公司代码：688617　　公司简称：惠泰医疗

深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2024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"中"四、风险因素"相关内容。

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、立信会计师事务所（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

2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

（一）公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币17.50元（含税）。截至2025年4月21日（第二届董事会第二十一次会议召开日），公司总股本97,081,956股，以此计算预计派发现金总额为人民币169,893,423.00元（含税），因此，公司2024年度拟以现金分红金额占公司2024年度合并报表归属上市公司股东净利润的25.24%。

（二）公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，不送红股。截至2025年4月21日（第二届董事会第二十一次会议召开日），公司总股本为97,081,956股，以此计算合计拟转增股本43,686,880股，转增后公司总股本将增加至140,768,836股。（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

（三）在本年报披露之日起至实施权益分派的股权登记日前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；同时拟维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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

1.1 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	惠泰医疗	688617	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 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	戴振华	陈然然
联系地址	深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋601	深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋601
电话	0755-86951506	0755-86951506
传真	0755-26030108	0755-26030108
电子信箱	ir@aptmed.com	ir@aptmed.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1.公司主营业务

公司是一家专注于电生理和介入类医疗器械的研发、生产和销售的高新技术企业，已形成了以完整冠脉通路和心脏电生理医疗器械为主导，外周血管和非血管介入医疗器械为重点发展方向的业务布局。

2.主要产品

公司已上市的产品包括电生理、冠脉通路、外周血管介入、非血管介入医疗器械。

（1）电生理产品

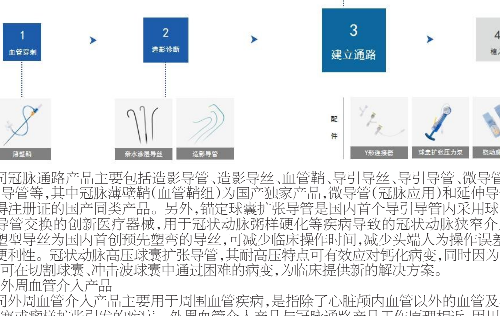
电生理产品应用于导管消融手术（又称"电生理手术"），分为电生理耗材及电生理设备。电生理手术的目的在于心律失常的诊断及治疗，是通过穿刺股静脉、颈内静脉或锁骨下静脉，将电极导管输送到心腔特定部位，先检查及定位引起心动过速的异常位置，然后在该处进行局部射频消融，以达到阻断心脏电信号异常传导路径或起源点的介入诊断治疗技术。

公司电生理产品包括电生理设备与耗材两部分，设备主要有三维心脏电生理标测系统和多道生理记录仪等；耗材包括电生理电极标测导管、射频消融电极导管和脉冲消融导管等产品，其中电生理电极标测导管、射频消融电极导管均为国内首家获得注册证的国产产品，同时被科技部认定为国家重点新产品，被深圳科工贸信委认定为深圳市自主创新产品。射频消融导管被广东省科技厅认定为高新技术产品。公司的漂浮临时起搏电极导管为该类别国内首个获得注册证的国产产品。

公司的三维心脏电生理标测系统，不仅在系统定位技术上采用了国际先进的磁电融合定位方式，还具有三机一体的高度集成特性，创新地将三维标测系统、多道生理记录仪、刺激仪集成为一体化平台，极大地提高了手术效率，将心脏电生理标测系统的发展推向了一个新高度。2024年12月，公司电生理产品AForcePlusTM导管、PulstamperTM导管、心脏脉冲电场消融仪获批上市，标志着公司正式进入房颤治疗领域。

（2）冠脉通路产品

冠脉介入治疗使用的医疗器械主要包括冠脉支架产品和冠脉通路产品，公司已经构建了完整的冠脉通路产品线，主要用于PCI手术。PCI是指经心导管技术疏通狭窄甚至闭塞的冠脉管腔，从而改善心肌的血流灌注的治疗方法，包括桡/股动脉穿刺术、冠脉造影、建立通路以及支架植入四个重要步骤，公司冠脉通路产品线可满足PCI手术的前三个重要步骤的临床需求。以下图示为公司产品在PCI中的具体应用：



