证券代码：688581　　证券简称：安杰思　　公告编号：2024-013

杭州安杰思医学科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2024年04月21日以现场结合通讯的方式在公司二楼大会议室召开。本次会议通知已于2024年04月11日以专人送达方式向全体监事发出，本次会议由监事会主席时百明主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席时百明主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

一、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：2023年度，监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的形成、表决程序，对公司的合规运作进行了审查，特别是对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东以及公司的合法权益。监事会一致同意《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，根据公司2023年经营实际情况及财务状况，编制了《2023年度财务决算报告》，公司《2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。因此，监事会一致同意本议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》

监事会认为：公司2024年度财务预算报告结合了当前的国家经济形势、行业现状与公司现有的经营能力，综合考虑了业务发展情况，对公司2024年度的财务数据状况进行了合理预测。因此，监事会一致同意本议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安杰思2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

五、审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司内部控制体系运行良好，通过定期开展内部控制测试及时识别内部控制中存在的缺陷并落实整改，持续推进内部控制体系的优化，从而合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，有利于提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安杰思2023年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案的制定符合《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安杰思2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

七、审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

本议案全体关联监事回避表决。

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，3票回避

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2023年年度报告》全文及其摘要的编制符合法律法规及《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安杰思2023年年度报告》及《安杰思2023年年度报告摘要》。

九、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制符合法律法规及《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安杰思2024年第一季度报告》

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司监事会

2024年04月23日

证券代码：688581　　证券简称：安杰思　　公告编号：2024-014

杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月14日 14 点 00分

召开地点：杭州市临平区康信路597号6幢二楼综合大会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月14日至2024年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2023年度财务决算报告的议案	√
4	关于2024年度财务预算报告的议案	√
5	关于2023年度利润分配预案的议案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于2024年度董事薪酬方案的议案	√
8	关于2024年度监事薪酬方案的议案	√
9	关于2023年年度报告及其摘要的议案	√

股东大会将听取《2023年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、3、4、5、6、7、9已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，议案2、3、4、5、8、9已经公司第二届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688581	688581	2024/5/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2024年5月10日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00

杭州市临平区康信路597号6幢二楼会议室

登记信函邮寄：杭州安杰思医学科技股份有限公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样

（二）登记方式

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2024年5月14日下午14:00前送达，以抵达公司的时间为准；公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业

执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书并加盖公章（授权委托书格式详见附件）。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：现场登记所有原件均需提交一份复印件；如通过邮件方式办理登记，请传递扫描件；如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。为公平对待每一名股东，1名股东只能委托1名代表出席。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地点：杭州市临平区康信路597号6幢 董秘办公室

联系人：杜新宇

联系电话：0571-88775216

电子邮箱：duxy@bioags.com

（二）本次股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会场办理签到，并请携带第五节“会议登记方法”中相关登记材料原件，以便验证入场。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会

2024年4月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州安杰思医学科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月14日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2023年度董事会工作报告的议案			
2	关于2023年度监事会工作报告的议案			
3	关于2023年度财务决算报告的议案			
4	关于2024年度财务预算报告的议案			
5	关于2023年度利润分配预案的议案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于2024年度董事薪酬方案的议案			
8	关于2024年度监事薪酬方案的议案			
9	关于2023年年度报告及其摘要的议案			

股东大会将听取《2023年度独立董事述职报告》

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：688581　　公司简称：安杰思

杭州安杰思医学科技股份有限公司 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

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”

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 天健会计师事务所(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

公司拟以2023年度实施权益分派股权登记日的总股本(扣减回购专用证券账户的股份)为基数进行利润分配，拟向全体股东每10股派发现金红利14.5元(含税)，且每10股派送红股4股(含税)。截至报告披露日，公司回购专用证券账户持股数为401,398股，公司总股本(扣减回购专用证券账户的股份)为57,469,573股，以此计算合计拟派发现金红利83,330,880.85元人民币(含税)，合计拟派送红股22,987,829股，现金分红总额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为38.36%，剩余未分配利润结转以后年度分配，总股本增加至80,858,800股(股份数已四舍五入取整，最终送股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整数所致)。

