

爱博医疗

科创板 | 688050

**Eyebright**<sup>®</sup>  
爱博诺德



# 2023年年度 股东大会会议资料

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

## 目 录

2023 年年度股东大会会议须知 .....	2
2023 年年度股东大会会议议程 .....	4
议案一：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 .....	6
议案二：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 .....	13
议案三：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 .....	17
议案四：《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 .....	26
议案五：《关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本暨高送转方案的议案》 .....	27
议案六：《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》 .....	29
议案七：《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》 .....	30
议案八：《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 .....	31
议案九：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 .....	34
议案十：《关于修订<公司章程>和部分内控制度的议案》 .....	35
议案十一：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 .....	36
听取《2023 年度独立董事述职报告》 .....	40

## 2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应当按照会议议程，经大会主持人许可后，方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。

九、本次股东大会现场会议推举 2 名股东代表、1 名监事、1 名律师代表进行计票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、会议期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

## 2023 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）14 时 00 分
- (二) 现场会议地点：北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗公司总部
- (三) 会议召集人：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长解江冰先生
- (五) 会议投票方式：现场投票和网络投票结合

网络投票系统及网络投票时间：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。

### 二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 介绍现场出席和列席会议的人员
- (五) 推举计票、监票成员
- (六) 逐项审议以下事项：

序号	议案名称
1	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
4	《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

5	《关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本暨高送转方案的议案》
6	《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》
7	《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》
8	《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
9	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
10	《关于修订<公司章程>和部分内控制度的议案》
11	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

另，本次 2023 年年度股东大会将听取《2023 年度独立董事述职报告》。

- (七) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (九) 休会，统计表决结果
- (十) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- (十一) 主持人宣读股东大会决议
- (十二) 见证律师宣读法律意见书
- (十三) 与会人员签署会议记录等相关文件
- (十四) 主持人宣布现场会议结束

## 议案一：《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

各位股东或股东代表：

基于对2023年度董事会各项工作和公司整体经营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会编制了《2023年度董事会工作报告》，详情请见议案附件一。

本议案已经2024年4月16日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

附件一：《2023年度董事会工作报告》

## 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱博医疗”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职责，积极有效地行使董事会职权，认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。报告期内，全体董事廉洁自律、恪尽职守，有效推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的健康稳定发展。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下：

### 一、2023 年度公司整体经营情况

过去一年，在全球宏观经济环境的影响下，中国医疗器械市场充满了风险挑战和战略机遇。面对外部环境的复杂性、严峻性和不确定性，公司始终坚持“医疗+消费”双轮驱动及国际化战略，以研发创新为动力，以高质量发展为目标，保持业绩持续高速增长，业务不断拓展。

作为创新驱动的眼科医疗器械制造商，现阶段，公司产品涵盖眼科手术治疗、近视防控和视力保健三大领域，全力为白内障手术、屈光不正矫正和视光消费提供一站式解决方案。2023 年，公司实现营业收入 95,117.71 万元，同比增长 64.14%。归属于上市公司股东的净利润 30,397.83 万元，同比增长 30.63%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,878.57 万元，同比增长 38.96%。

手术治疗产品中，“普诺明”等系列人工晶状体收入同比增长 41.67%。随着年初市场环境逐步恢复，白内障手术量快速增长，公司人工晶状体销量同步增长，国内年销量突破百万片。

近视防控产品中，“普诺瞳”角膜塑形镜收入同比增长 26.03%。角膜塑形镜业务受消费降级、竞品增加等因素影响，市场增速有所放缓，但该产品仍为最有效的青少年近视防控产品之一，公司依托产品品质与高效服务，取得了高于行业平均水平的增长。同时，公司“普诺瞳”“欣诺瞳”离焦镜作为角膜塑形镜的互补产品，



处于加速推进阶段，其收入同比增长 247.32%。

视力保健产品中，隐形眼镜收入 13,658.70 万元，占营业收入比例为 14.36%，同比增长 1504.78%。以隐形眼镜为核心的视力保健产品收入快速增长，成为继眼科手术治疗和近视防控后的一个新业务板块，为公司实现“医疗+消费”双轮驱动战略做了良好的开局。公司在视力保健领域已布局多年，沉淀了丰富的产品和产线经验，并通过并购天眼医药、福建优你康、美悦瞳快速提升产能，不断拓展隐形眼镜市场，在公司研发统筹协同优势下，提升行业影响力。

