山东隆基机械股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

山东隆基机械股份有限公司董事会 2021年10月26日

证券代码:002363 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及益事全全体成员保证信息投酵內容具实、准确、完整、个存住處懷记载、误守性除述或重大遗漏。一。無事会会议召开情况。 山东隆基机械股股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议于 2021 年 10 月 25 日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2021 年 10 月 18 日以电话和核度的方式发出会议逐知。 会议采取现场表决的方式召开。会议应置监事会,实到监事 3 人。会议出监事会主席王忠年先生主持。会议的召开符合住中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 一、监事会会议审议情况 一、监事会会议审议情况,本次会议处投票表决的方式形成如下决议。 1、审议并通过(关于山东隆基机械股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案)。 本次会议以投票表决的方式形成如下决议。 1、审议并通过(关于山东隆基机械股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案)。 公司监事会从(2021 年第二季度报告》发表如下审核意见。经审核、监事会认为董事会编制和审核的公司(2021 年第三季度报告》的创作所合法律、行致法规和中国证券监督管理委员会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。 表决结果、3累费效、0累反对。0票介以。 三、备查文件 1、仙东隆基机械股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。 特批公告

山东隆基机械股份有限公司监事会 2021年10月26日

品。 山东隆基机械股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及里尹云王中州公司 大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会 监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明;保证季度报告中财务 保守性除述或单次或编, 开枣性广剂和建市的法律效 2公司负责人主管会计工作负责人及会计机构的 信息的真实, 准确,完整。 3第三季度报告是否经过审计 □是 V 否 — 主要财务数据 (一)主要分计数据取财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否		~~~			
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期増減	
营业收入(元)	480,169,636.46	21.28%	1,380,367,242.13	18.90%	
归属于上市公司股东的 净利润(元)	8,741,757.58	-53.37%	29,285,303.83	-47.54%	
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	7,601,677.67	-52.27%	24,174,045.76	-48.79%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	38,660,745.70	33.46%	
基本每股收益(元/股)	0.02	-50.00%	0.07	-46.15%	
稀释每股收益(元/股)	0.02	-50.00%	0.07	-46.15%	
加权平均净资产收益率	0.41%	-0.37%	1.33%	-1.01%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增	彻	
总资产(元)	3,280,956,259.60	3,230,120,444.09	1.57%		
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	2,167,242,964.08	2,221,722,564.77	-2.45%		

(二)非经常性损益项目和金额 ✓ 适用 □ 不适用 単位:元			
项目	本报告期金額	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	47,628.09	42,035.04	
计人当期描益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外)	578,664.74	2,832,672.57	
除同公司正常经营业多相关的有效套期保值业务外、 持有交易性金融资产。交易性金融负债产生的公允价 值变动损益。以及处置变易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	581,397.27	3,175,595.90	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	191,503.60	122,533.34	
减:所得税影响额	227,476.92	983,570.56	
少数股东权益影响額(税后)	31,636.87	78,008.22	

^{別は1}時間に任歌戦の内敦。 (2) 加軟票据 201 年 9 月 30 日較 2020 年 12 月 31 日増加 2786.65%, 主要原因为特有的未到期 商业承兑汇票増加所致。 (3) 其他流动资产 2021 年 9 月 30 日較 2020 年 12 月 31 日増加 366.42%, 主要原因为特抵扣进项 税増加所致。 税增加所表。
(4) 在建工程 2021 年 9 月 30 日较 2020 年 12 月 31 日減少 94.18%,主要原因为部分募投项目达产建筑物,设备转入固定资产所致。
(5) 其他非流动资产 2021 年 9 月 30 日较 2020 年 12 月 31 日增加 389.31%,主要原因为预付设备,工程款增加所致。
(6) 合同负债 2021 年 9 月 30 日较 2020 年 12 月 31 日增加 423.14%,主要原因与商品销售相关的预收款项增加所数。
(7)其他应付款 2021 年 9 月 30 日较 2020 年 12 月 31 日增加 266.53%,主要原因为本期公司应付运品地销加商。

到期的商业承兑汇票增加所致。 (9)销售费用 2021 年 1-9 月较 2020 年 1-9 月减少 57.77%,主要原因为本期根据新收入准则将运 (9)相音项用 2021 年 1 / 2/2020年 1-9 月增加 108.19%,主要原因为本期公司研发项目投入

197132。 (11)财务费用 2021 年 1-9 月较 2020 年 1-9 月增加 107.30%,主要原因为汇兑损失增加所致。 (12)投资收益 2021 年 1-9 月较 2020 年 1-9 月减少 56.30%, 主要原因为本期收到的银行理财收 (12)投资收益 2021 年 1-9 月较 2020 年 1-9 月減少 67.63%,主要原因为当期利润总额减少及享受所得税税收优惠政策所致。

