2023 年 12 月 23 日 星期六 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:688212 上海澳华内镜股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司重手宏及全体重判标证本公司内各个存在注印虚版记载、保守住除处或者重入遗庸,升为其内容的真实性,准确惟和京整性依法来担法律责任。
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
上海澳华内镜股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月21日以现场与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第九次会议(以下简称"本次会议"),本次会议的通知已于2023年12月18日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长硕康先生召集并主持、会议应出席董事9名、实际出席董事9名、李东治所属董事9名、本次会议的召集。召开程序和方式符合(中华人民共和国公司法)等法律法规以及(上海澳华内镜股价有限公司章程)的有关规定、会议决议合法、有效。
一、董事会会议审议并与面表决通过了如下议案。
会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案。
会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案。
一(一审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》本次使用部分例置募集资金和自有资金购买理财产品是在确保公司募提到目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的、不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转。亦不会影响公司主管业务的正常发展。同时可以提高募集资金和自有资金的使用效率,符合公司及全体股东的权益、董事会同意使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。表决结果,寻园意心。罗反对 心 票券权。
以上具体内容详见自甘坡雪于上海证券交易所预贴(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》(公告编号,2023-067)。
(二)审议通过《关于2024年度日常关联交易易级资制计的议案》本次预计的关键交易属于公司目传来联交易,发见上常生产经营业务为基础,以市场价格、行业惯例,第三方定价等为定价依据,不能明公司的独立性、不存在损害公司。全体股东特别是中小股东利信,第一个不会事的公司建立的情形,不会争两公司建立,不会对关策从形成成大的依赖,董事会同意关于2024年度日常关联交易额度预计,以来也未必须要来了用确

交易额度预计的议案。 独立董事已就本次2024年度日常关联交易额度预计进行了事前认可,并对上述议案发表了明确

案》 案》
根据《上市公司股权激励管理办法》(科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》(上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案))的相关规定及公司 2022 年联制性股票激励计划(商案))的相关规定及公司 2022 年联制性股票激励计划的租关规定在归属期内为符合归属条件的 8 名激励对象办理归属相关事宜。本次可归属的限制性股票进计 78,000 股。表决结果,9 票同意、0 票反对。0 票存权。 进立董事对上述以案发表了明确同意的独立意见。 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号;2023—066)。 特此分告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

证券简称:澳华内镜 公告编号:2023-066 证券代码:688212 上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分

第一个归属期符合归属条件的公告 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。

重要內容提示 ● 陳創能與單似归属数量:78,000 股 ● 归属股票来源:向激励对象定向发行的上海澳华内镜股份有限公司(以下简称"公司")A 股普 通股股票

~~~ -,2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划"或"(激励计划》")批准及实施情况 一)本次激励计划方案及已履行的程序

1、本次激励计划主要内容 (1)激励方式:第二类限制性股票。

(1) 療励力丸, 第一条除期性股票。 (2) 授予教量, 本次衡助计划期向费励对象授予权益合计 250.00 万股, 约占本次激励计划草案公告 告日公司股本总额 13,334.00 万股的 1.87%。其中首次授予 224.00 万股, 约占本次激励计划草案公告 时公司股本总额的 1.68%。首次授予部分占本次授予权益总额的 86.0%;预留 26.00 万股, 约占本次激励计划草案公告时公司股本总额的 1.09%,预留部分占本次投予权益总额的 10.40%。

(3)授予价格(调整后):限制性股票的授予价格(含预留部分)为22.31元/股(公司2021年度权益分派方案已实施完毕,因此限制性股票的授予价格由22.50元/股调整为22.31元/股)。

(4)激励人数:首次授予 66人;预留授予 8人。 (5)本次激励计划的归属安排具体如下:

| 本次激励计划首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示: |                                                  |      |  |  |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------|--|--|--|
| 归属期                         | 归属期间                                             | 归属比例 |  |  |  |
| 第一个归属期                      | 自首次授予之日起 13 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 25 个月内的最后一个交易日当日止 | 30%  |  |  |  |
| 第二个归属期                      | 自首次授予之日起 25个月后的首个交易日起至首次授予之日起 37个月内的最后一个交易日当日止   | 30%  |  |  |  |
| 第三个归属期                      | 自首次授予之日起37个月后的首个交易日起至首次授予之日起49个月内的最后一个交易日当日止     | 40%  |  |  |  |
| 本次激励计划预留部分限制性股票的归属安排如下表所示:  |                                                  |      |  |  |  |
| 归属期                         | 归属期间                                             | 归属比例 |  |  |  |
| 第一个归属期                      | 自頻留授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 30%  |  |  |  |
| 第二个归属期                      | 自頻留授予之日起 24 个月后的首个交易日起至频留授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 30%  |  |  |  |
| 第三个归属期                      | 自頻留授予之日起36个月后的首个交易日起至预留授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止     | 40%  |  |  |  |

(6)任职期限和业绩考核要求:
①激励对象归属权益的任职期限要求:激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限。
②公司呈面的业绩考核要求:
本次激励计划首次及预留授予的限制性股票对应的考核年度为2022年-2024年三个会计年度,每个会计年度考核一次。公司为本次激励计划设置了A.B.两级业绩考核目标,预留授予限制性股票各年度的业绩考核目标对应归属出次做几定最广效而无责所示。

| 3 | 中度的业绩考核目标对应的归属批次及归属比例如下表所示: |       |                                                  |                                                 |  |
|---|-----------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
|   | 归属期                         | 对应考核年 | 业绩考核目标 A                                         | 业绩考核目标 B                                        |  |
|   | 归属别                         | 度     | 公司层面归属比例 100%                                    | 公司层面归属比例 80%                                    |  |
|   | 第一个归属期                      | 2022年 | 2022 年营业收人不低于 4.4 亿元。                            | 1                                               |  |
|   | 第二个归属期                      | 2023年 | 2023 年营业收人不低于 6.6 亿元且 2023 年净利<br>润不低于 8,000 万元。 | 2023 年营业收人不低于 6 亿元且 2023 年净利润不低于 7,000 万元。      |  |
| Ī | 第三个归属期                      | 2024年 |                                                  | 2024 年营业收人不低于 9 亿元且 2024 年净利<br>润不低于 11,000 万元。 |  |

注:a.上述"营业收入"指标以经审计的合并报表的营业收入的数值作为计算依据

在:a.上述"宫业収入 指称以经申计时给并取获的宫业収入的数值作为计算依据; b.上述"净和润"指标以经申计的归属于母公司股东的净和润。并剔除公司全部在有效期内的股权 激励及员工持股计划(若有)所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据; c.上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。 归属期内、公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属签官出章。 若各归属期间、公司当期业绩水平未达到业绩考核目标,所有激励对象对应考核当期计划归属的限制性股票不得归属,并作废失

③激励对象个人层面的绩效考核要求:

激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象的绩效考核结果划分为"A+"、"A"、"B"、"C"和"D"五个档次,届时依据限制性股票归属前一年度的个人绩效考核结果确 认当期个人层面归属比例。个人绩效考核结果与个人层面归属比例对照关系如下表所示: 人绩效考核结果 人层面归属比例

