证券代码：002382　　证券简称：蓝帆医疗　　公告编号：2023-077
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 2024 年度对外捐赠额度预计的公告

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、对外捐赠事项概述

为积极履行社会责任，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外捐赠额度预计的议案》，董事会同意公司及子公司 2024 年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体、医疗卫生等在内的各类对外捐赠金额不超过人民币 1,000 万元，并同意授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司及子公司捐赠计划的实施等事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》以及《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。本次捐赠不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外捐赠对公司的影响

开展对外捐赠是公司积极履行企业社会责任、切实回馈社会的体现，符合公司的经营宗旨和价值观，有利于提升公司社会形象和品牌影响力。本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月九日

证券代码：002382　　证券简称：蓝帆医疗　　公告编号：2023-078
债券代码：128108　　债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告

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。

蓝帆医疗股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第五次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，具体内容如下：

一、责任险的具体方案

为了进一步完善风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司（包含合并范围内子公司）、全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。责任险的具体方案如下：

1、投保人：蓝帆医疗股份有限公司

2、被保险人：公司（包含合并范围内子公司）、全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

3、赔偿限额：单次赔偿金额及累计赔偿总额不超过 1 亿元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

4、保费支出：40 万元人民币左右 / 年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

5、保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。

二、审议程序

根据《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，公司董事、监事、高级管理人员作为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，所有董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月九日

证券代码：002382　　证券简称：蓝帆医疗　　公告编号：2023-071
债券代码：128108　　债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司
第六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

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）第六届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 12 月 8 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；乔贵涛先生以现场的方式出席会议，刘文静女士、李振平先生、钟舒乔先生、于苏华先生、刘胜军先生和董书魁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》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、逐项审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

同意公司及子公司与关联方在 2024 年度开展日常关联交易，金额总计不超过 124,364 万元，具体如下：

1.1 公司及子公司拟向山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司采购原材料

公司及子公司拟向关联方山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司上海蓝帆实业有限公司合计采购原材料金额不超过 72,492 万元。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李振平先生已回避表决。

1.2 公司及子公司拟向淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构采购燃料和动力

公司及子公司拟向关联方淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构采购燃料和动力金额不超过 48,800 万元。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李振平先生已回避表决。

1.3 公司及子公司拟向淄博恒晖商贸有限公司销售产品、商品

公司及子公司拟向关联方淄博恒晖商贸有限公司销售健康防护手套不超过 20 万元，销售急救护理产品不超过 10 万元，合计关联交易金额不超过 30 万元。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李振平先生已回避表决。

1.4 公司的子公司北京蓝帆柏盛医疗科技有限公司及子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司提供劳务以及接受南京沃福曼医疗科技有限公司提供的劳务

公司的子公司北京蓝帆柏盛医疗科技有限公司（以下简称“蓝帆柏盛”）及子公司拟向关联方南京沃福曼医疗科技有限公司（以下简称“沃福曼医疗”）提供技术开发服务及委托加工服务金额不超过 260 万元，接受沃福曼医疗提供的技术开发服务金额不超过 120 万元。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李振平先生已回避表决。

1.5 公司的子公司北京蓝帆柏盛医疗科技有限公司及子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司采购产品、商品

公司的子公司蓝帆柏盛及子公司拟向沃福曼医疗采购医疗器械相关产品金额不超过 2,662 万元。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李振平先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（2）同意公司及子公司根据金融机构的授信要求为上述授信提供担保额度总计不超过人民币 12 亿元，担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保、保证担保等方式。其中，预计为公司及资产负债率 70%以下（不含 70%）的子公司提供的担保额度不超过人民币 12 亿元，预计为资产负债率 70%以上（含 70%）的子公司提供的担保额度 0 元。

担保额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起 12 个月内有效，董事会提请股东大会授权管理层在上述担保额度范围内签署相关协议或文件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于 2024 年度公司及子公司申请授信及担保额度预计的公告》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）。

3、审议并通过了《关于 2024 年度购买理财产品的议案》；

同意公司及子公司 2024 年度拟使用自有资金买理财产品，根据实际需要选择业务币种，累计总金额不超过 3.70 亿元人民币，在 2 亿元人民币额度内，资金可以循环使用。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于 2024 年度购买理财产品的公告》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）。

