

振德医疗用品股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料



2025 年 5 月 19 日

振德医疗用品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料目录

- 一、2024 年年度股东大会会议议程
- 二、2024 年年度股东大会会议须知
- 三、《公司 2024 年度董事会工作报告》
- 四、《公司 2024 年度监事会工作报告》
- 五、《关于〈公司 2024 年度报告全文及其摘要〉的提案》
- 六、《公司 2024 年度独立董事述职报告》
- 七、《公司 2024 年度财务决算报告》
- 八、《关于公司 2024 年度利润分配方案》
- 九、《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》
- 十、《关于公司 2025 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》
- 十一、《关于续聘会计师事务所的提案》

振德医疗用品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程

一、现场会议时间及地点

1、时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14 点 00 分。

2、地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用品股份有限公司会议室。

二、网络投票系统及起止时间

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 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。

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603301	振德医疗	2025/5/12

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

五、会议主持人：董事长鲁建国先生

六、会议议程

1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。

2、公司董事会秘书季宝海宣读本次股东大会会议须知。

3、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2024 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2024 年度监事会工作报告》	√
3	《关于<公司 2024 年度报告全文及其摘要>的提案》	√
4	《公司 2024 年度独立董事述职报告》	√
5	《公司 2024 年度财务决算报告》	√
6	《关于公司 2024 年度利润分配方案》	√
7	《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》	√
8	《关于公司 2025 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》	√
9	《关于续聘会计师事务所的提案》	√

- 4、股东发言提问及公司董事、监事和高级管理人员回答。
- 5、推选监票人和计票人。
- 6、股东大会（现场）就上述议案进行投票表决。
- 7、统计现场投票表决结果。
- 8、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。
- 9、宣读股东大会表决结果。
- 10、宣读股东大会决议。
- 11、律师就本次股东大会作见证词。

振德医疗用品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知

为了维护公司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，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《振德医疗用品股份有限公司章程》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

一、董事会应以维护股东合法权益、确保大会正常进行、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、请出席会议的股东及股东代理人在会议召开前十五分钟到达会场，按规定出示相关证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，听从见证律师意见。

四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。

六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议意见。

八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证律师担任；表决结果由主持人宣布。

九、对违反本须知的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证会议正常进行，保障全体股东合法权益。

提案一：

振德医疗用品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东：

本报告已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

一、公司 2024 年度经营情况

2024 年，国内经济运行总体平稳、稳中有进，医疗健康行业在政策支持、技术创新和医改不断深化等多重因素影响下，受人口老龄化以及社会对健康生活的追求的驱动下，未来将持续保持稳健发展态势，而全球局势随着外部环境变化不确定性加剧。面对新形势下复杂多变的市场环境，公司坚持以战略规划为引领，坚定国际国内双轮驱动，扎实推进各项经营管理工作，较好完成了年度经营目标。

报告期内，公司实现营业收入 42.64 亿元，较上年同期增加 3.32%，其中实现隔离防护用品收入 1.60 亿元，较上年同期下降 4.23 亿元，剔除隔离防护用品后公司报告期内实现营业收入 41.04 亿元，同口径较上年同期增长 15.80%；实现归属于母公司所有者净利润 3.85 亿元，较上年同期增加 94.14%，主要原因系 2023 年度公司基于市场情况对隔离防护用品存货、生产设备进行减值测试，并对隔离防护用品存货及相关生产设备等资产计提存货跌价准备和资产减值准备，致 2023 年度业绩基数较低，报告期内公司剔除隔离防护用品后的核心业务收入和毛利率实现了增长、隔离防护用品销售下降以及报告期内绍兴鉴水科技城开发建设有限公司收购公司位于浙江省绍兴市越城区东湖镇小皋埠村的国有土地使用权及房屋等资产产生资产处置收益和报告期内公司收到政府补助较上年同期减少共同影响所致；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.16 亿元，较上年同期增加 66.89%。

2024 年度，公司重点开展工作如下：

（一）聚焦核心赛道，提升市场竞争优势

1、国内市场

（1）院线市场

2024 年，国内院线通过聚焦产品组合、优化客户管理、加快市场准入和风险预防、强化渠道管理、组织赋能以及提效运营等举措，实现院线业务高质量增长，巩固和提升了市场领先优势。一是明确优选赛道，聚焦手术感控、静疗、伤造口等核心领域，以临床方案为解决路径进行产品开发迭代，实现业务快速放量；二是通过建屋顶、强关系、树标杆、明聚焦、促商机、立到达等客户管理举措，优化经销商团队体系建设，定义并分层核心战略经销商，建立终端流向体系，加速核心市场深渗透和下沉市场覆盖；三是通过和国家质控中心及中华护理学会等机构的国家关键质控指标、临床科研项目的合作，启动术中引流设备、表皮细胞分离器（现代伤口产品系列）等多项临床询证实验，增强废液管理、手术室感控管理解决方案能力；四是通过大准入系统二期上线，优化流程体系，实现数据动态透明管理，进一步提升运营能力；五是以绩效改革为牵引，优化激励机制，提升营销团队协同作战能力，实现各区域业务持续增长。

截至本报告披露日，公司已覆盖全国各省市自治区近 9,000 家医院，较报告期初增加近 1000 家，其中三甲医院覆盖超 1200 家。

（2）零售市场

2024 年，国内零售线以公司三十周年系列活动为契机，不断提升品牌影响力，通过“产品创新+渠道深耕+全域营销”三擎共振，夯实良性发展基础。在产品方面，聚焦静脉曲张预防及治疗和康复护具品类“大单品”打造关键任务，基于深度消费洞察持续优化产品矩阵，围绕消费场景丰富产品组合，完成多次新产品迭代升级，取得良好市场反响。在品牌方面，围绕“医用 30 年，护理选振德”的品牌认知，全面焕新品牌视觉形象，与 CNSPACE 航天建立联名合作，整合全渠道传播资源，有效提升品牌美誉度与消费者信任度。在线上渠道方面，持续深化全域运营与大单品战略，通过兴趣电商与货架电商多维组合，实现大单品静脉曲张袜在多渠道取得行业领先的成绩。在线下渠道方面，以“O2O 全渠道融合”为核心战略，通过线上线下资源联动与营

销协同，创新构建“内容+互动+教育”立体化传播模式，通过抖音挑战赛、金牌讲师 PK 大赛等创新活动，充分调动连锁客户的协作积极性，多维度加速品牌传播，实现“产品力-渠道力-品牌力”的螺旋式上升。截至本报告披露日，在线下零售线，公司产品全国百强连锁药店覆盖率已达 99%，共计覆盖全国 21 万余家药店门店。在线上零售线，公司在天猫、京东、拼多多等电商平台共计开设 17 家店铺，合计粉丝量达 950 万人。

报告期内，公司实现境内主营业务收入 17.72 亿元，较上年同期减少 8.96%，其中隔离防护用品实现境内收入 1.58 亿元，较上年同期减少 4.22 亿元，剔除隔离防护用品后公司报告期内实现境内收入 16.15 亿元，同口径较上年同期增长 18.08%。其中，公司实现国内市场医院线收入 11.12 亿元，剔除隔离防护用品后实现国内市场医院线收入 10.61 亿元，同口径较上年同期增长 21.69%；公司实现线上和线下零售线业务收入 5.94 亿元，剔除隔离防护用品后公司实现线上和线下零售业务收入 4.88 亿元，同口径较上年同期增长 9.77%；其他为公司直销业务。

2、国际市场

过去的一年，国际形势错综复杂，基于公司过往多年的全球化市场业务布局，在不确定的大环境下机遇大于挑战。

报告期内，一方面公司积极推进全球化布局，立足欧美市场，加速非洲、墨西哥生产基地建设，非洲生产基地已于报告期内建设完成并投产，公司海外生产基地布局，将进一步提升公司国际市场竞争力、更好满足国际客户供应链多元化需求，加深与客户特别是欧美核心客户的战略合作，获得更多国际市场机会和份额。

另一方面，公司通过不断丰富产品组合、优化产品设计和产品品质等举措，结合国际化布局供应链优势，不断提升产品竞争力和客户满意度。在基础护理领域，随着全球医疗需求的增加，尤其是发展中国家对基础医疗耗材的需求上升，公司在深耕传统强势市场基础上，凭借高性价比和可靠的质量，在东南亚和中东市场取得突出表现。在手术感控领域，手术室感染控制标准正在不断提高，公司凭借优异的