在公司业绩考核目标达成的前提下,激励对象当期实际归属的限制性股票数量一个人当期计划归属的数量x公司层面归属比例x个人层面归属比例。激励对象当期实际归属的限制性股票数量一个人当期计划归属的数量x公司层面归属比例x个人层面归属比例。激励对象当期计划归属的限制性股票数量不入当期计划归属的数量x公司层面归属比例x个人层面归属比例。激励对象当期计划归属的限制性股票数质对象原因不能归属的部分,作废失效,不得递延至下期。2.本次激励计划归属的限制性股票数质计划重等2条单十五次会议,审议通过了《关于<上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票数质计划或 库索》为是关于是海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票数质计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票数质计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激质计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激质计划该案》。《关于上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激质计划实验》,《关于上海海华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激质计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于核实公公司 2022 年限制性股票激质计划连施考核管理办法》的议案》以及《关于核实公公司 2022 年限制性股票激质计划连接多多质所网络(www.sse.com.en 披露了优生海澳华内镜股份有限公司之2年 1月 19 日、公司于上海证券交易所网络(www.sse.com.en 披露了优上海澳华内镜股份有限公司生业直接下独立董事公开征集委托授率权公当公公告编号,2022—2009,根据公司其他建立董事的委托,独立董事已超先生作为征集人就全2022 年第 1月 29 日、公司是第一次的企业的发展的对象名单的从全部发展的对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内、公司监事会收到一位员工对本次规プ的对象名单组出向间。经向当上海海维与销入了公主,并上海海华内镜股份有限公司2022 年限制性股票激励计划直次接入有限公司2022 年限制性股票激励计划直次接入有限公司2022 年限制性股票激励计划,并至2022 年2 月1日 日、公司召用签定的证券多多质的对该www.sse.com.en 披露的有限公司 2022 年限制性股票激励计划,有关事习现的计划,从有量等公别为有限,从有量等公司2024年限制性股票激励计划,有关事现的活动,从有量是有限。2022—1019。

· 平台特級放射電飲公司失了。2022—14年制作 在京徽即以 刘州等后总规司百人失失公司取示语元的自宣馆 告》公告编号。2022—1014 (\$)2022 年 2 月 15 日、公司召开第一届董事会第十六次会议与第一届董事会第十四次会议,审议 通过了《关于问激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司董事会认为本次激励计划规定的首次授 予条件已经成就,监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司独立董事

子条件已经成就、篮事会对首次提予目的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司独立董事对该事项及差了同意的独立意见。 (6)2022 年 12 月 21 日,公司召开第一届董事会第二十一次会议与第一届监事会第十九次会议。 审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》》及《关于向 2022 年限制性股票 激励计划搬励对象投予预留限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的预留投予条件 已经成就、监事会对预留投予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司独立董事对相关 事项发表了同意的独立意见。 (7)2022 年 12 月 26 日至 2023 年 1 月 4 日,公司对本次激励计划预留投予的激励对象名单在处 了内部进行了公示。在公示时限内没有任何组织或个人对本次强励对象名单提出异议。2023 年 1 月 6 日、公司于上海证券交易所网站《www.secom.cm/按离了《上海奥华内被股份有股公司监事会 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留投予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编 号;2023-0021)。

关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号: 2023-002)。
(8) 2023 年 4 月 21 日,公司召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已接予尚未归属的限制性股票的议案》(关于 2022 年限制性股票激励计划部分已接予尚未归属的限制性股票的议案》(关于 2022 年限制性股票激励计划高级 4 6 月 7 日,公司于上海市逐步易所阅试 www.secomon.)披露了《2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期产品结果参股份上市的公告》(公告编号: 2023-034),本次归属股票数量为 6 15,000 股,于 2023 年 6 月 9 日上市流通。 (10) 2023 年 1 月 1 日,公司于上海市流通。 (10) 2023 年 1 月 1 日,公司于海下二届董事会第九次会议与第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留投予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对上选事项及表了国意的独立意见,监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。 (二) 历次限制性股票接受情况。 公司于 2022 年 2 月 1 5 目向 6 名 2 条商励对象授予 26,00 万股限制性股票。

|            | an            |              |                        |                       |  |
|------------|---------------|--------------|------------------------|-----------------------|--|
| 2022年2月15日 | 22.31 元/股     | 224.00       | 66人                    | 26.00                 |  |
| 授予日期       | 授予价格<br>(调整后) | 授予数量<br>(万股) | 授予人数                   | 授予后限制性股票剩余数量<br>(万股)  |  |
| 向8名激励对象授予  |               |              | 1100 73 (20) (21) (11) | C3,1,====   1= /3 = 1 |  |
|            |               |              |                        |                       |  |

|                                                                                    | 2022年12月21日 | 22.31 元/股   | 26.00        |                   | 8人        | 0.00                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|-----------|----------------------|
| <ul><li>(三)激励对象各期限制性股票归属情况<br/>截至本公告披露日,公司本次激励计划预留授予部分尚未归属,首次授予部分归属情况如下:</li></ul> |             |             |              |                   | 部分归属情况如下: |                      |
|                                                                                    | 归属期次        | 归属价格(调整后)   | 归属数量(万<br>股) | 归属上市日期            | 归属人数      | 归属后限制性股票剩余数量<br>(万股) |
|                                                                                    | 首次授予部分第一个   | 22.21 = 47. | (1.50        | 2022 /5 4 15 0 15 | co. I     | 142.50               |

章次授予部分第一个 22.31元般 61.50 2023年6月9日 60人 143.50 注:1、鉴于本次激励计划首次授予部分有6名激励对象因离职已不具备激励对象资格,作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计19.00 万股。2、鉴于公司2021年度权益分派方案已实施完毕,授予价格(含预留部分)由22.50元份调整为22.31元份。 二、限制性股票归属条件说明 (一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况2023年12月21日,公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了(关于2022年限制性股票激励计划阶留投予部分第一个归属期符合归属条件的次案》。根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权,董事会认为,公司本次激励计划阶留投予限制性股票第一个归属期规定的归属条件已经成就,同意公司按照本次激励计划的相关规定在归属和为符合归属条件的8名激励对象办理归属柱关单宜,本次不可归属的限制性股票集计78,000 股。表决情况:同意9票。反对 0票,条权 0票。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。(二)关于本次激励计划阶留程分第一个归属期符合归属条件的说明 1、根据归属时间安排,本次激励计划所留投予解性股票已进入第一个归属期根据(激励计划)的相关规定、公司向激励对象预留投予印刷的股票已进入第一个归属期相据(激励计划的的相关规定、公司向激励对象预留投予印刷的最后一个交易日当日止",第一个归属即归属比例为获授限制性股票总数的 30%。本次激励计划的有程关于为 2022年12月 21日,因此本次激励计划预留授予限制性股票的第一个归属期为 2023年12月 21日,因此本次激励计划预留授予限制性股票的第一个归属期为 2023年12月 21日,因此本次激励计划预留授予限制性股票的第一个归属期为 2023年12月 21日,因此本次激励计划预留授予限制性股票的第一个归属期为 2023年12月 21日,因此本次激励计划预留授予限制性股票的第一个归属期为 2023年12月 21日,因此本次激励计划预留授予限制性股票的第一个归属期为 2023年12月 21日,因此本次激励计划预留授予限制性股票的第一个归属期的 2023年12月 21日,因此本次激励计划预留授予限制性股票的第一个归属期的 2023年12月 21日,因此本次激励计划预留投予限制性股票的第一个归属期的 2023年12月 21日,因此本次激励计划预留投予限制性股票的第一个归属期的 2023年12月 21日,因此本次激励计划,2024年12月 20日。2、预留投予限制性股票部间时满足以下,2月11日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2月12日,2

