证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2023-018
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),送红股0股(含税),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	蓝帆医疗	股票代码	002382
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	黄婕	赵敏	
办公地址	山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号	山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号	
传真	0533-7871073	0533-7871073	
电话	0533-7871008	0533-7871008	
电子信箱	huangjie@bluesail.cn	zhaomin@bluesail.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司所从事的主要业务

经过多年经营发展,公司整体构建了以高值、中值和低值耗材产品相结合的模式互补、风险对冲的多业务板块布局,主要包括:①以冠脉和瓣膜为核心,全面布局血管植介入器械的心脑血管业务;②以一次性手套为核心,全面布局医疗、工业、餐饮等多场景应用,PVC、丁腈、乳胶和TPE/CPE等全品类手套的健康防护业务;③以急救包为核心,全面布局急救护理耗材的护理业务。

①心脑血管业务

公司心脑血管事业部主要从事冠脉植入和介入、结构性心脏病以及和心脏手术相关的医疗器械产品的研发、生产和销售业务,经营主体之一的柏盛国际是全球第四大心脏支架研发、生产和销售企业,设备产能超过155万条/年,其下属子公司吉威医疗在国内的心脏支架植入量位列第二。

公司充分发挥自主研发、全球独家专利药物Biolimus A9®(以下简称"BA9®")的创新优势,通过药械结合的领先技术,自主研发差异化和领先的搭载BA9™药物的冠脉支架、球囊和其他植介入医疗器械产品。

柏盛国际研发的全球第一款无聚合物药物涂层冠脉支架BioFreedom®,是目前全球首款同时获得中国、美国、欧洲、日本全球四大主要市场批准上市的专门应用于HBR高出血风险患者的药物支架;BioFreedom®的升级版本BioFreedom® Ultra获得欧盟CE、日本认证后,已经在西班牙、意大利、法国、英国、智利、捷克、奥地利、德国等50个欧洲、南美洲、亚洲等区域的国家和地区实现销售,并获得了市场的高度认可。新一代非顺应性球囊扩张导管RISE™ NC的上市进一步补足了公司PCI整体解决方案所需配件;同时,公司在海外已经开展或完成球囊、微导管等产品的临床试验,从2023年开始可将相关产品将陆续提交注册。

吉威医疗依托柏盛国际强大研发实力,推出最新一代生物可降解涂层药物洗脱冠脉支架心阔®(EXPANSAL®)、柏腾™优美莫司涂层冠状动脉球囊扩张导管(BA9™ DCB)以及心途®微导管等多款产品。柏腾™优美莫司涂层冠状动脉球囊扩张导管(BA9™ DCB)于2022年9月份获得国家药品监督管理局批准,作为国内首款也是第一款通过创新医疗器械特别审查获批的莫司类药物涂层球囊,填补了雷帕霉素及其衍生物在药物球囊领域应用的空白,为冠状动脉小血管病变的治疗提供了更为安全和有效的治疗方案。2022年11月9日,国家组织冠脉支架第二次全国集采,蓝帆医疗旗下吉威医疗的"心跃®(EXCROSSAL®)"和"心阔®(EXPANSAL®)"中标国家组织的冠脉药物支架中选带量采购,两款支架合计集采报量排名全国第二,较2020年首次集采报量的全国第六有了大幅提高。公司在结构性心脏病介入领域的重磅产品Allegra™经导管介入主动脉瓣膜,已在18个国家实现销售,截至本报告出具日已新进入香港、土耳其和印度尼西亚市场,还将陆续进入其他等国家和地区。公司在结构性心脏病领域的管线丰富,其中主动脉瓣膜的多个临床试验国内外同步开展中。

公司始终坚持将创新研发放在首位,持续研发适应市场需求的新产品。截至本报告期末,心脑血管事业部已拥有全球专利超过470余项,包括400项发明专利,70余项实用新型专利。在创新研发上,报告期内公司实现了心阔®生物可降解涂层药物洗脱冠脉支架、柏腾™优美莫司涂层冠状动脉球囊扩张导管(BA9™DCB)、心途®微导管等多款产品在全球多地获批上市;同时,BioFreedom® Ultra无聚合物药物涂层冠脉支架在全球多个国家上市销售。在研的创新产品包括冠脉刻痕球囊扩张导管、新一代药物球囊、定向斑块旋切系统、乳突防滑球囊、锯齿切割球囊、主动脉瓣瓣膜碎石系统(IVL)、经导管二尖瓣膜修复系统、经导管三尖瓣膜修复系统、经导管主动脉瓣置换系统(球扩干瓣)等在内的多个植介入器械;在境内外推进的临床项目有冠脉药物球囊、新一代可回收经导管主动脉瓣膜置换系统、BioFreedom® Ultra左主干病变、BioFreedom® Ultra长支架、BioMatrix™Alpha长支架、PTV球囊、特殊球囊等多个项目。