本次2023年度利润分配方案已经第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

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	安杰思	688581	不适用

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	张勤华	杜新宇
办公地址	浙江省杭州市余杭区康信路597号5幢、6幢	浙江省杭州市余杭区康信路597号5幢、6幢
电话	0571-88775216	0571-88775216
电子信箱	IR@bioags.com	IR@bioags.com

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

公司从事内镜微创诊疗器械的研发、生产与销售，主要产品应用于消化内镜诊疗领域，按治疗用途分为GI类、EMR/ESD类(单、双极)、ERCP类和诊疗仪器类。公司生产的各类微创诊疗器械与消化内镜配套使用，两者相辅相成，共同应用于消化道疾病的临床诊断和治疗。公司秉持“创造、坚持、分享”的核心价值观，为患者和临床医生提供更安全、更高效的内镜微创诊疗器械。

报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化。

(二) 主要经营模式

1、盈利模式。报告期内，公司主要通过销售内镜诊疗器械、诊疗仪器及配套耗材取得销售收入与生产成本及费用之间的差额。

2、研发模式。在“三棵树”理念的指引下，公司逐步形成“以临床需求为导向、以产品创新及工艺优化为路径、以行业技术为支持”的研发体系，实施“销售一代、研发一代、探索一代”的产品研发和市场销售策略。

建立高效的研发项目团队，健全研发创新机制，挖掘临床对于产品的最新需求；通过市场调研、信息搜集、与临床开展医工相结合的研发模式，了解临床需求，帮助公司在售品、在研品提供更好的改进建议，使公司产品更加贴合临床的使用需求。

3、生产模式。公司采取国内备库、海外接单生产两种模式，根据订单预测和以销定产的方式，生产部门制订生产计划，通过营销、生产运营、质量等部门的协作，保证高效的生产。

4、采购模式。公司已制定较为完善的采购管理制度，规范了物料采购的审批决策程序、采购流程及相关部门职责。采购部以获取质量可靠、价格合适、交货及时的原材料为宗旨，以建立满足经营需求的供应链及供应商管理体系为核心，将重点采购工作前置到项目开发阶段，确保产品的设计质量和成本的可控性。

5、销售模式。公司销售模式包括经销和ODM贴牌两种类型，境内销售以经销为主，境外销售以贴牌为主。在境内公司将标有公司品牌的产品出售给经销商，经销商最终会将产品出售给终端医院；公司在境外主要采用ODM贴牌的模式，客户仅提出外观、颜色、尺寸等需求，贴牌产品的主体设计和生产均使用公司自有核心技术，设计图纸、生产工艺等由公司独立完成，除客户商标外的知识产权属于公司，不存在使用客户技术的情形。报告期内，在境外公司亦加大了自有品牌的销售。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)公司所处行业及其基本特点

公司从事内镜微创诊疗器械的研发、生产与销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所属行业为专用设备制造业(C35)中的医疗仪器设备及器械制造(C358)。

(2)中国医疗器械政策与全球环境变化

《医疗器械蓝皮书-中国医疗器械行业发展报告(2023)》指出，随着医疗需求的进一步扩大，未来中国医疗器械需求持续增长将加速国内医疗器械放量，目前新医改已步入深水区，国家层面不断出台利好政策，大力扶持，鼓励医疗器械快速发展，整体行业已进入蓬勃发展的“黄金期”。

随着中国经济不断发展，中国人均GDP不断上升，居民人居可支配收入增加，消费能力和生活水平显著提升。在满足基本衣食住行的情况下，越来越注重健康状况。数据显示，近几年中国医疗保健支出不断增加，并且保持着未来继续上升的趋势，可支配收入中投入医疗保健的比例呈上涨趋势。在经济环境向好和健康意识提升的背景下，人们投入更多关注和资金到健康领域，医疗器械市场规模也随之增长。

随着医保的普及以及年轻群体对自身健康关怀程度的意识不断提升、慢性病种的增加以及人口老龄化问题的日益加剧，全球医疗器械市场规模持续扩容。据《2022-2027年中国医疗器械市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，中国医疗器械市场规模由2019年的6235亿元增长至2023年的10358亿元。中商产业研究院分析师预测“2024年中国医疗器械市场将达到11300亿元”。

