2019年
年度报告摘要

证券代码：002901　　证券简称：大博医疗　　公告编号：2020-020

大博医疗科技股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2019 年年度权益分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	大博医疗	股票代码	002901
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	华贤楠	王思婷	
办公地址	厦门市海沧区山边洪东路 18 号	厦门市海沧区山边洪东路 18 号	
电话	0592-6083018	0592-6083018	
电子信箱	ir@double-medical.com	ir@double-medical.com	

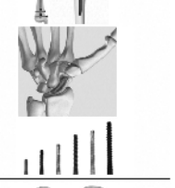
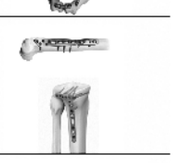
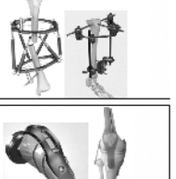
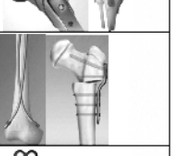
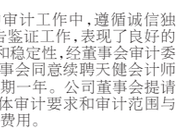
2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

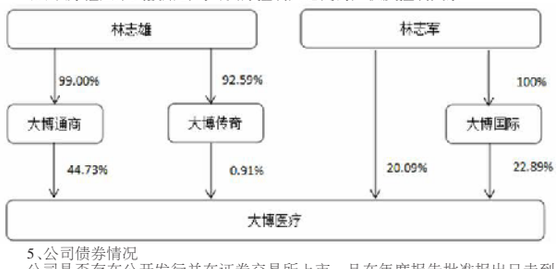
公司主营业务系医用高值耗材的生产、研发与销售，主要产品包括骨科创伤类植入耗材、脊柱类植入耗材及神经外科类植入耗材、微创外科类耗材、关节类植入耗材及口腔种植类植入耗材等，报告期公司主营业务未发生重大变化。

（二）主要产品及其用途

1、公司主要产品情况

类别	产品品类	功能主治	照片
创伤类植入耗材	髓内钉	用于股骨、胫骨、肱骨骨干为固定	
	空心钉	用于四肢骨折及不规则骨骨折内固定	
	髋通钉板	用于四肢骨折及不规则骨骨折内固定	
	锁定钉板	用于四肢骨折及不规则骨骨折内固定	
	足踝钉板产品	用于足踝部骨折、脱位、矫形等内固定	（足踝钉板产品）
	外固定支架	用于四肢骨折、畸形愈合及成体延长外固定	
脊柱类植入耗材	骨针、克氏针、钢丝	用于四肢骨干，不规则骨折为临定及四肢骨折撬扎内临定	
	小儿“弟”	用于小儿畸形骨折、畸形矫正	
	脊柱融骨板（前路）	用于颈、胸、腰段脊柱骨折内固定	
	脊柱内固定器（后路）	用于颈、胸、腰段脊柱骨折内固定	
神经外科类植入耗材	椎间融合器	用于脊性骨折、退变、不稳、间盘突出的椎间融合内固定	
	颅骨修复钛网系列	用于颅骨缺损及骨质疏松修复与固定	
	颅盖板	用于颅骨缺损修复，病变的修复	
关节类植入耗材	髋关节假体	用于髋关节骨性关节炎、类风湿性关节炎、创伤性关节炎、急性和慢性骨折痛、强直性脊柱炎的关节置换	
	膝关节假体	用于膝关节骨性关节炎、类风湿性关节炎、创伤性关节炎、急性和慢性骨折痛、强直性脊柱炎的关节置换	
微创外科类产品	一次性腹腔镜穿刺器系列	一次性腹腔镜穿刺器系列	

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，高值医用耗材领域政策持续推进，带量采购的试点以及耗材“两票制”在部分省份的推行，对高值耗材行业的发展产生了深远影响。公司按照既定的发展战略与经营目标，适时调整经营策略，立足骨科，积极拓展微创外科、神经外科、齿科及运动医学等医用高值耗材业务，在全体员工的共同努力下，较好完成各项业绩目标。