— 股东信息

单位:股								
报告期末普通股制	及东总数	31,039		报告 股股	期末表决权恢复 东总数(如有)	更的优先	0	
前 10 名股东持股	情况	•		•			•	
肌ナタか	股东性质	持股比例	4七8八金6日.		持有有限售条	件 质押	、标记或冻结	情况
股东名称	放尔汪坝	行反匹例	持股数量		的股份数量	股份	状态	数量
隆基集团有限公 司	境内非国有法人	42.24%	175,771,440					
张业波	境内自然人	0.99%	4,139,900					
唐岩	境内自然人	0.98%	4,096,590					
李玉华	境内自然人	0.98%	4,077,000					
徐开东	境内自然人	0.73%	3,030,200					
李克非	境内自然人	0.55%	2,285,840					
陈少龙	境内自然人	0.49%	2,039,530					
李玉祥	境内自然人	0.45%	1,862,200					
孙彭丰	境内自然人	0.44%	1,836,800					
国投大成投资基 金(北京)有限公 司	境内非国有法人	0.42%	1,753,700					
前 10 名无限售条	件股东持股情况	•	•					
股东名称			17/146 EL			股份	股份种类	
放尔石桥		持有无限售条件股份数量		股份	种类	数量		
隆基集团有限公司	[175,771,440		人民	币普通股	175,771,440		
张业波		4,139,900	4,139,900		人民	币普通股	4,139,900	
唐岩		4,096,590		人民	币普通股	4,096,590		
李玉华		4,077,000	4,077,000		人民	币普通股	4,077,000	
徐开东		3,030,200	3,030,200		人民	币普通股	3,030,200	
李克非		2,285,840		人民	币普通股	2,285,840		
陈少龙		2,039,530		人民	币普通股	2,039,530		
李玉祥		1,862,200		人民	币普通股	1,862,200		
孙彭丰		1,836,800		人民	币普通股	1,836,800		
国投大成投资基金	定(北京)有限公司	1,753,700	,753,700		人民	币普通股	1,753,700	
上述股东关联关。明	系或一致行动的说	隆基集团持有公司 42 24%的股份,为本公司控股股东,张海燕女士、张乔敏先生分别持有隆基 集团 80%,40%的股权,继系城先生与张海燕女士为父女关系,从而合计间接持有公司 42 24% 的股份、张海燕女士、张齐城先生为公司的实际控制人。除以上情况外,本公司未知其他前十 名股东之间是否存在关策关系,也未知是否属于一致行动为。						
前 10 名股东参与 说明(如有)	融资融券业务情况	无						
□三□四 一三□四 一三□四 一 □三□四 一 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	✓ 不适用 重要事项 ✓ 不适用 ✓ 不报表 份表 份表	效及前 10 名优金		守股 们	的代表			
with the								

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:元		
项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	681,097,719.45	646,431,113.45
结算备付金	,,	,
	+	+
拆出资金		
交易性金融资产	80,059,643.85	190,328,671.23
衍生金融资产		
应收票据	9,099,057.15	315,211.90
应收账款	464,522,717.15	412,234,195.66
应收款项融资	115,224,351.96	88,995,204.77
预付款项	987,508.31	726,086.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	974,651.76	318,247.57
	974,031.70	310,247.37
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	782,349,383.76	699,723,629.13
合同资产		
持有待售资产	+	+
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,530,957.46	2,686,608.31
流动资产合计	2,146,845,990.85	2,041,758,968.36
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
		1
债权投资	+	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,028,916,877.94	982,157,832.86
在建工程	6,594,896.16	113,405,711.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		1
	42 270 220 40	64 070 770 00
无形资产	62,270,239.10	64,070,729.90
开发支出		
商誉	6,981,777.93	6,981,777.93
长期待摊费用	5,473,992.34	5,284,197.73
递延所得税资产	17,081,405.28	15,073,328.54
其他非流动资产	6,791,080.00	1,387,896.82
非流动资产合计	1,134,110,268.75	1,188,361,475.73
资产总计	3,280,956,259.60	3,230,120,444.09
流动负债:		
短期借款	95,106,944.44	130,103,104.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	+	
衍生金融负债		
应付票据	442,965,766.00	366,143,636.38
应付账款	406,364,262.86	355,782,184.69
预收款项		
合同负债	12,673,774.46	2,422,649.80
	12,073,777.70	2,122,017.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		<u> </u>
代理承销证券款		
应付职工薪酬	45,700,630.23	50,104,179.05
应交税费	6,406,581.95	7,138,147.79
其他应付款	4,294,669.42	1,171,724.32
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
		1
持有待售负债	+	
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,027,093.18	50,940.30
流动负债合计	1	912,916,566.49
	1,015,539,722.54	
	1,015,539,722.54	
非流动负债:	1,015,539,722.54	112,113,113
非流动负债: 保险合同准备金	1,015,539,722.54	
非流动负债: 保险合同准备金 长期借款	1,015,539,722.54	
非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券	1,015,539,722.54	
非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股	1,015,539,722.54	
非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券	1,015,539,722,54	
非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股	1,015,539,722.54	

