

证券代码：688410

证券简称：山外山



重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月 12 日

目录

2024 年年度股东大会会议须知 1

2024 年年度股东大会会议议程 3

2024 年年度股东大会会议议案 5

 议案一：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 5

 议案二：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 6

 议案三：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 7

 议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案 8

 议案五：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案 .. 9

 议案六：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案 . 10

 议案七：关于 2024 年度利润分配方案的议案 11

 议案八：关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
 的议案 12

 议案九：关于修订《募集资金管理制度》的议案 13

2024 年年度股东大会会议议案附件 14

 附件 1：重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
 14

 附件 2：重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
 20

 附件 3：重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 24

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2024 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《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》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，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。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。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、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、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、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。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大会的议题进行，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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将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。出席现场会议的股东及股东代表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、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、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、本次股东大会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。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序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、股东及股东代理人出席本次股东大会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，以平等对待所有股东。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程

召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:00

召开地点：重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长高光勇先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、全体董事、监事、董
事会秘书、见证律师出席会议，全体高级管理人员列席会议。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日至 2025 年 5 月 12 日

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。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议须知及会议议程；
- 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；

序号	会议内容	汇报人
非累积投票提案		
1	关于 2024 年年度报告及其摘要的议案	高光勇
2	关于 2024 年度董事会工作报告的议案	高光勇
3	关于 2024 年度监事会工作报告的议案	谢川
4	关于 2024 年度财务决算报告的议案	高光勇

5	关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案	高光勇
6	关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案	高光勇
7	关于 2024 年度利润分配方案的议案	高光勇
8	关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	高光勇
9	关于修订《募集资金管理制度》的议案	高光勇

- 七、听取 2024 年度独立董事述职报告；
- 八、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
- 九、现场投票表决；
- 十、统计表决结果；
- 十一、主持人宣布表决结果；
- 十二、见证律师宣读法律意见书；
- 十三、签署股东大会会议决议及会议记录；
- 十四、主持人宣布会议结束。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案

议案一：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度的实际经营情况，公司管理层拟订了《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

具体内容请详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日

议案二：关于 2024 年度董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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度的实际经营情况，公司董事会拟订了《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》（具体内容详见附件 1）。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日

附件 1：《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

议案三：关于 2024 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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司2024年度的实际经营情况，公司监事会编制了《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年度监事会工作报告》（具体内容详见附件2）。

上述议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会

2025 年 5 月 12 日

附件 2：《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司2024年度的实际经营情况，公司董事会拟订了《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年度财务决算报告》（具体内容详见附件3）。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日

附件 3：《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

议案五：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度 董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据国家有关的法律法规和《公司章程》的有关规定，基于公司长远发展需求，为了调动公司董事工作积极性，将提升个人工作效率和提高公司经营效益相结合，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-020）。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议讨论，现提请股东大会审议。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日

议案六：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度 监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据国家有关的法律法规和《公司章程》的有关规定，基于公司长远发展需求，为了调动公司监事工作积极性，将提升个人工作效率和提高公司经营效益相结合，公司拟确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-020）。

上述议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议讨论，现提请股东大会审议。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会

2025 年 5 月 12 日

议案七：关于 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 240,636,340.76 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行利润分配。

具体内容请详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-021）。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日

议案八：关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会决定公司择机以简易程序向特定对象发行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% 的股票并办理相关事宜，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容请详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-022）。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日

议案九：关于修订《募集资金管理制度》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》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况与发展需要，拟修改公司《募集资金管理制度》相应条款。

具体内容请详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《募集资金管理制度》。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案附件

附件 1：重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《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》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下：

一、2024 年度主要经营情况

公司面对国内外环境的严峻考验，始终保持对生产经营计划和战略目标的坚定执着。我们以提升经济效益和服务质量为核心任务，主动拓宽市场边界，持续进行产品服务的创新与优化，实施精细化管理以实现成本控制和效率提升，同时严格把控资金和运营风险。在这一过程中，公司稳健应对了经济波动和行业趋势下行的挑战，确保了业务的持续稳健发展。2024 年度公司实现营业收入 56,727.45 万元，同比下降 17.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,088.63 万元，同比下降 63.55%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 5,717.79 万元，同比下降 67.53%。