报告期内，公司实现营业收入 1,257,317,998.46 元，同比增长 62.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 465,490,905.65 元，同比增长 25.32%；实现经营活动产生的现金流量净额 433,877,268.05 元，同比增长 29.56%；公司期末总资产 2,238,773,031.97 元，较期初增长 34.46%。报告期公司整体毛利率为 85.61%，基本每股收益 1.16 元。

1、顺应医改，迎接机遇与挑战

2019 年 5 月 29 日，中央全面深化改革委员会第八次会议审议通过《关于治理高值医用耗材的改革方案》，提出要理顺高值医用耗材价格体系、净化医疗服务执业环境，切实降低医用耗材虚高价格，减轻群众看病就医负担，推动形成高值医用耗材质量可靠、流通快捷、价格合理、使用规范的治理格局，促进行业健康有序发展。目前部分试点省份已按照相关改革方案逐步推进相关工作，其中高值医用耗材“两票制”目前已在陕西省、山西省、安徽省、福建省、广东省部分地区等少数省市试行，在“两票制”业务模式下，公司销售收入和销售费用将有所上升。2019 年 7 月底，江苏及安徽省已开展部分高值医用耗材带量采购试点，以集中带量采购谈判议价方式进行，议价的高值医用耗材产品终端售价将会下降，行业集中度将进一步提升。

公司将总结上述试点地区相关政策执行经验，及时调整经营策略，应对相关政策在其他区域的执行。

2、持续加大研发投入，多领域布局长期发展

报告期内，公司研发投入 100,377,356.04 元，较上年增长 54.88%。公司立足骨科，积极布局高值耗材领域，依托现有的核心技术平台，对现有产品研发升级并持续研发新产品。截止目前，公司共有 123 个批次的注册证在申请中，涵盖了创伤、脊柱、微创外科、神经外科、齿科、关节、运动医学等领域；报告期新取得二类及三类注册证共 16 个，其中种植体系统、不可吸收带线锚钉及带袢钛板系统注册证的取得，开启了齿科与运动医学产品的长期布局；椎体成形系统的获证，丰富和完善了脊柱产品线，进一步增强了公司的综合竞争力。

截止目前，公司已取得专利证书的专利 227 项，其中发明专利 30 项，实用新型专利 178 项，外观设计专利 19 项，公司持有国内三类医疗器械注册证 69 个，二类医疗器械注册证 23 个，一类医疗器械备案凭证 231 个。

3、募投项目稳步推进，产能逐步释放

公司募投项目新厂房建设陆续封顶，在完成后续装修后将投入生产运营，将满足公司短期的产能需求，公司在报告期新增取得生物医药产业园区土地使用权，用于未来一段时间新增的医用高值耗材项目建设和产能储备。同时公司为了更好安排生产经营计划及提高募集资金的使用效率，充分利用本次募投项目的生产能效，尽早实现募投项目对公司全体股东的经济价值与投资回报，公司报告期在厂区附近租用合适厂房，先行使用募集资金购买部分生产设备安置于租用的厂房中生产，并用募集资金投入相应比例的铺底流动资金，加快该募投项目实施。

报告期内，公司在建工程较期初增长 136.88%，生产设备投资增加，固定资产较期初增长 51.68%，产能逐步释放。

4、注重人才储备，强化人才激励机制

公司持续注重人才的培养与长效激励制度的建设。报告期内，公司分别与福建医科大学、华侨大学、东北大学等高校共同建立了教学实践基地，拓宽了高素质人才的引进渠道；持续引进医工复合型研发人才充实研发团队，引进有跨国企业销售经验的人才充实公司销售团队。公司于 2019 年 9 月完成《2018 年限制性股票激励计划》的预留部分授予，进一步激发了员工的积极性，使公司与个人的长远发展相结合，促进公司经营目标以及员工个人成长的实现。

