

证券简称：合富中国

证券代码：603122

合富（中国）医疗科技股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料

2022 年 4 月 28 日

目录

2021 年年度股东大会会议须知	2
2021 年年度股东大会会议议程	3
2021 年年度股东大会会议议案	5
议案一：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	5
议案二：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》	12
议案三：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	13
议案四：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》	16
议案五：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	17
议案六：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》	23
议案七：《关于〈公司董事、高级管理人员 2022 年薪资及奖金计划〉的议案》	25
议案八：《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的 议案》	29
议案九：《关于购买董责险的议案》	32
议案十：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	33
议案十一：《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》	34
议案十二：《关于公司 2022 年度对外担保额度计划的议案》	37
议案十三：《关于修改〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》	40
议案十四：《关于选举董事的议案》	41
议案十五：《关于选举独立董事的议案》	43
议案十六：《关于选举监事的议案》	45

2021 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《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》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，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次年度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、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。

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、会议召开时间：2022 年 4 月 28 日（星期四）下午 14:30

网络投票起止时间：

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。

2、现场会议地点：上海市虹漕路 456 号光启大厦 2 楼

3、会议召开方式：现场结合网络

4、会议召集人：合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：公司董事长李惇先生

二、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始；

（二）介绍会议议程及会议须知；

（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：

1、审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》；

3、审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；

4、审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；

5、审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

6、审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》；

7、审议《关于〈公司董事、高级管理人员 2022 年薪资及奖金计划〉的议案》；

8、审议《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

- 9、审议《关于购买董责险的议案》；
 - 10、审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
 - 11、审议《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》；
 - 12、审议《关于公司 2022 年度对外担保额度计划的议案》；
 - 13、审议《关于修改<董事、监事薪酬管理制度>的议案》；
 - 14、审议《关于选举董事的议案》；
 - 15、审议《关于选举独立董事的议案》；
 - 16、审议《关于选举监事的议案》；
- （七）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
 - （八）现场投票表决；
 - （九）统计表决结果；
 - （十）主持人宣布表决结果；
 - （十一）见证律师宣读法律意见书；
 - （十二）签署股东大会会议决议及会议记录；
 - （十三）主持人宣布会议结束。

2021 年年度股东大会会议议案

议案一：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会编制了 2021 年度董事会工作报告，具体内容请见附件。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

附件：《合富（中国）医疗科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

议案一附件：

合富（中国）医疗科技股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年度，合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，勤勉履职。现就2021年度工作情况报告如下：

一、2021年度公司运行情况

2021年1月1日至2021年12月31日（以下简称“报告期”）内，公司实现营业收入119,106.02万元人民币，实现归属于母公司所有者的净利润8,023.05万元人民币。

二、2021年度董事会运行情况

1. 董事会召开情况

报告期内，公司第一届董事会共召开了5次董事会会议，其中4次以现场与通讯相结合方式召开，1次以书面传签方式召开，公司董事会遵守《公司法》、《公司章程》中的有关规定，审议通过了以下决议：

届次	时间	审议内容	执行情况
第一届 董事会 第十八 次会议	2021年3月 26日	1、关于公司董事会2020年度工作报告的议案 2、关于公司总经理2020年度工作报告的议案 3、关于确认公司2018-2020年度审计报告及其他专项报告并批准报出的议案 4、关于公司2020年度财务决算报告的议案 5、关于对公司2020年度关联交易予以确认的议案 6、关于公司2020年度内部控制评价报告的议案	1、3、4、6、7、8、10、12已于2021年4月16日召开的2020年度股东大会审议通过 2、5已获董事会审议通过 9、已按照审计计划内容执行审计工作 11、已按计划向公司高级管理人员发放2021年薪资及奖金 13、已于2021年4月16日召开

		<p>7、关于公司2021年度财务预算报告的议案</p> <p>8、关于公司2021年度经营目标的议案</p> <p>9、关于公司2021年度审计计划的议案</p> <p>10、关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案</p> <p>11、关于《公司高级管理人员2021年薪资及奖金计划》的议案</p> <p>12、关于对合玺（香港）控股有限公司增资的议案</p> <p>13、关于提请召开公司2020年度股东大会的议案</p>	
第一届董事会第十九次会议	2021年5月27日	1、关于批准公司2021年第一季度财务报表审阅报告的议案	1、已于2021年5月27日报出2021年第一季度财务报表审阅报告
第一届董事会第二十次会议	2021年8月13日	<p>1、关于确认公司2018年度-2021年1-6月审计报告及其他专项报告并批准报出的议案</p> <p>2、关于调整公司2021年度日常性关联交易预计的议案</p> <p>3、关于公司2021年上半年度内部控制评价报告的议案</p>	<p>1、已于2021年8月15日报出2018年度-2021年1-6月审计报告及其他专项报告</p> <p>2、3已获董事会审议通过</p>
第一届董事会第二十一次会	2021年11月8日	<p>1、关于批准公司2021年第三季度财务报表审阅报告的议案</p> <p>2、关于公司为全资子公司提供担保的议案</p>	<p>1、已获董事会审议通过</p> <p>2、已为子公司提供担保</p> <p>3、4已于2021年11月25日召开的2021年第一次临时股</p>

议		3、关于公司向银行申请授信额度的议案 4、关于修改公司经营范围及修订《公司章程》的议案 5、关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案	东大会审议通过 5、已于2021年11月25日召开
第一届董事会第二十二次会议	2021年12月6日	1、关于豁免本次董事会会议通知时间不足公司章程期限要求的议案 2、关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案有效期延长的议案 3、关于授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜有效期延长的议案 4、关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案	1、已获全体董事豁免 2、3已于2021年12月7日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过 4、已于2021年12月7日召开