二、2024 年董事会日常工作情况

（一）董事会召开会议情况

2024 年度，公司董事会共召开 9 次董事会会议，公司全体董事均出席各次会议。2024 年各次董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议的具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	会议议案
1	第三届董事会第八次会议	2024 年 2 月 28 日	1. 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
2	第三届董事会第九次会议	2024 年 3 月 21 日	1. 《关于调整部分募投项目相关事项及使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目的议案》
3	第三届董事会第十次会议	2024 年 4 月 24 日	1. 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
			2. 《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
			3. 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
			4. 《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
			5. 《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
			6. 《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
			7. 《关于独立董事独立性自查情况的议案》
			8. 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
			9. 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
			10. 《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
			11. 《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
			12. 《关于确认 2023 年度董事薪酬金额及 2024 年度董事薪酬方案的议案》
			13. 《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬金额及 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
			14. 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
			15. 《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
			16. 《关于变更会计政策的议案》

			17.《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
			18.《关于〈公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
			19.《关于〈公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》
			20.《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》
			21.《关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
			22.《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
			23.《关于 2024 年第一季度报告的议案》
			24.《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
4	第三届董事会第十一次会议	2024 年 6 月 11 日	1.《关于提请召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的议案》
5	第三届董事会第十二次会议	2024 年 7 月 1 日	1.《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
6	第三届董事会第十三次会议	2024 年 8 月 22 日	1.《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
			2.《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
			3.《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》
			4.《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
7	第三届董事会第十四次会议	2024 年 9 月 9 日	1.《关于调整公司组织架构的议案》
8	第三届董事会第十五次会议	2024 年 10 月 29 日	1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
			2.《关于制订公司〈舆情管理制度〉的议案》
9	第三届董事会第十六次会议	2024 年 12 月 25 日	1.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

			2.《关于制订公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
			3.《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司所有董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。公司独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。

（二）股东大会召开会议情况

2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，其中召开了 1 次临时股东大会，召开了 1 次年度股东大会。公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 4 次，战略委员会召开会议 1 次，薪酬与考核委员会召开会议 3 次，独立董事召开专门会议 1 次。公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，公司董事会各专门委员会对所审议的事项不存在异议，不存在专门委员会成员缺席会议的情况。

（四）独立董事履职情况

在 2024 年度，公司全体独立董事恪守《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，对公司的运营情况给予了全方位的关注。独立董事们积极参与公司各项会议，对董事会提出的议案进行了细致审阅，运用自身的专业知识和信息优势，就公司重要事项提出了独立的见解和建议。

独立董事们忠诚地履行了其职责，通过发表独立意见，为加强公司监督体系、

保护公司和全体股东的合法权益贡献了重要力量。他们的专业判断和独立监督，对于提升公司治理结构、促进公司健康稳定发展起到了不可或缺的作用。

三、公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

四、对外担保情况

2024 年度公司不存在对外担保行为，亦不存在违规担保行为。

五、投资者关系管理情况

在 2024 年度的投资者关系管理实践中，公司致力于深化管理工作的质量与效率，旨在最大限度地提升公司价值并保障股东权益。遵循《上市公司投资者关系管理工作指引》及公司章程的相关规定，公司采用了结合现场会议与网络投票的方式，举办股东大会，以此促进更多投资者参与到公司重要决策的讨论与审议中。

此外，公司通过多元化的沟通渠道，包括投资者热线、专用邮箱、E 互动平台以及现场考察等方式，对投资者提出的问题进行了迅速而全面的响应。这些措施确保了投资者能够方便、及时地获取公司的关键信息，增强了公司与投资者之间的沟通效率和质量。通过这些努力，公司为了建立更加透明、互动的投资者关系，促进公司治理的进一步完善。

六、董事会 2025 年度经营及工作规划

展望 2025 年，公司董事会将持续扮演公司治理中的关键角色，确保日常运营的稳健与高效。董事会将紧密结合公司的实际情况和发展蓝图，以全体股东的利益为出发点，做出科学且高效的决策，旨在实现股东和公司利益的最大化。

