、高级管理人员2022年薪资及奖金计划》的议案 11、关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	1、已于2022年3月22日披露公司2021年年度报告 2、议案1、2、3、6、8、10、11、12、15、16、17已于2022年4月28日召开的2021年年度股东大会审议通过 3、议案4、5、7、9、13、14、18已获董事会审议通过 4、议案9已按照审计计划内容执行审计工作 5、已于2022年4月28日召开2021年年度股东大会

		<p>12、关于购买董责险的议案</p> <p>13、关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案</p> <p>14、关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案</p> <p>15、关于公司2021年度利润分配预案的议案</p> <p>16、关于聘任2022年度审计机构的议案</p> <p>17、关于公司2022年度对外担保额度计划的议案</p> <p>18、关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案</p>	
第一届董事会第二十四次会议	2022年4月17日	<p>1、关于豁免本次董事会会议通知时间不足《公司章程》期限要求的议案</p> <p>2、关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>3、关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>4、关于修改《董事、监事薪酬管理制度》的议案</p>	<p>1、议案1已获全体董事豁免</p> <p>2、议案2、3、4已于2022年4月28日召开的2021年年度股东大会审议通过</p>
第二届董事会第一次会议	2022年4月28日	<p>1、关于豁免本次董事会会议通知时间不足《公司章程》期限要求的议案</p> <p>2、关于公司2022年第一季度报告的议案</p>	<p>1、议案1已获全体董事豁免</p> <p>2、已于2022年4月29日披露公司2022年第一季度报告</p> <p>3、议案3、4、5、6、7、8已获董事会审议通过</p>

		<p>3、关于选举第二届董事会董事长的议案</p> <p>4、关于设立董事会专门委员会的议案</p> <p>5、关于聘任总经理的议案</p> <p>6、关于聘任副总经理、财务总监的议案</p> <p>7、关于聘任董事会秘书的议案</p> <p>8、关于制定公司委托理财管理制度的议案</p>	
第二届董事会第二次会议	2022年8月22日	<p>1、关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案</p> <p>2、关于2022年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告的议案</p> <p>3、关于对合玺（香港）控股有限公司增资的议案</p>	<p>1、已于2022年8月24日披露公司2022年半年度报告及其摘要</p> <p>2、已于2022年8月24日披露2022年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告</p> <p>3、全部议案已获董事会审议通过</p>
第二届董事会第三次会议	2022年10月28日	<p>1、关于公司2022年第三季度报告的议案</p> <p>2、关于制定《合富（中国）医疗科技股份有限公司资助员工自购住房、汽车办法》的议案</p>	<p>1、已于2022年10月29日披露公司2022年第三季度报告</p> <p>2、已于2022年10月29日披露《合富（中国）医疗科技股份有限公司资助员工自购住房、汽车办法》</p> <p>3、全部议案已获董事会审议通过</p>

### 3. 董事会下设委员会运行情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会根据《公司章程》及各专门委员会相关议事规则开展工作，对分管的需审议事项召开专门委员会会议进行讨论和审议，充分发挥专业职能作用，向董事会提出相应的审核意见及建议，为公司董事会作出科学决策提供专业依据。

#### 4. 董事会执行股东大会决议情况

2022年度，公司共召开了1次股东大会，公司董事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》要求，按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

届次	时间	审议内容	执行情况
2021年度股东大会	2022年4月28日	1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案 2、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案 3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案 4、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案 5、关于公司2021年度财务决算报告的议案 6、关于公司2022年度财务预算报告的议案 7、关于《公司董事、高级管理人员2022年薪资及奖金计划》的议案 8、关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 9、关于购买董责险的议案 10、关于公司2021年度利润分配预案的议案	1-16、已获2021年年度股东大会审议通过并依决议执行

		11、关于聘任2022年度审计机构的议案 12、关于公司2022年度对外担保额度计划的议案 13、关于修改《董事、监事薪酬管理制度》的议案 14、关于选举董事的议案 15、关于选举独立董事的议案 16、关于选举监事的议案	
--	--	---	--

### 5. 董事履职情况

2022年，公司各董事勤勉尽责，均能按规定现场出席或者在受新冠疫情影响的情况下根据公司要求采用通讯表决、书面传签方式参加董事会会议，对提交董事会审议的议案进行了认真的审议，并积极建议献策。

