公司代码：688617　　公司简称：惠泰医疗

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2022 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”中相关内容。

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 立信会计师事务所(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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 16.50 元(含税)。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 6,667 万股，扣减回购专用证券账户中股份数 311,808 股，以此计算预计派发现金总额为人民币 109,491,016.80 元(含税)。

根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红、纳入现金分红的相关比例计算”，公司 2022 年度以集中竞价方式回购公司股份金额为 59,990,496.75 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)，因此，公司 2022 年度拟以现金分红金额占公司 2022 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 47.34%。

公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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	上海证券交易所创板	惠泰医疗	688617	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	戴振华	陈然然
办公地址	深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11 号同方信息港 B 栋 601	深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11 号同方信息港 B 栋 601
电话	0755-86951506	0755-86951506
电子信箱	ir@aptmed.com	ir@aptmed.com

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

1、公司主营业务

公司是一家专注于电生理和介入医疗器械的研发、生产和销售的高新技术企业，已形成了以完整冠脉通路和电生理医疗器械为主导、外周血管和神经介入医疗器械为重点发展方向的业务布局。公司是国产电生理和血管介入医疗器械品种品类齐全、规模领先、具有较强市场竞争力的企业之一，已具备能够与国外产品形成强有力竞争的能力。

2、主要产品

公司已上市的产品包括电生理、冠脉通路和外周血管介入医疗器械。

(1)电生理产品

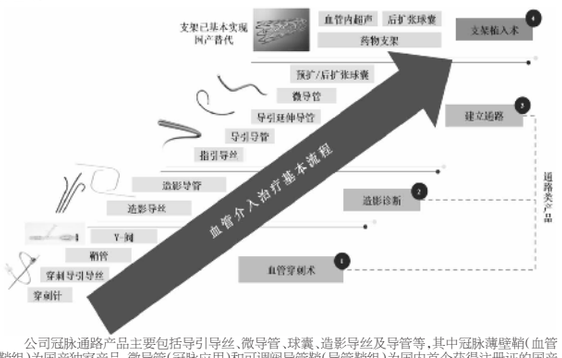
电生理产品应用于导管消融手术(又称“电生理手术”)，分为电生理耗材及电生理设备。电生理手术的目的在于心律失常的诊断及治疗，是通过穿刺股静脉、颈内静脉或锁骨下静脉，将电极导管输送到心腔特定部位，先检查及定位引起心动过速的异常位置，然后在该处进行局部射频消融，以达到阻断心脏电信号异常传导路径或起源点的介入诊断治疗技术。

公司电生理产品包括电生理设备与耗材两部分，设备主要有三维心脏电生理标测系统和多道电生理记录仪等；耗材包括电生理电极标测导管、射频消融电极导管和房间隔穿刺针鞘等通路类产品，其中电生理电极标测导管、射频消融电极导管均为国内首家获得注册证的国产产品，同时被科技部认定为国家重点新产品、被深圳科工贸信委认定为深圳市自主创新产品。射频消融导管被广东省科技厅认定为高新技术产品。公司的漂浮临时起搏电极导管为该类别国内首个获得注册证的国产产品。

公司的三维心脏电生理标测系统，不仅在系统定位技术上采用了国际先进的磁电融合定位方式，还具有三机一体的高度集成特性，创新地将三维标测系统、多道记录仪、刺激仪集成为一体化平台，极大地提高了手术效率，将心脏电生理标测系统的发展推向了一个新高度。

(2)冠脉通路产品

冠脉介入治疗使用的医疗器械主要包括冠脉支架产品和冠脉通路产品，公司已经构建了完整的冠脉通路产品线，主要用于 PCI。PCI 是指经心导管技术疏通狭窄甚至闭塞的冠脉管腔，从而改善心肌的血流灌注的治疗方法，包括桥/股动脉穿刺术、冠脉造影、建立通路以及支架植入四个重要步骤，公司冠脉通路产品线可满足 PCI 手术的前三个重要步骤的临床需求。以下图示为公司产品在 PCI 中的具体应用：



公司冠脉通路产品主要包括导引导丝、微导管、球囊、造影导丝及导管等，其中冠脉薄壁鞘(血管鞘组)为国产独家产品，微导管(冠脉应用)和可调阀导管鞘(导管鞘组)为国内首个获得注册证的国产同类产品。另外，锚定球囊扩张导管是国内首个导引导管内采用球囊锚定方式进行导管交换的创新医疗器械，用于冠状动脉粥样硬化等疾病导致的冠状动脉狭窄介入手术治疗。

