证券代码：301122　　证券简称：采纳股份　　公告编号：2022-013

采纳科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：未发生变更。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	采纳股份	股票代码	301122
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	陆维炜	吴大松	
办公地址	江阴市华士镇澄鹿路 253 号	江阴市华士镇澄鹿路 253 号	
传真	0510-86866666-8009	0510-86866666-8009	
电话	0510-86396766	0510-86396766	
电子信箱	ir@caimamed.com	ir@caimamed.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司的主营业务

公司主要从事医用和兽用注射穿刺器械及实验室耗材的研发、生产和销售，通过 ODM/OEM 等方式为包括纽勤（Neogen）、麦朗（Medline）、赛默飞世尔（Thermo Fisher）、麦克森（Mckesson）等在内的全球知名企业提供穿刺针、注射器、实验室耗材等相关产品。公司注射穿刺器械按照产品适用对象的差异可分为医用器械和兽用器械，其中，医用器械包括各类一次性注射器、注射针、采血针、胰岛素注射器/针、导管类输注产品等医用耗材，主要适用于人体皮下、皮内、肌肉、静脉等注射或输注；兽用器械包括兽用注射针、注射器等穿刺注射器械，主要用于动物防治防疫的药液注射。公司实验室耗材主要包括培养皿、试剂管、细菌过滤盒等产品，用于对各类药品、食品、保健品（主要是液体类的）等微生物或细菌进行检测。

公司可为客户提供注射穿刺器械、实验室耗材等产品的概念创意、市场调研、产品设计、材料选型、模具设计及开发、工艺设计及开发、工艺验证、小批量生产、全性能测试及验证、批量生产等在内的全流程产品服务。截至本报告披露日，公司拥有国内发明专利 8 项，实用新型专利 69 项，境外专利 3 项，公司产品质量管理体系接轨国际标准，拥有 ISO13485、MDSAP 等多项认证。

公司及子公司采纳医疗均取得高新技术企业认证。自成立以来，公司不断加强科技创新投入，陆续获评江苏省科技型中小企业、江苏省民营科技企业、江阴市重点骨干企业等多项荣誉，公司设有无锡市兽医穿刺器械工程技术研究中心，主要产品之一“兽用铜座注射针”被评为“江苏省高新技术产品”。子公司采纳医疗设有无锡市安全自毁式注射器技术研究中心。2020 年 12 月 30 日，子公司采纳医疗还参与制定了中国医疗器械行业协会发布的《抽索应用麻醉器械 第 2 部分：阻力消失注射器》（T/CAMDI 049.2—2020）团体标准。

（2）公司的主要产品及其用途

公司主要产品包括穿刺针、注射器、实验室耗材等，产品品种丰富，主要产品情况如下：

产品	品种	用途	图例
一、穿刺针			
可重复使用铜座注射针（兽用）	可实现铜座之间转换，方便注射时、大容量注射时、大粗针之间转换，兼容各种注射针	适用于兽药注射、疫苗等注射	
铝座注射针（兽用）	一次性使用高强度铝座注射针	适用于兽药注射、疫苗等注射	
一次性铝塑瓶专用注射针（兽用）	铝塑瓶注射针		
安全采血针（医用）	-	用于人体静脉血样采集	
胰岛素笔针（医用）	-	主要为糖尿病人使用，与胰岛素笔配合使用，用于皮肤下注射胰岛素	
安全注射针（医用）	-	科研教学等使用，用于实验动物皮下注射或肌肉注射，防止实验人员被动物安刺受伤或实验污染	
二、注射器			
护针注射器（兽用）	带针、不带针注射器，且口腔口注射器		
连续注射器（兽用）	格式连续注射器，适用于预防接种手持	自毁或连续注射，适合使用，同一针筒或药液被注入多次，适用于桂香药物、疫苗等注射	
可重复使用注射器（兽用）	可调节、不可调节		
一次性无菌注射器（医用）	带针、不带针注射器，且口腔口注射器	适用于供抽吸药液或注入药液后立即用于人体或动植皮内、皮下、肌肉、静脉等注射或加药	
营养液口注射器（医用）	-	抽吸至得当的营养液后使用，时十易脱，口腔注射营养液等	
胰岛素注射器（医用）	普通胰岛素注射器、安全胰岛素注射器	主要为糖尿病人使用，与胰岛素配合使用，用于皮肤下注射胰岛素	
安全刺破留注射器（医用）	直口、螺口，伤残留、零残留，配合新冠疫苗等病人皮下进行注射		
三、实验室耗材			
培养皿、试剂管、细菌过滤盒	用于对各类药品、食品、保健品（主要是液体类的）等微生物或细菌进行检测的实验		

