



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)

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知.....	1
2023 年年度股东大会议程.....	2
会议议案.....	4
议案一	5
议案二.....	6
议案三.....	17
议案四.....	20
议案五.....	21
议案六.....	22
议案七.....	24
议案八.....	25
议案九.....	27
议案十.....	28
议案十一	29
议案十二.....	30

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2023 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出示身份证明等材料的原件（材料清单详见本次会议通知），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 12 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

2024 年 5 月 28 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2023 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等材料并领取《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 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

2、《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

3、《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

4、《关于〈公司 2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

5、《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

6、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

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》

11、《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

12、《关于修订公司部分管理制度的议案》

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

2024年5月28日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议议案

2024 年 5 月

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2023 年年度股东大会

议案一

《关于〈公司 2023 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 2023 年年度报告及其摘要已于 2024 年 4 月 27 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

2024 年 5 月 28 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2023 年年度股东大会

议案二

《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

各位股东：

2023 年，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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、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董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、2023 年工作回顾

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，更是我国“十四五”承上启下的关键之年，同时也是公司谋求新发展的攻坚之年。面对特殊时期异常复杂的国际环境和严峻的经济环境影响，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续聚焦主业，紧紧围绕公司发展战略和董事会制定的年度工作计划积极开展各项工作，保证了公司稳定可持续发展。

公司立足主业，优化业务布局，积极应对市场风险及各种不利因素挑战，全面调动公司资源，稳规模、优结构；在境内市场，在夯实医疗端业务的基础上，重点发展 IVD 配套业务、药企业务等定制类产品；在境外市场，公司重点聚焦全球行业头部大客户的定制业务；同时，公司积极延伸高分子耗材在生命科学领域、动物领域的应用。

2023 年度，公司董事会按照年初既定工作计划，重点关注治理与经营管理、技术开发与研发投入、产品与市场营销、投资者关系以及投融资方面，具体如下。

（一）公司治理与经营管理情况

报告期内，公司持续深化规范运作，持续提升董事会、股东大会会议效能，确保董事会、股东大会的召集、召开、表决程序等合法合规，并严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。第四季度，公司严格规范、依法有序地完成了第三届董事会换届选举工作，新一届的董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，各独立董事在企业风险防控、审计内控、金融财务等领域各有所长，经验丰富，这大大增强董事会的多样性和综合决策能力。同时，公司进一步强化制度体系建设，做好风险管理、合规管理等工作，提高董监高等关键少数的履职能力，积极防范和化解经营管理风险，提升公司治理效能。

报告期内，公司深入推进智能制造及信息化管理，持续降本增效。智能工厂建设的持续推进，信息技术对传统制造的积极赋能，生产制造、业务全流程管理与信息化、智能化系统的深度融合，不断的提升了项目开发效率、产品生产及管理效率。与此同时，通过不断优化公司生产过程管理和质量管理等流程控制，强化产品全生命周期管理，严格把控从物料采购到产品生产各环节的成本，精细化生产切实优化工艺，进一步提高了生产效率和成品率，进而提升公司的可持续发展能力和盈利能力。

（二）技术开发与研发投入情况

作为高新技术企业，公司坚持创新驱动发展，加大研发投入，增强公司核心竞争力。报告期内累计投入研发费用达 4,781.48 万元，占当期营业收入的比例为 4.90%，技术创新将为公司带来了新的发展动力。报告期内，公司董事会重点关注知识产权保护体系和质量管理体系的建设。

在知识产权方面，公司新取得一种自带刺穿机构的试剂检测盒、一种底面偏离中心进浇的深孔储存板及其注塑模具等 2 项发明专利；新取得国内 I 类医疗器械备案证书 1 项；新取得国内 II 类医疗器械注册证 1 项；新取得国内 III 类医疗器械注册证 1 项；新取得 MDR 产品认证一项。

在质量管理体系方面，公司将 ISO9000、ISO13485、FDA 等生产质量管理体系的要求与规范融入公司质量管理体系中，公司已具备成熟的医疗器械生产体系和全球主流国家的认证。报告期内，公司继续做深医疗器械体系认证工作，

