

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗



深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2021年年度股东大会

会议资料

2022年3月

目 录

2021 年年度股东大会会议须知.....	4
2021 年年度股东大会表决办法说明.....	6
2021 年年度股东大会会议议程.....	7
议案一	9
《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》	9
议案二	10
《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》	10
议案三	11
《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》	11
议案四	12
《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》	12
议案五	13
《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》	13
议案六	15
《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》	15
议案七	16
《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》	16
议案八	17
《关于公司董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》	17
议案九	19
《关于公司监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》	19
议案十	20
《关于购买董监高责任险的议案》	20
议案十一	21
《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	21
议案十二.....	22
《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程>的议案》	22
议案十三.....	23

《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	23
议案十四.....	24
《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会议事规则>的议案》	24
议案十五.....	25
《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会议事规则>的议案》	25
议案十六.....	26
《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	26
议案十七.....	27
《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	27
议案十八.....	28
《关于修订<深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	28
附件一	29
深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年度董事会工作报告	29
附件二	32
深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年度监事会工作报告	32
附件三	35
深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年度财务决算报告	35

2021 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司股东大会议事规则》制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、股东大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

四、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向会务组登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向会务组申请，并经会议主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。

五、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，股东大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。

八、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2022 年 3 月 11 日披露于上海证券交易所网站的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

九、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东及股东代理人通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状。谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会，现场参会人员应持有 48 小时内核酸检测阴性证明。公司会对现场参会人员体温测量和登记，体温正常者方可参会。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。

2021 年年度股东大会表决办法说明

本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东投票前请阅读本说明。

现场投票表决办法：

一、本次股东大会表决的组织工作由证券事务部负责。股东大会设计票人和监票人，对本次股东大会的投票、计票过程进行监督。表决前，先推举本次会议的计票人和监票人。

二、表决规定：

1、股东及代理人对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的方格处画“√”，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”。未交的表决票视同未参加表决。

2、请务必在表决票上填写股东名称、持股数、在“股东（或代理人）签名”处签名，否则，该表决票按无效票处理，视同未参加表决。

三、同一表决票只能选择现场投票或网络投票的一种，若股东在参与现场会议投票表决的同时参与了网上投票，以第一次投票结果为准。

四、投票结束后，在律师见证监督下，计票人和监票人进行清点计票，统计表决结果，并将每项表决内容的实际投票结果报告股东大会主持人。

网络投票表决办法：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 3 月 31 日交易时间段，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 2022 年 3 月 31 日的 9:15-15:00。

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点和投票方式

(一) 股东大会召集人：深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

(二) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三) 现场会议召开时间：2022 年 3 月 31 日 13 点 30 分

现场会议召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 20 栋宝石大厦 22 楼

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

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 2022 年 3 月 31 日至 2022 年 3 月 31 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。

二、现场会议议程

(一) 参会人员签到，股东进行登记；

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议出席及列席人员；

(三) 宣读股东大会会议须知；

(四) 推举计票、监票人；

(五) 宣读各项议案；

(六) 听取独立董事述职报告；

(七) 与会股东或股东代理人发言及提问；

(八) 与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决；

(九) 休会，统计表决结果；

(十) 复会，主持人宣布现场表决结果；

- (十一) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书;
- (十二) 与会股东或股东代理人签署会议相关文件;
- (十三) 主持人宣布会议结束。

2021 年年度股东大会议案

议案一

《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》等相关规定的要求，公司编制了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

以上议案已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。现提交股东大会，请各位股东审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

议案二

《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

各位股东：

2021 年度，公司董事会依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会议事规则》的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。

公司董事会针对 2021 年度的工作情况编制了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

以上议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。现提交股东大会，请各位股东审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

议案三

《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

各位股东：

2021 年度，公司监事会依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的各项职责。根据公司监事会 2021 年工作情况，公司监事会组织编写了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，报告对 2021 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并提出了公司监事会 2022 年重点工作，具体内容详见附件二。

以上议案已经公司第一届监事会第十四次会议审议通过。现提交股东大会，请各位股东审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

2022 年 3 月 31 日

议案四

《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

各位股东：

在公司董事会及总经理的领导下，公司财务部门认真做好各项财务工作，编制了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，具体内容详见附件三。

以上议案已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过。现提交股东大会，请各位股东审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

