

浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会 (三) 会议召开方式: 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) 现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: 2023 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点: 浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

(五) 网络投票的时间、起止日期和投票平台 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 2023 年 5 月 17 日至 2023 年 5 月 17 日

(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) 涉及召开征集投票权议案 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

三、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

四、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

五、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

六、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

七、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

八、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

九、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

十、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

十一、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

十二、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

十三、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

十四、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

十五、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

十六、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

十七、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

十八、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

十九、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

二十、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

二十一、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

二十二、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

二十三、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

二十四、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

二十五、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

二十六、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

二十七、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

二十八、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

二十九、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

三十、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

三十一、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

三十二、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

三十三、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

三十四、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

三十五、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

三十六、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

三十七、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

三十八、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

三十九、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

四十、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

四十一、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

四十二、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

四十三、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

四十四、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

四十五、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

四十六、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

四十七、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

四十八、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

四十九、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

五十、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

五十一、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

五十二、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

五十三、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

五十四、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

五十五、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

五十六、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

五十七、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

五十八、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

五十九、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

六十、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

六十一、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

六十二、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

六十三、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

六十四、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

六十五、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

六十六、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

六十七、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

六十八、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

六十九、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

七十、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

七十一、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

七十二、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

七十三、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

七十四、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

七十五、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

七十六、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

七十七、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

七十八、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

七十九、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

八十、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

八十一、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

八十二、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

八十三、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

八十四、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

八十五、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

八十六、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

八十七、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

八十八、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

八十九、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

九十、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

九十一、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

九十二、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

九十三、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

九十四、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

九十五、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

九十六、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

九十七、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

九十八、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

九十九、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

一百、会议登记事项 本次会议审议议案及投票股东类型

合并资产负债表 2023 年 3 月 31 日

编制单位: 浙江拱东医疗器械股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Amount, Explanation, and Comparison Period. Rows include Non-current assets, Cash, Receivables, etc.

将公司公开发行证券的权益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

(一) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio, Main Reason. Rows include Operating Income, Net Profit, etc.

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

单位: 股

报告期末普通股股东总数 10,655 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) 0

前 10 名普通股持股情况

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Holding Percentage, Restricted Shares, Share Status, Share Count. Rows include 德慧男, 施佩贝, etc.

前 10 名无限售条件股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Holding Percentage. Rows include 中国银行股份有限公司-华夏中证医药交易型开放式指数证券投资基金, etc.

前 10 名有限售条件股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Holding Percentage. Rows include 浙江义乌市德惠投资管理合伙企业(有限合伙)-正心(德惠)长期私募证券投资基金, etc.

上述股东关联关系或一致行动的情况

关联关系: 德慧男与施佩贝系父子关系; 德慧男、施佩贝、施何云、施佩芳、施梅花系兄弟姐妹关系; 德慧男系金融投资者的普通合伙合伙人及执行事务合伙人; 上述股东及持股 1% 以上股东不存在关联关系; 公司未知其他股东之间是否存在一致行动的情况。

一致行动: 德慧男、施佩贝、金融投资者系一致行动人; 公司未知其他股东之间是否存在一致行动的情况。

前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Holding Percentage. Rows include 德慧男, 施佩贝, etc.

三、其他重要事项

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

重大的非股权投资事项 (1) 交易基本情况

公司拟以自有资金 4,500.00 万美元对全资子公司 GD Medical 进行增资, 主要用于收购 TPI 公司核心资产。

本次交易、增资对象、交易对方及交易标的的基本情况, 详见公司 2022 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《通过境外全资子公司收购资产的公告》(公告编号: 2022-039)。

本次交易的基本情况、定价情况、资产购买协议的主要内容等情况详见公司 2022 年 12 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《通过境外全资子公司收购资产的进展公告(一)》(公告编号: 2022-044)。

本次交易的交割情况、最终购买价格等情况详见公司 2023 年 1 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《通过境外全资子公司收购资产的进展公告(二)》(公告编号: 2023-001)。

本次交易完成后, 公司将更名为 Trademark Plastics Inc., 承接相关工作基本完成。

2023 年 10 月, 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于增资全资子公司用于收购资产的公告》。

2023 年 12 月, GD Medical 与 TPI 公司及其股东签署了《资产购买协议》。

2023 年 1 月, 对 GD Medical 增资工作完成, 并于 1 月 24 日作为交割日, 开始交接工作。

2023 年 2 月, GD Medical 更名为 Trademark Plastics Inc., 承接相关工作基本完成。

四、季度财务报表 (一) 基本情况

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表 2023 年 3 月 31 日

编制单位: 浙江拱东医疗器械股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Amount, Comparison Period, and Explanation. Rows include Non-current assets, Cash, Receivables, etc.

