

中红普林医疗用品股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示
□适用 □不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施利润分配方案时股权登记日的总股本390,007,800股扣除回购专用证券账户中的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会议决通过的本报告期优先股利分配预案
□适用 □不适用

1.公司简介
注册地址:北京市朝阳区安立路
股票代码:300981

2.报告期主要业务或产品简介
(一)公司主要业务概况
公司自成立以来,已在医疗器械领域深耕20余年,专注于从事高品质一次性健康防护用品、医用无菌器械、生命支持综合解决方案等产品的研发、生产与销售。

1.健康防护用品事业部
健康防护用品事业部主要从事高品质丁腈手套、PVC手套、天然橡胶手套、防静电手套、聚异戊二烯手套等产品的研发、生产与销售。

2.安全输注事业部
安全输注事业部主要布局精密输液器、留置针、普通输液器、普通注射器、采血管等输注器械相关产品。该类产品与公司原主营的健康防护用品产品具有较强协同性。

3.创新孵化事业部
报告期内,公司以现金方式收购迈德瑞纳70%股权,其主营业务包含输液泵、注射泵、输液信息采集系统等产品的研发、生产与销售。

(二)主要产品及其用途
报告期内,公司产品主要包括丁腈手套、PVC手套、天然橡胶手套、防静电手套、安全输注器械、输液泵、注射泵、精密输液器及生命支持器械等,主要产品介绍如下:

1.丁腈手套
丁腈手套具有优异的物理性能,如高弹性、高耐磨性、耐油污、耐溶剂等,广泛应用于工业、农业、实验室、医疗等领域。

2.天然橡胶手套
天然橡胶手套具有柔软舒适、触感灵敏、防滑性能好等特点,广泛应用于食品加工、医疗卫生、工业制造等领域。

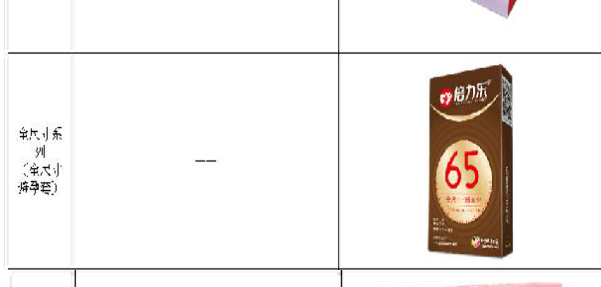
3.安全输注器械
安全输注器械包括精密输液器、留置针、普通输液器、普通注射器、采血管等,广泛应用于医院、诊所、家庭护理等场景。

4.生命支持器械
生命支持器械包括呼吸机、监护仪、输液泵、注射泵等,广泛应用于医院重症监护室、手术室、急诊室等场景。

5.精密输液器
精密输液器具有流量精准、报警灵敏、操作简便等特点,广泛应用于医院病房、门诊、家庭护理等场景。



6.精密输液器
精密输液器具有流量精准、报警灵敏、操作简便等特点,广泛应用于医院病房、门诊、家庭护理等场景。



7.精密输液器
精密输液器具有流量精准、报警灵敏、操作简便等特点,广泛应用于医院病房、门诊、家庭护理等场景。



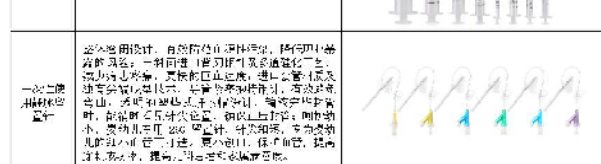
8.精密输液器
精密输液器具有流量精准、报警灵敏、操作简便等特点,广泛应用于医院病房、门诊、家庭护理等场景。



9.精密输液器
精密输液器具有流量精准、报警灵敏、操作简便等特点,广泛应用于医院病房、门诊、家庭护理等场景。



10.精密输液器
精密输液器具有流量精准、报警灵敏、操作简便等特点,广泛应用于医院病房、门诊、家庭护理等场景。



11.精密输液器
精密输液器具有流量精准、报警灵敏、操作简便等特点,广泛应用于医院病房、门诊、家庭护理等场景。

12.精密输液器
精密输液器具有流量精准、报警灵敏、操作简便等特点,广泛应用于医院病房、门诊、家庭护理等场景。

13.精密输液器
精密输液器具有流量精准、报警灵敏、操作简便等特点,广泛应用于医院病房、门诊、家庭护理等场景。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露年度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 否
4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Proportion, Shareholding Amount, Shareholding Status.

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Proportion, Shareholding Amount, Shareholding Status.

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用

前十名股东上期发生额变化
□适用 □不适用

单位:股

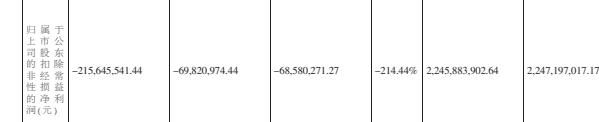
Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Proportion, Shareholding Amount, Shareholding Status.

