证券代码:002760　　证券简称:凤形股份　　公告编号:2023-038

凤形股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告

股东深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1、本次权益变动属于凤形股份有限公司(以下简称"公司")股东所持公司股份增加,未触及要约收购。

2、本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、本次权益变动后,信息披露义务人深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)(以下简称"深圳大华信安")旗下产品合计持有公司股份 5,463,500 股,达到公司总股本的 5%。

公司于近日收到公司股东深圳大华信安出具的《简式权益变动报告书》,其合计持有公司股份比例达到 5%,具体情况如下:

一、本次权益变动的基本情况

公司股东深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长一号私募证券投资基金、深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长九号私募证券投资基金、深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长核心价值私募证券投资基金、深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长三号私募证券投资基金、深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安尊享一号私募证券投资基金、深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长五号私募证券投资基金、深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安雪球一期私募证券投资基金、深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安新美汇私募证券投资基金、深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长十号私募证券投资基金、深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长八号私募证券投资基金、深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长六号私募证券投资基金、深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长七号私募证券投资基金、深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长五号私募证券投资基金均为同一管理人深圳大华信安管理的产品。上述主体通过大宗交易、集中竞价交易方式增持公司股份合计 5,463,500 股,达到公司总股本的 5%。

(一)信息披露义务人介绍

企业名称	深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440300342875341C
企业类型	有限合伙
成立时间	2015-06-26
经营期限	2015-06-26 至 无固定期限
出资额	5200 万元人民币
执行事务合伙人	深圳市瀚泰源投资管理有限公司
主要经营场所	深圳市福田区福田街道园岭社区深南大道 2003 号华嵘大厦 2003 室
经营范围	私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动)。(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、本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)
深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长一号私募证券投资基金	无限售条件流通股	0	0	2,334,800	2.16
深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长九号私募证券投资基金	无限售条件流通股	0	0	946,700	0.88
深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长核心价值私募证券投资基金	无限售条件流通股	0	0	448,800	0.42
深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长三号私募证券投资基金	无限售条件流通股	0	0	367,800	0.34
深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安尊享一号私募证券投资基金	无限售条件流通股	0	0	351,700	0.33
深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长六号私募证券投资基金	无限售条件流通股	0	0	208,000	0.19
深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安雪球一期私募证券投资基金	无限售条件流通股	0	0	198,000	0.18
深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安新美汇私募证券投资基金	无限售条件流通股	0	0	159,400	0.15
深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长十号私募证券投资基金	无限售条件流通股	0	0	151,100	0.14
深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长八号私募证券投资基金	无限售条件流通股	0	0	134,000	0.12
深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长七号私募证券投资基金	无限售条件流通股	0	0	95,000	0.09
深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长五号私募证券投资基金	无限售条件流通股	0	0	68,200	0.06
合计		0	0	5,463,500	5.06

三、其他说明

1、本次权益变动不会影响公司治理结构和持续经营,不会导致公司控制权 发生变更;若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

2、本次权益变动后,深圳大华信安合计持有公司股份 5,463,500 股,成为拥有公司 5%股份权益的主体。

3、本次权益变动的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。

四、备查文件

1、简式权益变动报告书

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十八日

证券代码:002950　　证券简称:奥美医疗　　公告编号:2023-022

奥美医疗用品股份有限公司
2023 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	591,568,208.13	-36.58%	2,018,286,601.72	-34.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,634,324.87	92.88%	150,405,071.80	-23.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,631,405.57	-18.55%	212,191,578.13	-40.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	459,259,090.89	-49.02%
基本每股收益(元/股)	-0.0105	92.87%	0.2375	-23.61%
稀释每股收益(元/股)	-0.0105	92.87%	0.2375	-23.61%
加权平均净资产收益率	-0.21%	3.16%	4.75%	-2.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	5,176,168,600.57	5,747,507,000.10	-9.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,211,265,730.42	3,101,070,727.75	3.55%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		31,644.97	
计入当期损益的政府补助(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)	5,195,343.56	15,842,136.80	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-6,742,500.05	-6,167,300.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,873.87	373,177.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,608.14	234,147.91	
减:所得税影响额	47,737,055.96	72,100,313.28	
合计	-49,265,730.44	-61,786,506.33	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

主要项目	变化原因说明
交易性金融资产	主要系理财产品到期所致
应收票据	主要系应收票据到期所致
应收账款	本期销售回款大于新增销售;本期销售下降所致
预付款项	主要系采购预付款减少所致
其他流动资产	主要系期末应收出口退税减少所致
在建工程	主要系本期在建工程转固所致
使用权资产	主要系新增租赁所致
递延所得税资产	主要系存货跌价准备计提所致
其他非流动资产	主要系预付设备及工程款减少所致
短期借款	主要系偿还银行借款所致
交易性金融负债	主要系上年存量外汇衍生品到期结清所致
应付账款	主要系去年采购基数较大,本期采购减少所致
合同负债	主要系预收客户款项减少所致
应付职工薪酬	主要支付薪酬奖金所致
长期借款	主要系新增银行长期借款所致
租赁负债	主要系新增租赁所致
长期应付款	主要系租赁一年期到期增加所致

