证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2023-044

浙江拱东医疗器械股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示:

- 公司全体监事均亲自出席本次会议
- 本次监事会全部议案均获通过,无反对票,无弃权票

一、监事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十八次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席张景祥先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、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,决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,公司监事会同意提名张景祥先生、沈贵军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,将和公司职工代表大会选举的职工代表监事曾森贵先生共同组成公司第三届监事会。任期三年,自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

该项议案相关内容尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-046)。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会
2023 年 10 月 21 日

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2023-042

浙江拱东医疗器械股份有限公司关于变更公司经营范围并修订《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

2023 年 10 月 20 日,浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》,拟对公司经营范围进行变更,并根据相关法律、行政法规的规定对《公司章程》的相应条款进行修订,现将有关事项公告如下:

一、公司经营范围的变更情况

因生产经营需要,公司经营范围拟新增加"食品用塑料包装容器工具制品生产"、"食品用塑料包装容器工具制品销售"等项目,详情如下:

变更前的经营范围:

许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);医护人员防护用品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医用包装材料制造;包装材料及制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;模具制造;模具销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

变更后的经营范围:

许可项目:第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;食品用塑料包装容器工具制品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);医护人员防护用品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医用包装材料制造;包装材料及制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;模具制造;模具销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

二、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规的规定,公司对上述变更所涉及的相关条款拟修订如下:

序号	修改前	修改后
1	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:*许可项目:第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);医护人员防护用品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医用包装材料制造;包装材料及制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;模具制造;模具销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)*。	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:*许可项目:第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;食品用塑料包装容器工具制品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);医护人员防护用品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医用包装材料制造;包装材料及制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;模具制造;模具销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;食品用塑料包装容器工具制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)*。

除上述修订的条款外,《公司章程》其他条款保持不变,以上修订内容以工商登记机关最终审核结果为准。

本次修订尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2023 年 10 月 21 日

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2023-043

浙江拱东医疗器械股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席本次会议
- 本次董事会全部议案均获通过,无反对票,无弃权票

一、董事会会议召开情况

浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 人)。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、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,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2023-042)。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司第二届董事会任期已届满,经公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名施慧勇先生、钟卫峰先生、金世伟先生、潘建伟先生、金颖波先生、张伟坤先生、高江伟先生为公司第三届董事会董事候选人,其中金颖波先生、张伟坤先生、高江伟先生为独立董事候选人。任期三年,自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见,该项议案相关内容尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-046)。

(三)审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司拟于 2023 年 11 月 6 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-047)。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2023 年 10 月 21 日

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2023-045

浙江拱东医疗器械股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司职工代表于 2023 年 10 月 20 日召开职工代表大会临时会议,选举曾森贵先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历见附件)。

曾森贵先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与公司第三届监事会任期一致。

曾森贵先生未在公司担任董事、高级管理人员职务,符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事、监事的其他情形。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2023 年 10 月 21 日

附件:职工代表监事简历

曾森贵先生,1974 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998 年 8 月至 2009 年 8 月,历任浙江拱东医用塑料厂仓管员、仓库主管;2009 年 8 月至 2017 年 10 月,历任浙江拱东医疗科技有限公司仓库主管、新前物控科负责人;2017 年 10 月至今,任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事、计划物控部科长。

截至本公告日,其未直接持有公司股票,仅通过台州金驰投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司部分股票,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2023-047

浙江拱东医疗器械股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023 年 11 月 6 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 11 月 6 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) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

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 11 月 6 日

至 2023 年 11 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(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) 涉及公开征集股东投票权

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

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于选举公司第三届董事会董事的议案》	应选董事(4)人
2.01	候选人施慧勇先生	√
2.02	候选人钟卫峰先生	√
2.03	候选人金世伟先生	√
2.04	候选人潘建伟先生	√
3.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
3.01	候选人金颖波先生	√
3.02	候选人张伟坤先生	√
3.03	候选人高江伟先生	√
4.00	《关于选举公司第三届监事会监事的议案》	应选监事(2)人
4.01	候选人张景祥先生	√
4.02	候选人沈贵军先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2023 年 10 月 20 日公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。详见公司于 2023 年 10 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605369	拱东医疗	2023/10/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件

1、自然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;委托代理人出席会议的,应出示委托人和受委托人的有效身份证件、委托人的股票账户卡及书面授权委托书。