国际业务方面，随着国际市场加快推进，公司境外人工晶状体收入同比增长为 127.90%。同时，公司在 2023 年取得了多款产品的 CE 认证：如预装式人工晶状体 AQBXL 和 A1UL 取得泰国产品注册证书，预装式景深延长型人工晶状体 AE2UL 取得马来西亚注册证书。2023 年 11 月，公司顺利通过了巴西的 GMP 现场审核，为未来在巴西的销售奠定了基础。公司通过持续加强与境外（尤其欧洲）合作伙伴、专家的合作，不断增强公司产品在境外的影响力，持续扩大公司全球销售业务。

2023 年，公司共申请专利 38 项，获得授权 26 项。截至去年 12 月 31 日，公司累计申请专利 359 项，授权且有效专利 206 项，境外专利覆盖欧洲、美国、日本、韩国、新加坡等国家和地区。多年来，公司重视知识产权前端布局，积极协助构建知识产权治理新秩序。2023 年，公司获评国家知识产权优势企业，北京市知识产权局为公司发放了北京市专利资助金，褒奖了公司在主营业务领域持续加强创新投入和成果产出方面做出的努力。

2023 年公司自主研发的非球面衍射型多焦人工晶状体获得了北京市新技术新产品证书，角膜塑形镜获得了第 17 届北京发明创新大赛银奖。公司 7 名管理人员入选北京医药卫生科技创新成果转化专家库。爱博医疗全资子公司烟台爱博诺德医用材料有限公司和烟台德胜海洋生物科技有限公司取得了国家高新技术企业资质。

过去一年，公司获得了第十四届中国上市公司投资者关系天马奖、中国 ESG “前沿奖”年度公司治理 G 机构奖、科创板上市公司价值 30 强、第七届中国卓越 IR 最佳信披奖等荣誉，还入选了 2023 年度上市公司董办优秀实践案例及 2023 年上市公司 ESG 优秀实践案例。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，审议通过了包括定期报告、利润分配、修订公司章程、公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行预案等相关议案共计 36 项。董事会的召集、出席、表决等均严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作，会议决议情况按照有关规定在上海证券交易所官网上予以公开披露。

### （二）股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，报告期内股东大会决议各事项均由董事会组织实施完成。股东大会审议通过的议案具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议通过的议案
2023 年 5 月 9 日	2022 年 年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于&lt;2022 年度董事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>2、《关于&lt;2022 年度监事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>3、《关于&lt;2022 年度财务决算报告&gt;的议案》</li> <li>4、《关于&lt;2022 年年度报告&gt;及摘要的议案》</li> <li>5、《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》</li> <li>6、《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》</li> <li>7、《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》</li> <li>8、《关于&lt;2023 年度财务预算报告&gt;的议案》</li> <li>9、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》</li> </ol>
2023 年 9 月 5 日	2023 年 第一次临时股 东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行预案的议案》</li> <li>2、《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行方案的论证分析报告的议案》</li> <li>3、《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》</li> <li>4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》</li> <li>5、《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》</li> <li>6、《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划的议案》</li> </ol>

### （三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事 3 名，公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。独立董事对报告期内历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

#### （五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，帮助投资者全面充分了解公司的发展现状及价值。在沪市上市公司 2022 至 2023 年度信息披露工作评价中，爱博医疗在首次科创板上市公司评级中获评最高等级 A 级。

2023 年公司共披露定期报告 4 次，临时公告 47 次。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《证券时报》和《上海证券报》。

#### （六）投资者关系情况

报告期内，公司证券法务部在董事会的带领下，积极开展投资者关系管理各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，为公司树立健康、规范、透明的公众形象奠定了坚实的基础。

2023 年，公司共召开业绩说明会和业绩电话会 6 次，通过现场、电话会议、视频会议等方式接待投资者调研 13 场，覆盖超过 500 家投资机构，合计近 2,000 人次，

并积极通过上证 e 互动平台及公司投资者热线电话回复投资者问题；20 余家金融机构研究所发布了公司的研究报告，近 60 份研究报告及业绩点评分别给予了公司“买入”“增持”等投资评级。

### 三、2024 年度工作重点

#### （一）坚持双轮驱动战略，以新质生产力推动高质量发展

2024 年公司将坚持“医疗+消费”双轮驱动战略，以研发创新为本，继续秉承“以创新为动力，以质量求生存”的经营理念，深耕眼科医疗领域，拓展研发不同类别的眼科医疗产品以及医用材料，提升公司整体竞争力，实现人才、技术、资金的有机结合和效益最大化，推动公司高质量发展。