5、持续大比例分红回报股东

公司在兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的前提下，充分重视对投资者的合理投资回报。报告期内，公司审议通过并执行 2018 年利润分配议案，以 2018 年末总股本 401,930,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)，共计派发现金红利 200,965,000 元。近三年，公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均超过 50%，累计派发现金股利 4.8 亿元，充分体现了公司对投资者的回报水平。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
创伤类产品	796,968,217.37	697,661,837.66	87.54%	60.93%	25.69%	4.25%
脊柱类产品	265,016,721.10	236,725,764.33	89.32%	71.95%	28.52%	3.90%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见“第十二节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、44、重要会计政策和会计估计变更”之说明。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期合并财务报表范围包括公司及控股子公司大博精工、博益宁、尼罗马特、沃思坦、百齿泰、萨科、施爱德、沃尔德、大博颖精、美精技、大博俄罗斯公司、大博智利公司、隆康顺、施爱康、上海大博公司、香港大博公司、卓迈康、卓烨伟创、乌克兰公司。与上年度合并报表范围相比，本期合并报表范围增加上海大博公司、香港大博公司、卓迈康、卓烨伟创、乌克兰公司。

大博医疗科技股份有限公司
法定代表人：林志雄
2020 年 4 月 25 日

2、公司主要产品用途如下：

（1）创伤类植入耗材产品：主要用于成人及儿童上、下肢、骨盆、髋部、手部及足踝等部位的病理性、创伤性骨折修复或矫形需要等的外科治疗。产品包括髓内钉、金属接骨板及骨针、螺钉等内固定系统及外固定支架等；

（2）脊柱类植入耗材产品：主要用于由创伤、退变、畸形或其他病理原因造成的各类脊柱疾患的外科治疗。产品包括椎弓根螺钉系统、脊柱接骨板系统、椎间融合器系列等各类脊柱内固定装置；

（3）神经外科类植入耗材产品：主要用于颅骨骨块固定或缺损修复、颌面部骨折或矫形截骨固定术等外科治疗。产品包括颌面钛网、颌面接骨板、颅骨钛网、颅骨接骨板及螺钉等内固定系统；

（4）关节类植入耗材产品：主要用于骨性关节炎、类风湿性关节炎和股骨头坏死等关节疾病的治疗，产品包括人工髋关节系统、人工膝关节系统等；

（5）微创外科类产品：主要在微创手术中建立器械通道以及提供微创手术的装置。产品包括一次性腹腔镜穿刺器系列、一次性多通道单孔腔镜穿刺器系列、一次性微创筋膜闭合器系列等系列产品；

（6）口腔种植类植入耗材产品：主要用于牙缺失患者的种植修复。产品包括种植体系统等；

（7）其它产品：手术工具器械及敷料等，其中手术工具器械是公司所销售的各类医用高值耗材的专用配套手术工具，除了与医用高值耗材产品配套销售外，部分手术工具器械也采用了外借的形式供予经销商。

（三）经营模式

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

1、采购模式

（1）公司采购管理制度

为保证采购物资的质量、规范采购行为，公司制定了完善的采购管理制度，规定了公司物资采购的审批决策程序、采购流程、采购部的职责和专业要求等，并根据公司运营的实际情况及时修订。

（2）采购计划的制定

公司采购部在每年年初与销售部门及总生办讨论确定年度预计销售量，根据年度销售预测产品数量后确定采购计划，并由系统提交采购申请，经过主管批准后交由采购部根据生产进度，安排采购人员从合格供应商处采购。

（3）供应商的选择

公司要求所有供应商提供国家法律法规所要求的三证，针对国外供应商要求提供相关体系资质。针对主要原材料供应商，采购部根据开发部批准的相关技术参数资料或图纸寻找有资质能力的供应商。供应商要求通过 ISO9001/ISO13485 质量体系认证，并拥有生产许可证或生产备案书。采购部每月组织品管部、总生办、开发部对当月进行交易的供货方进行月度评价，选出合格的供应商并对供应商进行有效管控。