完成了质量体系的“医疗器械单一审核程序”（Medical Device Single Audit Program, MDSAP）认证并获得了 MDSAP 认证证书；公司真空采血系列产品通过了 IVDR CE 认证，标志着公司成为符合欧盟新体外诊断医疗器械法规（IVDR, EU 2017/746）认证要求的医疗器械制造商，上述证书的取得使公司产品取得对应国家、地区的市场准入门槛，为公司产品进入更多国际市场提供保障。

（三）产品与市场营销情况

2023 年，公司经营面临前所未有的困难与挑战：一方面，受下游客户周期性“去库存”、上年同期在境内销售了大量疫情受益产品导致高基数等因素影响，公司销售订单较上年同期下降明显；另一方面，公司景贤路 88 号厂区投入使用导致折旧、管理费用增加，同时因公司加大了新市场、新产品、新客户拓展力度，导致管理费用（剔除收购原 TPI 公司资产及业务的中介费用）、销售费用等期间费用较大增长；受此多重因素影响，2023 年公司实现营业收入 97,508.44 万元，较上年同期下降 33.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,912.58 万元，较上年同期下降 66.53%；实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润 10,766.09 万元，较上年同期下降 66.59%，但在公司全体员工的共同努力下，公司境外销售取得了同比增长 22.26%的好成绩。

在进一步优化销售与营销体系，坚持“境内发展不停步，坚定不移走出去”的同时，公司着力深化与美国子公司的协同发展，充分利用收购原 TPI 业务及资产的契机，发挥协同效应，与并购标的进行渠道、客户共享，增强公司在境外的区域竞争优势，提升境外市场拓展能力，更好地履行对境外客户的供货承诺及客户维护。

报告期内，公司重点聚焦境外大客户定制业务，组建重点客户专项小组，加强了对全球体外诊断行业头部客户的业务开拓力度，其中部分客户已经取得实质性进展，大客户战略成效初步显现，这将为公司未来数年的发展提供了强有力的保障。

（四）投资者关系方面

报告期内，公司进一步加强了投资者关系管理工作，在规范、充分的信息披露基础上，通过召开业绩说明会、上海证券交易所投资者互动平台、接听投资者热线、接待投资者调研等多种形式向投资者介绍公司的发展战略、市场拓展、生产经营等投资者普遍关注的问题，有效的向投资者及社会公众传递公司价值，为切实做好中小投资者合法权益保护工作打下良好基础。

公司积极响应监管部门分红政策要求，注重投资者回报，制定了明确的股东回报规划，自 2020 年上市以来，连续实施现金分红方案，与全体股东共享公司发展红利。报告期内，公司实施了 2022 年年度权益分派方案以及 2023 年半年度权益分派方案。

（五）投融资方面

报告期内，公司根据客户需求及战略发展规划，以内生式发展与外延式并购相结合的方式，积极扩展公司产业布局。

1、2023 年 1 月，公司以自有资金 4,500 万美元对美国全资子公司 Gd Medical 进行增资，通过业务合并的方式吸收合并原 TPI 业务及资产，包括：原 TPI 公司的应收账款、存货、设备类固定资产、无形资产等资产。这意味着公司在境外产能布局方面迈出了坚实的第一步，利于公司进一步拓展在美国市场的相关业务，为美国客户提供本土化服务，同时，充分发挥中美经营主体的各自优势、资源互补的协同作用，为公司获取新客户、新市场、新技术提供了良好的平台。

2、根据公司未来经营计划，公司于 2023 年 12 月以自有资金 2,986 万人民币竞得了一块新地块的土地使用权，该地块位于公司景贤路 88 号厂区（系公司 IPO 募投项目主要实施地块所在厂区）的西侧，该地块建成后，将进一步扩大公司生产规模、提升产品供应能力，增强公司核心竞争力。

