证券代码：688029　证券简称：南微医学　公告编号：2022-002

南微医学科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

南微医学科技股份有限公司（简称“公司”）本年度 A 股每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 701,348,773.10 元。公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及以资本公积转增股本。具体方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 133,747,220 股，以此计算合计拟派发现金红利 100,310,415.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 30.89%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 133,747,220 股，合计转增 53,498,888 股，转增后公司总股本增加至 187,246,108 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续公司总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本的方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于<公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本的方案，并同意将该方案提交本次 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案，综合考虑了行业经营环境、公司经营状况、股本结构、境内外股东需求、社会资金成本和监管政策等因素，兼顾了公司股东的合理回报和公司的可持续发展，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意该方案。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，监事会认为公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、股本结构、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次方案。

三、相关风险提示

（一）利润分配及资本公积转增股本对公司影响

本次利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司所处行业情况、业务发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

（二）其他风险说明

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：688029　证券简称：南微医学　公告编号：2022-005

南微医学科技股份有限公司关于增加募投项目实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 新增地点：“营销网络及信息化建设项目”新增郑州市、石家庄市为实施地点。

● 本次增加部分募投项目实施地点事项已经南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。独立董事及保荐机构南京证券股份有限公司发表了明确同意的意见。

● 本次增加部分募投项目实施地点不涉及募集资金用途变更。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 7 月 2 日出具的《关于同意南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178 号），公司获准向社会首次公开发行股票 3,334 万股，每股发行价格为 52.45 元，本次发行募集资金总额人民币 174,868.30 万元，实际募集资金净额为人民币 159,277.66 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 17 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2019]验字第 90038 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2019 年 7 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《南微医学关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》（公告编号：2020-012）披露，本次募集资金主要用于“生产基地建设项目”、“国内外研发及实验中心建设项目”和“营销网络及信息化建设项目”，具体使用情况如下：　　单位：万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	生产基地建设项目	72,015.82	65,592.00
2	营销网络及信息化建设项目	8,583.00	8,583.00
3	国内外研发中心建设项目	15,259.01	15,259.01
合计		95,857.83	89,434.01

募投项目投入募集资金具体情况详见同日披露上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南微医学科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2022-008）

三、本次增加部分募投项目实施地点的具体情况和原因

结合公司募投项目具体实施规划及实际业务发展需要，公司拟增加郑州市、石家庄市为“营销网络及信息化建设项目”实施地点，分别辐射国内营销网络中的河南区域、华北区域。新增营销网点的建设，将进一步优化公司国内营销网络，推动规模化渠道建设，持续完善营销管理体系。

除增加实施地点外，募投项目的实施主体、募集资金投入额、实施内容等变化情况参见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南微医学科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的公告》（公告编号：2022-004）。

四、对公司的影响

本次增加郑州市、石家庄市作为“营销网络及信息化建设项目”实施地点，是结合公司募投项目未来实施规划及实际业务发展运营的需要，有利于推进募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会认为：本次增加部分募投项目实施地点，有利于公司业务发展，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于募集资金投资项目的顺利实施，同意公司增加募集资金投资项目实施地点。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次拟增加部分募投项目实施地点，是根据实际经营需要所作出的合理决策，有利于募投项目的实施。本次增加募投项目实施地点未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次增加募投项目实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，同意公司增加募投项目实施地点。

六、上网公告附件

（一）《南微医学科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

（二）《南京证券股份有限公司关于南微医学科技股份有限公司增加募投项目实施地点之专项核查意见》

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：688029　证券简称：南微医学　公告编号：2022-009

南微医学科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司《章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2022 年 4 月 25 日，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司<章程>并办理工商变登记的议案》，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分股票第一个归属期第一次归属已完成，新增股本 407,220 股，新增注册资本 407,220.00 元，新增股份已于 2021 年 12 月 22 日完成登记，并于 2021 年 12 月 31 日上市流通，公司董会据此对公司注册资本进行变更，同时修订《南微医学科技股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）有关条款，上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会批准。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本

本次限制性股票归属完成后，公司总股本由 133,340,000 股增加至 133,747,220 股，公司注册资本变更为人民币 133,747,220.00 元。

二、修订公司《章程》

鉴于前述增加注册资本的基本情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修改内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 13334 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 13374.722 万元。
第十九条 公司股份总数为 13334 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 13374.722 万股，均为普通股。

