证券代码:688613 证券简称:奥精医疗 公告编号:2022-009

奥精医疗科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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。

奥精医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议,审议了《关于购买董监高责任险的议案》,为完善公司风险管理体系,加强风险管控,降低公司运营风险,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益,同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》的相关规定,公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险(以下简称"董监高责任险")。

该事项尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、本次投保情况概述

1、投保人:奥精医疗科技股份有限公司

2、被保险人:公司董事、监事、高级管理人员

3、赔偿限额:不超过人民币 5,000 万元/年(具体以公司与保险公司协商的数额为准)

4、保费支出:不超过人民币 30 万元/年(具体以公司与保险公司协商的数额为准)

5、保险期限:12 个月(后续每年可续保或重新投保)

为提高决策效率,公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人、确定保险公司、确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款;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),以及在今后上述保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、监事会意见

监事会认为,公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系,促进相 关责任人员充分行使权利、履行职责,同时保障公司和投资者的权益,故同意为 公司董事、监事和高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规,不存 在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意将该事项提交至公司股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为:公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险,有助于保障公司及董事、监事及高级管理人员权益,促进公司规范运作;有助于相关责任人合规履职,降低董事、监事及高级管理人员履行职责期间可能引致的风险或损失;有助于完善公司风险管理体系,促进公司发展;有助于保障公司和投资者权益,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况,我们同意将该事项提交至公司股东大会审议。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:688613 证券简称:奥精医疗

奥精医疗科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	45,892,651.03		25.10
归属于上市公司股东的净利润	13,148,745.08		−27.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,010,132.45		−46.64
经营活动产生的现金流量净额	8,833,565.49		−67.13
基本每股收益(元 / 股)	0.10		−45.21
稀释每股收益(元 / 股)	0.10		−45.21
加权平均净资产收益率(%)	1.05%		减少 1.57 个百分点
研发投入合计	18,387,296.71		4,407,131.12
研发投入占营业收入的比例(%)	40.07		增加 12.01 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,431,884,176.89	1,426,076,280.49	0.41
归属于上市公司股东的所有者权益	1,257,424,155.98	1,244,274,503.90	1.06

说明:2021 年底,奥精医疗科技股份有限公司与清华大学联合建立了"清华大学(材料学院)-奥精医疗科技股份有限公司再生医学材料联合研究中心",进行高性能生物医用材料的研发和临床转化,并于 2022 年 1 季度支付合作款项 1000 万元,由此造成 1 季度研发费用大幅增加,并影响 1 季度归属于上市公司股东的净利润较上年减少 27.32%,影响归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年减少 46.64%。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但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	77,778.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,314,514.35	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−49,845.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	−801,367.12	
少数股东权益影响额(税后)	5,201.94	
合计	6,138,612.63	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收账款	−39.73	主要系账期内客户回款大幅增加所致
预付款项	169.89	主要系预付服务款增加所致
存货	30.53	预期销售收入比上年同期增加,增加存货储备所致
其他流动资产	142.78	增值税留抵税额减少所致
应付账款	76.70	主要系尚未支付的采购款及服务款增加所致
合同负债	31.08	预收账款增加所致
应付职工薪酬	−69.41	主要系本年发放期初未付职工薪酬及奖金所致
应交税费	247.57	主要系税收优惠政策税金可延缓缴纳所致
租赁负债	−42.22	主要系本期摊销所致
营业成本	55.82	主要系营业收入增加导致营业成本增加所致
研发费用	317.22	主要系支付与清华大学合作研发机构款所致
财务费用	−278.36	主要系利息收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润	−27.32	主要系研发费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	−67.13	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	69.12	主要系购买的理财产品较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	−122.40	主要系本年偿还借款及未发生筹资活动所致