二、董事会工作情况

（一）董事会换届情况

2023 年 11 月，公司董事会顺利完成换届工作。公司董事会的全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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第 1 号—主板上市公司

规范运作》和《公司章程》等的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。同时由第三届董事会聘任新一届高级管理人员，实现公司决策层、管理层的平稳过渡。

（一）股东大会

2023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、2023年5月17日公司2022年年度股东大会审议并通过了以下议案：

- （1）《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》
- （2）《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》
- （3）《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》
- （4）《关于〈公司2022年度独立董事述职报告〉的议案》
- （5）《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》
- （6）《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
- （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》

2、2023年9月12日公司2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》。

3、2023年11月6日公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》《关于选举公司第三届董事会董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

（二）董事会

2023 年公司共召开 9 次董事会，会议情况如下：

1、2023 年 4 月 24 日公司第二届董事会第二十次会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于〈公司 2022 年年度报告〉及其摘要的议案》
- (2) 《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》
- (3) 《关于〈公司 2022 年度总经理工作报告〉的议案》
- (4) 《关于〈公司 2022 年度独立董事述职报告〉的议案》
- (5) 《关于〈公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
- (6) 《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》
- (7) 《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》
- (8) 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
- (9) 《关于续聘财务审计机构的议案》
- (10) 《〈关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022 年度）〉的议案》
- (11) 《关于确认公司 2022 年度日常关联交易及预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
- (12) 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
- (13) 《关于公司融资额度及担保事项的议案》
- (14) 《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》
- (15) 《公司 2023 年第一季度报告》
- (16) 《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

2、2023 年 5 月 8 日公司第二届董事会第二十一次会议审议并通过了以下议案：

- (1) 《关于修订公司相关管理制度的议案》
- (2) 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁暨上市的议案》

3、2023年7月24日公司第二届董事会第二十二次会议审议并通过了以下议案：

(1)《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁暨上市的议案》

(2)《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

(3)《关于回购注销部分限制性股票的议案》

4、2023年8月25日公司第二届董事会第二十三次会议审议并通过了以下议案：

(1)《关于〈公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

(2)《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》

(3)《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

5、2023年9月18日公司第二届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

6、2023年10月20日公司第二届董事会第二十五次会议审议并通过了以下议案：

(1)《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

(2)《关于公司董事会换届选举的议案》

(3)《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

7、2023年10月27日公司第二届董事会第二十六次会议审议并通过了《公司2023年第三季度报告》。

8、2023年11月6日公司第三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)《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(3)《关于聘任公司证券事务代表的议案》

9、2023年11月17日公司第三届董事会第二次会议审议并通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》。

(三) 独立董事履职情况

2023年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，积极参加相关会议，与公司管理层保持充分沟通，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。对公司的利润分配、限制性股票的回购注销及解锁、募集资金使用、续聘审计机构、董事会换届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，报告期内，公司共组织召开董事会专门委员会会议14次，各委员会按照《公司章程》和相关工作细则的要求认真开展各项工作，充分发挥专业技能，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

三、2024年工作展望

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是公司谋求新发展的攻坚之年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，贯彻“高品质、高效率、同发展、共繁荣”的发展理念，坚持稳中求进总基调，聚焦主业，多措并举，着力推动公司稳健、高质量发展。

（一）管理提升计划

持续强化合规管理，提升公司治理水平。公司将根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的要求，合法合规召开董事会、股东大会，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；充分发挥独立董事在公司的经营、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。

新的一年，公司将重点进行相关制度的修订和完善工作，并不断优化公司内部组织机构设置和业务流程，在确保公司制度符合法律法规及相关规范性文件要求的同时，赋予公司治理必要的自主性和灵活性，提升运营效率，为公司的健康、稳定、可持续发展保驾护航。

数智驱动，提升运营效能。公司将继续推进数字化与信息化建设，围绕降本增效，深化精益型生产、构建全面服务管理体系，探索数字化管理新模式，积极探索“生产智能化、管理信息化、营销数字化、研发精准化”。将信息化、自动化与智能化提升贯彻到公司各个环节，以数字化手段助力精准管理、科学决策，全面提升生产保障能力和经营管理水平。