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		45,447	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	12.08%	76,470,321.00			
万小香	境内自然人	9.87%	62,483,509.00			
杜开文	境内自然人	2.52%	15,938,840.00		质押	7,000,000.00
崔星炜	境内自然人	2.36%	14,915,303.00			
崔辉	境内自然人	2.36%	14,915,303.00			
杜先举	境内自然人	0.80%	5,091,192.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	3,434,144.00			
黄文剑	境内自然人	0.33%	2,109,566.00			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
陈浩华	76,470,321.00		人民币普通股	76,470,321.00		
万小香	62,483,509.00		人民币普通股	62,483,509.00		
崔金海	36,448,715.00		人民币普通股	36,448,715.00		
程宏	23,973,685.00		人民币普通股	23,973,685.00		
杜开文	15,938,840.00		人民币普通股	15,938,840.00		
崔星炜	14,915,303.00		人民币普通股	14,915,303.00		
崔辉	14,915,303.00		人民币普通股	14,915,303.00		
杜先举	5,091,192.00		人民币普通股	5,091,192.00		
香港中央结算有限公司	3,434,144.00		人民币普通股	3,434,144.00		
黄文剑	2,109,566.00		人民币普通股	2,109,566.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	崔金海、万小香、崔辉、崔星炜为公司控股股东、实际控制人。万小香、崔辉、崔星炜为崔金海的一致行动人。万小香为崔金海之配偶、崔辉、崔星炜为崔金海之子。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

(二)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

三、其他重要事项

☐适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:奥美医疗用品股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	393,948,041.15	522,204,672.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	118,534,638.74	264,631,756.29
衍生金融资产		
应收票据	1,474,696.20	34,504,610.12
应收账款	320,159,016.10	483,166,144.27
应收款项融资	11,974,989.59	3,892,269.82
预付款项	60,089,420.07	97,579,890.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,371,203.31	33,713,488.02
其中:应收利息	13,522.17	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	831,236,165.09	877,326,555.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	28,083,203.58	13,666,345.31
其他流动资产	36,411,858.17	68,273,894.48
流动资产合计	1,828,283,232.00	2,398,959,626.70
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	49,916,796.42	64,333,654.69
长期股权投资	836,777,358.49	815,191,644.45
其他权益工具投资	9,600,000.00	9,600,000.00
其他非流动金融资产	50,425,559.23	50,402,360.37
投资性房地产	13,031,679.61	13,801,160.44
固定资产	1,894,187,958.41	1,618,751,196.81
在建工程	107,637,917.84	400,620,279.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,362,593.90	161,225.85
无形资产	205,347,479.55	213,583,749.76
开发支出		
商誉	98,094,971.96	98,094,971.96
长期待摊费用	6,120,847.79	4,735,430.62
递延所得税资产	64,409,514.34	48,876,019.32
其他非流动资产	5,972,691.03	10,395,680.12
非流动资产合计	3,347,885,368.57	3,348,547,373.40
资产总计	5,176,168,600.57	5,747,507,000.10
流动负债:		
短期借款	443,350,309.73	792,092,140.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	7,276,005.63	73,029,833.65
衍生金融负债		
应付票据	291,679,419.44	397,910,000.00
应付账款	331,942,324.23	499,405,765.39
预收款项		
合同负债	62,173,649.34	129,318,682.97
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	51,683,297.81	79,227,502.45
应交税费	75,486,792.20	15,412,013.12
其他应付款	33,217,079.60	35,147,947.78
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	32,590,856.08	29,251,709.14
其他流动负债	7,519,321.57	16,131,108.77
流动负债合计	1,336,919,055.63	2,066,926,703.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	192,696,003.40	111,411,630.67
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,904,248.88	38,275.67
长期应付款	3,201,702.70	5,333,971.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	192,133,049.92	189,682,097.53
递延所得税负债	212,444,005.82	243,129,771.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	603,379,010.72	549,595,746.89
负债合计	1,940,298,066.35	2,616,522,450.63
所有者权益:		
股本	633,265,407.00	633,265,407.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	565,769,040.20	565,769,040.20
减:库存股		
其他综合收益	12,102,629.74	14,316,774.45
专项储备		
盈余公积	201,906,027.77	201,906,027.77
一般风险准备		
未分配利润	1,798,222,625.71	1,685,813,478.33
归属于母公司所有者权益合计	3,211,265,730.42	3,101,070,727.75
少数股东权益	24,604,803.80	29,913,821.72
所有者权益合计	3,235,870,534.22	3,130,984,549.47
负债和所有者权益总计	5,176,168,600.57	5,747,507,000.10