（4）采购价格的确定

采购部门根据批准的采购计划组织询价、议价，采购部遵循“质量第一、价格第二，同等价格择质优者，同等质量择价低者”的采购原则签订采购合同。

（5）原材料的追溯

公司与供应商签订带有采购单号的原材料采购合同，其中明确采购产品的名称、规格、型号、数量、价格、技术要求、结算方式、包装方式及违约责任等。原材料供应商送货时必须附上第三方质检报告书，公司原则上要求质检报告书上体现采购单号。原材料到货后，原材料仓库填写原材料送检单至品管部，验收合格的原材料由仓库办理入库手续。每批次原材料到货时，仓库会形成一个原材料的来料验证号，系统中同时也会录入原材料的来料验证号，不同规格、到货日期、供应商、批次均有不同的来料验证号。生产部领取原材料进行生产时，系统和领料单中要求填写对应的来料验证号，生产过程中，来料验证号会填写在工艺流转卡上，同产品一起流转。产品入库的时候，来料验证号也会被写入出厂检验报告中，后续可以根据产品的批号查到产品的工单单号，并由工单单号查到领料单号及对应的来料验证号，确认对应的供应商信息，实现原材料的追溯。

2、生产模式

公司的生产模式是以市场需求为导向，同时满足临床服务的及时性与多样化需求而制定计划的生产模式。公司市场部在年初根据上一年销售情况，同时结合前两年销售数量、新品推广计划，将销售计划下达给总生办、采购、生产、品管等相关部门具体实施。

（1）生产计划管理

公司总生办根据年度销售计划确定年度框架生产计划，并根据该年度计划先行采购一些周期较长的原材料以备生产，同时生成框架性月度生产计划。在执行月度生产计划时，公司会根据 ERP 系统中库存明细表结合安全库存、最低补货点、材料、机台负荷、人员等相关情况，合并发放工单，同时结合机台情况，调整主要各生产车间月度生产计划，最后经总生办经理电子审核后由生产管理人员通过电子文档发送各相关部门。在日常生产中，公司总生办根据主要生产车间月度计划，结合各道物料供给、车间实际情况制定主要生产车间三天滚动计划及其它车间排定日计划，由生产管理人员直接下达各车间。

（2）生产流程及制造过程管理

生产过程严格按照 ISO13485、YY/T0287-2003《医疗器械质量管理体系用于法规的要求医药行业标准》、《质量手册》、《生产过程控制程序》、《产品防护和交付控制程序》等作业文件的要求进行操作，并形成各项生产记录文档。成品完工后由品管部检验员工进行出厂前最终检验，检验合格后由生产部办理入库。生产过程的监视和测量装置由品管部根据《监视和测量装置管理控制程序》进行定期计量和核准控制，确保产品监视过程合法、正确，计量器具有效使用。生产设备的使用和管理按照《生产设备管理程序》进行控制，建立设备档案，对设备进行定期验证和运行确认对设备制定相关操作维护规程。

（3）生产人员及环境卫生管理

生产各岗位人员入职时经过人力资源部组织的各项管理制度培训后，再经过包括品质、技术、设备操作等在岗培训，经考核合格后方可正式上岗。对关键工序各特殊岗位人员还要经过关键工序或特殊过程生产的相关培训并取得上岗证后方可上岗。公司的生产环境由生产部统筹安排，各职能部门配合实施并负责管理和保持，保证现场严格依 5S 制度进行有效管理、执行。涉及到生产环境相关要求的环境控制按公司《生产部车间管理办法》、《工作环境控制程序》、《洁净室环境监测规程》、《洁净室管理规程》、《洁净室物流规范》等相关管理制度执行，确保生产过程中的每一个环节中，人员、设备、物料流转等因素不影响生产环境和产品质量。

3、销售模式

公司采用的销售模式是经销为主及部分配送商模式。

经销模式，是向经销商进行买断式销售，再由经销商销售给终端用户。在经销模式下，公司按经销商的采购订单进行发货，公司在经销商验货并签收后确认收入实现。配送商模式，在福建、陕西等执行耗材两票制区域采用配送商模式，产品出厂价较高，公司直接向配送商进行销售，由公司聘请第三方服务商提供物流辅助、手术跟台等专业服务，在配送商模式下，公司与配送商签订供货合同，配送商向医院销售，并向公司支付货款。在两票制区域下，公司的销售收入和销售费用显著提高。