加大供应商资源开发力度，物料采购降本增效。公司将进一步完善质量、履约、服务信息反馈机制，开展关键物料的测试和日常抽检，提高供应商质量和履约服务能力。

（二）人才培养与激励

积极推进人才库建设，是强化高质量发展的基础支撑。公司将进一步完善选人用人机制，聚焦人才培养与梯队建设，加强人员精细化管理，建立健全职业发展体系和培训体系，令员工人尽其才、各展其能。通过校企合作、内部培训、外部人才引进等方式，扩大中高层管理人员、研发技术人才的引进和培养力度，增强公司后备管理及技术中坚力量。

在新的一年里，公司将不断完善长效激励机制及评估考核体系、调整优化薪酬体系，充分调动员工积极性，提高团队凝聚力；加强企业文化建设，增强员工归属感，与员工共享公司发展红利，为公司发展奠定人才基础。

（三）研发、产品线扩充计划

2024年，公司将通过不断提升创新研发投入和丰富自身产品组合来进一步加强自身核心竞争优势。

（1）加大研发投入、技术创新

技术的持续创新是公司持续发展的关键，公司将坚持科技创新引领，借助美国 TPI 子公司在医用耗材领域多年的原研开发底蕴，瞄准行业技术前沿和市场需求，加大研发投入力度，持续进行产品和技术创新，提升公司核心竞争力。同时，持续优化开发流程，打造高效协同的研发组织，提升研发效能。为客户提供一站式、系统化的高分子耗材定制化解决方案，持续开发高技术含量、高附加值、高品质产品。

（2）扩充产品线

公司在优化成熟类产品的基础上，加快新产品的研发，持续关注并积极探索、推进新兴应用领域的布局，逐步进入全球原研医用耗材研发序列，拓展应用场景，开辟新赛道，积极打造具备竞争优势的产品线及新增长引擎。

（四）市场拓展计划

公司坚持聚焦主业，勇于直面行业波动与挑战。

一方面，提升存量市场。公司将不断深化和巩固与客户的战略合作关系，以客户需求为中心，进行公司内部资源整合，强化部门间协同效应，进一步完善从获取客户定制需求到公司研发、试产、生产、供货的高效供应体系，积极为客户赋能以增强客户黏性。

另一方面，拓展增量市场。公司将在稳存量的基础上紧盯增量，不断开拓国内、国外的客户群，增强国内国外两个市场两种资源联动效应；立足大客户战略布局，着力开发优质、高潜客户，重点加强行业头部大客户的开发与深度合作，保持与大客户的良好互动，参与到大客户的研发端，围绕大客户需求，进行差异化与定制化开发，为大客户提供全流程的产品解决方案，加快新市场、新客户扩展，提升销售规模。

2024年，公司力争在体外诊断行业、医用耗材等领域的全球头部客户的开拓领域，取得进一步的实质性进展。

（五）投资者权益保护计划

公司将健全多元化的投资者回报体系，不断完善并严格执行利润分配政策。秉承对全体股东负责的原则，完善公司治理结构，健全网络投票机制，为投资者参与公司经营决策创造条件。以信息披露为切入点，完善对外传递信息和对内反馈意见的双向传导机制，密切关注市场，维护公司良好市场形象。以业绩说明会、上海证券交易所e互动平台等为渠道，就投资者关注问题、公司经营情况及发展前景与投资者深入沟通，维护好公司与投资者之间良好互动关系，增进投资者对公司未来发展的了解和认同。

（六）投融资计划

在做强做精主业的同时适度推进多元化发展，根据公司的发展战略和中长期计划，继续推进内生式增长和外延式发展并重的发展战略。

借力资本平台，在全球范围内关注与主业相关的产业或产业链延伸项目，以提升技术壁垒、提高市场占有率为核心，以增强长期盈利能力为目标，通过投资、并购、合作等方式整合优质资源；同时，公司今年将积极探索寻找上下游产业链头部企业合作伙伴，通过合资、参股等方式建立战略合作关系，进一步完善公司战略布局，提高公司的行业地位和综合竞争力。