（一）提升规范运作与治理水平

董事会将恪守《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度，确保股东大会及董事会决议的规范执行与高效落实。独立董事和专门委员

会将承担更重要的角色，为董事会决策提供坚实的支持。此外，我们将加强对董事、监事及高级管理人员的培训，提高其履职能力和规范性；持续优化公司内部控制体系，增强风险管理能力，保障公司持续稳健发展。

（二）加强透明规范的信息披露

董事会将严格遵守监管要求，主动履行信息披露责任，确保定期报告和临时报告的及时编制与披露。我们将努力确保信息披露的真实性、准确性和完整性，提升信息披露的透明度和规范性，加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的认知与信任，促进公司与投资者间长期、稳定的良好互动。

（三）优化投资者关系管理

董事会将继续重视投资者关系管理工作，通过电话、在线互动平台、现场调研、业绩说明会等多种渠道和形式，与投资者建立紧密的沟通机制，确保投资者全面了解公司运营状况及发展战略。同时，公司将严格保密未公开信息，确保公司和广大股东的利益不受损害。我们将以高质量发展为目标，坚定不移地前进，维护各方权益，与所有利益相关者共同开创更加美好的未来。

特此报告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日

附件 2：重庆山外山血液净化技术股份有限公司
2024 年度监事会工作报告

2024 年，重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《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《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

2024 年度，公司监事会共召开 7 次监事会会议，各次监事会会议的组织、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效，监事会对报告期内的监督事项均无异议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	会议议案
1	第三届监事会第六次会议	2024 年 3 月 21 日	1.《关于调整部分募投项目相关事项及使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目的议案》
2	第三届监事会第七次会议	2024 年 4 月 24 日	1.《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 2.《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 3.《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 4.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 5.《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 6.《关于确认 2023 年度监事薪酬金额及 2024 年度监事薪酬方案的议案》 7.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

			8.《关于变更会计政策的议案》 9.《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》 10.《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 11.《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 12.《关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 13.《关于 2024 年第一季度报告的议案》
3	第三届监事会第八次会议	2024 年 6 月 11 日	1.《关于补选非职工代表监事的议案》
4	第三届监事会第九次会议	2024 年 7 月 1 日	1.《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
5	第三届监事会第十次会议	2024 年 8 月 22 日	1.《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2.《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3.《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
6	第三届监事会第十一次会议	2024 年 10 月 29 日	1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
7	第三届监事会第十二次会议	2024 年 12 月 25 日	1.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2.《关于开展外汇套期保值业务的议案》

二、监事会履行监督职能情况

（一）公司依法规范运作情况

在 2024 年度，公司监事会遵循《公司法》和《公司章程》等相关法律法规，切实履行了监督职责。监事会成员依法参加了董事会和股东大会的会议，对公司的决策流程、内部控制执行情况以及董事和高级管理人员的职责履行进行了严格的监督。

监事会评价认为，2024 年公司董事会严格依照国家法律法规及《公司章程》等要求，进行了合法合规的运作。决策过程保持公正和透明，股东大会的决议得到有效执行。公司董事和高级管理人员展现了勤勉和责任心，确保了公司内部控

制的高效实施，未发现任何违反法律法规或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对 2024 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认真审核了公司定期财务报告及相关文件。公司监事会认为，公司的财务报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

（三）公司内部控制的的情况

监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告进行了审核，认为公司按照《公司法》及其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，总体上建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位。监事会认为，公司内部控制评价较为全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，基本符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

（四）公司关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，监事会认为，公司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。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规建立了《重庆山外山血液净化技术股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督，未发生内幕信息泄露的情况。

（六）股东大会决议的执行情况

报告期内，公司监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发现损害公司及股东利益的行为。

（七）募集资金使用核查情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查，认为公司严格按照法律、法规和监管要求对募集资金进行使用和管理，并及时、准确、真实、完整地披露了募集资金使用情况，不存在违规存放或使用募集资金的情形，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年度，公司监事会将持续秉承严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等内部规章制度的原则，坚守职责本分。监事会将致力于推动公司法人治理结构的持续优化和经营管理的规范化水平，加强对内部控制体系构建、完善及效能提升的监督力度。