在投资并购方面,公司充分发挥专业团队的力量,通过产业基金或者直接投资和并购等多种形式展开。公司通过参股投资延伸进入VAD(心室辅助装置)、OCT(血管内断层造影)等心脑血管领域以及外周、神经和微创外科手术领域等相关赛道,持续提升公司在高值耗材领域的综合影响力。目前外科主要获批电动腔镜吻合器、超声软组织切割止血设备等产品,并有多款重磅创新外科手术器械在研、临床或注册进程中;2022年6月、12月公司参股投资孵化的神经、外周公司颅内球囊扩张导管、外周球囊扩张导管分别正式获批上市。

②健康防护业务

以一次性手套为核心的健康防护业务是公司的传统优势业务,公司也是行业内首家完成一次性手套全品类布局的上市公司,可为客户提供最全品类的产品系列,主要产品分为一次性丁腈手套、一次性PVC手套、一次性乳胶手套和一次性TPE/CPE手套四大类,年设备产能约500亿支。中国海关出口数据显示,公司一次性PVC手套2022年出口数量比去年上涨19.64%,出口市场份额达到20.70%,作为一次性PVC手套行业翘楚,公司产能和市场占有率继续保持中国和全球第一;一次性丁腈手套2022年出口数量比去年增加45%,出口市场份额达到20.85%,作为一次性丁腈手套行业后起之秀,公司凭借过硬的产品实力和近年来快速开发扩充的销售渠道,稳居全国第二;公司在一次性乳胶手套方面重新定位国内市场,强化公司的医疗属性,加大乳胶手套的市场开发,乳胶手套销量同比增加245%。报告期内,公司健康防护手套新品不断推出,卡位新消费需求,实现产品类延伸,其中丁腈全麻、丁腈钻石纹、丁腈长袖及新颜色(玫红、浅深蓝、墨蓝)手套产品等均实现量产、上市,新品的工业化生产和新工艺的推广丰富了产品结构,进一步强化了公司作为行业内首家一次性手套全品类布局上市公司的优势。

公司通过持续不断的自主研发,在自动化、智能化和信息化方面的技术储备陆续实现重大突破:公司是行业内第一个可在产线上实现全流程自动化的企业,并在不断优化生产线设计、非标自研设备创新、提高生产线运行效率与稳定性基础上,优化生产线管理,新生产线建设的核心位置通过科学定位布设智能传感器、驱动器、视觉检测、协作机器人等方式,持续推进新型非标设备自研创新与新工艺技术结合,提高原辅材料利用率,压缩水回用,实现了自动配料、自动脱模、自动点数、自动物流输送等,确保了生产、配料的精准控制,保障了医疗级手套的高质量等级,打造更节能、更环保、更高效、更灵活的健康防护手套生产线,建设符合新形势下的精益生产的智慧工厂,充分利用信息化集成实现从配料到包装、入库等全流程的自动化和从原材料到成品出货的物联网管理;同时,公司是同行业第一家实现丁腈线改造成乳胶线并成功生产的企业,及时有力的增加一次性乳胶手套产能,提高手套市场占有率。公司通过持续不断的效率提升和精益生产实现低成本,加强公司核心竞争力。截至本报告期末,防护事业部已拥有专利超过100项,包括30项发明专利,70余项实用新型专利。

③护理业务

目前主要业务是研发、生产、销售以急救箱包为主的各类紧急救援产品和一次性健康防护用品,主要产品包括车载急救包、医疗急救箱包、家庭防灾应急包等各类急救包、防疫包、反光背心、口罩、医用敷料等。在国内急救包市场上,子公司武汉必凯尔是较早引入国际第一急救(First Aid)理念和技术的企业,在家用、车载、公共场所、户外、差旅、军队、宠物、防护等各领域、各场景均有产品布局及市场触达;在欧洲和美洲急救包市场上,产品以车载急救包和工业场合急救包为主。护理业务销售收入增速超过10%,其中:国内营业收入实现100%的增长,国内市场对客户满足程度全链条获得提升;欧洲市场获得11%的增长,国际贸易营销迈上新台阶。公司已在团风打造了医疗急救产业园区,建设了智能化、精益化智慧工厂,打造用基础材料和急救护理产品的组合产品。公司"年产1,000万套急救包项目"于2022年11月正式投产,全部达产后公司护理事业部核心产品急救包产能将实现翻倍,本次投产的急救包新工厂符合美国市场标准,将持续面向广阔的国际和国内中高端、B端市场需求,开启全新的业绩引擎。