2021年，公司董事参加董事会会议情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况					
		本年应参加董事会次数	以现场方式参加次数	以通讯方式参加次数	以书面传签方式参加次数	亲自出席次数	委托出席次数
李惇	否	5	4	0	1	5	0
王琼芝	否	5	4	0	1	5	0
曾冠凯	否	5	4	0	1	5	0
王荣	否	5	0	4	1	5	0
Stanley Yi Chang	是	5	4	0	1	5	0
雷永耀	是	5	4	0	1	5	0
周露露	是	5	0	4	1	5	0

2. 董事会下设委员会运行情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会根据公司章程及各专门委员会相关议事规则开展工作，对分管的需审议事项召开专门委员会会议进行讨论和审议，充分发挥专业职能作用，向董事会提出相应的审核意见及建议，为公司董事会作出科学决策提供专业依据。

3. 董事会执行股东大会决议情况

2021年度，公司共召开了3次股东大会，公司董事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》要求，按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

届次	时间	审议内容	执行情况
2020年度股东大会	2021年4月16日	1、关于公司董事会2020年度工作报告的议案 2、关于公司监事会2020年度工作报告的议案 3、关于确认公司2018-2020年度审计报告的议案 4、关于公司2020年度财务决算报告的议案 5、关于公司2020年度内部控制评价报告的议案 6、关于公司2021年度财务预算报告的议案 7、关于公司2021年度经营目标的议案 8、关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案 9、关于对合玺（香港）控股有限公司增资的议案	1-9、已获出席会议股东审议通过并依决议执行
2021年第一次	2021年11月25日	1、关于公司向银行申请授信额度的议案	1、2021年全年共申请503,818,886.81元的综合

临时股东大会		2、关于修改公司经营范围及修订《公司章程》的议案	授信 2、已获出席会议股东审议通过并依决议执行
2021年第二次临时股东大会	2021年12月7日	1、关于豁免本次股东大会会议通知时间不足公司章程期限要求的议案 2、关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案有效期延长的议案 3、关于授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜有效期延长的议案	1、已获全体股东豁免 2、3已获全体股东审议通过并依决议执行

三、2022年度工作计划

2022年，董事会将围绕公司年度经营目标，发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，提升公司综合竞争力。董事会将大力推进以下工作：

1. 进一步完善公司的法人治理结构，加强公司的规范管理；
2. 完善独立董事工作制度，充分发挥独立董事和监事会在公司的经营、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；
3. 充分发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平；
4. 配合好监事会的工作，主动接受监事会的监督，为监事会的正常履职创造良好的条件；
5. 进一步完善公司内部控制体系，针对内部控制鉴证报告中提及的缺陷进行整改，提出相应的内控措施，保证内控体系的完整。切实执行内部控制的各项制度，使内部控制的各项制度落到实处，加强内部控制自我评价，提高内部控制质量；
6. 严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，及时关注舆情，积极主动

与投资者沟通，切实维护公司和全体股东的利益。

议案二：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

各位股东及股东代理人：

合富（中国）医疗科技股份有限公司独立董事编制了 2021 年度独立董事述职报告，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度独立董事述职报告》。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

议案三：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》和《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》的规定，合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会就 2021 年度工作回顾及 2022 年度工作安排编制了《合富（中国）医疗科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，具体内容请见附件。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日

附件：《合富（中国）医疗科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

议案三附件：

合富（中国）医疗科技股份有限公司

2021年度监事会工作报告

2021年，合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格根据《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、法规及规范性文件和《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《合富（中国）医疗科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的规定，勤勉履职。现就2021年度工作情况报告如下：

一、2021年度公司运行情况

2021年1月1日至2021年12月31日（以下简称“报告期”）内，公司实现营业收入119,106.02万元人民币，实现归属于母公司所有者的净利润8,023.05万元人民币。

二、2021年度监事会运行情况

2021年度，公司监事会共召开了两次监事会会议，公司监事会遵守《公司法》《公司章程》中的有关规定，审议通过了以下决议：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第一届监事会第六次会议	2021年3月26日	关于公司监事会2020年度工作报告的议案
2	第一届监事会第七次会议	2021年12月13日	关于公司2022年度审计计划的议案

三、监事会对2021年度有关事项的审核意见

2021年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职能，对2021年度公司的有关事项发表如下审核意见：

1、公司依法运作情况

2021年，公司监事列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的内部控制。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、对内部控制评价报告的意见

监事会对公司2021年内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

4、关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，认为公司报告期内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。

四、公司监事会2022年度工作计划

2022年，监事会将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，进一步促进公司的规范运作。谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

议案四：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

公司已根据中国证监会《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》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》已编制完毕并经董事会、监事会审议通过。

公司《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》已于 2022 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露，具体内容请查阅相关公告。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

议案五：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代理人：

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表根据《企业会计准则》、《公司章程》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了公司财务状况以及经营成果和现金流量。公司财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将有关情况报告如下：

