证券代码:688198　　证券简称:佰仁医疗　　公告编号:2025-008

北京佰仁医疗科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议(以下简称"本次会议")于2025年4月23日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2025年4月11日以邮件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长金磊先生召集和主持;会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项:

(一)审议通过《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》

经审议,董事会同意《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

经审议,董事会同意《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》;同时,听取了《公司独立董事2024年度述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并将在2024年年度股东大会上听取《公司独立董事2024年度述职报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司独立董事2024年度述职报告》。

(三)审议通过《关于<公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》

经审议,董事会同意《关于<公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》。

本次董事会会议召开前,本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

(四)审议通过《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告>的议案》

经审议,董事会同意《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告>的议案》。

本次董事会会议召开前,本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

(五)审议通过《关于<公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告>的议案》

经审议,董事会同意《关于<公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告>的议案》。

本次董事会会议召开前,本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

(六)审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

公司2024年度财务报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。经审议,董事会同意《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》。

本次董事会会议召开前,本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》

经审议,董事会同意《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》。

本次董事会会议召开前,本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

经审议,董事会同意《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-010)。

(九)审议通过《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

董事会对《公司2024年年度报告》及其摘要进行了审核,并发表书面确认意见如下:

(1)公司严格按照法律法规、规章制度的相关规定和要求规范运作,《公司2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内控制度的相关规定,能够客观、真实地反映出公司2024年度的经营管理情况。

(2)《公司2024年年度报告》及其摘要所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果,相关信息披露真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;董事会全体成员对《公司2024年年度报告》及其摘要内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次董事会会议召开前,本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》。

(十)审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》

董事会对《公司2025年第一季度报告》进行了审核,并发表书面确认意见如下:

(1)公司严格按照各项法律法规、规章制度的要求规范运作,《公司2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定,能够客观、真实地反映出公司2025年第一季度的经营情况。

(2)《公司2025年第一季度报告》所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果,信息披露真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;董事会全体成员对《公司2025年第一季度报告》内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次董事会会议召开前,本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2025年第一季度报告》。

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

经审议,董事会同意《关于<公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2025-011)。

(十二)审议通过《关于公司董事2025年度薪酬(津贴)方案的议案》

公司根据相关制度规定,结合实际情况并参照行业薪酬水平制定了公司董事2025年度薪酬(津贴)方案。本次董事会会议召开前,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,因本议案与薪酬与考核委员会全体委员利益相关,因此全体委员已回避表决,将本议案直接提交公司董事会审议。

表决结果:因本议案与公司全体董事利益相关,因此全体董事已回避表决,本议案将直接提交至公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2025年度薪酬将根据公司年度经营目标完成和高级管理人员年度履职、工作业绩完成情况确定。本次董事会会议召开前,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,审议本议案时,薪酬与考核委员会委员金磊先生已回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。公司董事金磊先生、李丽艳女士、李武平先生、程琪女士、金森先生、金灿女士与本议案利益相关,已对本议案回避表决。

(十四)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,董事会认为:公司于内部控制评价报告基准日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;自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本次董事会会议召开前,本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

(十五)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》

经审议,董事会同意《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》。

本次董事会会议召开前,本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-012)。

(十六)审议通过《关于<公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

经审议,董事会同意《关于<公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》。审议本议案时,公司独立董事周正先生、刘浩先生、曹贤智先生已回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十七)审议通过《关于<公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》

经审议,董事会同意《关于<公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

(十八)审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

经审议,董事会同意《关于修订公司部分治理制度的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《关于制定<公司舆情应对制度>的议案》

经审议,董事会同意《关于制定<公司舆情应对制度>的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于制定<公司市值管理制度>的议案》

经审议,董事会同意《关于制定<公司市值管理制度>的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《关于<公司2024年度"提质增效重回报"专项行动方案的评估报告暨2025年度"提质增效重回报"专项行动方案>的议案》

经审议,董事会同意《关于<公司2024年度"提质增效重回报"专项行动方案的评估报告暨2025年度"提质增效重回报"专项行动方案>的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度"提质增效重回报"专项行动方案的评估报告暨2025年度"提质增效重回报"专项行动方案》。

(二十二)审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

经审议,董事会同意召开公司2024年年度股东大会,并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-013)。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:688198　　证券简称:佰仁医疗　　公告编号:2025-009

北京佰仁医疗科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于2025年4月23日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2025年4月11日以邮件、电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项:

(一)审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

2024年度,公司监事会依照《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会议事规则》等内控制度的相关规定,本着对全体股东负责的工作原则,恪尽职守,勤勉履职,对公司经营管理合规情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督,积极推动公司的规范运作和健康发展,维护了公司以及全体股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

公司2024年度财务报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。经审议,监事会同意《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》

经审议,监事会同意《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

经审议,监事会认为:公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求以及全体股东的长远利益,符合法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定,符合《公司章程》的相关规定,符合公司实际情况和长期发展规划的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-010)。

(五)审议通过《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审议《公司2024年年度报告》及其摘要,监事会发表审核意见如下:

(1)《公司2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定。

(2)《公司2024年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(3)在监事会提出本意见前,全体监事未发现参与《公司2024年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》。

(六)审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》

经审议《公司2025年第一季度报告》,监事会发表审核意见如下:

(1)《公司2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定。

(2)《公司2025年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(3)在监事会提出本意见前,全体监事未发现参与《公司2025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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2025年第一季度报告》。

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

经审议,监事会认为:公司2024年度募集资金存放与实际使用符合《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》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《北京佰仁医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定;公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形;公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金实际使用情况,如实履行了信息披露义务。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2025-011)。

(八)审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

公司根据相关制度规定,结合实际情况并参照行业薪酬水平制定了公司监事2025年度薪酬方案。

表决结果:因本议案与公司全体监事利益相关,因此全体监事已回避表决,本议案将直接提交至公司股东大会审议。

(九)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:公司在报告期内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;根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

(十)审议通过《关于<公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》

经审议,监事会同意《关于<公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会
2025年4月25日

证券代码:688198　　证券简称:佰仁医疗

北京佰仁医疗科技股份有限公司2025年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	100,139,512.37	76,265,199.91	31.30
归属于上市公司股东的净利润	32,504,318.17	8,319,805.58	290.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,058,724.48	6,377,822.50	261.55
经营活动产生的现金流量净额	9,377,543.59	-9,996,863.18	不适用
基本每股收益(元/股)	0.24	0.06	300.00
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.06	300.00
加权平均净资产收益率(%)	2.57	0.69	增加1.88个百分点
研发投入合计	33,115,530.01	40,109,397.09	-17.44
研发投入占营业收入的比例(%)	33.07	52.59	减少19.52个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,473,322,628.78	1,430,847,757.81	2.97
归属于上市公司股东的所有者权益	1,287,124,895.98	1,263,237,492.96	1.89

本领域外科心脏瓣膜置换与修复产品约60%的市场份额来自美方企业,在中美贸易战、关税战的背景下,公司各项对标进口产品加速替代势头显现。报告期公司新注册上市产品临床中心覆盖比例持续增加,产品创新应用价值体验反馈良好,持续保持销售增长稳步提速,助力公司一季度实现营业收入10,013.95万元,同比增长31.30%。随着公司多项临床试验在研产品入组完成和结题,一季度研发费用占营业收入的比例为33.07%,较同期减少19.52%;一季度以来研发项目处于快速推进中,介入肺动脉瓣及输送系统、消化外科生物补片提交注册,复杂先心带瓣补片受理注册,保障未来公司盈利能力的持续提升。公司报告期实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,305.87万元,同比增长261.55%。剔除股份支付影响后,公司一季度实现归属于上市公司股东的净利润3,433.38万元,同比增长155.37%。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	13,554,982.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	709,737.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,465,365.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,106,829.03	
少数股东权益影响额(税后)	246,931.20	
合计	9,445,593.69	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用　√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	31.30	总体上老产品销售保持稳定同时新上市产品销售表现良好,致使本报告期营业收入同比增长明显
归属于上市公司股东的净利润	290.69	对比同期,临床试验阶段研发项目陆续完成入组和结题,研发费用及其占营业收入比例下降,非经常性损益中政府补助增加,致使归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度较大
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	261.55	非经常性损益中政府补助同比增长较大
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本报告期销售商品收到的现金同比增长所致
基本每股收益(元/股)	300.00	本报告期归属于上市公司股东的净利润增长所致
稀释每股收益(元/股)	300.00	本报告期归属于上市公司股东的净利润增长所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