35,219,949.45 1,050,759,671.99 416.100.301.00	30,744,496.46 943,661,062.95
416 100 301 00	
	416,100,301.00
1,377,675,040.80	1,377,675,040.80
1,777,073,040.00	1,377,073,040.00
58,209,033.86	68,209,033.86
305 258 588 42	359,738,189.11
	2,221,722,564.77
62,953,623.53	64,736,816.37
	2,286,459,381.14 3,230,120,444.09
	[3,230,120,444.09 [会 计 工 作 负 责 人 : 刘 3
表	
本期发生额	上期发生額
1,380,367,242.13	1,160,904,770.03
1,380,367,242.13	1,160,904,770.03
1,354,119,844.25	1,105,310,228.47
1,265,365,565.88	998,208,385.94
8,615,730.61	7,633,552.66
23,880,657.15	56,555,028.38
38,143,635.48	38,659,768.19
	8,550,142.07
	-4,296,648.77
	1,971,113.65
	6,158,914.88 3,269,969.89
*** ***	7,881,785.94
3,444,023.20	7,001,703.94
_260.027.39	-1,065,103.20
-209,027.38	-1,065,105.20
-1,767,636.31	-1,419,175.89
42,035.04	225,516.97
42,035.04 30,530,065.08	
12,033.01	225,516.97 64,487,535.27 674,845.72
30,530,065.08	64,487,535.27
30,530,065.08 221,058.98	64,487,535.27 674,845.72
30,530,065.08 221,058.98 98,525.64	64,487,535.27 674,845.72 736,821.00
30,530,065.08 221,058.98 98,525.64 30,652,598.42	64,487,535.27 674,845.72 736,821.00 64,425,559.99
30.530,065.08 22,1058.98 98,525.64 30.652,598.42 3,150,487.44	64,487,535.27 674,845.72 736,821.00 64,425,559.99 9,731,955.13
30,530,065.08 22,1,058,98 98,525.64 30,652,598.42 3,150,487.44 27,502,110.98	64,487,535,27 674,845,72 736,821,00 64,425,559,99 9,731,955,13 54,693,604,86
30.530,065.08 22,1058.98 98,525.64 30.652,598.42 3,150,487.44	64,487,535.27 674,845.72 736,821.00 64,425,559.99 9,731,955.13
30,530,065.08 22,1,058,98 98,525.64 30,652,598.42 3,150,487.44 27,502,110.98	64,487,535,27 674,845,72 736,821,00 64,425,559,99 9,731,955,13 54,693,604,86
30,530,065.08 22,1,058,98 98,525.64 30,652,598.42 3,150,487.44 27,502,110.98	64,487,535,27 674,845,72 736,821,00 64,425,559,99 9,731,955,13 54,693,604,86
30,530,065.08 22,1,058,98 98,525.64 30,652,598.42 3,150,487.44 27,502,110.98	64,487,535,27 674,845,72 736,821,00 64,425,559,99 9,731,955,13 54,693,604,86
30.530,065.08 221,058.98 98,525.64 30,652,598.42 3,150,487.44 27,502,110.98 27,502,110.98	64,487,535.27 674,845.72 736,821.00 64,425,559.99 9,731,955.13 54,693,604.86 54,693,604.86
30.530,065.08 221,058.98 98,525.64 30.652,598.42 3,150,487.44 27,502,110.98 27,502,110.98	64,487,535.27 674,845.72 736,821.00 64,425,559.99 9,731,955.13 54,693,604.86 54,693,604.86
30.530,065.08 221,058.98 98,525.64 30.652,598.42 3,150,487.44 27,502,110.98 27,502,110.98	64,487,535.27 674,845.72 736,821.00 64,425,559.99 9,731,955.13 54,693,604.86 54,693,604.86
30.530,065.08 221,058.98 98,525.64 30.652,598.42 3,150,487.44 27,502,110.98 27,502,110.98	64,487,535.27 674,845.72 736,821.00 64,425,559.99 9,731,955.13 54,693,604.86 54,693,604.86
30.530,065.08 221,058.98 98,525.64 30.652,598.42 3,150,487.44 27,502,110.98 27,502,110.98	64,487,535.27 674,845.72 736,821.00 64,425,559.99 9,731,955.13 54,693,604.86 54,693,604.86
30.530,065.08 221,058.98 98,525.64 30.652,598.42 3,150,487.44 27,502,110.98 27,502,110.98	64,487,535.27 674,845.72 736,821.00 64,425,559.99 9,731,955.13 54,693,604.86 54,693,604.86
30.530,065.08 221,058.98 98,525.64 30.652,598.42 3,150,487.44 27,502,110.98 27,502,110.98	64,487,535.27 674,845.72 736,821.00 64,425,559.99 9,731,955.13 54,693,604.86 54,693,604.86
30.530,065.08 221,058.98 98,525.64 30.652,598.42 3,150,487.44 27,502,110.98 27,502,110.98	64,487,535.27 674,845.72 736,821.00 64,425,559.99 9,731,955.13 54,693,604.86 54,693,604.86
