证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2023-004

奥美医疗用品股份有限公司 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:以公司总股本 633,265,407 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 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

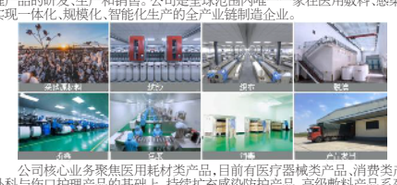
二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	奥美医疗	股票代码	002950
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	邱晓程	王远东	
办公地址	深圳市南山区桃园路 8 号国厦金牛广场 A 座 19 楼奥美医疗证券部	深圳市南山区桃园路 8 号国厦金牛广场 A 座 19 楼奥美医疗证券部	
传真	0755-88299352	0755-88299352	
电话	0755-88299832	0755-88299832	
电子信箱	ir@allmed.cn	ir@allmed.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司长期专注于医疗健康事业,主营业务为医用耗材及一次性医疗器械、感染防护用品、家庭护理产品的研发、生产和销售。公司是全球范围内唯一一家在医用敷料、感染防护产品、医用非织造产品实现一体化、规模化、智能化生产的全产业链制造企业。



公司核心业务聚焦医用耗材类产品,目前有医疗器械类产品、消费类产品两大产品板块。公司在外科与伤口护理产品的基础上,持续扩充感染防护产品、高级敷料产品系列,打造多层次、多场景的产品线,提供一站式产品供应服务,满足相关场景的使用需求。

公司产品分类

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	5,747,507,000.10	5,004,829,011.10	14.84%	4,856,080,464.92
归属于上市公司股东的净资产	3,101,070,727.75	2,752,953,286.33	12.65%	2,910,700,528.82
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	4,210,502,651.18	2,925,554,887.71	43.92%	3,834,498,022.40
归属于上市公司股东的净利润	406,798,486.27	431,214,849.37	-5.66%	1,157,526,566.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	612,010,376.43	343,185,202.57	78.33%	1,061,118,748.22
经营活动产生的现金流量净额	1,149,727,552.87	374,852,202.76	206.71%	1,436,740,713.51
基本每股收益(元/股)	0.6424	0.6821	-5.82%	1.83
稀释每股收益(元/股)	0.6424	0.6821	-5.82%	1.83
加权平均净资产收益率	14.09%	15.65%	-1.56%	44.00%

(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	993,038,858.37	1,141,389,375.58	932,733,147.00	1,143,341,270.23
归属于上市公司股东的净利润	157,718,066.54	132,380,119.69	-93,224,648.75	209,924,948.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,288,572.10	167,930,648.84	52,341,543.50	252,449,611.99
经营活动产生的现金流量净额	330,956,749.48	228,193,855.81	341,710,043.65	248,866,903.93

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	49,657	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,810	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

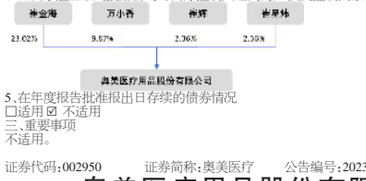
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
崔金海	境外自然人	23.02%	145,794,859.00	109,346,144.00			
程宏	境内自然人	15.14%	95,894,739.00	71,921,054.00			
陈浩华	境内自然人	13.08%	82,802,921.00	66,848,941.00			
万小香	境内自然人	9.87%	62,483,509.00				
杜先荣	境内自然人	2.99%	18,937,942.00	18,937,942.00			
崔星锋	境内自然人	2.36%	14,915,303.00				
崔辉	境内自然人	2.36%	14,915,303.00				
杜开文	境内自然人	1.73%	10,937,890.00		质押	7,900,000.00	
中国银行股份有限公司-天弘多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.85%	5,352,100.00				
黄文剑	境内自然人	0.81%	5,109,566.00	3,832,174.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	崔金海、万小香、崔辉、崔星纬为公司控制股东,实际控制人。万小香、崔辉、崔星纬为崔金海的一致行动人。万小香为崔金海之配偶,崔辉、崔星纬为崔金海之子。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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

三、重要事项

不适用。

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2023-002

奥美医疗用品股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 28 日(星期五)在奥美医疗深圳会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

会议由董事长崔金海主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告摘要》及《2022 年年度报告》全文。

独立董事对定期报告相关事项发表了表示同意的独立意见,具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于审议公司 2022 年年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》,独立董事将在公司 2022 年年度股东大会上做述职报告。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会独立董事 2022 年度述职报告》、《第三届董事会独立董事 2022 年度述职报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于审议公司 2023 年商品期货交易方案的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度商品期货交易方案的公告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于审议公司 2023 年外汇衍生品交易方案的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度外汇衍生品交易方案的公告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于 2023 年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的公告》。

