证券代码：688358　证券简称：祥生医疗　公告编号：2023-047

无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场表决的方式召开，公司于 2023 年 10 月 20 日以通讯及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果；监事会及全体监事保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司监事会对本次部分募投项目延期事项进行审议，认为：

本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，其决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及公司募集资金管理办法的规定。

综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2023-044)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码：688358　证券简称：祥生医疗

无锡祥生医疗科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	105,410,236.43	-16.22	401,808,573.78	13.45
归属于上市公司股东的净利润	29,467, 368.71	-40.90	141,432,208.56	12.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,746,647.05	-49.74	135,121,098.08	9.24
经营活动产生的现金流量净额	11,960,839.91	-27.14	47,503,874.22	65.12
基本每股收益(元/股)	0.26	-42.22	1.26	12.50
稀释每股收益(元/股)	0.26	-42.22	1.26	12.50
加权平均净资产收益率(%)	2.16	减少 1.65 个百分点	10.47	增加 0.75 个百分点
研发投入合计	21, 274,268.90	-9.92	58,937,647.88	-4.95
研发投入占营业收入的比例(%)	20.18	增加 1.41 个百分点	14.67	减少 2.84 个百分点
	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	1,495,958,152.96	1,513,926,604.17		-1.19
归属于上市公司股东的所有者权益	1,375,358,358.99	1,313,508,192.90		4.71

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		-68,156.63	
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	5,413,251.90	7,359,119.47	
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,702.64	-15,259.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	682,827.60	964,593.12	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	4,720,721.66	6,311,110.48	

将《公开发行证券的公司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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-40.90	主要系：1) 海外业务在公司整体业务中占比较高，形成了较多的外币资产，本报告期内美元汇率波动导致这部分外币资产折算成人民币时产生汇兑损失，而去年同期为汇兑收益，进而对净利润产生一定程度的影响；2) 本报告期内部分在手订单受个别物料影响未能及时完成出货，对公司销售收入、进而对净利润产生影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-49.74	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。
基本每股收益_本报告期	-42.22	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。
稀释每股收益_本报告期	-42.22	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	65.12	因上年度进行战略性采购和储备，年初至报告期末采购规模下降带动购买商品支付的现金相应减少所致。

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表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,556	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
无锡祥生投资有限公司	境内非国有法人	45,360,000	40.46	0	45,360,000	无	0
莫若理	境内自然人	26,460,000	23.60	0	26,460,000	无	0
无锡祥鼎投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,606,127	5.00	0	5,606,127	无	0
无锡祥同投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,520,000	2.25	0	2,520,000	无	0
上海御德科技有限公司	境内非国有法人	1,760,000	1.57	0	1,760,000	无	0
无锡祥鹏投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,344,000	1.20	0	1,344,000	无	0
曾伟东	境内自然人	1,137,979	1.01	0	1,137,979	未知	/
中国建设银行股份有限公司－富国低碳新经济混合型证券投资基金	境内非国有法人	1,106,882	0.99	0	1,106,882	未知	/
江阴米利都私募基金管理合伙企业(有限合伙)－米利都风禾至善私募证券投资基金	境内非国有法人	620,926	0.55	0	620,926	未知	/
上海银行股份有限公司－泰康医疗健康股票型发起式证券投资基金	境内非国有法人	614,210	0.55	0	614,210	未知	/

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量：股份种类	股份种类及数量：数量
无锡祥生投资有限公司	45,360,000	人民币普通股	45,360,000
莫若理	26,460,000	人民币普通股	26,460,000
无锡祥鼎投资企业(有限合伙)	5,606,127	人民币普通股	5,606,127
无锡祥同投资企业(有限合伙)	2,520,000	人民币普通股	2,520,000
上海御德科技有限公司	1,760,000	人民币普通股	1,760,000
无锡祥鹏投资企业(有限合伙)	1,344,000	人民币普通股	1,344,000
曾伟东	1,137,979	人民币普通股	1,137,979
中国建设银行股份有限公司－富国低碳新经济混合型证券投资基金	1,106,882	人民币普通股	1,106,882
江阴米利都私募基金管理合伙企业(有限合伙)－米利都风禾至善私募证券投资基金	620,926	人民币普通股	620,926
上海银行股份有限公司－泰康医疗健康股票型发起式证券投资基金	614,210	人民币普通股	614,210
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司实际控制人莫善珏、莫若理和陆坚系一致行动人，莫若理控制无锡祥生投资有限公司，陆坚控制无锡祥鼎投资企业(有限合伙)、无锡祥同投资企业(有限合伙)和上海御德科技有限公司。(2)未知上述其余股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东曾伟东通过信用证券账户持有公司 1,000,000 股，合计持有公司 1,137,979 股；股东江阴米利都私募基金管理合伙企业(有限合伙)－米利都风禾至善私募证券投资基金通过信用账户持有公司 620,926 股，合计持有公司 620,926 股。		