产品品质，并推出多款更具环保性、功能性的新型手术感控产品，更好满足了全球医疗行业对可持续发展的需求，获得了市场广泛认可，公司手术感控产品在国际市场上表现强劲，同时通过本地化业务布局和分销渠道的建立，进一步切入北美、南美等市场。在现代伤口护理领域，公司持续推进“广覆盖，深渗透，精产品，优服务”的策略，成立国际营销中心市场部，实现了“市场洞察-产品开发-临床学术支持-产品迭代”的闭环管理，通过深度对接客户产品组合，规划布局伤口管理各个阶段产品，建立明确的产品开发上市路线图。

报告期内，公司在传统市场和新兴市场均取得不俗成绩，实现境外主营业务收入 24.75 亿元，较上年同期增加 14.64%。

（二）坚持创新驱动，持续研发投入

报告期内，公司着力推进在高分子材料、生物医用材料和新型抗菌材料等领域复合型技术人才的引进工作，提升检验试验/分析能力，提升公司研究院的基础技术创新能力建设；强化以市场需求为导向，通过优化和固化全新产品开发流程、设置有效激励机制、完善技术预研过程、探索 AI 工具使用等举措，有效支持公司新产品上市，保障公司关键新产品研发项目的高效实施。

报告期内，公司以创面/造口产品、感控材料等领域为主要研发方向，完成博士后工作站课题《海藻酸盐基复合水凝胶的仿生构建及原位诱导皮肤创伤修复研究》的中期考核，项目进度和指标要求均达到设定目标；进一步深入与浙江大学等科研院所的技术合作，围绕高分子材料应用于创面/造口的胶流体改性的技术开发项目，取得进展；在新型抗菌材料方面按计划完成了技术开发的里程碑阶段，推进在低毒、选择性抗菌、无耐药风险、促进慢性难愈创面愈合方面的新型材料和技术应用，完成了选择性抗真菌妇科凝胶的配方设计及抗真菌有效性验证；完成了用于糖尿病创面修复的抗菌敷料的凝胶体系设计及相关验证研究，达到预期设定的目标。在产品技术研发创新方面，聚焦功能性创面护理产品及技术领域，完成了银离子抗菌技术应用于现代创面敷料的设计开发及确认；完成了新型抗菌技术的预研，为加快新产品开发及转化，缩短项目周期提供有力的支持。同时，在创新和

产品开发中公司积极推行“环境责任和治理”、“可持续发展”的理念，关注和探索可持续减碳技术、可回收材料、可再生材料在医疗健康用品最终产品的应用。

报告期内，公司新取得了 9 项二类医疗器械产品注册证和 28 项发明专利。截至本报告期末，公司拥有 105 项发明专利，拥有 136 项国家二类医疗器械注册证和 11 项三类医疗器械注册证。

（三）构建高效人才供应链，激发组织活力

2024 年，公司紧密围绕战略发展目标，持续推进人力资源体系优化与创新，为公司高质量发展提供坚实支撑，重点围绕“基于业务增效的人才供应链”建设，系统落实四大核心举措，全面激发组织效能与人才活力。

一是通过流程梳理与数字化改造，推动人效指标增长；二是全面升级激励体系，构建以业绩贡献为核心、长短期激励联动的分配机制，提升对战略人才吸引力；三是通过英计划和国际化人才的引入和培养，实现人才的迭代和升级，通过升级第二代以 SAP 数据平台为核心的人力资源信息管理系统，实现人员配置、效能监测与人才发展的全链路数据互通，提升管理决策效率，通过建立海外人才专项培养通道，配套跨文化管理培训体系，为公司全球化布局奠定人力资源基础；四是通过高绩效组织调研与员工敬业度调研，针对性改善管理机制，不断提升雇主品牌形象。

（四）深化数字化建设，赋能高效运营

报告期内，公司在深化数字化建设方面取得了显著成就，通过一系列前瞻性的技术应用、组织变革及学习型组织的建立，实现了业务的高效运转和持续创新，为未来的可持续发展奠定了坚实基础。

一是人工智能与流程自动化的整合在业务流程中得到体现，大幅提升了工作效率和服务质量，智能化改造释放了人力资源，使员工能够专注于高价值工作。同时，BPM 管理系统的全面部署有效优化了业务流程，增强了预算管控和资源配置能力，为公司决策提供了精准的数据支持。

二是在生产制造和研发领域，MES 系统的自主开发并全面导入上

线，实现生产数据实时采集分析、生产状态透明化，提高了生产效率和质量控制水平，强化了资源管理能力，通过推进研发流程，完善了产品全生命周期管理机制，为 AI 在未来 2-3 年在公司生产制造、经营决策、运营管理应用奠定了良好的基础。

此外，在财务和销售流程优化方面也取得显著成果。通过实施系列专项项目，财务管理效率得到显著提升；通过现状分析、快速改进的闭环管理机制，有效优化了订单交付周期，大幅提升了销售团队的工作效能。

（五）持续坚持全员精益制造，推进供应链优化

2024 年，公司持续推进精益制造体系建设，通过多维度优化取得显著改善。在人才培养方面，分层级开展精益知识培训与认证，累计 312 名员工通过初、中、高级考核，营造了持续改进的氛围；全员积极参与改善提案活动，全年收集并实施有效提案超 5000 项，实现全员智慧的充分挖掘。在产线优化方面，通过对预充及绷带类产品进行全流程价值识别，构建 11 条产线，其中预充产品突破更高保障产品质量的关键工艺，具备业内领先地位；通过 21 项防呆防错技术的应用和四大类关键设备（117 台）效率的改善，完成 11 条关键产线的快速切换改造，特别在手术感控领域，自主研发产线 44 条并配合线边仓项目优化，实现了前后端协同的制造模式突破，有效提升了生产效率。此外，设备全生命周期管理系统的实施，进一步提升了制造系统的综合能力，为产品质量和运营效率的持续提升提供了有力保障。

（六）坚定品牌投入与建设，提升健康医疗产品品牌影响力

2024 年，公司以振德医疗成立 30 周年为品牌传播核心，围绕让客户更信赖，在消费者中更知名的品牌建设目标，深度挖掘品牌潜力，通过开展系列公益活动、输出 30 周年创业文化、深化客户合作和消费者深度运营等举措，有效增强了品牌影响力与市场竞争力，提升消费者认知和喜好。

在各项品牌活动驱动下，公司品牌知名度和美誉度得到显著提升，为实现公司战略规划奠定坚实基础。在医疗市场，公司专业深耕，积极参与国内权威学术会议，展现伤造口护理、感控防护等领域的产品

与服务，强化专业形象；同时与国内多家知名三甲医院合作开展基础与循证研究，获得公司产品在临床实践中的卓越表现，提升振德医疗在专业领域的品牌地位。在零售市场，通过深化传播“医用 30 年，护理选振德”多元触达，提升品牌认知；对产品包装设计进行全面升级，采用更加简洁、时尚的设计语言，提升品牌辨识度和亲和力；线上线下齐发力，在电商平台、社交媒体、线下药店等渠道开展多元化营销活动，提升品牌曝光度和用户参与度。

二、2024 年度董事会工作情况

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，切实履行各项职责，认真审议各项议案，做出科学审慎的决策。同时，公司董事会不断完善内控体系和治理结构，认真履行信息披露义务，促进公司规范运作。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定行使权利，对公司的相关事项作出决策，程序合法合规，2024 年，公司共召开董事会 7 次，具体情况如下：

董事会届次	召开时间	审议议案数
第三届第十三次会议	2024 年 4 月 25 日	23
第三届第十四次会议	2024 年 7 月 3 日	1
第三届第十五次会议	2024 年 7 月 23 日	1
第三届第十六次会议	2024 年 8 月 29 日	2
第三届第十七次会议	2024 年 9 月 26 日	1
第三届第十八次会议	2024 年 10 月 29 日	1
第三届第十九次会议	2024 年 12 月 13 日	1

（二）董事会召集股东大会情况

报告期内，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，召集召开股东大会 1 次，并认真执行股东大会审议通过的各项决议，切实履行董事会职责。同时，会议采用现场与网络投票相结合的方式，并就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者的表决单独计票，为投资者参加股东大表决提供便利，保障中小投资者的参与权和监督权，保障全体股东的合法权益。

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。2024 年度，各专门委员会认真履行职责，在内部控制有效性、定期报告编制、高级管理人员薪酬、员工持股计划等重要事项方面进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。报告期内，战略委员会召开 2 次会议，审计委员会共召开 3 次会议，薪酬与考核委员会共召开 4 次会议。