监事会成员将依法依规，持续对董事和高级管理人员的勤勉尽责情况进行监督，确保其决策和经营行为更加规范化，避免出现损害公司及股东利益的不当行为。此外，监事会成员将积极投身于学习，不断扩展知识面、提升专业能力，以勤勉、谨慎、踏实的态度，确保监事会监督职能的有效发挥，为公司治理结构的完善和股东权益的保障提供坚实支撑。

特此报告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会

2025 年 5 月 12 日

附件 3：重庆山外山血液净化技术股份有限公司
2024 年度财务决算报告

一、2024年度公司财务报表的审计情况

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2024年12月31日的合并财务状况以及2024年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该事务所出具了编号为天职业字[2025]14386的审计报告，该报告为标准无保留意见。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2024年度/2024年期末	2023年度/2023年期末	增减变动(%)
营业收入	567,274,510.17	690,112,369.84	-17.80
归属于上市公司股东的净利润	70,886,298.12	194,498,864.39	-63.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,177,858.38	176,101,441.96	-67.53
经营活动产生的现金流量净额	143,147,696.51	64,553,561.40	121.75
归属于上市公司股东的净资产	1,687,060,396.08	1,697,389,745.10	-0.61
总资产	2,011,555,609.34	1,935,769,279.42	3.92

（二）主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	增减变动(%)
基本每股收益（元/股）	0.2217	0.6053	-63.37
稀释每股收益（元/股）	0.2217	0.6053	-63.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1788	0.5481	-67.38
加权平均净资产收益率（%）	4.03	12.05	减少8.02个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.25	10.91	减少7.66个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	9.56	5.51	增加4.05个百分点

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、主要资产构成及变动情况

单位：元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	增减变动（%）
货币资金	631,440,099.36	772,476,622.87	-18.26
交易性金融资产	763,882,597.17	622,954,930.08	22.62
应收票据	1,558,746.21	0.00	100.00
应收账款	104,292,725.45	102,332,412.80	1.92
应收款项融资	6,612.00	748,223.75	-99.12
预付款项	14,334,582.97	7,557,140.08	89.68
其他应收款	4,364,044.60	4,533,875.03	-3.75
存货	152,969,747.46	148,157,435.86	3.25
合同资产	3,051,349.40	3,439,649.11	-11.29
持有待售资产	0.00	876,920.56	-100.00
其他流动资产	2,144,913.35	7,305,117.33	-70.64
固定资产	109,394,387.86	113,403,600.76	-3.54
在建工程	67,999,000.40	4,329,149.15	1470.72
使用权资产	2,601,137.91	5,862,679.67	-55.63
无形资产	113,769,467.22	122,913,146.84	-7.44
长期待摊费用	2,093,542.28	2,992,285.69	-30.04
递延所得税资产	16,143,429.94	14,407,691.26	12.05
其他非流动资产	21,509,225.76	1,478,398.58	1354.90

主要资产项目变动说明如下：

- （1）应收票据：主要是本期收到银行承兑汇票所致。
- （2）应收款项融资：主要是持有的未到期的应收票据减少所致。
- （3）预付款项：主要是预付耗材采购款增加所致。
- （4）持有待售资产：上年期末持有的待售重庆市九龙坡区山外山血液透析中心有限公司已于本期完成出售。
- （5）其他流动资产：主要是留抵税金减少所致。
- （6）在建工程：主要是增加了血液净化设备及高值耗材产业化项目及血液

净化研发中心建设项目所致。

- (7) 使用权资产：主要是使用权资产摊销所致。
- (8) 长期待摊费用：主要为试验及示范机项目金额减少及每月费用摊销所致。
- (9) 其他非流动资产：主要是预付长期资产款增加所致。