2022年，公司董事参加董事会会议情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况					
		本年应参加董事会次数	以现场方式参加次数	以通讯方式参加次数	以书面传签方式参加次数	亲自出席次数	委托出席次数
李惇	否	5	3	1	1	5	0
王琼芝	否	5	3	1	1	5	0
曾冠凯	否	5	3	1	1	5	0
Stanley Yi Chang	是	5	3	1	1	5	0
雷永耀	是	5	3	1	1	5	0
周露露	是	5	0	4	1	5	0
杨毓莹	否	3	0	3	0	3	0
王荣（离任）	否	2	0	1	1	2	0

### 6. 制度建设

公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，在中国证监会、上海证监局以及上海证券交易所等监管机构的指导下，按照上市公司的实际情况，修订了公司

《董事、监事薪酬管理制度》并制定了《委托理财管理制度》、《合富（中国）医疗科技股份有限公司资助员工自购住房、汽车办法》，认真学习上海证券交易所自律监管指引，积极加强内控体系建设，促进公司治理水平稳步提升。

#### 7. 信息披露

公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。本年度，公司共披露定期报告4份，临时公告54份。

#### 8. 投资者关系管理情况

公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上市公司上证e互动平台及设立的咨询电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。2022年，在上证e互动平台上，共计回复投资者问题41项次，与投资者形成良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的理解和信心。

### 三、2023年度工作计划

2023年，公司董事会将围绕公司年度经营目标，发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，提升公司综合竞争力。公司董事会将大力推进以下工作：

- 1.坚守依法合规底线，保证持续合规的长效机制；
- 2.完善独立董事工作制度，充分发挥独立董事和监事会在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；
- 3.充分发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平；
- 4.配合好监事会的工作，主动接受监事会的监督，为监事会的正常履职创造良好的条件；
- 5.2023年公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，认真组织召开董事会、股东大会。进一步完善公司内部控制体系，针对内部控制鉴证报告中提及的缺陷进行整改，提出相应的内控措施，保证内控体系的完整。切实执行内部控制的各项制度，使内部控制的各项制度落到实处，加强内部控制自我评价，提高内部控制质量；

6.严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，及时关注舆情，积极主动与投资者沟通，切实维护公司和全体股东的利益。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

## 议案二：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

各位股东及股东代理人：

合富（中国）医疗科技股份有限公司独立董事编制了 2022 年度独立董事述职报告，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《合富（中国）医疗科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

### 议案三：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》和《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》的规定，合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会就 2022 年度工作回顾及 2023 年度工作安排编制了《合富（中国）医疗科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，具体内容请见附件。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日

附件：《合富（中国）医疗科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

## 议案三附件：

## 合富（中国）医疗科技股份有限公司

## 2022年度监事会工作报告

2022年，合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格根据《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》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及规范性文件和《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《合富（中国）医疗科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的规定，勤勉履职。现就2022年度工作情况报告如下：

## 一、2022年度公司运行情况

2022年1月1日至2022年12月31日（以下简称“报告期”）内，公司实现营业收入127,966.62万元人民币，实现归属于母公司所有者的净利润8,271.97万元人民币。

## 二、2022年度监事会运行情况

2022年度，公司监事会共召开了五次监事会会议，公司监事会遵守《公司法》《公司章程》中的有关规定，审议通过了以下决议：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第一届监事会第八次会议	2022年3月21日	1、关于公司2021年度监事会工作报告的议案； 2、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案； 3、关于公司2021年度财务决算报告的议案； 4、关于公司2022年度财务预算报告的议案； 5、关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案； 6、关于购买董责险的议案；