国 条件 划条件说明 1)公司未发生如下任一情形: D最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审 2告: D最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的i 1414 计报告: ③上市占最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 ④法律法规矩定不得实行股权激励的; ⑤中国证监会认定的其他情形。 (2)激励好象未发生如下任一情形。 13%定12个月内破压券交易研以定为不适当人选; 不适当人选。 2000年12年7月中期中国证监会及其减出机构从定为不适当人选。 13年7日,阿内国生大量连近重新了为被中国证监会及其减出机构行政处罚或者采取市 55年4月,13年2日,13年2日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13年3日,13 预留授予的激励对象未发生前述情形 满足归属条件。

顶留授予的 8 名激励对象均符合归属任 识期限要求。 3)激励对象归属权益的任职期限要求: 数励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限 据容诚会计师事务所(特殊普通合伙 公司出具的 2022 年年度审计报告( 4)公司层面业绩考核要求 缩程予限制性股票第一个归属期的考核年度为2022年度,业绩考核目标为;2022年 彼人不低于44亿元,对应公司层面归置比例为100%。 E;上述"营业收入"指标以经审计的合并根表的营业收入的数值作为计算依据。

大划口區的數量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。 划时象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的部分,作废失效,不得递延期;

存在预量公司及股东利益的情形。 (四)独立董事意见 根据《上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案))及《上海澳华内镜股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的相关规定、公司 2022 年限制性股票激励计 划预留投予部分第一个归属期的归属条件已经成就,本次符合归属条件的 8 名激励对象的归属资格 合法有效,可归属的限制性股票数量为 78,000 股。本次归属安排和审议程序符合(公司法》(中华人民 共和国证券法》(上市公司股权激励管理办法》(科创版上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励 追披露)等法律法规,规范性文件的相关规定,不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。因此,我们 致同意公司在归属期内为符合归属条件的激励对象办理预留投予部分第一个归属期的归属相关事 官

三、本次限制性股票归属的具体情况

一)预留授予日:2022年12月21日 (二)归属数量:78,000股

(三)/国教(教:8人 (四)搜予价格(调整后):22.31 元般(公司 2021 年度权益分派方案已实施完毕,因此限制性股票的搜予价格由 22.50 元般调整为 22.31 元般)

(五)股票来源:公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票(六)预留授予激励对象名单及第一期归属情况: 可归属数量占已获授的限制性股票总量的比例 其他激励对象

划(草案)》的相关要求。 公司尚需就本次归属在有关部门办理限制性股票归属的相关手续,并依法履行后续的信息披露 公司尚需就本次归属在有关部门办理限制性股票归属的相关手续,并依法履行后狭的信息扱蜂义务。

八、独立财务顾问意见

本独立财务顾问认为,截至本独立财务顾问报告出具日,澳华内镜本次激励计划预留授予的限制

性股票已进入第一个归属期,第一个归属期的归属条件已经成就。本次归属事项已经取得现阶段必要

的批准和授权,符合《管理办法》《监管指南 4 号》等相关法律。法规,规范性文件以及《激励计划《草案》的相关规定。

公司本次限制性股票的归属尚需按照《管理办法》《监管指南 4 号》及《激励计划《草案》》的相关规定。

公司本次限制性股票的归属尚需按照《管理办法》《监管指南 4 号》及《激励计划《草案》》的相关规定在有关部门办理限制性股票归属的相关手续并履行相应的信息披露义务。

九、上网公告帮件

(一)神公董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见:

九.上网公告附件 (一)独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见: (二)监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查

思处:

(三)上海道朋律师事务所关于上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就事项之法律意见书:
(四)深圳价值在线咨询师问有限公司关于上海澳华内镜股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就事项之独立财务顾问报告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

### 证券代码:688212 号:2023-069 上海澳华内镜股份有限公司 关于公司核心技术人员变更的公告

权的完整性。
(三)保密协议情况
本次核心技术人员调整后,吴道民先生仍在公司任职,并与公司签署《劳动合同》(竞业限制协议)、其中对知识产权、保密、竞业限制以务进行了清晰明确的约定。截至本公告披露日,吴道民先生不存在违反保密及竞业限制条款等情形。
(四)新增核心技术人员的情况
结合王希光先生的任职履刑以及其对公司核心技术和业务发展贡献等相关因素、经公司管理层研究、认定王希光先生的任职履刑以及其对公司核心技术和业务发展贡献等相关因素、经公司管理层研究、认定王希光先生处公司核心技术人员。王希光先生的个人简历详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号、2023—004)

告》(公告编号:2023-004)。 古州公古編写: 2023-0041。 二、核心人员变对外公司的影响 公司已建立了完备的研发体系。公司研发团队人员逐年递增,主要成员来自知名大学或科研院 所、专业背景完整覆盖光学、机械、自动化、电子、软件、医学等内窥镜设备研发相关专业。能够支持公

7月、安亚目录元整度重几子。100%,自动化、电子、水平、124子等分离。现处证的文有完全显。1849之存公司未来核心技术的符等获评。 2020年12月31日、公司研发人员合计116人、研发人员数量占公司总人数的比例为18.73%; 2021年12月31日、公司研发人员合计116人、研发人员数量占公司总人数的比例为19.37%;2022年 12月31日、公司研发人员合计208人、研发人员数量占公司总人数的比例为24.05%。公司整体研发人员结构稳定。人才培养和日进和制完备。 本次核心技术人员调整的具体情况如下:

顾小舟、陈鹏、李宗州、李强、杨春、吴道民 顾小舟、陈鹏、李宗州、李强、杨春、王希光

本次核心技术人员调整后,不会对公司技术研发和持续经营能力产生实质性影响,不影响公司的 技术优势和核心竞争力,对业务发展和产品创新不存在重大不利影响。 三、公司采取的措施 二、公司朱承原措施 截至本公告披露日、公司各项研发项目正常进行。目前,公司研发团队结构完整,研发人员充足、 现有核心技术人员、研发团队能够支持公司未来围绕主营业务所涉及的核心技术及创新产品的持续 研发工作。公司历来高度重视研发工作,持续通过多种方式为公司研发团队培养后备新生力量,引进 优质人才,搭递研发人才够处,不断提升公司的技术创新能力。

四、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为 给除值、保存化的风力; 1、公司研发团队、核心技术人员总体相对稳定;本次核心技术人员调整、是基于公司的发展战略、业务发展现状、结合相关人员的任职履历、核心技术研发的参与情况等综合因素进行的调整。且吴道民先生仍在公司任职、本次核心技术人员变更不会对公司的研发管理工厂产生不利影响。 2、吴道民先生、王希光先生与公司签署了《劳动合同》、《保密协议》、《员工竞业限制协议》、双方对知识产权、保密、竞业限制以及相关权利义务等进行了明确的约定、本次核心技术人员变更不影响公司知识产业及的企业数据

1277 K机划元型EE。 3.截至本核育意见出具日,公司技术研发和日常经营均正常进行,本次核心技术人员变更不会对 1的持续经营能力产生重大不利影响。

言证券股份有限公司关于上海澳华内镜股份有限公司核心技术人员变更的核查意见》

上海澳华内镜股份有限公司董事会

# 上海澳华内镜股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任 一、漁事安宏以任計官が、 上海選挙内辕股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 21 日以现场与通讯相结合的方 式召开了第二届监事会第八次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 18 日 以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐佳丽女士召集并主持,会议应出席监 事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集,召开程序和方式符合(中华人民共和国公司法)(以下简 你"《公司法》")等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,会议决议合法、有效。

─ . 益事安宏以申以育优 会议签与会监事市以并书面表决通过了如下议案: (一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为,公司本次使用部分暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理,是在确保公司募投 项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资 金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高募集资金和自有资金的使用 效率,符合公司及全体股东的权益。因此,监事会同虚公司使用不超过人民币30,000 万元(含本数)的

部分暂时闲置募集资金、不超过人民币 10,000 万元(含本数)的部分闲置自有资金进行现金管理。

表决结果:3票同意:0票反对:0票弃权。以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及指定媒体的(关于使用部分暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告)(公告编号:2023-067)。
(二)审议通过(关于2024年度日常关联交易新政策计的议案)
监事会认为:公司与关联方之间预计发生的国常关联交易为公司正常经营活动所需,有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方发生交易动会按照实际业务情况签订具体交易协议、交易价格将管格秉承公平、合理的原则。参照市场化公价格参平、行业惯例、第二方定价。由双方协商确定、不会导致拥害公司及股东特别是中小股东利益的情况发生。同时,关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的财务状况,经营成果产生不利影响。综上,监事会同意关于2024年度日常关联交易额度预计的这案。表决结果:3票同意:0票反对,0票弃权。以上具体对零详则目披露于上海证券交易所预站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2023-068)。
(二)审议通过(关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

案》 監事会认为;公司2022 年限制性股票激励计划强留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就、本次符合归属条件的 8 名激励对象的归属资格合法有效,可归属的限制性股票数量为 78,000 股。本次归属安排和审议程序符合《公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司股权激励管理办法》(科创版上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

