证券代码：688198　　证券简称：佰仁医疗　　公告编号：2024-010

北京佰仁医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 4 月 22 日在北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以邮件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长金磊先生召集和主持；会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

(一)审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》；同时，听取了《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将在 2023 年年度股东大会上听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

(三)审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于<公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

(四)审议通过《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告>的议案》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

(五)审议通过《关于<公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于<公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

(六)审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

公司 2023 年度财务报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审议，董事会同意《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意《关于<公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2024-012)。

(九)审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会对《公司 2023 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表书面确认意见如下：

(1)公司严格按照法律法规、规章制度的相关规定和要求规范运作，《公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内控制度的相关规定，能够客观、真实地反映出公司 2023 年度的经营管理情况。

(2)《公司 2023 年年度报告》及其摘要所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，相关信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会全体成员对《公司 2023 年年度报告》及其摘要内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年年度报告》(公司 2023 年年度报告摘要)。

(十)审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

董事会对《公司 2024 年第一季度报告》进行了审核，并发表书面确认意见如下：

(1)公司严格按照各项法律法规、规章制度的要求规范运作，《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定，能够客观、真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营情况。

(2)《公司 2024 年第一季度报告》所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会全体成员对《公司 2024 年第一季度报告》内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

(十一)审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2024-013)。

(十二)审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬(津贴)方案的议案》

公司根据相关制度规定，结合实际情况并参照行业薪酬水平制定了公司董事 2024 年度薪酬(津贴)方案。本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案与薪酬与考核委员会全体委员利益相关，因此全体委员已回避表决，将本议案直接提交公司董事会审议。

表决结果：因本议案与公司全体董事利益相关，因此全体董事已回避表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2024 年度薪酬将根据公司年度经营目标完成和高级管理人员年度履职、工作业绩完成情况确定。本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，审议本议案时，薪酬与考核委员会委员金磊先生已回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事金磊先生、李丽艳女士、李武平先生、程琪女士、金森先生、金灿女士与本议案利益相关，已对本议案回避表决。

(十四)审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

(十五)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2024-012)。

(九)审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会对《公司 2023 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表书面确认意见如下：

(1)公司严格按照法律法规、规章制度的相关规定和要求规范运作，《公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内控制度的相关规定，能够客观、真实地反映出公司 2023 年度的经营管理情况。

(2)《公司 2023 年年度报告》及其摘要所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，相关信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会全体成员对《公司 2023 年年度报告》及其摘要内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年年度报告》(公司 2023 年年度报告摘要)。

(十)审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

董事会对《公司 2024 年第一季度报告》进行了审核，并发表书面确认意见如下：

(1)公司严格按照各项法律法规、规章制度的要求规范运作，《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定，能够客观、真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营情况。

(2)《公司 2024 年第一季度报告》所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会全体成员对《公司 2024 年第一季度报告》内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

(十一)审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2024-013)。

(十二)审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬(津贴)方案的议案》

公司根据相关制度规定，结合实际情况并参照行业薪酬水平制定了公司董事 2024 年度薪酬(津贴)方案。本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案与薪酬与考核委员会全体委员利益相关，因此全体委员已回避表决，将本议案直接提交公司董事会审议。

表决结果：因本议案与公司全体董事利益相关，因此全体董事已回避表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2024 年度薪酬将根据公司年度经营目标完成和高级管理人员年度履职、工作业绩完成情况确定。本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，审议本议案时，薪酬与考核委员会委员金磊先生已回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事金磊先生、李丽艳女士、李武平先生、程琪女士、金森先生、金灿女士与本议案利益相关，已对本议案回避表决。

(十四)审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

(十五)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于<公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于<公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》。审议本议案时，公司独立董事周正先生、刘浩先生、曹贤智先生已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十七)审议通过《关于<公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

经审议，董事会同意《关于<公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

(十八)审议通过《关于<公司 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》

经审议，董事会同意《关于<公司 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

(十九)审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会同意《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2024-015)。

(二十)审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意召开公司 2023 年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-016)。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：688198　　证券简称：佰仁医疗　　公告编号：2024-011

北京佰仁医疗科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 22 日在北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以邮件、电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次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》”)和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

(一)审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司监事会依照《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会议事规则》等内控制度的相关规定，本着对全体股东负责的工作原则，恪尽职守，勤勉履职，对公司经营管理合规情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，积极推动公司的规范运作和健康发展，维护了公司以及全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

公司 2023 年度财务报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审议，监事会同意《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

经审议，监事会同意《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求以及全体股东的长远利益，符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2024-012)。

(五)审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会同意《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年年度报告》(公司 2023 年年度报告摘要)。

(六)审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会同意《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

(七)审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所创板股票上市规则》《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板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《北京佰仁医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金实际使用情况，如实履行了信息披露义务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2024-013)。

(八)审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

公司根据相关制度规定，结合实际情况并参照行业薪酬水平制定了公司监事 2024 年度薪酬方案。

表决结果：因本议案与公司全体监事利益相关，因此全体监事已回避表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

公司根据相关制度规定，结合实际情况并参照行业薪酬水平制定了公司监事 2024 年度薪酬方案。

表决结果：因本议案与公司全体监事利益相关，因此全体监事已回避表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司在报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

(十)审议通过《关于<公司 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》

经审议，监事会同意《关于<公司 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

(十一)审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会同意公司部分募集资金投资项目延期事项，并发表核查意见如下：公司本次关于部分募投项目延期事项未改变公司募集资金的用途和投向，建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2024-015)。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：688198　　证券简称：佰仁医疗　公告编号：2024-014