			<p>7、关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案；</p> <p>8、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案。</p>
2	第一届监事会第九次会议	2022 年 4 月 17 日	<p>1、关于豁免本次监事会会议通知时间不足公司章程期限要求的议案；</p> <p>2、关于提名第二届监事会非职工监事候选人的议案；</p> <p>3、关于修改《董事、监事薪酬管理制度》的议案。</p>
3	第二届监事会第一次会议	2022 年 4 月 28 日	<p>1、关于豁免本次监事会会议通知时间不足公司章程期限要求的议案；</p> <p>2、关于公司 2022 年第一季度报告的议案；</p> <p>3、关于选举第二届监事会主席的议案。</p>
4	第二届监事会第二次会议	2022 年 8 月 22 日	<p>1、关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案；</p> <p>2、关于 2022 年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告的议案。</p>
5	第二届监事会第三次会议	2022 年 10 月 28 日	<p>1、关于公司 2022 年第三季度报告的议案；</p> <p>2、关于制定《合富（中国）医疗科技股份有限公司资助员工自购住</p>

			房、汽车办法》的议案。
--	--	--	-------------

### 三、监事会对2022年度有关事项的审核意见

2022年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职能，对2022年度公司的有关事项发表如下审核意见：

#### 1、公司依法运作情况

2022年，公司监事列席了公司董事会和股东大会，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的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的内部控制。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、法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

#### 2、公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 3、对内部控制评价报告的意见

监事会对公司2022年内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行了审核，认为：公司建立健全行之有效的内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运行。该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

#### 4、关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，认为公司报告期内发生的关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及《公司章程》相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

#### 四、公司监事会2023年度工作计划

2023年，监事会将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，进一步促进公司的规范运作。谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

合富（中国）医疗科技股份有限公司监事会

2023年4月28日

#### 议案四：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》已编制完毕并经董事会、监事会审议通过。

公司《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）进行了披露，具体内容请查阅相关公告。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

## 议案五：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代理人：

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表根据《企业会计准则》、《公司章程》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了公司财务状况以及经营成果和现金流量。公司财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将有关情况报告如下：

### 一、2022 年度财务状况

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动金额	变动比例
货币资金	32,685.58	14,660.26	18,025.32	122.95%
交易性金融资产	1,000.00		1,000.00	100.00%
应收账款	74,689.73	54,565.33	20,124.40	36.88%
应收款项融资	105.00	1,169.93	-1,064.93	-91.03%
预付款项	11,020.15	6,999.12	4,021.03	57.45%
其他应收款	477.04	689.24	-212.20	-30.79%
存货	20,482.26	17,885.83	2,596.43	14.52%
其他流动资产	674.39	1,015.06	-340.67	-33.56%
<b>流动资产合计</b>	<b>141,134.15</b>	<b>96,984.78</b>	<b>44,149.37</b>	<b>45.52%</b>
固定资产	7,346.41	7,738.46	-392.05	-5.07%
使用权资产	851.19	1,088.07	-236.88	-21.77%
无形资产	181.42	94.21	87.21	92.58%
长期待摊费用	1,382.39	1,244.19	138.20	11.11%
递延所得税资产	3,178.65	2,905.83	272.82	9.39%
其他非流动资产	1,832.30	1,999.26	-166.96	-8.35%
<b>非流动资产合计</b>	<b>14,772.36</b>	<b>15,070.00</b>	<b>-297.64</b>	<b>-1.98%</b>
<b>资产总计</b>	<b>155,906.51</b>	<b>112,054.78</b>	<b>43,851.73</b>	<b>39.13%</b>
短期借款	5,130.58	9,764.13	-4,633.55	-47.45%
应付票据	5,989.55		5,989.55	100.00%
应付账款	18,018.98	12,780.11	5,238.87	40.99%
合同负债	204.27	912.11	-707.84	-77.61%
应付职工薪酬	1,916.34	1,936.22	-19.88	-1.03%
应交税费	1,630.91	1,612.75	18.16	1.13%
其他应付款	2,050.98	1,799.24	251.74	13.99%
一年内到期的非流动负债	1,213.44	1,356.14	-142.70	-10.52%
<b>流动负债合计</b>	<b>36,155.05</b>	<b>30,160.71</b>	<b>5,994.34</b>	<b>19.87%</b>