公司冠脉通路产品主要包括造影导管、造影导丝、血管鞘、导引导丝、导引导管、微导管、球囊导管、延伸导管等，其中冠脉薄壁鞘（血管鞘组）为国产独家产品，微导管（冠脉应用）和延伸导管为国内首个获得注册证的国产同类产品。另外，锚定球囊扩张导管是国内首个导引导管内采用球囊锚定方式进行导管交换的创新医疗器械，用于冠状动脉粥样硬化等疾病导致的冠状动脉狭窄介入手术治疗。预塑型导丝为国内首创预先塑弯的导丝，可减少临床操作时间，减少头端人为操作误差，提升临床手术便利性。冠状动脉高压球囊扩张导管，其耐高压特点可有效应对钙化病变，同时因为其优异的通过性，可在切割球囊、冲击波球囊中通过困难的病变，为临床提供新的解决方案。

（3）外周血管介入产品

公司外周血管介入产品主要用于周围血管疾病，是指除了心脏颅内血管以外的血管及其分支的狭窄、闭塞或瘤样扩张引发的疾病。外周血管介入产品与冠脉通路产品工作原理相近，因用于不同身体部位的血管而产品弯形和长度略有差异。

通过冠脉通路产品的成功产业化，公司已经建立了成熟完备的血管介入器械产业化平台，并于2019年正式推出外周血管介入产品。公司外周介入主要分为肿瘤栓塞介入治疗和周围血管介入治疗两个方向，产品主要包括微导管、微导丝、TIPS穿刺套件、导管鞘组、造影导管、造影导丝、血管鞘、导引导管、工作导丝、PTA球囊导管、圈套器、导引鞘、抽吸导管、远端保护装置、支撑导管、球囊微导管等，其中可调阀导管鞘（导管鞘组）是国内唯一被批准上市的国产产品。球囊微导管是国内首款获证的可用于封堵血管，在防止栓塞剂回流，并在压力测定、出血封堵等领域都有重要应用的特色产品。

（4）非血管介入产品

公司的非血管介入器械产品是以泌尿结石类介入耗材整体解决方案为基础，部分消化介入器械、妇科介入器械为辅的产品布局。泌尿介入领域，已上市产品包括泌尿介入导丝系列的斑马导丝、混合导丝、亲水导丝；结石取石网篮系列的一次性输尿管软镜、可弯曲负压鞘、经皮肾穿刺套件、各种类型的输尿管支架、输尿管扩张球囊等。在消化介入领域，已上市产品包括胆道引流套件、穿刺套件、斑马导丝、胆道取石篮、一次性电子胆道镜、胆道镜鞘、经皮经肝穿刺套件等。在妇科介入领域的产品有输卵管插入术器械，可应用于输卵管再通术等相关治疗。

（5）OEM业务

公司充分利用自身研发优势及所掌握的介入医疗器械核心生产工艺，对外承接国内、国外OEM业务，提供批量代加工、产品定制以及委托项目开发等服务。产品涵盖各类血管/非血管领域输送系统、导管、导丝以及镍钛类等。

2.2 主要经营模式

（1）采购模式

公司的采购模式分为两种，对于有设置安全库存产品的材料，生产计划部及时更新外购物料清单汇总表至采购部，采购部门根据库存情况结合供应情况提出《采购申请表》并选择相应的供应商下单并签订采购合同；对于非安全库存内的材料，由需求部门提出《采购申请表》，采购部门选择相应的供应商下单并签订采购合同。

（2）生产模式

公司的生产模式是以市场为主导、以客户需求为依托的以销定产模式。公司子公司湖南埃普特主要负责冠脉通路产品、外周血管介入产品及OEM产品的生产，上海宏桐主要负责电生理设备的生产，湖南依微迪主要负责非血管介入产品的生产；惠泰观澜分公司主要负责电生理类耗材的生产。