二、股东信息

(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:股

报告期末普通股股东总数	8,556	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12,976,445	9.73	12,976,445	0	无	0
北京奇伦天佑创业投资有限公司	境内非国有法人	12,090,933	9.07	12,090,933	0	无	0
BioVeda China RMB Investment Limited	境外法人	11,759,347	8.82	11,759,347	0	无	0
HU ERIC GANG	境外自然人	9,487,066	7.12	9,487,066	0	无	0
北京银河九天信息咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	7,760,001	5.82	7,760,001	0	无	0
上海百奥财富医疗投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,544,445	5.66	7,544,445	0	无	0
奥精医疗科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户(注 1)	境内非国有法人	7,423,759	5.57	7,423,759	0	无	0
崔福斋	境内自然人	6,334,793	4.75	6,334,793	0	无	0
国投创合(杭州)创业投资管理有限公司-杭州创合精选创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,839,492	4.38	5,839,492	0	无	0
宁波泽泓子悦投资管理有限公司-杭州镜心创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,311,110	3.23	4,311,110	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
赵建平	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
赵毅强	552,800	人民币普通股	552,800
赵旭东	370,000	人民币普通股	370,000
李晶玲	255,432	人民币普通股	255,432
华润元大基金-华泰证券-华润元大基金鑫利集合资产管理计划	252,000	人民币普通股	252,000
章雨豪	237,421	人民币普通股	237,421
李强	233,217	人民币普通股	233,217
王建祥	202,406	人民币普通股	202,406
上海和合企业管理有限公司	180,065	人民币普通股	180,065
王广燕	176,566	人民币普通股	176,566
上述股东关联关系或一致行动的说明	崔福斋系 Eric Gang Hu(胡刚)的岳父,北京银河九天信息咨询中心(有限合伙)系崔福斋、Eric Gang Hu(胡刚)的一致行动人。除上述情况外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

注 1:股东 COWIN CHINA GROWTH FUND I, L.P 截至报告期末尚未完成证券账户开立相关手续,其持有的本公司股份暂时登记于账户"奥精医疗科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户"。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:奥精医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	363,567,178.69	411,306,320.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	698,167,699.66	653,883,112.52
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	16,782,508.92	27,847,256.64
应收款项融资		
预付款项	11,090,239.39	4,109,159.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,121,076.41	619,451.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	24,834,467.82	19,025,600.07
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	9,940,927.16	4,094,652.78
流动资产合计	1,126,504,098.05	1,120,885,554.32
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	60,772,499.17	61,511,729.32
固定资产	104,992,426.11	107,421,711.43
在建工程	67,710,515.92	60,849,583.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,638,178.56	27,257,779.33
无形资产	24,415,990.75	24,629,637.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,368,933.10	4,317,152.16
递延所得税资产	14,177,535.23	14,177,535.23
其他非流动资产	2,304,000.00	5,025,598.05
非流动资产合计	305,380,078.84	305,190,726.17
资产总计	1,431,884,176.89	1,426,076,280.49
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	5,832,655.81	3,300,909.46
预收款项		
合同负债	3,849,819.71	2,936,970.20
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		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,660,527.85	8,697,950.09
应交税费	9,568,089.13	2,752,865.60
其他应付款	11,994,189.93	18,281,872.49
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,874,118.40	19,117,793.31
其他流动负债	115,494.59	88,109.10
流动负债合计	53,894,895.42	55,176,470.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	54,500,000.00	56,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,897,487.71	5,014,461.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,192,220.25	36,192,220.25
递延所得税负债	2,611,679.13	2,611,679.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,201,387.09	100,318,360.47
负债合计	150,096,282.51	155,494,830.72
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	133,333,334.00	133,333,334.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	887,733,224.49	887,733,224.49
减:库存股		
其他综合收益	526,536.49	525,629.49
专项储备		
盈余公积	31,842,878.61	31,842,878.61
一般风险准备		
未分配利润	203,988,182.39	190,839,437.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,257,424,155.98	1,244,274,503.90
少数股东权益	24,363,738.40	26,306,945.87
所有者权益(或股东权益)合计	1,281,787,894.38	1,270,581,449.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,431,884,176.89	1,426,076,280.49