一、2021 年度财务状况

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动金额	变动比例
货币资金	14,660.26	24,706.64	-10,046.38	-40.66%
应收票据	-	3,019.78	-3,019.78	-100.00%
应收账款	54,565.33	50,451.60	4,113.73	8.15%
应收款项融资	1,169.93	867.74	302.19	34.82%
预付款项	6,999.12	2,206.86	4,792.26	217.15%
其他应收款	689.24	1,006.71	-317.47	-31.54%
存货	17,885.83	14,035.47	3,850.36	27.43%
其他流动资产	1,015.06	396.68	618.38	155.89%
流动资产合计	96,984.78	96,691.48	293.30	0.30%
固定资产	7,738.46	8,007.03	-268.57	-3.35%
使用权资产	1,088.07	-	1,088.07	不适用
无形资产	94.21	110.39	-16.18	-14.66%
长期待摊费用	1,244.19	566.74	677.45	119.53%
递延所得税资产	2,905.83	3,242.52	-336.69	-10.38%
其他非流动资产	1,999.26	1,326.80	672.46	50.68%
非流动资产合计	15,070.00	13,253.48	1,816.52	13.71%
资产总计	112,054.78	109,944.95	2,109.83	1.92%
短期借款	9,764.13	9,135.48	628.65	6.88%
应付账款	12,780.11	12,753.03	27.08	0.21%
合同负债	912.11	492.30	419.81	85.28%
应付职工薪酬	1,936.22	1,436.88	499.34	34.75%
应交税费	1,612.75	2,346.01	-733.26	-31.26%
其他应付款	1,799.24	9,155.25	-7,356.01	-80.35%
一年内到期的非流动负债	1,356.14	1,714.74	-358.60	-20.91%
流动负债合计	30,160.71	37,033.69	-6,872.98	-18.56%
预计负债	327.70	476.75	-149.05	-31.26%

租赁负债	791.09	-	791.09	不适用
长期借款	1,198.61	732.09	466.52	63.72%
非流动负债合计	2,317.40	1,208.85	1,108.55	91.70%
负债合计	32,478.11	38,242.53	-5,764.42	-15.07%
股本/实收资本	29,853.94	29,853.94	-	0.00%
资本公积	33,609.68	33,577.36	32.32	0.10%
其他综合收益	-733.26	-558.73	-174.53	31.24%
盈余公积	2,335.21	1,386.56	948.65	68.42%
未分配利润	14,517.69	7,443.29	7,074.40	95.04%
归属于母公司股东权益合计	79,583.26	71,702.42	7,880.84	10.99%
少数股东权益	-6.59	-	-6.59	不适用
股东权益合计	79,576.67	71,702.42	7,874.25	10.98%
负债和股东权益总计	112,054.78	109,944.95	2,109.83	1.92%

截至 2021 年末，公司合并资产总额 112,054.78 万元，相比年初余额增加 2,109.83 万元，增幅 1.92%；负债总额 32,478.11 万元，相比年初余额减少 5,764.42 万元，降幅 15.07%；股东权益期末余额 79,576.67 万元，相比期初增加 7,874.25 万元，增幅 10.98%。

合并资产负债表 2021 年末较 2020 年末报表项目变动幅度大于 30%的主要项目及原因说明如下：

1) 货币资金：2021 年末较 2020 年末减少 10,046.38 万元，主要系当期销售规模增长及预付款项上升、支付股利的影响。

2) 应收票据：2021 年末较 2020 年末减少 3,019.78 万元，主要系商业承兑汇票因到期兑付而减少。

3) 应收款项融资：2021 年末较 2020 年末增加 302.19 万元，主要系银行承兑汇票留存金额增加。

4) 预付款项：2021 年末较 2020 年末增加 4,792.26 万元，主要系公司销售规模提升，为保障供货稳定性及获取采购优惠增加了预付货款。

5) 其他应收款：2021 年末较 2020 年末减少 317.47 万元，主要系保证金收回。

6) 其他流动资产：2021 年末较 2020 年末增加 618.38 万元，主要系预交所得税与预交增值税增加。

7) 使用权资产：2021 年末较 2020 年末增加 1,088.07 万元，主要系公司于 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则，对公司作为承租人租入的资产和应付租赁款，分别计入使用权资产和租赁负债。

8) 长期待摊费用：2021 年末较 2020 年末增加 677.45 万元，主要系仪器设备维修费变动。

9) 其他非流动资产：2021 年末较 2020 年末增加 672.46 万元，主要系 IPO 费用增加。

10) 合同负债：2021 年末较 2020 年末增加 419.81 万元，主要系预收金额增加。

11) 应付职工薪酬：2021 年末较 2020 年末增加 499.34 万元，主要系增加奖金提列。

12) 应交税费：2021 年末较 2020 年末减少 733.26 万元，主要系应交企业所得税减少。

13) 其他应付款：2021 年末较 2020 年末减少 7,356.01 万元，主要系应付股利减少。

14) 预计负债：2021 年末较 2020 年末减少 149.05 万元，主要系预估向客户提供的设备质量保证计提余额减少。

15) 租赁负债：2021 年末较 2020 年末增加 791.09 万元，主要系公司于 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则，对公司作为承租人租入的资产和应付租赁款，分别计入使用权资产和租赁负债。

16) 长期借款：2021 年末较 2020 年末增加 466.52 万元，主要系担保、质押借款增加。

二、2021 年度经营成果

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动金额	变动比例
----	---------	---------	------	------

营业收入	119,106.02	108,902.35	10,203.67	9.37%
营业成本	94,088.97	86,440.35	7,648.62	8.85%
税金及附加	370.50	279.21	91.29	32.70%
销售费用	6,090.84	4,943.65	1,147.19	23.21%
管理费用	7,971.90	6,315.82	1,656.08	26.22%
财务费用	55.14	-192.36	247.50	-128.67%
其他收益	689.45	711.59	-22.14	-3.11%
投资收益	-	145.84	-145.84	-100.00%
信用减值损失	125.67	1,540.02	-1,414.35	-91.84%
资产减值损失	106.49	40.51	65.98	162.87%
资产处置收益	0.14	4.21	-4.07	-96.67%
营业利润	10,986.10	10,396.79	589.31	5.67%
营业外收入	490.77	69.67	421.10	604.42%
营业外支出	525.32	609.81	-84.49	-13.86%
利润总额	10,951.55	9,856.64	1,094.91	11.11%
所得税费用	2,935.10	2,601.26	333.84	12.83%
净利润	8,016.45	7,255.39	761.06	10.49%
归属于母公司股东的净利润	8,023.05	7,255.39	767.66	10.58%
少数股东损益	-6.59	-	-6.59	-

