证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2023-018

北京中科三环高技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2023 年 4 月 24 日 下午 2:00；

网络投票时间：2023 年 4 月 24 日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 24 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 24 日上午 9:15 至 2023 年 4 月 24 日下午 3:00 的任意时间。

（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长王震西先生

（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表有表决权的股份 396,141,165 股，占公司有表决权股份总数的 32.5847%；通过网络投票出席会议的股东 20 人，代表有表决权的股份 5,449,345 股，占公司有表决权股份总数的 0.4482%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（二）表决结果：

1、审议公司 2022 年度报告全文及摘要

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	401,160,050	99.8928%	334,445	0.0833%	96,015	0.0239%
中小股东表决情况	117,278,787	99.6343	334,445	0.2841%	96,015	0.0816%

审议结果：通过。

2、审议公司 2022 年度董事会工作报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	401,160,050	99.8928%	344,745	0.0858%	85,715	0.0213%
中小股东表决情况	117,278,787	99.6343%	344,745	0.2929%	85,715	0.0728%

审议结果：通过。

3、审议公司 2022 年度监事会工作报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	401,160,050	99.8928%	344,745	0.0858%	85,715	0.0213%
中小股东表决情况	117,278,787	99.6343%	344,745	0.2929%	85,715	0.0728%

审议结果：通过。

4、审议公司 2022 年度财务决算报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	401,160,050	99.8928%	344,745	0.0858%	85,715	0.0213%
中小股东表决情况	117,278,787	99.6343%	344,745	0.2929%	85,715	0.0728%

审议结果：通过。

5、审议公司 2022 年度利润分配预案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	401,008,521	99.8551%	576,889	0.1437%	5,100	0.0013%
中小股东表决情况	117,127,258	99.5056%	576,889	0.4901%	5,100	0.0043%

审议结果：通过。

6、审议关于为控股子公司提供贷款担保的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	401,240,665	99.9129%	344,745	0.0858%	5,100	0.0013%
中小股东表决情况	117,359,402	99.7028%	344,745	0.2929%	5,100	0.0043%

审议结果：通过。

7、审议关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	17,443,206	96.7712%	576,889	3.2005%	5,100	0.0283%
中小股东表决情况	17,443,206	96.7712%	576,889	3.2005%	5,100	0.0283%

本议案中，北京三环控股有限公司（简称“三环控股”）、中科实业集团（控股）有限公司（简称“中科集团”）、TRIDUS INTERNATIONAL INC（中文简称“特瑞达斯公司”）和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C（中文简称“台金公司”）为关联股东。三环控股是本次交易对方北京三环希融科技有限公司的控股公司，中科集团是三环控股的控股公司；特瑞达斯公司为本次关联交易对方；台金公司是本次交易对方台金金属股份有限公司的控股子公司。三环控股持有表决权的股份 283,881,263 股；特瑞达斯公司持有表决权的股份 47,952,354 股；台金公司持有表决权的股份 40,231,812 股。关联股东三环控股、中科集团、特瑞达斯公司和台金公司进行了回避表决。

审议结果：通过。

8、审议关于聘任公司 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	401,160,050	99.8928%	334,445	0.0833%	96,015	0.0239%
中小股东表决情况	117,278,787	99.6343%	334,445	0.2841%	96,015	0.0816%

审议结果：通过。

9、审议关于调整公司独立董事薪酬的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	401,008,521	99.8551%	576,889	0.1437%	5,100	0.0013%
中小股东表决情况	117,127,258	99.5056%	576,889	0.4901%	5,100	0.0043%

审议结果：通过。

10、审议关于选举赵玉刚先生为公司第九届监事会监事的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	400,945,435	99.8394%	629,675	0.1568%	15,400	0.0038%
中小股东表决情况	117,064,172	99.4520%	629,675	0.5349%	15,400	0.0131%

审议结果：当选。

11、审议关于公司董事会换届选举的议案

（1）选举王震西先生为公司第九届董事会董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	401,109,644	99.8803%
中小股东表决情况	117,228,381	29.1910%

审议结果：当选。

（2）选举胡伯平先生为公司第九届董事会董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	400,756,813	99.7924%
中小股东表决情况	116,875,550	29.1032%