议案五

《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》

各位股东：

根据公司战略发展规划，参照历史经营状况以及现有生产能力，结合 2022 年度公司的市场营销计划及生产经营计划，公司制定了 2022 年度财务预算目标。现将公司 2022 年度财务预算的相关情况汇报如下：

一、预算编制基本假设

本预算报告是本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑以下假设前提下，依据 2022 年度公司经营指标编制：

- (一) 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- (二) 公司主要经营所在地及业务涉及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) 公司所处市场环境、主要产品和原材料市场价格和供求关系不发生
重大变化；
- (五) 无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

二、2022 年度预算指标

根据 2022 年度公司战略目标、生产经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争、疫情影响等多种不确定因素的基础上，公司将紧抓机遇，积极拓展市场；同时为保持中长期核心竞争力，公司将继续在研发方面加大投资力度。在运营层面，加强管理与成本控制，提升系统效率，保持 2022 年营业收入快速增长的同时也保持净利润持续稳步增长。

三、特别提示

本预算报告不代表公司对 2022 年度经营或盈利情况的直接或间接承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性。

以上议案已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过。现提交股东大会，请各位股东审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

议案六

《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 81,899,211.05 元。根据《公司法》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》等的相关规定，提取 10%的法定盈余公积金人民币 8,189,921.11 元，余下可供分配的净利润为人民币 73,709,289.94 元，加上以前年度未分配利润人民币 108,378,831.34 元，扣除 2020 年度利润分配 33,335,000.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东分配的利润为人民币 148,753,121.28 元。

综合考虑对投资者的合理回报和未来业绩持续稳定增长的预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司法》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》，现拟定公司 2021 年度利润分配预案如下：

公司拟以 2021 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 10.00 元（含税），预计派发现金总额为人民币 66,670,000.00 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 32.07%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述 2021 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 6,667 万股计算，实际派发现金红利总额将以 2021 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

以上议案已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过。现提交股东大会，请各位股东审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

议案七

《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

各位股东：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为具有证券相关业务资格的会计师事务所，对公司年审业务有较丰富的审计经验，可以满足监管机构的要求，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期 1 年，负责公司 2022 年财务报告审计工作。

公司董事会授权公司董事长或其书面授权人士落实聘用相关事宜。

以上议案已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过。现提交股东大会，请各位股东审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

议案八

《关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》

各位股东：

一、2021 年度薪酬情况

根据公司经营情况、公司相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对公司非独立董事的绩效考核结果，公司董事 2021 年度的薪酬情况如下：

姓名	职务	任职期间	薪酬（单位：万元）
成正辉	董事长	2019 年 11 月-2022 年 11 月	254.49
徐轶青	董事	2019 年 11 月-2022 年 11 月	78.95
戴振华	董事	2019 年 11 月-2022 年 11 月	169.69
胡旭波	董事	2019 年 11 月-2022 年 11 月	/
夏立军	独立董事	2019 年 11 月-2022 年 11 月	10.00
朱援祥	独立董事	2019 年 11 月-2022 年 11 月	10.00
肖岳峰	独立董事	2019 年 11 月-2022 年 11 月	10.00

二、2022 年度薪酬方案

1、适用对象：任期内董事

2、适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

3、2022 年度薪酬标准

（1）独立董事薪酬：采用津贴制，独立董事津贴为人民币 18 万元（含税）。

（2）非独立董事薪酬

在公司内部担任除董事以外其他职务的非独立董事，公司将根据其在公司担任的具体职务，在其 2021 年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对其考核情况，确定非独立董事的薪酬。

未在公司内部担任除董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

以上议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议。现提交股东大会，请各位股东审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

议案九

《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》

各位股东：

一、2021 年度薪酬情况

根据各监事在公司担任的具体职务，以公司与其所建立的劳动合同的规定为基础，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度，公司监事 2021 年度的薪酬情况如下：

姓名	职务	任职期间	薪酬（单位：万元）
龚蕾	监事会主席	2019 年 11 月至 2022 年 11 月	71.91
蒋亚超	监事	2019 年 11 月至 2022 年 11 月	65.80
代光荣	职工代表监事	2019 年 11 月至 2022 年 11 月	44.18

二、2022 年度薪酬方案

- 1、适用对象：任期内监事
- 2、适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
- 3、2022 年度薪酬标准