仔任坝雷公司及股东利益的情形。 表决结果:3票同意:0票反对:0票弃权。 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2023-066)。 特此公告。

2023年12月23日 公告编号·2023-067

证券代码:688212

## 上海澳华内镜股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的公告

策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。——募集资金情况
(一等集资金债品() 以来资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会作出《关于同意上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021]3139号),公司获难以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股及行储券包支行。250 元股、赛康资金金额为人民币 75.015.00 万元 .扣除多项设分费和 II 不多增值税)人民币 9,097.20 万元后,实际募集资金等额为人民币 65.917.80 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于 2021 年 11 月 10 日出 具(鉴赏报是》()信会师报学12021间 东ධ5787号)。 琴集资金到陈后、公司已对秦策会企长行专户存储。公司、保荐机构与募集资金步户开户商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》》及《募集资金专户存储四方监管协议》,具体情况详见 2021 年 11 月 12 日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的人上海壤中沟域股份有限公司首次公开发行股票料创版上市公告书》。(二)募集资金使用情况

com.en)的《上海興华内镜股份有限公司首次公开发行股票科创版上市公告书》。
(二)募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日,公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2023 年 8 月 15 日
在上海证券交易所网站www.sse.com.en)披露的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》(公告编号,2023—043)。
二、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的具体情况
(一)投资目的

(一)投资目的 为提高募集资金和自有资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金和自有资金,公司将在确保不 影响募投项目建设,募集资金使用及日常生产经营,同时保证募集资金和自有资金流动性的情况下进 行现金管理,以增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(一)次2026 油油2 以用置雾集资金 公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、 公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、 次对性好,满足体本要求的理财产品。包括但不限于定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存 (大额存单、协定存款、收益凭证等),该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的

投资行为。
2.闲置自有资金
为提高资金使用效率,公司及全资子公司拟将部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的金融机构中低风险理财产品。 (三)投资额度及期限

1、闲置募集资金 公司及全资子公司拟使用不超过人民币 30,000 万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金 管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在不超过上述额度及决议有效期内,资金可

4、四旦日刊 对亚 公司及全资产公司拟使用不超过人民币 10,000 万元(含本教)的部分闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内资金可以滚动使用使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(四)实施方式 董事会授权董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合 同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。 (五)现金管理收益分配 1、闲置募集资金 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督

管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金, 现金管理到期后将归

Z、闲且自有负责 通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资 公司帛按照《上海证券交易所科创版股票上市规则》《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》《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》等相关法律法规的规定要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

、投资风险及风险控制措施 本次现金管理中的投资产品会受货币政策等宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市

本次现金管理中的投资产品会受货币政策等表观经济的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时,适量地个人、但不排除收益将受到市场被动的影响。
(二)风险控制措施
1、公司及全资子公司将严格按照(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(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及(上海澳华内镜股份有限公司章程)(下称"公司章程")《上海澳华内镜股份有限公司章集资金管理制度》等规定办理相关现金管理业务。
2、公司及全资子公司村按照决策,执行"监督财格报务前原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展末期范运行现金管理的投资产品购买事宜。确保资金安全。同时严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好,规模大,有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司及其全资子公司财务部相关人员将及时分析和概据决设资产品的投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。
4、公司及其全资子公司财务部相关人员将及时分析和概据决设资产品的投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

]监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以

聘请专业机构进行审计。 5、公司将依据根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露 的义务。 四、对公司经营的影响 一十十分使用部分

2023年12月21日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于

1、纽兰里书思见 我们认为,公司本次计划使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品是在确保公司募投项 目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金 项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高募集资金和自有资金的使用效 率,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 所科创版股票上市规则》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作)以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定,履行了必要的审议程序,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。因此,我们一致同意公司使

用部分暂时闲直募集资金与自有对壶处了现金百理。 2.监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金,自有资金进行现金管理,是在确保公司募投 短所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资 金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高募集资金和自有资金的使用 效率,符合公司及全体股东的权益。因此,监事会同意公司使用不超过人民币,30,000 万元(含本数)的 部分暂时闲置募集资金、不超过人民币 10,000 万元(含本数)的部分闲置自有资金进行现金管理。

3、床存的机构运见 经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已 签核查, 保存化码认为:公司本众使用部分暂时闲直募集资金及目有贷金进行现金管理的事项已经公司董事会。监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,本事项履行了必要的审议程序、符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。该事项有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本保养机构对公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议。七上四公告附件

》《中信证券股份有限公司关于上海澳华内镜股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的核查意见》 (二)《上海澳华内镜股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

上海澳华内镜股份有限公司董事会

立日期

营期限

## 证券简称, 連华内籍 上海澳华内镜股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告

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。

◆ 本事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,无需提交股 东大会审议。 ① 日常关联交易对上市公司的影响;本次预计的日常关联交易是公司正常经营活动所需,有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易,均会按照实际业务情况 签订具体交易协议,交易价格将严格秉承公平、合理的原则。参 照市场化公允价格水平,行业惯例,第 三方定价,由双方协商确定、不会损害公司及全 体股东特别是中小股东的利益,不会影响公司独立性,公司主营业务不会因上述交易而 对关联方形成依赖。

、日常关联交易基本情况

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
上海澳华内镜股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 21 日召开第二届董事会第九次
会议、第二届监事会第八次会议、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。本次日