（3）公司产品注册备案情况

①美国 FDA 510K 产品注册情况

公司已有 21 项自有产品获得美国 FDA 510K 注册，在同行业中处于领先地位，具体情况如下：

序号	注册号	产品名称（中文）	FDA 注册产品	注册日期
1	K113091	无菌注射器（含配套注射针）	Syringes and Needles	2011-10-28
2	K141359	护套注射器	Hard Pack Syringe	2014-07-25
3	K150758	安全胰岛素注射器	Safety Disposable Insulin Syringe	2015-06-18
4	K151949	普通胰岛素注射器	Disposable Insulin Syringe	2015-10-02
5	K151991	安全采血针	Safelock Disposable Blood Collection Set Disposable Blood Collection Set	2015-12-11
6	K152323	安全输液针	Disposable Infusion Needle Safelock Disposable Infusion Needle	2015-12-14
7	K161979	营养接口注射器	ENFit enteral syringe	2017-03-22
8	K170846	胰岛素笔针	Disposable Insulin Pen Needle	2017-12-13
9	K172938	一次性注射针	Disposable Sterile Needle	2018-06-14
10	K181374	麻醉注射器	NR Fit Syringe	2018-12-14
11	K190502	营养注射器（口腔用非无菌避光）	ENFit Oral / Enteral Syringe	2019-08-06
12	K191490	弹簧注射器	Retractable Safety Syringe Retractable Safety Insulin Syringe Retractable Safety Tuberculin Syringe Retractable Safety Allergy	2019-10-03
13	K192677	安全胰岛素笔针	Safety Insulin Pen Needle	2020-02-18
14	K193526	安全注射针	Syringe with Safety Needle；Safety Needle	2020-07-17
15	K193022	弹簧式安全胰岛素注射器	Retractable Safety Insulin Syringe	2020-07-20
16	K192551	安全注射器（1ml 鲁尔接口，带针）	1ml Luer Slip or Luer Lock Syringe Syringe with permanently attached needle Safety Syringe with permanently attached needle	2020-08-10
17	K200027	安全采血针	Blood Collection Needle with/without Holder Safety Blood Collection Needle with/without Holder Luer Access Device-holder with Preattached Multiple Sample Adapter	2020-09-09
18	K201356	低阻力注射器	Plastic Lor Syringe	2021-02-12
19	K200463	弯曲输液针	Huber Needle Infusion Set, Safety Huber Needle Infusion Set	2021-04-07
20	K210217	无针接头	Needleless Connector	2021-05-17
21	K211593	泵用营养注射器	Enteral Pump Syringe	2021-9-30

②欧盟 CE 认证情况

公司已有 28 项产品获得 CE 认证，具体情况如下：

持证单位	认证机构	证书号	有效期	认证产品
采纳医疗	TÜV Rheinland	DD 2016352-1	2021.01.27-2024.05.26	一次性使用无菌注射器（带针）、一次性使用输液针、一次性使用胰岛素注射器、一次性使用安全胰岛素注射器、一次性使用 HUBER 输液针、一次性使用安全 HUBER 输液针、一次性使用静脉采血针、一次性使用安全静脉采血针、一次性使用胰岛素注射笔针头、一次性使用安全胰岛素注射笔针头、一次性使用麻醉接口注射器、一次性使用牙科注射针、笔式采血针、安全笔式采血针、留置针、安全留置针、可回缩安全注射器、一次性使用无菌注射器（带安全针）、一次性使用安全皮下注射针、消毒帽、一次性使用无菌注射器（不带针）、一次性使用营养注射器、一次性使用塑料低阻力注射器、无针连接器、一次性使用医用口罩、一次性使用口腔拭子采集套装
采纳医疗	CCQS IRELAND	CE-PC-200408-222-01-9B	2020.07.29-2025.07.28	个人防护口罩（Particle Filtering Half Mask）P201
采纳医疗	CCQS IRELAND	CE-PC-200617-505-01-9B	2020.10.15-2025.10.14	个人防护口罩（Particle Filtering Half Mask）P202
采纳医疗	CCQS IRELAND	CE-PC-200408-222-FPC-C	2020.7.29-2023.07.28	生产个人防护口罩（The Manufacture of Respiratory Protective Device）P201\P202