（四）法人治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，持续优化公司法人治理机构，提升规范运作水平和能力。公司股东大会、董事会、监事会权责明确，董事会各专门委员会忠实履行职能，有效提高公司经营管理水平和风险管控能力，保障了公司和全体股东的合法权益。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，恪守勤勉尽责义务，依法行使职权，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对审议事项进行深入研究和专业判断，在重大决策过程中保持独立性和审慎性，客观公正地发表专业意见，切实发挥独立监督职能，保障公司整体利益及中小投资者合法权益。

（六）利润分配情况

报告期内，公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》，同意以权益分派股权登记日的总股本 266,451,202 股，扣减公司回购专用证券账户中 129,442 股，即 266,321,760 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金红利 133,160,880 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配已于 2024 年 7 月实施完毕。

（七）信息披露的执行情况

2024 年度，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，在信息披露前做好保密工作，确保信息披露的公平、公正、公开，切实维护投资者的合法权益。

（八）投资者关系管理情况

报告期内，公司十分重视投资者关系管理工作，通过多种渠道（召开股东大会，组织现场调研接待，接听投资者热线电话，维护投资者互动平台，定期举办业绩说明会以及及时回复投资者邮件咨询等方式）与投资者保持交流沟通，就投资者关心的关于经营业绩、治理结构、战略规划、业务发展及未来前景等方面的问题与投资者之间保持互动交流，促进投资者对公司的了解，提升公司资本市场形象。

三、2025 年度董事会工作计划

2025 年，面对复杂多变的外部环境和机遇挑战并存的发展格局，公司将把握医疗健康产业发展机遇，坚定实施国际业务和国内市场双轮发展战略，通过聚焦核心赛道、扩大市场覆盖，加强研发创新投入、丰富产品组合，推进数字化转型、提升运营效能，深化精益制造、实现降本增效，持续品牌打造、提高市场影响力，加速海外基地建设运营、增强全球竞争力等措施，推动公司业务发展和经营结果持续向好。

（一）提升公司治理水平

在新的一年里，公司董事会将持续强化自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心引领作用，不断提升科学决策能力。董事会将紧密围绕公司战略发展方向，秉持股东利益最大化原则，带领经营管理层和全体员工切实执行股东大会各项决议，稳步推进各项经营管理工作。同时，董事会将严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，持续优化公司法人治理结构，修订完善以《公司章程》为核心的治理制度体系，提升公司治理效能，推动公司实现高质量可持续发展。

（二）市场开发

1、国内院线市场：

2025 年，国内院线继续围绕产品组合、渠道建设、客户管理、准入策略、组织能力及运营增效等维度，加快市场渗透和覆盖，提升市场占有率。一是聚焦优选赛道，在手术感控领域从产品组合提升竞争力，通过不同应用场景打造术式定制化解决方案及通过持续材料改进帮助医院降本增效，同时通过术中保温设备、术中引流设备等新品丰富手术感控产品组合，助力医院提升手术安全和效率；在伤造口领域，计划推出抗菌等系列产品优化伤口处理产品组合，更好满足临床需求。二是实施核心战略渠道分层制度、优化经销商赋能体系，逐步建立全渠道销售模式。三是深化与国家质控中心和中华护理学会的项目合作，赋能临床流程优化和科研能力提升，延伸省级学会和质控合作，打造质量标杆，持续临床专业协同。四是上线大准入体系三期，通过数据预防风险，实现数值化管理准入体系。五是推出数字化培训平台，通过技能赛比等实战培训和基于业务流程的线上课程相结合的方式提升团队专业能力。六是通过 BI、CRM 等数字化工具，赋能营销中心提升运营效率。

2、国内零售市场：

新的一年，公司将正式推行“721”产品策略，对产品 SKU 进行梳理与聚焦，集中资源打造护具、静脉曲张袜等战略大单品，提升基础护理与专业康复领域的竞争力。

在品牌建设方面，公司将紧紧锚定“医用 30 年，护理选振德”的专业品牌心智，深度整合全域渠道资源，构筑起由“权威意见领袖发声+真实用户口碑分享”为特色的品牌内容护城河，强势扩大品牌声量，提升品牌在市场中的能见度与话语权，借助用户的切身体会，全方位、多角度强化消费者对振德品牌的感知与认可，强化消费者对振德品牌的情感联结。

线上渠道将围绕用户的真实使用场景，从产品到广告再到交付，进一步优化运营效率，实现高质量发展。线下渠道将实施战略聚焦与渠道模式深化改革双轮驱动策略，在推动 O2O 生态深化的同时，借势 AI 技术热点创新开展大单品“抖音挑战赛”等活动，多渠道打造品牌矩阵建设，构建“专业产品+精准营销+科技赋能”的立体化竞争壁垒，

为医疗消费品行业提供创新示范。

3、国际市场

新的一年，公司将加快推进墨西哥和肯尼亚生产基地建设、投产、运营，快速提升侧重于服务于欧美市场的非洲生产基地、墨西哥生产基地生产运营效率，凭借公司全球化布局的产业链优势，满足新形势下国际客户对供应链多元化需求，加强和国际客户特别是核心大客户的战略合作关系和合作紧密度，获得更多业务机会和市场份额，实现业务快速增长。在深耕欧美核心市场的同时，针对新兴市场对基础医疗耗材需求快速上升、当地医疗资源不足的现状和机会，充分发挥公司产品组合、质量管控、成本控制等方面优势，在前期基础上继续加大投入，重点拓展东南亚、北美、南美等市场，增加公司全球市场覆盖率和渗透率。在手术感控产品方面，进一步丰富公司产品组合和供应链能力，积极开发更多符合国际标准的产品品类，尤其是针对微创手术和机器人手术的高端感控产品，满足市场对高精度手术感控的需求。在伤口护理产品方面，持续推动产品研发创新，加快新产品上市，优化和持续推进“精布局，深渗透，精产品，优服务”的市场运营策略，提升大商机项目管理，优化商机管理，提升项目转化效率。

（三）研发创新

2025 年，公司将加强核心技术领域关键技术资源整合，充分发挥高层次人才的技术创新和引领作用，不断规划完善技术平台建设；依托技术平台进一步提升省级重点企业研究院的技术创新能力和重点研发项目的承担能力；持续优化新产品开发流程，规划研发体系的信息化建设，继续推进研发体系及项目管理的专业化建设；深度参与浙江大学等科研院所的技术合作项目，在创伤修复材料、高分子生物材料等领域，共同成立研究课题，在创面敷料的感染指示技术，难愈创面的气味控制技术等方面展开研究；聚焦资源推进低毒、无耐药风险、促进慢性难愈创面愈合新材料与各种敷料的结合应用；完成选择性抗菌妇科凝胶的卫生安全评价，力争获得产品上市许可认证。在现代创面敷料产品创新方面，力争今年取得银离子泡沫敷料和胶原海绵注册证；完成高有效性液体伤口敷料的预研；开展破坏创面生物膜和

调节创面微环境物质的技术研究，以期为未来现代创面敷料的高端产品开发提供技术动力。

公司将持续加大研发投入，计划投资建设升级研发场地、设备/设施，进一步提高高分子材料的基础研究能力，增强检测/分析能力，配方设计和试验验证能力，提升开发效率。同时，积极响应公司全面实施 ESG 的理念，在技术创新和产品开发中，持续关注国内外减碳技术和新材料、可回收/可再生材料在医疗健康用品最终产品的应用，力争成为可持续医疗健康领域的领导者。

（四）组织人才建设

2025 年，公司人力资源工作将通过推动面向战略的组织设计与转型、人才迭代与人才活力激发、培养与发展未来人才和人力资源的体系化支撑能力四个方向的整体转型，来支撑公司战略的落地与执行。

在组织设计与转型方面，将重构组织架构设计，更好匹配业务发展的需要；在人才迭代与人才活力激发方面，将持续引入新生代人才并加速培养，并以任职资格和人才发展为牵引，建立职业、发展双通道；在培养和发展未来人才方面，将持续优化“人才标准”和“人才评价”，深化“航”系列人才训练，开发系列领导力课程，盘活人才库；在人力资源的体系优化方面，将继续升级 HR 的信息化系统，通过流程和数据来反映 HR 工作的交付，促进业务的转型升级。