#### （二）持续加强项目生产管理，提质增效

公司将继续完善生产质量管理体系，持续推进设备和工艺条件改造，加强项目生产管理，不断提升自动化水平和生产效率。同时不断加强数字化建设，借助信息系统管理工具，提质增效。

#### （三）不断推动团队建设，为可持续发展提供保障

公司注重人才的培养与储备，持续加大研发、销售、管理等重点人才的挖掘和培养，建立人才储备制度，为公司健康发展提供充足的人才保障。公司将继续充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起。

#### （四）做好投资者关系管理，保持良好互动

董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性；加强与投资者之间的沟通交流，提升投资者对公司的了解和认同，保持公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

#### （五）完善内控体系建设，提升公司治理水平

公司将严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控体系建设，优化和加强内控管理制度的落实，提高效率，降低成本，加强公司内部审计的主观能动性，

增强企业的风险防范能力，促进公司稳健发展。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日

## 议案二：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

各位股东或股东代表：

2023年度，公司监事会按照相关法律法规要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对2023年度公司的各方面情况进行了监督。现将2023年度监事会的主要工作情况予以汇报，详情请见议案附件二。

本议案已经2024年4月16日召开的公司第二届监事会第九次会议审议通过。

上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 8 日

## 附件二：《2023年度监事会工作报告》

## 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，列席或出席了董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会职能，维护了公司及股东的合法权益。

现将 2023 年度监事会的主要工作情况报告如下：

## 一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开 4 次监事会，具体情况如下：

会议届次	召开日期
第二届监事会第五次会议	2023 年 4 月 17 日
第二届监事会第六次会议	2023 年 6 月 14 日
第二届监事会第七次会议	2023 年 8 月 16 日
第二届监事会第八次会议	2023 年 10 月 24 日

## 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见

## （一）公司依法运作情况

2023 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行监督，列席或出席了 5 次董事会和 2 次股东大会。监事会认为：公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法运营；公司股东大会、董事会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效；公司不断健全和完善内部控制体系，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制，法人治理结构完整；公司董事、高级管理人员在履职时没有违反法律法规、《公司章程》的相关规定，没有损害公司利益和股东利益。公司信息披露工作严格按照相关法律法规、规范性文件、《上海证券交易所科创板股

票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的要求进行，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性。

## （二）公司财务情况

监事会审核了报告期内的财务状况、财务管理等，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、客观地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## （三）内部控制体系执行情况

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

## （四）募集资金存放与使用情况

监事会认为：公司严格按照中国证监会、上海证券交易所及《公司募集资金管理办法》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，未改变募集资金投向和用途，不存在损害公司股东利益的情形。

## （五）对外投资情况

2023 年度公司增资及股权转让方式收购标的成为控股子公司、投资设立全资子公司等对外投资事项符合公司的战略规划和经营需要，依法履行了审批程序，未对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## （六）重大资产收购和出售情况

2023 年度公司未出现重大资产收购及重大资产出售事项。

## （七）关联交易情况

2023 年度公司未发生关联交易事项。

## （八）关于利润分配预案的意见

监事会认为：公司《2022 年年度利润分配方案》综合考虑了公司经营状况、资



金需求及未来发展等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和股东的利益，不存在损害投资者利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

### （九）关于续聘审计机构的意见

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责，自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

### （十）公司股权激励事项

监事会认为：公司调整《2021 年限制性股票激励计划》授予价格、作废《2021 年限制性股票激励计划》部分已授予尚未归属的限制性股票、《2021 年限制性股票激励计划》首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期股份登记工作等事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关法律、行政法规及股权激励计划的规定，所作的决定履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 三、2024 年度公司监事会主要工作

2024 年，公司监事会将严格按照国家法律法规、规范性文件和《公司章程》赋予监事会的职能，切实履行检查、监督的职责，及时掌握公司重大决策事项，并督促、监督各项决策程序的合法合规性，进一步促进公司规范运作和高质量发展；加强监事会的自身建设，不断提升监督检查工作的质量，提高监事会的工作能力和效率；继续保持与内部审计部门、外部审计机构以及相关监管部门的沟通与联系，促进公司内控体系建设和完善，提高经营管理效率，防范经营风险，进一步维护公司和全体股东的利益。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 16 日