4、审议并通过了《关于 2024 年度开展金融衍生品交易的议案》；

同意公司及子公司 2024 年度拟使用各种货币开展金融衍生品交易业务，金额不超过人民币 8.70 亿元。公司及子公司开展金融衍生品业务主要包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权、利率掉期等产品及上述产品的组合，最长交割期限不超过 12 个月，并授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于 2024 年度开展金融衍生品交易的公告》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）。

5、审议并通过了《关于 2024 年度对外捐赠额度预计的议案》；

同意公司及子公司 2024 年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体、医疗卫生等在内的各类对外捐赠金额不超过人民币 1,000 万元，并授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司及子公司捐赠计划的实施等事项。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于 2024 年度对外捐赠额度预计的公告》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）。

6、审议了《关于购买董监高责任险的议案》；

同意公司为公司（包含合并范围内子公司）、全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险，并提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事、监事、高级管理人员作为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，所有董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》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）。

7、审议并通过了《关于与专业投资机构合作投资基金的议案》；

同意公司作为有限合伙人出资 2 亿元人民币认购由华盖医疗投资管理（北京）有限公司发起设立的基金宁波梅山保税港区华盖利晟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华盖利晟”或“合伙企业”）份额，该合伙企业认缴总规模不低于人民币 3.21 亿元。华盖利晟的目的是投资于首都大健康产业（北京）基金（有限合伙）（以下简称“首都大健康产业基金”），首都大健康产业基金认缴总规模不低于人民币 18.5961 亿元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于与专业投资机构合作投资基金的公告》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）。

8、审议并通过了《关于变更全资子公司员工股权激励方案暨关联交易的议案》；

公司于 2023 年 10 月 31 日披露了《关于心脑血管事业部拟进行内部重组的公告》，对心脑血管事业部子公司和业务主体进行内部重组，将全资子公司北京百康晖健医疗科技有限公司（现已更名为“北京蓝帆柏盛医疗科技有限公司”）调整为心脑血管事业部的母公司。从而为公司心脑血管事业部的长远发展和资本规划奠定基础。

前述内部重组实施完成后，CBCH Ⅱ成为蓝帆柏盛的全资子公司，蓝帆柏盛通过 CBCH Ⅱ持有公司心脑血管业务的全部主要经营实体。相应的，公司拟将原本以 CBCH Ⅱ股份作为标的股份实施的期权激励方案（以下简称“原激励计划”）变更为采用蓝帆柏盛股份作为标的股份的期权激励方案（以下简称“本次股权激励计划”），本次股权激励计划是对原激励计划的替代。

本次激励对象中，于苏华先生为公司董事，王丹女士、Thomas Kenneth Graham 先生和黄婕女士为公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权激励构成关联交易。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事于苏华先生已回避表决。

《关于变更全资子公司员工股权激励方案暨关联交易的公告》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）。

9、审议并通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》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、公司第六届董事会第五次会议决议；

2、2023 年第一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月九日

证券代码：002382　　证券简称：蓝帆医疗　　公告编号：2023-072
债券代码：128108　　债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）第六届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 12 月 8 日在公司总部第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，周治卫先生以现场的方式出席会议，卢凌威先生和宗秋月女士以通讯的方式出席会议，卢凌威先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

经审核，监事会认为公司及子公司与各关联方开展关联交易是公司及子公司的正常经营需要，关联交易履行了必要的审议程序，关联交易依据市场公允价格，遵循公开、公平、公正的原则，定价方法合理，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司及子公司与关联方在 2024 年度开展日常关联交易，金额总计不超过 124,364 万元。

监事会逐项审议并通过了下列事项：

1.1 公司及子公司拟向山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司采购原材料

公司及子公司拟向关联方山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司上海蓝帆实业有限公司合计采购原材料金额不超过 72,492 万元。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.2 公司及子公司拟向淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构采购燃料和动力

公司及子公司拟向关联方淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构采购燃料和动力金额不超过 48,800 万元。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.3 公司及子公司拟向淄博恒晖商贸有限公司销售产品、商品

公司及子公司拟向关联方淄博恒晖商贸有限公司销售健康防护手套不超过 20 万元，销售急救护理产品不超过 10 万元，上述关联交易金额不超过 30 万元。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.4 公司的子公司北京蓝帆柏盛医疗科技有限公司及子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司提供劳务以及接受南京沃福曼医疗科技有限公司提供的劳务

公司的子公司北京蓝帆柏盛医疗科技有限公司（以下简称“蓝帆柏盛”）及子公司拟向关联方南京沃福曼医疗科技有限公司（以下简称“沃福曼医疗”）提供技术开发服务及委托加工服务金额不超过 260 万元，接受沃福曼医疗提供的技术开发服务金额不超过 120 万元。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李振平先生已回避表决。

1.5 公司的子公司北京蓝帆柏盛医疗科技有限公司及子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司采购产品、商品

公司的子公司蓝帆柏盛及子公司拟向沃福曼医疗采购医疗器械相关产品金额不超过 2,662 万元。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李振平先生已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》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）；独立董事召开了 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请授信及担保额度预计的议案》；

（1）同意公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 12 亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证、国内保理、融资租赁等综合授信业务，具体融资金额将视公司及子公司生产运营对资金的需求来确定；

（2）同意公司及子公司根据金融机构的授信要求为上述授信提供担保额度总计不超过人民币 12 亿元，担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保、保证担保等方式。其中，预计为公司及资产负债率 70%以下（不含 70%）的子公司提供的担保额度不超过人民币 12 亿元，预计为资产负债率 70%以上（含 70%）的子公司提供的担保额度 0 元。

担保额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起 12 个月内有效，董事会提请股东大会授权管理层在上述担保额度范围内签署相关协议或文件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于 2024 年度公司及子公司申请授信及担保额度预计的公告》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）。

3、审议并通过了《关于 2024 年度购买理财产品的议案》；

同意公司及子公司 2024 年度拟使用自有资金买理财产品，根据实际需要选择业务币种，累计总金额不超过 3.70 亿元人民币，在 2 亿元人民币额度内，资金可以循环使用。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于 2024 年度购买理财产品的公告》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）。

4、审议并通过了《关于 2024 年度开展金融衍生品交易的议案》；

同意公司及子公司 2024 年度拟使用各种货币开展金融衍生品交易业务，金额不超过人民币 8.70 亿元。公司及子公司开展金融衍生品业务主要包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权、利率掉期等产品及上述产品的组合，最长交割期限不超过 12 个月，并授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于 2024 年度开展金融衍生品交易的公告》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）。

5、审议并通过了《关于 2024 年度对外捐赠额度预计的议案》；

同意公司及子公司 2024 年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体、医疗卫生等在内的各类对外捐赠金额不超过人民币 1,000 万元，并授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司及子公司捐赠计划的实施等事项。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于 2024 年度对外捐赠额度预计的公告》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）。

6、审议了《关于购买董监高责任险的议案》；

同意公司为公司（包含合并范围内子公司）、全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险，并提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事、监事、高级管理人员作为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，所有董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》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）。

7、审议并通过了《关于与专业投资机构合作投资基金的议案》；

同意公司作为有限合伙人出资 2 亿元人民币认购由华盖医疗投资管理（北京）有限公司发起设立的基金宁波梅山保税港区华盖利晟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华盖利晟”或“合伙企业”）份额，该合伙企业认缴总规模不低于人民币 3.21 亿元。华盖利晟的目的是投资于首都大健康产业（北京）基金（有限合伙）（以下简称“首都大健康产业基金”），首都大健康产业基金认缴总规模不低于人民币 18.5961 亿元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于与专业投资机构合作投资基金的公告》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）。

8、审议并通过了《关于变更全资子公司员工股权激励方案暨关联交易的议案》；

公司于 2023 年 10 月 31 日披露了《关于心脑血管事业部拟进行内部重组的公告》，对心脑血管事业部子公司和业务主体进行内部重组，将全资子公司北京百康晖健医疗科技有限公司（现已更名为“北京蓝帆柏盛医疗科技有限公司”）调整为心脑血管事业部的母公司。从而为公司心脑血管事业部的长远发展和资本规划奠定基础。