同时围绕“基于业务增效的人才供应链”建设，持续搭建完善的人才供应链，通过制定合理的职业发展规划和激励机制，留住优秀的员工，迭代和完善人才结构，向专业化、国际化人才结构转型，同时通过员工敬业度的调研与改进，不断提升雇主品牌形象。

（五）数字化建设

2025 年，公司将聚焦于深化数字化建设，以技术创新驱动业务变革，继续推进前瞻性的技术应用、组织变革及学习型组织的构建，推动公司全面升级和转型，为公司可持续发展注入强劲动力。公司将进一步整合先进的人工智能与机器人流程自动化技术，推进业务流程的智能化和自动化处理，特别将推广 AI 智能知识问答系统的广泛应用，提高内部信息查询效率，加快工作进程。同时，公司将不断完善

管理系统，持续优化现有的 BPM 和 BI 等应用功能，加强预算管理和资源分配策略，实现预算的实时监控与动态调整，助力公司精准把握市场动态和业务需求，为科学决策提供有力支持。而在生产制造方面，公司将继续推进 MES 系统的自主设计与开发，快速推进更多制造车间的上线，提升资源管理能力、质量控制能力和生产效率。此外，公司将致力于数据治理体系的强化和信息安全保障机制的完善，为数字化转型保驾护航，进一步优化 CRM、SRM 系统，增强客户与供应管理能力，提高客户满意度和忠诚度。

（六）精益制造

2025 年，公司将持续推动全员精益改善活动，提升整体供应链效率。通过提案改善活动、防呆防错技术运用、精益知识评级及设备技能评级，持续优化车间及产线布局，提升人员工作效率；通过快速切换技术、物流、工序瓶颈等形式的改善活动，新工艺的专项研发突破工艺约束，持续实现制造系统的稳定及效率提升；通过以备件成本管理、故障消除专案、运行效率提升、品质异常改善、紧固改善专案、设备故障改善为主题，推广优化设备全生命周期及信息化融合管理活动，实现设备性能指标的不断改善，并在设备维护响应时间、侦测预防管理、备件寿命管理等维度实现设备管理信息化技术的应用，支撑制造系统的成本降低。

（七）品牌建设

公司将继续坚持“让健康生活触手可及”的品牌理念，强化“医疗+健康”双轮驱动定位，在保持医疗专业领域优势的同时，进一步拓展在家庭健康护理等大健康领域的品牌影响力，持续加大品牌建设投入，不断创新品牌传播方式，提升品牌价值。在医疗市场，公司将通过产品专业领先和医学交流，巩固在行业中的品牌地位，并逐步开展品牌国际化进程；在零售市场，公司将不断提升消费者使用体验，增强消费者品牌认同，围绕品牌搭建企业文化。同时，公司将积极履行社会责任，参与公益事业，通过绿色节能、环境保护、低碳减排等行动，将可持续发展作为品牌建设中的重要抓手。

（八）战略与运营管理

回顾 2024 年经营表现，我们发现在取得成绩的同时，公司一定程度上还存在前端杂、后端重、中间乱从而影响支持战略目标实现和盈利能力提升的问题。为更好实现健康可持续发展，公司将聚焦资源投入新产品在国内、欧美以及新兴市场的准入，快速实现商业化转换和响应客户需求，降低公司运营管理成本，同时公司将梳理长尾产品和业务，把有限资源投入到最优市场和客户，不断提升公司运营效率和盈利能力。

以上报告，请各位股东审议。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

提案二：

振德医疗用品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东：

本报告已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

一、2024 年度监事会履行职责情况

2024 年度，振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职责。在报告期内，监事会出席或列席了所有董事会会议和股东大会会议，对会议的召集、召开和决策程序进行合法合规性监督，并对公司规范运作、财务状况、关联交易等情况及公司董事、高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进了公司规范运作。

二、监事会会议情况

在报告期内共召开监事会 6 次，会议召开情况如下：

1、公司第三届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议审议通过以下议案：

- （1）《公司 2023 年度监事会工作报告》
- （2）《关于〈公司 2023 年度报告全文及其摘要〉的议案》
- （3）《公司 2023 年度内部控制评价报告》
- （4）《公司 2023 年度财务决算报告》
- （5）《关于公司 2023 年度利润分配预案》、
- （6）《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
- （7）《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

(8)《关于公司 2024 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》

(9)《关于公司会计政策变更的议案》

(10)《关于续聘会计师事务所的议案》

(11)《公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》

(12)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

(13)《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

(14)《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》。

2、公司第三届监事会第十二次会议于 2024 年 7 月 3 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成情况的议案》。

3、公司第三届监事会第十三次会议于 2024 年 7 月 23 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》。

4、公司第三届监事会第十四次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场方式召开，会议审议通过以下议案：

(1)《公司 2024 年半年度报告》

(2)《公司 2023 年度可持续发展报告暨 ESG（环境、社会及治理）报告》。

5、公司第三届监事会第十五次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。

6、公司第三届监事会第十六次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未达成情况的议案》。

报告期内，监事会严格按照有关法律法规的要求，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责，各位监事列席了报告期内召开的各次董事会会议，认真听取公司高级管理人员的阐述、分析以及董事对会议审议议案的意见。

三、监事会对报告期内的有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行法律、法规所赋予的职责，对公司依法运作、财务情况、内部控制、关联交易等方面进行全面监督和检查，并出具如下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会对公司的股东大会、董事会的召开程序及决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况和公司内部控制制度建立健全情况等进行了监督。报告期内公司股东大会和董事会决策程序合法、决议内容合法有效，公司的法人治理结构、内部控制制度进一步完善，公司董事、高级管理人员能按照有关规定忠实勤勉地履行其职责，未发现公司董事和高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行财务监查职能，对公司定期报告进行认真审议，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，公司定期财务报告的编制和审议程序符合有关法律法规要求，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，客观公正地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

3、公司内部控制情况

报告期内，公司按照法律法规结合公司实际情况，积极推动公司内部控制体系持续优化及贯彻落实，公司内控体系执行情况良好。监事会审阅了公司编制的内部控制自我评价报告，认为该报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设及内部控制制度执行的实际情况。

4、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和审查，认为公司与关联方在 2024 年度发生的关联交易符合公司生产经营的实际需

要，决策程序合法、合规，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

5、变更会计政策情况

报告期内，公司根据财政部相关文件要求进行会计政策变更，决策程序符合有关法律规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司利益的情形。

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，忠实履行监事会的职责，对公司依法运作、董事及高级管理人员的履职等进行监督检查，督促公司持续优化内控体系，进一步促进公司的规范运作。同时，监事会将加强自身建设，积极学习法律法规、行业政策和公司治理知识，认真履行职责，提高监督水平，为推动公司健康、持续发展发挥应有的作用，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。

振德医疗用品股份有限公司监事会

2025 年 5 月 19 日

提案三：

振德医疗用品股份有限公司
关于《公司 2024 年度报告全文及其摘要》的提案

各位股东：

本年度报告及其摘要已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

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》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了《振德医疗用品股份有限公司 2024 年度报告全文及其摘要》，具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

以上提案，请各位股东审议。

振德医疗用品股份有限公司
2025 年 5 月 19 日

提案四：

**振德医疗用品股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告**

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《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》及《公司章程》的有关规定，振德医疗用品股份有限公司独立董事倪崖先生、李生校先生、朱茶芬女士对 2024 年度履职情况做了说明，各自编制了《2024 年度独立董事述职报告》。

本报告已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请各位股东审议。

振德医疗用品股份有限公司

2025 年 5 月 19 日

附件：振德医疗用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

振德医疗用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

作为振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024 年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司各项会议，利用自身的专业优势为公司发展提出建议，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

倪崖先生，出生于 1961 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，二级研究员、硕士；历任浙江省医学科学院生物工程研究所副研究员、副院长，浙江普发科技开发中心总经理，浙江普康生物技术股份有限公司董事，浙江省医学科学院药物研究所研究员、副院长；现任公司独立董事，杭州医学院/浙江省医学科学院药物研究所二级研究员，中国医药生物技术协会转化医学分会副主委、中国转化医学联盟细胞生物学会会长、浙江省转化医学学会副理事长、浙江省细胞生物学会副理事长、浙江泰林生物技术股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系，符合《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》中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）本年度会议出席情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议和 1 次股东大会会议。作

为公司独立董事，本人在会前认真审阅公司提供的会议材料，积极与公司管理层及相关人员进行沟通，在董事会审议议案时，发挥专业优势，积极参与讨论，为公司董事会科学决策提出专业建议。2024 年度，本人对公司各次会议审议的议案及其他事项均投赞成票，未提出弃权或异议事项。本人在报告期内具体会议出席情况如下：