公司负责人:Eric Gang Hu(胡刚) 主管会计工作负责人:于秀荣 会计机构负责人:王玲

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:奥精医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	45,892,651.03	36,686,118.23
其中:营业收入	45,892,651.03	36,686,118.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,468,568.98	20,443,939.43
其中:营业成本	8,155,424.38	5,234,030.03
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	357,248.80	297,543.74
销售费用	3,438,766.32	3,059,438.21
管理费用	7,385,100.14	6,742,017.01
研发费用	18,387,296.71	4,407,131.12
财务费用	−1,255,267.37	703,779.32
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	77,778.88	
投资收益(损失以"−"号填列)	29,927.21	135,261.38
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)	5,284,587.14	3,268,895.06
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,195.13	93,652.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)		464.40
资产处置收益(损失以"−"号填列)		
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	14,820,570.41	19,740,452.24
加:营业外收入		1,848,419.19
减:营业外支出	49,845.78	
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	14,770,724.63	21,588,871.43
减:所得税费用	3,565,187.02	4,270,662.65
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	11,205,537.61	17,318,208.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	13,148,745.08	18,091,487.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	−1,943,207.47	−773,279.14
六、其他综合收益的税后净额		−68,978.81
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		−68,978.81
1. 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		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		−68,978.81
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		−68,978.81
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,205,537.61	17,249,229.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	13,148,745.08	18,022,509.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−1,943,207.47	−773,279.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元 / 股)	0.10	0.18
(二)稀释每股收益(元 / 股)	0.10	0.18

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:Eric Gang Hu(胡刚) 主管会计工作负责人:于秀荣 会计机构负责人:王玲

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:奥精医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
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	58,464,328.32	39,778,478.29
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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
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		
拆入资金净增加额		
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	1.65	1,048,714.21
收到其他与经营活动有关的现金	2,536,109.46	48,790,998.41
经营活动现金流入小计	61,000,439.43	89,618,190.91
购买商品、接受劳务支付的现金	17,830,078.73	1,098,147.63
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		
支付给职工及为职工支付的现金	15,634,699.48	13,238,884.21
支付的各项税费	2,960,073.15	6,743,902.17
支付其他与经营活动有关的现金	15,742,022.58	41,662,027.44
经营活动现金流出小计	52,166,873.94	62,742,961.45
经营活动产生的现金流量净额	8,833,565.49	26,875,229.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	29,927.21	135,261.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60.00	
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	16,000,000.00	21,275,560.95
投资活动现金流入小计	16,029,987.21	21,410,822.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,017,315.53	20,742,552.19
投资支付的现金		
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	55,000,000.00	32,000,000.00
投资活动现金流出小计	69,017,315.53	52,742,552.19
投资活动产生的现金流量净额	−52,987,328.32	−31,331,729.86
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		47,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		47,600,000.00
偿还债务支付的现金	3,300,000.00	31,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	286,013.00	324,445.33
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	3,586,013.00	31,594,445.33
筹资活动产生的现金流量净额	−3,586,013.00	16,005,554.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	633.68	2,905.91
五、现金及现金等价物净增加额	−47,739,142.15	11,551,960.18
加:期初现金及现金等价物余额	411,306,320.84	20,817,197.02
六、期末现金及现金等价物余额	363,567,178.69	32,369,157.20

公司负责人:Eric Gang Hu(胡刚) 主管会计工作负责人:于秀荣 会计机构负责人:王玲

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	411,306,320.84	411,306,320.84	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	653,883,112.52	653,883,112.52	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	27,847,256.64	27,847,256.64	
应收款项融资			
预付款项	4,109,159.87	4,109,159.87	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	619,451.60	619,451.60	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	19,025,600.07	19,025,600.07	
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	4,094,652.78	4,094,652.78	
流动资产合计	1,120,885,554.32	1,120,885,554.32	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
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	61,511,729.32	61,511,729.32	
固定资产	107,421,711.43	107,421,711.43	
在建工程	60,849,583.13	60,849,583.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	27,257,779.33	27,257,779.33	
无形资产	24,629,637.52	24,629,637.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,317,152.16	4,317,152.16	
递延所得税资产	14,177,535.23	14,177,535.23	
其他非流动资产	5,025,598.05	5,025,598.05	
非流动资产合计	305,190,726.17	305,190,726.17	
资产总计	1,426,076,280.49	1,426,076,280.49	
流动负债:			
短期借款			
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			
应付账款	3,300,909.46	3,300,909.46	
预收款项			
合同负债	2,936,970.20	2,936,970.20	
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			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	8,697,950.09	8,697,950.09	
应交税费	2,752,865.60	2,752,865.60	
其他应付款	18,281,872.49	18,281,872.49	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	19,117,793.31	19,117,793.31	
其他流动负债	88,109.10	88,109.10	
流动负债合计	55,176,470.25	55,176,470.25	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	56,500,000.00	56,500,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	5,014,461.09	5,014,461.09	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	36,192,220.25	36,192,220.25	
递延所得税负债	2,611,679.13	2,611,679.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	100,318,360.47	100,318,360.47	
负债合计	155,494,830.72	155,494,830.72	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	133,333,334.00	133,333,334.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	887,733,224.49	887,733,224.49	
减:库存股			
其他综合收益	525,629.49	525,629.49	
专项储备			
盈余公积	31,842,878.61	31,842,878.61	
一般风险准备			
未分配利润	190,839,437.31	190,839,437.31	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,244,274,503.90	1,244,274,503.90	
少数股东权益	26,306,945.87	26,306,945.87	
所有者权益(或股东权益)合计	1,270,581,449.77	1,270,581,449.77	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,426,076,280.49	1,426,076,280.49	