(3)外周血管介入产品

公司外周血管介入产品主要用于周围血管疾病，是指除了心脏颅内血管以外的血管及其分支的狭窄、闭塞或瘤样扩张疾病。外周血管介入产品与冠脉通路产品工作原理相近，因用于不同身体部位的血管而产品弯形和长度略有差异。

通过冠脉通路产品的成功产业化，公司已经建立了成熟完备的血管介入器械产业化平台，并于 2019 年正式推出外周血管介入产品。公司外周介入主要分为肿瘤栓塞治疗和周围血管治疗两个方向，产品主要包括微导管、微导丝、TIPS 穿刺套件、导管鞘组、造影导管、造影导丝、血管鞘、导引导管、下肢工作导丝、PTA 球囊导管、圈套器、导引鞘、远端保护装置等，其中外周可调阀导管鞘(导管鞘组)是国内唯一被批准上市的国产产品。造影球囊是目前国内唯一一款可用于封堵血管，在防止栓塞剂回流，并在压力测定，出血封堵等领域都有重要应用的特色产品。

(4)OEM 业务

公司充分利用自身研发优势及所掌握的介入医疗器械核心生产工艺，对外承接国内、国外 OEM 业务，提供批量代加工、产品定制以及委托项目开发等服务。产品涵盖各类血管/非血管领域输送系统、导管、导丝以及镍钛类等。

(二) 主要经营模式

(1)采购模式

公司生产或研发部门提出需求计划，采购部根据库存情况制定相应采购计划。采购部门根据《采购申请表》，选择相应的供应商下单并签订采购合同。

(2)生产模式

公司的生产模式是以市场为主导、以客户需求为依托的以销定产模式，分为自制生产和 OEM 两种类型。公司共拥有三个生产基地，其中湖南埃普特主要负责冠脉通路产品和外周血管介入产品的生产，惠泰观澜分公司主要负责电生理类耗材的生产，以及上海宏桐主要负责电生理设备的生产。

对于市场有固定需求的产品，市场部根据对市场销售情况的预测，结合相应仓库的库存、车间的生产能力和上月的生产情况，于每月底组织相关部门召开合同评审会议确定下月的生产计划。

对为客户代为加工的产品(OEM)，市场部首先根据客户提供的图纸、规格、质量要求和检验标准，结合公司内部产能和定制产品的开发价值进行评估。之后由研发、生产等相关部门对产品设计及工艺进行可行性评估，通过内部评估后，公司与客户签订合同及交付规格书并制定相应的生产计划。

(3)销售模式

公司境内销售以经销模式为主，直销和配送模式为辅，在个别地区实行配送模式。公司境外销售均通过经销模式进行销售。

①经销模式

在经销模式下，公司经销商实行买断式销售，即公司向经销商销售产品后，商品的所有权及风险即转移至经销商。

②直销模式

直销模式下，公司直接将产品销售至医院，并授权第三方代理服务商进行销售相关服务，如医院内物流服务、技术跟台服务、货款跟催等。直销模式下，公司与医院货款的结算账期长于经销模式。

③配送模式

配送模式下，公司将产品发送至终端医院指定的“配送平台”企业，再由配送平台企业将公司产品配送至终端医院。同时公司仍授权第三方代理服务商进行产品销售服务、医院技术跟台和跟催货款等服务。

(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)公司所处行业的发展阶段

公司致力于电生理产品和血管介入产品的研发、生产和销售。根据《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)；根据《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第 23 号)，公司属于“4.2 生物医学工程产业”中的“4.2.2 植介入生物医用材料及设备制造”。

据国际管理咨询公司罗兰贝格发布的《中国医疗器械行业发展现状与趋势》报告显示，2022 年我国医疗器械市场规模预计达 9,582 亿元人民币，近 7 年复合增速约 17.5%，已跃升成为除美国外的全球第二大市场。2022 年，我国医疗器械规模以上生产企业营业收入占全行业的比重已经超过 60%。