审议结果：当选。

（3）选举李凌先生为公司第九届董事会董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	400,877,543	99.8225%
中小股东表决情况	116,996,280	29.1332%

审议结果：当选。

（4）选举黄国兴先生为公司第九届董事会董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	400,877,543	99.8225%
中小股东表决情况	116,996,280	29.1332%

审议结果：当选。

（5）选举钟慧静女士为公司第九届董事会董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	400,919,183	99.8328%
中小股东表决情况	117,037,920	29.1436%

审议结果：当选。

（6）选举 David Li 先生为公司第九届董事会董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	400,927,541	99.8349%
中小股东表决情况	117,046,278	29.1457%

审议结果：当选。

（7）选举沈保根先生为公司第九届董事会独立董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	401,023,325	99.8588%
中小股东表决情况	117,142,062	29.1695%

审议结果：当选。

（8）选举王彦超先生为公司第九届董事会独立董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	401,023,325	99.8588%
中小股东表决情况	117,142,062	29.1695%

审议结果：当选。

（9）选举刘东进先生为公司第九届董事会独立董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	401,055,845	99.8669%
中小股东表决情况	117,174,582	29.1776%

审议结果：当选。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

2、律师姓名：李菊霞、郭冲

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2023-019

北京中科三环高技术股份有限公司第九届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

本公司及其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、董事会会议召开情况

1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会 2023 年第一次临时会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件等方式发送至全体董事。

2、本次会议于 2023 年 4 月 24 日在北京以现场方式和视频方式召开。

3、本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 8 名，董事钟慧静女士因工作原因无法出席本次会议，委托董事长王震西先生进行表决。

4、本次会议由董事长王震西先生主持，监事、高级管理人员和保荐代表人列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案；

会议选举王震西先生担任公司第九届董事会董事长；选举胡伯平先生担任公司第九届董事会执行董事长；选举李凌先生担任公司第九届董事会副董事长。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、审议通过了关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案；

选举王震西先生担任公司第九届董事会战略委员会召集人，成员为：李凌先生、沈保根先生；

选举独立董事王彦超先生担任公司第九届董事会审计与风险控制委员会召集人，成员为：沈保根先生、胡伯平先生；

选举独立董事沈保根先生担任公司第九届董事会提名委员会召集人，成员为：王震西先生、刘东进先生；

选举独立董事刘东进先生担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会召集人，成员为：黄国兴先生、王彦超先生。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案；

经公司第九届董事会研究决定：聘任马健女士任公司总裁；聘任饶晓雷先生和李大军先生任公司高级副总裁；聘任张玉旺先生和田文斌先生任公司副总裁；聘任张志辉先生任公司行政总监。上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过了关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案。

经公司第九届董事会研究决定：聘任田文斌先生担任公司董事会秘书；聘任包海林先生担任公司证券事务代表。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

田文斌先生和包海林先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责必须的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2023-020

北京中科三环高技术股份有限公司第九届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会 2023 年第一次临时会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发送至全体监事。

2、本次会议于 2023 年 4 月 24 日在北京以通讯方式召开。

3、本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。

4、本次会议由监事赵寅鹏先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于选举公司第九届监事会主席的议案。

选举赵寅鹏先生担任公司第九届监事会主席。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2023-021

北京中科三环高技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及其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。

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月 24 日分别召开 2022 年年度股东大会、2023 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第九届董事会全体董事成员、第九届监事会全体监事成员；同日，公司召开第九届董事会 2023 年第一次临时会议、第九届监事会 2023 年第一次临时会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、执行董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及第九届监事会监事会主席，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

（一）第九届董事会成员

公司第九届董事会共 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下：

1、董事长：王震西先生

2、执行董事长：胡伯平先生

3、副董事长：李凌先生

4、董事会成员：王震西先生、胡伯平先生、李凌先生、黄国兴先生、钟慧静女士、David Li 先生、沈保根先生（独立董事）、王彦超先生（独立董事）、刘东进先生（独立董事）。

上述董事会成员任期三年，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一；三名独立董事的任职资格在公司 2022 年年度股东大会召开前已经过深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