公司将根据各监事在公司担任的具体职务，以公司与其所建立的劳动合同的规定为基础，结合公司的经营情况、相关薪酬制度，确定监事的薪酬。

以上议案已经公司第一届监事会第十四次会议审议。现提交股东大会，请各位股东审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

2022 年 3 月 31 日

议案十

《关于购买董监高责任险的议案》

各位股东：

为进一步完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。根据《上市公司治理准则》及其他相关法律法规、监管规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。经过多方比价，公司拟向保险公司购买董责险，主要方案如下：

- 1、投保人：深圳惠泰医疗器械股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员和其他相关主体
- 3、赔偿限额：不超过人民币 3,000 万元/年（具体金额以保单为准）
- 4、保险费用：不超过人民币 20 万元/年（具体金额以保单为准）
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层负责办理公司和全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等）。

以上议案已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议审议。现提交股东大会，请各位股东审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

议案十一

《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

各位股东：

为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，保证公司独立董事能够合法有效地履行其职责，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》，公司拟修订《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》。

以上议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》。现提交股东大会，请各位股东审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

议案十二

《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程〉的议案》

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》进行修订。

以上议案已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》。现提交股东大会，请各位股东审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

议案十三

《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

以上议案已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司股东大会议事规则》。现提交股东大会，请各位股东审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

议案十四

《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

以上议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会议事规则》。现提交股东大会，请各位股东审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

议案十五

《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

以上议案已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会议事规则》。现提交股东大会，请各位股东审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

议案十六

《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

以上议案已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关联交易管理制度》。现提交股东大会，请各位股东审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

议案十七

《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

以上议案已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外投资管理制度》。现提交股东大会，请各位股东审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

议案十八

《关于修订〈深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

以上议案已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司对外担保管理制度》。现提交股东大会，请各位股东审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

附件一

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2021年度董事会工作报告

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年度严格按照《公司法》、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展，现将 2021 年度董事会的工作情况报告如下：

一、2021 年年度总体经营情况

2021 年，受新冠疫情持续影响，加之行业政策变化和国际贸易摩擦。公司董事会在公司上市的历史新时期奋勇直前、迎难而上，一方面强化风险意识，及时调整经营策略，积极应对客观环境带来的各项挑战；另一方面持续加大创新科研力度，优化战略布局，实现了生产经营的稳中求进，为公司实现年度经营目标保驾护航。

2021 年公司实现营业收入 828,687,880.94 元，较上年同期增长 72.85%；营业利润 222,501,624.83 元，较上年同期增长 86.28%；利润总额 221,552,759.40 元，较上年同期增长 82.78%；归属于母公司所有者的净利润 207,921,095.50 万元，较上年同期增长 87.70%。

二、董事会日常工作情况**（一）依法履行职责，规范决策程序**

2021 年度，公司共召开 8 次董事会，审议通过了包括募集资金、关联交易、银行授信额度、限制性股票激励计划、向控股子公司提供借款、定期报告、聘请审计机构等相关议案共计 37 项。会议的召集和召开程序及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，审议通过 13 项议案。公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议和授权事项。

（三）独立董事工作情况

公司全体独立董事在 2021 年度严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，始终坚持诚信、勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，认真审议各项议案，发挥自身专业性优势，积极提出有利于公司发展的意见和建议，保障了董事会决策的科学性和合理性。与此同时，发挥其监督管理职能，维护了全体股东权益，促进了公司良性长续发展。

（四）董事会专门委员会运行情况

公司董事会专门委员会严格按照上市公司法律法规、《公司章程》、专门委员会工作细则规定的权限，规范履行公司决策程序。2021 年度，公司召开了 4 次董事会审计委员会会议，2 次董事会薪酬与考核委员会会议。各专门委员会的委员结合各自的专业优势，发挥了在公司发展战略与规划、薪酬体系管理、考核管理、内部审计、规范运作等方面的作用，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

（五）科创板成功上市

在公司全体股东的支持下，以及公司董事会、经营管理团队和全体员工的努力下，公司首次公开发行股票并在科创板上市，股票发行申请获得了证监会的注册。根据中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 7 日核发的《关于同意深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板上市，公司步入一个崭新的发展阶段。公司将始终坚持研发创新导向的公司战略，加快新产品的上市导入，并根据市场环境的变化积极调整市场策略，更好地满足市场与客户的需求。