公司重点布局全场景急救包的开发,新增防灾应急系列,在家庭护理/应急系列、车载应急系列、办公场所系列、户外应急系列、差旅便携等领域系列不断推陈出新品。同时,健康包、防暑降温包、AED、物表杀毒湿巾、卫生湿厕纸、茶油乳霜婴儿湿巾等单品也不断上线,为后续国内渠道和定制化开发奠定基础。公司自2021年底启动"新医疗+大健康"新营销战略以来,积极开拓第三方检测渠道、实验室渠道、食品餐饮渠道、商超渠道等,客户新增500多个,并与中国医保、国药集团、家乐福、平安保险、爱卡汽车等达成战略合作,为其提供急救包定制解决方案。同时,在我国新能源车出口的大好形势下,公司也在积极开拓出口新能源车的配备急救包市场,推动与更多车企的合作。2022年内公司有健康包、功能性湿巾、儿童口罩、N95口罩等几十款新产品及多款联名产品推向市场,在复杂多变的市场环境下成为逆势高速增长的典范。

在国家大力推动急救护理事业的背景下,2022年1月10日,公司与苏州维伟思医疗科技有限公司签署战略升级合作协议,进一步深化合作,携手在急救领域进行全面立体化布局,由产品和市场营销层面的深化合作,升级到共同合作开发新产品层面,更深度实现优势互补,彼此赋能,共创价值。随后,公司又中标青岛地铁AED项目这一大型民生项目。中标AED项目不仅能服务于当地市民的公共安全需求,提升民众安全感,更体现了公司以增强国家急救能力为使命,全面布局应急救援物资的战略方向。未来,公司将持续致力于创新研发,以全球技术积累为国内市场各场景提供应急救援解决方案,提供周全的应急救援产品及服务。

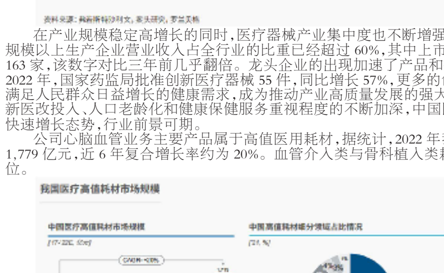
(2)公司所处行业情况

①心脑血管业务

公司心脑血管业务主要产品为冠脉植介入、结构性心脏病以及其他和心脏手术相关的医疗器械产品。根据弗若斯特沙利文报告,预计到2025年全球医疗器械行业规模将达近44,470亿元,预计2020-2025年全球年复合增长率为7.10%,中国年复合增长率为10.90%。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年中国医疗器械市场规模预计达9,582亿元,近7年复合增长率约17.5%,已跃升为除美国外的全球第二大市场。但从药械比角度看,我国目前药械比水平仅为2.9,与全球平均药械比1.4的水平仍有一定差距,表明我国医疗器械市场未来存在较大的增长空间。

在产业规模稳定高增长的同时,医疗器械产业集中度也不断增强。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%,其中上市医疗器械企业已经超过163家,该数字对比三年前几乎翻倍。龙头企业的出现加速了产品和技术创新的不断突破,2022年,国家药监局批准创新医疗器械55件,同比增长57%,更多的创新高科技医疗器械不断满足人民群众日益增长的健康需求,成为推动产业高质量发展的强大动力。近年来,随着中国新医改投入、人口老龄化和健康保健服务重视程度的不断加深,中国医疗器械市场规模将维持快速增长态势,行业前景可期。

公司心脑血管业务主要产品属于高值医用耗材,据统计,2022年我国高值耗材市场规模约1,779亿元,近6年复合增长率约为20%。血管介入类与骨科植入类耗材占据了主要市场地位。

