证券代码:002901 证券简称:大博医疗 公告编号:2022-044

大博医疗科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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		
姓名	华贤楠		
办公地址	厦门市海沧区山边洪东路 18 号		
电话	0592-6083018		
电子信箱	ir@double-medical.com		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	828,018,203.47	846,582,243.18	-2.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	179,894,580.26	317,161,598.65	-43.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	144,489,132.12	283,366,649.37	-49.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,305,023.96	228,533,519.77	-95.93%
基本每股收益(元/股)	0.44	0.7838	-43.86%
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.7838	-43.86%
加权平均净资产收益率	6.06%	14.14%	-8.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,863,161,852.94	3,379,858,314.48	14.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,008,410,939.90	2,512,476,209.50	19.74%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,901	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							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	43.13%	179,928,000		0	179,928,000		
大博醫療國際投資有限公司	境外法人	22.07%	92,064,290		0	92,064,290		
林志军	境外自然人	19.37%	80,807,710		60,605,782	20,201,928		
林志雄	境内自然人	0.82%	3,400,000		2,550,000	850,000		
赵少梅	境内自然人	0.80%	3,319,500		0	3,319,500		
UBS AG	境外法人	0.29%	1,220,017		1,208,897	11,120		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.27%	1,125,685		0	1,125,685		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.24%	997,401		991,295	6,106		
中国银行股份有限公司-华宏中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23%	942,864		0	942,864		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.17%	726,438		725,338	1,100		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	无
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实际控制人为林志雄先生,大博醫療國際投資有限公司的实际控制人为林志军先生,林志雄和林志军为同胞兄弟,赵少梅女士为林志军先生配偶的母亲。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。
上述股东涉及委托 / 受托表决权、放弃表决权情况的说明	无
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 11)	无

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

☐ 适用 √ 不适用

大博医疗科技股份有限公司

法定代表人:_____

林志雄

2022 年 8 月 24 日

证券代码:002901 证券简称:大博医疗 公告编号:2022-045

大博医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

大博医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十五次会议于 2022 年 8 月 23 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,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 2022 年 8 月 10 日向各位董事发出,本次会议应参加董事 7 名,实际参加董事 7 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。

本次会议由董事长林志雄先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》。

2022 年半年度报告全文内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),半年报摘要详见巨潮资讯网以及 2022 年 8 月 24 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登的 2022 年半年度报告摘要。

二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2022 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,2018 年限制性股票激励计划首次授予部分与预留部分的 35 名激励对象因离职或业绩考核不符合全部解锁要求不再符合激励条件,以及 2021 年限制股票激励计划中已获授但尚未解除限售的 525 名激励对象因 2021 年限制性股票激励计划终止,根据公司限制性股票激励计划相关规定,公司对上述激励对象所持的未解锁限制性股票进行回购注销,回购名单无误,回购数量和回购价格的确定依据充分,公司回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《大博医疗科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》及《大博医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》等相关法律法规的规定。本次回购注销,不存在损害公司及投资者利益的情形。

具体内容详见 2022 年 8 月 24 日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

此项议案须提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划的议案》。

经审核,监事会认为:公司拟终止实施 2021 年限制性股票激励计划事项,审议程序合法有效,符合相关法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》等有关规定,不会对公司日常经营、未来发展和财务状况产生重大影响,不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职,也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划的公告》。

此项议案须提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日

证券代码:002901 证券简称:大博医疗 公告编号:2022-047

大博医疗科技股份有限公司 关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]750 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,200 万股,发行价为每股人民币 41.36 元,共计募集资金 49,632 万元,坐扣承销和保荐费用 800 万元后的募集资金为 48,832 万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 2 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户,另减除律师费、审计费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 110.30 万元后,公司本次募集资金净额为 48,721.70 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2022]66 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	48,721.70
截至期初累计发生额	项目投入	B1	0.00
	利息收入净额	B2	0.00
本期发生额	项目投入	C1	31,278.49
	利息收入净额	C2	125.37
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	31,278.49
	利息收入净额	D2=B2+C2	125.37
应结余募集资金		E=A-D1+D2	17,568.58
实际结余募集资金		F	17,568.58
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《大博医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2022 年 2 月 14 日分别与兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行、厦门银行股份有限公司仙岳支行、厦门农村商业银行股份有限公司海沧支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 截至 2022 年 6 月 30 日,公司有 4 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行	12923010010351993	0.00	活期存款
厦门银行股份有限公司仙岳支行	80131900001526	11.98	活期存款
厦门农村商业银行股份有限公司海沧支行	902071001001000282822	1735.52	活期存款
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	4100025629200006869	521.08	活期存款
合 计		2,268.58	

2. 截至 2022 年 06 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 15300 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2022 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议,分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币 48,700.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品,期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 15300 万元。

(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 根据公司 2022 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过《关于调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的议案》,同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整,并增加百齿泰(厦门)医疗科技有限公司(以下简称"百齿泰")为"大博医疗科技产业园——口腔种植体生产线建设项目"(以下简称"口腔种植体项目")的实施主体,未来由公司及百齿泰共同实施此项目。除上述变更外,公司募投项目的投资总额、建设内容等未发生其他变更。公司本次非公开发行股票募集资金投资项目募集资金使用计划如下:

项目名称	总投资额	募集资金投资额		项目备案或核准文号
		调整前	调整后	
大博医疗科技产业园——骨科植入性耗材产线扩建项目	36,600.00	36,500.00	24,721.70	厦海发投备(2020)325 号
大博医疗科技产业园——口腔种植体生产线建设项目	36,700.00	36,500.00	10,000.00	
补充流动资金	27,000.00	27,000.00	14,000.00	
合计	100,300.00	100,000.00	48,721.70	

2. 变更部分募集资金实施方式的原因

百齿泰为大博医疗的控股子公司,专业从事口腔种植体的研发、生产、销售与服务,增加百齿泰为口腔种植体项目的实施主体,有助于对募投项目更好的进行统筹规划与管理,优化资源配置,提高募集资金使用效率。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

大博医疗科技股份有限公司

二〇二二年八月二十四日

附件

募集资金使用情况对照表

2022 年 1-6 月

编制单位:大博医疗科技股份有限公司 单位:人民币万元

承诺投资项目和募集资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
承诺投资项目										
骨科植入性耗材产线扩建项目	否	24,721.70	24,721.70	16,038.97	16,038.97	64.88%	2023 年 12 月	3,757.74	否	否
补充流动资金项目	否	14,000.00	14,000.00	14,056.09	14,056.09	100.40%	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
口腔种植体产线建设项目	否	10,000.00	10,000.00	1,183.43	1,183.43	11.83%	2024 年 12 月	9	否	否
承诺投资项目小计	--	48,721.70	48,721.70	31,278.49	31,278.49	--	--	3,766.74	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	48,721.7	48,721.7	31,278.49	31,278.49	--	--	3,766.74	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2022 年 4 月 15 日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换、置换金额为 14,033.68 万元。本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 14,033.68 万元,其中大博医疗科技产业园——骨科植入性耗材产线扩建项目投资金额为 12,859.45 万元;大博医疗科技产业园——口腔种植体生产线建设项目 1,174.23 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向		暂时闲置募集资金存放于募集资金专户中用于购买保本型理财产品。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

证券代码:002901 证券简称:大博医疗 公告编号:2022-050

大博医疗科技股份有限公司 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")于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,前述议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、变更公司注册资本的情况

根据公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分与预留部分的 35 名激励对象因离职或业绩考核不符合全部解锁要求不再符合激励条件,以及 2021 年限制性股票激励计划终止,公司拟回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的 525 名激励对象因 2021 年限制性股票激励计划终止,公司拟回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 3,120,314 股。

公司现有注册资本为 417,139,820 元,股份总数为 417,139,820 股,前述限制性股票回购完成后,公司注册资本和股份总数将发生如下变更:

变更事项	变更前	变更后
注册资本	417,139,820 元	414,019,506 元
股份总数	417,139,820 股	414,019,506 股

二、修订《公司章程》的情况

鉴于前述注册资本的变更情况,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

《公司章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 417,139,820 元。	第六条 公司注册资本为人民币 414,019,506 元。
2	第十九条 公司股份总数为 417,139,820 股,均为普通股,无其他种类股份。	第十九条 公司股份总数为 414,019,506 股,均为普通股,无其他种类股份。

以上内容,以市场监督管理部门核准为准。除上述条款外,公司章程中其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议,股东大会审议通过后,由公司相关部门负责办理相关手续。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日

证券代码:002901 证券简称:大博医疗 公告编号:2022-051

大博医疗科技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。

大博医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 23 日召开了公司第二届董事会第二十五次会议,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议"或 者"本次股东大会")。现将会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:大博医疗科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二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:2022 年 9 月 13 日(星期二)下午 13:30

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

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 2022 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

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:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http:// wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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系统两种 投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。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:2022 年 9 月 7 日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有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 2022 年 9 月 7 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,可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附件 1),该代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:

厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会或监事会审议通过。本次会议审议以下事项:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

2、《关于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划的议案》

3、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

上述各项议案已经于 2022 年 8 月 23 日公司召开的第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过,审议事项内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司第二届董事会第二十五次会议决议公告、第二届监事会第二十三次会议决议公告及相关公告。

所有议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。议案 1、2、3 均为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过。

三、提案编码

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	√
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	《关于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划的议案》	√
3.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

四、会议登记事项

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,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理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)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件 2)以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间:(1)现场登记时间:2022 年 9 月 9 日(星期三)上午 9:30-11:30;下午 13:00-15:00。(2)采取信函或传真方式登记的,须在 2022 年 9 月 9 日下午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部,信函上注明"2022 年第二次临时股东大会"字样。

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:黄舒婷

电话:0592-6083018 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,以便签到入场。

五、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。

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二十五次会议决议及第二届监事会第二十三会议决议公告。

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。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日

附件 1

大博医疗科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____(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 2022 年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。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	《关于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划的议案》	√			
3.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			

委托人签名(或盖章):_____

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。

附件 2

大博医疗科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码 / 营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
电话		传真	
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

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362901",投票简称为"大博投票"。

2. 填报表决意见.本次议案全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为: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。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,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见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022 年 9 月 13 日的交易时间:上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交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 2022 年 9 月 13 日 9:15,结束时间为 2022 年 9 月 13 日 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002901 证券简称:大博医疗 公告编号:2022-049

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

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。

大博医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 08 月 23 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票议案》,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,2018 年限制性股票激励计划首次授予部分与预留部分的 35 名激励对象因离职或业绩考核不符合全部解锁要求不再符合激励条件,以及 2021 年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的 525 名激励对象因 2021 年限制性股票激励计划终止,根据公司限制性股票激励计划相关规定,公司对上述激励对象所持的未解锁限制性股票进行回购注销,回购名单无误,回购数量和回购价格的确定依据充分,公司回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《大博医疗科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》及《大博医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》等相关法律法规的规定。本次回购注销,不存在损害公司及投资者利益的情形。

具体内容详见 2022 年 8 月 24 日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

此项议案须提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划的议案》。

经审核,监事会认为:公司拟终止实施 2021 年限制性股票激励计划事项,审议程序合法有效,符合相关法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划》等有关规定,不会对公司日常经营、未来发展和财务状况产生重大影响,不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职,也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项。

具体内容详见 2022 年 8 月 23 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划的公告》。

此项议案须提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日

证券代码:002901 证券简称:大博医疗 公告编号:2022-046

大博医疗科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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")第二届监事会第二十三次会议于 2022 年 8 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 2022 年 8 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《2022 年半年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022 年半年度报告全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),半年报摘要详见巨潮资讯网以及 2022 年 8 月 24 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的 2022 年半年度报告摘要。

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《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及 2022 年 8 月 24 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:公司募集资金的使用和管理符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用的情况。

证券代码:002901 证券简称:大博医疗 公告编号:2022-048

大博医疗科技股份有限公司关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的公告

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。

大博医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》,现将有关事项说明如下:

一、2021 年限制性股票激励计划已履行的程序

1、2021 年 4 月 2 日,公司召开第二届董事会第十三次会议,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实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。