<table>
<tr><td colspan="2">报告期末普通股股东总数</td><td>3,099</td><td colspan="3">报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="8">前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">股东名称</td><td rowspan="2">股东性质</td><td rowspan="2">持股数量</td><td rowspan="2">持股比例(%)</td><td rowspan="2">持有有限售条件股份数量</td><td rowspan="2">包含转融通借出股份的限售股份数量</td><td colspan="2">质押、标记或冻结情况</td></tr>
<tr><td>股份状态</td><td>数量</td></tr>
<tr><td>金磊</td><td>境内自然人</td><td>84,096,851</td><td>61.21</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>北京佰奥企业管理中心(有限合伙)</td><td>境内非国有法人</td><td>8,400,000</td><td>6.11</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>北京佰奥辅仁医疗投资管理中心(有限合伙)</td><td>境内非国有法人</td><td>8,400,000</td><td>6.11</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金</td><td>境内非国有法人</td><td>2,739,038</td><td>1.99</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>上海勤远私募基金管理中心(有限合伙)—勤远嘉裕私募证券投资基金</td><td>境内非国有法人</td><td>1,680,000</td><td>1.22</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金</td><td>境内非国有法人</td><td>1,558,473</td><td>1.13</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>上海勤远私募基金管理中心(有限合伙)—勤远动态平衡1号私募证券投资基金</td><td>境内非国有法人</td><td>1,310,000</td><td>0.95</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>平安银行股份有限公司—中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金</td><td>境内非国有法人</td><td>1,187,756</td><td>0.86</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金</td><td>境内非国有法人</td><td>900,016</td><td>0.66</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td>上海勤远私募基金管理中心(有限合伙)—勤远动态平衡6号私募证券投资基金</td><td>境内非国有法人</td><td>800,000</td><td>0.58</td><td>0</td><td>0</td><td>无</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="8">前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">股东名称</td><td colspan="2" rowspan="2">持有无限售条件流通股的数量</td><td colspan="3">股份种类及数量</td></tr>
<tr><td colspan="2">股份种类</td><td>数量</td></tr>
<tr><td colspan="3">金磊</td><td colspan="2">84,096,851</td><td colspan="2">人民币普通股</td><td>84,096,851</td></tr>
<tr><td colspan="3">北京佰奥企业管理中心(有限合伙)</td><td colspan="2">8,400,000</td><td colspan="2">人民币普通股</td><td>8,400,000</td></tr>
<tr><td colspan="3">北京佰奥辅仁医疗投资管理中心(有限合伙)</td><td colspan="2">8,400,000</td><td colspan="2">人民币普通股</td><td>8,400,000</td></tr>
<tr><td colspan="3">中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金</td><td colspan="2">2,739,038</td><td colspan="2">人民币普通股</td><td>2,739,038</td></tr>
<tr><td colspan="3">上海勤远私募基金管理中心(有限合伙)—勤远嘉裕私募证券投资基金</td><td colspan="2">1,680,000</td><td colspan="2">人民币普通股</td><td>1,680,000</td></tr>
<tr><td colspan="3">瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金</td><td colspan="2">1,558,473</td><td colspan="2">人民币普通股</td><td>1,558,473</td></tr>
<tr><td colspan="3">上海勤远私募基金管理中心(有限合伙)—勤远动态平衡1号私募证券投资基金</td><td colspan="2">1,310,000</td><td colspan="2">人民币普通股</td><td>1,310,000</td></tr>
<tr><td colspan="3">平安银行股份有限公司—中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金</td><td colspan="2">1,187,756</td><td colspan="2">人民币普通股</td><td>1,187,756</td></tr>
<tr><td colspan="3">中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金</td><td colspan="2">900,016</td><td colspan="2">人民币普通股</td><td>900,016</td></tr>
<tr><td colspan="3">上海勤远私募基金管理中心(有限合伙)—勤远动态平衡6号私募证券投资基金</td><td colspan="2">800,000</td><td colspan="2">人民币普通股</td><td>800,000</td></tr>
<tr><td colspan="3">上述股东关联关系或一致行动的说明</td><td colspan="5">公司前十名股东中,金磊先生与其控制的北京佰奥企业管理中心(有限合伙)、北京佰奥辅仁医疗投资管理中心(有限合伙)存在关联关系,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。</td></tr>
<tr><td colspan="3">前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)</td><td colspan="5">截至报告期末,公司前10名股东及前10名无限售股东中,北京佰奥企业管理中心(有限合伙)通过普通证券账户持有公司股份4,800,000股,通过投资者信用证券账户持有公司股份3,600,000股;北京佰奥辅仁医疗投资管理中心(有限合伙)通过普通证券账户持有公司股份4,800,000股,通过投资者信用证券账户持有公司股份3,600,000股;上海勤远私募基金管理中心(有限合伙)—勤远动态平衡1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份940,000股,通过投资者信用证券账户持有公司股份370,000股;上海勤远私募基金管理中心(有限合伙)—勤远动态平衡6号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份777,000股,通过投资者信用证券账户持有公司股份23,000股。</td></tr>
</table>