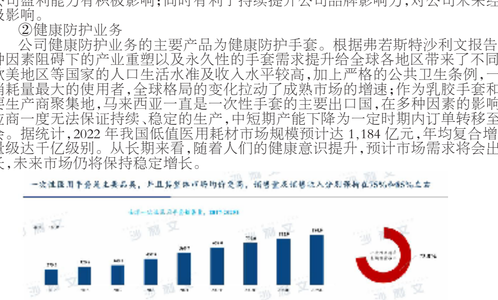


公司心脑血管事业部经营主体之一的柏盛国际是全球第四大心脏支架研发、生产和销售企业,其下属子公司吉威医疗在国内心脏支架植入量位列第二。BioFreedom®无聚合物药物涂层冠脉支架是全球第一款无聚合物的药物涂层支架,是一款经多项临床验证其有效性及安全性的明星产品,也是一款同时获得美国FDA、欧盟CE、日本PMDA、中国NMPA四大监管机构注册认证的HBR高风险患者适用支架。Allegra™经导管主动脉瓣膜置换系统于2017年5月获得欧盟CE认证,并于2020年5月获批"瓣中瓣"适应症,拥有良好的耐久性,在血流动力学方面表现优异,是一款流出道直径大于流入道的瓣膜,即大开口面积并且压差最小的瓣膜。柏腾™优美莫司涂层冠状动脉球囊扩张导管(BA9™ DCB),是公司原创自主研发的莫司类药物涂层球囊,2022年9月在中国作为创新医疗器械获批。

根据弗若斯特沙利文报告,2022年冠脉支架集采协议期满后接续采购,部分产品涨价,是"定价趋于理性科学的趋势"的一种体现。本次集中采购是国家组织的第二次冠脉支架带量采购,公司两款产品心跃®、心阔®支架本次中标价分别为824元/条和845元/条(含50元/条的伴随服务费);相较于首次集采中标报价469元/条(无伴随服务费),心跃®支架成为首次集采中标产品中本次价格涨幅最大的产品,预期将显著提升公司冠脉支架产品的毛利率水平,对公司盈利能力有积极影响;同时有利于持续提升公司品牌影响力,对公司未来经营业绩产生积极影响。

②健康防护业务

公司健康防护业务的主要产品为健康防护手套。根据弗若斯特沙利文报告,2022年度多种因素阻碍下的产业重塑以及永久性的手套需求提升给全球各地区带来了不同程度的影响:欧美地区等国家的人口生活水准及收入水平较高,加上严格的公共卫生条例,一直是全球手套消耗量最大的使用者,全球格局的变化拉动了成熟市场的增速;作为乳胶手套和丁腈手套的主要生产商聚集地,马来西亚一直是一次性手套的主要出口国,在多种因素的影响下,东南亚供应商一度无法保证持续、稳定的生产,中短期产能下降为一定时期内订单转移至中国提供了机会。据统计,2022年我国低值医用耗材市场规模预计达1,184亿元,年均复合增速约17%,市场量级达千亿级别。从长期来看,随着人们的健康意识提升,预计市场需求将会出现永久性增长,未来市场仍将保持稳定增长。



2022年度公司健康防护业务有三大亮点:第一,市场占有率稳中有升,中国海关出口数据显示,公司一次性丁腈手套的出口市场份额由2021年度的13.06%迅速提升至2022年度的20.85%,稳居全国第二,一次性PVC手套出口市场份额20.70%,继续保持中国和全球第一;第二,新产品开发实现突破,公司积极推动丁腈全麻、钻石纹、长袖及新颜色产品的上线及接单工作,一次性乳胶手套国内市场销量同比增长超过240%,成功推动外科手套从产品注册到销售的落地;第三,多平台合作实现终端延伸,国际电商平台扩展到蓝帆医疗、蓝帆新材料以及山东蓝帆健康科技3个,与拼量、苏宁易购等商家合作,建立了终端市场的口碑。

③护理业务

公司护理业务的主要产品为各类急救包。目前,社会应急救护需求快速增长,越来越多的社会参与方,正在创造应急领域的多元化适用场景;政府及相关部门、组织对应急领域的重视程度也持续提升,最近两年发改委、应急局、红十字会、卫健委等频繁发文,不断提升了人们对自动体外除颤仪(AED)、应急箱包等急救产品及对急救能力的重视程度。AED的推广普及、中国新能源车行业的快速增长、企业及家庭应急储备意识的增强、露营、探险等新兴场景的发展,都催生了中国急救包市场的扩大。QY Research调研显示,2022年全球急救包市场规模大约为37亿元(人民币),预计2029年将达到61亿元(人民币),2023-2029期间年复合增长率(CAGR)为7.3%。欧洲是第一大市场,约占38%的市场份额,其次是北美。中国是世界最大的医疗急救包出口国,产品远销欧洲、北美、东南亚、中东等地区。在下游消费市场中,医疗急救包广泛地应用于住宅和办公室、车载、车间工厂、军用、户外和运动等场合。