2、主要负债构成及变动情况

单位：元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	增减变动（%）
应付票据	25,662,052.33	12,668,519.73	102.57
应付账款	69,155,938.71	24,806,248.99	178.78
合同负债	53,819,042.82	53,175,554.12	1.21
应付职工薪酬	35,185,313.46	28,959,152.64	21.50
应交税费	5,794,531.85	5,877,511.11	-1.41
其他应付款	38,171,318.60	7,431,529.55	413.64
一年内到期的非流动负债	1,492,288.31	2,975,462.51	-49.85
其他流动负债	2,689,707.19	947,196.35	183.97
租赁负债	1,039,385.79	3,810,316.43	-72.72
预计负债	29,416,569.09	34,939,608.82	-15.81
递延收益	67,580,876.71	61,166,612.12	10.49
递延所得税负债	3,252,208.04	3,499,934.03	-7.08

主要变动说明如下：

- (1) 应付票据：主要是银行承兑汇票支付货款的需求量增加。
- (2) 应付账款：主要为应付材料货款增多所致。
- (3) 其他应付款：主要是本期增加应付股利、收到员工持股计划认购款项及收到保证金。
- (4) 一年内到期的非流动负债：主要是1年内到期的租赁负债减少所致。
- (5) 其他流动负债：主要是待转销项税额增加所致。
- (6) 租赁负债：主要是租赁付款额的减少所致。

2、所有者权益结构及变动情况

单位：元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	增减变动（%）
股本	321,315,646.00	215,648,085.00	49.00
资本公积	1,175,687,721.72	1,285,422,149.68	-8.54
库存股	34,019,163.18	0.00	100.00

盈余公积	35,730,413.41	31,750,262.54	12.54
未分配利润	188,345,778.13	164,569,247.88	14.45
少数股东权益	-8,764,019.64	-1,878,112.08	不适用

主要变动说明如下：

- （1）股本：主要是以资本公积金向全体股东每股转增0.49股所致。
- （2）库存股：主要是公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份所致。
- （3）少数股东权益：主要是由于少数股东的亏损增加。

（二）经营成果

单位：元

项目	2024年	2023年	增减变动（%）
营业收入	567,274,510.17	690,112,369.84	-17.80
营业成本	310,378,282.27	345,547,595.06	-10.18
销售费用	119,177,786.68	93,257,319.66	27.79
管理费用	38,418,658.79	38,953,203.55	-1.37
财务费用	-12,961,899.00	-18,983,720.59	不适用
研发费用	54,242,152.83	37,673,427.02	43.98

主要变动说明如下：

- （1）营业收入：由于重症能力建设政策影响，公司2023年高毛利率产品连续性血液净化设备（CRRT）销售收入较高,剔除该偶发性事项影响，2024年收入同比增长18.04%。
- （2）营业成本：本报告期内，高毛利率产品连续性血液净化设备（CRRT）销售占比下降，营业成本降幅低于营业收入降幅。
- （3）销售费用：主要是公司为拓展营销网络建设，加大业务渠道开发力度，销售费用有所增加。
- （4）管理费用：主要为公司办公费及业务招待费等有所下降，导致管理费用略微降低。
- （5）财务费用：主要是公司将银行存款购买理财产品，收入计入投资收益，导致本报告期利息收入降低。
- （6）研发费用：主要是公司加大对研发队伍的建设力度，积极吸收优秀人才，增加在研项目的资金及人力支持。

（三）现金流量情况

单位：元

项目	2024年	2023年	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	143,147,696.51	64,553,561.40	121.75
投资活动产生的现金流量净额	-169,470,126.72	-598,557,315.09	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-83,142,053.05	-48,961,876.67	不适用

主要变动说明如下：

- （1）经营活动产生的现金流量净额：主要是上年同期为应对重症能力建设及夏日限电影响，增加了产品的安全库存，原材料采购支付的现金较高，本报告期公司生产经营情况较为稳定，采购商品支付的现金有所下降。
- （2）投资活动产生的现金流量净额：主要是本报告期收到理财产品收益的影响，同时为降低资金风险，本期购买周期短，更为稳健的理财产品。
- （3）筹资活动产生的现金流量净额：主要是基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，增强投资者对公司的信心，报告期内公司进行了分配股利和以自有资金进行了股份回购。

特此报告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 12 日