本议案已获得独立董事的事前认可,独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可》、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于审议 2023 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度预计日常关联交易的公告》。

关联董事崔金海、崔东宁回避表决。

本议案获得了独立董事的事前认可,独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可》、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于审议公司 2023 年度使用自有资金进行理财的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年度使用自有资金理财的公告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于提请公司召开股东大会的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

(十二)审议通过《关于审议公司 2023 年一季度报告的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年一季度报告》全文。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可;

3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2023-012

奥美医疗用品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。

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")定于 2023 年 5 月 25 日(星期四)14:30 召开 2022 年年度股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2022 年年度股东大会

2、会议召集人:董事会。第三届董事会第三次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会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》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2023 年 5 月 25 日(星期四)14:30

(2)网络投票:

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 5 月 25 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 25 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 5 月 25 日下午 3:00。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,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、会议的股权登记日:2023 年 5 月 18 日(星期四)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日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公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并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)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:湖北省枝江市七星大道 18 号奥美医疗总部大楼一楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

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	关于审议公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案	√
2.00	关于审议公司 2022 年年度内部控制自我评价报告的议案	√
3.00	关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√
4.00	关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√
5.00	关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于审议公司 2023 年商品期货交易方案的议案	√
7.00	关于审议公司 2023 年外汇衍生品交易方案的议案	√
8.00	关于 2023 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案	√
9.00	关于 2023 年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案	√
10.00	关于审议 2023 年度预计日常关联交易的议案	√
11.00	关于审议公司 2023 年度使用自有资金进行理财的议案	√

上述提案已经公司第二届董事会第二次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。详情请参阅 2023 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述提案中,提案 8 属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,其他提案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

上述提案中,提案 10 关联股东需回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》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》《公司章程》的要求,公司将对影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(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,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件,法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为 QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件进行登记,信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。

2、登记时间:2023 年 5 月 22 日 10:00- 16:00。

3、登记地点:湖北省枝江市七星大道 18 号奥美医疗总部大楼一楼前台。

4、会议联系方式:

联系人:郑晓程、王远东

联系电话:0755-88299832

电子邮箱:ir@allmed.cn

联系地址:湖北省枝江市马家店七星大道 18 号董事会办公室

5、其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会,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请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、奥美医疗用品股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

2、奥美医疗用品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

3、深交所要求的其他文件。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书;

附件三:股东参会登记表。

奥美医疗用品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件一:

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"362950",投票简称为"奥美投票"。

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。

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:2023 年 5 月 25 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 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 2023 年 5 月 25 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 5 月 25 日下午 3:00。

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。附件二:

授权委托书

本人(本单位)_____作为奥美医疗用品股份有限公司的股东,兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席奥美医疗用品股份有限公司 2022 年年度股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 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	关于审议公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案	√			
2.00	关于审议公司 2022 年年度内部控制自我评价报告的议案	√			
3.00	关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√			
4.00	关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√			
5.00	关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于审议公司 2023 年商品期货交易方案的议案	√			
7.00	关于审议公司 2023 年外汇衍生品交易方案的议案	√			
8.00	关于 2023 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案	√			
9.00	关于 2023 年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案	√			
10.00	关于审议 2023 年度预计日常关联交易的议案	√			
11.00	关于审议公司 2023 年度使用自有资金进行理财的议案	√			

注:

1、每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√";

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对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,以具体提案投票为准;

3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章):_____ 委托人持股数量:_____

委托人证券账户号码:_____ 委托人持股性质:_____

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_____

受托人签名:_____ 受托人身份证号码:_____

委托日期:_____

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件三:

奥美医疗用品股份有限公司

2022 年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注:

1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或电子邮件方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):_____

年 月 日

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2023-003

奥美医疗用品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 28 日(星期五)在奥美医疗总部大楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 25 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

会议由监事主席冯世海主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司监事会确认董事会提交的公司 2022 年年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告摘要》及《2022 年年度报告》全文。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度监事会工作报告》全文。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于审议公司 2022 年年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告进行了认真的核查,我们认为:公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司 2022 年度内部控制体系的建设及运行情况。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于审议公司 2023 年一季度报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年一季度报告》全文。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 监事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2023-009

奥美医疗用品股份有限公司关于 2023 年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称"奥美医疗"或"公司")于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三次会议,审议通过《关于 2023 年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案》。

具体情况如下:

一、关联交易概述

1. 授信与贷款

为满足公司生产经营资金的需求,确保公司现金流充足,奥美医疗用品股份有限公司(下称"奥美医疗"或"公司")拟向关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司(下称"枝江农商行")申请不超过 4,900 万元人民币的综合额度授信与贷款,并在综合额度授信额度内银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资,综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。同时为综合额度内授信与融资提供担保。