③国内医疗器械产品注册证及备案情况

根据《医疗器械监督管理条例》，我国对第一类医疗器械实行产品备案管理，第二类、三类医疗器械产品实施注册管理。截至报告披露日，公司已取得 3 项一类国内医疗器械备案凭证，4 项国内医疗器械注册证书。公司及子公司拥有的医疗器械产品证书具体情况如下：

序号	证件名称	产品名称	发证日期	有效期至	注册号
1	医疗器械注册证	医用外科口罩	2021-04-29	2026-04-28	苏械注准 20212140836
2	医疗器械注册证	一次性使用医用口罩	2021-05-11	2026-05-10	苏械注准 20212140865
3	医疗器械注册证	一次性使用无菌注射器 带针	2021-03-18	2026-03-17	国械注准 20213140190
4	医疗器械注册证	一次性使用无菌注射针	2021-03-24	2026-03-23	国械注准 20213140198
5	第一类医疗器械备案凭证	一次性使用口腔冲洗器	2019-09-16	-	苏锡械备 20190123 号
6	第一类医疗器械备案凭证	一次性使用牙科冲洗针	2020.11.16	-	苏锡械备 20200219 号
7	第一类医疗器械备案凭证	一次性使用病毒采样管	2020.12.31	-	苏锡械备 20200239 号

（4）公司的主要经营模式

①采购模式

公司采购主要包括生产设备采购、材料采购及日常办公用品采购三种。生产设备采购主要由公司工程部负责，日常办公用品采购由办公室负责，材料采购则由采购部统一管理。公司材料采购主要包括塑料粒子、针座、针管、胶塞等以及包装材料（纸箱、标签等辅料）等。为降低存货在储成本及产品积压风险，公司日常采购按照“以产定购”模式，同时为保证生产的高效连续性，公司对部分常用配件、特殊规格配件设置了安全库存。

②生产模式

公司主要依据客户订单组织生产，以客户需求为导向，采用“以销定产”的生产模式。公司产品以出口为主，对生产过程的质量安全要求较高。为确保产品质量的稳定性，公司在每一道工序均设置检验流程，以更好提升产品良率。公司生产保障体系由采购部、生产部和质量部组成，其中，生产部下设仓库管理部门负责物料管理，采购部负责物料的采购执行；生产部负责生产过程的实施和控制；质量部负责产品检验、生产环境及生产过程中的监控。公司严格按照医疗器械生产质量管理规范组织生产，严格遵循 ISO13485 质量管理体系以及美国 FDA、欧盟 CE 标准的规范要求。

公司生产环节主要包括注塑、印刷、组装、包装、灭菌等工序，各生产车间负责具体产品的生产流程管理，质量部负责对生产过程进行巡检，对所生产的产品按质量监控点进行抽检，对关键生产环节的原料、半成品、产成品的质量进行检验监控，以确保产品质量合格。公司各环节产品必须经质量部检验合格后，方可办理入库手续。截至目前，凭借多年生产经验积累及自主创新，公司不断优化工艺流程，增强生产线的自动化生产程度，以提高生产效率、保证产品质量。

③销售模式

公司产品销售以外销为主，主要通过直销方式进行，部分商品通过国内贸易商对外出口，少部分兽用器械直接销售至国内养殖企业。目前公司业务尚不涉及国家集中带量采购的相关安排。

公司境外业务销售模式主要通过直销方式进行，另有部分商品通过国内贸易商对外出口。公司根据国际标准及海外客户的具体要求进行自主设计、生产，海外客户以其自有品牌在国际市场进行销售。公司境外市场主要包括美国、欧洲及英国等国家和地区，客户多为全球知名兽用及医用产品企业，合作关系稳定。