独 立 董 事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况	
	本 年 度 应 参 加 董 事 会 次 数	亲 自 出 席 次 数	以 通 讯 方 式 参 加 次 数	委 托 出 席 次 数	缺 席 次 数	是 否 连 续 两 次 未 亲 自 参 加 会 议	本 年 应 出 席 股 东 大 会 的 次 数	实 际 出 席 股 东 大 会 次 数
倪 崖	7	7	5	0	0	否	1	1

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，本人在第三届董事会专门委员会的任职情况如下：

- 1、薪酬与考核委员会主任委员；
- 2、战略委员会委员；
- 3、提名委员会委员。

报告期内，公司共召开战略委员会 2 次、薪酬与考核委员会 4 次。本人严格按照工作细则履行职责，会前认真审议相关会议材料，与公司管理层就议案进行充分讨论与沟通，利用自己的专业知识为公司提出专业建议，报告期内本人对参与的董事会专门委员会各项议案及其他事项均投赞成票，未提出异议或弃权事项。

（三）独立董事专门会议召开情况

报告期内，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》相关规定以及公司《独立董事专门会议工作制度》、《独立董事工作制度》等治理制度，本人参加公司独立董事专门会议，就公司关联交易等事项进行认真审议，充分发表自己的意见和建议，且对各议案均投赞成票，未提出异议或弃权事项。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人与公司管理层保持密切联系，听取管理层关于公司经营情况、内控建设以及董事会决议执行情况的汇报，认真审阅公司报送的各类文件，密切关注公司经营情况以及重大事项，通过电话、邮件、实地考察以及参加会议等方式切实履行职责。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人通过内外部审计机构的工作汇报了解公司年报审计的计划安排以及进展情况，积极与公司内部审计机构进行沟通，督促其严格按照审计计划开展审计工作，并就年报审计过程中的审计方案、重要审计领域等事项展开讨论与分析，确保审计工作按计划完成、审计报告真实客观反映公司的财务状况和经营成果。

（六）与中小股东沟通交流情况

在报告期内，本人持续关注公司对外披露的重大事项，保持与公司管理层就公司治理和经营管理情况的沟通与交流，及时掌握公司的信息披露情况，并且充分利用参加股东大会的时间，积极与中小投资者沟通交流，对投资者提出的问题进行解答，切实保障广大投资者的知情权。

（七）现场工作及公司配合情况

报告期内，本人充分利用董事会、股东大会以及其他工作时间到公司进行现场办公和考察调研，深入了解公司及子公司的日常经营情况、重大事项进展、内控完善及执行以及董事会决议执行等情况。同时，公司经营层、董事会办公室等相关人员通过邮件、电话等方式对公司业务发展、经营情况以及重大事项进行汇报，积极提供相关资料，听取相关意见和建议，为独立董事履行职责给予积极配合与支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）应当披露的关联交易

公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2024 年度日常关联交易预计。本人认为，公司关联交易事项是基于公司日常

日常经营业务产生的，遵循了公开、公平、公正的市场原则，关联董事在审议上述事项时回避表决，审议程序合法合规，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内不涉及公司被收购情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人严格履行监督职责，认真审核了公司财务报告及内部控制评价报告，详细听取了内审部门的各项工作汇报。经审慎核查，确认公司财务会计报告、定期报告及内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了报告期内的财务状况和经营成果。本人已按规定对相关定期报告出具书面确认意见。

（五）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，经公司第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会第十三次会议和 2023 年度股东大会审议通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。本人认为天健会计师事务所具备为公司提供财务报告和内部控制审计的资质和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求，在为公司提供审计服务的工作中恪守尽职，遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，未发现公司存在聘任或解聘财务负责人的情况。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，未发现公司存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司不存在董事、高级管理人员提名、任免、聘任、解聘的事项。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就

2024 年 4 月 15 日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会审查了高级管理人员的年度薪酬，本人通过会议对公司 2023 年度报告内披露的高级管理人员薪酬进行了审核确认。

2024 年 6 月 28 日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成情况的议案》，本人认为公司第一期员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核指标未达成，对应标的股票无法解锁。该事项的审议程序、决议合法有效，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2024 年 7 月 18 日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》。本人认为上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》、

《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，审议程序合规有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2024 年 12 月 6 日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议了《关于公司第二期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未达成情况的议案》，本人认为公司第二期员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核指标未达成，对应标的股票无法解锁，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、总体评价和建议

本人作为公司的独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤

勉地履行职责，审慎行使公司和股东赋予的权利。在公司重大事项的决策中，充分发挥自身的专业能力，向公司提出专业建议，切实发挥独立董事作用，有效维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。

2025 年，本人将继续以审慎、勤勉、忠实的态度履行独立董事职责，按照法律、法规和《公司章程》等相关规定和要求，进一步加强与公司董事、监事及经营层的沟通，并且持续提升履职能力，为董事会的科学决策贡献专业意见，助力公司实现持续、健康、稳定的高质量发展。

振德医疗用品股份有限公司

独立董事：倪崖

2025 年 5 月 19 日

振德医疗用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

作为振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024 年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，凭借自身丰富的专业知识和经验，积极参加公司股东大会、董事会会议以及各专门委员会会议，对会议审议的重大事项，提出专业建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

李生校先生，出生于 1962 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；历任绍兴文理学院教授、经贸系党支部书记、经管系主任、经管学院常务副院长、经济与管理学院院长、党总支副书记、绍兴文理学院越商研究院院长、绍兴文理学院区域发展研究中心主任、浙江富润数字科技股份有限公司独立董事、河南科隆新能源股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，中国心连心化肥有限公司独立董事，会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事，芯联集成电路制造股份有限公司独立董事，上海万铭环保科技股份有限公司董事。

（二）独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系，符合《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》中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）本年度会议出席情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议和 1 次股东大会会议。作为公司独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅会议材料，积极参与讨论，充分发挥自身专业知识和工作经验优势，提出专业的意见与建议，提高决策的合理性、科学性。2024 年度，本人对公司各次会议审议的各项议案及其他事项均投赞成票，未提出弃权或异议事项。本人在报告期内具体会议出席情况如下：

独 立 董 事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况	
	本 年 度 应 参 加 董 事 会 次 数	亲 自 出 席 次 数	以 通 讯 方 式 参 加 次 数	委 托 出 席 次 数	缺 席 次 数	是 否 连 续 两 次 未 亲 自 参 加 会 议	本 年 应 出 席 股 东 大 会 的 次 数	实 际 出 席 股 东 大 会 次 数
李生校	7	7	5	0	0	否	1	1

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，本人在第三届董事会专门委员会的任职情况如下：

- 1、提名委员会主任委员；
- 2、战略委员会委员；
- 3、审计委员会委员。

报告期内，公司共召开战略委员会会议 2 次、审计委员会会议 3 次、薪酬与考核委员会会议 4 次。本人积极出席专门委员会会议，认真审议各项议案，勤勉尽责，积极参与各议案的讨论，积极运用自身的专业背景，提出合理的意见与建议，为董事会正确做出决策发挥积极作用。报告期内本人对参与的董事会专门委员会各项议案及其他事项均投赞成票，未提出异议或弃权事项。

（三）独立董事专门会议召开情况

报告期内，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》相关规定以及公司《独立董事专门会议工作制度》、《独立董事工作制度》等治理制度，本人参加公司独立董事专门会议，就公司关联交易等事项进行认真审

议，充分发表自己的意见和建议，且对各议案均投赞成票，未提出异议或弃权事项。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人依据各项法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，与公司董事、监事、高管保持沟通交流，认真审阅公司报送的各类文件，密切关注公司经营情况以及重大事项，通过日常电话、邮件、实地考察以及参加会议等方式发表意见、履行职责。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人就年度审计工作安排、重点审计领域、审计风险分析及应对等事项与会计师事务所进行积极沟通，关注审计工作进展，督促审计工作落实，并及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（六）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人积极参加交易所组织的各类培训，不断提高履职水平，并且通过参加股东大会等形式与中小投资者进行互动交流，积极回答投资者关注的问题，与投资者形成良好互动，维护广大投资者合法权益。