各项目调整情况的说明:

□适用 □不适用

特此公告

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:688613 证券简称:奥精医疗 公告编号:2022-005

奥精医疗科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告

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:每股派发现金红利 0.272 元(含税),不进行资本公积转增股本,亦不派送红股。

本次利润分配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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

一、利润分配预案内容

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.72 元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本 133,333,334 股,以此计算合计拟派发现金红利 36,266,666.85 元(含税)。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为 30.03%。不送红股、不以资本公积转增股本。

2、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/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

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

2022 年 4 月 27 日,公司召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:"公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,同时兼顾全体股东利益,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《奥精医疗科技股份有限公司章程》等相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,审议程序合法合规。综上,我们同意《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》,并提交公司股东大会审议。"

(二)监事会意见

2022 年 4 月 27 日,公司召开第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为:"公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,同时考虑投资者的合理诉求。该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、公司章程的规定,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。因此,我们同意本次利润分配预案。"

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:688613 证券简称:奥精医疗 公告编号:2022-010

奥精医疗科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022 年 5 月 18 日

● 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022 年 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点:北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 18 日

至 2022 年 5 月 18 日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

(八) 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2021 年度董事会工作报告	√
2	2021 年度监事会工作报告	√
3	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√
4	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构的议案	√
5	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
7	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	√
8	关于公司 2021 年年度审计报告的议案	√
9	关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议审议通过。相关公告已于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》予以披露。公司将在 2021 年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021 年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 4、议案 6、议案 7、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 6、议案 7

应回避表决的关联股东名称:Eric Gang Hu(胡刚)、黄晚兰、崔福斋、李玎、北京银河九天信息咨询中心(有限合伙)、北京奇伦天佑创业投资有限公司、嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙)、COWIN CHINA GROWTH FUND I, L.P.

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688613	奥精医疗	2022/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:

2022 年 5 月 16 日上午 9:30 - 11:30 ,下午 1:30 -4:30

(二)登记地点:

北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 层会议室

(三)登记方式

拟出席本次会议的股东和股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记。股东也可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间 2022 年 5 月 16 日前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。

(四)注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次现场会议与会人员食宿及交通费用需自理;

(二)请参会股东及股东代理人携带相关证件原件提前半小时到达会议现场办理签到;

(三)会议联系方式:

联系人:邢女士

地址:北京市大兴区永旺西路 26 号院 2 号楼 4 层

邮编:102600

电话:010-56330938

邮箱:information@allgensmed.com

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

奥精医疗科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 18 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021 年度董事会工作报告			
2	2021 年度监事会工作报告			
3	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
4	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构的议案			
5	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案			
6	关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案			
7	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案			
8	关于公司 2021 年年度审计报告的议案			
9	关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688613 证券简称:奥精医疗 公告编号:2022-007

奥精医疗科技股份有限公司 关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

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。

奥精医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司章程》等公司相关制度,结合公司的实际经营情况,参考所处行业、所在地区的薪酬水平,制定 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。本方案已经 2022 年 4 月 27 日召开的公司第一届董事会第十三次会议、公司第一届监事会第七次会议审议,董事、监事和高级管理人员的薪酬方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、本方案适用对象及使用期限

适用对象:公司 2022 年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

二、薪酬发放标准

(一)董事薪酬

独立董事薪酬标准为 4 万元(含税)/年;在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬,未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬,非独立董事均不领取董事职务报酬。

(二)监事薪酬

在公司担任具体职务的监事根据其具体任职岗位领取薪酬,未在公司担任具体职务的监事不在公司领取薪酬。

(三)高级管理人员薪酬

根据高级管理人员在公司具体任职岗位,并按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。

董事、监事和高级管理人员的薪酬方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日