1）直销模式

公司主要通过参加展会及网站宣传的方式开拓客户，进行品牌宣传，如参加中国国际医疗器械博览会（CMEF）、美国迈阿密医疗展（FIME）、德国杜塞尔多夫医疗器械展（MEDICA）等各类医疗行业知名展会，建立自身网站、通过阿里巴巴企业网站宣传。同时，公司积极参与行业交流研究活动，获取一线客户需求，主动开拓客户。在与潜在客户达成合作意向后，需通过客户的认证及考核，公司主要的海外知名客户一般需 3 年以上考察期后方可正式建立合作关系，成为其合格供应商。

2）经销模式

公司部分产品采用经销模式最终销售给国外客户，具体为公司将产品销售给宁波欧迈达进出口有限公司、南京迈迪维特国际贸有限公司等国内贸易商，再由该等贸易商将产品销售给 EXEL、HENKE-SASS 等国外客户。

（5）公司主要的业绩驱动因素

①行业发展的外部因素

1）医用器械

公司主要产品为注射器/针类、胰岛素类、采血类等，均属于临床中应用较广泛的低值医用耗材，其市场规模主要受人口数量、寿命以及收入水平等多因素影响，未来市场需求稳定增长且无明显周期性。

据国际评级机构惠誉（Fitch）旗下研究机构 BMI Research 在《Global Medical Devices Report Q2 2017》报告中分析，2016 年全球低值医用耗材市场规模约为 528.07 亿美元。美国是全球最大的医疗器械市场，也是最大的一次性医用耗材市场，其一次性医用耗材产品销售额约占全球一次性医用耗材市场销售额的 40%，欧洲则为全球第二大一次性医用耗材市场。在美国、欧洲等发达国家和地区，一次性医用耗材销售额已占其医疗器械市场总销售额的 45%左右。

近五年，我国低值医用耗材市场规模复合增长率为 19.55%，2020 年低值医用耗材市场规模已达 970 亿元，增长率为 25.97%；此外，近三年，我国一次性医用耗材出口额由 36.07 亿美元增长至 54.88 亿美元，复合增长率为 23.35%，2020 年上半年出口额进一步提升至 36.42 亿美元，同比增长 42.71%。

根据医械汇发布的《中国医疗器械蓝皮书（2020 版）》显示，注射穿刺类在低值医用耗材市场中占比最大，市场份额高达 30%，注射穿刺类作为低值医用耗材占比最大的类别，随着低值医用耗材出口规模的快速上涨，注射穿刺类低值医用耗材细分行业也将迎来高速发展期。

2）兽用器械

在欧美发达国家和地区，畜牧养殖业集约化程度较高，宠物诊疗市场需求较大，兽用器械产品的品类较为丰富，诊疗、检测设备及技术相对成熟，致使兽用器械行业集中度较高。随着国内畜牧养殖业规模化程度提升，以及宠物诊疗的需要，国内兽用器械市场规模有望快速提升，产业分散的局面有望得到改变。

对于畜牧养殖及宠物饲养，疫苗注射是刚性需求，其配套注射是刚性需求。根据 Mordor Intelligence 数据显示，2018 年全球兽用疫苗销售规模约 69.35 亿美元，同比增长 5.11%，其中北美收入占比 40%，欧洲占比 29%。根据 FROST&SULLIVAN 的数据统计，以需求规模计，全球兽用注射穿刺器械市场在一个相对比较稳定的增长过程中，其市场容量从 2014 年的 26.5 亿美元增长到了 2019 年的 33.7 亿美元，年复合增长率达 5.0%。

根据 FROST&SULLIVAN 的数据显示，以生产规模计，中国兽用注射穿刺器械市场容量从 2014 年的 17.6 亿元增长到了 2019 年的 24.7 亿元，年复合增长率达 7.0%。其主要增长动力源自于中国不断增长的家禽和畜牧饲养行业，尤其是随着下游饲养行业的集中化，以及各地农业部门对养殖动物的疫苗等预防管理日趋规范，中国的兽用注射器市场容量正在不断增长，预计到 2024 年，该市场规模将会达到 35.1 亿元人民币。

总的来说，由于越来越多国家的养殖业开始走规模化科学管理道路，兽用注射穿刺器械全球市场规模将持续稳定增长。目前兽用器械总体以行业产品生产标准为主，尚无该领域明确立法，主要通过畜牧兽医主管部门抽检调查方式进行监管。该领域的法律监管必将会随着市场的发展而日渐清晰和完善，逐步加强对产品质量和技术的要求。