### 议案三：《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

各位股东或股东代表：

2023年，公司管理团队从实际出发，立足目标管理，制定有效措施，积极拓展市场，推进多项产品创新研发，开展基础建设，提高生产效能，完成了年初制定的指标，根据公司实际情况编制《2023年度财务决算报告》，详情请见议案附件三。

本议案已经2024年4月16日召开的公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。

上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

## 附件三：《2023年度财务决算报告》

## 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

## 2023年度财务决算报告

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报表及其附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为XYZH/2024BJAA12B0093标准无保留意见的审计报告。现将公司有关财务决算情况汇报如下：

## 一、 主要财务数据

单位：万元

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	95,117.71	57,949.69	64.14
归属于上市公司股东的净利润	30,397.83	23,269.40	30.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,878.57	20,781.66	38.96
经营活动产生的现金流量净额	21,262.09	25,013.25	-15.00
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	212,963.46	186,018.56	14.49
总资产	306,178.66	224,444.64	36.42

2023年度公司营业总收入95,117.71万元，同比增长64.14%。手术治疗产品中，“普诺明”等系列人工晶状体收入同比增长41.67%，其中，境外人工晶状体收入同比增长为127.90%。近视防控产品中，“普诺瞳”角膜塑形镜收入同比增长26.03%，“普诺瞳”“欣诺瞳”离焦镜收入同比增长247.32%。视力保健产品中，隐形眼镜收入13,658.70万元，占营业收入比例为14.36%，同比增长1,504.78%。

2023年度归属于上市公司股东的净利润30,397.83万元，同比增长30.63%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,878.57万元，同比增长38.96%。收入增长带动了公司净利润的增长；同时，隐形眼镜行业毛利率低于公司人工晶状体

和角膜塑形镜业务水平，加之该业务处于产能扩张前期，单位成本偏高，影响了公司整体净利润增速，此外，随着年初市场逐步恢复，公司加大了产品推广力度和品牌营销活动，蓬莱生产基地产能尚在逐步释放，导致营业成本及各项费用增长较快，也使得公司净利润增速同比有所放缓。

2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为21,262.09万元，同比下降15%。其中：公司销售收到的货款较上年同期增长60.53%，与公司营业收入增长基本同步，客户回款处于正常水平；经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要为公司为应对原有核心业务产能增长、烟台生产基地投产、隐形眼镜业务扩张等增加了原料储备，同时支付前期延缓税费、增加营销推广和研发投入等，导致各项经营性资金流出增长较多。

2023年末公司总资产306,178.66万元，同比增长36.42%，主要为新增并购纳入的福建优你康光学有限公司等子公司资产所致。

## 二、 主要财务指标

主要财务指标	2023年度/年末	2022年度/年末	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	2.89	2.21	30.77
加权平均净资产收益率(%)	15.26	13.11	增加2.15个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	13.91	14.16	减少0.25个百分点
资产负债率(%)	23.05	14.45	增加8.60个百分点
应收账款周转天数(天)	61	54	增加7天
存货周转天数(天)	208	279	减少71天
毛利率(%)	76.01	84.75	减少8.75个百分点
净利率(%)	30.07	39.21	减少9.14个百分点

注 1: 应收账款周转天数(天) = 365 / (营业收入 / (期初应收账款 + 期末应收账款) \* 2)

注 2: 存货周转天数(天) = 365 / (营业成本 / (期初存货 + 期末存货) \* 2)

注 3: 毛利率(%) = (营业收入 - 营业成本) / 营业收入

注 4: 净利率(%) = 净利润 / 营业收入

受益于公司净利润的增长，基本每股收益同比增长与净利润增速基本保持一致，加权平均净资产收益率增加 2.15 个百分点。

2023 年度，公司研发投入总额 13,229.97 万元，同比增长 61.23%。公司定位于研发主导型企业，在研项目丰富，持续加大研发投入可有效保障公司研发进度。本报告期内有晶体眼人工晶状体（PR）已申报注册，非球面三焦散光矫正人工晶状体、非球面扩景深(EDoF)人工晶状体等临床项目加速推进，进展良好。