三、其他提醒事项

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

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位：无锡祥生医疗科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	624,311,194.22	446,198,990.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	365,643,183.56	581,012,380.45
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	180,640,765.90	93,521,760.48
应收款项融资		
预付款项	10,781,819.52	2,374,040.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,615,658.23	3,675,488.13
其中：应收利息	2,123,726.61	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	130,824,627.28	196,957,143.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,173,072.05	15,086,038.15
流动资产合计	1,322,990,320.76	1,338,825,841.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	74,301,804.23	79,168,596.53
在建工程	56,946,702.20	52,334,528.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,000,525.59	5,829,754.12
无形资产	21,284,341.16	22,058,328.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,440,872.00	3,042.01
递延所得税资产	8,510,252.08	10,206,036.93
其他非流动资产	5,483,334.94	5,500,476.00
非流动资产合计	172,967,832.20	175,100,762.63
资产总计	1,495,958,152.96	1,513,926,604.17
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		2,378,010.56
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	65,875,518.25	127,968,590.64
预收款项		
合同负债	15,936,405.44	22,993,424.09
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,596,777.28	23,604,935.54
应交税费	7,322,675.80	6,135,657.79
其他应付款	4,368,561.55	4,578,631.15
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,969,775.21	310,622.06
其他流动负债	18,639.62	500,696.98
流动负债合计	111,088,353.15	188,470,568.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,871,822.61	5,799,179.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,110,990.43	4,145,316.22
递延收益	2,285,754.17	1,850,808.47
递延所得税负债	242,873.61	152,538.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,511,440.82	11,947,842.46
负债合计	120,599,793.97	200,418,411.27
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	112,124,537.00	112,124,537.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	911,394,723.51	907,560,103.69
减：库存股	5,099,692.06	
其他综合收益	-52,769.42	-222,975.09
专项储备		
盈余公积	52,319,507.81	52,319,507.81
一般风险准备		
未分配利润	304,672,052.15	241,727,019.49
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,375,358,358.99	1,313,508,192.90
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,375,358,358.99	1,313,508,192.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,495,958,152.96	1,513,926,604.17

公司负责人：莫若理　主管会计工作负责人：周峰　会计机构负责人：范晔

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：无锡祥生医疗科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 1—9 月	2022 年 1—9 月
一、营业总收入	401,808,573.78	354,165,119.74
其中：营业收入	401,808,573.78	354,165,119.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	257,202,310.53	222,722,822.12
其中：营业成本	160,044,235.47	139,282,527.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,703,219.77	2,529,002.16
销售费用	37,489,863.21	34,823,108.68
管理费用	23,621,500.32	22,804,586.98
研发费用	58,937,647.88	62,010,190.82
财务费用	-25,594,156.12	-38,726,593.73
其中：利息费用	223,905.15	51,181.11
利息收入	12,397,552.42	1,587,296.64
加：其他收益	11,691,149.23	7,304,989.43
投资收益(损失以"－"号填列)	9,704,644.61	12,075,607.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	1,972,407.05	-6,336,842.14
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-6,319,730.26	-2,350,880.78
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-874,933.78	-2,388,010.78
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-68,156.63	
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	160,711,643.47	139,747,161.27
加：营业外收入	6,501.33	179,202.13
减：营业外支出	21,760.57	140,824.27
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	160,696,384.23	139,785,539.13
减：所得税费用	19,264,175.67	14,185,566.51
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	141,432,208.56	125,599,972.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	141,432,208.56	125,599,972.62
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"－"号填列)	141,432,208.56	125,599,972.62
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	170,205.67	-151,494.56
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	170,205.67	-151,494.56
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	170,205.67	-151,494.56
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	170,205.67	-151,494.56
(7)其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	141,602,414.23	125,448,478.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	141,602,414.23	125,448,478.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	1.26	1.12
(二)稀释每股收益(元/股)	1.26	1.12

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：莫若理　主管会计工作负责人：周峰　会计机构负责人：范晔