2021 年度公司实现营业收入 119,106.02 万元、发生营业成本 94,088.97 万元，分情况较去年同期相比说明如下：

1、分产品情况说明：

1) 体外诊断产品集约化业务较去年同期营业收入增长 17.92%、营业成本增长 15.95%，

2) 医疗产品流通较去年同期营业收入减少 48.49%、营业成本减少 46.92%，主要系本报告期无 Viewray 磁共振引导直线加速器产品销售。

3) 其他增值服务较去年同期应收收入增长 70.88%，主要系本期新签服务合约所致。

2、分地区情况说明：

1) 东北地区较去年同期营业收入及营业成本均大幅增长，主要系我司拓展开发新客户实现销售增长；

2) 港澳台及境外较去年同期营业收入及营业成本降低，主要系本报告期台

湾地区无 Viewray 磁共振引导直线加速器产品销售。

3) 西南地区及西北地区占公司销售比重较低，较去年同期变动主要系客户销售变动导致。

3、分销售模式情况说明：

贸易商较去年同期营业收入和营业成本均增长，主要系业务增长所致。

2021 年度发生销售费用 6,090.84 万元、管理费用 7,971.90 万元，与去年同期相比，主要是 2020 年受疫情影响，减免了部分月份的社会保险费用，随着国内疫情控制的好转，2021 年社会保险费用恢复征收，公司经营业务有序开展，业务招待费、职工薪酬等支出相应有所增加。

2021 年度投资收益发生额为 0，而 2020 年同期取得理财产品产生的投资收益 145.84 万元。两期相比变动较大，系公司更多以协议存款、七天存款等方式进行资金管理，不再购买理财，故当期无投资收益。

2021 年度信用减值损失发生额 125.67 万元，公司收回了部分长账龄应收账款，计提的信用减值损失有所下降。

2021 年度公司取得营业外收入 490.77 万元，主要是本期收到上市挂牌政府补助 180 万元以及违约金收入 294 万元，违约金收入主要系自佑安医院收取的逾期违约金。

2021 年度公司发生营业外支出 525.32 万元，公司一方面继续为医院抗击新冠疫情进行捐赠，助其建设防疫实验室等，同时也继续向大学捐赠教学研究经费。

2021 年度公司实现利润总额、净利润分别为 10,951.55 万元、8,016.45 万元，比去年同期有所增长，公司经营业绩平稳上升。

三、2021 年度现金流量情况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	变动金额	变动比例
经营活动现金流入小计	134,654.51	115,048.52	19,605.99	17.04%
经营活动现金流出小计	133,953.36	107,633.05	26,320.31	24.45%
一、经营活动产生的现金流量净额	701.15	7,415.47	-6,714.32	-90.54%
投资活动现金流入小计	469.61	98,719.31	-98,249.70	-99.52%

投资活动现金流出小计	2,212.37	84,644.92	-82,432.55	-97.39%
二、投资活动产生的现金流量净额	-1,742.76	14,074.40	-15,817.16	-112.38%
筹资活动现金流入小计	42,921.32	26,313.24	16,608.08	63.12%
筹资活动现金流出小计	51,882.25	28,238.20	23,644.05	83.73%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-8,960.94	-1,924.96	-7,035.98	-365.51%
四、汇率变动对现金的影响	-243.94	-191.00	-52.94	-27.72%
五、现金净增加 / (减少) 额	-10,246.48	19,373.91	-29,620.39	-152.89%

2021 年度经营活动现金流量净额为 701.15 万元，主要系公司体外诊断产品集约化业务销售收入不断上升，为保障供货的稳定性并获取一定幅度的采购优惠，向部分供应商预付了一定金额的货款，2021 年度公司预付货款为 6,999.12 万元较上年末增加 4,792.26 万元，另 2020 年售出一台 Viewray 设备使得经营性现金流有正向流入，2021 年无 Viewray 设备销售，使得 2021 年经营活动现金净额流入较 2020 年有所下降。

2021 年度投资活动产生的现金流量净额-1,742.76 万元，主要系公司更多以协议存款、七天存款等方式进行资金管理，不再购买理财，故当期投资活动产生的现金流量金额较小。

2021 年度筹资活动产生的现金流量净额-8,960.94 万元，主要系公司支付股利。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

议案六：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据公司本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，现将公司 2022 年度财务预算情况报告如下：

一、预算编制说明

根据公司战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合公司近三年实际运营情况和结果，2022 年经营计划，按照合并会计报表编制范围，编制了 2022 年度财务预算报告。

二、预算编制期

本预算编制期为：2022年1月1日至2022年12月31日

三、预算编报范围

本预算与2021年决算报表合并范围一致

四、预算编制假设

- 1、公司遵循项目所在国家和地方的现行法律、法规和行业规范制度无重大变化；
- 2、公司承接业务所在区域经营环境无重大变化及不可控制的外部影响；
- 3、公司所处的行业形势、市场行情，无重大变化或不可控的外部因素；
- 4、公司经营项目地所在国的主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化；
- 5、无其他风险因素构成的不可抗力事件及不可预见的经营风险因素，而必须由公司自行承受的经营风险。

五、2022 年度财务预算的指标

根据公司 2022 年度经营规划，在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，结合当前国内外经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计 2022 年实现营业收入 14.5 亿元，计划实现净利润 1.08 亿元。

六、风险提示

本预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况、等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