上述董事会成员的简历详见公司于 2023 年 3 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》。

（二）第九届董事会各专门委员会成员

1、战略委员会

召集人：王震西先生；成员：李凌先生、沈保根先生

2、审计与风险控制委员会

召集人：王彦超先生；成员：沈保根先生、胡伯平先生

3、提名委员会

召集人：沈保根先生；成员：王震西先生、刘东进先生

4、薪酬与考核委员会

召集人：刘东进先生；成员：黄国兴先生、王彦超先生

公司第九届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。第九届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数比例均不低于专委会成员的二分之一并由独立董事担任召集人，战略委员会召集人由公司董事长王震西先生担任，审计委员会召集人王彦超先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及公司董事会各专门委员会工作细则的规定。

二、第九届监事会组成情况

公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，非职工代表监事 1 名，具体成员如下：

1、监事会主席：赵寅鹏先生

2、监事会成员：赵寅鹏先生（职工代表监事）、刘英民先生（职工代表监事）、赵玉刚先生

上述监事会成员任期三年，任期自公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。公司监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。

上述监事会成员的简历详见本公告附件。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总裁：马健女士

2、高级副总裁：饶晓雷先生、李大军先生

3、副总裁：张玉旺先生

4、董事会秘书兼副总裁：田文斌先生

5、行政总监：张志辉先生

6、证券事务代表：包海林先生

上述高级管理人员及证券事务代表任期与本届董事会任期一致。

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

田文斌先生和包海林先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责必须的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职符合相关法律法规的规定。

上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见本公告附件。

四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田文斌	包海林
联系地址	北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层	北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层
电话	010-62656017	010-62656017
传真	010-62670793	010-62670793
电子邮箱	security@san-huan.com.cn	baohailin@san-huan.com.cn

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

附件：

北京中科三环高技术股份有限公司

第九届监事会成员简历

赵寅鹏先生：1962 年 8 月出生，博士，高级工程师，现任本公司职工代表监事。曾任北京三环新材料高技术公司下属子公司北京三环电子公司销售工程师、部门经理、总经理助理、总经理，北京三环新材料高技术公司副总裁，本公司副总裁，本公司董事会秘书兼副总裁，本公司董事会秘书兼高级副总裁。

赵寅鹏先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前持有本公司股份 310,523 股；不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵玉刚先生：1968 年 3 月出生，硕士研究生。现任三环瓦克华北京磁性器件有限公司总经理，教授级高工，北京三环控股有限公司监事，本公司监事。曾在内蒙古包头稀土研究院工作。

赵玉刚先生是本公司控股股东北京三环控股有限公司的监事；目前持有本公司股份 149,500 股；不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李大军先生：1963 年 7 月出生，工学硕士研究生，现任本公司高级副总裁，天津三环乐喜新材料公司董事、总经理，高级工程师。曾任北京三环新材料高技术公司总经理助理，本公司职工代表监事。

李大军先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前持有本公司股份 195,500 股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张玉旺先生：1971 年 4 月出生，中国注册会计师（非执业），高级审计师，大学学历。现任本公司财务部总经理；曾任本公司财务部副总经理、审计部副总经理。

张玉旺先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

田文斌先生：1971 年 12 月出生，经济学硕士、高级工程师，现任本公司证券事务代表、证券部总经理；曾任本公司证券部副总经理。

田文斌先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张志辉先生：1972 年 10 月出生，工学硕士，管理学硕士，高级工程师。现任本公司综合办公室主任、企业发展部副总经理，北京三环控股有限公司董事。曾任本公司企业发展部高级经理。

张志辉先生是本公司控股股东北京三环控股有限公司的董事；目前没有持有本公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

北京中科三环高技术股份有限公司

证券事务代表简历

包海林先生：1991 年 8 月出生，大学本科。曾任北京华清飞扬网络股份有限公司证券经理，人民网股份有限公司投资者关系经理，本公司证券业务经理。

包海林先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-025

武汉华康世纪医疗股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：公司本年度会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