除上述修订内容外，公司《章程》其他条款不变，以工商登记机关最终核准的内容为准。董事会同时提请股东大会授权经营层办理后续工商变更登记相关事宜。修订后的公司《章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（HYPERLINK “http://www.sse.com.cn” www.sse.com.cn）。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：688029　证券简称：南微医学　公告编号：2022-010

南微医学科技股份有限公司关于关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方南京宁星汽车维修服务有限公司签订汽车购买合同分两次购买汽车用于日常业务接待或办公使用，含税总价分别为 1,284,600 元及 3,447,200 元。

● 本次关联交易不构成重大资产重组。

● 本次关联交易实施不存在重大法律障碍。

● 公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议批准了本项关联交易，独立董事发表了同意的独立意见。

一、关联交易概述

南微医学科技股份有限公司（简称“公司”）分别于 2021 年 7 月 5 日及 8 月 3 日分两批向南京宁星汽车维修服务有限公司（以下简称“南京宁星”）购买汽车共 5 辆，用于日常业务接待或办公使用，南京宁星为公司董事长隆晓辉先生任董事的法人，为公司关联法人，上述交易为关联交易。

由于对上述两次关联交易的理解存在偏差，公司未将上述关联交易及时提交董事会审议并披露。公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于关联交易的议案》，关联董事隆晓辉回避表决，董事会同意上述关联交易事项。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的规定，上述关联交易事项无需提交股东大会审议，上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除本公告所涉及关联交易外，公司控股子公司南京康友医疗科技有限公司向南京宁星出售口罩总计金额 5,309.73 元。除此之外，公司及控股子公司没有与南京宁星发生其他关联交易。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

公司董事长隆晓辉先生任南京宁星董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 第（十四）项有关规定，南京宁星属于公司关联方。

（二）关联方基本情况

公司名称：南京宁星汽车维修服务有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2003 年 4 月 29 日

注册资本：250 万美元

法定代表人：Dr.Conrad Till Henrik

主要股东：中国汽车贸易有限公司（60%）、南京帛联商贸实业有限公司（30%）、江苏中天龙投资集团有限公司（10%）

注册地址：南京市雨花台区雨花东路 63 号

经营范围：汽车销售（不含批发）及售后服务；维修技术的培训、汽车展示。代办车辆上牌、办证、年审服务；二手车经销、经纪及道路救援。汽车装饰品、汽车模型、汽车零配件及车用工艺品的批发零售；提供信息咨询服务；从事上述行业相关的佣金代理（拍卖除外），商务服务、汽车租赁；五金交电、汽车日用品（含钟表、服饰、眼镜、工艺品、箱包、日用百货、玩具、自行车、车模）的批发零售。一类汽车维修（小型车辆）（按机动车维修经营许可证所列项目经营）；代理机动车车辆保险；汽车装潢装饰，汽车清洗，化妆品和礼品销售，技术咨询和服务；佣金代理；自有房产和设备的租赁；广告策划；汽车事务代理。（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）

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，南京宁星的总资产 505,087,042.79 元，净资产 154,922,049.00 元，营业收入 2,305,460,978.22 元，净利润 117,817,955.68 元。

三、关联交易标的基本情况

公司两次与南京宁星签订《汽车购买协议书》，所购买汽车已向公司交付，车辆购置款公司已全部支付且正常使用。前述交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.1.1 条规定的购买资产的交易。

本次关联交易标的资产权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结妨碍权属转移情况。

四、关联交易的定价情况

本次关联交易定价遵循了公平、公允、协商一致的原则，符合国家有关法律、法规及政策规定。本次交易中，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形，不存在利用关联交易向关联方输送利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

（一）关联交易协议的主要内容

（1）协议主体

甲方：公司

乙方：南京宁星

（2）交易对价

两次购买汽车共计 5 辆，含税总价分别为 1,284,600 元及 3,447,200 元，不含税价格分别为 1,136,814.15 元及 3,050,619.44 元，总价包括购车款及车辆装潢等相关服务费。