公司是否具有表决权差异安排
□适用 □不适用

(2)公司普通股股东总数及前10名普通股股东持股情况表

公司报告期无表决权恢复的优先股

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告披露前报告期末前十名普通股股东的质押、冻结、司法冻结、查封、担保等情况

□适用 □不适用

三、重要事项

(一)聘任三名副总经理

报告期内,公司原副总经理杨永岭先生因个人原因辞去副总经理一职,公司于2023年1月5日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

(二)两次使用自有资金回购股份用于稳定股价

报告期内,公司为履行上市时稳定股价的承诺,两次启动回购以稳定股价、维护公司及股东权益,并在2023年9月27日至2023年12月27日回购股份593,647股。

(三)使用部分募集资金分期收购迈德瑞纳70%股权

报告期内,公司审议通过分期使用募集资金5.41亿元收购迈德瑞纳70%股权,使用募集资金不超过5,888.12万元收购迈德瑞纳70%股权。

(四)公司入选“创建世界一流专精特新示范企业”

报告期内,公司入选“创建世界一流专精特新示范企业”名单,具体内容详见公司于2023年3月17日披露的《关于入选“创建世界一流专精特新示范企业”的公告》。

(五)公司董变更

报告期内,李志杰先生、苏毅先生被选举为公司董事,原董事陈铭先生、李勇先生离任公司董事职务。

(六)权益分派

报告期内,公司实施了“10转3派7”的2022年度权益分派方案。具体内容详见公司分别于2023年4月25日披露的《关于2022年度利润分配及公积金转增股本的公告》。

(七)变更监事会主席

报告期内,原监事会主席曹志勇先生因退休辞去职务,周朝华先生被选举为公司第三届监事会主席。

(八)聘任公司总经理

报告期内,原总经理陈俊先生因个人原因辞去职务,杨浩女士被聘任为公司总经理。

上海悦心健康集团股份有限公司 2023年年度报告股东大会决议公告

本次会议及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
1.会议召开的日期、地点:2024年4月24日14:00,上海悦心健康集团股份有限公司会议室。

2.会议主持人:董事长李德福先生

3.会议召集人:公司董事会

4.会议主持人:董事长李德福先生

5.会议主持人:董事长李德福先生

6.会议主持人:董事长李德福先生

7.会议主持人:董事长李德福先生

8.会议主持人:董事长李德福先生

9.会议主持人:董事长李德福先生

10.会议主持人:董事长李德福先生

11.会议主持人:董事长李德福先生

1.审议《2023年度董事会工作报告》

Table with 5 columns: Item, Resolution, Votes, Opposes, Abstentions.

2.审议《2023年度监事会工作报告》

Table with 5 columns: Item, Resolution, Votes, Opposes, Abstentions.

3.审议《2023年度财务决算报告及2024年度预算报告》

Table with 5 columns: Item, Resolution, Votes, Opposes, Abstentions.

4.审议《2023年度财务决算报告及2024年度预算报告》

Table with 5 columns: Item, Resolution, Votes, Opposes, Abstentions.

5.审议《2023年度利润分配预案》

Table with 5 columns: Item, Resolution, Votes, Opposes, Abstentions.

6.审议《关于续聘年度审计机构的议案》

Table with 5 columns: Item, Resolution, Votes, Opposes, Abstentions.

7.审议《关于2024年度向银行申请融资额度的议案》

Table with 5 columns: Item, Resolution, Votes, Opposes, Abstentions.

8.审议《关于2024年度对外担保额度的议案》

Table with 5 columns: Item, Resolution, Votes, Opposes, Abstentions.

9.审议《关于2024年度向关联方申请借款额度的议案》

Table with 5 columns: Item, Resolution, Votes, Opposes, Abstentions.

10.审议《关于全资子公司日常经营合同提供担保额度的议案》

Table with 5 columns: Item, Resolution, Votes, Opposes, Abstentions.

11.审议《关于2024年度公司营销及代理商提供担保额度的议案》

Table with 5 columns: Item, Resolution, Votes, Opposes, Abstentions.

12.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

Table with 5 columns: Item, Resolution, Votes, Opposes, Abstentions.

13.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

Table with 5 columns: Item, Resolution, Votes, Opposes, Abstentions.

14.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

Table with 5 columns: Item, Resolution, Votes, Opposes, Abstentions.

15.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

Table with 5 columns: Item, Resolution, Votes, Opposes, Abstentions.

16.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

Table with 5 columns: Item, Resolution, Votes, Opposes, Abstentions.

17.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

Table with 5 columns: Item, Resolution, Votes, Opposes, Abstentions.

18.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

Table with 5 columns: Item, Resolution, Votes, Opposes, Abstentions.