议案七：《关于〈公司董事、高级管理人员 2022 年薪资及奖金计划〉 的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》及合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）现行有效的《公司章程》，公司董事会薪酬与考核委员会制定了《公司董事、高级管理人员 2022 年薪资及奖金计划》，具体内容请见附件。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

附件：《公司董事、高级管理人员 2022 年薪资及奖金计划》

议案七附件：

合富（中国）医疗科技股份有限公司

2022 年董事、高级管理人员每月固定薪资建议表

币别：人民币元

姓名	职务	每月薪资（不高于）
王琼芝	董事暨总经理	300,000
曾冠凯	董事暨商务部总经理	120,000
陈烨	副总经理暨董事会秘书	120,000
杨省荣	副总经理	120,000
杜家海	副总经理	120,000
王丰华	副总经理	120,000
张晨	财务总监	120,000

上述董事、高级管理人员薪资包括基本薪资、岗位津贴、住房伙食津贴等所有现金收入。

合富集团薪酬制度一贯以国际知名薪酬调研公司怡安翰威特的市场薪酬为参考，其中关键岗位（包含但不限于上述经理人岗位）薪酬比照同类职位市场薪酬的 50~75 分位确定。

合富（中国）医疗科技股份有限公司

2022 年董事、高级管理人员奖金计划

1. 本计划之高级管理人员分为总经理及其他高级管理人员两类。
2. 所有董事、高级管理人员每年增发一个月薪资(本公司统称第 13 薪):

$$13 \text{ 薪} = \text{月薪} \times \text{员工年度出勤系数}$$

3. 董事、高级管理人员又分为销售及非销售两类:

- 3.1 非销售类董事、高级管理人员依其绩效考核成绩及出勤情况发放第 14 个月绩效奖金。

计算方式如下:

$$\text{绩效奖金} = \text{月薪} \times (\text{公司税后净利增长率达标} \times 30\% + (\text{员工个人半年度 APA 成绩} \times 25\% + \text{员工个人年度 APA 成绩} \times 75\%) \times 70\%) \times \text{员工年度出勤系数}$$

员工个人 APA 成绩	奖金发放比例
E+	150%
E	130%
E-	120%
S+	100%
S	80%
S-	70%
U+	50%
U	0%
U-	0%

- 3.2 销售类董事、高级管理人员依据奖金计划计算年度奖金，该奖金将取代第 14 个月绩效奖金。

3.2.1 全年目标奖金金额范围为人民币 400,000 元至 500,000 元，具体依职级及个人承担的销售指标而定。

3.2.2 每位董事、高级管理人员根据当年度个人任务确定相应的奖金因子。

3.2.3 年底根据个人当年度实际业绩成绩计算年度奖金。

4. 总经理之奖金计划如下:

4.1 本奖金计划将取代第 14 个月绩效奖金。

4.2 本绩效奖金根据公司当年度实际税后净利，分为以下三种情况计算。

税后净利增长率	低于 5%	等于或高于 5%但低于 10%	等于或高于 10%
绩效奖金	当年度税后净利比前一年度税后净利增长率低于 5%时：两个月薪资。 当年度税后净利比前一年度税后净利增长率等于或高于 5%时：当年度税后净利超过前一年度税后净利 5%以内部分，提 5%；超过前一年度税后净利 5%~10%部分，提 15%；超过前一年度税后净利 10%以上部分，提 20%；且不低于两个月薪资。		
公式	两个月薪资	【（前一年度税后净利×5%×5%）】+【（当年度税后净利-前一年度税后净利×1.05）×15%】，且不低于两个月薪资	【（前一年度税后净利×5%×5%）】+【（前一年度税后净利×5%×15%）】+【（当年度税后净利-前一年度税后净利×1.1）×20%】，且不低于两个月薪资

5. 以上奖金计划中的税后净利增长率=2022 年税后净利/2021 年税后净利-1。

议案八：《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代理人：

公司于2021年12月23日经中国证券监督管理委员会批准，向社会首次公开发行人民币普通股9,951.32万股，并于2022年2月16日起在上海证券交易所上市。本次公开发行完成后，公司总股本由人民币29,853.9433万元增加至39,805.2633万元。公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，具体以工商变更登记为准。

公司2021年第一次临时股东大会于2021年11月25日审议通过了《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，本次会议审议通过的《章程修正案》已在工商部门备案完成。

鉴于公司上述注册资本、公司类型、公司经营范围的变更情况，根据相关法律法规要求，公司拟修订《公司章程》相应条款，具体如下：

修订前	修订后
第三条 公司于【】年经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市（以下简称“上市”）。	第三条 公司于 2021 年经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股） 99,513,200 股，于 2022年2月16日 在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市（以下简称“上市”）。
第六条 公司的注册资本为人民币【】元。	第六条 公司的注册资本为人民币 398,052,633 元。
第八条 董事长 为公司的法定代表人。	第八条 总经理 为公司的法定代表人。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：以机械设备及其耗材为主的国际贸易、转口贸易及所销售产品的售后服务，区内企业间的贸易及贸易代理，区内商业性简单加工，从事医院信息管理系统的咨询服务，医疗器械、医疗设备及相关配件与试剂、药品、化工原料及产品（危险化学品、	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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： 以机械设备及其耗材为主的国际贸易、转口贸易及所销售产品的售后