使命重在担当，奋斗创造未来。2024年，公司董事会将一如既往恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，扎实做好董事会的各项日常工作，切实提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性，主动适应新形势、新变化、新要求，坚持创新与发展，坚定信心、开拓进取，努力完成全年目标任务，为推动公司高质量发展不懈奋斗。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2024年5月28日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2023 年年度股东大会

议案三

《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

各位股东：

2023 年度，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，对 2023 年度公司各方面情况进行了监督。现将 2023 年度监事会的工作情况报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

2023 年度公司共召开 7 次监事会会议，会议情况如下：

（一）2023 年 4 月 24 日公司第二届监事会第十四次会议审议并通过了以下议案：

- 1、《关于〈公司 2022 年年度报告〉及其摘要的议案》
- 2、《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、《关于〈公司 2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
- 4、《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》
- 5、《关于公司 2022 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、《〈关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022 年度）〉的议案》
- 8、《关于确认公司 2022 年度日常关联交易及预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
- 9、《关于公司监事薪酬的议案》
- 10、《公司 2023 年第一季度报告》

(二) 2023年5月10日公司第二届监事会第十五次会议审议并通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁暨上市的议案》。

(三) 2023年7月24日公司第二届监事会第十六次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁暨上市的议案》

2、《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

(四) 2023年8月25日公司第二届监事会第十七次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于〈公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

2、《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》

(五) 2023年10月20日公司第二届监事会第十八次会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

(六) 2023年10月27日公司第二届监事会第十九次会议审议并通过了《公司2023年第三季度报告》。

(七) 2023年11月6日公司第三届监事会第一次会议审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

二、监事会对2023年度公司有关事项的意见

(一) 公司依法运作情况

监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为：董事会的决策程序合法合规，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会和经营管理团队切实、有效地履行了股东大会的各项决议，维护了公司及全体股东权益。公司董事、高级管理人员依法、合规履行职责，不存在损害公司利益的行为。

(二) 公司财务情况

监事会审阅了董事会编制的定期报告，并结合日常掌握的经营管理情况，对公司财务状况进行了监督。监事会认为：公司财务运作规范、财务状况良

好。2023 年度财务报告能够真实、准确地反映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审计报告客观、真实、公允地反映了公司的实际情况。

（三）关联交易情况

监事会对公司的关联交易事项进行了核查，认为：公司发生的关联交易事项均履行了相应的决策和审批程序，符合有关法律、法规《公司章程》以及相关规范性文件的规定，交易价格公允、合理，关联董事或关联股东在表决时均进行了回避，表决程序合法有效，未发生有损公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。

报告期内，公司不存在相关方非经营性占用公司资金的情况。监事会重点核查了控股股东、实际控制人及公司董监高的相关情况，认为公司不存在任何关联方非经营性占用公司资金的情形。

（五）限制性股票激励计划情况

报告期内，公司进行了 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期及首次授予部分第二期解除限售、调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格、回购注销部分限制性股票等事项，监事会对上述相关事项进行了核查，认为相关事项均符合有关法律法规、规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并同意上述事项予以实施。

报告期内，公司完成了监事会换届选举。2024 年度，公司新一届监事会将继续履行法律法规和《公司章程》等赋予监事会的职责，积极发挥监督作用，进一步提升监督效能，在公司规范运作、董事和高级管理人员履职行为等方面积极发挥监督作用，保障公司及全体股东的合法权益。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 28 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2023 年年度股东大会

议案四

《关于〈公司 2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

各位股东：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，各独立董事就各自 2023 年的工作情况提交了《公司 2023 年度独立董事述职报告》，该报告已于 2024 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