长期借款	1,084.16	1,198.61	-114.45	-9.55%
租赁负债	571.45	791.09	-219.64	-27.76%
预计负债	238.45	327.70	-89.25	-27.24%
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,894.05</b>	<b>2,317.40</b>	<b>-423.35</b>	<b>-18.27%</b>
<b>负债合计</b>	<b>38,049.10</b>	<b>32,478.11</b>	<b>5,570.99</b>	<b>17.15%</b>
实收资本（或股本）	39,805.26	29,853.94	9,951.32	33.33%
资本公积	59,665.01	33,609.68	26,055.33	77.52%
其他综合收益	344.07	-733.26	1,077.33	不适用
盈余公积	3,204.95	2,335.21	869.74	37.24%
未分配利润	14,754.96	14,517.69	237.27	1.63%
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>117,774.26</b>	<b>79,583.26</b>	<b>38,191.00</b>	<b>47.99%</b>
少数股东权益	83.15	-6.59	89.74	不适用
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>117,857.41</b>	<b>79,576.67</b>	<b>38,280.74</b>	<b>48.11%</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>155,906.51</b>	<b>112,054.78</b>	<b>43,851.73</b>	<b>39.13%</b>

截至 2022 年年末，公司合并资产总额 155,906.51 万元，相比年初余额增加 43,851.73 万元，增幅 39.13%；负债总额 38,049.10 万元，相比年初余额增加 5,570.99 万元，增幅 17.15%；股东权益期末余额 117,857.41 万元，相比期初增加 38,280.74 万元，增幅 48.11%。

合并资产负债表 2022 年年末较 2021 年年末报表项目变动幅度大于 30% 的主要项目及原因说明如下：

1) 货币资金：2022 年年末较 2021 年年末增加 18,025.32 万元，主要是三方面影响：一是本期收到募集资金；二是受外部环境影响，客户付款安排延后；三是支付现金股利。

2) 交易性金融资产：期初余额为 0 万元，期末余额 1,000 万元，主要系为提高资金使用效率，本期以闲置自有资金购买理财产品所致。

3) 应收账款：2022 年年末较 2021 年年末增加 20,124.40 万元，主要是受外部环境影响，部分客户资金紧张、付款安排延后的影响。

4) 应收款项融资：2022 年年末较 2021 年年末减少 1,064.93 万元，主要是银行承兑汇票兑付所致。

5) 预付款项：2022 年年末较 2021 年年末增加 4,021.03 万元，主要系公司为保障供货稳定及获取优惠的采购价格而增加了预付货款。

6) 其他应收款：2022 年年末较 2021 年年末减少 212.20 万元，主要系收回供应商保证金的影响。

7) 其他流动资产：2022 年年末较 2021 年年末减少 340.67 万元，主要系预缴增值税余额下降。

8) 无形资产：2022 年年末较 2021 年年末增加 87.21 万元，主要系本期新增软件的影响。

9) 短期借款：2022 年年末较 2021 年年末减少 4,633.55 万元，主要系资金较为充裕，归还借款所致。

10) 应付票据：2022 年年末较 2021 年年末增加 5,989.55 万元，主要系公司为改善经营现金流，提高资金使用效率，部分供应商采用了应付票据支付。

11) 应付账款：2022 年年末较 2021 年年末增加 5,238.87 万元，主要是公司为改善经营现金流，与部分供应商协商调整了付款周期所致。

12) 合同负债：2022 年年末较 2021 年年末减少 707.84 万元，主要是预收货款和维修款结转收入的影响。

13) 实收资本（或股本）：2022 年年末较 2021 年年末增加 9,951.32 万元，主要系 2022 年 2 月公司首次公开发行股票募集资金的影响。

14) 资本公积：2022 年年末较 2021 年年末增加 26,055.33 万元，主要系 2022 年 2 月公司首次公开发行股票募集资金的影响。

15) 其他综合收益：2022 年年末较 2021 年年末增加 1,077.33 万元，主要系汇率波动，外币财务报表折算差额的影响。

## 二、2022 年度经营成果

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动金额	变动比例
营业收入	127,966.62	119,106.02	8,860.60	7.44%
减：营业成本	102,210.15	94,088.97	8,121.18	8.63%
税金及附加	386.65	370.50	16.15	4.36%
销售费用	7,484.06	6,090.84	1,393.22	22.87%
管理费用	7,359.10	7,971.90	-612.80	-7.69%
研发费用	279.92		279.92	100.00%
财务费用	-550.38	55.14	-605.52	-1098.15%
加：其他收益	994.21	689.45	304.76	44.20%