2022年2月,在国家卫健委会同教育部、科技部、工信部、财政部、人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部等15部门联合印发的《"十四五"健康老龄化规划》中明确,到2025年,老年健康服务资源配置更加合理,综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系基本建立,健康预期寿命不断延长,推动在老年人集中场所安装AED。2022年4月26日,国家安全应急管理部印发《"十四五"应急管理标准化发展计划》,提出建立完善"结构完整、层次清晰、分类科学、强标为主、强推互补"的应急管理标准体系,持续提升应急管理标准化水平。各级政府也在加紧完善院前急救体系,不仅配置更专业的急救设备,更会广泛开展人口聚集区的急救培训活动,并把急救常识和基本技能培训纳入在岗培训和中小学教育内容。随着公共急救体系的建设,以及急救包在护理领域扮演的重要角色,或将大大推动急救包在全民范围中的普及。

2022年11月4日,公司披露公告,"年产1000万套急救包项目"正式投产,全部达产后公司护理事业部核心产品急救包的产能将实现翻倍。

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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	15,872,538,527.91	16,913,875,507.52	-6.16%	17,034,777,959.42
归属于上市公司股东的净资产	10,551,930,175.12	10,536,287,382.73	0.15%	9,817,206,393.25
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	4,900,477,569.52	8,108,586,464.73	-39.56%	7,869,425,144.32
归属于上市公司股东的净利润	-372,316,293.48	1,155,709,191.19	-132.22%	1,758,477,255.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-657,173,477.89	62,125,153.70	-1,157.82%	1,741,826,559.80
经营活动产生的现金流量净额	494,468,136.59	2,245,545,736.13	-77.98%	3,671,535,996.49
基本每股收益(元/股)	-0.37	1.13	-132.74%	1.82
稀释每股收益(元/股)	-0.37	1.10	-133.64%	1.73
加权平均净资产收益率	-3.53%	10.32%	-13.85%	19.31%

(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	1,297,931,282.98	1,276,075,825.87	1,181,534,505.69	1,144,935,954.98
归属于上市公司股东的净利润	-52,449,217.46	-127,983,439.65	35,721,598.27	-227,605,234.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-76,265,554.98	-134,292,243.58	-201,807,841.46	-244,807,837.87
经营活动产生的现金流量净额	79,891,133.16	145,467,254.66	29,925,907.86	239,183,840.91

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	109,377	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	104,201	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

前10名股东持股情况

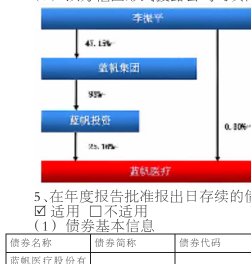
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
淄博蓝帆投资有限公司	境内非国有法人	25.16%	253,421,909		质押	159,780,000
北京信聿投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.81%	48,478,004			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.42%	24,377,988			
蓝帆投资-国都证券-蓝帆EB担保及信托财产专户	境内非国有法人	1.57%	15,859,214		设定信托	15,859,214
中轩投资有限公司	境外法人	1.39%	13,967,112			
#张永良	境内自然人	1.12%	11,275,400			
钟宝申	境内自然人	0.76%	7,682,156			
#广州市昊盟计算机科技有限公司	境内非国有法人	0.61%	6,132,000			
刘文静	境内自然人	0.31%	3,083,400	2,312,550		
李振平	境内自然人	0.30%	2,980,536	2,235,402		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司第一大股东淄博蓝帆投资有限公司为公司的控股股东,第二大股东北京信聿投资中心(有限合伙)原为公司持股5%以上的股东,第四大股东蓝帆投资-国都证券-蓝帆EB担保及信托财产专户为蓝帆投资办理可交换公司债券设定信托专户,第五大股东中轩投资有限公司为公司发起人之一,第九大股东刘文静为公司董事长,第十大股东李振平为公司实际控制人、董事。(2)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	(1)公司股东张永良通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份11,275,400股。(2)公司股东广州市昊盟计算机科技有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,982,400股。					

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
蓝帆医疗股份有限公司可转换公司债券	蓝帆转债	128108	2020年05月28日	2026年05月27日	152,089.20	1.00%1
报告期内公司债券的付息兑付情况	2022年5月23日,公司披露了《可转换公司债券2022年付息公告》,"蓝帆转债"于2022年5月30日按面值支付第二年利息,每10张"蓝帆转债"(面值1000.00元)利息为6.00元(含税),本次可转债付息的债券登记日为2022年5月27日,除息日和付息日为2022年5月30日。截至报告期末,公司已完成可转债付息,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。					