从全球医疗器械市场来看，美国和欧洲仍然占据了主导地位。亚洲市场，尤其是中国、日本、韩国等国家，中国的产业规模和医疗产业集中度都在不断增强。

综合来看，中国的医疗器械行业未来发展机遇远大于挑战，有望在国家利好政策的支持下和市场的有序的推动下持续进入快速发展状态。

(3)内镜诊疗领域

消化内镜是经消化道直接获取图像或经附带超声及X的设备获取消化道及消化器官的超声或X线影像，以诊断和治疗消化系统疾病的一组设备。按检查所用内镜属性可分为食管镜、胃镜、十二指肠镜、结肠镜、内镜超声、胶囊内镜、胆道镜(包括子母镜)、胰管镜和腹腔镜以及激光共聚焦内镜等；按检查部位和功能分为上消化道内镜、下消化道内镜、内镜逆行胰胆管造影(ERCP)及内镜超声；按临床应用分为诊断性消化内镜和治疗性消化内镜。

近年来，随着内镜技术的不断普及和推广，内镜诊疗作为主流的微创治疗手段之一，获得了市场的认可。软镜诊疗应用于胃肠道疾病诊断、EMR、ESD、ERCP等术式，已成为消化道癌症筛查的金标准，“早诊早治”意义重大已成为共识。

伴随着内镜手术和诊疗的术式的不断进步，内镜市场呈现快速增长趋势，因此也为内镜耗材带来了质的飞跃。根据Frost&Sullivan的数据资料，2019年中国内窥镜市场规模225亿元，增速15%左右，预计2024年中国内窥镜器械市场规模增长至423亿人民币，处于快速上升阶段，市场前景广阔。其中，软镜的发展受市场需求和内镜制造技术发展的双轮驱动，已进入快速发展时期。据统计，2019年中国软性内窥镜市场销售额规模约53.4亿元，增速超过12%，软镜占总共内窥镜市场22%左右，国产占比不足10%。近几年，随着技术的升级，以及政策的支持，中国内镜市场的国产化率明显提高。

全球范围内降低消化道肿瘤医疗负担依然是任重而道远的一件事，基于肠胃镜早筛，帮助消化道肿瘤实现早筛、早治，有效提升消化道早癌五年生存率，降低医疗费用、减轻医保负担。随着人口老龄化不断加深，内镜筛查渗透率随之升高，内镜诊疗器械和耗材市场有望持续增长。据波士顿科学统计，全球内镜诊疗器械行业市场规模将由2021年的50亿美元增长至2024年60亿美元，CAGR为6%；国内肠胃镜早筛渗透率更低，行业增速更快。国内消化内镜诊疗器械行业市场规模有望从2019年的37.3亿元增长至2030年的114.2亿元。内镜诊疗器械涉及多种术式，产品需求丰富多样ESD/EMR、ERCP等微创治疗术式占比有望不断提升；国内生产企业逐步向中高端产品实现突破，并有望在全球占据更多一定份额。

(4)主要技术门槛

医疗器械行业是一个技术含量高、法律法规严格、产品生命周期长、市场需求多样化、产业链复杂的行业，需要大量的科技支持和研发投入，也需要各个环节紧密配合。总体拆分来看，可以分为五大类：1.技术门槛，由于医疗器械制造设备需要掌握高精度制造、化学处理、材料成型、软件控制等多方面技术知识。2.资金门槛，设备需要大量的投入，包含设备制造、设备调试、产品研发等多个环节。3.法律门槛，生产需要符合国家标准和法规。4.市场门槛，由于市场竞争比较激烈，企业需要具备强大的市场推广和销售渠道。5.人才门槛，该行业需要各类人才共同协作，才能开发出高质量的创新产品。综上所述，医疗器械行业需要长时间的专业技术积累和深刻的临床理解，这也增加了市场的进入壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

随着民众“早筛早治”意识的不断提高、内镜诊疗技术的不断下沉以及有能力开展微创诊疗的医院数量不断增加，未来通过微创诊疗进行消化道疾病检查的患者范围将持续扩大，随着人口老龄化加剧，消化内镜手术渗透率持续提升。