对于市场有固定需求的产品，市场部根据对市场销售情况的预测，结合相应仓库的库存、车间的生产能力和上月的生产情况，于每月初组织相关部门召开合同评审会议确定下月的生产计划。

针对客户需求的定制化生产产品，市场部首先根据客户提供的图纸、规格、质量要求和检验标准，结合公司内部产能和定制产品的开发价值进行评估。之后由研发、生产等相关部门对产品设计及工艺进行可行性评估，通过内部评估后，公司与客户签订合同及交付规格书并制定相应的生产计划。

（3）销售模式

公司境内销售以经销模式为主，配送模式为辅，在个别地区实行配送模式。公司境外销售均通过经销模式进行销售。

①经销模式

在经销模式下，公司经销商实行买断式销售，即公司向经销商销售产品后，商品的所有权及风险即转移至经销商。

②配送模式

配送模式下，公司将产品发送至终端医院指定的"配送平台"企业，再由配送平台企业将公司产品配送至终端医院。同时公司仍授权第三方代理服务商进行产品销售服务、医院技术跟台和跟催货款等服务。

2.3 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）公司所处行业的发展阶段

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于"专用设备制造业"（分类代码C35）中的"医疗仪器设备及器械制造"（分类代码C358）；根据《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号），公司属于"4.2生物医学工程产业"中的"4.2.2植介入生物医用材料及设备制造"。

根据《中国医疗器械行业蓝皮书（2024）》统计，2016-2023年中国医疗器械行业市场规模呈现逐年上升趋势，2023年中国医疗器械行业市场规模达到10,328亿元，同比增长5.07%，2016-2023年复合增长率为16.12%。受益于经济水平的提升，健康需求不断增加，中国高值医疗器械市场也迎来了巨大的发展机遇。近年来，我国高值医疗器械市场保持着稳步增长，《中国医疗器械行业蓝皮书（2024）》显示，2023年我国高值医用耗材行业市场规模为1,561亿元，同比增长3.04%。初步统计2024年超过1,600亿元。

近年来，中国政府推出了一系列支持医学创新的政策和监管政策，如创新医疗器械的特别审批程序、医疗装备产业发展规划、医疗器械监管科学行动计划以及产业结构调整指导目录、集采政策等，为血管疾病医疗器械市场的发展提供了有力的支持。这些政策旨在推动医疗器械产业的创新和高质量发展，同时确保行业的健康和可持续发展，为企业提供了明确的发展方向和强劲的市场动力。

根据国家统计局发布的数据，2024年末全国人口140,828万人，其中65岁及以上人口是22,023万人，占全国人口的15.6%，较2023年上升0.2个百分点。人口老龄化趋势及疾病谱的改变将不断扩大我国在血管疾病医疗器械领域的需求，推动行业快速发展。随着国民生活水平和文化水平的提高，以及国家对民众健康意识的倡导教育，人们对于医疗器械产品的需求不断攀升。血管介入治疗技术成熟度不断提升，同时随着分级诊疗的不断推进，该技术下沉至区县级医院。此外，血管介入治疗具有创伤小、安全性高、手术风险小、并发症少等优势，接受度与普及度逐步提升，为行业发展提供了广阔的市场空间。

（2）公司所处行业的基本特点

目前，我国电生理和血管医疗器械现已进入到自主创新的快速发展时期，并在部分领域实现了技术突破和国产替代，但由于介入类医疗器械行业技术壁垒高，除冠脉支架市场已基本完成国产替代外，其他介入类高值耗材仍以进口产品为主。

近年来，部分国内领先企业凭借持续的研发投入和丰富的产品线，市场竞争能力不断增强。随着国家鼓励创新、推进国产替代的政策相继出台，有力地推动了国内医疗器械产品的研发创新，国产化替代进程显著加速。在创新驱动和高质量发展的背景下，国内产品种类不断扩展，部分领域已达到世界先进水平。我国在血管疾病医疗器械领域的自主研发能力不断增强，国产医疗器械的市场份额预计将持续提升。

（3）主要技术门槛

微创介入通路器械开发需多学科融合，涉及多种金属材料、高分子材料，以及其加工技术。如高异种金属对接、耐高压球囊等。

心脏电生理器械的研发是一项高度复杂且充满挑战的任务，涉及电生理学、材料学、电磁学、光学、数学等多个学科的深度融合。在技术层面，研发团队需要精通并熟练运用多领域的工程知识，例如高压高频干扰环境下的微弱生理信号采集与处理；电场和温度场等物理场的建模与求解；高级计算几何算法与高速渲染技术的开发；大型软件开发。几乎每一项技术都需要用到该学科最前沿的成果，因此快速形成系统性的技术突破并非易事，任何一个环节存在瓶颈，都会影响最终产品性能，进而影响用户体验。因此，该类产品研发周期长、投入大，需要跨学科团队的紧密合作和持续创新。即使成功攻克技术难关，设备的生产制造、运维管理及成本控制仍然是商业化过程中必须面对的挑战。最后，核心技术和专利往往掌握在少数跨国公司手中，这对新兴企业构成了巨大的知识产权壁垒。这些因素的叠加，形成了行业的高进入壁垒。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

（1）电生理器械市场

国内电生理市场由于国产品牌上市晚于外资品牌，且国产厂家在技术上与进口厂家有一定差距，导致国内市场高端产品仍以外资品牌为主。但近些年国产厂商技术实力发展较快，正逐渐缩小与外资厂商的差距。目前电生理市场的主要外资厂商为强生、雅培、美敦力和波士顿科学，国产厂商为微电生理、心诺普医疗、锦江电子及惠泰医疗。

在房颤治疗领域，使用射频能量通过三维电生理导航加压力感应技术进行手术仍是目前的主流术式。国内外多个房颤指南明确提及对于有症状、药物治疗无效的阵发性房颤，导管射频消融是Ⅰa类推荐，安全性、有效性和长期获益都已经有足够的临床证据来证明，属于最优选的疗法。在射频消融治疗房颤领域，主流的市场仍然被外资公司牢牢占据。全国的房颤手术中超过95%使用强生、雅培、波士顿科学和美敦力四个外资品牌的产品完成。公司惠泰医疗在2025年初获得的磁定位压力感应导管的注册证，打破进口厂家在房颤治疗中的垄断地位。在传统的射频消融之外，脉冲消融技术（PFA）凭借组织选择性与非热效应的特性，成为备受瞩目的新型能量形式。它能够精准作用于靶组织，在避免对周围健康组织产生热损伤的同时，实现高效的组织消融。这为房颤治疗开辟了新路径，显著提升治疗效果与安全性，引发了业界和临床的广泛关注。公司的PFA产品凭借独特压力感应技术，可精准感知导管与心肌组织的接触压力，该产品上市前的临床研究数据表明其房颤三维脉冲环形+线性的解决方案对阵发性房颤患者治疗安全有效，其成功上市标志着公司在房颤消融治疗领域取得重要进展，为临床治疗提供了新的可靠选择，也推动了该领域技术的进一步发展。

（2）冠脉通路器械市场

冠脉通路器械国内市场格局正从外资品牌主导逐步转向国产品牌崛起。整体市场与外资品牌相比仍有一定差距，但在细分产品领域，部分国产器械已取得领先地位，如公司的微导管、造影套件等市场优势显著。其他产品如导引导管、导引导丝、球囊导管等也迅速崛起，市场份额不断扩大。

随着国家及各级省市带量采购工作的开展，国产品牌的机遇越来越多。占据先发优势且具备规模化生产能力的国产医疗器械厂商，借助集采快速实现医院覆盖，市场地位日益凸显。同时，在企业制造成本与临床质量匹配要求下，行业壁垒逐步加强。报告期内，公司自动化水平和规模化生产能力显著提升，助力公司有效应对市场变化，且公司进入集采的产品均实现良好增长态势，市场竞争力不断增强。