②公司的自身优势

1）研发体系

自创立以来，公司非常重视技术创新机制建设，始终走在行业研发创新的前沿，设立了以企业技术中心为核心，面向市场需求的研发体系。公司设立了研发技术部，主要负责新产品、新技术、新工艺的研发、引进及申报等，截至 2021 年末公司共有研发人员 83 名。公司多年来致力于为客户提供优质的产品及服务支持，紧随国内外行业最新科技和标准化的操作实践和流程，不断研发新产品，针对不同研发方向分别设立了无锡市兽医穿刺器械工程技术研究中心、无锡市安全自毁式注射器工程技术研究中心，不断引入科研人才，通过自主研发、合作研发的方式不断提高企业创新能力。

2）技术优势

公司拥有丰富的医用器械及兽用器械、实验室耗材的研发及生产制造经验，在生产工艺、灭菌及质量控制环节拥有行业领先的工艺技术，公司所拥有的主要核心技术均为自主研发，包括了洁净车间环境智能动态监测控制系统、自动灭菌工艺、自动化仓储系统、铝座注射针的技术及工艺、镶嵌注射针技术及工艺、铝座的生产工艺、兽用针的生产工艺、可发现针生产工艺、安全胰岛素注射器技术及工艺、安全采血/输液针技术及工艺、细菌过滤盒技术及工艺等一系列核心技术。

同时，公司针对核心技术制定了完善的保护制度，积极申请对应的知识产权专利，针对非专利技术，公司制定了完善的保密制度，并且与核心技术人员签订了保密协议，公司核心技术权属清晰，不存在技术侵权纠纷或潜在纠纷。

3）质量控制

公司主要产品均销往海外市场，在长期与国际一线客户合作的过程中，逐步构建了完备的质量管理体系和严格的内部控制制度，是行业内较早建立完备质量控制体系的厂家之一。公司已通过 ISO13485 质量管理体系认证和 MDSAP 认证，同时主要产品均获得欧盟 CE 认证及 FDA 产品注册及备案登记。

公司坚持“关爱客户，遵循法规，品质保证，驱动创新”的质量方针，建立了完整的质量控制管理办法，从设计开发、生产、贮存、销售及处置各个环节均设置了相应的操作程序。公司检测中心设有生物、化学、物理检测室，符合试验规范的无菌、微生物限度检验室，检测设备齐全，检测能力涵盖了产品全部常规控制指标。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	612,622,396.12	475,745,247.22	28.77%	285,952,389.07
归属于上市公司股东的净资产	510,124,479.38	379,442,783.39	34.44%	173,515,069.12
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	442,051,932.24	505,006,042.95	-12.47%	181,312,620.29
归属于上市公司股东的净利润	130,681,695.99	137,031,334.43	-4.63%	32,333,112.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,366,249.94	56,417,944.25	122.21%	30,145,127.66
经营活动产生的现金流量净额	160,053,823.98	170,023,815.30	-5.86%	57,710,121.67
基本每股收益（元／股）	1.85	2.050	-9.76%	0.520
稀释每股收益（元／股）	1.85	2.050	-9.76%	0.520
加权平均净资产收益率	29.38%	50.41%	-21.03%	22.32%

（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	101,524,120.08	98,621,471.76	108,123,584.85	133,782,755.55
归属于上市公司股东的净利润	36,958,321.53	24,321,181.04	29,488,214.39	39,913,979.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,870,401.21	20,305,692.87	29,275,092.99	38,915,062.87
经营活动产生的现金流量净额	29,778,559.16	47,418,016.37	15,620,638.88	67,236,609.57

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	8	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,151	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陆军	境内自然人	37.72%	26,600,000	26,600,000		
陆维炜	境内自然人	21.55%	15,200,000	15,200,000		
中信保诚人寿保险有限公司	境内非国有法人	10.45%	7,368,400	7,368,400		
赵红	境内非国有法人	8.51%	6,000,000	6,000,000		
江阴市炜达尔企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.09%	5,000,000	5,000,000		
无锡维达元投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.10%	3,600,000	3,600,000		
无锡维达丰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.10%	3,600,000	3,600,000		
江阴市新国联集团有限公司	境内非国有法人	4.48%	3,157,900	3,157,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	陆军与赵红系夫妻关系，陆军与陆维炜系父子关系。					