<p>民用爆炸物品除外)、计算机、软件及辅助设备、五金交电、电子产品、机械设备及配件、仪器仪表、机电设备及配件的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务、并提供相关的配套服务和相关的咨询服务,医疗设备的经营性租赁,国内道路普通货物运输,从事医疗科技(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术的开发和应用)内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。[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](以工商登记为准)</p>	<p>服务,区内企业间的贸易及贸易代理,区内商业性简单加工,从事医院信息管理系统的咨询服务,医疗器械、医疗设备及相关配件与试剂、药品、化工原料及产品(危险化学品、民用爆炸物品除外)、计算机、软件及辅助设备、五金交电、电子产品、机械设备及配件、仪器仪表、机电设备及配件的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务、并提供相关的配套服务和相关的咨询服务,医疗设备的经营性租赁,国内道路普通货物运输,从事医疗科技(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术的开发和应用)内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。<u>受母公司及其授权管理的中国境内企业的委托,为其提供下列经营、管理和服务活动:投资经营决策、资金运作和财务管理、研究开发和技术支援、商品采购、销售及市场营销服务、供应链管理</u>等物流运作、<u>本公司集团内部的共用服务及境外公司的服务外包、员工培训管理。(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)</u>。[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](以工商登记为准)</p>
<p>第十九条 公司的股份总数为【】股,均为人民币普通股。</p>	<p>第十九条 公司的股份总数为<u>398,052,633</u>股,均为人民币普通股。</p>
<p>第一百一十七条 独立董事除具备本章程中规定董事的职权外,还具有以下特别职权:</p> <p>(一) 重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于人民币3,000万元<u>或</u>高于公司最近一期经审计净资产值的5%的关联交易,下同)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据;</p> <p>.....</p>	<p>第一百一十七条 独立董事除具备本章程中规定董事的职权外,还具有以下特别职权:</p> <p>(一) 重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于人民币3,000万元<u>且</u>高于公司最近一期经审计净资产值的5%的关联交易,下同)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据;</p> <p>.....</p>
<p>第一百一十八条 独立董事应当对公</p>	<p>第一百一十八条 独立董事应当对公</p>

<p>司股东大会或董事会讨论事项发表客观、公正的独立意见，尤其应当就以下事项向股东大会或董事会发表意见：</p> <p>（十七）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于人民币 300 万元<u>或</u>高于公司最近一期经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；</p>	<p>司股东大会或董事会讨论事项发表客观、公正的独立意见，尤其应当就以下事项向股东大会或董事会发表意见：</p> <p>（十七）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于人民币 300 万元<u>且</u>高于公司最近一期经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；</p>
<p>第一百三十五条 董事会召开临时董事会会议，应于会议召开前 <u>5 个工作日</u>以书面、传真、电子邮件或其他方式通知全体董事和监事。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>	<p>第一百三十五条 董事会召开临时董事会会议，应于会议召开前 <u>5 日</u>以书面、传真、电子邮件或其他方式通知全体董事和监事。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>
<p>第一百八十条 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p>	<p>第一百八十条 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程<u>或股东大会决议</u>规定不按持股比例分配的除外。</p>

除上述条款外，其他条款保持不变。根据以上修订重述《公司章程》。公司将在股东大会审议通过该事项后，授权公司董事会及相关人员办理工商变更相关事宜，最终变更内容以主管市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于 2022 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

议案九：《关于购买董责险的议案》

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟购买董监高责任险（简称“董责险”），董监高责任险方案主要内容如下：

- 1、投保人：合富（中国）医疗科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体金额以保单为准）
- 4、保险费用：不超过人民币 80 万元/年（具体金额以保单为准）
- 5、保险期限：12 个月

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经营班子办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；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；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

议案十：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代理人：

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2021 年度母公司实现净利润 94,865,129.50 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2021 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,486,512.95 元，加年初未分配利润 50,755,675.98 元，母公司 2021 年度可供股东分配利润为 136,134,292.53 元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定《2021 年度利润分配预案》如下：

公司 2021 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税），截至 2022 年 2 月 28 日，公司总股本为 398,052,633 股，以此计算共计派发 71,649,473.94 元（含税），本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 89.30%。剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

议案十一：《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代理人：

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）在过往担任公司审计机构期间，勤勉尽责，在执行审计工作过程中能遵守独立执业准则，严格按照中国注册会计师审计准则与证监会相关规定，发表独立、客观、公正的审计意见，切实履行审计委托中所确定的责任和义务。公司拟续聘毕马威华振为公司 2022 年度审计机构，提请公司董事会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围，与毕马威华振协商确定相关的审计费用。

一、关于拟聘任会计师事务所的基本信息

机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1992 年 8 月 18 日在北京成立（于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。

首席合伙人：邹俊

截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量：199 人

截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师人数：977 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 210 人。

毕马威华振 2020 年经审计的业务收入总额超过人民币 34 亿元，其中审计业务收入超过人民币 31 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 6 亿元，其他证券业务收入超过人民币 7 亿元，证券业务收入共计超过人民币 13 亿元）。

毕马威华振 2020 年上市公司年报审计客户家数为 57 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 3.56 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业。2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 9 家。

2. 投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定，能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

二、项目信息

1. 基本信息。

本项目的合伙人潘子建先生，2003 年取得中国注册会计师资格。潘子建先生 1999 年开始在毕马威华振执业，2004 年开始从事上市公司审计，从 2020 年开始为本公司提供审计服务。潘子建先生近三年签署或复核上市公司审计报告 16 份。

本项目的签字注册会计师方海杰先生，2004 年取得中国注册会计师资格。方海杰先生 2003 年开始在毕马威华振执业，2004 年开始从事上市公司审计，从 2020 年开始为本公司提供审计服务。方海杰先生近三年签署或复核上市公司审计报告 6 份。

本项目的质量控制复核人谢旺培先生。谢旺培先生 1995 年加入毕马威香港，于 2006 年转至毕马威中国。从事上市公司审计超过 26 年，从 2020 年开始为本公司提供审计服务。谢旺培先生近三年签署或复核上市公司审计报告 2 份。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3. 独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021 年度本项目的审计服务包括上市公司年报审计服务、验资报告及其他各专项报告鉴证服务，合计收费人民币 150 万元。2022 年度的审计费用将由公司与毕马威华振协商后确定。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