注1:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

在可转债存续期间,联合资信评估股份有限公司将每年进行一次定期跟踪评级。报告期内,公司公开发行可转换公司债券由联合资信评估股份有限公司进行了信用评级,并由其出具了《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》,根据该评级报告,蓝帆医疗主体信用级别为AA,本次可转换公司债券信用评级为AA,评级展望为"稳定",评级时间为2022年5月30日,上述信用评级报告详见公司于2022年5月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关信息。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	33.52%	37.71%	-4.19%
扣除非经常性损益后净利润	-65,717.35	6,212.52	-1,157.82%
EBITDA全部债务比	4.96%	28.51%	-23.55%
利息保障倍数	-2.13	11.11	-119.17%

三、重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于可转换公司债券相关事项	2022年1月5日	《关于2021年第四季度可转债转股情况的公告》(公告编号:2022-001)于2022年1月5日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2022年4月2日	《关于2022年第一季度可转债转股情况的公告》(公告编号:2022-013)于2022年4月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2022年5月23日	《可转换公司债券2022年付息公告》(公告编号:2022-041)于2022年5月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2022年5月31日	《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》于2022年5月31日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2022年7月2日	《关于2022年第二季度可转债转股情况的公告》(公告编号:2022-048)于2022年7月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2022年8月12日	《关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(公告编号:2022-058)于2022年8月12日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2022年8月17日	《关于暂不向下修正"蓝帆转债"转股价格的公告》(公告编号:2022-060)于2022年8月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2022年10月11日	《关于2022年第三季度可转债转股情况的公告》(公告编号:2022-070)于2022年10月11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2023年1月4日	《关于2022年第四季度可转债转股情况的公告》(公告编号:2023-001)于2023年1月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2023年3月2日	《关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(公告编号:2023-011)于2023年3月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2023年3月9日	《关于暂不向下修正蓝帆转债转股价格的公告》(公告编号:2023-013)于2023年3月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2023年4月4日	《关于2023年第一季度可转债转股情况的公告》(公告编号:2023-014)于2023年4月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于进行内部资产重组事项	2022年1月14日	《关于拟进行内部资产重组的公告》(公告编号:2022-006)于2022年1月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于下属子公司与专业投资机构合作投资设立基金事项	2022年1月14日	《关于下属子公司与专业投资机构合作投资设立基金的公告》(公告编号:2022-005)于2022年1月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于董事、高级管理人员等变更事项	2022年1月14日	《关于董事长不再兼任总裁暨聘任总裁的公告》(公告编号:2022-007)于2022年1月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2022年4月13日	《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事及董事会审计委员会委员、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2022-023)于2022年4月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2022年8月2日	《关于总裁不再兼任董事会秘书暨聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2022-053)于2022年8月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2022年8月17日	《关于变更内部审计负责人的公告》(公告编号:2022-061)于2022年8月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于子公司产品在全球多地获得注册事项	2022年4月20日	《关于子公司产品获得中国?NMPA、美国?FDA、日本?PMDA注册的公告》(公告编号:2022-027)于2022年4月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2022年9月21日	《关于子公司"优美莫司涂层冠状动脉球囊扩张导管"获得中国?NMPA?批准注册的公告》(公告编号:2022-068)于2022年9月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2022年12月17日	《关于子公司"微导管"产品获得中国NMPA批准注册的公告》(公告编号:2022-103)于2022年12月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2023年2月11日	《关于子公司经导管主动脉瓣膜及优美莫司涂层冠状动脉球囊扩张导管取得印度尼西亚注册证的公告》(公告编号:2023-007)于2023年2月11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于审计机构项目合伙人及签字会计师变更事项	2022年10月21日	《关于审计机构项目合伙人及签字会计师变更的公告》(公告编号:2022-071)于2022年10月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于2022年度非公开发行A股股票事项	2022年10月29日	《关于2022年度非公开发行A股股票预案披露的提示性公告》(公告编号:2022-075)、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:2022-078)等于2022年10月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2022年12月3日	《关于拟非公开发行股票部分募投项目取得〈企业境外投资证书〉的公告》(公告编号:2022-087)于2022年12月3日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2022年12月10日	《关于拟非公开发行股票部分募投项目获得山东省发展和改革委员会〈境外投资项目备案通知书〉的公告》(公告编号:2022-090)于2022年12月10日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2022年12月16日	《关于拟非公开发行股票部分募投项目取得〈企业境外投资证书〉的公告》(公告编号:2022-102)于2022年12月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2023年1月19日	《关于拟非公开发行股票部分募投项目获得山东省发展和改革委员会〈境外投资项目备案通知书〉的公告》(公告编号:2023-005)于2023年1月19日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于投资建设项目事项	2022年11月4日	《关于"年产1000万套急救包项目"正式投产的公告》(公告编号:2022-081)于2022年11月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2022年12月14日	《关于投资建设科创总部及产业化基地项目的公告》(公告编号:2022-100)于2022年12月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于参与国家组织冠脉支架集中带量采购拟中标事项	2022年11月30日	《关于参与国家组织冠脉支架集中带量采购拟中标的公告》(公告编号:2022-085)于2022年11月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

