证券代码：688016　证券简称：心脉医疗　公告编号：2024-052

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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9月11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

2024年第三次临时股东大会

（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9月11日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼9层公司会议室

（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9月11日

至2024年9月11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

未涉及

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	关于公司2024年半年度利润分配预案的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
2.01	关于选举Jonathan Chen为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举朱清为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举孟莎莎为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举霍庆福为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	关于选举叶小杰为公司第三届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举宋成利为公司第三届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举史大晓为公司第三届董事会独立董事的议案	√
4.00	关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
4.01	关于选举梁敏为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√
4.02	关于选举郭超为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的各项议案，已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年8月27日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

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	688016	心脉医疗	2024/9/4

（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

为确保本次股东大会顺利召开，减少会前登记时间，本次现场出席会议的人员采取预约登记的方式，具体方式如下：

（一）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2024年9月10日17:00或之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱irm@endovastec.com或通过信函方式进行预约登记，信函预约登记需在2024年9月10日17:00之前送达，时间以收到邮戳为准，信函上请注明"心脉医疗-2024年第三次临时股东大会"字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时需出示相关证件原件以供查验。

（二）登记手续

拟现场出席心脉医疗本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证件原件及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件1），及委托人股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件，及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件，授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1），及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。

2、本次股东大会会议联系方式如下：

联系人：邱根永、刘正言；

联系电话：021-38139300；

邮箱：irm@endovastec.com；

邮编：201318；

通信地址：上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼9层。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海微创心脉医疗科技（集团）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9月11日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年半年度利润分配预案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	
2.01	关于选举Jonathan Chen为公司第三届董事会非独立董事的议案	
2.02	关于选举朱清为公司第三届董事会非独立董事的议案	
2.03	关于选举孟莎莎为公司第三届董事会非独立董事的议案	
2.04	关于选举霍庆福为公司第三届董事会非独立董事的议案	
3.00	关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	
3.01	关于选举叶小杰为公司第三届董事会独立董事的议案	
3.02	关于选举宋成利为公司第三届董事会独立董事的议案	
3.03	关于选举史大晓为公司第三届董事会独立董事的议案	
4.00	关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案	
4.01	关于选举梁敏为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	
4.02	关于选举郭超为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	

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：

对于非累积投票议案，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"√"；对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数，委托人应在委托书中明确对每一候选人的投票数。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。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

公司代码：688016　　公司简称：心脉医疗

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险。具体内容详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"，敬请广大投资者查阅。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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2024年半年度利润分配预案如下：

公司拟以实施2024年半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，以公司2024年6月30日股本总数12,326,2117万股进行测算，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币16.50元（含税），以此计算合计派发现金红利203,382,493.05元，现金分红总额占公司2024年1-6月合并报表归属上市公司股东净利润的50.40%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次2024年半年度利润分配方案已经第二届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

1.7 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

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所（科创板）	心脉医疗	688016	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	邱根永	刘正言
电话	021-38139300	021-38139300
办公地址	上海市浦东新区康新公路3399弄1号	上海市浦东新区康新公路3399弄1号
电子信箱	irm@endovastec.com	irm@endovastec.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,524,401,485.28	4,246,209,386.65	6.55
归属于上市公司股东的净资产	4,023,619,643.21	3,843,816,151.24	4.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	787,174,656.18	621,622,465.44	26.63
归属于上市公司股东的净利润	403,523,612.05	279,526,281.09	44.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	386,647,176.82	260,188,355.68	48.60
经营活动产生的现金流量净额	342,138,859.57	264,459,420.83	29.37
加权平均净资产收益率(%)	10.15	15.46	减少5.31个百分点
基本每股收益(元/股)	3.27	2.61	25.29
稀释每股收益(元/股)	3.27	2.61	25.29
研发投入占营业收入的比例(%)	11.98	19.43	减少7.45个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	14,638
截至报告期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

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股数量	质押、标记或冻结的股份数量
MicroPort Endovascular CHINA Corp, Limited	境外法人	39.77	49,025,370	0	0	无 0
全国社保基金四一三组合	其他	2.14	2,635,619	0	0	无 0
中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.50	1,845,674	0	0	无 0
香港中央结算有限公司	其他	0.81	993,506	0	0	无 0
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	其他	0.67	825,946	0	0	无 0
贵州铁路发展基金管理有限公司—贵州铁路入保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙）	其他	0.65	796,649	0	0	无 0
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	其他	0.62	767,387	0	0	无 0
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	其他	0.60	737,030	0	0	无 0
北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司—北京新动力股权投资基金（有限合伙）	其他	0.57	708,131	0	0	无 0
安徽中安高质量发展壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.57	708,131	0	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大持股股东中，MicroPort Endovascular CHINA Corp, Limited与上海微创投资控股有限公司存在一致行动关系，系一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券代码：688016　证券简称：心脉医疗　公告编号：2024-051

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公司"）第二届董事会、监事会将于2024年9月9日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、以及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规及制度的规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年8月23日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名Jonathan Chen先生、霍庆福先生、孟莎莎女士、朱清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名叶小杰先生、宋成利先生、史大晓先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述董事会候选人简历详见附件）。其中，叶小杰先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将于近期召开2024年第三次临时股东大会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第三届董事会董事自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年8月23日召开了第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名梁敏女士、郭超先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述监事会候选人简历详见附件），并提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事选举将以累积投票制的方式进行。公司第三届监事会监事自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均满足独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件：

董事候选人简历

附件：Jonathan Chen简历

Jonathan Chen先生，1975年出生，美国国籍，斯坦福大学的经济学学士学位和生物科学荣誉学士学位。曾就职于Credit Suisse担任投资银行部副总裁，于Angiotech制药公司担任商业发展及财务战略部资深副总裁，于2012年加入微创医疗科学有限公司担任国际业务与投资者关系执行副总裁，现任微创医疗科学有限公司首席国际业务官，洲际心律管理委员会主席，洲际骨科执行委员会委员；2023年11月至今，担任心脉医疗董事长。

Jonathan Chen先生未直接持有公司股份，在公司间接控股股东微创医疗科学有限公司担任首席国际业务官、洲际心律管理委员会主席、洲际骨科执行委员会委员。除上述情形外，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件：霍庆福简历

霍庆福先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计系经济学学士及经济学硕士，中国注册会计师（CPA）。曾于1998年7月至2001年3月就职于大华会计师事务所担任项目经理，2001年4月至2007年1月就职于上海医疗器械股份有限公司担任内审总监，2007年2月至2008年3月就职于上海实业医药投资控股（集团）股份有限公司担任财务部总经理，2008年4月入职微创投资控股有限公司，现任财资能商资深副总裁；2024年1月至今，担任心脉医疗董事。

霍庆福先生未直接持有公司股份，在公司间接控股股东的一致行动人、公司股东微创投资控股有限公司担任财资能商资深副总裁。除上述情形外，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件：孟莎莎简历

孟莎莎女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈佛大学公共卫生学院理学博士。曾于2006年6月至2010年8月就职于纽约纪念斯隆-凯特琳癌症中心担任科研经理，于2015年10月至2020年8月任思略特咨询公司担任资深咨询师及项目经理，2020年9月至今担任微创投资控股有限公司CEO助理兼总部办公厅主任；2023年11月至今，担任心脉医疗董事。

孟莎莎女士未直接持有公司股份，在公司间接控股股东的一致行动人、公司股东微创投资控股有限公司担任CEO助理兼总部办公厅主任。除上述情形外，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件：朱清简历

朱清先生，2003年7月至2003年11月，担任上海工程机械厂研发工程师；2003年12月至2014年12月，先后担任上海微创大动脉研发工程师、研发主管、研发经理、研发总监；2015年1月至2018年6月担任心脉医疗研发副总裁；2018年7月至2021年9月，担任心脉医疗副总经理；2021年9月至今，担任心脉医疗董事、总经理。

朱清先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件：叶小杰简历

叶小杰先生，1986年出生，厦门大学财务学博士，2013年至今任职上海国家会计学院副教授、硕士生导师，美国亚利桑那州立大学访问学者；2018年12月至今，担任天奇自动化工程股份有限公司独立董事；2020年5月至今，担任厦门鸿业股份有限公司独立董事。叶小杰先生目前已取得独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事任职资格培训学习证明。2022年3月至今，担任心脉医疗独立董事。

叶小杰先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件：宋成利简历

宋成利先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于英国卡迪夫大学机械工程专业，博士研究生学历。2009年7月至今，担任上海理工大学健康科学与工程学院教授、博士生导师。宋成利先生目前已取得独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事任职资格培训学习证明。2024年7月至今，担任心脉医疗独立董事。

宋成利先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件：史大晓简历

史大晓先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年4月取得律师资格证书，2004年6月毕业于北京大学法学院，获法学博士学位。2004年以来任职于复旦大学法学院，现任复旦大学法学院副教授，硕士研究生导师。2024年7月至今，担任心脉医疗独立董事。

史大晓先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

非职工代表监事候选人简历

附件：梁敏简历

梁敏女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学化学系学士，中欧国际工商学院Global EMBA。曾于2008年7月至2011年3月就职于强生（中国）医疗器材有限公司担任高级销售代表，2011年4月至2021年4月就职于雅培医疗器械贸易（上海）有限公司担任市场部经理，2021年4月入职微创投资控股有限公司，现任海外事业部高级总监；2023年11月至今，担任心脉医疗监事会主席。

梁敏女士未直接持有公司股份，在公司间接控股股东的一致行动人、公司股东微创投资控股有限公司担任海外事业部高级总监。除上述情形外，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件：郭超简历

郭超先生，1986年4月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。2009年07月至2015年10月，任商船三井（中国）有限公司财务管培生、2015年11月至2018年01月，任通用电气（中国）有限公司财务经理、2018年1月至2019年11月，任新思科技（上海）有限公司财务合作伙伴，2019年11月至今任微创投资控股有限公司海外事业部财务总监；2023年11月至今，担任心脉医疗监事。

郭超先生未直接持有公司股份，在公司间接控股股东的一致行动人、公司股东微创投资控股有限公司担任海外事业部财务总监。除上述情形外，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688016　证券简称：心脉医疗　公告编号：2024-048

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告

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

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2024年8月23日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知及相关资料已于2024年8月9日以通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席梁敏女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名梁敏女士、郭超先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会非职工代表监事将由股东大会采取累积投票制选举产生，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）

（二）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

监事会对公司2024年半年度报告及其摘要进行审核并发表书面意见，监事会认为：

（1）公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司2024年上半年的整体经营情况。

（2）公司2024年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对公司2024年半年度报告及摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2024年半年度报告》及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于＜公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》

监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，募集资金通过专户存储、专项使用，公司及时履行了信息披露义务，所披露信息真实、准确、完整，与募集资金的实际使用情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-049）。

（四）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案，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，符合公司目前经营情况，有利于公司持续健康发展。同意公司2024年半年度利润分配预案并同意将该预案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-050）。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司监事会

2024年8月27日

证券代码：688016　证券简称：心脉医疗　公告编号：2024-049

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）印发的《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》等相关法律法规的规定及要求，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"心脉医疗"）董事会将公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行

根据中国证监会于2019年7月2日出具的《关于同意上海微创心脉医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1179号）（以下简称"首次公开发行"），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,800万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币46.23元，募集资金总额为人民币832,140,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币729,658,867.93元。截至2019年7月17日募集资金全部到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。2019年7月18日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（毕马威华振验字第1900387号），验证募集资金已全部到位。

（二）2022年度向特定对象发行

根据中国