（七）现场工作及公司配合情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东大会以及其他工作时间内到公司与管理层进行现场沟通，认真对公司日常经营情况、财务状况、内控等情况进行了解，听取公司相关汇报，并提出专业的建议和想法，切实发挥独立董事作用。同时，公司经营层、董事会办公室等相关人员积极为独立董事履职提供便利条件和支持，通过邮件、电话等多种途径及时沟通和反馈公司生产经营情况以及重大事项进展，积极提供相关资料，并能听取相关意见和建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）应当披露的关联交易

公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联

交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2024 年度日常关联交易预计。本人认为，公司关联交易事项是基于公司日常经营业务产生的，遵循了公开、公平、公正的市场原则，关联董事在审议上述事项时回避表决，审议程序合法合规，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内不涉及公司被收购情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人严格遵循相关法律法规要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。本人审阅了公司定期报告和季度报告，认为报告的格式、内容和编制程序符合法律法规、规范性文件要求。公司内部控制评价报告及内部控制审计报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效地执行。

（五）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，经公司第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会第十三次会议和 2023 年度股东大会审议通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货等相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司不存在聘任或解聘财务负责人的情况。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司不存在董事、高级管理人员提名、任免、聘任、解聘的事项。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就

报告期内，公司高级管理人员勤勉尽职，相关薪酬发放程序符合有关法律法规及公司薪酬管理制度的规定。

2024 年 7 月 3 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成情况的议案》，本人认为公司第一期员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核指标未达成，对应标的股票无法解锁。该事项的审议程序、决议合法有效，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2024 年 7 月 23 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》、《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，审议程序合规有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2024 年 12 月 13 日，公司第三届董事会第十九次会议审议了《关于公司第二期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未达成情况的议案》，公司第二期员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核指标未达成，对应标的股票无法解锁，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，报告期内本人遵循客观、公正、独立、诚信的原则，严格按照法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，积极履行独立董事的职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

2025 年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理，不断提升履职能力，充分发挥好独立董事的作用，努力维护公司和全体股东的合法权益，推动公司可持续发展。

振德医疗用品股份有限公司

独立董事：李生校

2025 年 5 月 19 日

振德医疗用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

作为振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024 年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会会议以及各专门委员会会议，认真审议各项议案，并利用自身的专业知识对相关议案发表意见，有效保证了董事会的科学决策以及规范运作，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

朱茶芬女士，出生于 1980 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师、高级会计师；历任浙江大学管理学院博士后、助理研究员，北京数码视讯科技股份有限公司独立董事，长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事、杭州可靠护理用品股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，浙江大学管理学院副教授，杭州广立微电子股份有限公司独立董事，浙江中控信息产业股份有限公司独立董事，浙江德施曼科技智能股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况的说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系，符合《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》中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）本年度会议出席情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议和 1 次股东大会会议。作为公司独立董事，本人在会前认真审阅会议材料，与公司管理层及相关人员充分沟通，结合自身专业知识和工作经验，积极参与讨论并发表意见，以客观谨慎的态度行使表决权，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。2024 年度，本人对公司各次会议审议的议案及其他事项均投赞成票，未提出弃权或异议事项。本人在报告期内具体会议出席情况如下：

独 立 董 事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况	
	本 年 度 应 参 加 董 事 会 次 数	亲 自 出 席 次 数	以 通 讯 方 式 参 加 次 数	委 托 出 席 次 数	缺 席 次 数	是 否 连 续 两 次 未 亲 自 参 加 会 议	本 年 应 出 席 股 东 大 会 的 次 数	实 际 出 席 股 东 大 会 次 数
朱茶芬	7	7	5	0	0	否	1	1

（二）任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，本人在第三届董事会专门委员会的任职情况如下：

- 1、审计委员会主任委员；
- 2、薪酬与考核委员会委员。

报告期内，公司共召开审计委员会会议 3 次、薪酬与考核委员会会议 4 次。本人积极参加专门委员会会议，并充分发挥在财会领域的专业优势，与会计师事务所就定期报告进行多次沟通，督促审计工作及时高质量完成。报告期内本人对参与的董事会专门委员会各项议案及其他事项均投赞成票，未提出异议或弃权事项。

（三）独立董事专门会议召开情况

报告期内，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》相关规定以及公司《独立董事专门会议工作制度》、《独立董事工作制度》等治理制度，本人参加公司独立董事专门会议，就公司关联交易等事项进行认真审议，充分发表自己的意见和建议，且对各议案均投赞成票，未提出异

议或弃权事项。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人与公司董事、监事、高管保持密切联系，持续关注公司经营情况以及重大事项，认真审阅公司报送的各类文件，积极参与议案讨论，通过日常电话、邮件、实地考察以及参加会议等方式发表意见、履行职责。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人根据公司实际情况，与内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，听取内部审计机构工作汇报，对内部审计工作开展监督与指导，并与会计师事务所就年报审计过程中有关程序实施、初步审计意见及财务报告信息等情况进行充分沟通，关注审计过程中所发现的问题，保证公司财务报告披露的真实、准确、完整。

（六）与中小股东沟通交流情况

本人在报告期内通过股东大会以及业绩说明会的形式，直接与中小投资者进行沟通交流，就相关经营成果和财务指标的具体情况与投资者进行交流和沟通，并广泛听取中小股东的意见和建议，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（七）现场工作及公司配合情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东大会以及其他工作时间内到公司进行现场办公和考察，了解业务情况并听取公司对生产经营情况、项目建设以及董事会决议的落实执行情况的汇报，深入了解公司日常生产经营管理和财务状况、董事会和股东大会决议执行情况，切实履行独立董事职责。公司经营层、董事会办公室等相关人员重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，及时报告公司重大事项的进展情况，日常通过邮件、电话等方式对公司生产经营情况以及重大事项进展情况进行汇报，并听取相关意见和建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）应当披露的关联交易

公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联

交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2024 年度日常关联交易预计。本人认为，公司关联交易事项为公司日常生产经营所需，审议程序履行符合相关法律法规的规定，交易过程遵循公平、自愿、诚信的原则，交易定价公允、合理，关联交易表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内不涉及公司被收购情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人作为独立董事、审计委员会主任委员恪尽职守，积极履行职责，通过全面审阅公司定期报告、季度报告以及内部控制评价报告，确认前述报告的编制和审议程序符合法律法规等规定。经审慎核查，上述报告真实、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形。本人已按规定对所有定期报告出具书面确认意见。

（五）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，经公司第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会第十三次会议和 2023 年度股东大会审议通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。经审阅董事会提供的相关资料，天健会计师事务所（特殊普通合伙）持有证券期货业务执业资格，符合《公司章程》对财务审计及内部控制审计机构的要求。天健会计师事务所具备为上市公司服务的丰富经验与专业能力，能够满足公司审计的需求。报告期内，天健会计师事务所能够独立、客观、公正地完成约定的审计任务。公司的续聘流程符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司不存在聘任或解聘财务负责人的情况。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司不存在董事、高级管理人员提名、任免、聘任、解聘的事项。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就

2024 年 4 月 15 日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会审查了高级管理人员的年度薪酬，本人通过会议对公司 2023 年度报告内披露的高级管理人员薪酬进行了审核确认。

2024 年 6 月 28 日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成情况的议案》，本人认为公司第一期员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核指标未达成，对应标的股票无法解锁。该事项的审议程序、决议合法有效，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2024 年 7 月 18 日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》。本人认为上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》、《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，审议程序合规有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2024 年 12 月 6 日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议了《关于公司第二期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未达成情况的议案》，本人认为公司第二期员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核指标未达成，对应标的股票无法解锁，符合《关于上市公司

实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2024 年，作为公司独立董事及审计委员会主任委员，我严格按照相关法律法规及公司制度的规定与要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉地履行职责，发挥了自身在董事会及各项委员会工作中的重要作用，本着对公司及全体股东负责的态度，全面关注公司的发展状况，认真审阅公司提交的各项会议议案，切实维护了本公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年，我将继续按照有关法律法规和公司制度要求，加强与公司董事会、监事会、管理层的沟通交流，确保发表客观、公正、独立性意见，不断完善公司各项治理水平，提高自身专业水平和决策能力，促进董事会决策的科学性和高效性，更好地维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

振德医疗用品股份有限公司

独立董事：朱茶芬

2025 年 5 月 19 日

提案五：

**振德医疗用品股份有限公司
2024 年度财务决算报告**

各位股东：

本报告已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

2024 年，面对复杂多变的外部环境，公司积极谋划、稳中求进，务实高效推进各项经营管理工作，较好完成了年初制定的各项任务和指标。现将公司 2024 年度财务情况报告如下：