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利润分配预案为：以报告期末总股本 105,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 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	华康医疗	股票代码	301235
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	彭浩	李心怡	
办公地址	武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 B4 栋 8-9 层	武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 B4 栋 8-9 层	
传真	027-87267602	027-87267602	
电话	027-87267611	027-87267611	
电子信箱	hks@whhksj.com.cn	hks@whhksj.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司系一家现代医疗净化系统综合服务商，致力于解决医疗感染问题，并为各类医院提供洁净、安全、智能的医疗环境，主营业务包括医疗净化系统研发、设计、实施和运维，相关医疗设备和医疗耗材的销售。公司主要产品及服务类别包括：（1）医疗净化系统集成；（2）医疗设备销售；（3）医疗耗材销售；（4）医疗净化系统的运维服务。

（一）公司主要产品及服务

1、医疗净化系统集成

公司的医疗净化系统集成业务系为各类医院提供洁净室工程技术服务，包括专业设计、组织施工计划、施工管理、配套设备采购安装、项目交付等综合服务，主要应用于手术部、ICU、消毒供应中心、医学实验室、生殖助孕中心、层流病房、静配中心、负压隔离病房等特殊科室。

2、医疗设备销售

围绕医疗净化系统集成业务，以及相关特殊科室，公司也配套部分医疗设备的研发、生产和销售。公司的医疗设备销售以外购为主，自主生产为辅。

3、医疗耗材销售

公司的主要业务为医疗净化系统集成，围绕医院客户的医疗耗材需求，公司整合市场资源开拓医用耗材的销售和仓储物流。

4、医疗净化系统运维服务

医疗净化系统运维服务是公司在医疗净化系统实施过程中，根据医院实际需求而提供的一种有偿运维服务，并向客户收取服务费。公司面向大中型综合医院，提供的运维服务主要包括医疗净化设备的维修、保养、升级改造，空调系统消毒杀菌，净化系统远程报警等服务。

（三）主要经营模式

1、盈利模式

公司主要通过为客户提供医疗净化系统集成服务，以及销售相关医疗设备、耗材产品获取利润。公司主要通过招投标方式获取医疗净化系统项目订单，通过组织人员根据合同要求设计医疗净化方案，组织实施方案，并提供售后运营维护管理。按照业务收入构成的不同，主要盈利来源于：（1）医疗净化系统集成业务收入；（2）医疗设备销售收入；（3）医疗耗材销售收入；（4）医疗净化系统运维服务收入。

2、采购模式

公司采购主要分为原材料采购和施工分包。

3、项目实施模式

（1）项目承接

在业务承接阶段，公司通过医疗行业相关会议、各类媒体公告、各地公共资源交易中心平台、原有客户的推荐等渠道广泛收集项目信息。在了解医院需求及有关背景材料后，公司通过内部分析和研究确定是否参与投标，在此基础上确定投标初步方案。公司选择客户所考虑的主要因素包括招标项目的规模与技术要求、医院在当地的影响力、医院的财务状况、项目可能获取的毛利等因素。公司综合评定以上因素后作出是否参与投标的决定。

（2）投标及预算管理

在组织投标过程中，营销中心从公开渠道获取招标文件，招投标部根据项目招标文件完成项目投标时间规划，以及投标文件的整体编纂；技术研发部在规定的时间内，进行图纸设计，编制主要设备和材料清单，并完善《设计方案说明》；采购部与预结算部负责产品成本价格审核，最后由预结算部核算项目总造价；项目管理部对具体项目提出施工组织设计方案；营销中心将编制完整的投标书及项目造价提交总经理确认签章，并指派专人参与投标。

公司结合自身业务技术及项目要求，制定合适的投标策略，通过在投标前、实施过程中、竣工结算后等环节实施成本管理，有效降低了运营成本风险，能够保证项目的盈利空间。

（3）项目专业设计

项目中标后，公司技术研发部根据甲方提供的建筑图进行项目图纸深化设计。公司技术研发部的平面方案组对净化系统项目开展整体平面布局规划与设计，主要包括功能区域划分、平面布局规划等内容，在工艺流程设计中严格区分人流、物流，保证医患分流，洁污分明。平面布局规划与设计完成后提交医院院感科审核，审核通过后医院向疾控中心送审。