法定代表人:崔金海　　主管会计工作负责人:黄铁柱　　会计机构负责人:陈同山

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,018,286,601.72	3,067,161,380.95
其中:营业收入	2,018,286,601.72	3,067,161,380.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,807,626,230.75	2,675,982,938.94
其中:营业成本	1,417,410,619.91	2,027,535,150.36
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	13,186,520.60	21,121,897.20
销售费用	45,098,936.12	77,294,478.09
管理费用	253,194,609.63	304,414,716.14
研发费用	60,060,955.75	45,635,755.64
财务费用	18,674,588.74	199,980,941.51
其中:利息费用	24,589,365.72	33,393,511.97
利息收入	1,263,228.97	2,167,881.57
加:其他收益	15,838,536.53	33,556,425.18
投资收益(损失以"-"号填列)	-61,837,314.13	-9,128,577.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,053,156.49	8,782,155.04
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)	55,670,013.67	-146,752,124.85
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,083,497.72	225,856.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-26,367,100.44	-6,997,269.48
资产处置收益(损失以"-"号填列)	31,644.97	5,094,222.71
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	197,079,649.29	267,176,974.07
加:营业外收入	1,658,636.49	645,245.32
减:营业外支出	1,285,458.76	18,552,047.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	197,452,827.02	249,270,172.37
减:所得税费用	52,356,773.14	52,520,777.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	145,096,053.88	196,749,394.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	145,096,053.88	196,749,394.55
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)	150,405,071.80	196,873,537.48
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,309,017.92	-124,142.93
六、其他综合收益的税后净额	-2,214,144.71	92,785,524.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,214,144.71	92,785,524.94
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-2,214,144.71	92,785,524.94
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	-2,214,144.71	92,785,524.94
7.其他		
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	142,881,909.17	289,534,919.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	148,190,927.09	289,659,062.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,309,017.92	-124,142.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2375	0.3109
(二)稀释每股收益	0.2375	0.3109

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:崔金海　　主管会计工作负责人:黄铁柱　　会计机构负责人:陈同山

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,216,900,510.46	3,426,629,126.21
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	135,501,042.12	222,344,067.23
收到其他与经营活动有关的现金	26,849,087.69	42,156,145.42
经营活动现金流入小计	2,379,250,640.27	3,691,129,338.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,376,936,669.66	2,059,424,871.70
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	435,225,132.78	465,968,105.42
支付的各项税费	39,807,986.67	135,953,501.14
支付其他与经营活动有关的现金	68,021,760.27	128,922,211.66
经营活动现金流出小计	1,919,991,549.38	2,790,268,689.92
经营活动产生的现金流量净额	459,259,090.89	900,860,648.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	206,782,799.42	854,541,081.21
取得投资收益收到的现金	147,470.00	351,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	780,720.00	5,290,920.00
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		
投资活动现金流入小计	207,710,989.42	860,183,121.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,168,282.25	445,944,141.36
投资支付的现金	160,532,557.55	1,481,413,137.00
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	355,700,839.80	1,927,357,278.36
投资活动产生的现金流量净额	-147,989,850.38	-1,067,174,157.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	797,189,440.38	1,642,618,763.37
收到其他与筹资活动有关的现金	19,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	816,189,440.38	1,642,618,763.37
偿还债务支付的现金	1,176,547,395.30	1,716,195,412.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,388,279.94	150,781,840.63
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	1,822,747.25	12,569,670.79
筹资活动现金流出小计	1,238,758,422.49	1,879,546,924.25
筹资活动产生的现金流量净额	-422,568,982.11	-236,928,160.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,043,071.52	20,632,267.76
五、现金及现金等价物净增加额	-109,256,670.08	-382,609,401.33
加:期初现金及现金等价物余额	502,912,353.06	662,758,984.98
六、期末现金及现金等价物余额	393,655,682.98	280,149,583.65

(二)2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

奥美医疗用品股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:002950　　证券简称:奥美医疗　　公告编号:2023-023

奥美医疗用品股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 27 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 10 月 24 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 2023 年三季度报告的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-022)。

(二)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-024)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2023-025)。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:002950　　证券简称:奥美医疗　　公告编号:2023-025

奥美医疗用品股份有限公司关于召开
2023 年第一次临时股东大会的通知

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 11 月 23 日(星期四)14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会,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:2023 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:董事会。第三届董事会第五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 11 月 23 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 11 月 23 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 11 月 23 日上午 9:15,结束时间为 2023 年 11 月 23 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 11 月 16 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
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√

上述提案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会第五次会议通过。详情请参阅 2023 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-024)。

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 11 月 21 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董事会审计委员会第五次会议决议。

2、奥美医疗用品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

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 10 月 28 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 11 月 23 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