医疗器械可以分为高值医用耗材、低值医用耗材、医疗设备、IVD(体外诊断)四大类。根据使用用途不同，可以将高值医用耗材市场分为骨科植入、血管介入与植入、电生理与起搏器、非血管介入等。血管介入器械分为心血管介入器械、脑血管介入器械和外周血管介入器械。公司主营产品大部分属于高值耗材，包含心血管介入器械、外周血管介入器械和心脏电生理耗材。

随着国内人口老龄化的加快、心血管疾病发病率会逐步升高，将整体推动心血管行业市场需求的增加。根据 Fortune Business Insights 报告，预计 2026 年全球心血管医疗器械市场规模将达到 822 亿美元，预测期内复合年均增长率约为 6.9%。

(2)公司所处行业的基本特点

目前，我国电生理和血管医疗器械现已进入到自主创新的快速发展时期，并在部分领域实现了技术突破和国产替代，但由于介入类医疗器械行业技术壁垒高，除冠脉介入器械市场已基本完成国产替代外，其他介入类高值耗材仍以进口产品为主。

近年来，部分领先的国内企业依靠持续增加研发投入和丰富的产品线，具备越来越强的市场竞争能力。国家鼓励创新和国产替代政策的不断出台，将会推动国内医疗器械产品的研发创新，使国产化替代进程加速。

(3)主要技术门槛

电生理和血管介入医疗器械具有较高的研发难度和研发门槛，涉及医学、材料学、生物学、机械制造以及物理化学等多学科交叉领域。由于介入类医疗器械科技含量高、工艺难度大等原因，导致其对产品的生产工艺要求较高，如导管编织工艺、导丝的加工焊接及球囊导管的制造等都属于精密加工甚至超精密加工工艺，需要不断的工艺探索、打磨和攻关，才能保证良品率。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)电生理器械市场

国内电生理市场由于国产品牌上市晚于外资品牌，且国产厂家在技术上与进口厂家有一定差距，导致国内市场高端产品仍以外资品牌为主。但近些年国产厂商技术实力发展较快，正逐渐缩小与外资厂商的差距。目前电生理市场的主要外资厂商为强生、雅培、美敦力和波士顿科学，国产厂商为微创医疗、心诺普医疗、锦江电子及惠泰医疗。

公司的电生理电极导管和射频消融电极导管均为国内首个获批上市的国产产品，先发优势助力公司成为国内电生理市场中国生产厂商的龙头企业。2022 年福建省医保局牵头的 27 省带量采购项目医疗机构预报量填报中，公司产品固定弯二极、可调弯四极、可调弯十级和环肺电极在所在竞价单元需求量名列前茅；三维磁盐水消融导管在上市 18 个月后，预报量在该竞价单元全部品牌中取得较好成绩。

(2)冠脉通路器械市场

冠脉通路器械国内市场格局正逐步由外资品牌主导向国产品牌崛起转变，整体市场虽然还有部分差距，但在细分产品领域，部分国产器械已取得领先地位，如公司的微导管、造影套件等现已占据较为明显的领先地位。目前国产品牌的使用推广中依然受医生操作和使用习惯的限制和技术工艺的影响。

随着国家及各级省市带量采购工作的开展，国产品牌的机遇越来越多，可借助于集采实现较为快速的医院覆盖，特别是占据先发优势，且具备规模化生产能力的国产医疗器械厂商，未来机遇及市场竞争力会逐渐增强。但受采购周期及价格影响，对于行业后来者进入冠脉通路医疗器械市场会越来越困难。

目前，冠脉通路器械市场正在向规模化和集中化发展，公司依靠持续增加研发投入和丰富的产品线逐渐靠近国际先进水平。同时，随着公司自动化水平和规模化生产能力的大幅提升，公司的市场竞争能力在逐步加强。

(3)外周介入市场

与冠脉介入相比，外周血管介入治疗在我国仍处于发展早期。目前，外周血管介入市场无论动脉或者静脉均是外资品牌为主，国产产品相对匮乏，产品线处在完善阶段。未来 3-5 年，随着公司在研产品的上市，与外资品牌差距将进一步缩短，国产替代趋势逐步显现。公司利用通路器械技术及品牌优势，优先在肿瘤栓塞和血管治疗的通路器械发力，可调阀导管鞘为国内第一个取得国内注册证书的同类产品。造影球囊，可以用于封堵血管，在防止栓塞剂回流，并在压力测定、出血封堵等领域都有重要应用，是目前国内唯一一款有这种特色的产品。

报告期内，公司在血管外科领域的推广取得了较大进展，知名度得到了进一步提升。同时，在血管治疗类产品领域，公司多个产品处于注册进程中，产品上市后将会进一步丰富公司外周介入产品线。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)基层市场的拓展引领行业持续高增长

为了合理配置医疗资源，国家各级相关政府部门持续推进分级诊疗制度建设，依托广大医院和基层医疗卫生机构构建分级诊疗服务体系。随着新农合、大病医保覆盖率与报销比例的提升，同时国家卫健委发布的《心血管疾病介入诊疗技术管理规范》允许二级医院开展心血管介入治疗手术，基层市场对心血管介入手术的需求逐渐得到释放。此外，国务院印发的《健康中国行动(2019-2030 年)》将胸痛中心作为助力健康中国行动心脑血管专项行动的落实举措，将切实有效地将胸痛中心建设下沉到更为广泛的基层医院，建立起心血管疾病急救网络。截至 2020 年底，全国通过国家认证的胸痛中心单位有 1,672 家(标准版 917 家、基层版 755 家)，注册单位已达 4,766 家。

2016 年 9 月，中国心血管健康联盟宣布成立房颤中心，截至目前已在全国 20 个省建立了房颤中心省级联盟，近 300 家医院通过认证。2019 年 9 月，国家卫健委、国家中医药管理局发布《关于印发心房颤动分级诊疗技术方案的通知》，针对房颤规范诊疗、分级管理等内容明确不同等级医疗机构职责，要求各级医疗机构均应参与房颤中心建设。各地房颤中心的建设和分级诊疗政策的持续推进也将极大推动电生理技术的普及。

我国基层医疗市场潜在容量巨大，随着多方政策的落实和患者意识的逐渐提高，电生理和血管介入行业将长期享受增量市场带来的高速增长。

(2)国产替代继续深化，进程加快

自 2014 年以来，《创新医疗器械特别审批程序》的实施鼓励了创新性强、技术含量高、临床需求迫切的医疗器械产品上市，加快了高端医疗器械国产化替代的步伐。2021 年 12 月国家药监局发布了《“十四五”医疗装备产业发展规划》，提出优化创新医疗装备注册评审流程，支持拥有发明专利，具有显著临床应用价值的医疗装备进入特别审批通道，优先审批。国内多个省份发布了“进口医疗设备采购清单”对已经进入采购清单的设备，要需合理采购理由，且不能限制国产竞争。同时，国家医保倾向对国产器械提高报销比例，进一步增加了国产器械在临床的普及程度。在此影响之下，国产冠脉药物支架已占有国内 80%的市场，基本完成国产替代。

目前，我国血管介入和电生理器械市场由进口厂商主导的格局正在改变，市场不断涌现出更多具有竞争力的国产厂商，其产品性能等同于甚至优于进口产品。随着国家多项政策大力支持国产品牌自主创新，鼓励医疗机构在质优价廉的前提下购买国产医用耗材以及电生理和血管介入市场的高速发展，预计血管介入器械的各个细分领域将会复制冠脉支架发展之路，涌现出更多的优质国产产品，加速实现国产替代。同时，随国家集采政策推动，国产覆盖会进一步加强。

(3)行业技术不断迭代升级

随着心血管基础理论的深入、新型材料的不断引进和循证医学的不断更新，目前国内植介入器械的创新处于快速发展时期。冠心病领域正在重点开发新的植介入器材，例如促进内皮再生的抗体支架和全生物降解支架，能够进一步优化植介入治疗的效果并且减少并发症的发生率。其他介入装置如导丝导管的开发也增加了创新的力度，新型材料的运用和结构的重新设计提供了更精准的操控性和耐久性，给医生良好的触觉反馈。

在电生理领域，得益于三维标测系统的出现，越来越多的房颤患者能够得到更加精准的手术治疗，并且也实现了非房颤患者采用二维手术转三维手术的方式进行治疗，未来三维手术治疗心律失常的比例会进一步提高。同时，射频消融技术经过 30 多年的发展已经日渐成熟，得到了广大医生的认可，随后衍生出的脉冲场消融技术(PFA)具有安全性高、耗时短、操作简单等优势。此外，还有激光消融和超声消融等技术在进行临床开发。未来随着国内外厂商在技术创新研发投入的不断增加和临床需求的变化，我国的电生理和血管介入技术将会持续迭代升级。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	2,225,978,346.27	2,013,081,543.73	10.58	588,711,648.98
归属于上市公司股东的净资产	1,763,312,056.24	1,778,111,512.56	-0.83	460,356,245.64
营业收入	1,216,017,969.28	828,687,880.94	46.74	479,436,312.40
归属于上市公司股东的净利润	358,019,712.33	207,921,095.50	72.19	110,775,781.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	321,795,398.59	167,584,797.74	92.02	97,744,941.30
经营活动产生的现金流量净额	367,455,483.76	181,389,308.84	102.58	148,240,116.23
加权平均净资产收益率(%)	20.06	13.05	增加 7.01 个百分点	27.35
基本每股收益(元/股)	5.38	3.19	68.65	2.22
稀释每股收益(元/股)	5.30	3.17	67.19	2.22
研发投入占营业收入的比例(%)	14.38	16.28	减少 1.90 个百分点	15.00

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	265,510,722.80	290,146,150.02	331,669,714.11	328,691,382.35
归属于上市公司股东的净利润	66,806,135.31	92,066,457.79	101,704,287.93	97,442,831.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	60,414,248.83	80,421,969.51	92,171,303.60	88,787,876.65
经营活动产生的现金流量净额	66,587,520.93	113,309,485.43	99,676,703.87	87,881,773.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,044
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,004
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	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		股东性质
						股份状态	数量	
成正辉	0	16,685,027	25.03	16,685,027	16,685,027	无	0	境内自然人
成灵	0	5,000,442	7.50	5,000,442	5,000,442	无	0	境内自然人
QM33 LIMITED	0	2,386,300	3.58	0	0	无	0	境外法人
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山 1 号远望基金	0	2,000,000	3.00	0	0	无	0	其他
苏州启元股权投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州工业园区启华三期投资中心(有限合伙)	0	1,970,788	2.96	0	0	无	0	其他
苏州启元股权投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业(有限合伙)	0	1,914,500	2.87	0	0	无	0	其他
上海惠深创业投资中心(有限合伙)	0	1,686,562	2.53	0	0	无	0	其他
徐轶青	0	1,500,216	2.25	0	0	无	0	境内自然人
启明维创(上海)股权投资中心(有限合伙)	0	1,357,819	2.04	0	0	无	0	其他
苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)	0	1,178,513	1.77	0	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 股东成正辉与成灵为父子关系，为一致行动人。2. 启明维创(上海)股权投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人为启明环球有限公司，启明环球有限公司的股东为 Qiming Corporate GP III, Ltd.(100%)；QM33 的股东为 Qiming Venture Partners III, L.P.(以下简称“QVP III”)(96.94%)和 Qiming Managing Directors Fund III, L.P.(以下简称“QMD III”)(3.06%)，QVP III 的普通合伙人为 Qiming GP III, L.P.，QMD III 和 Qiming GP III, L.P.的普通合伙人均为 Qiming Corporate GP III, Ltd.；Qiming Corporate GP III, Ltd. 的股东为 Duane Kuang, Gary Rieschel, Nisa Bernice Leung 和 Robert Headley。3. 苏州工业园区启华三期投资中心(有限合伙)和苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业(有限合伙)穿透后执行事务合伙人的执行事务合伙人为苏州启满投资管理有限公司，股东为胡旭波、于佳，各持有 50%的股权；苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)穿透后执行事务合伙人的执行事务合伙人为上海启昌投资咨询有限公司，股东为胡旭波、于佳，各持有 50%的股权。4. 除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

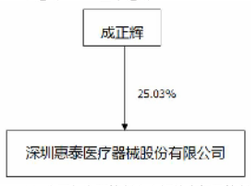
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

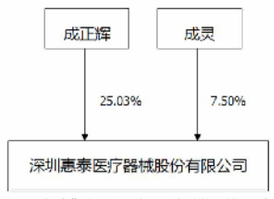
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 1,216,017,969.28 元，较上年同期增长 46.74%；营业成本 350,165,527.37 元，较上年同期增长 38.49%；销售费用、管理费用、研发费用较上年同期分别增长 22.78%、20.73%、29.66%；实现营业利润 396,988,398.43 元，较上年同期增长 78.42%，归属于母公司股东的净利润 358,019,712.33 元，较上年同期增长 72.19%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688617　　证券简称：惠泰医疗　　公告编号：2023-011