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、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件;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。

3、股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:

(1)代理人的姓名;

(2)是否具有表决权;

(3)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示(对于采用累积投票制的议案,应在表决意见栏中填报表决票数);

(4)委托书签发日期和有效期限;

(5)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

4、代理投票的委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和代理投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

5、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,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。

(二)参会登记方式

1、参会登记时间:2023 年 11 月 3 日 9:00-11:00、14:00-17:00

2、登记地点:浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号董事会办公室

3、登记方式:股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式,也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。以传真方式进行登记的股东请在传真件上注明联系人和联系电话。

六、其他事项

1、参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件,以便律师验证。

2、会议联系方式

联系人:金世伟、王佳敏

联系方式:0576-84081101

邮箱:jsw@chinagongdong.com

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2023 年 10 月 21 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

浙江拱东医疗器械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 6 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于选举公司第三届董事会董事的议案》	
2.01	候选人施慧勇先生	
2.02	候选人钟卫峰先生	
2.03	候选人金世伟先生	
2.04	候选人潘建伟先生	
3.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	
3.01	候选人金颖波先生	
3.02	候选人张伟坤先生	
3.03	候选人高江伟先生	
4.00	《关于选举公司第三届监事会监事的议案》	
4.01	候选人张景祥先生	
4.02	候选人沈贵军先生	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于采用累积投票制的议案,应在表决意见栏中填报表决票数。

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	…
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2023-046

浙江拱东医疗器械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会、监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司开展了董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

2023 年 10 月 20 日,公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,经公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名施慧勇先生、钟卫峰先生、金世伟先生、潘建伟先生、金颖波先生、张伟坤先生、高江伟先生为公司第三届董事会董事候选人(简历见附件),其中金颖波先生、张伟坤先生、高江伟先生为独立董事候选人。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,所兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家,其中张伟坤先生、高江伟先生为会计专业人士。全体独立董事的候选人声明及提名人声明已与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司现任独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

上述事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议,其中独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。第三届董事会董事任期三年,自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

二、监事会换届选举情况

2023 年 10 月 20 日,公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,监事会同意提名张景祥先生、沈贵军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)。同日,公司召开职工代表大会,经公司职工代表大会审议,选举曾森贵先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历见附件),曾森贵先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、其他说明

上述董事、监事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作履历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在本次换届选举完成前,仍由公司第二届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢!

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2023 年 10 月 21 日

附件:候选人简历

施慧勇先生,1966 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,于 1998 年 12 月完成浙江大学经济管理成人高等教育课程。1985 年 9 月至 2000 年 9 月,先后任黄岩县拱东兴博五金塑料制品厂、黄岩县拱东化学塑料实验厂、黄岩市拱东化学塑料实验厂、浙江黄岩拱东化学塑料实验厂企业负责人;2000 年 9 月至 2009 年 8 月,任浙江拱东医用塑料厂总经理;2009 年 8 月至 2017 年 10 月,任浙江拱东医疗科技有限公司执行董事;2014 年 8 月至今,任 Trademark Plastics Inc.(原 GD Medical, Inc.)唯一董事;2015 年 7 月至今,任浙江迈德医用模具有限公司执行董事兼经理;2017 年 10 月至今,任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事长。

截至本公告日,其直接持有公司股票 58,800,000 股,并通过台州金驰投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"金驰投资")间接持有公司部分股票(其为金驰投资的执事合伙人,金驰投资直接持有公司股票 8,400,000 股);其为公司控股股东,与其女儿施依贝女士(直接持有公司股票 8,400,000 股)共同为公司实际控制人,与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

钟卫峰先生,1977 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001 年 4 月至 2009 年 8 月,历任浙江拱东医用塑料厂技术员、业务员、销售部经理;2009 年 8 月至 2017 年 10 月,任浙江拱东医疗科技有限公司常务副总经理;2017 年 10 月至今,任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、总经理。

截至本公告日,其直接持有公司股票 865,200 股,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

金世伟先生,1983 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011 年 10 月至 2012 年 3 月,任绿田机械股份有限公司常务总经理助理;2012 年 4 月至 2014 年 6 月,任浙江东音泵业股份有限公司人力资源部负责人兼证券事务代表;2014 年 6 月至 2016 年 2 月,任绿田机械股份有限公司总经理助理;2016 年 8 月至 2017 年 10 月,任浙江拱东医疗科技有限公司董事会秘书;2017 年 10 月至今,任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、董事会秘书。