公司是否具有表决权差异安排

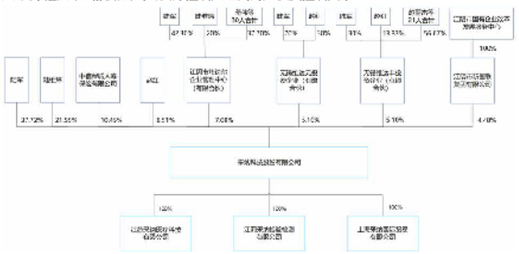
□ 适用 √ 不适用

（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。

（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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

不适用

证券代码：002044　　证券简称：美年健康　　公告编号：2022-022

美年大健康产业控股股份有限公司 2022 年 1 至 2 月主要经营数据公告

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

一、2022 年 1 至 2 月主要经营数据

2022 年开年以来，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）经营延续去年第四季度的趋势继续稳健提升，深化落实创新工作。在常规业务持续精细化运营和数字化转型的基础上，持续推进创新项目的引进和开展，同时全面启动人工智能在心脏、呼吸、消化道、脑健康、眼底等专科领域的应用，并积极提升胶囊胃镜、基因检测等优势项目的推广。促进个检项目线上线下销售并积极拓展优质企业客户，2022 年 1 至 2 月，公司营业收入同比增长 17%，其中到检人数同比增长 5%，客单价同比增长 12%。

二、说明事项

1、上述主要经营数据为公司初步核算的数据，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，不能以此推算公司全年业绩情况，敬请投资者理性投资，注意风险。

2、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十日

证券代码：300614　　证券简称：百川畅银　　公告编号：2022-022

河南百川畅银环保能源股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2022 年 3 月 10 日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于 2022 年 3 月 7 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中现场出席董事 2 名，通讯出席董事 6 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事一致同意，推举陈功海先生主持本次会议，与会董事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

由于公司第二届董事会第三十四次会议审议的相关议案涉及股东大会职权，故董事会提请于 2022 年 3 月 28 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

二、备查文件。

第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2022 年 3 月 11 日

证券代码：300614　　证券简称：百川畅银　　公告编号：2022-023

河南百川畅银环保能源股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“百川畅银”或“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过，拟于 2022 年 3 月 28 日（星期一）召开公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：公司 2022 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、会议时间：

现场会议时间：2022 年 3 月 28 日（星期一）下午 14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 28 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2022 年 3 月 21 日（星期一）

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至 2022 年 3 月 21 日（星期一）15:00 交易收市后在中国证券登记结算有限公司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，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，（授权委托书格式见附件一）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：郑州市金水区东风路 22 号恒美商务 809。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：(21)
2.01	发行证券的类型	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	可转债存续期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	担保事项	√
2.08	可转债评级事项	√
2.09	转股期限	√
2.10	转股价格的确定及其调整	√
2.11	转股价格向下修正条款	√
2.12	转股股数确定方式	√
2.13	赎回条款	√
2.14	回售条款	√
2.15	转股后的股利分配	√
2.16	发行方式及发行对象	√
2.17	向原股东配售的安排	√
2.18	债券持有人会议相关事项	√
2.19	本次募集资金用途	√
2.20	募集资金存管	√
2.21	本次发行方案的有效期限	√
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于制定＜可转换公司债券持有人会议规则＞的议案》	√
9.00	《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√

上述议案均为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案已经公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 20 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2022 年 3 月 23 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。

3、登记地点：郑州市金水区东风路 22 号恒美商务 805，公司证券投资部。

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《河南百川畅银环保能源股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2022 年 3 月 23 日 17:00 前送达公司证券投资部方为有效。来信请寄：郑州市金水区东风路 22 号恒美商务 805，河南百川畅银环保能源股份有限公司证券投资部，邮编：450000（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

6、本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理。

7、本次股东大会联系方式：

联系人：辛静

电话：0371- 61656692

传真：0371-65521780

电子邮箱：bccy@bccynewpower.com

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2022 年 3 月 11 日

附件一：《授权委托书》

附件二：《河南百川畅银环保能源股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

附件一：

授权委托书

河南百川畅银环保能源股份有限公司：

兹全权授权　　先生/女士（身份证号码：　　）代表本人/本单位出席河南百川畅银环保能源股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，对以下提案按以下意见代表本人/本单位行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可