常关联交易预加+金额合计为人民币。258000 万元。本次日常关联交易额度预计的议案》。本次日
策关联交易规计金额合计为人民币。258000 万元。本次日常关联交易侧度预计申项在公司董事会决
策权限范围内,无需提交股东大会审议。
越立董事认为、公司与关联方之间预计 2024 年度安生的日常关联交易为公司正常经营活动所
需 有利于促进公司相关业务的发展。相关日常关联交易是基于公平,自愿的原则进行的,不存在违反
法律法规《公司章程》等相关规定的情况。预计关联交易是价合理、公允、不存在损害公司和全体股东
尤其是中小根东利益的行为。同时,关联交易不会影响公司的建立性、公司主管业务不会因上述交易
而对关联方形成依赖、不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。因此,同意公司关于 2024 年
度日常关联步易期解预计的议案。 度日常关联交易额度预计的议案。 公司审计委员会对本次日常关联交易额度预计进行了事先审核,审计委员会认为,本次预计的关

公司申订委员会对争《戊日常天联父易额度预计处行】事先申核、申订委员会认为、本次预计的关 联交易属于公司目常美球交易,以正常生产经营业务为基础。以市场价格、行业惯例、第三方定价等为 定价依据、不影响公司的独立性、不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形、不会影响公 司独立性、不会对关联人形成较大的依赖。因此、同意将本订家提交董事会审议。 公司监事会认为、公司与关联方之间预计发生的日常关联交易为公司正常经营活动所需。有利于 促进公司相关业务的发展。公司与关联方发生交易均会按照实际业务情况签订具体交易协议,交易价 格将严格秉承公平、合理的原则、参照市场伦公允价格水平、行业惯例、第三方定价,由双方协商确定, 不会导致相架公司及股东安排别是中小股东到给依据及设在。 不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情况发生。同时,关联交易不会影响公司的独立性, 公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影

响。综上,监事会同意公司2024年度日常关联交易额度预计的议案。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别

| 单位:万         | 单位:万元人民币               |             |                      |                                                |                |                                     |
|--------------|------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 关联交易类别       | 关联人                    | 2024 年度预计金额 | 占同类业<br>务 比 例<br>(%) | 2023 年 1 月 1 日至 11<br>月 30 日与关联人累计<br>巳发生的交易金額 | 占同类业务<br>比例(%) | 本次预计金额与 2023 年<br>实际发生金额差异较大<br>的原因 |
|              | 上海宾得澳华<br>医疗器械有限<br>公司 | 1,500.00    | 38.24                | 915.06                                         | 23.33          | -                                   |
| 向关联人销售<br>产品 | 杭州康锐医疗<br>设备有限公司       | 1,000.00    | 20.26                | 733.59                                         | 14.86          | 业务需求变化                              |
|              | 小计                     | 2,500.00    | ı                    | 1,648.65                                       | ı              | -                                   |
|              | 杭州富阳冯氏<br>金属制品有限<br>公司 | 60.00       | 20.70                | 41.65                                          | 14.37          | 业务需求增加                              |
| 关联人租赁        | 杭州丽康医学<br>科技有限公司       | 20.00       | 6.90                 | 14.64                                          | 5.05           |                                     |
|              | 小计                     | 80.00       | 27.60                | 56.29                                          | 19.42          | =                                   |
| 合计           |                        | 2,580.00    | -                    | 1,704.94                                       | -              | -                                   |

2、占同类业务比例=该关联交易发生额2022年度经审计同类业务的发生额。 (三)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元人民币

| 关联交易类<br>别    | 关联人            | 2023 年预计额度 | 2023 年 1 月 1 日 -2023<br>年 11 月 30 日实际发生<br>金额 | 预计金额与实际发生金额差<br>异较大的原因 |
|---------------|----------------|------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|               | 上海宾得澳华医疗器械有限公司 | 1,200.00   | 915.06                                        | -                      |
| 销售商品、提<br>供劳务 | 杭州康锐医疗设备有限公司   | 1,450.00   | 733.59                                        | 业务需求变化                 |
|               | 小计             | 2,650.00   | 1,648.65                                      | =                      |
| 和侨物业          | 杭州富阳冯氏金属制品有限公司 | 50.00      | 41.65                                         | =                      |
| 租货初业          | 小计             | 50.00      | 41.65                                         | =                      |
| 合计            |                | 2,700.00   | 1,690.30                                      | =                      |

注:1.以上数据均为不含税金额,且未经审计; 2、除此之外,公司2023年1月1日至2023年12月20日与上海昆亚医疗器械股份有限公司(公 司董事周璟担任董事的公司)发生少量关联交易,合计为 31,946.91 元。公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 20 日与杭州丽康医学科技有限公司(公司控股子公司富阳精瓷的少数股东赵荣峰担任其执行董事兼总会规并担任其法定代表人)发生少量关联交易,合计为 146,422.02 元。 二、关联人基本情况和关联关系

| 名称       | 上海宾得澳华医疗器械有限公司                                                                                       | 上海宾得澳华医疗器械有限公司                                                                                                                                  |         |  |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
| 统一社会信用代码 | 91310000MA1GBRM668                                                                                   | 91310000MA1GBRM668                                                                                                                              |         |  |  |
| 注册地址     | 上海市闵行区申旺路 5 号 1 幢 C 座                                                                                | 上海市闵行区申旺路 5 号 1 幢 C 座 3 楼东                                                                                                                      |         |  |  |
| 法定代表人    | 方耀芬                                                                                                  |                                                                                                                                                 |         |  |  |
| 经营范围     | 医用高频仪器设备、机械设备及相差<br>发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并<br>让,技术咨询,技术服务(人体干细能<br>学器具,仪器及内窥镜设备(植人类)<br>检测设备、工程机械设备,办公设备 | III 11 类。使用光学器具、仅置及内窥镜设备作量人类医疗器构造外)、使用超声仅遇及有关设备。<br>层用器构定器设备。机构设备及相关等配件。思维材料。以及以图仪表、计解、"传报等合物件<br>注入性心,使用一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |         |  |  |