投资收益	63.89		63.89	100.00%
信用减值损失（损失“-”列示）	-257.00	-125.67	-131.33	不适用
资产减值损失（损失“-”列示）	-124.74	-106.49	-18.25	不适用
资产处置收益	20.25	0.14	20.11	14364.29%
<b>营业利润</b>	<b>11,493.74</b>	<b>10,986.10</b>	<b>507.64</b>	<b>4.62%</b>
营业外收入	110.56	490.77	-380.21	-77.47%
营业外支出	219.88	525.32	-305.44	-58.14%
<b>利润总额</b>	<b>11,384.42</b>	<b>10,951.55</b>	<b>432.87</b>	<b>3.95%</b>
所得税费用	3,112.71	2,935.10	177.61	6.05%
<b>净利润</b>	<b>8,271.71</b>	<b>8,016.45</b>	<b>255.26</b>	<b>3.18%</b>
<b>归属于母公司股东的净利润</b>	<b>8,271.97</b>	<b>8,023.05</b>	<b>248.92</b>	<b>3.10%</b>
少数股东损益	-0.26	-6.59	6.33	不适用

2022 年度公司实现营业收入 127,966.62 万元、发生营业成本 102,210.15 万元，与去年同期相比，变动的主要原因系本期扩大原厂合作，医疗产品流通业务的收入和成本有所增加。

2022 年度发生销售费用 7,484.06 万元、管理费用 7,359.10 万元、研发费用 279.92 万元，三项费用合计相比去年同期增加 1,060.34 万元，主要是由于社保基数、平均发薪人数等因素影响，职工薪酬支出有所增加。

2022 年财务费用-550.38 万元，同比减少 605.52 万元，一方面是因为本期收到募集资金，利息收入增加、利息支出减少；另一方面，由于汇率波动的影响，汇兑收益增加。

2022 年度公司实现利润总额、净利润、归属于母公司的净利润分别为 11,384.42 万元、8,271.71 万元、8,271.97 万元，与去年同期相比，分别增加 432.87 万元、255.26 万元、248.92 万元，增幅比例分别为 3.95%、3.18%、3.10%，公司经营业绩平稳上升。

### 三、2022 年度现金流量情况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动金额	变动比例
一、经营活动产生的现金流量净额	-3,036.62	701.15	-3,737.77	-533.09%
二、投资活动产生的现金流量净额	-2,591.36	-1,742.76	-848.60	不适用
三、筹资活动产生的现金流量净额	22,572.74	-8,960.94	31,533.68	不适用
四、汇率变动对现金的影响	117.22	-243.94	361.16	不适用
五、现金净增加 / (减少) 额	17,061.98	-10,246.48	27,308.46	不适用

2022 年度经营活动现金流量净额为-3,036.62 万元，主要原因一方面是因为

部分客户资金紧张、付款安排延后，应收账款余额增加；另一方面，公司积极与供应商协商，调整了部分货款的付款周期和支付模式，以改善经营现金流。

2022 年度投资活动产生的现金流量净额为-2,591.36 万元，相比去年同期减少 848.60 万元，主要系为提高资金使用效率，本期以闲置自有资金购买理财产品所致。

2022 年度筹资活动产生的现金流量净额为 22,572.74 万元，相比去年同期增加 31,533.68 万元，主要系本期首次公开发行股票收到募集资金 38,060.35 万元，以及分配现金股利支付 7,164.95 万元的综合影响。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

## 议案六：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据公司本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，现将公司 2023 年度财务预算情况报告如下：

### 一、 预算编制说明

根据公司战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合公司近三年实际运营情况和结果，2023 年经营计划，按照合并会计报表编制范围，编制了 2023 年度财务预算报告。

### 二、 预算编制期

本预算编制期为：2023年1月1日至2023年12月31日

### 三、 预算编报范围

本预算与2022年决算报表合并范围一致

### 四、 预算编制假设

- 1、公司遵循项目所在国家和地方的现行法律、法规和行业规范制度无重大变化；
- 2、公司承接业务所在区域经营环境无重大变化及不可控制的外部影响；
- 3、公司所处的行业形势、市场行情，无重大变化或不可控的外部因素；
- 4、公司经营项目地所在国的主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化；
- 5、无其他风险因素构成的不可抗力事件及不可预见的经营风险因素，而必须由公司自行承受的经营风险。