（3）支付方式和支付期限

签署合同后 3 个工作日一次性支付全款。

（4）交付

乙方收到车辆全款后按约定时间交付。

（5）协议的生效条件、生效时间

协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

（6）违约责任

违约责任：逾期交付或逾期支付的，应当承担违约责任。

（二）关联交易的履约安排

南京宁星具备良好的履约能力，截至本公告日，双方已完成所涉事项的付款及产品交付，完成履约。

六、关联交易的必要性及对公司的影响

公司本次关联交易事项主要内容为向关联人采购汽车用于公司日常业务接待或办公使用，是公司开展日常经营活动所需，具有必要性。南京宁星作为其所经营品牌在南京的主要经销商，本次关联交易为公司与南京宁星之间的正常商业行为，且公司在交易前经过询价，确定南京宁星可提供南京地区最优惠价格。公司的主要业务未因此交易而对关联方形成依赖，不会对公司正常生产经营造成不利影响，交易结果不会对公司财务状况和经营成果造成显著影响。本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

七、关联交易的审议程序

（一）董事会审议情况

2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于关联交易的议案》，表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事隆晓辉回避表决。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于关联交易的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）独立董事发表事前认可意见及独立意见情况

事前认可意见：公司独立董事本次关联交易相关事项进行了事前核查，对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行充分了解，认为基于审慎原则，公司本次关联交易对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事同意将该事项提交第三届董事会第七次会议审议。

独立意见：公司本次与关联人发生的关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不构成对上市公司独立性的影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事建议公司进一步加强对关联交易相关规则的学习，加强内控管理，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关法律、法规的规定严格履行关联交易审议程序。

八、保荐机构意见

经核查，保荐南京证券股份有限公司认为：

公司分两次购买汽车用于日常业务或办公用途，有其必要性，已构成关联交易，本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事已就该等事项发表明确同意的事前认可意见和独立意见；根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议，公司已对本次关联交易履行了必要的审议程序，符合相关法律法规规定。本次关联交易相关交易价格公允、合理，符合公司及股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。

综上，保荐机构对南微医学科技股份有限公司本次关联交易事项无异议，督促公司进一步加强对关联交易相关规则的学习，加强内控管理，按照有关法律、法规的规定严格履行包括关联交易审议程序在内的内部控制程序。

九、上网公告附件

（一）南微医学科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

（二）南京证券股份有限公司关于南微医学科技股份有限公司关联交易之专项核查意见

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：688029　证券简称：南微医学　公告编号：2022-011

南微医学科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长隆晓辉先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

2、审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

3、审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》及《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于南微医学科技股份有限公司内部控制审计报告》。

4、审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

5、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（2022-003）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

6、审议通过《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的公告》（2022-004）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

7、审议通过《关于增加募投项目实施地点的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于增加募投项目实施地点的公告》（2022-005）。

8、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-006）。

9、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2022-007）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

10、审议通过《关于向有关商业银行申请 2022 年度综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

11、审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2022-008）。

12、审议通过《关于<公司 2021 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

13、审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

2021 年公司实现营业收入 19.47 亿元，较上年同期的 13.26 亿元增加 46.77%。主营业务收入约 19.42 亿元，公司本期实现净利润 32,935.19 万元，同比增长 23.75%，归属于上市公司股东的净利润 32,475.05 万元，同比增长 24.54%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 27,562.27 万元，同比增长 29.71%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

14、审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

15、审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《南微医学科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

16、审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》

公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及以资本公积转增股本。具体方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 133,747,220 股，以此计算合计拟派发现金红利 100,310,415.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 30.89%。

公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 133,747,220 股，合计转增 53,498,888 股，转增后公司总股本增加至 187,246,108 股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（2022-002）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

17、审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

18、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

19、审议通过《关于调整公司内部管理架构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

20、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司<章程>并办理工商变更登记的公告》（2022-009）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

21、审议通过《关于关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事隆晓辉回避，获其他董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于关联交易的公告》（2022-010）。

22、审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

23、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（2022-015）。

会议还听取了《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：688029　证券简称：南微医学　公告编号：2022-013

南微医学科技股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总裁陈凤江先生的辞职报告。因个人原因，陈凤江先生申请辞去公司副总裁职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，陈凤江先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陈凤江先生辞职后，不再担任公司及子公司任何职务，其负责的公司部分子公司运营管理等相关工作已妥善交接并安排专人负责，不会影响公司正常的生产经营。

截至本公告披露日，陈凤江先生持有其作为公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象已获归属的第二类限制性股票 6,750 股，陈凤江先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。