2023 年末公司资产负债率为 23.05%，受并购新增资产、负债较多，资产负债率上升 8.60 个百分点。公司资金储备超过 5 亿元，整体处于稳健水平。

2023 年度应收账款周转天数为 61 天，较上年同期增加 7 天，主要为隐形眼镜业务处于开拓初期，给予客户的信用账期较长。

2023 年度存货周转天数 208 天，较上年同期减少 71 天，主要为隐形眼镜处于产能扩张初期，毛利率低于原有核心业务人工晶状体和角膜塑形镜，加上增加了部分贸易业务，使得营业成本增加较多，降低了存货周转天数。公司整体业务处于增长期，考虑未来期间的销售量进行了库存储备，加上新场地投产、新业务拓展，期末库存增长较多。

2023 年度毛利率为 76.01%，较上期同期减少 8.75 个百分点，主要为隐形眼镜及贸易等业务毛利率低于原有核心业务，而该等业务处于快速扩产期，其收入占比不断增加，使得公司毛利率有所下降。

2023 年度净利率 30.07%，较上期同期减少 9.14 个百分点，除毛利率的影响因素外，公司加大营销推广及新项目投产，使得销售费用和管理费用也有较大增长。

### 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### （一）资产负债状况

2023 年度投资并购福建优你康光学有限公司、拓睿美（北京）医疗科技有限公司、上海美悦瞳网络科技有限公司、江苏天眼视力医药科技有限公司，使得公司总资产大幅增长，各项资产负债变动较多。主要资产负债变动如下：

单位：人民币万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资	上期期末数	上期期末数占总资	本期期末金额较上期期末变	情况说明

		产的比例 (%)		产的比例 (%)	动比例 (%)	
货币资金	53,665.83	17.53	35,489.88	15.81	51.21	主要为赎回理财产品所致
交易性金融资产	2,012.27	0.66	48,196.58	21.47	-95.82	主要为赎回理财产品所致
应收账款	21,281.84	6.95	10,351.69	4.61	105.59	主要为隐形眼镜业务扩产初期给予账期所致
其他应收款	603.36	0.20	371.50	0.17	62.41	主要为新增并购公司所致
存货	18,135.06	5.92	7,883.43	3.51	130.04	主要为新场地投产、隐形眼镜业务扩张及新增并购公司所致
其他流动资产	3,646.49	1.19	1,125.07	0.50	224.11	主要为待抵扣增值税进项税及 GDR 发行费用增加所致
固定资产	108,880.23	35.56	54,109.37	24.11	101.22	主要为新增并购公司、总部二期场地转固及隐形眼镜生产线增加所致
无形资产	17,420.99	5.69	10,704.35	4.77	62.75	主要为新增并购公司所致
开发支出	7,960.61	2.60	3,328.97	1.48	139.13	主要系临床项目投入增加及新增并购公司所致
商誉	13,260.42	4.33	2,112.94	0.94	527.58	主要为新增并购公司所致
递延所得税资产	4,674.04	1.53	2,990.62	1.33	56.29	主要为未弥补亏损、减值准备及未实现内部收益增加所致
短期借款	2,554.78	0.83			不适用	主要为新增并购公司所致
应付账款	4,904.77	1.60	1,385.65	0.62	253.97	主要为新增并购公司所致
合同负债	1,259.93	0.41	646.92	0.29	94.76	主要为预收货款增加所致
应付职工薪酬	4,426.69	1.45	2,659.30	1.18	66.46	主要为人员增加及新增并购公司所致
应交税费	950.08	0.31	3,027.19	1.35	-68.62	主要为上期期末存在缓交税费，本期已全部缴纳所致
其他应付款	14,427.67	4.71	7,051.66	3.14	104.60	主要为应付的工程款及设备款增加所致
一年内到期的非流动负债	9,239.29	3.02			不适用	主要为新增并购公司所致

其他流动负债	13.73	0.00			不适用	主要为新增并购公司所致
长期借款	25,853.28	8.44	14,977.27	6.67	72.62	主要为新增并购公司所致
长期应付款	2,890.39	0.94			不适用	主要为新增并购公司所致
预计负债	112.85	0.04	64.39	0.03	75.25	主要为随着销量增加，计提的质量保证金增加所致
递延所得税负债	1,513.94	0.49	426.09	0.19	255.31	主要为新增并购公司所致