### 五、 2023年度财务预算的指标

根据公司 2023 年度经营规划，在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，结合当前国内外经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计 2023 年实现营业收入 15 亿元左右，计划实现净利润 1 亿元左右。

### 六、 风险提示

本预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况、等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

## 议案七：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代理人：

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2022 年度母公司实现净利润 86,974,331.69 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2022 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,697,433.17 元，加上以前年度结转的未分配利润余额 64,484,818.59 元，母公司 2022 年度可供股东分配利润为 142,761,717.11 元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定《2022 年度利润分配预案》如下：

公司 2022 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 398,052,633 股，以此计算共计派发 59,707,894.95 元（含税），本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例为 72.18%。剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整每股分配比例。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

## 议案八：《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代理人：

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）在过往担任公司审计机构期间，勤勉尽责，在执行审计工作过程中能遵守独立执业准则，严格按照中国注册会计师审计准则与证监会相关规定，发表独立、客观、公正的审计意见，切实履行审计委托中所确定的责任和义务。公司拟续聘毕马威华振为公司 2023 年度审计机构，提请公司董事会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围，与毕马威华振协商确定相关的审计费用。

### 一、关于拟聘任会计师事务所的基本信息

#### 1. 基本信息

机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1992 年 8 月 18 日在北京成立（于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。

首席合伙人：邹俊

截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：225 人。

截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,088 人，其中签署过证券服务业审计报告注册会计师超过 260 人。

毕马威华振 2021 年经审计的业务收入总额超过人民币 40 亿元，其中审计业务收入超过人民币 38 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 8 亿元，其他证券业务收入超过人民币 11 亿元，证券业务收入共计超过人民币 19 亿元）。

毕马威华振 2021 年上市公司年报审计客户家数为 72 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 4.55 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振 2021 年本公司同行业上市公司

审计客户家数为 3 家。

## 2. 投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

## 二、项目信息

### 1. 基本信息

毕马威华振承做合富（中国）医疗科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的合伙人徐侃瓴先生，2005 年取得中国注册会计师资格。2001 年开始在毕马威华振执业，2007 年开始从事上市公司审计，从 2023 年开始为本公司提供审计服务。徐侃瓴先生近三年签署或复核上市公司审计报告 6 份。

本项目的签字注册会计师李艳艳女士，2015 年取得中国注册会计师资格。2015 年开始在毕马威华振执业，2015 年开始从事上市公司审计，从 2023 年开始作为签字注册会计师为本公司提供审计服务。李艳艳女士近三年签署或复核上市公司审计报告 2 份。

本项目的质量控制复核人黎志贤先生，2014 年取得中国注册会计师资格。黎志贤先生 1997 年开始在毕马威华振执业，1997 年开始从事上市公司审计，从 2023 年开始为本公司提供审计服务。黎志贤先生近三年签署或复核上市公司审计报告 2 份。

### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

### 3. 独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

#### 4. 审计收费

毕马威华振的审计服务收费是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 年度本项目的审计收费为人民币 260 万元，其中年报审计费用人民币 210 万元，内控审计费用人民币 50 万元。2023 年度的审计费用将由公司管理层与毕马威华振协商后确定。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

## 议案九：《关于公司向银行申请授信额度的议案》

各位股东及股东代理人：

根据公司 2022 年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足 2023 年生产经营及发展需要，增强未来可持续性发展能力，公司拟与银行等金融机构签署综合授信协议，2023 年全年授信总额预计不超过 7 亿元，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日内有效，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款及贸易融资等有关业务。

以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准，且不等同于公司的实际融资金额。公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行等金融机构之间的授信额度。公司在安排综合授信额度计划时，按照最大限度争取、适当宽松的原则积极从银行等金融机构获取授信资源，但在具体使用时将在考虑长期、稳定的合作关系的基础上，按照满足公司需要且对公司最为有利的条件来操作。

申请授信和办理贷款融资等业务时，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、融资等)有关的合同、协议等各项法律文件。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日