（六）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真

实、准确、完整、及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（七）投资者关系管理工作

报告期内，董事会高度注重投资者关系管理工作，严格执行投资者关系管理相关制度要求。公司证券事务部认真围绕公司投资者关系开展各项工作，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。

三、2022 年董事会重点工作

（一）公司董事会继续严格遵循相关法律规定及公司规章制度，继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予董事会的职责，发挥在公司治理中的核心地位，进一步规范法人治理结构，完善公司制度体系，建立健全更加规范的上市公司运作体系。

（二）公司将继续加大研发投入，增强核心竞争力，确保公司在心脏电生理与血管介入领域的行业地位。公司始终坚持研发创新，持续进行研发投入是保持公司核心竞争力的重要保障。在巩固好现有市场的同时，加大新产品研发投入力度。公司将持续研发，不断提升现有产品的性能以及提供新产品，使得公司的产品功能、类别不断丰富。

（三）公司将继续实施人才优先发展战略，制定人才发展规划，加强对员工的培训工作，提高员工的工作技能和企业认同感，保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断开发。搭建高、中、基层人才发展平台，优化人才信息化管理，大力提升人才管理效率。公司将根据实际情况，推进股权激励或员工持股计划的实施工作，激发员工的工作积极性和归属感。

（四）公司董事会将继续严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

附件二

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2021年度监事会工作报告

2021 年度，深圳惠泰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》等法律、法规和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年度监事会会议召开情况

2021 年，公司共召开 8 次监事会，审议通过了包括募集资金、关联交易、银行授信额度、限制性股票激励计划、向控股子公司提供借款、定期报告、聘请审计机构等相关议案共计 29 项。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会对 2021 年度公司有关事项的意见

报告期内，为保证公司科学决策、规范运作，公司监事会严格按照有关规定，勤勉尽责，忠实行使监督职能。监事会就公司 2021 年度经营运作情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2021 年度，公司监事会切实履行《公司法》《公司章程》赋予的职责，对公司的决策程序、依法运作情况及高管人员履行职责情况进行了监督。监事会认为：公司重大事项决策均依法、合规地履行了审议程序和披露义务；内部控制制度不断完善优化，得到有效执行；公司董事及高级管理人员勤勉尽责，能够及时、落实股东大会及董事会各项决议，积极履行经营管理职责，不存在违反法律法规或损害公司利益的行为，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）财务状况

2021 年度，公司监事会依法对公司各报告期的财务情况进行了审阅和监督，对各项定期报告出具了审核意见。监事会认为：公司财务管理制度严格规范，未发生违反国家财经法规和制度的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务报告出具的审计报告是客观公正的，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）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核查。监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，关联交易预计发生额度已依法履行审议程序，且交易价格公允，实际发生额未超出预计额度，符合法律、法规的规定及公司《关联交易管理制度》的要求，不存在因关联交易损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（四）公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司的对外担保事项进行了监督和核查。监事会认为：公司对外担保事项均发生在公司与其控股子公司之间的担保，严格控制对外担保风险。公司对外担保的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在违规对外担保的情形。

（五）内部控制的执行情况

2021 年度，监事会对公司内部控制的运行情况进行了严格的监督和审核。监事会认为：公司自上市以来，已根据《公司法》《上市公司治理准则》的相关要求，建立起了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制相关制度，并能根据公司实际情况和监管要求不断完善和严格落实。报告期内，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的要求，有效保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

三、结论

作为公司监事，2021 年我们本着诚信、严谨的态度，坚持客观、审慎的原则，依法、忠诚地履行监事职责，认真、谨慎地行使公司和股东赋予的权利，及时、全面地关注公司经营管理、发展战略和财务状况，客观、公正地对公司董事会审议的事项发表意见。

2022 年，监事会将一如既往地按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，持续加强对法律、法规的学习，不断

提高自身履职能力，积极履行监督、检查职责，促进公司规范运作及治理结构的持续完善，切实维护公司全体股东的合法权益，促进公司稳健发展。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

2022 年 3 月 31 日

附件三

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2021年度财务决算报告

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2021 年度经营情况及财务状况，结合审计后的母公司财务报表和合并财务报表，以及报表附注，编制了 2021 年度财务决算报告，现汇报如下并提请审议：