为集中销售力量、强化营销功能，公司组建了营销运营中心，下设有各销售事业部、市场部、订单管理部、综合事务部等部门，公司拥有超过 400 名的销售人员和业务支持人员。其中，销售部负责招商及经销商的维护工作；市场部负责培训及技术推广等学术支持；订单管理部负责日常订货及定期对客户进行回访并接受各方面的信息反馈等相关事宜的处理；综合事务部参与经销商管理并负责市场投标等相关事宜。公司在全国主要区域自建多个营销配送网点，并和战略合作伙伴建立了多个物流配送服务中心，连同各地经销商一起建立起完善的营销网络，销售已覆盖除港澳台外的全国所有地区及部分海外地区。

（1）经销商管理制度

公司采取分区管理、医院授权的经销商管理模式。公司通过对经销商的资质、经营业绩、市场开拓能力和信用等级等方面进行考察、评价及筛选，确定不同地区的经销商及其经销范围，并与之签订经销协议，明确销售指标，并对其负责的某一区域或者某些医院逐一授权，以维护市场的规范性和稳定性。在产品销售过程中，市级以上招标由公司直接投标，中标后由公司选定配送商（经销商），由配送商（经销商）向医院供货。在具体的合作中，公司会通过产品培训、技术支持、学术会议、市场活动等方面给予经销商支持，同时也会在经销商资格、渠道控制上对经销商进行监督和管理。公司一方面不断吸引有实力的经销商加盟，一方面扶持和培育有潜力的经销商共同开拓市场，公司会定期对经销商的业绩进行综合评定，优胜劣汰，并根据市场需求对授权区域及医院进行调整，以合理利用资源。公司本着互惠互利合作共赢的原则，和经销商建立长期稳定的合作关系。

（2）市场推广

公司市场部负责培训、学术推广、服务跟踪、技术支持等工作，结合“招进来、走出去”的模式，全方位推广公司产品。首先，公司每年定期组织经销商培训会，由专业的培训师为广大经销商进行产品、器械操作等方面的培训，并在手术进程中提供现场技术支持，以更好的为临床医生提供服务。其次，公司注重与医生之间的互动，定期拜访有丰富手术经验的医生，向其了解公司产品的实际使用状况并加以设计和改进；并与医院合作举办学术培训活动，由临床经验丰富的资深医生进行授课及培训。此外，公司还积极参与由医院或其它医疗器械专业机构组织的医疗会议和研讨会，促进临床医生之间的相互交流和学习。公司产品的市场推广活动有效地推动了公司品牌知名度，也提高了患者和医生的认知度，对公司产品的市场开拓工作有着积极的促进作用。

（四）主要业绩驱动因素

公司报告期内业务保持稳定增长，对标国际一线品牌的产品质量、完善的营销网络、广泛的临床接受程度、持续的创新及研发能力以及优秀的管理团队是公司能够快速发展的主要原因。

（五）行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

得益于我国庞大的人口基数、社会老龄化进程加速和医疗需求不断上涨，我国骨科植入类医用耗材市场规模逐年增长。在政策环境方面，医用高值耗材的行业地位逐渐提升，进口替代成为趋势；在经济环境方面，随着中国经济总量不断提升，人均可支配收入及人均医疗保健支出稳步增长；在社会环境方面，我国人口规模不断上升，老龄化进程加速，医保水平逐步提高，医疗卫生机构及就诊人数和人次稳定增长；在技术环境方面，医用高值耗材的原材料及生产技术水平快速提升。上述多方面的因素综合作用，促进了医疗器械行业，特别是医用高值耗材及骨科植入类医用耗材细分行业的快速发展。随着国家医改政策的推进，高值耗材行业将面临新的机遇和挑战，长期看行业集中度将进一步提高，有利于国产品牌市场占有率的提升。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	1,257,317,998.46	772,469,529.01	62.77%	594,014,625.25
归属于上市公司股东的净利润	465,490,905.65	371,453,093.03	25.32%	295,556,287.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	422,846,292.59	324,695,816.45	30.23%	261,674,513.79
经营活动产生的现金流量净额	433,877,268.05	334,876,268.42	29.56%	314,271,299.13
基本每股收益(元/股)	1.16	0.93	24.73%	0.80
稀释每股收益(元/股)	1.16	0.93	24.73%	0.80
加权平均净资产收益率	29.76%	28.10%	1.66%	37.76%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	2,238,773,031.97	1,665,064,091.68	34.46%	1,388,340,443.92
归属于上市公司股东的净资产	1,721,832,928.59	1,439,889,332.18	19.58%	1,227,269,650.72