2024 年 5 月 28 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2023 年年度股东大会

议案五

《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

各位股东：

一、2023 年度公司财务报表的审计情况

公司 2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

二、主要财务数据

见公司《2023 年年度报告》第二节“公司简介和主要财务指标”之七“近三年主要会计数据和财务指标”中的（一）“主要会计数据”下的相关内容。

三、资产及负债情况

见公司《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之五“报告期内主要经营情况”中的（三）“资产、负债情况分析”下的 1“资产及负债状况”的相关内容。

四、经营情况

见公司《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之五“报告期内主要经营情况”中的（一）“主营业务分析”下的相关内容。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2023 年年度股东大会

议案六

《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

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，2023 年度母公司实现净利润人民币 100,790,456.64 元，按照《公司章程》的相关规定，本期不额外提取法定盈余公积，加上上年结存未分配利润 705,046,409.59 元，扣除派发 2022 年度现金红利 90,095,696.00 元后，2023 年期末累计可供分配的利润为 715,741,170.23 元。

公司已于 2023 年 10 月 13 日派发 2023 年半年度现金红利每 10 股现金红利 5.00 元（含税），共计 56,307,560.00 元（含税），2023 年利润分配及资本公积金转增股本方案（以下简称“本方案”）为：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至本方案披露之日，公司总股本为 112,615,120 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,784,536.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

本年度公司现金分红（包括 2023 年半年度已分配的现金红利）占合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为 82.56%。

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。截至本方案披露之日，公司总股本为 112,615,120 股，以此计算本次转股后，公司的总股本为 157,661,168 股。

3、如在本方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，授权董事会及其授权人士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，具体执行相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记手续等相关事宜。

详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2024-009）。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2023 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：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，完成了公司 2023 年度财务审计及内控审计工作。

为了保持审计工作的连续性，根据公司《会计师事务所选聘制度》，审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提交的执业质量、诚信情况等资质进行了审查，且该事项已通过董事会审议。

现拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务与内控审计机构，聘期为一年，并由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，自公司股东大会审议通过之日起生效。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况详见公司 2024 年 4 月 27 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：2024-010）。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2023 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 2023 年度董事、监事薪酬发放情况予以审议；公司《董监高薪酬管理办法》中独立董事的津贴由 8.40 万元/年调整为 9.00 万元/年，其余内容不变。

请各位股东审议。

附件：《2023 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

董事会

2024 年 5 月 28 日

附件：2023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	2023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	68.04	无
钟卫峰	董事、总经理	58.46	无
潘建伟	董事、副总经理	36.93	无
金世伟	董事、董事会秘书	48.84	无
王呈斌	独立董事	7.17	无
郑峰	独立董事	7.17	无
王兴斌	独立董事	7.17	无
金颖波	独立董事	1.26	无
张伟坤	独立董事	1.26	无
高江伟	独立董事	1.26	无
张景祥	监事会主席	34.66	无
曾森贵	职工代表监事	18.25	无
沈贵军	监事	19.10	无

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。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2023 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（指控股子公司，下同）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 6 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，并由公司董事长或总经理在上述融资及担保的额度范围内办理融资及担保事项。

前述融资与担保额度的有效期限自该议案经 2023 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

2024 年 5 月 28 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2023 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 6 亿元，该额度内由公司及子公司（指控股子公司，下同）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，公司及子公司拟开展远期结售汇业务，累计总金额不超过等值 6 亿元人民币。

同时，由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的有效期自该议案经 2023 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

2024 年 5 月 28 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2023 年年度股东大会

议案十一

《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记 的议案》

各位股东：

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件、业务规则、业务指引的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司经营范围进行变更，及对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

公司经营范围的变更情况及《公司章程》的修订情况，详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定制度的公告》（公告编号：2024-011）中的相关内容。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2023 年年度股东大会

议案十二

《关于修订公司部分管理制度的议案》

各位股东：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等最新规定及《公司章程》修订情况，公司结合实际情况对《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》进行了修订，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定制度的公告》（公告编号：2024-011）的相关内容，以及同日披露的《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》。

上述文件自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效实施。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日