以上综合额度授信与贷款不等于公司的实际融资额度,实际融资额度应在授信额度内,并以枝江农商行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,额度可循环使用。

拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要,在上述额度内进行授信、融资的具体操作,同时授权公司法定代表人签署授信、融资的相关协议和文件。授权期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日。

2. 存款业务

2023 年公司拟在枝江农商行的最高存款余额不超过 5,000 万元人民币。

此项交易尚需获得股东大会的批准。

二、关联方情况

公司名称:湖北枝江农村商业银行股份有限公司

成立日期:2007 年 5 月 30 日

注册地:湖北省枝江市友谊大道 59 号

法定代表人:杨国祥

注册资本:37,506.6426 万元人民币

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。

公司董事会秘书、财务总监郑晓程担任湖北枝江农村商业银行股份有限公司董事。

三、关联交易的定价原则与依据

本公司上述关联方的关联交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则。该等价格定价原则与枝江农商行或公司向其他无关联第三方采购同等服务的定价相同。

四、关联交易的主要影响

公司与枝江农商行发生的关联交易,遵循公开、公平、公正、有偿、自愿、平等的商业原则,定价依据市场公允价格确定,交易价格公允,不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司预计的关联交易不会对公司独立性产生影响,主营业务也不会因该等关联交易而对关联方形成依赖。

前期同类关联交易均按约定履约,未发生关联方违约情形。枝江农商行资信情况良好,具备履约能力。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易

截止 2022 年 12 月 31 日,公司在枝江农商行贷款余额为 0 万元,存款余额为 23.20 万元。

六、独立董事事前认可与独立意见

独立董事对公司第三届董事会第三次会议拟审议的《关于 2023 年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案》进行了事前审阅,结合公司实际情况,基于独立、客观判断的原则,发表意见如下:1、上述日常关联交易事项公司应当按照相关规定履行董事会、股东大会审批程序,进行相关信息披露;2、上述关联方的关联交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则。该等价格定价原则与枝江农商行或公司向其他无关联第三方采购同等服务的定价相同。同意将该议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。

独立董事在第三届董事会第三次会议发表的独立意见如下:经审慎审核,认为公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项,交易价格以市场价格为定价依据,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不会对公司的独立性产生影响;该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,我们一致同意此项议案。

七、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可;

3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2023-008

奥美医疗用品股份有限公司 关于 2023 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于审议公司 2023 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》,拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要,在上述额度内进行授信的具体操作,同时授权公司法定代表人签署授信相关协议和文件。授权期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日。

现将相关情况公告如下:

一、综合授信及贷款的背景

为满足公司生产经营资金的需求,确保公司现金流充足,公司拟向银行申请不超过 376,249.00 万元人民币的综合额度授信,并在综合授信额度向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资,综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。同时为综合额度内授信与融资提供担保。

二、具体授信申请主体、授信银行与授信额度

以下综合额度授信不等于公司的实际融资额度,实际融资额度应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内,额度可循环使用,详情如下:

授信主体	授信银行	授信额度	备注
母公司/Allmed Medical Products Co., Ltd/奥美(深圳)医疗用品有限公司/奥美医疗(湖北)防护用品有限公司/奥美(武汉)医疗用品有限公司	汇丰银行中国有限公司/香港上海汇丰银行有限公司	USD 10,000 万	母公司/Allmed Medical Products Co., Ltd/奥美(深圳)医疗用品有限公司/奥美医疗(湖北)防护用品有限公司/奥美(武汉)医疗用品有限公司/Allmed Industrial Limited 担保
母公司/奥美(深圳)医疗用品有限公司/Allmed Medical Products Co., Limited/Allmed Industrial Limited	渣打银行深圳分行/渣打银行香港分行	USD 8,000 万元	母公司/Allmed Medical Products Co., Limited/Allmed Industrial Limited 担保
奥美(深圳)医疗用品有限公司	中国银行深圳分行	CNY 20,000 万元	母公司担保
奥美(深圳)医疗用品有限公司	招商银行深圳分行	CNY 15,000 万元	母公司连带责任担保
母公司	中国银行宜昌分行	CNY 19,000 万元	
母公司	工商银行宜昌分行	CNY 40,000 万元	
母公司	建设银行宜昌分行	CNY 20,000 万元	
母公司	农业银行宜昌分行	CNY35,000 万元	
母公司	兴业银行宜昌分行	CNY 20,000 万元	
母公司	枝江农村商业银行	CNY 4,900 万元	
母公司	招商银行宜昌分行	CNY 14,000 万元	
母公司	浦发银行宜昌分行	CNY 15,000 万元	
奥美(武汉)医疗用品有限公司	中信银行宜昌分行	CN