自成立以来，公司始终将内镜微创诊疗领域作为企业战略发展方向，随着国家政策扶持以及企业研发投入的不断加大，公司核心产品已达到国际先进水平，具备较强的市场竞争能力。

作为国家高新技术企业，公司始终坚持研发创新，公司夹子装置产品在国内首批获得第三类医疗器械注册证。多年来，公司被评为浙江省出口名牌、研发中心被评为浙江省高新技术企业研发中心和省级研究院，2022年8月公司成功入选工信部第四批专精特新“小巨人”企业名单。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1) 内镜诊疗技术

多年来，公司发挥自身研发优势，对传统产品不断进行技术改进。以“三棵树”为指引，利用核心技术精准解决临床痛点。先后实现夹子装置的可拆卸、可换装和连发等新功能，进一步提高操作安全性、缩短手术时间、降低诊疗成本。在用于防治消化道早癌筛查的ESD产品中，公司基于电切原理，自主研发双极黏膜切开刀和双极电圈套器等设备和匹配的耗材，有效降低了手术风险。2019年，双极高频消化道早癌治疗手术系统被认定为浙江省省级重点研发项目。在双极治疗系统基础上，公司开发了“第三只手”牵引夹和补液动力源三代水泵，形成了安杰思独有的双极ESD手术技术。通过对电圈套器优化丝径结构、调整径长比例，加强EMR手术中电圈套器在套取息肉的贴壁性和防撤滑效果，形成无极变径的新型电圈套器技术。在ERCP领域，推出了创新性的涂层导丝技术，产品做到直径更细、刚性更强，提高了插管成功率。公司还拥有啮合活检技术、可旋转操控技术、可换装技术、碟形球囊成型技术等核心技术，并围绕核心技术建立了严密的知识产权保护体系。

公司累计获得专利授权89项，其中包括发明专利50项，实用新型37项，外观设计2项。2022年获得浙江省知识产权专利示范企业荣誉称号。公司凭借过硬的产品质量和优良的临床使用效果，在内镜微创诊疗器械行业已形成较高的市场知名度。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,331,074,065.19	473,130,641.19	473,384,772.87	392.69	341,994,177.12	341,994,177.12
归属于上市公司股东的净资产	2,208,239,110.89	381,536,660.71	381,578,196.39	478.78	271,395,740.17	271,446,098.57
营业收入	508,748,507.24	371,111,549.38	371,111,549.38	37.09	305,466,100.93	305,466,100.93
归属于上市公司股东的净利润	217,238,584.26	144,964,327.96	144,955,505.24	49.86	104,750,060.57	104,800,418.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	212,018,457.80	142,915,113.80	142,878,058.46	48.35	100,016,877.16	100,048,873.44
经营活动产生的现金流量净额	221,447,224.50	156,376,797.76	156,376,797.76	41.61	118,252,646.06	118,252,646.06
加权平均净资产收益率(%)	15.18	44.40	44.40	减少29.22个百分点	38.93	38.95
基本每股收益(元/股)	4.1904	3.3401	3.3399	25.46	2.4135	2.4147
稀释每股收益(元/股)	4.1887	3.3401	3.3399	25.41	2.4135	2.4147
研发投入占营业收入的比例(%)	8.11	8.48	8.48	减少0.37个百分点	7.92	7.92