北京佰仁医疗科技股份有限公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的公告

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。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)

北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘审计机构的基本情况

(一)会计师事务所基本情况

1、基本信息

致同所成立于 1981 年(工商登记日期：2011 年 12 月 22 日)，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。

截至 2023 年年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人数量为 225 人，首席合伙人为李惠琦先生；拥有执业注册会计师 1,364 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同所 2022 年度业务收入人民币 26.49 亿元，其中，审计业务收入人民币 19.65 亿元(含证券业务收入人民币 5.74 亿元)。致同所 2022 年度上市公司(含 A、B 股)年报审计客户共计 240 家，收费总额人民币 3.02 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业等多个行业；致同所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 14 家。

2、投资者保护能力

致同所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所；截至 2022 年年末，致同所已计提职业风险基金 1,089 万元，已购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败所导致的民事赔偿责任。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、行业协会等自律组织的自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次；30 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、行业协会等自律组织的自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

(二)项目信息

1、人员信息

项目合伙人和第一签字注册会计师赵鹏先生，于 2007 年成为注册会计师，2009 年开始在致同所执业，2011 年开始从事上市公司审计，2022 年开始为本公司提供审计服务，具有超过 7 年审计相关业务的服务经验，在信息技术、生物医药、装备制造、智能交通行业的上市公司审计方面具有丰富的执业经验，近三年签署上市公司审计报告 3 份。

项目第二签字注册会计师张萌女士，于 2020 年成为注册会计师，2011 年开始在致同所执业，2019 年开始从事上市公司审计，2023 年开始为本公司提供审计服务，具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力，近三年签署上市公司审计报告 2 份。

项目质量控制复核人李春旭女士，于 2015 年成为注册会计师，2007 年开始在致同所执业，2013 年开始从事上市公司审计，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 2 家上市公司年报审计，涉及的行业包括新材料、信息技术行业等。

2、诚信记录

项目签字注册会计师张萌女士、项目质量控制复核人李春旭女士近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人和签字注册会计师赵鹏先生近三年未曾因执业行为受到刑事处罚和证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施；受到深圳证券交易所的自律监管措施 1 次，具体情况详见下表：

序号	姓名	自律监管措施日期	自律监管措施类型	实施单位	事由及自律监管措施情况
1	赵鹏	2024 年 1 月 4 日	警示函	深圳证券交易所	报艺生物审计项目

3、独立性

致同所上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司审计收费的定价原则：根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员级别、投入时间和工作质量，与致同所协商确定。

2023 年度，公司财务报表审计收费为 80.00 万元(含税)，内部控制审计收费为 25.00 万元(含税)。公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司业务情况和定价原则，与致同所协商确定 2024 年度的审计费用并签署审计服务协议等相关文件。

二、拟续聘财务及内控审计机构履行的程序

(一)董事会审计委员会的审议意见

董事会审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中、对选聘程序、招投标文件以及会计师事务所的资格证照、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审核和评价，认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。根据公司招标结果，本次续聘会计师事务所程序合规，不存在损害公司、股东利益的情形，同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将本议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》。根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会审计委员会审核并认可，经公司董事会审议通过，同意公司续聘致同所为公司 2024 年度审计机构，开展 2024 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，聘期 1 年，并提请股东大会授权经营管理层根据公司业务情况和定价原则，与致同所协商确定 2024 年度的审计费用并签署审计服务协议等相关文件。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：688198　　证券简称：佰仁医疗　　公告编号：2024-017

北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日(星期二)上午 10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2024 年 4 月 23 日(星期二)至 4 月 29 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(ir@balancemed.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 30 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2024 年 4 月 30 日(星期二)上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理金磊先生，董事会秘书刘峰先生，董事、财务总监程琪女士，独立董事曹贤智先生(若有特殊情况，参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2024 年 4 月 30 日(星期二)上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)在线参与本次业绩说明会，公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2024 年 4 月 23 日(星期二)至 4 月 29 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(ir@balancemed.cn)向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王丽莉

电话：010-60735931

邮箱：ir@balancemed.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日

公司代码：688198　　公司简称：佰仁医疗

北京佰仁医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在 2023 年年度报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅“第三节：管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2023 年度利润分配方案为：

以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 136,579,240 股，以此计算合计拟派发现金红利 109,263,392.00 元(含税)。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 94.84%；本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。本年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

若在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过之后方可实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	佰仁医疗	688198	-

公司存托凭证简况

□适用　　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	刘峰	王丽莉
办公地址	北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号	北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号
电话	010-60735920	010-60735920
电子信箱	ir@balancemed.cn	ir@balancemed.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是国内技术领先的动物源性植介入医疗器械创新平台，产品主要应用于心脏瓣膜病、先天性心脏病等结构性心脏病以及软组织修复领域。公司现已获批 19 项 III 类医疗器械产品，其中人工生物心脏瓣膜-牛心包瓣、瓣膜成形环、心外科生物补片、流出道单瓣补片等 9 项产品均为国内首个获准注册的国产同类产品，填补了国内空白。

公司拥有原创性的组织工程和化学改性处理技术，基于长期临床实践积累，可将定量交联后的组织材料植入人体不同部位，满足不同预期治疗用途。公司使用该技术生产的人工生物心脏瓣膜——牛心包瓣于 2003 年获得注册，是国内最早注册、目前唯一有长期循证医学数据的国产同类产品。依据平台技术，公司在先心病治疗领域开展了具有开创性的工作，攻克组织处理技术高点，围绕右