平面布局规划与设计经疾控中心审核通过后，公司技术研发部针对净化装饰系统、净化空调系统、电气系统、智能化系统、给排水系统、医用气体系统等六个专业内容进行具体深化设计，形成最终施工图纸，经甲方、监理、建筑主体建设方等各方确认通过后，公司项目管理部开展具体项目实施。

（4）组织施工计划和施工管理

设计图纸定稿后，公司根据项目特点组建具体项目的现场项目部，由现场项目部负责组织施工计划和现场施工管理。

在项目实施前，现场项目部将制定详尽的项目组织实施方案，明确项目经理负责制和项目部人员岗位职责，细化分项工程实施方案及主要技术措施、主要材料进度计划、劳动力计划及实施进度计划、施工机具及检测试验设备配置、质量保证措施、进度保证措施、安全生产保证措施。

项目进入正式执行阶段后，由项目经理负责整个项目执行方案的实施及进度计划、项目质量、安全生产等一系列管理工作。期间，由公司质量安全部组织突击的飞行检查，针对现场执行的项目质量与安全生产问题进行细致的检查。

（5）项目调试验收

项目实施完成后，医疗洁净空间需要配置多种医疗器械，进行多专业联合调试。医疗净化系统项目质量要求较高，项目联合调试完成后，医院通常会委托拥有 CMA、CNAS 认证的第三方独立机构对包括洁净度、静压差等指标在内的项目关键技术指标进行检测。通过检测后，项目进入试运行竣工验收，视医院需求决定是否进行跟进运维服务。

4、运维服务模式

公司运维服务内容包括向大中型综合医院提供医疗净化设备的维修、保养、升级改造、空调系统消毒杀菌、净化系统远程报警等服务。公司通过多年行业经验积累，向大中型医院客户提供优质、全方位的 24 小时“保姆式”运维服务。公司在开发新客户的同时，也极其重视对原有医院客户的后续维护，在重点区域设立售后机构，最大限度满足医院的服务需求。

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

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	2,369,993,275.66	1,238,773,077.20	91.32%	876,672,192.42
归属于上市公司股东的净资产	1,652,798,149.51	592,061,371.31	179.16%	510,699,842.84
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,188,902,491.96	860,806,069.38	38.12%	761,821,022.17
归属于上市公司股东的净利润	102,488,728.44	81,361,528.47	25.97%	52,604,837.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,601,775.55	78,453,861.65	14.21%	50,880,791.46
经营活动产生的现金流量净额	−342,097,947.29	44,592,689.68	−867.16%	84,648,728.12
基本每股收益（元／股）	0.99	1.03	−3.88%	0.66
稀释每股收益（元／股）	0.99	1.03	−3.88%	0.66
加权平均净资产收益率	6.76%	14.76%	−8.00%	10.86%

（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	131,319,672.55	264,345,002.11	383,156,073.18	410,081,744.12
归属于上市公司股东的净利润	−8,583,730.95	25,274,516.08	39,624,799.30	46,173,144.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−7,854,018.74	21,190,567.38	38,038,605.65	38,226,621.26
经营活动产生的现金流量净额	−193,250,545.06	−149,286.00	−88,883,645.50	−59,814,470.73

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	8,205	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,69[illegible]	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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	
谭平涛	境内自然人	44.23%	46,708,990	46,708,990			
上海复星创邵股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.93%	9,427,970	9,427,970			
阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品	其他	7.50%	7,920,000	7,920,000			
武汉康汇投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.56%	4,815,360	4,815,360			
深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	3,960,000	3,960,000			
重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	3,168,000	3,168,000			
胡小艳	境内自然人	2.96%	3,123,650	3,123,650			
中国工商银行股份有限公司－财通优势行业轮动混合型证券投资基金	其他	1.04%	1,102,800				
国联证券－浦发银行－国联华康医疗员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	0.75%	788,804	788,804			
中国建设银行股份有限公司－南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金	其他	0.64%	674,717				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、谭平涛先生为公司控股股东、实际控制人之一；胡小艳女士是谭平涛先生的配偶，是实际控制人之一； 2、武汉康汇投资管理中心（有限合伙）系公司的员工持股平台，胡小艳女士为其执行事务合伙人； 除上述股东之间