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	217,501,203.83	325,947,724.57	326,761,769.93	387,107,300.13
归属于上市公司股东的净利润	82,700,447.72	124,933,978.74	134,968,854.64	122,887,624.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,832,663.91	117,592,617.01	123,951,253.12	107,469,758.55
经营活动产生的现金流量净额	32,733,896.57	58,673,583.08	113,554,233.26	228,915,555.14

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,451	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,107	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
昌都市大博通商医疗投资管理有限公司	境内非国有法人	44.73%	179,928,000	179,928,000		
大博医疗医疗投资有限公司	境外法人	22.89%	92,064,290	92,064,290		
林志军	境外自然人	20.09%	80,807,710	80,807,710		
拉萨大博传奇投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.91%	3,672,000	3,672,000		
拉萨合心同创投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.88%	3,528,000	3,528,000		
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.67%	2,681,630	0		
香港中央结算有限公司	其他	0.57%	2,294,330	0		
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合	其他	0.40%	1,605,999	0		
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.39%	1,573,300	0		
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.30%	1,200,047	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，昌都市大博通商医疗投资管理有限公司和拉萨大博传奇投资管理合伙企业(有限合伙)实际控制人为林志雄先生，大博医疗医疗投资有限公司的实际控制人为林志军先生，拉萨合心同创投资管理合伙企业(有限合伙)实际控制人为林志军先生配偶王书林女士，林志雄和林志军为同胞兄弟。除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

证券代码：002901　　证券简称：大博医疗　　公告编号：2020-026

大博医疗科技股份有限公司
关于续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，顺利完成了公司 2019 年度财务报告鉴证工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，大博医疗科技股份有限公司（下称“公司”）董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1.机构信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000 人以上
拟签字注册会计师 1	姓名	方国华	
	从业经历	2003 年至今，在天健会计师事务所工作	
拟签字注册会计师 2	姓名	李明明	
	从业经历	2008 年至今，在天健会计师事务所工作	

3.业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数(含 A、B 股)	403 家
上市公司所在行业	医疗器械	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

4.执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	方国华	中国注册会计师	2003 年至今，在天健会计师事务所工作	17 年
拟项目质量控制复核人	张恩学	中国注册会计师	2008 年至今，在天健会计师事务所工作	12 年
拟签字注册会计师	方国华	中国注册会计师	2003 至今，在天健会计师事务所工作	17 年
	李明明	中国注册会计师	2008 年至今，在天健会计师事务所工作	12 年

5.诚信记录

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类 型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

（2）拟签字注册会计师

类 型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验和能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事事前认可和独立意见

（1）事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关业务执业资格，并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力，在 2019 年度审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循诚信独立、客观公正的原则，派驻了专业能力较强、职业操守良好的审计团队，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，我们认为天健具备继续担任公司 2020 年度审计机构的能力。综上，为保证公司审计工作衔接的连续性，我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构之事项提交公司董事会审议。

（2）独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，其在担任公司 2019 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观公正地发表了独立审计意见，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。全体独立董事同意续聘该所为公司 2020 年度审计机构。

3、表决情况及审议程序

公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第八次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第二届监事会第七次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司 2019 年度审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告审计机构，聘任期为一年。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

四、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议；

2、第二届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见；

4、审计委员会履职的证明文件；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 25 日

证券代码：002901　　证券简称：大博医疗　　公告编号：2020-019

大博医疗科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2020 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2020 年 4 月 10 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议表决。

二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

2019 年度公司实现营业总收入 1,257,317,998.46 元，归属于上市公司股东的净利润 465,490,905.65 元，基本每股收益 1.16 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 2,238,773,031.97 元，归属于上市公司股东的净资产 1,721,832,928.59 元。上述主要财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

经审核，监事会认为公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表