一、公司主要财务数据和财务指标

（一）主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年 同期增减(%)	2022年
营业收入	4,263,886,317.39	4,127,044,057.44	3.32	6,137,634,431.69
归属于上市公司股东的净利润	385,170,721.28	198,399,010.76	94.14	679,878,142.51
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	316,398,696.81	189,587,741.53	66.89	701,971,558.62
经营活动产生的现金流量净额	461,142,986.68	452,107,162.00	2.00	1,246,045,055.93
	2024年末	2023年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	5,643,251,376.11	5,365,596,147.58	5.17	5,540,487,960.96
总资产	7,576,854,384.35	7,266,719,674.70	4.27	7,895,755,187.54

（二）主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增 减(%)	2022年
基本每股收益（元 / 股）	1.45	0.74	95.95	2.87
稀释每股收益（元 / 股）	1.45	0.74	95.95	2.87
扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元 / 股）	1.19	0.71	67.61	2.96
加权平均净资产收益率（%）	7.00	3.60	增加3.4个百分点	14.81
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	5.75	3.44	增加2.31个百分点	15.29

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：

1、本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要原因系 2023 年度公司基于市场情况对隔离防护用品存货、生产设备进行减值测试，并对隔离防护用品存货及相关生产设备等资产计提存货跌价准备和资产减值准备，致 2023 年度业绩基数较低，同时报告期内公司剔除隔离防护用品（口罩、防护

服、隔离衣、抗原检测试剂盒等，以下简称“隔离防护用品”）后的核心业务收入和毛利率实现了增长、隔离防护用品销售下降以及报告期内绍兴鉴水科技城开发建设有限公司收购公司位于浙江省绍兴市越城区东湖镇小皋埠村的国有土地使用权及房屋等资产产生资产处置收益和报告期内公司收到政府补助较上年同期减少共同影响所致。

2、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加，主要原因系 2023 年度公司基于市场情况对隔离防护用品存货、生产设备进行减值测试，并对隔离防护用品存货及相关生产设备等资产计提存货跌价准备和资产减值准备，致 2023 年度业绩基数较低，报告期内公司剔除隔离防护用品后的核心业务收入和毛利率实现了增长、隔离防护用品销售下降共同影响所致。

3、本报告期基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增加，主要原因系本报告期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加所致。

4、本报告期加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期增加，主要原因系本报告期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加所致。

二、损益情况分析

报告期内，公司实现主营业务收入 42.47 亿元，较上年同期增加 3.45%，其中隔离防护用品实现收入 1.60 亿元，剔除隔离防护用品后公司报告期内实现主营业务收入 40.87 亿元，同口径较上年同期增长 16.04%；实现归属于母公司所有者净利润 3.85 亿元，较上年同期增加 94.14%，主要原因系 2023 年度公司基于市场情况对隔离防护用品存货、生产设备进行减值测试，并对隔离防护用品存货及相关生产设备等资产计提存货跌价准备和资产减值准备，致 2023 年度业绩基数较低，报告期内公司剔除隔离防护用品后的核心业务收入和毛利率实现了增长、隔离防护用品销售下降以及报告期内绍兴鉴水科技城开发建设有限公司收购公司位于浙江省绍兴市越城区东湖镇小皋埠村的国有土地使用权及房屋等资产产生资产处置收益和报告期内公司收到政府补助较上年同期减少共同影响所致；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.16 亿元，较上年同期增加 66.89%。

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
----	-----	-------	---------

营业收入	4,263,886,317.39	4,127,044,057.44	3.32
营业成本	2,813,364,026.60	2,694,610,618.49	4.41
销售费用	368,569,318.44	381,254,617.46	-3.33
管理费用	521,609,860.99	513,185,929.17	1.64
财务费用	-17,550,922.70	-20,798,470.71	-
研发费用	135,489,953.88	138,946,513.09	-2.49
经营活动产生的现金流量净额	461,142,986.68	452,107,162.00	2.00
投资活动产生的现金流量净额	-767,987,204.28	-1,057,853,639.62	-
筹资活动产生的现金流量净额	-169,431,370.49	-423,283,590.61	-
其他收益	49,478,535.27	78,674,176.19	-37.11
投资收益	11,073,234.70	6,800,977.99	62.82
公允价值变动收益	-12,245,552.10	-21,064,791.18	-
信用减值损失	-10,231,447.63	-1,803,497.87	-
资产减值损失	-41,817,004.20	-207,459,610.51	-
资产处置收益	93,432,002.11	-15,964,582.18	-
营业外支出	16,909,056.54	7,718,851.97	119.06
所得税费用	78,247,705.23	5,492,447.44	1,324.64

- 1、营业收入变动原因说明：不适用
- 2、营业成本变动原因说明：不适用
- 3、销售费用变动原因说明：不适用
- 4、管理费用变动原因说明：不适用
- 5、财务费用变动原因说明：不适用
- 6、研发费用变动原因说明：不适用
- 7、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：不适用
- 8、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：不适用
- 9、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系上年分配现金股利金额较高所致。
- 10、其他收益变动原因说明：主要原因系本报告期收到的与收益相关的政府补助减少所致。
- 11、投资收益变动原因说明：主要原因系本报告期受汇率波动影响远期结售汇业务投资收益增加及现金管理收益增加共同影响所致。
- 12、公允价值变动收益变动原因说明：主要原因系本报告期受汇率波动影响远期结售汇业务预估损失减少所致。
- 13、信用减值损失变动原因说明：主要原因系本报告期确认的应收账款坏账损失金额增加所致。

14、资产减值损失变动原因说明：主要原因系上期对隔离防护用品存货及相关生产设备等资产计提大额存货跌价准备和资产减值准备所致。

15、资产处置收益变动原因说明：主要原因系本报告期绍兴鉴水科技城开发建设有限公司收购公司位于浙江省绍兴市越城区东湖镇小皋埠村的国有土地使用权及房屋等资产产生资产处置收益所致。

15、营业外支出变动原因说明：主要原因系本报告期发生的在日常经营活动之外的支出增加所致。

17、所得税费用变动原因说明：主要原因系本报告期利润增加致当期所得税费用增加及可抵扣暂时性差异减少致递延所得税费用增加综合所致。

三、资产及负债情况分析

截至 2024 年底，公司总资产 75.77 亿元，同比增加 4.27%，负债总额 16.80 亿元，同比增加 1.09%，资产负债率为 22.18%，归属于上市公司股东的净资产 56.43 亿元，同比增加 5.17%，具体变动幅度较大科目分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	596,156,088.67	7.87	1,051,791,520.32	14.47	-43.32	
交易性金融资产	232,230,904.02	3.07	155,620,000.00	2.14	49.23	
应收账款	756,695,009.51	9.99	539,646,098.58	7.43	40.22	
应收款项融资	7,360,399.16	0.10	10,613,267.67	0.15	-30.65	
预付款项	71,221,480.09	0.94	51,074,862.50	0.70	39.45	
其他应收款	148,686,251.63	1.96	45,857,906.60	0.63	224.23	
在建工程	562,331,000.90	7.42	388,386,090.58	5.34	44.79	
使用权资产	4,458,764.49	0.06	52,969,764.77	0.73	-91.58	
其他非流动资产	-	-	62,782,745.84	0.86	-100.00	
应付票据	20,995,807.54	0.28	14,099,290.77	0.19	48.91	
合同负债	26,206,442.36	0.35	44,882,779.06	0.62	-41.61	
应交税费	61,335,946.80	0.81	33,720,820.15	0.46	81.89	
一年内到期的非流动负债	3,351,001.68	0.04	115,549,440.66	1.59	-97.10	
长期借款	283,106,001.32	3.74	200,165,000.00	2.75	41.44	
租赁负债	1,518,364.11	0.02	39,229,853.60	0.54	-96.13	

其他综合收益	8,945,477.00	0.12	-17,706,966.29	-0.24	-
--------	--------------	------	----------------	-------	---