将公司公开发行证券的权益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

(一) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio, Main Reason. Rows include Operating Income, Net Profit, etc.

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

单位: 股

报告期末普通股股东总数 10,655 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) 0

前 10 名普通股持股情况

Table with 7 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Holding Percentage, Restricted Shares, Share Status, Share Count. Rows include 德慧男, 施佩贝, etc.

前 10 名无限售条件股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Holding Percentage. Rows include 中国银行股份有限公司-华夏中证医药交易型开放式指数证券投资基金, etc.

前 10 名有限售条件股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Holding Percentage. Rows include 浙江义乌市德惠投资管理合伙企业(有限合伙)-正心(德惠)长期私募证券投资基金, etc.

上述股东关联关系或一致行动的情况

关联关系: 德慧男与施佩贝系父子关系; 德慧男、施佩贝、施何云、施佩芳、施梅花系兄弟姐妹关系; 德慧男系金融投资者的普通合伙合伙人及执行事务合伙人; 上述股东及持股 1% 以上股东不存在关联关系; 公司未知其他股东之间是否存在一致行动的情况。

一致行动: 德慧男、施佩贝、金融投资者系一致行动人; 公司未知其他股东之间是否存在一致行动的情况。

前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Nature, Share Count, Holding Percentage. Rows include 德慧男, 施佩贝, etc.

三、其他重要事项

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

重大的非股权投资事项 (1) 交易基本情况

公司拟以自有资金 4,500.00 万美元对全资子公司 GD Medical 进行增资, 主要用于收购 TPI 公司核心资产。

本次交易、增资对象、交易对方及交易标的的基本情况, 详见公司 2022 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《通过境外全资子公司收购资产的公告》(公告编号: 2022-039)。

本次交易的基本情况、定价情况、资产购买协议的主要内容等情况详见公司 2022 年 12 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《通过境外全资子公司收购资产的进展公告(一)》(公告编号: 2022-044)。

本次交易的交割情况、最终购买价格等情况详见公司 2023 年 1 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《通过境外全资子公司收购资产的进展公告(二)》(公告编号: 2023-001)。

本次交易完成后, 公司将更名为 Trademark Plastics Inc., 承接相关工作基本完成。

2023 年 10 月, 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于增资全资子公司用于收购资产的公告》。

2023 年 12 月, GD Medical 与 TPI 公司及其股东签署了《资产购买协议》。

2023 年 1 月, 对 GD Medical 增资工作完成, 并于 1 月 24 日作为交割日, 开始交接工作。

2023 年 2 月, GD Medical 更名为 Trademark Plastics Inc., 承接相关工作基本完成。

四、季度财务报表 (一) 基本情况

适用 不适用

(二) 财务报表

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: 0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。

公司负责人: 德慧男 主管会计工作负责人: 潘磊 会计机构负责人: 尤志仁

编制单位: 浙江拱东医疗器械股份有限公司 单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月

项目 2023 年第一季度 2022 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 247,885,817.43 401,122,662.90

客户存款和理财产品存放款净增加额

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

收到其他经营活动有关的现金 9,178,214.26 2,932,995.52

经营活动现金流入小计 257,064,031.69 404,955,658.42

购买商品、接受劳务支付的现金 108,233,245.15 264,283,238.89

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 76,116,687.88 62,589,966.28

支付的各项税费 5,042,823.33 17,851,132.18

支付其他经营活动有关的现金 29,687,165.60 6,946,132.27

经营活动现金流出小计 219,079,180.96 351,670,409.62

经营活动产生的现金流量净额 37,984,850.73 52,284,648.80

二、投资活动产生的现金流量:

收到投资收益收到的现金 110,000,000.00

取得投资收益收到的现金 916,200.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,000.00

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 7,000.00

投资活动现金流入小计 110,916,200.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,095,174.27 82,607,539.73

投资支付的现金 275,749,721.57 110,000,000.00

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

投资活动现金流出小计 311,844,895.84 192,607,539.73

投资活动产生的现金流量净额 -200,928,695.11 -81,691,339.33

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 990,795.00

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

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 990,795.