

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2023-007

## 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2023年4月25日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县经济开发区公司办公楼2楼会议室召开，会议于2023年4月15日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本报告需要提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《2022年度总经理工作报告》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### 3、审议通过《2022年年度报告》及报告摘要

公司《2022年年度报告》及报告摘要的编制程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年年度报告》及报告摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司《2022 年年度报告》需要提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《2022 年度财务决算报告》**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2022 年度实现营业收入 54,711.43 万元，比上年同期 51,296.33 万元增长 3,415.10 万元，增长 6.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,089.70 万元，比上年同期 6,839.23 万元增长 250.47 万元，增长 3.66%；实现基本每股收益 1.1915 元，比上年同期 1.3410 元降低 0.1495 元，同比降低 11.15%。截至 2022 年 12 月 21 日，公司资产总额 84,456.44 万元，比上年期末 38,306.78 万元增长 46,149.66 万元，增长 120.47%；公司净资产 72,340.99 万元，比上年期末 26,277.05 万元增长 46,063.94 万元，增长 175.30%。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告需要提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《2022 年度利润分配预案》**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 70,897,002.45 元，其中：归属于母公司股东的净利润 56,337,419.25 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供股东分配的利润为 237,032,520.16 元，其中：母公司可供股东分配的利润为 166,122,282.11 元。

公司拟定以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 68,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币（含税），共分配现金股利 34,000,000 元（含税）。

公司独立董事对本次利润分配事项发表了独立董事意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本预案需要提交公司股东大会审议。

## 6、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司独立董事对 2022 年度内部控制自我评价情况发表了独立董事意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 7、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关部门规章和规范性文件的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。

公司独立董事对 2022 年度募集资金存放与使用情况发表了独立董事意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 8、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

2023 年度，公司预计向关联方采购产品组件和产品不超过 700.00 万元，销售产品不超过 700.00 万元，租赁办公场所租赁费不超过 25.00 万元。

公司关联董事黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生回避表决本议案。

公司独立董事对本次日常关联交易预计事项发表了独立董事事前认可意见及独立董事意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案需要提交公司股东大会审议。

## 9、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

为规避和防范汇率波动风险，公司拟于 2023 年继续开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，总额度为不超过 5,000 万美元（或其他等值外币）。

公司独立董事对本次开展远期结售汇业务事项发表了独立董事意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的

《关于开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需要提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》**

本次计提信用减值准备和资产减值准备，以及核销资产事项遵循谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备和资产减值准备，以及核销资产能公允地反映公司截止 2022 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

公司独立董事对本次计提信用减值准备和资产减值准备，以及核销资产事项发表了独立董事意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **11、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更根据财政部颁布的会计准则解释进行，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和公司的实际情况。公司本次变更会计政策后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立董事意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **12、审议通过《2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案》**

根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等的有关规定，为激励董事及高级管理人员履行岗位职责，推动公司高质量发展，公司结合所处行业和地区的薪酬水平，以及实际经营情况和绩效考核要求制定《2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案》。

公司非独立董事黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生、潘岚岚女士回避表决本方案。

公司独立董事对 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案发表了独立董事意见。

本方案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

本议案中董事薪酬方案需要提交公司股东大会审议。

### **13、审议通过《关于实施技术改造的议案》**

为改善公司装备和技术工艺能力，优化产品制造工序流程，提高公司优势产品产能，进一步完善募集资金投资项目配套设施建设，公司拟投资不超过 5,000 万元实施技术改造。

公司独立董事对本次实施技术改造事项发表了独立董事意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于实施技术改造的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **14、审议通过《关于续聘审计机构的议案》**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司服务的专业胜任能力，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，满足公司 2023 年度的外部审计工作要求。经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构。

公司独立董事对本次续聘审计机构事项发表了独立董事事前认可意见及独立董事意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需要提交公司股东大会审议。

### **15、审议通过《2023 年第一季度报告》**

《2023 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司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。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## 16、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议本次董事会审议通过的部分议案及公司第二届监事会第十四次会议审议通过的部分议案。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司股东大会通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日