一、2021 年度公司财务报表的审计情况

公司 2021 年度财务报表业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZA10213 号无保留意见的审计报告。公司 2021 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反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度经营成果和现金流量。

二、经营利润情况

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	增减幅度	大额变动原因说明
营业总收入	828,687,880.94	479,436,312.40	72.85%	主要系公司持续深化市场开拓，加强渠道管理，加速入院，进一步加大新产品、新技术的研发投入，不断优化产品性能，带动公司销售收入实现较快增长。
营业成本	252,843,203.65	142,127,001.84	77.90%	主要系报告期内公司销售收入增长，对应营业成本增长，增幅与收入增幅接近。
销售费用	196,309,122.93	113,760,153.00	72.56%	主要系报告期内公司销售规模增长，相应的人力成本、运营成本和商务服务费均呈不同程度的上升。
管理费用	55,117,875.27	39,561,220.32	39.32%	主要系报告期内人员增加、薪酬增加及进行限制性股票激励计划确认股份支付。
研发费用	134,876,802.74	71,899,383.64	87.59%	主要系报告期内研发项目增加，对应人员、薪酬和材料费增加，及部分项目进入临床阶段，临床实验费、检验测试费增加。
财务费用	641,591.31	201,317.86	218.70%	主要系报告期内汇率波动导致汇兑损失增加。
营业利润	222,501,624.83	119,445,864.43	86.28%	主要系报告期内公司营业收入增长以及暂时闲置募集资金进行现金管理的理财收益共同影响带来的利润增加。

利润总额	221,552,759.40	121,213,988.66	82.78%	主要系报告期内公司营业收入增长以及暂时闲置募集资金进行现金管理的理财收益共同影响带来的利润增加。
所得税费用	26,701,687.82	17,019,141.91	56.89%	主要系报告期内利润总额增加，当期应交所得税费用增加，同时可抵扣暂时性差异增加，递延所得税费用增加，两者共同影响。
归属于母公司股东的净利润	207,921,095.50	110,775,781.09	87.70%	主要系报告期内公司营业收入增长以及暂时闲置募集资金进行现金管理的理财收益共同影响带来的利润增加。
基本每股收益	3.19	2.22	43.69%	主要系报告期内公司首次公开发行 1,667 万股股票，公司股本增加及公司净利润增长。
稀释每股收益	3.17	2.22	42.79%	主要系报告期内公司首次公开发行 1,667 万股股票，公司股本增加及公司净利润增长。

三、资产负债情况

单位：人民币元

项目	期末数	期初数	增减幅度	大额变动原因说明
货币资金	309,660,762.50	120,344,023.80	157.31%	主要系报告期内收到募集资金以及销售收入增长回款增加带来的现金增加。
交易性金融资产	913,715,055.08	0.00	不适用	主要系报告期内暂时闲置募集资金及自有资金购买的尚未到期的理财产品。
预付款项	19,145,445.42	9,257,396.11	106.81%	主要系报告期内公司销售规模扩大，原材料备货增加，预付的材料款增加。
其他应收款	9,004,606.78	3,566,183.73	152.50%	主要系报告期内公司新增对深圳皓影医疗科技有限公司的投资意向金。
存货	263,246,654.27	145,270,387.30	81.21%	主要系报告期内公司销售规模增加，备货增加。
一年内到期的非流动资产	0.00	25,000,000.00	不适用	主要系报告期内公司子公司上海宏桐实业有限公司的借款已还清，公司对其担保已履行完毕，质押存单到期赎回。
其他流动资产	4,444,080.11	3,104,872.48	43.13%	主要系报告期末增值税进项税留抵额增加。
长期股权投资	44,995,650.97	12,812,473.56	251.19%	主要原因系报告期内新增子公司上海惠泰中赛私募投资基金合伙企业（有限合伙），其对外投资增加。
其他权益工具投资	76,276,356.07	20,000,000.00	281.38%	主要系报告期内对外投资增加及其他权益工具公允价值变动影响。
固定资产	207,800,697.95	137,471,593.35	51.16%	主要系报告期内厂房和设备达到可使用状态从在建工程转入固定资产及新购固定资