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	90,446,286.16	115,112,594.65	140,323,014.92	162,866,611.51
归属于上市公司股东的净利润	34,224,989.50	44,576,671.13	64,373,335.54	74,063,588.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,126,500.46	42,615,447.63	63,582,462.82	71,694,046.89
经营活动产生的现金流量净额	10,732,528.24	59,464,684.54	73,588,188.48	77,661,823.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,490
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,128
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
杭州一嘉投资管理有限公司	0	18,892,898	32.65	18,892,898	18,892,898	无	0	境内非国有法人
广州达安基因股份有限公司	0	6,000,000	10.37	6,000,000	6,000,000	无	0	境内非国有法人
张承	0	4,131,963	7.14	4,131,963	4,131,963	无	0	境内自然人
杭州鼎杰企业管理合伙企业(有限合伙)	0	3,319,998	5.74	3,319,998	3,319,998	无	0	其他
苏州元生私募基金管理合伙企业(有限合伙)-苏州工业园区新建元二期创业投资企业（有限合伙）	0	2,893,311	5.00	2,893,311	2,893,311	无	0	其他
宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司-宁波天堂硅谷北汇股权投资合伙企业(有限合伙)	0	2,604,058	4.50	2,604,058	2,604,058	无	0	其他
广州市达安基因科技有限公司	0	2,589,639	4.47	2,589,639	2,589,639	无	0	境内非国有法人
宁波嘉一投资管理合伙企业(有限合伙)	0	1,913,983	3.31	1,913,983	1,913,983	无	0	其他
宁波梅山保税港区道合兴远股权投资合伙企业(有限合伙)	0	1,055,121	1.82	1,055,121	1,055,121	无	0	其他
中信证券投资有限公司	387,847	387,847	0.67	387,847	476,947	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.杭州一嘉为公司的控股股东，张承为公司的实际控制人，杭州一嘉、宁波嘉一、宁波鼎杰是张承控制的企业。2.达安基因广州达安的控股股东。除此之外，公司未知其他前十名股东之间的关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无						

存托凭证持有人情况

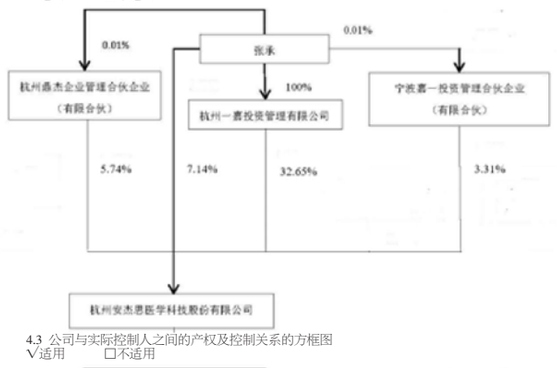
□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

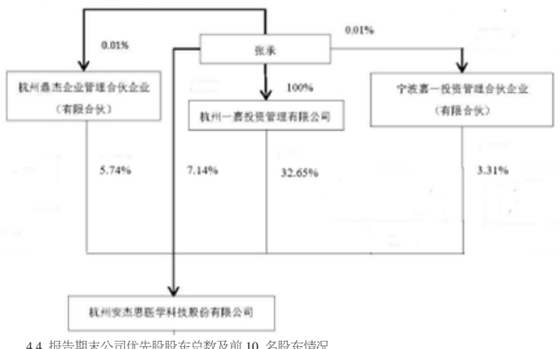
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年实现营业收入50,874.85万元，同比增长37.09%；归属于上市公司股东的净利润21,723.86万元，同比增加49.86%；

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：688581　　证券简称：安杰思　　公告编号：2024-015

杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利14.5元(含税)，且每10股派送红股4股(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本(扣减回购专用证券账户的股份)发生变动的，拟维持分配(送股)总额不变，相应调整分配(送股)比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，归属于上市公司股东的净利润为人民币217,238,584.26元，母公司可供分配利润412,335,342.45元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣减回购专用证券账户的股份)为基数分配利润。具体方案如下：

公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日的总股本(扣减回购专用证券账户的股份)为基数进行利润分配，拟向全体股东每10股派发现金红利14.5元(含税)，且每10股派送红股4股(含税)。截至本方案审议日，公司回购专用证券账户持股数为401,398股，公司总股本(扣减回购专用证券账户的股份)为57,469,573股，以此计算合计拟派发现金红利83,330,880.85元人民币(含税)，合计拟派送红股22,987,829股，现金分红总额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为38.36%，剩余未分配利润结转以后年度分配，总股本增加至80,858,800股(股份数已四舍五入取整，最终送股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整数所致)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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(扣减回购专用证券账户的股份)发生变动的，拟维持分配(送股)总额不变，相应调整分配(送股)比例，如后续总股本(扣减回购专用证券账户的股份)发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月21日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月21日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2023年度利润分配预案的制定符合《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1.本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2.公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：688581　　证券简称：安杰思　　公告编号：2024-016

杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)

杭州安杰思医学科技股份有限