截至本公告日,其直接持有公司股票 18,000 股,并通过金驰投资间接持有公司部分股票;与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

潘建伟先生,1959 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1978 年 12 月至 2004 至 12 月,先后任中国农业银行黄岩支行澄江营业所会计员、主办会计,中国农业银行黄岩支行营业部副总经理,中国农业银行黄岩支行新前分理处副主任,中国农业银行黄岩支行院桥分理处副主任,中国农业银行黄岩板桥支行副行长;2005 年 1 月至 2009 年 8 月,任浙江拱东医用塑料厂财务总监;2009 年 8 月至 2017 年 10 月,任浙江拱东医疗科技有限公司财务总监;2017 年 10 月至今,任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告日,其未直接持有公司股票,仅通过金驰投资间接持有公司部分股票;与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

金颖波先生,1968 年 4 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,律师。1990 年 9 月至 1999 年 12 月,任台州地区法律顾问处专职律师;2000 年 1 月至 2010 年 12 月,任浙江利群律师事务所副主任;2011 年 1 月至 2019 年 1 月,任浙江多联律师事务所主任;2019 年 2 月至今,任浙江多联律师事务所专职律师。2021 年 1 月至今,任浙江百达精工股份有限公司独立董事。

截至本公告日,其未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

张伟坤先生,1969 年 10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级会计师。2011 年 5 月至今,任台州科技职业学院会计与金融学院教师,办公室主任;2022 年 8 月至今,任浙江永太科技股份有限公司独立董事;2023 年 7 月至今,任浙江泰鸿万立科技股份有限公司(非上市)独立董事。

截至本公告日,其未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

高江伟先生,1982 年 4 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,注册会计师。2007 年 7 月至 2022 年 10 月,历任乐清乐怡会计师事务所有限公司项目经理、副所长;2022 年 10 月至今,任乐清乐怡会计师事务所有限公司所长。

截至本公告日,其未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

张景祥先生,1981 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006 年 2 月至 2009 年 9 月,历任杭州普济医药技术开发有限公司任技术员、品质主管;2011 年 9 月至 2013 年 6 月,任上海道恒医疗器械有限公司品管部经理;2013 年 7 月至 2016 年 1 月,任宁波华坤医疗科技有限公司品质部门负责人;2016 年 2 月至 2017 年 10 月任浙江拱东医疗科技有限公司品管部经理;2017 年 10 月至 2021 年 6 月,任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会主席、品管部经理;2021 年 7 月至今,任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会主席、质量总监。

截至本公告日,其未直接持有公司股票,仅通过金驰投资间接持有公司部分股票,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

曾森贵先生,1974 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998 年 8 月至 2009 年 8 月,历任浙江拱东医用塑料厂仓管员、仓库主管;2009 年 8 月至 2017 年 10 月,历任浙江拱东医疗科技有限公司仓库主管、新前物控科负责人;2017 年 10 月至今,任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事、计划物控部科长。

截至本公告日,其未直接持有公司股票,仅通过金驰投资间接持有公司部分股票,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

沈贵军先生,1977 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2005 年 4 月至 2009 年 8 月,任浙江拱东医用塑料厂计划员;2009 年 8 月至 2017 年 10 月,任浙江拱东医疗科技有限公司生产部计划科负责人;2017 年 10 月至今,任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事、计划物控部科长。

截至本公告日,其未直接持有公司股票,仅通过金驰投资间接持有公司部分股票,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码:603103 证券简称:横店影视

横店影视股份有限公司2023 年第三季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	781,492,706.66	99.00	1,953,193,483.52	59.37
归属于上市公司股东的净利润	123,013,281.06	不适用	235,873,618.25	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,127,710.09	不适用	172,174,395.32	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	702,126,617.21	39.24
基本每股收益(元/股)	0.19	不适用	0.37	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.19	不适用	0.37	不适用
加权平均净资产收益率(%)	9.08	11.80	18.25	25.65
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,592,621,260.71	4,520,335,063.62		1.60
归属于上市公司股东的所有者权益	1,410,181,696.48	1,174,308,078.23		20.09

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	1,206,242.40	6,508,442.04	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,560,727.27	15,841,925.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公