| 注册资本     | 100 万美元                                                                                              | 100 万美元                                                                                                                                         |         |  |  |
|          | 名称                                                                                                   |                                                                                                                                                 | 股权比例(%) |  |  |
| 股权结构     | 上海澳华内镜股份有限公司                                                                                         |                                                                                                                                                 | 33.33   |  |  |
|          | HOYA 株式会社                                                                                            |                                                                                                                                                 | 66.67   |  |  |
| 成立日期     | 2017年11月14日                                                                                          |                                                                                                                                                 | 1       |  |  |
| 经营期限     | 无固定期限                                                                                                | 无固定期限                                                                                                                                           |         |  |  |
| 主要财务数据   | 截止 2023 年 6 月 30 日 ,该公司总资为 8,604,247.19 元 ,净利润为 1,724,6                                              | 截止 2023 年 6 月 30 日,该公司总资产为 14,340,992.44 元,净资产为 11,401,145.35 元,营业收人 为 8,604,247.19 元,净和耐力 1,724,669.62 元。(未经审计)                                |         |  |  |
| 2、杭州康锐医疗 | 设备有限公司的基本情况                                                                                          |                                                                                                                                                 |         |  |  |
| 名称       | 杭州康锐医疗设备有限公司                                                                                         | 杭州康锐医疗设备有限公司                                                                                                                                    |         |  |  |
| 统一社会信用代码 | 91330183341885257X                                                                                   | 91330183341885257X                                                                                                                              |         |  |  |

| <b>公宮朔</b> 限 | <b>尤面</b> 定期限                                                                                                         |                  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|
| 主要财务数据       | 截止 2023 年 6 月 30 日,该公司总资产为 14.340,992.44 元,净资产为 11.401,145.35 元,营业收为 8.604,247.19 元,净利润为 1,724,669.62 元。(未经审计)        |                  |  |  |  |
| 2、杭州康锐医疗设备   | 有限公司的基本情况                                                                                                             |                  |  |  |  |
| 名称           | 杭州康锐医疗设备有限公司                                                                                                          |                  |  |  |  |
| 统一社会信用代码     | 91330183341885257X                                                                                                    |                  |  |  |  |
| 注册地址         | 浙江省杭州市富阳区银湖街道观前村外周公                                                                                                   | 公坞 99 号第 1 幢 4 楼 |  |  |  |
| 法定代表人        | 曹军                                                                                                                    |                  |  |  |  |
| 经营范围         | 许可项目:第三类医疗器械经营(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<br>具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售(除依<br>须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |                  |  |  |  |
| 注册资本         | 600 万元人民币                                                                                                             |                  |  |  |  |
|              | 名称                                                                                                                    | 股权比例(%)          |  |  |  |
| 股权结构         | 曹军                                                                                                                    | 70.00            |  |  |  |
|              | 赵笑峰                                                                                                                   | 30.00            |  |  |  |
| 成立日期         | 2015-05-29                                                                                                            |                  |  |  |  |
| 经营期限         | 2035-05-28                                                                                                            |                  |  |  |  |
| 主要财务数据       | 截止 2023 年 6 月 30 日,该公司总资产 26,601,867.74 元,净资产 16,474,949.52 元,营业收7,551,580.62 元,净利润 1,513,289.89 元。(朱经审计)             |                  |  |  |  |
| 3、杭州富阳冯氏金属制  | 訓品有限公司基本情况                                                                                                            |                  |  |  |  |
| 名称           | 杭州富阳冯氏金属制品有限公司                                                                                                        |                  |  |  |  |
| 统一社会信用代码     | 913301837792972302                                                                                                    |                  |  |  |  |
| 注册地址         | 杭州富阳区银湖街道观前村周公坞                                                                                                       |                  |  |  |  |
| 法定代表人        | 赵笑峰                                                                                                                   |                  |  |  |  |
|              |                                                                                                                       |                  |  |  |  |

|           | 7,551,580.62 元,7尹利用 1,515,289.8                                             | 7,351,380.62 元,净利周 1,513,289.89 元。(木空甲订)                                                                                                                     |         |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
| 3、杭州富阳冯氏  | 金属制品有限公司基本情况                                                                |                                                                                                                                                              |         |  |  |
| 名称        | 杭州富阳冯氏金属制品有限公司                                                              | 杭州富阳冯氏金属制品有限公司                                                                                                                                               |         |  |  |
| 统一社会信用代码  | 913301837792972302                                                          | 913301837792972302                                                                                                                                           |         |  |  |
| 注册地址      | 杭州富阳区银湖街道观前村周公坞                                                             | 7                                                                                                                                                            |         |  |  |
| 法定代表人     | 赵笑峰                                                                         | 赵芙蜂                                                                                                                                                          |         |  |  |
| 经营范围      | 小五金加工。                                                                      | 小五金加工。                                                                                                                                                       |         |  |  |
| 注册资本      | 500 万元人民币                                                                   |                                                                                                                                                              |         |  |  |
|           | 名称                                                                          |                                                                                                                                                              | 股权比例(%) |  |  |
| 股权结构      | 赵笑峰                                                                         |                                                                                                                                                              | 99.00   |  |  |
|           | 赵笑军                                                                         |                                                                                                                                                              | 1.00    |  |  |
| 成立日期      | 2005-11-08                                                                  | 2005-11-08                                                                                                                                                   |         |  |  |
| 经营期限      | 2025-11-07                                                                  | 2025-11-07                                                                                                                                                   |         |  |  |
| 主要财务数据    | 截止 2023 年 6 月 30 日,该公司总约<br>357,215.58 元,净利润为-2,656.27 元                    | 截止 2023 年 6 月 30 日,该公司总资产为 8.158.332.59 元,净资产为 5.711,483.55 元,营业收入<br>357,215.58 元,净利润为-2,656.27 元。(未经审计)                                                    |         |  |  |
| 4、杭州丽康医学  | 科技有限公司基本情况                                                                  |                                                                                                                                                              |         |  |  |
| 名称        | 杭州丽康医学科技有限公司                                                                | 杭州丽康医学科技有限公司                                                                                                                                                 |         |  |  |
| 统一社会信用代码  | 91330183MA2AYA8624                                                          | 91330183MA2AYA8624                                                                                                                                           |         |  |  |
| 注册地址      | 浙江省杭州市富阳区银湖街道高尔                                                             | 浙江省杭州市富阳区银湖街道高尔夫路 8 号第 9 植第四层                                                                                                                                |         |  |  |
| 法定代表人     | 赵笑峰                                                                         | 赵突峰                                                                                                                                                          |         |  |  |