蓝帆医疗股份有限公司

法定代表人:刘文静

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2023-016
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十一次会议于2023年4月14日以电子邮件的方式发出通知,于2023年4月27日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人;刘文静女士、钟舒乔先生以现场的方式出席会议,李振平先生、于苏华先生、刘胜军先生、董书魁先生、宫本高先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《蓝帆医疗股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<2022年度董事会报告>的议案》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

《2022年度董事会报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议并通过了《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

《2022年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议并通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》;

2022年度公司实现营业收入490,047.76万元,归属于上市公司股东的净利润-37,231.63万元;截至2022年12月31日,公司资产总额1,587,253.85万元,负债总额532,060.84万元,归属于上市公司股东的所有者权益1,055,193.02万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

《2022年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》;

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(安永华明(2023)审字第61519262_J01号),2022年度母公司实现的净利润为98,928.91万元,加上年初未分配利润-45,440.14万元,减当年计提盈余公积5,348.88万元,减2021年度利润分配0元,2022年度母公司实际可供股东分配利润为48,139.90万元。2022年度,公司实现的归属于上市公司股东的净利润为-37,231.63万元,合并报表可供分配的利润为309,013.84万元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》等规定,结合公司生产经营情况及未来发展规划,兼顾对股东的合理回报,董事会制定了公司2022年度利润分配预案,主要内容如下:

(1)公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),2022年度不送红股,不以公积金转增股本。

(2)截至2022年12月31日,公司总股本为1,007,095,048股,以此计算合计拟派发现金红利40,283.80万元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度分配。

若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的,将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事已发表独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议并通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》;

同意公司续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,对公司及子公司进行审计,具体审计费提请由公司股东大会授权管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》;独立董事进行了事前认可并发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议并通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》;

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2022年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。2022年,公司未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

《2022年度内部控制自我评价报告》、《蓝帆医疗股份有限公司内部控制审计报告》及公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议并通过了《关于<2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》;

董事会认为:公司2022年度募集资金实际存放与使用情况的披露与实际使用情况相符,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

《2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《关于蓝帆医疗股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《摩根士丹利证券(中国)有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》以及独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议并通过了《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》;

8.1非独立董事薪酬方案

同意在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取薪酬,不再单独领取董事职务薪酬;未在公司担任管理职务的非独立董事李振平先生薪酬标准不变。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。其中,董事刘文静女士、李振平先生、钟舒乔先生、于苏华先生已回避表决。

8.2独立董事薪酬方案

同意公司独立董事的津贴为人民币10万元/年(税前)。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。其中,独立董事刘胜军先生、董书魁先生、宫本高先生已回避表决。

8.3监事薪酬方案

同意在公司担任管理职务的监事按照所担任的管理职务领取薪酬,不再单独领取监事职务薪酬;未在公司担任管理职务的监事不在公司领取薪酬。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

8.4高级管理人员薪酬方案

同意公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬,其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分,基本工资按标准每月发放,绩效工资根据2023年的业绩实现、公司经营与发展的价值创造情况,在年末进行发放。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,董事钟舒乔先生已回避表决。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》;独立董事已发表独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议并通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》;

经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕710号"文核准,公司于2020年5月28日公开发行了3,144.04万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),发行总额314,404万元。本次可转债简称"蓝帆转债",债券代码"128108",转股期限自2020年12月3日起至2026年5月27日止。

自2022年3月31日至2023年3月31日期间,因公司可转债持有人持续转股,累计转股数量为41,380股,公司股本总数由1,007,056,899股增加至1,007,098,279股,注册资本相应由1,007,056,899元变更为1,007,098,279元。

鉴于上述变更,公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订,并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、备案的相关事项。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》;《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》;

董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则解释进行的变更,符合相关法律、法规的规定和公司实际情况,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东权益的情形,董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》;独立董事已发表独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规章制度的规定,公司第六届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名。经公司董事会提名委员会审核、提议,董事会同意提名刘文静女士、李振平先生、钟舒乔先生、于苏华先生为非独立董事候选人,任期为股东大会审议通过之日起三年。

表决结果如下:

11.1非独立董事候选人刘文静

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

11.2非独立董事候选人李振平

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

11.3非独立董事候选人钟舒乔

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

11.4非独立董事候选人于苏华

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会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未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,非独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。

具体内容详见披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》;独立董事已发表独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、审议并通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规章制度的规定,公司第六届董事会将由7名董事组成,其中独立董事3名。

经公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名刘胜军先生、董书魁先生、乔贵涛先生为独立董事候选人,任期为股东大会审议通过之日起三年。

表决结果如下:

12.1独立董事候选人刘胜军

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

12.2独立董事候选人董书魁

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

12.3独立董事候选人乔贵涛

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。

具体内容详见披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》;独立董事已发表独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、审议并通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》;

同意公司于2023年5月22日召开2022年年度股东大会。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

14、审议并通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《2023年第一季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十一次会议决议;

2、独立董事的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2023-026
债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

经蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十一次会议审议通过,公司决定于2023年5月22日召开2022年年度股东大会,现将有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第五届董事会

经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过,决定召开公司2022年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023年5月22日(星期一)下午14:00

(2)网络投票时间:2023年5月22日

通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午13:00至15:00;

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

(1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023年5月15日(星期一)。

7、出席对象:

(1)截至2023年5月15日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 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<2022年度董事会报告>的议案》	√
2.00	《关于<2022年度监事会报告>的议案》	√
3.00	《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》	√
4.00	《关于<2022年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司2022年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
8.00	《关于<2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
9.00	《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:(4)
9.01	非独立董事薪酬方案	√
9.02	独立董事薪酬方案	√
9.03	监事薪酬方案	√
9.04	高级管理人员薪酬方案	√
10.00	《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》	√
累积投票提案	提案11、12、13为等额选举	
11.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(4)人
11.01	非独立董事候选人刘文静	√
11.02	非独立董事候选人李振平	√
11.03	非独立董事候选人钟舒乔	√
11.04	非独立董事候选人于苏华	√
12.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
12.01	独立董事候选人刘胜军	√
12.02	独立董事候选人董书魁	√
12.03	独立董事候选人乔贵涛	√
13.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
13.01	非职工代表监事候选人卢凌威	√
13.02	非职工代表监事候选人周治卫	√

1、以上议案经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、独立董事刘胜军先生、董书魁先生、宫本高先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,拟在2022年年度股东大会上进行述职。

3、根据《蓝帆医疗股份有限公司股东大会议事规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,第10项提案为特别表决议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

5、特别提示:

对于累积投票议案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出0票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述提案将对中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2023年5月22日13:00-13:50

2、登记地点:蓝帆医疗办公中心一楼大厅

3、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示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;受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、委托人身份证(复印件)及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡;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、法人股东单位的营业执照(加盖公章的复印件)及股票账户卡。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系人及联系方式:

联系人:黄婕、赵敏

联系电话:0533-7871008

传 真:0533-7871073

电子邮箱:stock@bluesail.cn

通讯地址:山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号

邮政编码:255400

2、会议费用:出席会议人员的交通、食宿费用自理。

3、若有其他事宜,另行通知。

附件1:参加网络投票的具体流程;

附件2:授权委托书。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日

附件1:

参加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"362382",投票简称为"蓝帆投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案11,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案12,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事(如提案13,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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:现场股东大会当日的交易时间,9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为现场股东大会当日上午9:15,结束时间为现场股东大会结束当日下午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》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。

附件2:

授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表本人,出席蓝帆医疗股份有限公司2022年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 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<2022年度董事会报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2022年度监事会报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》	√			
4.00	《关于<2022年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司2022年度利润分配的预案》	√			
6.00	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》	√			
8.00	《关于<2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》	√			
9.00	《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:(4)			
9.01	非独立董事薪酬方案	√			
9.02	独立董事薪酬方案	√			
9.03	监事薪酬方案	√			
9.04	高级管理人员薪酬方案	√			
10.00	《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》	√			
累积投票提案	提案11、12、13为等额选举				
11.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(4)人			
11.01	非独立董事候选人刘文静	√			
11.02	非独立董事候选人李振平	√			
11.03	非独立董事候选人钟舒乔	√			
11.04	非独立董事候选人于苏华	√			
12.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人			
12.01	独立董事候选人刘胜军	√			
12.02	独立董事候选人董书魁	√			
12.03	独立董事候选人乔贵涛	√			
13.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人			
13.01	非职工代表监事候选人卢凌威	√			
13.02	非职工代表监事候选人周治卫	√			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人持股数: 委托人股票账户:

受托人签名: 受托人身份证号码: