=证券代码：688067　证券简称：爱威科技　公告编号：2024-003

爱威科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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、监事会召开情况

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届监事会第十四次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王晓东先生主持，以现场方式召开。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告》。

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《爱威科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

经审议，监事会认为：《爱威科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果等事项。未发现参与公司 2023 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定；所包含的信息真实、准确、完整地反应了公司 2024 年第一季度的经营成果和财务状况；未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

本议案全体监事回避表决，将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）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》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

经审议，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规和公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用情况的披露与公司实际使用情况一致，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。　表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的公告》。

经审议，监事会认为：公司本次对募投项目延期是根据实际经营管理情况和市场情况变化做出的调整，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，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相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，本次延期是募投项目建设进行的合理调度和科学安排，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。监事会一致同意募集资金投资项目延期事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

经审议，监事会认为，公司 2023 年度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。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于制定公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

爱威科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：688067　证券简称：爱威科技　公告编号：2024-011

爱威科技股份有限公司关于调整部分董事会专门委员会组成人员的公告

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。

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会组成人员的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事、副总经理林常青先生不再担任审计委员会委员，改由董事王翔先生担任公司董事会审计委员会委员，与阳秋林女士、胡型女士共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后公司审计委员会人员如下：

阳秋林（召集人、会计专业独立董事）、胡型（独立董事）、王翔（董事）

同时王翔先生不再担任薪酬与考核委员会委员，改由林常青先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，与胡型女士、王先西先生共同组成第四届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后公司薪酬与考核委员会人员如下：

胡型（召集人、独立董事）、王先西（独立董事）、林常青（董事）

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：688067　证券简称：爱威科技　公告编号：2024-007

爱威科技股份有限公司 关于续聘 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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）
- 本事项尚需股东大会审议

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）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。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	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、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		513

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李永利	1995	1994	1995	2023	2023 年签署湘财股份、正虹科技等公司 2022 年度审计报告；2022 年签署湘财股份、正虹科技等公司 2021 年度审计报告；2021 年签署正虹科技、开元教育等上市公司 2020 年度审计报告
签字注册会计师	李永利	1995	1994	1995	2023	2023 年签署湘财股份、正虹科技等公司 2022 年度审计报告；2022 年签署湘财股份、正虹科技等公司 2021 年度审计报告；2021 年签署正虹科技、开元教育等上市公司 2020 年度审计报告
	姜丰丰	2008	2007	2012	2021	2023 年签署益丰药房、爱威科技等公司 2022 年度审计报告；2022 年签署隆平高科、爱威科技等公司 2021 年度审计报告；2021 年签署隆平高科、宇新股份等公司 2020 年度审计报告
项目质量控制复核人	吴赣忻	1998	2006	1996	2021	2023 年签署正泰电器、伟星新材 2022 年度审计报告；2022 年签署寒武纪、正泰电器、伟星新材 2021 年度审计报告；2021 年签署道通科技、寒武纪、东方材料、伟星新材 2020 年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2023 年度审计费用（含财务报告和内部控制审计费用）合计 60 万元（含税）。2024 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的审查意见

公司董事会审计委员会已对天健所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求；在为公司提供审计服务过程中，严格遵守相关规定，独立、客观、公正地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是地发表相关审计意见，具有良好的投资者保护能力和诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。综上，为保持公司审计工作的连续性，审计委员会同意公司续聘天健所为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审计情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健所为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定 2023 年审计费用（含财务报告和内部控制审计费用）、签署相关服务协议等事项。

（三）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘审计机构事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

西部证券股份有限公司关于爱威科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，西部证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为爱威科技股份有限公司（以下简称“爱威科技”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责爱威科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与爱威科技签订《持续督导协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解爱威科技业务情况、对爱威科技开展了持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2023 年度爱威科技在持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2023 年度爱威科技在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间，保荐机构督导爱威科技及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促爱威科技依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度，督导董事、监事、高级管理人员遵守行为规范
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对爱威科技的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，爱威科技的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促爱威科技严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对爱威科技的信息披露文件及其中涉及的事项进行了事前审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2023 年度，爱威科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2023 年度，爱威科技及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2023 年度，经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2023 年度，爱威科技未发生前述情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	2023 年度，爱威科技不存在需要专项现场检查的情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现爱威科技股份有限公司存在重大问题。

三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司面临的主要风险因素如下：

（一）核心竞争力风险

1、新产品研发及注册风险

公司所处的体外诊断行业是技术密集型行业，具有产品更新换代快的特点。体外诊断产品研发周期长，投资金额大，研发难度高，因此在新产品研发的过程中，可能面临因研发技术路线出现偏差、研发投入成本过高、研发进程缓慢而导致研发失败的风险。

此外，根据国家对医疗器械行业的现行规定，新的医疗器械产品在研发成功后需要通过国家药监部门审批注册（或备案）后方能上市销售，而取得国家药监部门颁发的医疗器械注册证书（或备案证书）往往需要较长的时间，若公司未来不能及时取得新产品注册（或备案）证书，可能会对公司新产品的产业化和市场推广产生不利影响。

2、技术人才流失的风险

公司主要产品涉及的专业横跨微电子、机械设计与制造、计算机技术、光学、临床医学、生物医学工程、医学检验等众多学科，对技术人才的要求较高，对研发人员的稳定性有较高要求。因此，稳定的高技术人才队伍的建设对公司未来的发展至关重要。若公司人才队伍建设无法满足公司业务快速增长的需求或者发生主要技术人才流失，甚至可能导致核心技术泄密，将对公司的新产品研发构成不利影响。

（二）经营风险

1、产品价格下降的风险

（1）随着技术进步加快，新产品推出速度加快，现有产品价格将会受到冲击。如果公司不能有效应对上述风险因素，不能及时推出具有竞争力的新产品，则将面临现有产品价格下降的风险，导致公司盈利能力不及预期。

（2）按照国家现行的相关规定，凡进入《医疗机构临床检测项目目录》中的非营利性医疗机构服务项目实行政府限价，医院收费不得高于当地主管部门制定的最高价格，随着国家医疗改革的持续推进，相关主管部门存在下调部分检测服务收费的可能，从而可能间接导致公司产品价格下降。

2、经销模式风险

由于体外诊断行业终端客户的分散性，公司目前采取的销售模式是以经销为主，同时兼有少量直销。报告期内公司经销模式收入占主营业务收入比例保持在 98%以上，经销模式收入是公司最重要的收入来源。目前公司经销商数量众多分布较广，若公司不能稳定保持与现有经销商的合作关系，或公司经销商发生违规经营情况，都会直接或间接给公司的渠道销售及品牌声誉造成不利影响。

3、产品质量控制风险

公司的主要产品为医疗检验仪器及配套试剂耗材产品，属于国家重点监管的领域。我国对医疗器械产品及行业准入有较高的要求，发布了《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册管理办法》和《医疗器械召回管理办法（试行）》等法律法规，国外对医疗器械产品质量监管也有严格的标准或要求。随着公司产品量增加和新产品的推出，如果公司不能持续有效执行质量管理制度和措施，一旦发生产品质量问题，则将对公司信誉和品牌形象造成负面影响，从而影响公司的长期发展。

（三）财务风险

税收优惠政策变动与政府补助可持续性的风险

公司目前是高新技术企业和软件企业。享受所得税和增值税税收优惠政策。虽然公司所享受的税收优惠政策具有一定的稳定性和持续性，预计未来调整的可能性较小，但若国家调整上述税收优惠政策，或公司及未能持续被认定为符合税收优惠条件，将对公司未来经营成果造成较大不利影响。同时公司每年都有从政府部门获得各类补助资金，因政府补助的项目和资金力度具有不确定性，每年政府补助金额的变动对公司的业绩会有一定的影响。

（四）行业风险

1、行业监管政策风险

当前国家药品监督管理局以及其他监管部门正在持续完善相关行业的法律法规，加强对医疗器械产品的质量控制、供货资质、经营模式等方面的监管，如果公司在经营策略上未能根据国家有关医疗政策、监管政策方面的变化进行相应的调整，未能持续满足国家产业政策、行业准入政策以及相关标准的要求，将对公司经营产生不利影响。此外，医疗器械行业曾出现多起涉嫌企业员工、经销商或终端医院贿赂回扣、贿赂或者其他非法收益的案例。公司无法完全控制个别员工、经销商在与医疗机构及其他客户的交往中，以违反法律法规、规范性文件及公司制度的方式，增加其个人业绩的行为。一旦上述行为发生，公司的品牌声誉可能会受损，甚至会牵连公司受到监管机构的调查，从而对公司正常业务经营造成不利影响。

2、行业竞争风险

近年来，全球体外诊断市场发展迅猛，越来越多的企业加入到竞争行列当中，竞争也越发激烈。国外企业依靠品牌、资金以及技术实力等方面优势，在全球医疗器械市场，尤其是高端市场，占有较高的市场占有率。同时，近年来从事医疗检验仪器及配套试剂耗材生产的国内企业发展较快，部分国内企业近年来推出了与公司产品功能相似的产品，与公司在市场上直接竞争。若未来公司不能在技术、品牌、渠道等方面保持持续的竞争优势，或是国外企业改变经营策略，通过降价、收购等方式来提升市场占有率，都将对公司的经营及盈利能力产生不利影响。

（五）其他重大风险

实际控制人不当控制风险

目前，公司控股股东及实际控制人丁建文先生持有公司 2,599.71 万股股份，占公司 38.23%股份，为公司第一大股东和实际控制人。丁建文先生现任公司董事长兼总经理，直接影响公司重大经营决策，且提名了多位董事会成员。若其在行业发展方向、公司发展战略上的判断出现较大失误，将对公司未来经营及发展造成重大不利影响。

四、重大违规事项

在本持续督导期间，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023 年度，公司主要财务数据如下：

单位：元

主要会计数据	2023 年度	2022 年度	增减变动幅度(%)
营业收入	200,305,925.13	196,774,016.32	1.79
归属于上市公司股东的净利润	21,533,773.08	17,973,042.73	19.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,480,884.53	6,272,486.25	98.98
经营活动产生的现金流量净额	22,730,135.57	29,739,892.63	−23.57
主要会计数据	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	489,844,831.60	475,119,623.49	3.10
总资产	556,691,329.75	549,654,356.87	1.28

2023 年度，公司主要财务指标如下：

主要财务指标	2023 年度	2022 年度	增减变动幅度(%)
基本每股收益(元/股)	0.32	0.26	23.08
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.26	23.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.09	100.00
加权平均净资产收益率(%)	4.47	3.79	上升 0.68 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.59	1.32	上升 1.27 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	14.48	17.77	下降 3.29 个百分点

上述主要财务指标的变动原因如下：

1、营业收入同比增长 1.79%，主要系：（1）随着国内终端医院装机仪器数量的逐步增长，对试剂耗材的销售增长起到了一定的拉动作用；（2）报告期医院就诊病人和临床检测标本量有所回升，试剂及耗材产品销量开始恢复增长。

2、净利润同比增长 19.81%，主要系：（1）公司从研发、采购、生产制造等方面采取一系列降本增效措施，产品成本有所下降；（2）随着高毛利率的试剂及耗材产品销量开始恢复增长，公司整体毛利率较上年有所提升；（3）报告期内公司研发项目支出的临床试验费、注册费等费用同比减少，研发费用下降。

3、扣除非经常性损益的净利润同比增长 98.98%，主要原因为：（1）公司净利润同比有所增长；（2）计入当期非经常损益的政府补助较上年同比有所减少；（3）本报告期执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》，部分原计入非经常性损益的政府补助按新规计入经常性损益。

4、经营活动产生的现金流量净额同比减少 23.57%，主要系主要系预收货款及政府补助减少。

综上，公司 2023 年度主要财务指标变动具备合理性。

六、核心竞争力的变化情况

公司的检验分析仪器主要应用了理学检验、化学及免疫检验、形态学检验（有形成分检验）三大检测技术，在三大类技术领域中，公司以形态学检验（有形成分检验）技术为核心突破点，形成了大量行业领先的形态学检验（有形成分检验）技术储备。公司研发部门根据公司发展战略和市场需求，跟踪研究国内外先进技术，通过原始创新、引进消化吸收再创新和技术集成创新，在医学检验自动化领域积累了一批核心技术。具体如下：

序号	技术名称	技术概要	技术先进性
1	临床标本有形成分医学显微图像数据库	通过多年临床应用和海量训练建模，积累了丰富的尿液、粪便、体液、血液、生殖道、呼吸道等标本中的病理成分形态学数据，显著提升公司产品的检出率	通过 20 多年的临床应用，公司积累了海量的临床标本图片，为尿液、粪便、生殖道分泌物、血液等标本中有形成分的自动识别提供了丰富的训练图库。通过训练建模，积累了丰富的尿液、粪便等标本中病理成分形态学数据，应用于公司的各种自动化镜检分析仪器中，为仪器实现有形成分自动识别和分类计数提供了良好的基础。
2	有形成分镜检低倍阴性过筛、低倍目标定位和高倍目标跟踪采图技术	在低倍镜下对有形成分进行快速扫描过筛，判断标本阴阳性，发现目标后对其定位，高倍镜根据低倍镜定位对目标跟踪放大采集目标更细微特征参数图像做更加精细的分类识别，以达到提高工作效率、提高检出率、提高识别率、对标本中成分做精细的检验分类目的	解决了传统镜检速度慢和标本需要重心的问题。在传统的临床镜检中，为了提高样品的检出率，做到不漏检，往往要求医师将患者标本在一定转速与离心力的离心机上离心一定的时间进行浓缩后再进行镜检，增加了操作的复杂度。同时，根据临床上将离心标本和不离心的标本人工镜检进行对照观察发现，离心后的标本的准确性较差，且还发现了不离心时阳性标本离心后检查时反而变成了阴性标本的现象。为了克服传统镜检的缺陷，在 AVE-76 系列仪器中采用了低倍目标定位技术和高倍目标跟踪识别技术。即在低倍镜检时，调用图像识别模块，记录低倍镜下目标的确切位置，转入高倍时仪器自动找到有目标的高倍区域进行高倍镜检，从而避免了人工镜检时需要一个个视野去寻找，从而大大节省了高倍镜检所需的时间。
3	红细胞形态学分析技术	针对尿液中的红细胞形态学特征参数进行分析，自动报告异常红细胞比例，为判定血尿来源提供参考依据，提供更客观精准的贫血诊断指标	公司独创的红细胞形态学分析技术，已申请了国内发明专利和多个国家的国外专利，仅器能自动根据红细胞大小、形状、纹理、颜色等形态学特征，自动进行正、异常判断并进行细分类，可报告正、异常正细胞比例，并通过对红细胞的大小、形状、色度和均一性进行分析，生成直方图和散点图，配合全实景典型图片，为鉴别诊断血尿来源提供图像、数据信息。采用该技术能精确判断标本中血尿的类别和来源，为临床医生对病情的诊断提供更多有用的参考信息。
4	高精度显微镜控制技术	采用先进工艺技术手段和专用算法，使显微镜运动控制精度达到 0.1 微米级，实现显微镜检验快速、精密扫描和实时调焦	解决目标精准定位和快速聚焦问题。生物显微镜属于精密光学设备，其观察的有形成分尺寸小到微米级别，当视野移动几个微米，本在视野中的目标就可能不见了，而当载物台和计数池托架发生微米级的微小变化时，采集的图像就会出现不清晰现象。为了解决显微镜的精准控制，发行人采用先进工艺技术手段和专用控制算法，实现了显微镜检验快速、精密扫描和实时调焦。
5	显微镜镜检背景环境智能化自适应技术	和直接观察目标或照相需要一定的亮度等视觉环境一样，显微镜镜检下采集图像质量受物镜转换、不同标本性质、不同载体性质等许多因素影响，本技术应用智能化自适应方法保证显微镜视觉环境，减少了各种因素对图像质量影响	在医学显微镜检验时，图像质量会受到不同倍率的镜头、不同标本的性质、不同载体性质等许多因素影响。为了提高有形成分形态学分析准确性，需要图像背景差异小，且焦距清晰。为了确保能够采集到背景基本一致且清晰的图像，本技术应用智能化自适应调节方法动态调节显微镜视觉环境，减少了各种因素对图像质量影响。
6	临床标本中有形成分识别算法技术	在对临床标本有形成分大分类的基础上，通过二次分割和更细微特征的识别，实现了对上述有形成分的细分类	由于尿液、粪便、生殖道分泌物等标本中的病理有形成分类别多，标本环境也非常复杂，同一种细胞成分在不同标本中的形态也不尽相同，加上不同仪器中显微镜光源、焦距变化及 CCD 的差异，常规的图像处理方法不能得到满意的识别效果。为此，在研究图像处理和目标识别过程中，公司结合不同标本中有形成分的实际特点，研究形成了一系列自己的专有算法，使得仪器在错综复杂的形态学分析中取得了较好的应用效果。
7	多通道、多模块并行处理技术	通过多个通道和多个显微镜镜检模块对多组待测样品进行并行检测，在保证分析准确率的同时提高了分析速度	显微镜形态检查技术基于人工沉渣镜检技术，其以电脑代替人脑的判断来进行类似传统显微镜下的细胞形态的识别与计数，但要想拍摄到清晰的图像并对各种有形成分准确识别和计数，标本充池后必须进行沉淀，导致检测速度慢。为了在不降低准确率的前提下解决速度问题，公司研发了“多通道、多模块并行处理技术”，通过主控计算机分别启动多个多通道处理模块，使各多通道处理模块独立并行工作；每个多通道处理模块又通过计数池控制模块启动多通道流动计数池的各通道，各通道分时并行工作，以此达到提高样本有形成分自动镜检分析速度的目的。
8	高精度液路控制技术	采用先进控制方式，使样本加样更加准确，并保证样本在计数池中的稳定性	在采用流动计数池的镜检分析仪器中，样本中的吸附性强的絮状物等沉淀会进行数池的样本污入端。由于絮状物的堵塞、从而造成清洗不干净的问题，与下个待测样本形成交叉污染，影响下个待测样本的检测结果。本技术采用优化控制方式控制精密注射泵，使样本加样更加准确，并保证样本在计数池中的稳定性，通过正方向清洗交替方式，有效解决了交叉污染和计数池堵塞问题。
9	尿液分析结果智能审核技术	通过尿液有形成分镜检结果与干化学分析结果的比对，实现阴性过筛，对异常指标进行智能甄别并提示人工审核，减少了检验者的审核负担，提高检验工作的效率	在尿液分析仪器中，导入《尿液和粪便有形成分自动化分析专家共识》中关于复检和报告审核的规则，实现了部分标本结果的自动审核确认，提高了仪器的分析准确性，减轻了操作者的劳动强度。
10	尿液干化学试纸条自动分选技术	为了解决通用的点样方式下点样不准造成漏检以及浸样方式下样品消耗量大和项目间交叉污染等问题，研发了淋样技术，在临床测试中，将试纸条通过传送机构传送至淋样槽，并将样本淋入淋样槽内，试纸条经过浸透后，然后将样本排出，如此，可避免因点样不准、漏点、点样过多等引起的试纸条检测的错误结果，提高了检测的准确性。	现有的试纸分送装置，由于试纸的分选是通过旋转驱动器拨动试纸来实现的，因此在旋转驱动器拨动试纸的过程中，对试纸具有损坏作用，且在试纸进行分选的过程中容易出现卡纸的现象，影响试纸的分选。公司研发的创新分纸方式，将通用方法中的旋转运动方式改为平推方式，通过运动编码器机构能够快速检测运动受阻并发出警报，有效避免了现有技术下分送机构在试