30.530,065.08 221,058.98 98,525.64 30.652,598.42 3,150,487.44 27,502,110.98 27,502,110.98	64,487,535.27 674,845.72 736,821.00 64,425,559.99 9,731,955.13 54,693,604.86 54,693,604.86
30.530,065.08 221,058.98 98,525.64 30.652,598.42 3,150,487.44 27,502,110.98 27,502,110.98	64,487,535.27 674,845.72 736,821.00 64,425,559.99 9,731,955.13 54,693,604.86 54,693,604.86
30.530,065.08 221,058.98 98,525.64 30.652,598.42 3,150,487.44 27,502,110.98 27,502,110.98	64,487,535.27 674,845.72 736,821.00 64,425,559.99 9,731,955.13 54,693,604.86 54,693,604.86
30.530,065.08 221,058.98 98,525.64 30.652,598.42 3,150,487.44 27,502,110.98 27,502,110.98	64,487,535.27 674,845.72 736,821.00 64,425,559.99 9,731,955.13 54,693,604.86 54,693,604.86
30.530,065.08 221,058.98 98,525.64 30.652,598.42 3,150,487.44 27,502,110.98 27,502,110.98	64,487,535.27 674,845.72 736,821.00 64,425,559.99 9,731,955.13 54,693,604.86 54,693,604.86
30.530,065.08 221,058.98 98,525.64 30.652,598.42 3,150,487.44 27,502,110.98 27,502,110.98	64,487,535.27 674,845.72 736,821.00 64,425,559.99 9,731,955.13 54,693,604.86 54,693,604.86
30.530,065.08 221,058.98 98,525.64 30.652,598.42 3,150,487.44 27,502,110.98 27,502,110.98	64,487,535.27 674,845.72 736,821.00 64,425,559.99 9,731,955.13 54,693,604.86 54,693,604.86
30.530,065.08 221,058.98 98,525.64 30.652,598.42 3,150,487.44 27,502,110.98 27,502,110.98	64,487,535.27 674,845.72 736,821.00 64,425,559.99 9,731,955.13 54,693,604.86 54,693,604.86
30.530,065.08 221,058.98 98,525.64 30.652,598.42 3,150,487.44 27,502,110.98 27,502,110.98	64,487,535.27 674,845.72 736,821.00 64,425,559.99 9,731,955.13 54,693,604.86 54,693,604.86
30.530,065.08 221,058.98 98,525.64 30.652,598.42 3,150,487.44 27,502,110.98 27,502,110.98	64,487,535.27 674,845.72 736,821.00 64,425,559.99 9,731,955.13 54,693,604.86 54,693,604.86
30.530,065.08 221,058.98 98,525.64 30.652,598.42 3,150,487.44 27,502,110.98 27,502,110.98	64,487,535.27 674,845.72 736,821.00 64,425,559.99 9,731,955.13 54,693,604.86 54,693,604.86
30.530,065.08 221,058.98 98,525.64 30.652,598.42 3,150,487.44 27,502,110.98 27,502,110.98	64,487,535.27 674,845.72 736,821.00 64,425,559.99 9,731,955.13 54,693,604.86 54,693,604.86
30.530,065.08 221,058.98 98,525.64 30.652,598.42 3,150,487.44 27,502,110.98 27,502,110.98	64,487,535.27 674,845.72 736,821.00 64,425,559.99 9,731,955.13 54,693,604.86 54,693,604.86
30.530,065.08 221,058.98 98,525.64 30.652,598.42 3,150,487.44 27,502,110.98 27,502,110.98	64,487,535.27 674,845.72 736,821.00 64,425,559.99 9,731,955.13 54,693,604.86 54,693,604.86
30.530,065.08 221,058.98 98,525.64 30.652,598.42 3,150,487.44 27,502,110.98 27,502,110.98	64,487,535.27 674,845.72 736,821.00 64,425,559.99 9,731,955.13 54,693,604.86 54,693,604.86
30.530,065.08 221,058.98 98,525.64 30.652,598.42 3,150,487.44 27,502,110.98 27,502,110.98	64,487,535.27 674,845.72 736,821.00 64,425,559.99 9,731,955.13 54,693,604.86 54,693,604.86
30.530,065.08 221,058.98 98,525.64 30.652,598.42 3,150,487.44 27,502,110.98 27,502,110.98	64,487,535.27 674,845.72 736,821.00 64,425,559.99 9,731,955.13 54,693,604.86 54,693,604.86
30.530,065.08 221,058.98 98,525.64 30.652,598.42 3,150,487.44 27,502,110.98 27,502,110.98	64,487,535.27 674,845.72 736,821.00 64,425,559.99 9,731,955.13 54,693,604.86 54,693,604.86
	本期发生期 1,380,367,24213 1,380,367,24213 1,354,119,844.25 1,265,365,565.88 8,615,730.61 23,880,657.15 38,143,635.48 17,800,745.16 313,569.97 3,272,062.54 4,705,335.45 2,832,672.57 3,444,623.28