## （二）经营成果情况

### 1、营业收入及营业成本情况

单位：人民币万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
医疗器械	91,946.97	21,784.40	76.31	62.45	158.26	减少 8.79 个百分点
其他行业	2,795.40	905.28	67.62	183.60	183.12	增加 0.06 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
人工晶状体	49,950.22	5,377.86	89.23	41.67	45.80	减少 0.31 个百分点
其他手术产品	2,112.42	1,256.47	40.52	36.48	41.39	减少 2.06 个百分点
角膜塑形镜	21,880.09	3,253.69	85.13	26.03	36.23	减少 1.11 个百分点
其他近视防控	5,735.66	1,791.12	68.77	166.12	200.99	减少 3.62 个百分点
隐形眼镜	13,658.70	10,021.39	26.63	1,504.78	933.85	增加 40.52 个百分点
其他视力保健	1,295.64	970.47	25.10	237.80	385.19	减少 22.75 个百分点
其他产品	109.63	18.69	82.96	256.25	-25.44	增加 64.39 个百分点
主营业务分地区情况						

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
境内	90,790.36	21,816.21	75.97	62.57	162.25	减少 9.13 个百分点
境外	3,952.01	873.47	77.90	127.11	100.35	增加 2.95 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
经销	63,548.94	10,167.23	84.00	33.78	55.65	减少 2.25 个百分点
直销	22,131.67	5,140.91	76.77	134.87	272.37	减少 8.58 个百分点
代工	9,061.76	7,381.54	18.54	1,274.63	776.60	增加 46.28 个百分点

#### 分产品：

(1) 手术治疗产品中，“普诺明”等系列人工晶状体收入同比增长 41.67%。随着年初市场环境逐步恢复，白内障手术量快速增长，公司人工晶状体销量同步增长，国内年销量突破百万片，同时国际市场也加快推进，境外人工晶状体收入同比增长为 127.90%。

(2) 近视防控产品中，“普诺瞳”角膜塑形镜收入同比增长 26.03%。角膜塑形镜业务受消费降级、竞品增加等因素影响，市场增速有所放缓，但该产品仍为最有效的青少年近视防控产品之一，公司依托产品品质与高效服务，取得了高于行业平均水平的增长。同时，公司“普诺瞳”“欣诺瞳”离焦镜作为角膜塑形镜的互补产品之一，处于加速推进阶段，其收入同比增长 247.32%。

(3) 视力保健产品中，隐形眼镜收入 13,658.70 万元，占营业收入比例为 14.36%，同比增长 1,504.78%。公司在隐形眼镜领域已布局多年，沉淀了丰富的产品和产线经验，通过并购天眼医药、福建优你康、美悦瞳快速提升产能、拓展隐形眼镜市场，目前彩片产线处于满产状态，并依托公司研发优势持续提升产线效率。

公司原有核心产品人工晶状体和角膜塑形镜毛利率基本稳定，隐形眼镜业务毛利率大幅提升，主要为本期逐步规模化生产，工艺持续提升，单位成本下降较多。



分地区：公司境内营业收入同比增长 62.57%，占主营业务收入比例为 95.83%，为公司主要业务区域。公司境外营业收入同比增长 127.11%，占主营业务收入比例为 4.17%。境外业务主要为人工晶状体产品，散光、EDoF 相关人工晶状体逐步获得客户认可。

分销售模式：公司采用经销、直销、代工结合的方式进行市场推广和产品销售，其中经销收入占主营业务收入比例为 67.08%，直销收入占主营业务收入比例为 23.36%，代工收入占主营业务收入比例为 9.56%。随着隐形眼镜销售收入快速增长，代工收入占比增加较多。

## 2、主要产品产销存情况

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减 (%)
人工晶状体	片	1,398,123	1,199,542	400,790	45.67	48.87	26.52
角膜塑形镜	片	438,779	393,429	2,375	21.20	20.70	18.87
隐形眼镜	片	67,132,034	60,372,770	7,213,355	1,638.90	1,599.51	1,488.53

2023 年度，“普诺明”等系列人工晶状体销售量同比增长 48.87%。公司晶状体型号较多，考虑集采对供应的要求及提供更高效率的供应服务，公司加大备货量，使得本年生产量同比增长 45.67%，期末库存同比增长 26.52%。

2023 年度，“普诺瞳”角膜塑形镜（含试戴片）销售量同比增长 20.70%。考虑市场推广与研发等所需的样品、赠品，以及退换服务所产生的损耗，产销基本平衡。

2023 年度，隐形眼镜为公司新拓展业务，随着产能逐步增加和市场开拓，生产量、销售量、期末库存分别同比增长 1,638.90%、1,599.51%、1,488.53%。