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：无锡祥生医疗科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 1—9 月	2022 年 1—9 月
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	311,541,393.39	333,353,491.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,737,335.68	31,764,563.08
收到其他与经营活动有关的现金	20,295,141.85	3,667,190.20
经营活动现金流入小计	353,573,870.92	368,785,244.45
购买商品、接受劳务支付的现金	154,954,131.42	179,784,478.78
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	95,846,873.22	83,689,463.95
支付的各项税费	20,120,991.57	34,815,155.10
支付其他与经营活动有关的现金	35,148,000.49	41,726,795.73
经营活动现金流出小计	306,069,996.70	340,015,893.56
经营活动产生的现金流量净额	47,503,874.22	28,769,350.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,655,000,000.00	1,610,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,286,923.29	11,226,645.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	6,713,874.40	
投资活动现金流入小计	1,672,000,797.69	1,621,226,645.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,344,484.41	39,507,099.69
投资支付的现金	1,440,005,204.39	1,330,000,000.00
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	1,462,349,688.80	1,369,507,099.69
投资活动产生的现金流量净额	209,651,108.89	251,719,545.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,018,767.00
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		2,018,767.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,487,175.90	40,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,444,499.90	464,729.03
筹资活动现金流出小计	83,931,675.80	40,464,729.03
筹资活动产生的现金流量净额	-83,931,675.80	-38,445,962.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,602,462.84	27,799,977.12
五、现金及现金等价物净增加额	184,825,770.15	269,842,911.50
加：期初现金及现金等价物余额	439,485,116.13	438,494,714.17
六、期末现金及现金等价物余额	624,310,886.28	708,337,625.67

公司负责人：莫若理　主管会计工作负责人：周峰　会计机构负责人：范晔

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码：688358　证券简称：祥生医疗　公告编号：2023-048

无锡祥生医疗科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 11 月 14 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 年第三次临时股东大会

(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

召开日期时间：2023 年 11 月 14 日　14 点 30 分

召开地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室

(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 14 日

至 2023 年 11 月 14 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《上海证券交易所科创板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

不适用

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	《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案均已经公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：不适用

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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) 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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688358	祥生医疗	2023/11/6

(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)登记时间：2023 年 11 月 10 日(上午 9:30-12:00，下午 13:00-17:00)

(二)登记地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号一楼会议室

(三)登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

3、异地股东可以信函、邮件或传真方式登记，信函上请注明"股东大会"字样，须在登记时间送达，信函、邮件或传真登记需附上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议室需携带原件。

六、其他事项

(一)会议联系方式

会议地址：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室

邮政编码：214028

电话：0510-85271380

传真：0510-85271360

邮箱：info@chison.com.cn

联系人：顾薇薇

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

无锡祥生医疗科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 14 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，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	《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》			
2	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》			

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：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，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。

证券代码：688358　证券简称：祥生医疗　公告编号：2023-044

无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"、"祥生医疗")于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了公司《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 28 日出具的《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2018 号)，公司于 2019 年 11 月向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股，每股发行价格为人民币 50.53 元，募集资金总额为人民币 101,060 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 91,949.44 万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 11 月 28 日出具的会验字[2019]8172 号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到位后，已全部存储于募集资金专用账户内，公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2023 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称"募投项目")及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	已累计投入募集资金金额	截至期末投入进度(%)
1	超声医学影像设备产业化项目	26,329.09	21,528.07	81.77
2	研发创新及营销运营基地建设项目	39,014.68	23,374.39	59.91
3	创新与发展储备资金	26,605.67	12,649.39	47.54
合计		91,949.44	57,551.85	62.59

注：总数与各分项数值之和尾数存在差异的情形均为四舍五入原因所导致。

三、本次募投项目延期的具体情况

(一)本次募投项目延期情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号	承诺投资项目	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1	研发创新及营销运营基地建设项目	2023 年 12 月	2024 年 12 月 31 日
2	创新与发展储备资金	2023 年 12 月	2024 年 12 月 31 日

(二)本次募投项目延期原因

因全球公共卫生事件、国际地缘政治环境变化等不可抗力因素，公司上述项目的基础建设、施工作业、设备采购以及营销网络建设等进度受到一定程度的影响，项目实施进度有所放缓。

基于审慎性原则，为严格把控项目整体质量，公司根据项目实施进度、公司实际经营情况及宏观环境等因素，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月 31 日。

四、本次募投项目延期的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管理办法等有关规定。

五、履行的审议程序

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了公司《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

六、专项意见

(一) 独立董事意见

公司独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。募投项目延期的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及公司募集资金管理办法的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，独立董事一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。

(二) 监事会意见

公司监事会认为：本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，其决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及公司募集资金管理办法的规定。

综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

(三) 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响；

2、本次部分募投项目延期已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，相关审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。