		净 法5	利润为:元。		争利润为:元,上期被合并方实现的 会计机构负责人:王德生
		项E	1	本期发生额	上期发生额
		-,	经营活动产生的现金流量:		
			销售商品、提供劳务收到的现金	1,415,490,526.03	1,148,797,832.98
		额	客户存款和同业存放款项净增加		
			向中央银行借款净增加额		
		额	向其他金融机构拆人资金净增加		
			收到原保险合同保费取得的现金		
			收到再保业务现金净额		
			保户储金及投资款净增加额		
大: 刘建	1		收取利息、手续费及佣金的现金		
			拆人资金净增加额		
	Ī		回购业务资金净增加额		
			代理买卖证券收到的现金净额		
	1		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

负债和所有者权益总计	3,280,956,259.60	3,230,120,444.09
法 定 代 表 人 : 张 海 。 会计机构负责人:王德生	燕 主管	子会计工作负责人: 刘建
2、合并年初到报告期末利准	表	
单位:元	T	
项目	本期发生额	上期发生額
一、营业总收入	1,380,367,242.13	1,160,904,770.03
其中:营业收入	1,380,367,242.13	1,160,904,770.03
利息收人		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,354,119,844.25	1,105,310,228.47
其中:营业成本	1,265,365,565.88	998,208,385.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,615,730.61	7,633,552.66
销售费用	23,880,657.15	56,555,028.38
管理费用	38,143,635.48	38,659,768.19
研发费用	17,800,745.16	8,550,142.07
财务费用	313,509.97	-4,296,648.77
其中:利息费用	3,272,062.54	1,971,113.65
利息收入	4,705,335.45	6,158,914.88
	2,832,672.57	
加:其他收益	2,832,672.57 3.444.623.28	3,269,969.89 7.881.785.94
投资收益(损失以"—"号填列)	3,444,623.28	7,881,785.94
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益		
以摊余成本计量的金融资		
产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号 填列)		
公允价值变动收益(损失以"—" 号填列)	-269,027.38	-1,065,103.20
信用减值损失(损失以"-"号填	-1,767,636.31	-1.419.175.89
列)	1,707,030.31	1,417,173.07
资产减值损失(损失以"-"号填 列)		
资产处置收益(损失以"-"号填 列)	42,035.04	225,516.97
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	30,530,065.08	64,487,535.27
加:营业外收人	221,058.98	674,845.72
减:营业外支出	98,525.64	736,821.00
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	30,652,598.42	64,425,559.99
减:所得税费用	3,150,487.44	9,731,955.13
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	27,502,110.98	54,693,604.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	27,502,110.98	54,693,604.86
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号 填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	29,285,303.83	55,819,727.79
2.少数股东损益	-1,783,192.85	-1,126,122.93
六、其他综合收益的税后净额		7
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合 收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其 他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价 值变动		

项目	本期发生额	上期发生額
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,415,490,526.03	1,148,797,832.98
客户存款和同业存放款项净增加		
额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增加 额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	50,822,116.26	46,282,485.28
收到其他与经营活动有关的现金	14,213,279.80	11,419,217.21
经营活动现金流入小计	1,480,525,922.09	1,206,499,535.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,229,499,286.35	964,666,376.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加 额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现 金	158,372,722.17	131,412,311.55
支付的各项税费	16,900,107.48	16,256,019.95
支付其他与经营活动有关的现金	37,093,060.39	65,196,250.86
经营活动现金流出小计	1,441,865,176.39	1,177,530,959.14
经营活动产生的现金流量净额	38,660,745.70	28,968,576.33
	30,000,113.70	20,700,070,000
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	450,000,000.00	650,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,444,623.28	7,881,785.94
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		378,375.28
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	453,444,623.28	658,260,161.22
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	36,132,705.42	65,719,360.81
投资支付的现金	340,000,000.00	560,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付		
的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	376,132,705.42	625,719,360.81
投资活动产生的现金流量净额	77,311,917.86	32,540,800.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收		
到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	175,938,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	100,000,000.00	175,938,500.00
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	26,210,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	86,781,080.43	187,661,329.44
其中:子公司支付给少数股东的股		
利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	221,781,080.43	213,872,229.44
筹资活动产生的现金流量净额	-121,781,080.43	-37,933,729.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影	910.377.53	724 031 20
向	-810,267.52	-734,821.38
五、现金及现金等价物净增加额	-6,618,684.39	22,840,825.92
加:期初现金及现金等价物余额	475,267,829.94	504,639,299.87
六、期末现金及现金等价物余额	468,649,145.55	527,480,125.79
(二)财务报表调整情况说明 1 2021 年起首次执行新租	 赁准则调整首次执行当年年初财务	报表相关项目情况
✓ 适用 □ 不适用		1447日八つ火口 間火し
是否需要调整年初资产负(□ 是 √ 否	京表科目	

大博医疗科技股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知

1.版水人宏相仪、内候次 行权政 有限公司 2021 年 3. 起水人宏相次 (大) 2.股东大会的召集人:公司董事会 2.股东大会的召集人:公司第2021 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过 了(关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案)。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门 规章, 规范性文件及公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2021 年 11 月 18 日(星期四)下午 13:30 (2)网络投票时间; (1)通货款则证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 18 日上午 9:30-11:30,下

2票时间: 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 18 日上午 9:30-11:30,下 午 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易 2021 年 11 月 18 日 15:00。 。 川证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2021 年 11 月 18 日 9:15,结束时间为