## 3、期间费用情况

单位：人民币万元

项目	2023 年度	2022 年度	变动比例 (%)	说明
销售费用	18,340.65	10,802.41	69.78	主要系职工薪酬、宣传推广和运费增加所致

管理费用	11,498.16	6,847.68	67.91	主要系职工薪酬、折旧摊销增加所致
研发费用	9,364.39	6,596.34	41.96	本报告期职工薪酬、折旧摊销、研发材料及检验与试验费用等增加，研发支出随之增长
财务费用	292.74	-252.30	不适用	主要系本报告期贷款利息增加所致

### （三）现金流量情况

单位：人民币万元

项目	2023 年度	2022 年度	变动比例（%）	说明
经营活动产生的现金流量净额	21,262.09	25,013.25	-15.00	主要系新场地投产及新开拓隐形眼镜业务，增加原材料等库存储备，同时支付前期延缓税费、增加营销推广和研发投入等所致
投资活动产生的现金流量净额	3,266.83	-30,784.13	不适用	主要系本报告期赎回理财产品净额较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-6,356.97	-6,507.20	不适用	与上年同期变动不大

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月16日

## 议案四：《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

各位股东或股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《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（2021 年修订）》等相关规则的要求，公司编制《2023 年年度报告》及摘要，请各位股东或股东代表审议。

本议案已经2024年4月16日召开的公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2023年年度报告》及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2023年年度报告摘要》已于2024年4月18日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。

上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

## 议案五：《关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本暨高送转方案的议案》

各位股东或股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币737,404,685.96元，合并报表期末可供分配利润为人民币647,181,036.71元，2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币303,978,309.42元。公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本暨高送转方案如下：

拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.90元（含税）。截至2024年4月16日，公司总股本105,250,992股，扣除公司已回购股份142,800股后的股本为105,108,192股，以此为基数计算合计拟派发现金红利51,503,014.08元（含税），占2023年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为16.94%。

拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司已回购股份为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。截至2024年4月16日，公司总股本105,250,992股扣除公司已回购股份142,800股后的股本为105,108,192股，合计转增84,086,554股，转增后公司总股本增加至189,337,546股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

实施权益分派股权登记日前，公司总股本扣减已回购股份（如有）发生变动的，公司拟维持每股现金分红不变，相应调整现金分红总额；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

截至2023年12月31日，公司合并报表的资本公积余额为1,324,577,053.10元，母公司报表的资本公积余额为1,355,313,732.68元，公司资本公积充足，满足本次以资本公积向全体股东每10股转增8股的实施条件。

公司近三年主营业务发展稳定，盈利能力不断提升，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）确认，公司近三年的经营情况如下：

	2021 年度	2022 年度	2023 年度
营业收入（万元）	43,307.07	57,949.69	95,117.71
归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,134.42	23,269.40	30,397.83
基本每股收益（元/股）	1.63	2.21	2.89

按照每 10 股转增 8 股的方案实施后，以全面摊薄口径计算，公司 2023 年的基本每股收益变为 1.61 元/股，高于 1 元/股。

本次高送转方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，本方案有利于进一步优化公司股本结构，提高公司股票流动性，提升广大投资者对公司持续发展的信心，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次高送转方案具备合理性、可行性。

公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理修改注册资本、章程及工商变更登记等相关事宜。

本议案已经 2024 年 4 月 16 日召开的公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本暨高送转方案的公告》已于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。

**上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。**

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

## 议案六：《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》

各位股东或股东代表：

为进一步优化薪酬体系，根据公司实际情况，拟定2024年度在公司任职的非独立董事均按各自所任职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任董事的报酬。不在公司任职的非独立董事，公司除承担其履行职务所需的费用外，不再另行支付其担任董事的报酬。

公司独立董事津贴为 16 万元人民币/年（税前）。

本议案已经 2024 年 4 月 16 日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

## 议案七：《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》

各位股东或股东代表：

为进一步优化薪酬体系，根据公司实际情况，拟定 2024 年度在公司任职的监事均按各自所任职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事的报酬。不在公司任职的监事，公司除承担其履行职务所需的费用外，不再另行支付其担任监事的报酬。