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。立信 2021 年度业务收入(经审计)45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、土木工程建筑业等行业，审计收费 7.19 亿元，审计本公司同行业上市公司 46 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额(万元)	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组 2015 年报 2016 年报	80	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	林雯英	2010 年	2004 年	2004 年	2020 年
签字注册会计师	夏洋洋	2021 年	2015 年	2021 年	2020 年
质量控制复核人	谢骞	1994 年	1998 年	2011 年	2020 年

(1)项目合伙人近三年从业情况：

姓名：林雯英

时间	上市公司简称(证券代码)	职务
2021 年度	亚虹医药(688176)	签字注册会计师
2022 年度	惠泰医疗(688617)	签字合伙人
2020 年度	惠泰医疗(688617)	签字注册会计师
2021 年度	济川药业(600566)	签字合伙人
2020 年度	济川药业(600566)	签字注册会计师
2021 年度	易明医药(002826)	签字合伙人
2021 年度	和辉光电(688538)	签字合伙人
2021 年度	普莱柯 (603566)	签字合伙人
2020 年度	普莱柯 (603566)	签字注册会计师

(2)签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：夏洋洋

时间	上市公司简称(证券代码)	职务
2021 年度、2022 年度	准油股份(002207)	签字注册会计师
2021 年度、2022 年度	惠泰医疗(688617)	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：谢骞

时间	上市公司简称(证券代码)	职务
2022 年度、2021 年度	惠泰医疗(688617)	质量控制复核合伙人
2022 年度、2021 年度、2020 年度	韦尔股份(603501)	质量控制复核合伙人
2020 年度、2021 年度	健嘉信息(605186)	质量控制复核合伙人
2022 年度、2021 年度、2020 年度	稀杰股份(002634)	质量控制复核合伙人
2020 年度	至正股份(603991)	质量控制复核合伙人
2022 年度	克来机电(603960)	签字合伙人
2022 年度	富瀚微 (300613)	签字合伙人
2020 年度、2021 年度	品渥食品(300892)	签字合伙人
2020 年度、2021 年度	盟升电子(688311)	签字合伙人
2020 年度、2021 年度、2022 年度	汇纳科技(300609)	签字合伙人
2020 年度、2021 年度	铭凯益 (870621)	签字合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形(上述人员过去三年没有不良记录)。

3、独立性

立信及项目合伙人林雯英、签字注册会计师夏洋洋、项目质量控制复核人谢骞等不存在影响独立性的情形。

4、审计收费

2023 年度的审计收费将由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的履职情况

董事会审计委员会认为，立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的上市公司审计经验，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司任年审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作，具有足够的投资者保护能力。董事会审计委员会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年，负责公司 2023 年度审计工作。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务的审计从业资格和丰富的执业经验，能够满足公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计的工作要求。结合其在公司往年审计工作中所表现出的专业能力与敬业精神，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障公司审计工作质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第三次会议审议。

2、独立董事的独立意见

公司本次续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2023 年度审计机构的审议程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定；立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司往年审计机构期间能够做到工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。综上，公司独立董事一致同意《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》。

(三)董事会的审议情况

公司于 2023 年 4 月 6 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》。

(四)监事会意见

公司于 2023 年 4 月 6 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》。

监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格，所出具的公司审计报告客观、真实，其工作勤勉尽责，执业水平良好。公司续聘 2023 年度审计机构的相关程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(五)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日

证券代码：688617　　证券简称：惠泰医疗　　公告编号：2023-013

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于调整募投项目投资金额 并新增募投项目的公告

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：

深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 6 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》，公司拟调整原募集资金投资项目使用计划，将“血管介入类医疗器械产业化升级项目”尚未投入的部分募集资金 4,000 万元(不含募集资金到账后的利息收入)变更为投资新项目——“智能制造基地及检测中心项目”，该部分募集资金将以提供借款的方式提供给全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司(以下简称“湖南埃普特”)实施，原募投项目除投资金额及内部投资结构进行调整外，其他内容均不发生变更。公司独立董事、监事会发表了明确的