| 经营范围      | 生物医学技术、医疗器械、临床诊療<br>医疗器械、第二类医疗器械、第三类<br>经营的项目除外、法律、行政法规队<br>目、经相关部门批准后方可开展经 | 生物医学技术、医疗器械、临床诊断仪器及设备、实验室仪器及设备技术开发、技术服务;第<br>医疗器械、第二类医疗器械、第二类医疗器械制造、加工、销售、货物进出口(注除、下效注规<br>经营的项目除价、注除、下效注规规则经营的项目取得许可证后方可经营)。(依法规经批准<br>目、运程关键》)规程而行可开提定活法动) |         |  |  |
| 注册资本      | 2000 万元人民币                                                                  |                                                                                                                                                              |         |  |  |
|           | 名称                                                                          |                                                                                                                                                              | 股权比例(%) |  |  |
|           | 杭州诺擎科技有限公司                                                                  |                                                                                                                                                              | 68.00   |  |  |
| 股权结构      | 杭州谦和优科技有限公司                                                                 |                                                                                                                                                              | 14.00   |  |  |
| 11X7X+11科 | 卢小平                                                                         |                                                                                                                                                              | 13.00   |  |  |
|           | 徐科宾                                                                         |                                                                                                                                                              | 3.00    |  |  |
|           |                                                                             |                                                                                                                                                              |         |  |  |

| 主要财务数据 |                                        | 截止 2023 年 6 月 30 日,该公司总资产 18,945,959.13 元,净资产 8,892,383.88 元,营业收人<br>444,895.56 元,净利润–1,903,777.67 元。(未经审计) |                                                      |  |  |
|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
| (=     | )关联关系说明                                |                                                                                                             |                                                      |  |  |
| 序号     | 关联人名称                                  |                                                                                                             | 与公司关联关系                                              |  |  |
| 1      | 上海宾得澳华医疗                               | 器械有限公司                                                                                                      | 公司参股子公司,公司持股 33.33%                                  |  |  |
| 2      | 杭州康锐医疗设备                               | 有限公司                                                                                                        | 公司控股子公司杭州富阳精锐医疗科技有限公司(下称"富阳精锐")<br>少数股东赵笑峰参股并担任监事的企业 |  |  |
| 3      | 杭州富阳冯氏金属                               | 制品有限公司                                                                                                      | 公司控股子公司富阳精锐的少数股东赵笑峰持有其 99%股权并担任其<br>法定代表人            |  |  |
| 4      | 杭州丽康医学科技                               | 有限公司                                                                                                        | 公司控股子公司富阳精锐的少数股东赵笑峰担任其执行董事兼总经理并担任其法定代表人              |  |  |
| /      | \@\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                                                                                                             |                                                      |  |  |

上述关联人依法存续且经营正常,过往发生的交易能正常实施并结算,具备良好的履约能力。公司将就 2024 年度预计发生的日常关联交易与上述关联人签署合同或协议并严格按照约定执行,履约 具有法律保障 ₽IKIPP。 、日常关联交易主要内容 一)关联交易主要内容 一)关联交易主要内容 公司与相关关联方 2024 年度预计发生的日常关联交易主要为向相关关联方销售内窥镜设备、耗

材产品等、以及相关房屋租赁,属于正常经营业务往来,程序合法合规,与其他业务往来企业同等对待。定价按照客观、公平、公正的原则,交易价格系参考同类业务的市场价格,定价公允、合理,并根据

2017-11-24

2037-11-23

该等日常关联交易额度预计事项经会议审议通过后,公司将根据业务开展情况与相关关联方签 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性 公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需,有利于促进公司相关业务的发展。

(二)关联交易定价的公允性、合理性 公司与上述关联方之间开展的各项日常关联交易,均会按照实际业务情况签订具体交易协议,交 易价格将严格秉承公平。合理的原则、参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价,由双方协商 (三)关联交易的持续性 二/人状文》的5万次正 公司与相关关联方 2024 年度预计发生的日常关联交易系相关关联方基于经营需要采购公司产

品,以及公司基于生产经营需要向相关关联方租赁房屋,该等关联交易均系在公平。自愿的基础上按 展一般市场经营规则进行。公司与相关关联方保持较为稳定的合作关系,在公司生产经营稳定发展的 情况下,与相关关联方定间分类联交易特殊存在。上述关联交易占公司同类业务比例较低,不影响 公司的独立性,也不会因此对关联人形成依赖。 五、保荐机构核查意见

五、保存机构核金意见 经核查、保荐机构认为;公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第九 次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,独立董事已就相关议案发表了同意的独立意见。此事项 不须经公司股东大会批准。上述关联交易的决策程序符合(中华人民共和国公司法)《上海证券交易 所科的叛取票上市规则》等法律法即以及《司章程制的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害公司和股东的利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此 类交易而对关联人产生重大依赖。综上,保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项无异

(一)《上海澳华内镜股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可 意见》

。 (二》《上海澳华内镜股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》 (三》《中信证券股份有限公司关于上海澳华内镜股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计 特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会 注:1、以上数据均为不含税金额,且未经审计;