（3）外周介入市场

外周介入可分为外周肿瘤介入和外周血管介入。与冠脉介入相比，外周血管介入治疗在我国仍处于发展早期。目前，外周血管介入市场以外资品牌为主导。报告期内，公司取得了支撑导管、外周球囊导管等注册证，与公司的导引导管、导引导丝、导引鞘等通路器械，形成了下肢介入手术通路完整解决方案。公司可调阀导管鞘为国内唯一取得国内注册证书的同类产品，可有效解决临床在更换器械时的痛点，在市场上获得了广泛的认可。另外，报告期内公司也成功取得胸主动脉支架注册证，弥补了公司在该治疗领域的不足。

在肿瘤介入领域，国产替代有序推进。报告期内，公司的微导管、造影套件等已确立显著竞争优势。未来3-5年，随着公司在研产品陆续上市，公司与外资品牌的差距将进一步缩小。

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）市场的拓展引领行业持续高增长

为了合理配置医疗资源，国家各级相关政府部门持续推进分级诊疗制度建设，依托广大医院和基层医疗卫生机构构建分级诊疗服务体系。随着新农合、大病医保覆盖率与报销比例的提升，同时国家卫健委发布的《心血管疾病介入诊疗技术管理规范》允许二级医院开展心血管介入治疗手术，基层市场对心血管介入手术的需求逐渐得到释放。此外，国务院印发的《健康中国行动（2019-2030年）》将胸痛中心作为助力健康中国行动心脑血管专项行动的落实举措，将切实有效地将胸痛中心建设下沉到更为广泛的基层医院，建立心血管疾病急救网络。截至2024年底，全国胸痛中心注册数量5,948家，全国31个省、直辖市、自治区胸痛中心认证全覆盖；通过认证2,997家（标准版1,409家、基层版1,588家），全国314个地市（州）至少有一家胸痛中心，全国2398个县级市、县、区行政区域启动胸痛中心建设，实现县域96%覆盖，已形成了全国胸痛中心救治基本网络。

2016年9月，中国心血管健康联盟宣布成立房颤中心，截至目前已在全国20个省建立了房颤中心省级联盟，近300家医院通过认证。2019年9月，国家卫健委、国家中医药管理局发布《关于印发心房颤动分级诊疗技术方案的通知》，针对房颤规范诊疗、分级管理等内容明确不同等级医疗机构职责，要求各级医疗机构均应参与房颤中心建设。各地房颤中心的建设和分级诊疗政策的持续推进也将极大推动电生理技术的普及。

我国基层医疗市场潜在容量巨大，随着多方政策的落实和患者意识的逐渐提高，电生理和血管介入行业将长期享受增量市场带来的高速增长。

（2）国产替代继续深化，进程加快

自2014年以来，《创新医疗器械特别审批程序》的实施鼓励了创新性强、技术含量高、临床需求迫切的医疗器械产品上市，加快了高端医疗器械国产化替代的步伐。2021年12月国家药监局发布了《"十四五"医疗装备产业发展规划》，提出优化创新医疗装备注册评审流程，支持拥有发明专利，具有显著临床应用价值的医疗装备进入特别审批通道，优先审批。国内多个省份发布了"进口医疗设备采购清单"对已经进入采购清单的设备，需提供合理采购理由，且不能限制国产竞争。同时，国家医保倾向对国产器械提高报销比例，进一步增加了国产器械在临床的普及程度。在此影响之下，国产冠脉药物支架已占有国内80%的市场，基本完成国产替代。

目前，我国血管介入和电生理器械市场由进口厂商主导的格局正在改变，市场不断涌现出更多具有竞争力的国产厂商，其产品性能等同于甚至优于进口产品。随着国家多项政策大力支持国产品牌自主创新，鼓励医疗机构在质优价廉的前提下购买国产医用耗材以及电生理和血管介入市场的高速发展，预计血管介入器械的各个细分领域将会复制冠脉支架发展之路，涌现出更多的优质国产产品，加速实现国产替代。同时，在国家集采政策的推动下，国产产品的市场覆盖率将进一步提升。

（3）行业技术不断迭代升级

随着心血管基础理论的深入、新型材料的不断引进和循证医学的不断更新，目前国内植介入器械的创新处于快速发展时期。冠心病领域正在重点开发新的植介入器械，例如促进内皮再生的抗体支架和全生物降解支架，能够进一步优化植介入治疗的效果并且减少并发症的发生率。其他介入装置如导丝导管的开发也增加了创新的力度，新型材料的运用和结构的重新设计提供了更精准的操控性和耐久性，给医生良好的触觉反馈。

在电生理领域，得益于三维标测系统的出现，越来越多的房颤患者能够得到更加精准的手术治疗，并且也实现了非房颤患者采用二维手术转三维手术的方式进行治疗，未来三维手术治疗心律失常的比例会进一步提高。射频消融技术经过30多年的发展已经日渐成熟，得到了广大医生的认可。在脉冲消融技术领域，公司的环形和线性PFA组合是目前市场上唯一一款在三维下可以进行贴靠压力指示的产品组合。该产品组合集磁电定位、压力感知定量提示贴靠于一体，与自主研发的三维标测系统无缝集成，实现磁电定位，解剖成像，能为医生提供精确的解剖三维和消融能量压力贴靠双可视化，通过最少的射线剂量为患者解除心律失常病痛，大大减少医患双方的辐射暴露，使心脏电生理手术更加安全高效。同时PFA能量能够有效进行心肌消融，达到预定的损伤深度，彻底消除病灶。环+线的产品组合与传统电生理手术的标测消融工具操作手感类似，术者可以快速适应。该款产品组合的上市标志着心脏电生理手术从传统射频消融向可视化、可量化、安全高效的新型脉冲能量转型的重要一步。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,980,697,768.82	2,572,982,295.44	15.85	2,225,978,346.27
归属于上市公司股东的净资产	2,516,339,545.43	1,907,142,308.67	31.94	1,763,312,056.24
营业收入	2,065,801,597.74	1,650,211,802.94	25.18	1,216,017,969.28
归属于上市公司股东的净利润	673,151,713.17	533,924,244.00	26.08	358,019,712.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	643,008,371.94	468,349,321.29	37.29	321,795,398.59
经营活动产生的现金流量净额	743,390,010.98	689,058,072.49	7.88	367,455,483.76
加权平均净资产收益率（%）	30.35	30.19	增加0.16个百分点	20.06
基本每股收益（元／股）	6.96	5.54	25.63	3.71
稀释每股收益（元／股）	6.92	5.46	26.74	3.65
研发投入占营业收入的比例（%）	14.06	14.42	减少0.36个百分点	14.38

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	455,327,284.53	545,632,347.01	523,869,294.35	540,972,671.85
归属于上市公司股东的净利润	140,143,827.76	202,416,813.12	185,586,095.90	145,004,976.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	136,530,234.33	191,261,826.61	180,393,121.65	134,823,189.35
经营活动产生的现金流量净额	114,587,998.06	228,889,429.25	180,359,995.04	219,552,588.63

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）	4,019
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	3,752
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（不含通过转融通出借股份）							
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	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量	股东性质
深圳迈瑞科技控股有限责任公司	20,474,450	20,474,450	21.02	0	无	0	其他
成正辉	1,494,781	18,187,246	18.67	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	3,716,073	3,850,641	3.95	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	2,381,285	3,412,310	3.50	0	无		其他
珠海彤昇投资合伙企业（有限合伙）	1,050,883	3,386,179	3.48	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	2,447,970	2,447,970	2.51	0	无	0	其他
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	555,547	1,843,225	1.89	0	无	0	其他
徐轶青	572,481	1,730,101	1.78	0	无	0	境内自然人
戴振华	215,179	1,232,796	1.27	0	无	0	境内自然人
益一新	176,653	1,216,559	1.25	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.深圳迈瑞科技控股有限责任公司、珠海彤昇投资合伙企业（有限合伙），为一致行动人。2.除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