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2021 年 11 月 18 日 9:15, 结束时间为 2021 年 11 月 18 日 15:00。
5.会议召开方式,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。(1)现场表决,股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出 席现场会议;(2)网络投票从司将通过定划证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://witp.eninfo.com.cn)向全体股东推处网络形式的投票平台,股东可以在 上述网络投票时间为通过上述系统系行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和 网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网交纳两次线两种 投票方式。同一表决权只能选择现场投票和 网络投票其中的一种方式进行投票。重复投票的、表决结果以第一次有效投票表决为准。6.会议的股权登记日;2021 年 11 月 15 日(星期一)7.会议出席对象;(1)在影权公司告书会公司股份的股东或其代理人本次股东大会的股权登记日为 2021 年 11 月 15 日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东。(2)公司董事监事和高级管理人员;(3)公司董事监事和高级管理人员;(3)公司董事监师就的企员公司任务公司股东,会以收购,(4)根据相关法规应当出商股东大会的良性人员。8.现场会议地点; 厦门市海抢区山边进东路 18 号公司三楼会议室不次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关社律、注即和公司委员和

本次股东	大会提案编码表:	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	V
2.00	《关于李更注册资本、经营范围、修订《公司意程》并办理下商李更登记的议案》	V

四、会议意记事项 1.出席登记方式:(1)符合出席条件的个人股东、需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明 股票账户卡。委托代理他人出席会议的、应出示本人有效身份证件 股东授权委托书、委 托人股票账户卡。(2)符合出席条件的法人股东、法定代表人出席会议的、(2)出一本本人身份证、能证明 具具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡。委托代理出出席会议的、代型人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人 股票账户卡。(3)上述管记材料均需提供复印件一份、个人材料复印件项由个人签字。法人股东管记材 料复印件项加加益公司公章。我出席本外会议的股东应将上述材料处原大会会会股东管记录见附件 21以专人送达、信函或邮件方式送达本公司。 2. 意记时间:(1)现券总记时间;2021年11月17日(星期三)上午 9.30—11:30;下午 13:00—15:00。 (2)采取信函或邮件方式登记的《英区2021年11月17日下午 15:00之前送达或者发送邮件至本公 司证券部、信函主注明"2021年第五次临时股东大会"字样。 3. 意记地点:

3、登记地点: 厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司证券部 4.现场会议联系方式 联系人:石若楠

联系人: 台咨뺶 电话:6592-6083018 传真:0592-6082737 5、本次会议不接受电话登记: 出席现场会议的股东和股东代理人请务必于 会前半小时到现场办理签到登记手续, 并携带相关证件原件, 以便签到人场。 五、参加网络快票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票, 网

络投票的具体操作流程见附件 3。

长期应付职工薪酬

六,其他事项" 1,预计本次现场会议会期不超过一日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。 2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件 1、大博医疗科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议及第二届监事会第十七会议决议

告。 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 附件 1:授权委托书 附件 2:股东大会参会股东登记表 附件 3,网络投票的具体操作流程 特此公告。

特此公告。 大博医疗科技股份有限公司 董事会 2021年10月26日

2021 中 10 7 2 0 口 附件 1 大博医疗科技股份有限公司 2021 年 第五次临时股东大会授权委托书 2021 年 第五次临时股东大会授权委托书 签委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席大博医疗科技股份有限公司 2021 年 第五次临时股东大会,并代表本公司本人对会议审议的各项以案按照本授权委托书的指示以投票方式代 为行使表块权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关少本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下。 (说明:请在对议案投票选择时打"√",在"同意"、"反对"或"弃权"三个选项中用"√"选择一项,三个海面都水打"√"海为弃权。同时才两个以上选项中打"√"按废票处理)

三个选项都不打"√"视为弃权,同时在两个以上选项中打"√"按废票处理)					
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工会水面及运动设备》	√			

00	《关于变更注册资本、经营范围、修订 < 公司章标理工商变更登记的议案》
委托人签名(豆	
委托人营业执	照/身份证号码:
委托人持股数	量:
受托人签名:_	
受托人身份证	号码:
委托日期:	

委托期限: 注:1 若委托人为法人股东,需法定代表人签名并加盖公章; 2、授权委托书需为原件。 xidt 2

附件 2 大博医疗科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会参会股东登记表 b东联系地址 份证号码/营业执照号码 席会议人员姓名 是否委托 代理人姓名 代理人身份证

股东签字(法人股东盖章): 附件 3 网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

一、周铭保票的相呼。

1. 普通股的投票作品。

1. 普通股的投票作品。

1. 普通股的投票作品。

1. 普通股的投票作品。

1. 普通股的投票作品。

2. 填根表决意见 本次会议全部议案均为非累积投票议案,编报表决意见为。同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达。相同意见。在股东对

2. 填根表决议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达。相同意见。在股东对

2. 该军投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准。其他未表决的议案以总议案的表决意

3. 地东对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2. 通近深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间。2021年11月18日的交易时间。上午 9.30—11.30、下午 13.00—15.00。

2. 股东可以各最证券处与应多易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021年11月18日 9.15、结束时间为 2021年11月18日 00。