本议案已经 2024 年 4 月 16 日召开的公司第二届监事会第九次会议审议通过。

上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 8 日

## 议案八：《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

各位股东或股东代表：

经过充分的市场分析，结合公司实际情况，公司管理层制定了2024年的经营目标和财务预算，详情请见议案附件四。

本议案已经2024年4月16日召开的公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。

上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日



附件四：《2024年度财务预算报告》

## 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

### 2024年度财务预算报告

#### 一、预算编制说明

公司本着谨慎、求实、稳健的原则，结合市场趋势和业务拓展情况，依据2024年市场预期和销售任务，结合2023年度实际完成情况编制本预算报告。

#### 二、基本假设

- （一）公司所遵循的法律、法规和制度无重大变化；
- （二）公司主要业务地区的社会经济环境无重大变化；
- （三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- （四）公司信贷利率、税收税率以及外汇汇率在正常范围内波动；
- （五）公司组织架构及核心员工无重大变动；
- （六）无不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

#### 三、2024年主要预算指标及说明

公司根据内外部环境及业务发展预测，在人工晶状体和角膜塑形镜持续保持增长的基础上，考虑隐形眼镜业务快速增长，预计2024年营业收入同比增长50%-70%。考虑新业务处于扩产和市场拓展阶段，各项前期投入较大，毛利率和利润率较低，预计归属于母公司股东的净利润同比增长20%-40%。

#### 四、预算完成的主要措施

（一）公司将持续加强销售和产品培训团队，积极应对带量采购政策，持续拓展新客户，提高老客户使用量，通过高端产品的学术交流与市场宣传，不断提高公司品牌知名度，努力拓展核心产品国内外市场份额；

（二）在稳定人工晶状体和角膜塑形镜业务增长的同时，加大隐形眼镜产能建

设，努力保障客户需求，通过规模效应提升盈利水平；

（三）全力推进公司重要研发项目进展，加快新产品投入市场进度，持续加大研发投入以保障公司长期发展；

（四）强化人才培养力度，健全考核激励机制，提升员工的使命感和目标导向，增强企业活力；

（五）加强预算管理和成本控制，强化各职能部门在风险管控、成本费用控制等方面的作用。

## 五、风险提示

上述预算为公司2024年度经营计划的前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。该经营计划能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、公司经营决策等诸多因素，该经营计划存在较大的不确定性，请投资者保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日

## 议案九：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

各位股东或股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在完成公司2023年度审计工作期间恪守职责，具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责，拟继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。

本议案已经2024年4月16日召开的公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》已于2024年4月18日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。

上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2024年5月8日

## 议案十：《关于修订〈公司章程〉和部分内控制度的议案》

各位股东或股东代表：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，建立健全的管理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求及公司实际情况，公司拟对《公司章程》和部分内控制度的部分条款进行修订。其中《董事会议事规则》《独立董事工作制度》需股东大会审议通过。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案已经2024年4月16日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过。《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会议事规则》《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》已于2024年4月18日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。

上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

## 议案十一：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

各位股东或股东代表：

### 一、本次授权具体内容

本次提请股东大会授权事宜包括以下内容：

#### （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《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，并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、面值

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

#### （三）发行方式及发行时间

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

#### （四）发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，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投资组织等不超过 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，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

#### （五）定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的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%。最终发行价格将按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价。发行对象存在《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，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。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。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

#### （六）发行数量

发行股票融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。

#### （七）限售期

发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《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，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。

#### （八）募集资金用途

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，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

- 1、应当投资于科技创新领域的业务；
- 2、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；
- 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；

4、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，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。

#### （九）股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

（十）授权董事会及其授权人士办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会及其授权人士在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

3、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、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公

司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

7、在本次发行完成后，办理新增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的登记、锁定和上市等相关事宜；

8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；

9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

10、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转让授予董事长或其授权人士行使。

（十一）决议有效期

自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经2024年4月16日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过。《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》已于2024年4月18日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。

**上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。**

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日



## 听取《2023 年度独立董事述职报告》

各位股东或股东代表：

公司独立董事根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，在2023年度工作中忠实履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的监督作用，积极促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司独立董事王海燕先生、冷新宇先生、姜峰先生本着高度负责的态度和审慎独立的原则，分别认真编制了《2023年度独立董事述职报告》。

公司独立董事分别编制的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》已于2024年4月18日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。

# 科技点亮视界



北京市昌平区科技园区兴昌路9号



010—6074 5730



[www.ebmedical.com](http://www.ebmedical.com)



爱博医疗



iBright普诺瞳



iBright学术汇