议案十二：《关于公司 2022 年度对外担保额度计划的议案》

各位股东及股东代理人：

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司日常经营和发展需要，确保 2022 年业务经营稳步运行，公司为以下全资子公司向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币 3 亿元的担保。

公司为全资子公司提供的担保额度清单及被担保方的基本情况如下：

担保人	被担保对象	担保金额 上限
合富（中国）医疗科技股份有限公司	合玺医疗科技贸易（上海）有限公司	0.4 亿
	上海合康医院管理咨询有限公司	0.1 亿
	合康生物技术开发（上海）有限公司	0.5 亿
	合玺（香港）控股有限公司 (ROYAL SEAL HOLDING CO., LIMITED)	2 亿元

前述担保额度自公司第一届董事会第二十三次会议审议通过之日起的 12 个月内，额度范围内可循环使用，可相互间进行担保额度调剂，但任一时点的担保金额不超过 3 亿元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

被担保人名称 1	合玺医疗科技贸易（上海）有限公司	成立时间	2005 年 10 月 11 日
注册资本	3,423 万人民币	法定代表人	王琼芝
注册地址	上海市徐汇区钦州北路 1001 号 12 号楼 201 室 A 区		
经营范围	许可项目：第三类医疗器械经营；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（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：第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；贸易经纪；销售代理；计算机系统服务。（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）		
股权结构	合富（中国）医疗科技股份有限公司持有 100% 股权		

财务数据	截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 3,843.39 万元；负债总额 189.34 万元；净资产 3,654.05 万元；营业收入 432.39 万元；净利润 173.45 万元；		
被担保人名称 2	上海合康医院管理咨询有限公司	成立时间	2000 年 11 月 7 日
注册资本	773 万人民币	法定代表人	王琼芝
注册地址	上海市徐汇区钦州北路 1001 号 12 号楼 101 室 F 区		
经营范围	医院管理咨询，企业管理咨询，经济信息咨询，计算机软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机系统集成，计算机、软件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务，会务服务，会展服务。 【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】		
股权结构	合富（中国）医疗科技股份有限公司持有 100% 股权		
财务数据	截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 954.40 万元；负债总额 52.54 万元；净资产 901.86 万元；营业收入 135.60 万元；净利润 54.03 万元；		
被担保人名称 3	合康生物技术开发（上海）有限公司	成立时间	2001 年 8 月 22 日
注册资本	976.67 万人民币	法定代表人	王琼芝
注册地址	上海市徐汇区钦州北路 1001 号 12 幢 1901 室 B 区		
经营范围	医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，医疗器械的销售，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务。 【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】		
股权结构	合富（中国）医疗科技股份有限公司持有 100% 股权		
财务数据	截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 4,729.78 万元；负债总额 2,689.21 万元；净资产 2,040.57 万元；营业收入 5,274.86 万元；净利润 522.35 万元；		
被担保人名称 4	合玺（香港）控股有限公司	成立时间	2013 年 5 月 21 日
注册资本	558 万美金	法定代表人	王琼芝
注册地址	FLAT/ROOM 610-611 BLK 2 6/F, LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY, ADMIRALTY, HK		

经营范围	投资、医疗器械销售
股权结构	合富（中国）医疗科技股份有限公司持有 100%股权
财务数据	截止 2021 年 12 月 31 日，资产总额 16,271.88 万元；负债总额 9,081.06 万元；净资产 7,190.82 万元；营业收入 323.59 万元；净利润-942.88 万元；

本次预计对外担保事项经股东大会审议通过后，前次股东大会审议通过的尚未使用担保额度失效，以本次预计担保额度为准。

公司董事会授权公司总经理王琼芝或总经理指定的授权代理人全权代表公司处理与此相关的全部事宜，包括但不限于按照银行的要求签署（签字或盖章）相关协议、提供相关文件等。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

议案十三：《关于修改〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

各位股东及股东代理人：

为了更好地调动公司董事、监事的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，公司拟修改《董事、监事薪酬管理制度》相应条款，具体如下：

修订前	修订后
<p>第六条第（三）款 独立董事 公司独立董事每年津贴为 16 万元人民币（税前）。独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。</p>	<p>第六条第（三）款 独立董事 公司担任审计委员会主任委员的独立董事每年津贴为28万元人民币（税前），其余独立董事每年津贴为16万元人民币（税前）。独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。</p>
<p>第六条第（四）款 外部董事（不含董事长及独立董事） 外部董事不在本公司领取董事津贴。</p>	<p>第六条第（四）款 外部董事（不含董事长及独立董事） 外部董事每年津贴为16万元人民币（税前）。外部董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。</p>

除上述条款外，其他条款保持不变。根据以上修订重述《董事、监事薪酬管理制度》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合富（中国）医疗科技股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

议案十四：《关于选举董事的议案》

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会及董事任期已于 2022 年 4 月 18 日届满，需换届选举。根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，拟定公司董事会换届及提名公司第二届董事会董事、独立董事候选人等。现就提名公司第二届董事会非独立董事候选人议案如下：

一、第二届董事会的组成及任期

根据《公司章程》，公司第二届董事会由 4 名董事、3 名独立董事组成，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、提名的董事候选人

经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，拟提名李惇、王琼芝、曾冠凯、杨毓莹等 4 人为公司非独立董事候选人（第二届董事会非独立董事候选人基本情况见附件）。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