大博医疗科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年 10月 25日召开第二届董事会第十八

-1,126,122.93

归属于少数股东的综合收益总额

次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票议案》、鉴于 2018 年限制性股票激励计划首次投予部分与销留部分的 29 名激励对象及 2021 年限制性股票激励计划首次投予部分与销留部分的 29 名激励对象及 2021 年限制性股票激励计划首次投予部分的 40 名激励对象及因露职或业绩考核不符合金融解销要求不再符合激励条件、公司董事会决宣对其持有的已获担的未解除限售的 90.284 股限制性股票进行回购注销。该事项尚需提及股东大会审议通过、现据有关事项公长如下。— 2018 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序。— 2018 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序。— 2018 年限制性股票激励计划(单案)及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(单案)及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(单案)及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(单案)及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(章案)及其摘要的议案》。《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(章案)及其摘要的议案》。《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(章案)及其摘要的议案》。《关于公司、2018 年限制性股票激励计划(章案)》及其确要的认案》,《关于公司、2018 年限制性股票激励计划管外多之其确要的认案》。《关于公司、2018 年限制性股票激励计划管外多之其构现的关系统会,在公司的通过有部分系统公示了(2018 年限制性股票激励计划管外多名单)。在公示的时限内、没有任何组织或个人提出异议或不良反映、激励对象名单的文案》,《关于公司之018 年早和性股票激励计划管外发系的公案》,《关于公司之018 年限制性股票激励计划管外发示的公案》,《关于公司之018 年限制性股票激励计划管案》,从当日第一届董事会事上对公会议案》,并按露了《关于2018年限制性股票激励计划的网络企业分别,但2018 年 10 月 15 日、公司召开了第一届董事会第一和公会议录说,并为公司的激励对象,是有一个公司的激励对象,对内将企业对外,是成为企业企业。(关于2018 年 11 月 20 日、公司召开了第一届董事会第一、出版计划首次投予完成的公告)。根据《公司 2018 年 11 月 20 日 在原制性股票为以条》,《公司公司和公司和任职等公务上下公会议,《关于公司的激励》,自分的召录了第一届董事会第二次会议的资金,《关于回购注销部分限制性股票的公案》,自定公司将以第二届董事会第二次会议的资金,但2019 年 4 月 25 日、公司分别召开了第二届董事会第二次会议和采用董事会第二次会议的条件的规度制力,以为企业企业。

维立意见。 2019年5月22日,公司召开2018年年度股东大会,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司对上述1名已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的3,000股限制性股票进行回购注销。

进行回购产品。 2019年 11月 20日本。 2019年 11月 11日、公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,上述限制性股票回购注销完成的公告》,上述限制性股票回购注销完成。 (八/2019年 9月 27日,公司分别召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了(关于问缴励对象投予预留部分限制性股票的公告》,公司独立董事对上述议案发表了独立意见。监事会对预留投予部分缴励对象名单进行核实并发表了核查意见。 2019年 11月 27日,公司披露了《关于 2018年限制性股票激励计划预留部分投予完成的公告》,公司已完成所涉预留限制性股票的投予登记工作,投予股份于 2019年 11月 28日在深圳证券交易所上市。

地立意见。
2021年1月15日、公司召开 2021年第一次临时股东大会、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司对上述 27名激励对象所持已获授但尚未解除限售的 138,180 股限制性股票拉行回购注销。
2021年4月16日、公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,上述限制性股票回购注销事宜已于 2021年4月15日完成。
(十二2021年6月1日、公司按露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,上述限制性股票回购注销事宜已于 2021年4月15日完成。
(十二2021年6月1日,公司投露了《关于部分限制性股票间户》,个解除限售期及预留投予的公司,不解除限售期及预留投予的公司,不可以通过了《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留投予部分第一个解除限售期及预留投予部分第一个解除限售期及预留投予部分第一个解除限售期及预留投予部分第一个解除限售期股预留投产部分第一个解除限售期及预留投产部分第一个解除限售期及预留投产部分第一个解除限售期及预留投产部分第一个解除限售期及预留投产部分第一个解除限售期股预记,这一个有关的企业的企业,不是有关的企业的企业企业,不是有关的企业企业,不是有关的企业企业,不是有关的企业企业,不是有关的企业企业,不是有关的企业企业,不是有关的企业企业,不是有关的企业企业,不是有关的企业企业,不是有关的企业企业,不是有关的企业企业,不是有关的企业企业,不是有关的企业企业,不是有关的企业企业,不是有关的企业企业,不是有关的企业,不是不是的企业,不是有关的企业,不是可以的企业,不是有关的企业,不是有关的企业,不是有关的企业,不是有关的企业的企业,不是有关的企业,不是有关的企业,不是有关的企业,不是有关的企业,不是有关的企业,不是有关的企业,不是有关的企业,不是有关的企业,不是有关的企业,不是有关的企业,不是有关系的企业,不是有关的企业,不是有关的企业,不是有关系的企业,不是有关系的企业,不是有关的企业,不是有关系的企业,不是有关系的企业,不是有关系的企业,不是不是一个企业,不是

激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
(四)2021年4月22日、公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划内幕信息对情人买卖公司股票情况的自查报告》。 《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息归情人买卖公司股票情况的自查报告》。 《五)2021年5月14日、公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划首次投产部分激励对象名单和投予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次投予限制性股票激励计划首次投产部分激励对象省次投予即项发表同意的独立意见。

□ 是 V 音不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 我公司经营业多未涉及新租赁准则中有关内容。 2.2021 年起首次执行新租赁准则自溯调整前期比较数据说明 □ 适用 V 不适用 (二)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 V 否