综上，保荐机构对祥生医疗部分募投项目延期事项无异议。

七、上网公告附件

(一) 祥生医疗独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见；

(二) 国金证券股份有限公司关于无锡祥生医疗科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

203 年 10 月 27 日

证券代码：688358　证券简称：祥生医疗　公告编号：2023-045

无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于修订公司章程、制定及修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》《关于制定＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》《关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议案》，其中《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百三十四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应不少于两名，独立董事中至少有一名会计专业人士，并由该会计专业人士担任召集人。委员会主要职责是：(一)提议聘请或更换外部审计机构；(二)监督及评估外部审计机构工作；(三) 监督及评估内部审计工作公司的内部审计制度及其实施；(四)审阅公司的财务报告并对其发表意见；(五)监督及评估公司的内部控制，对重大关联交易进行审计；(六)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；(七)负责内部审计与外部审计之间的沟通；(八)审查公司的财务信息及其披露；(九)审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；(十) 公司董事会授予授权的其他事宜及有关法律法规中涉及的其他事项。审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告，并提出建议。	第一百三十四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应不少于两名，独立董事中至少有一名会计专业人士，并由该会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；(二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；(三)聘任或者解聘公司财务负责人；(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；(五)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。
2	第一百三十六条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应不少于两名，并由独立董事担任召集人。委员会主要职责是：(一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；(二)研究董事、经理及其他高级管理人员的选任或聘任标准和程序，并向董事会提出建议；(三)广泛搜寻合格的董事、高级管理人员人选；(四)在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；(五)在高级管理人员聘期届满时，向董事会提出新聘高级管理人员候选人的建议；(六) 对董事及高级管理人员的人选资格进行审查并提出建议；(七)对董事、高级管理人员的工作情况进行评估，在必要时根据评估结果提出更换董事、高级管理人员的意见或建议；(八)董事会授权的其他事宜。	第一百三十六条提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应不少于两名，并由独立董事担任召集人。公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：(一)提名或者任免董事；(二)聘任或者解聘高级管理人员；(三)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由并进行披露。
3	第一百三十七条薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应不少于两名，并由独立董事担任召集人。委员会主要职责是：(一) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；(二)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效考评标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；(三)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；(四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；(五)董事会授权的其他事宜。	第一百三十七条薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应不少于两名，并由独立董事担任召集人。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：(一)董事、高级管理人员的薪酬；(二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；(三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；(四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

(一)除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

(二)修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)上述修订内容尚需提交股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

二、制定及修订公司部分治理制度的相关情况

为进一步提升公司治理水平，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定及修订部分公司治理制度，具体内容如下：

序号	制度	制定/修订
1	《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》	修订
2	《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》	制定
3	《无锡祥生医疗科技股份有限公司战略委员会工作细则》	修订
4	《无锡祥生医疗科技股份有限公司审计委员会工作细则》	修订
5	《无锡祥生医疗科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》	修订
6	《无锡祥生医疗科技股份有限公司提名委员会工作细则》	修订

修订后的《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该制度尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码：688358　证券简称：祥生医疗　公告编号：2023-046

无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第四次会议。本次会议的通知于 2023 年 10 月 20 日通过通讯及邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会同意通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

因全球公共卫生事件、国际地缘政治环境变化等不可抗力因素，公司上述项目的基础建设、施工作业、设备采购以及营销网络建设等进度受到一定程度的影响，项目实施进度有所放缓。

基于审慎性原则，为严格把控项目整体质量，公司根据项目实施进度、公司实际经营情况及宏观环境等因素，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月 31 日。

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管理办法等有关规定。

经审议，董事会同意通过《关于部分募投项目延期的议案》。独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司祥生医疗关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2023-044)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订公司章程、制定及修订部分公司治理制度的公告》(公告编号：2023-045)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

经审议，董事会同意通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订公司章程、制定及修订部分公司治理制度的公告》(公告编号：2023-045)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于制定＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》

经审议，董事会同意通过《关于制定＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订公司章程、制定及修订部分公司治理制度的公告》(公告编号：2023-045)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 逐项审议通过《关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议案》

经董事会逐项审议，董事会同意通过《关于修订＜无锡祥生医疗科技股份有限公司战略委员会工作细则＞的议案》《关于修订＜无锡祥生医疗科技股份有限公司审计委员会工作细则＞的议案》《关于修订＜无锡祥生医疗科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》《关于修订＜无锡祥生医疗科技股份有限公司提名委员会工作细则＞的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于修订公司章程、制定及修订部分公司治理制度的公告》(公告编号：2023-045)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-048)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日