前述内部重组实施完成后，CBCH Ⅱ成为蓝帆柏盛的全资子公司，蓝帆柏盛通过 CBCH Ⅱ持有公司心脑血管业务的全部主要经营实体。相应的，公司拟将原本以 CBCH Ⅱ股份作为标的股份实施的期权激励方案（以下简称“原激励计划”）变更为采用蓝帆柏盛股份作为标的股份的期权激励方案（以下简称“本次股权激励计划”），本次股权激励计划是对原激励计划的替代。

本次激励对象中，于苏华先生为公司董事，王丹女士、Thomas Kenneth Graham 先生和黄婕女士为公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权激励构成关联交易。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事于苏华先生已回避表决。

《关于变更全资子公司员工股权激励方案暨关联交易的公告》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）。

9、审议并通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》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、公司第六届董事会第五次会议决议；

2、2023 年第一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月九日

证券代码：002382　　证券简称：蓝帆医疗　　公告编号：2023-073
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 2024 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024 年度，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）及子公司拟与关联方开展日常关联交易，具体如下：

1、公司及子公司拟向山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司采购原材料

公司及子公司拟向关联方山东朗晖石油化学股份有限公司（以下简称“朗晖石化”）及其子公司上海蓝帆实业有限公司（以下简称“蓝帆实业”）合计采购原材料金额不超过 72,492 万元。

2、公司及子公司拟向淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构采购燃料和动力

公司及子公司拟向关联方淄博宏达热电有限公司（以下简称“宏达热电”）及其销售代理机构采购燃料和动力金额不超过 48,800 万元。

3、公司及子公司拟向淄博恒晖商贸有限公司销售产品、商品

公司及子公司拟向关联方淄博恒晖商贸有限公司（以下简称“恒晖商贸”）销售健康防护手套不超过 20 万元，销售急救护理产品不超过 10 万元，合计关联交易金额不超过 30 万元。

4、公司的子公司北京蓝帆柏盛医疗科技有限公司及子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司提供劳务以及接受南京沃福曼医疗科技有限公司提供的劳务

公司的子公司北京蓝帆柏盛医疗科技有限公司（以下简称“蓝帆柏盛”）及子公司拟向关联方南京沃福曼医疗科技有限公司（以下简称“沃福曼医疗”）提供技术开发服务及委托加工服务金额不超过 260 万元，接受沃福曼医疗提供的技术开发服务金额不超过 120 万元。

5、公司的子公司北京蓝帆柏盛医疗科技有限公司及子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司采购产品、商品

公司的子公司蓝帆柏盛及子公司拟向沃福曼医疗采购医疗器械相关产品金额不超过 2,662 万元。

上述所有关联交易金额总计不超过 124,364 万元。

（二）审议程序

2023 年 12 月 8 日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中，关联董事李振平先生、于苏华先生已回避表决。独立董事召开了 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过了本次关联交易事项，并发表了审核意见。

本次关联交易总额不超过 124,364 万元，超过公司 2022 年度经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，本次关联交易事项需提交公司股东大会审议批准，届时与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。

（三）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2023 年 1-11 月发生金额
向关联人采购原材料	朗晖石化	原材料	参考市场价格	70,545	44,682.44
	蓝帆实业	原材料	参考市场价格	1,947	0
	小计			72,492	44,682.44
向关联人采购燃料和动力	宏达热电及其销售代理机构	电力能源	参考市场价格	10,522	5,879.02
		蒸汽	参考市场价格	36,327	22,847.33
		水	参考市场价格	1,951	355.73
小计				48,800	29,082.08
向关联人销售产品、商品	恒晖商贸	健康防护手套	参考市场价格	20	3.67
		急救护理产品	参考市场价格	10	0
	小计			30	3.67
向关联人采购产品、商品	沃福曼医疗	医疗器械相关产品	参考市场价格	2,662	490.28
	小计			2,662	490.28
向关联人提供劳务	沃福曼医疗	技术开发服务	参考市场价格	60	0
		委托加工服务	参考市场价格	200	0
	小计			260	0
接受关联人提供的劳务	沃福曼医疗	技术开发服务	参考市场价格	120	0
	小计			120	0
合计				124,364	74,258.47