陈凤江先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对陈凤江先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

公司代码：688029　　公司简称：南微医学

南微医学科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2021 年利润分配及资本公积转增股本预案为：

1、公司拟以实施 2021 年度权益分派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 7.50 元（含税），预计派发现金红利总额为 100,310,415.00 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 30.89%；

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 53,498,888 股，转增后公司总股本增加至 187,246,108 股。

上述 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案中现金分红及转增股本的数额暂按 2021 年 12 月 31 日公司总股本 133,747,220 股计算，实际派发现金红利及转增股本总额将以 2021 年度权益分派股权登记日的总股本计算为准。

公司 2021 年利润分配及资本公积转增股本预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

□适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	南微医学	688029	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	龚星亮	汤妮
办公地址	南京市高新开发区高科三路 10 号	南京市高新开发区高科三路 10 号
电话	025-58648819	025-58648819
电子信箱	nwyx@micro-tech.com.cn	nwyx@micro-tech.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为微创医疗器械的研发、制造和销售。秉持以科技和创新服务临床的宗旨，公司致力于为全球医疗机构提供优质产品及服务，帮助世界各地提高医疗水平、减少病人痛苦、降低医疗成本。

公司主要产品包括配合内镜使用的内镜诊疗器械、微波消融设备及耗材、一次性内镜等三大系列。内镜诊疗器械主要包括活检类、止血和闭合类、EMR/ESD 类、扩张类、ERCP 类、EUS/EBUS 类等六大类 60 多种上百个规格系列的产品；微波消融主要包括微波消融仪和微波消融针系列产品；一次性内镜主要包括一次性胆胰成像系统（胆道镜）及相关耗材等产品。

报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化。

（二）主要经营模式

1、盈利模式。报告期内，公司盈利主要来自于内镜诊疗器械、肿瘤消融器械及耗材、一次性内镜的销售取收入与成本费用之间的差额。

2、研发模式。公司以“销售一代、储备一代、研发一代”为研发方针，坚持医工结合的创新研发模式，通过与医疗机构的广泛交流、紧密合作，密切跟踪临床科室的新需求、新设想，将临床需求转化为产品，为公司持续的产品研发提供丰富的创新来源。除了以医工合作的模式进行自主研发外，公司还和国内外高校及科研机构开展产学研合作，将科学研究成果应用于临床。公司不仅注重内涵发展，还将外延扩张作为很重要的发展手段，力图通过投资并购获得创新资源和营销渠道。

3、生产模式。公司主要采取以销定产、适量备货的生产模式。生产部门根据销售计划及订单情况制订生产计划，通过销售、计划、生产、质量、采购等部门的整体协作保证高效的生产。

4、采购模式。公司的主要采购模式分为一般采购模式及外协加工模式。根据年度经营计划以及预计市场需求，制订原材料采购计划，公司直接向合格供应商采购原材料，经检验合格后办理入库手续并用于产品生产，或者公司提供图纸、数据参数、检验标准、技术规格等相关技术资料，遴选合格的外协厂商加工产品进行检验，供应链部门根据质量部门的检验报告安排入库。

5、销售模式。公司销售模式主要分为经销、直销及贴牌销售（OEM/ODM）。其中，在美国、德国、荷兰主要分别通过子公司 MTU、MTE 和 Micro-Tech（NL）Medical B.V 开展直销，2021 年新成立的英国、法国子公司也采取直销模式；在中国及除美国、德国、英国、法国以外的世界其他地区采取经销模式；对部分国际客户提供 OEM/ODM 服务。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）公司所处行业及其基本特点

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于专用设备制造业（分类代码 C35）；按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于专用设备制造业（分类代码 C35）中的医疗仪器设备及器械制造（分类代码 C358）。

医疗器械行业与生命健康息息相关，医疗器械行业的需求属于刚性需求，行业抗风险能力较强，因此行业的周期性特征并不明显。医疗器械产品的供给特点之一就是小批量多品种，以满足不同等级医疗机构、不同类型医疗场景的多样化需求。

（2）全球及我国医疗器械行业发展情况

随着全球人口增长、社会老龄化程度提高、全球经济增长特别是新兴经济体的快速发展以及民众对医疗保健需求的不断提高，全球范围内长期来看医疗器械市场将持续保持增长的趋势