1、货币资金变动原因说明：主要原因系本报告期新增固定资产投资增加所致。

2、交易性金融资产变动原因说明：主要原因系本报告期末现金管理产品投资金额增加所致。

3、应收账款变动原因说明：主要原因系报告期内公司剔除隔离防护用品外核心业务增长、外销海运时间增加等原因致公司应收账款增加。

4、应收款项融资变动原因说明：主要原因系本报告期末使用银行承兑票据结算的销售回款减少所致。

5、预付款项变动原因说明：主要原因系本报告期末预付的货款增加所致。

6、其他应收款变动原因说明：主要原因系本报告期末增加应收绍兴鉴水科技城开发建设有限公司资产收购款所致。

7、在建工程变动原因说明：主要原因系本报告期末在建工程项目建设投资增加所致。

8、使用权资产变动原因说明：主要原因系本报告期终止埃塞俄比亚工业园区开发公司的土地租赁致相关使用权资产和租赁负债同步减少所致。

9、其他非流动资产变动原因说明：主要原因系本报告期预付土地款转无形资产所致。

10、应付票据变动原因说明：主要原因系本报告期末用于银行承兑票据结算的材料采购款增加所致。

11、合同负债变动原因说明：主要原因系本报告期末预收的货款减少所致。

12、应交税费变动原因说明：主要原因系本报告期末应交企业所得税增加所致。

13、一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要原因系本报告期末一年内到期的长期借款减少所致。

14、长期借款变动原因说明：主要原因系本报告期末长期银行借款增加所致。

15、租赁负债变动原因说明：主要原因系本报告期终止埃塞俄比亚工业园区开发公司的土地租赁致相关使用权资产和租赁负债同步减少所致。

16、其他综合收益变动原因说明：主要原因系本报告期由于外币汇率波动导致外币报表折算差异增加所致。

四、现金流情况分析

2024 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 461,142,986.68 元，较去年同期增加 9,035,824.68 元。

2024 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为 -767,987,204.28 元，较去年同期增加 289,866,435.34 元。

2024 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 -169,431,370.49 元，较去年同期增加 253,852,220.12 元，主要原因系上年分配现金股利金额较高所致。

以上报告，请各位股东审议。

振德医疗用品股份有限公司

2025 年 5 月 19 日

提案六：

振德医疗用品股份有限公司 2024 年度利润分配方案

各位股东：

本方案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度末合并报表未分配利润为 3,377,815,618.11 元，母公司报表未分配利润为 1,477,982,596.17 元。

公司根据现阶段生产经营、财务状况、发展需求，综合考虑股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 266,451,202 股，扣除回购专户中的 129,442 股，以 266,321,760 股为基数计算合计拟派发现金红利 173,109,144 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

实施权益分派股权登记日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司本次利润分配股份基数发生变动的，公司拟维持每股分配 0.65 元（含税）不变，相应调整分配总额。

综上，2024 年度公司拟分配现金红利为 173,109,144 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润 385,170,721.28 元的 44.94%。

以上方案，请各位股东审议。

振德医疗用品股份有限公司
2025 年 5 月 19 日

提案七：

振德医疗用品股份有限公司
关于公司开展远期外汇交易业务的提案

各位股东：

本提案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

一、远期外汇交易业务概述

随着公司出口销售业务发展，外币结算业务频繁，当汇率出现较大波动时，将对公司的经营业绩造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，结合公司业务情况，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）计划开展远期外汇交易业务。

公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足公司业务经营需要，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

二、预计远期外汇交易业务的交易额度及相关授权

根据公司经营业务发展情况，预计开展的远期外汇交易业务年度总金额不超过 35,000 万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用。

三、远期外汇交易业务的风险分析

公司进行远期外汇交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行远期外汇交易业务也会存在一定的风险：

（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

（二）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割，导致公司损失。

（三）回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户订单可能会调整，造成公司回款

预测不准确，造成远期结售汇延期交割风险。

四、风险控制

1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测准确度，并加大应收账款催款力度，有效降低远期外汇交易业务风险。

2、所有远期外汇交易业务均以真实交易业务为基础，严格按照公司预测的外币收（付）款金额和时间实施远期外汇交易业务。

3、公司只选择与具有合法经营资质的经营机构进行远期外汇交易，控制交易风险。

4、公司内部审计机构、董事会审计委员会、独立董事将会定期、不定期对实际开展的远期外汇交易业务情况进行核查。

5、公司将严格按照相关规定建立异常情况报告制度，合理安排使用专业人员，加强相关人员业务培训，提高综合素质，并形成有效的风险处理程序，切实控制交易风险。

以上提案，请各位股东审议，并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在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜，有效期自 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

振德医疗用品股份有限公司

2025 年 5 月 19 日

提案八：

振德医疗用品股份有限公司
关于公司 2025 年度申请综合授信额度暨
在授信额度内为子公司提供担保的提案

各位股东：

本提案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

为满足公司生产经营活动的需要，确保顺利实现公司年度经营计划 and 目标，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）2025 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 200,000 万元的综合授信。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款及贸易融资业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。实际融资金额将视公司生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

根据公司 2025 年度经营计划及全资、控股子公司的业务发展状况，公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保（但为资产负债率 70% 以上子公司提供担保总额度不超过 30,000 万元），支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息，具体情况如下：

一、授信及担保明细

公司名称	公司类型	拟授信或担保金额（万元）	金融机构
振德医疗用品股份有限公司	本公司	150,000	工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、杭州银行、世界银行、汇丰银行等
许昌振德医用敷料有限公司	全资子公司	10,000	光大银行等
许昌正德医疗用品有限公司	全资子公司	10,000	光大银行等
NEW BEGINNINGS (SINGAPORE)	全资子公司	30,000	世界银行、汇丰银行等

PTE. LTD.			
-----------	--	--	--

注：上述授信及担保额度可以在合并报表范围内子公司之间进行调剂。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。在年度计划总额的范围内，公司及合并报表范围内各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用（但为资产负债率 70%以上子公司提供担保总额度不超过 30,000 万元）。

二、被担保公司基本情况

（一）许昌振德医用敷料有限公司（以下简称“许昌振德”）

住所：鄢陵县产业集聚区金汇大道 1 号

注册资本：33000 万元

法定代表人：鲁建国

经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）（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）一般项目：货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械生产；医用包装材料制造；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；面料纺织加工；面料印染加工；产业用纺织制成品制造；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械销售；住房租赁；非居住房地产租赁（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）

许昌振德是本公司的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，许昌振德资产总额 148,297.54 万元，净资产 51,593.70 万元，本报告期实现营业收入 89,752.13 万元，净利润 6,829.00 万元。

许昌正德医疗用品有限公司（以下简称“许昌正德”）

住所：鄱陵县产业集聚区未来大道 3 号

注册资本：16000 万元

法定代表人：鲁建国

经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（II 类医疗器械）（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）一般项目：医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；医用包装材料制造；第一类医疗器械生产；租赁服务（不含许可类租赁服务）；单位后勤管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；高性能纤维及复合材料制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；高性能纤维及复合材料销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；产业用纺织制成品制造（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）

许昌正德是本公司的全资子公司，本公司持有其 100% 的股权。

截至 2024 年 12 月 31 日，许昌正德资产总额 102,374.76 万元，净资产 68,426.30 万元，本报告期实现营业收入 90,523.82 万元，净利润 2,956.28 万元。

（三）NEW BEGINNINGS(SINGAPORE)PTE. LTD.

住所：新加坡淡马锡大道 3 号新加坡盛年大厦

注册资本：100 万美元

董事：鲁一苇

经营范围：医疗用品等销售

NEW BEGINNINGS(SINGAPORE)PTE. LTD. 是本公司的全资下属公司，本公司持有其 100% 的股权

截至 2024 年 12 月 31 日，NEW BEGINNINGS(SINGAPORE)PTE. LTD. 资产总额 74,640.36 万元，净资产-255.85 万元，本报告期实现营业收入 11,786.96 万元，净利润-392.87 万元。

以上提案，请各位股东审议，并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在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

振德医疗用品股份有限公司

2025 年 5 月 19 日

提案九：

振德医疗用品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的提案

各位股东：

本提案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计工作以来，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。公司董事会审计委员会在考虑了该所以往的审计情况以及该所的内部规范控制和业务发展等情况后，建议公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）机构及项目组成员信息如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 人
2023 年业务收入（经审计）	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	707 家	
	审计收费总额	7.20 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，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、	

	林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。
本公司同行业上市公司审计客户家数	544

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、 东海证券、 天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：徐晓峰，2008 年起成为注册会

计师，2005 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2023 年起连续为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：潘世玉，2013 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2023 年起连续为本公司提供审计服务；近三年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：郑传贤，1999 年起成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年复核超过 6 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计服务收费基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所配备的审计人员和工作量等因素综合考虑，由双方协商确定。2024 年度公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计费用为 240 万元，内控审计费用为 40 万元，较上期分别增长 4.35%和 0%。

以上提案，请各位股东审议。

振德医疗用品股份有限公司

2025 年 5 月 19 日