（四）2023 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	朗晖石化	原材料	44,682.44	66,904	19.35	33.21	《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-093）于 2022 年 12 月 14 日披露在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
	蓝帆实业	原材料	0	5,575	0	100	
	小计		44,682.44	72,479	19.35	38.35	
向关联人采购燃料和动力	宏达热电及其销售代理机构	电力能源	5,879.02	7,829.80	36.27	24.91	
		蒸汽	22,847.33	30,715	98.29	25.62	
		水	355.73	631	39.74	43.62	
	小计		29,082.08	39,175.80	71.98	25.77	
向关联人销售产品、商品	恒晖商贸	健康防护手套	3.67	19	0	80.68	
		急救护理产品	0	12.50	0	100	
	小计		3.67	31.50	0	88.35	
向关联人采购产品、商品	淄博诚迅	自动化设备、备品备件	65.10	1,600	0.03	95.93	
	沃福曼医疗	OCT 导管及相关设备	490.28	4,000	1.63	87.74	
	小计		555.38	5,600	/	90.08	
向关联人提供劳务	沃福曼医疗	技术开发服务	0	200	0	100	
	小计		0	200	0	100	
接受关联人提供劳务	沃福曼医疗	技术开发 服务	0	200	0	100	
		设备租赁	0	200	0	100	
	淄博诚迅	自动化设备的配套服务	15.26	30	0.07	49.13	
	小计		15.26	430	/	96.45	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司预计的日常关联交易额度是交易双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。实际发生额与预计金额存在差异，主要系公司根据市场变化情况以及公司采购、销售策略的调整等原因所致。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			独立董事经核查认为公司与各关联方 2023 年度日常关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况，2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要系公司根据市场变化情况以及公司采购、销售策略的调整等原因所致。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、名称：山东朗晖石油化学股份有限公司

统一社会信用代码：91370305587191618C

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：王相武

注册资本：15,000 万元人民币

成立日期：2011 年 12 月 13 日

住所：淄博市临淄区金山镇经济开发区内

营业期限：2011 年 12 月 13 日至无固定期限

经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（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）

基本财务状况：截至 2023 年 9 月 30 日，朗晖石化资产总额为 343,850.28 万元，净资产为 42,489.42 万元；2023 年 1-9 月，营业收入为 415,744.75 万元，净利润为 -2,193.44 万元。（以上数据为朗晖石化单体财务数据且未经审计）

2、名称：上海蓝帆实业有限公司

统一社会信用代码：91310113MA1GN5854U

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：孙树群

注册资本：2,000 万元人民币

成立时间：2018 年 12 月 5 日

住所：上海市奉贤区南桥镇曙光路 23 号 C 室

营业期限：2018 年 12 月 5 日至 2028 年 12 月 4 日

经营范围：许可项目：危险化学品经营；建设工程施工。（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：化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；仪器仪表销售；五金产品零售；环境保护专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；企业管理咨询；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口。（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）

基本财务状况：截至 2023 年 9 月 30 日，蓝帆实业资产总额为 27,764.02 万元，净资产为 4,007.70 万元；2023 年 1-9 月，营业收入为 197,952.85 万元，净利润为 864.69 万元。（以上数据未经审计）

3、名称：淄博宏达热电有限公司

统一社会信用代码：91370300755446908D

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：蔡振国

注册资本：5,000 万元人民币

成立时间：2003 年 11 月 11 日

住所：临淄区宏鲁工业园

营业期限：2003 年 11 月 11 日至 2035 年 11 月 10 日

经营范围：许可项目：热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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：供冷服务；雨水、微威水及矿井水的收集处理及利用。（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）

基本财务状况：截至 2023 年 9 月 30 日，宏达热电资产总额为 54,848.69 万元，净资产为 22,402.32 万元；2023 年 1-9 月，营业收入为 31,740.70 万元，净利润为 2,587.27 万元。（以上数据未经审计）

4、名称：淄博恒晖商贸有限公司

统一社会信用代码：91370305MA3QXDX95U

类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘大广

注册资本：30 万元人民币

成立时间：2019 年 11 月 7 日

住所：山东省淄博市临淄区齐城路 67 号

营业期限：2019 年 11 月 7 日至 2039 年 11 月 6 日

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；新鲜水果零售；农副产品销售；电子产品销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；日用百货销售；劳动保护用品销售；日用化学产品销售（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）许可项目：食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；食品经营（销售散装食品）；烟草制品零售（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，具体经营项目以审批结果为准）

基本财务状况：截至 2023 年 9 月 30