				产增加。
在建工程	37,311,144.98	17,635,937.04	111.56%	主要系报告期内湘储 5023 号(埃普特三期 3 号地块) 施工工程增加。
使用权资产	13,618,509.49	0.00	不适用	主要系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则, 按照新租赁准则计量使用权资产。
长期待摊费用	7,410,096.15	1,618,993.51	357.70%	主要系报告期内公司装修费增加。
递延所得税资产	9,821,253.10	1,621,650.10	505.63%	主要系报告期内可抵扣暂时性差异增加。
其他非流动资产	30,241,254.50	14,819,027.80	104.07%	主要系报告期销售规模扩大, 为扩充产能增加生产线, 以及实施募投项目中的研发项目, 报告期内购置大量生产研发用机器设备。
短期借款	16,000,000.00	10,500,000.00	52.38%	主要系报告期新增银行短期借款。
应付账款	21,133,742.95	8,418,540.19	151.04%	主要系报告期内销售规模扩大, 原材料采购增加, 公司应付的材料款增加。
合同负债	32,315,161.72	16,705,239.00	93.44%	主要系报告期内公司销售收入增长, 对客户的预收款项增加。
应付职工薪酬	76,347,159.60	40,950,976.14	86.44%	主要系报告期内公司规模扩大人员增加薪酬增加。
应交税费	11,887,898.60	8,791,521.61	35.22%	主要系报告期内公司利润增加带来企业所得税增加。
一年内到期的非流动负债	13,553,946.83	5,000,000.00	171.08%	主要系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则, 将期末一年内到期的租赁负债分类到一年内到期的非流动负债。
其他流动负债	2,898,478.59	1,051,122.80	175.75%	主要系报告期内公司预收客户货款增加对应的税金增加, 重分类至其他流动负债所致。
租赁负债	6,796,563.60	0.00	不适用	主要系公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则, 按照新租赁准则计量租赁负债。
递延所得税负债	3,161,603.41	0.00	不适用	主要系公司作为其他权益工具投资核算的对外投资, 期末按照公允价值计量, 其变动计入其他综合收益对应计提的递延所得税负债。
长期借款	10,228,000.00	23,592,000.00	-56.65%	主要系报告期内公司归还长期借款及一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。

四、现金流情况

单位: 人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	增减幅度	大概变动原因说明
----	---------	---------	------	----------

经营活动产生的现金流量净额	181,389,308.84	148,240,116.23	22.36%	主要系报告期内公司营业收入增长，回款较快，销售商品收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,110,112,518.57	730,121.88	不适用	主要系报告期内暂时闲置募集资金、自有资金购买银行理财增加及对外投资款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,119,057,404.29	-101,616,931.67	不适用	主要系报告期内公司首次公开发行股票、收到募集资金款。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,017,455.86	-527,355.96	不适用	主要是美元对人民币汇率波动影响。
现金及现金等价物净增加额	189,316,738.70	46,825,950.48	304.30%	主要系报告期内收到募集资金以及销售收入增长回款增加带来的现金增加。

五、主要财务指标

项目		2021 年度	2020 年度	增减幅度	说明
盈利能力	销售毛利率	69.49%	70.36%	减少 0.87 个百分点	销售毛利率受各产品线毛利率及销售结构变化影响，报告期内冠脉球囊集采及市场促销影响，冠脉产品线毛利率低于同期，同时又因冠脉产品上量快，增速明显，销售占比较上年同期提升，导致公司整体毛利率较上年同期略微下降；由于募集资金到位，净资产收益率较上年同期大幅下降；每股收益较上年同期增长，主要系报告期内公司营业收入增长以及暂时闲置募集资金进行现金管理的理财收益共同影响带来的利润增加。报告期内，盈利能力稳中有升。
	净资产收益率	13.05%	27.35%	减少 14.30 个百分点	
	每股收益	3.19	2.22	43.69%	
偿债能力	流动比率	7.98	3.20	149.41%	报告期内收到募集资金以及销售收入增长回款增加带来的现金增加，流动比率和速动比例较上年大幅增加。同时，因募集资金到位，资产增加远大于负债增长，资产负债率较上年明显下降。截至报告期末，公司财务安全性高，偿债能力良好。
	速动比率	6.63	1.87	253.94%	
	资产负债率	11.03%	23.55%	减少 12.52 个百分点	
营运能力	应收账款周转率	21.32	10.56	101.86%	报告期内，因销售规模大幅增长，应收账款周转率及存货周转率均有提升。
	存货周转率	1.24	0.99	25.46%	

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日