附件：《第二届董事会非独立董事候选人基本情况》

议案十四附件：

第二届董事会非独立董事候选人基本情况

1、李惇，男，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1956年6月出生，本科学历。1983年11月至1996年4月，任职于美国贝克曼仪器有限公司，担任大中华区总经理；1996年5月至1996年9月，任职于荷商飞利浦公司医疗部门，担任大中华区总经理；1997年7月至2019年6月担任合富台湾执行长；2000年10月至2019年3月担任合富有限执行长；2019年4月至今担任公司董事长；2020年11月至今担任康永管理总经理。

2、王琼芝，女，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1957年4月出生，本科学历。1983年11月至2000年6月，任职于中国台湾优利系统股份有限公司，担任业务部协理；2000年7月至2019年3月担任合富有限董事长；2019年4月至今担任公司总经理。2020年8月至今担任上海市台协大健康行业工委主席；2020年11月至今担任康永管理的法定代表人、执行董事和上海现代服务业联合会医疗服务专业委员会副主任；2021年8月担任中华安养照护协会秘书长。

3、曾冠凯，男，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1977年5月出生，硕士学历。2000年至2003年，任职于花旗银行（中国台湾），担任专员；2004年至2006年，任职于中国信托商业银行（中国台湾），担任客户经理；2006年至今担任过公司经理、财务总监和战略部总监；2019年4月至今担任公司董事。

4、杨毓莹，女，中国籍，无其他境外永久居留权，1972年8月出生，硕士学历。1993年至1999年，任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计经理；2001年至2016年，任职于中国国际金融股份有限公司（香港交易所代码：3908，上海交易所代码：601995），担任公司运营协调委员会成员及人力资源部负责人，董事总经理；2021年至今，担任中金基金管理有限公司独立董事及审计委员会委员，北京和颐居民服务中心（有限合伙）法人及执行事务合伙人，北京和旭养老服务有限公司董事及经理。

议案十五：《关于选举独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会及董事任期已于 2022 年 4 月 18 日届满，需换届选举。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》，以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，拟定公司董事会换届及提名公司第二届董事会董事、独立董事候选人等。现就提名公司第二届董事会独立董事候选人议案如下：

一、第二届董事会的组成及任期

根据《公司章程》，公司第二届董事会由 4 名董事、3 名独立董事组成，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、提名的独立董事候选人

经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，拟提名 Stanley Yi Chang、雷永耀、周露露等 3 人为公司独立董事候选人（第二届董事会独立董事候选人基本情况见附件）。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

附件：《第二届董事会独立董事候选人基本情况》

议案十五附件：

第二届董事会独立董事候选人基本情况

1、Stanley Yi Chang，男，美国国籍，中国台湾户籍，1958年8月出生，博士学历。1986年至1992年担任休斯顿大学会计系助理教授；1992年至2002年担任亚利桑那州立大学会计系副教授；2002年至2005年担任德勤会计师事务所（上海）风险管理部合伙人；2005年至2007年担任德勤会计师事务所（美国）风险管理部合伙人；2007年至2012年担任安永（中国）企业咨询有限公司北京分公司咨询部门合伙人；2013年至2015年担任致同会计师事务所咨询业务主管合伙人；2015年至2016年担任麦楷博平咨询公司首席执行官；2016年至2018年担任中国台湾大学会计系教授；2018年至今担任上海交通大学上海高级金融学院教授；2019年4月至今担任公司独立董事；2020年3月至今担任农夫山泉股份有限公司独立非执行董事；兼任Yishengbio Co., Ltd., 独立董事和星展证券（中国）有限公司独立董事。

2、雷永耀，男，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，1947年1月出生，博士学历。1983年至1995年担任台北荣民总医院一般外科主任；1995年至2003年同时担任台北荣民总医院外科部部长、阳明大学医学院外科学科主任；2003年至2009年担任台北荣民总医院首席副院长；2009年至2012年担任台中荣民总医院院长；2012年至2019年担任中心综合医院院长；2019年至今担任中心综合医院董事长；兼任中国台湾消化外科医学会荣誉理事长、中国台湾苗栗为恭医院董事、中国台湾中华卫生医疗协会理事长；2019年4月至今担任公司独立董事。

3、周露露，女，中国台湾籍，有境外永久居留权，1957年7月出生，硕士学历。1983年至1986年担任希格耐科技公司会计；1986年至1994年担任安达信会计师事务所税务部税务经理；1994年至2019年担任中国台湾积体电路股份有限公司会计处处长；2019年11月至今担任公司独立董事。

议案十六：《关于选举监事的议案》

各位股东及股东代理人：

公司第一届监事会监事任期已于 2022 年 4 月 18 日届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，经征询有提名资格的股东意见，现就提名第二届监事会监事候选人的议案提交本次监事会会议审议。拟订的公司监事会换届及提名公司第二届监事会非职工监事候选人议案如下：

一、第二届监事会的组成及任期

根据《公司章程》，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名由公司股东大会选举产生，职工监事 1 名由公司职工大会选举产生。第二届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、提名的非职工监事候选人

经征询持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东意见，拟提名陈晏、杨筱珺为公司第二届监事会非职工监事候选人（个人基本情况详见附件），与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第二届监事会。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

附件：《第二届监事会非职工监事候选人基本情况》

议案十六附件：

第二届监事会非职工监事候选人基本情况

1、陈晏，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年4月出生，硕士学历。2005年至2007年担任上海菲林格尔木业股份有限公司总经理助理。2007年至今先后担任公司法务专员、法务处处长、支援管理部副总监。2019年4月至今担任公司监事。

2、杨筱珺，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年4月出生，本科学历。2007年至2011年担任汉字房地产顾问有限公司培训经理。2011年至今担任公司培训经理，2020年8月至今担任公司监事。