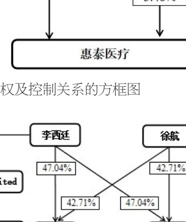
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

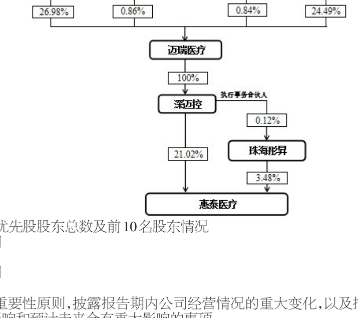
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内，公司实现营业收入2,065,801,597.74元，较上年同期增长25.18%；营业成本571,958,608.18元，较上年同期增长20.62%；销售费用、管理费用、研发费用较上年同期分别增长22.36%、11.26%、22.12%；归属于母公司股东的净利润673,151,713.17元，较上年同期增长26.08%。

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：688617　　证券简称：惠泰医疗　　公告编号：2025-013

深圳惠泰医疗器械股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十一次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，出席董事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2024年度财务报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于公司<2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于公司<2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于公司<2024年度可持续发展报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于公司<2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于公司<董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于<会计师事务所2024年度履职情况评估报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

董事会表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事成正辉先生、戴振华先生已回避表决。

十七、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于购买董高责任险的议案》

本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司2025年度新增/续期银行授信额度的议案》

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过《关于公司2025年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过《关于公司<2025年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2025年度"提质增效重回报"行动方案》。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十四、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十五、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

本议案中部分制度尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司2024年年度股东大会，股东大会召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。

董事会表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：688617　　证券简称：惠泰医疗　　公告编号：2025-019

深圳惠泰医疗器械股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年5月13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：2025年5月13日　13点30分

召开地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园20栋宝石大厦22楼会议室

（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2025年5月13日

至2025年5月13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

不适用

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年年度报告>及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》	√
3	《关于公司<2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》	√
4	《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》	√
5	《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》	√
6	《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》	√
7	《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于购买董高责任险的议案》	√
10	《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》	√
11	《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》	√
12	《关于修订部分公司治理制度的议案》	√

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议案1至议案12已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，相关公告于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案7、议案8、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案9

应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东

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）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。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

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	688617	惠泰医疗	2025/5/8

（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：

2025年5月9日（上午09:00-11:30、下午14:00-17:00）。

（二）登记地点：

深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋601证券事务部。

（三）登记方式：

股东可以亲自出席股东大会，亦可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。拟现场出席本次股东大会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：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

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、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：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）、股票账户卡原件等持股证明；

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）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

5、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：所有原件均需一份复印件，公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：证券事务部

联系电话：0755-86951506

传真：0755-26030108

电子邮箱：ir@aptmed.com

邮政编码：518000

联系地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋601

（二）会议费用

本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

（三）注意事项

1、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签到。

2、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或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，一切后果由股东或代理人承担。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年4月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳惠泰医疗器械股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月13日召开的贵公司2024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年年度报告>及其摘要的议案》			
2	《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》			
3	《关于公司<2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》			
4	《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》			
5	《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》			
6	《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》			
7	《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》			
8	《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》			
9	《关于购买董高责任险的议案》			
10	《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》			
11	《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》			
12	《关于修订部分公司治理制度的议案》			

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：

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。

证券代码：688617　　证券简称：惠泰医疗　　公告编号：2025-017

深圳惠泰医疗器械股份有限公司
关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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：

● 每股分配及转增比例：每10股派发人民币现金红利17.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增股本总数，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：结合行业发展现状和公司经营情况，并充分考虑公司未来发展规划，留存未分配利润以保障公司稳健经营，保证公司未来发展战略的稳步推进。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配及资本公积金转增股本预案的内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币673,151,713.17元。截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为270,292,245.53元。

综合考虑对投资者的合理回报和未来业绩持续稳定增长的预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》，现拟定公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币17.50元（含税）。截至2025年4月21日（第二届董事会第二十一次会议召开日），公司总股本97,081,956股，以此计算预计派发现金总额为人民币169,893,423.00元（含税），因此，公司2024年度拟以现金分红金额占公司2024年度合并报表归属上市公司股东净利润的25.24%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，不送红股。截至2025年4月21日（第二届董事会第二十一次会议召开日），公司总股本为97,081,956股，以此计算合计拟转增股本43,686,880股，转增后公司总股本将增加至140,768,836股。（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

3、在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，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；同时拟维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

4、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本预案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记手续。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	169,893,423.00	133,816,424.00	109,491,016.80
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	673,151,713.17	533,924,244.00	358,019,712.33
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	270,292,245.53		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	413,200,863.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	521,698,556.50		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	413,200,863.80		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否		
现金分红比例（%）	79.20		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	703,331,048.83		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	4,932,031,369.96		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	14.26		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

截至报告期末，公司实现归属于母公司股东的净利润673,151,713.17元，拟分配的现金分红169,893,423.00元（含税），占本年度合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为25.24%，比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业及其特点

公司属于介入类医疗器械行业，目前，我国电生理和血管医疗器械现已进入自主创新的快速发展时期，并在部分相关领域实现了技术突破和国产替代，但由于介入类医疗器械行业技术壁垒高，除冠脉介入器械市场已基本完成国产替代外，其他介入类高值耗材仍以进口产品为主。为进一步缩小与外资厂家的差距，国产厂家需要进一步加大研发投入，提高公司的自主创新能力与综合竞争力。

（二）发展阶段、自身经营模式

公司是一家专注于电生理和介入类医疗器械的研发、生产和销售的高新技术企业，是国产电生理和血管介入医疗器械品种品类齐全、规模领先、具有较强市场竞争力的企业之一，已具备能够与国外产品形成强有力竞争的能力，目前正处于快速发展阶段。

（三）盈利水平及资金需求

报告期内，公司实现营业收入2,065,801,597.74元，较上年同期增长25.18%。实现营业利润753,691,427.41元，较上年同期增长25.53%，归属于母公司股东的净利润673,151,713.17元，较上年同期增长26.08%。

公司近三年研发投入分别为17,487.63万元及23,791.56万元及29,053.91万元，占营业收入比重达14.38%、14.42%及14.06%。鉴于公司正处于快速发展的重要阶段，需要保持高额研发投入，以提升产品竞争力和技术壁垒。同时，需要进一步投入资源加强市场拓展并积极寻求外延发展机会。

因此，公司需保持充足的资金以应对经营风险并满足持续发展需要，从而保障股东长期利益的最大化。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2024年末，公司留存未分配利润将转入下一年度，将全部用于公司经营发展，支持公司日常经营、研发项目推进、项目建设、投资及流动资金需要等，保障公司生产经营和稳定发展。

公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响，公司会始终坚持走高质量可持续发展之路，为投资者带来长期持续的回报，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。在本年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前，公司会积极召开说明会，就利润分配相关事项与广大投资者进行沟通和交流，公司将充分听取中小股东的意见和建议。公司股东大会召开时将提供网络投票和现场投票，并对中小股东对本次利润分配事项的投票结果进行单独统计并公告。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司在《公司章程》中制定了利润分配政策。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、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2025年4月21日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月21日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》。

公司监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2024年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。

综上，公司监事会同意公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

（二）本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：688617　　证券简称：惠泰医疗　　公告编号：2025-014

深圳惠泰医疗器械股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第十八次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2024年度财务报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度财务报告按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留的审计意见，公允地反映了公司财务情况及经营业绩。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》的要求，内部控制评价结论真实、有效。《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于公司<2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于公司<2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2024年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于公司<2024年度可持续发展报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

本议案全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于购买董高责任险的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

关联监事龚蕾女士回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于公司2025年度新增/续期银行授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于公司2025年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

监事会认为：立信会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，所出具的公司审计报告客观、真实，其工作勤勉尽责，执业水平良好。公司续聘2025年度审计机构的相关程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

2025年4月23日