□ 是 V 各 公司第三季度报告未经审计。 山东隆基机械股份有限公司董事会 2021年10月26日

(关于公司向激防水象首次按予限制性股票的议案),公司独立董事就激励计划的调整和授予事项发表同意的独立意见。 是一個选择制部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源 1、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源 1、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源 1、回购注销部分限制性股票激励计划首次接予部分与预留部分的。29 名激励对象及 2021 年限制性股票激励计划首次接予部分与预留部分的。29 名激励对象及 2021 年限制性股票激励计划首次接予部分与预留部分的。29 名激励对象及 2021 年限制性股票激励计划首次接入国的原则性股票会计 90.284 股。 2、回购价格及定价依据 根据公司(2018 年限制性股票激励计划(草案))及《2021 年限制性股票激励计划(草案))的相关规定,激励分象积度的限制性股票完成股份登记后、否公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份约49组、免股或缩股、源等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格依相应的调整。

制性股票的回购价格做相应的调整。 派息:
P-PO-V
其中:PO 为调整前的每股限制性股票回购价格:V 为每股的派息额:P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后:P仍须大于1。
因公司2018年度收益分派来施方案为:以总股本40.193 万股为基数,向全体股东每10股派5元人民币现金(含税)。公司2019年度权益分派实施方案为:以总股本40.23.88 万股为基数,向全体股东每10股派6元人民币现金(含税)。公司2019年度权益分派实施方案为:以总股本40.213.88 2万股为基数,向全体股东每10股派6元人民币现金(含税)。公司2019年度权益分派实施方案为:以总股本40.513.982 万股为基数,向全体股东每10股票8.00 元人民币现金(全税)
因此、2018年限制性股票激励计划首次授予部分间购价格调整为:15.14 元形全.0.6 元/股-0.8 元股-13.24 元份、2018年限制性股票激励计划预留回购部分价格调整为:25.59 元股-0.6 元/股-0.8 元股-13.24 元份、2018年限制性股票激励计划预留回购部分价格调整为:25.59 元股-0.6 元/股-0.8 元成-22.19 元股、2021年限制性股票激励计划简次授予部分限则价格阅整为:25.08 元极。综上、本次规则则的 2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格为 13.24 元股加上银行间期存款和息,本次规则购的 2021年限制性股票缴励计划直次投予部分限制性股票回购价格为 25.28 元配加上银行间期存款和息,本次规则购的 2021年限制性股票缴励计划直次投予部分限制作股票回购价格为 25.29 元股加上银行间期存款和息,本次规则主辖行政务公司股市经济区分别,2019年投票间的未经产品,本次但购注销部分已表现但由未解除限售的限制性股票率现金股东大会审议通过后,若在办理上限制性股票回购计划首次投予部分股制,在办案通常企业的股票,可以重导会将根据股东大会投权对回购价格和回购资金总额进行相应调整。上述回购款将全部以公司自有资金支付。

类别	本次变动前		本次变动数		本次变动后	
SAEDIJ	股份数量(股)	比例%	增加(股)	减少(股)	股份数量(股)	比例%
一、限售流通股	67,303,996.00	16.61		90,284	67,213,712.00	16.59
二、无限售流通股	337,835,824.00	83.39			337,835,824.00	83.41
三、股份总数	405,139,820.00	100.00		90,284	405,049,536.00	100.00
					405,049,536.00	

注:本次变对前股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司 2021 年 9 月 30 日《发行入股本结构表 快般价性质统计》的数据予以统计。四、本次回购注销部分级的影响。本次回购注销的分别的影响。本次回购注销的分别的影响。本次回购注销的分别的影响。本次回购注销的分别的影响。本次回购注销的分别的影响。本次回购注销的分别的影响。在会影响公司陈期性股票激励计划的继续实施。公司管理团队的勤励尽职,也不会影响公司陈期性股票激励计划的继续实施。公司管理团队的勤励尽职,也不会影响公司陈期性股票激励计划的继续实施。公司管理团队的勤励尽职,也不会影响公司陈期性股票激励计划的继续实施。公司管理团队各勤的发职,认真原行工作职责,然即东创造的信息。
五.独立董事对回购注销部分限制性股票,价合一市公司股权激励管理办法》、《大博医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票,然为人,大博医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票,然为计划(草案)》等相关法律法规的规定、公司本次的规注销部分处的处于第一个人,公司根实上的一个人,公司根实性的关键,不是有多公司及全体股东利益。本次回购注销部分限制性股票,被引发,大时发生,这一个人,从市场的发生,从市场外,从市场的发生,从市场的大场的,从市场的发生,从市场的发生,从市场的发生,从市场的发生,从市场的发生,从市场的发生,从市场的大场的,从市场的,从市场的,从市场外,从市场的

與注销事項所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序及相应的信息披露义务。 八、备查文件 1、公司第二届董事会第十八次会议决议; 2、公司第二届董事会第十八次会议决议; 3、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见; 4、北京德恒(厦门)律师事务所出具的(关于大博医疗科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励 计划回顺注销部分限制性股票的法律意见书); 5、北京德恒(厦门)律师事务所出具的(关于大博医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划回顺注销部分限制性股票的法律意见书); 大博医疗科技股份有限公司董事会 2021年10月26日