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:北京佰仁医疗科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	100,209,729.99	56,009,752.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	138,044,483.01	178,163,741.44
衍生金融资产		
应收票据	6,168,097.44	11,880,000.34
应收账款	123,107,931.55	121,556,510.53
应收款项融资		
预付款项	26,823,236.61	26,476,278.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,321,858.07	4,770,179.98
其中:应收利息	3,428,936.98	3,428,936.98
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	62,935,876.44	52,741,145.76
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	136,847,041.08	135,869,369.84
其他流动资产	15,515,911.19	3,340,713.46
流动资产合计	627,974,165.38	590,807,691.95
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	337,025,622.85	336,067,909.45
在建工程	87,944,083.77	87,667,406.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,845,300.32	10,002,893.65
无形资产	112,184,029.53	112,182,525.15
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	17,244,139.90	17,268,643.29
长期待摊费用	17,671,876.97	18,878,428.97
递延所得税资产	15,495,605.10	14,812,474.14
其他非流动资产	242,937,804.96	243,159,784.92
非流动资产合计	845,348,463.40	840,040,065.86
资产总计	1,473,322,628.78	1,430,847,757.81
流动负债:		
短期借款	25,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	54,440,177.50	66,464,107.44
预收款项		
合同负债	3,025,203.83	1,320,433.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,025,318.21	20,512,218.94
应交税费	9,510,267.77	12,843,462.66
其他应付款	8,232,965.79	9,655,657.57
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,484,243.53	3,451,932.22
其他流动负债	393,276.49	37,035.25
流动负债合计	116,111,453.12	114,284,847.32
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,078,238.54	6,333,110.65
长期应付款	180,000.00	1,080,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,233,907.26	12,332,070.54
递延收益	34,559,165.25	33,234,022.33
递延所得税负债	13,384,812.95	13,013,286.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,436,124.00	65,992,489.75
负债合计	190,547,577.12	180,277,337.07
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	137,395,148.00	137,395,148.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	825,110,193.16	833,694,157.84
减:库存股		
其他综合收益	1,646,117.03	1,679,067.50
专项储备		
盈余公积	64,219,151.63	64,219,151.63
一般风险准备		
未分配利润	258,754,286.16	226,249,967.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,287,124,895.98	1,263,237,492.96
少数股东权益	-4,349,844.32	-12,667,072.22
所有者权益(或股东权益)合计	1,282,775,051.66	1,250,570,420.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,473,322,628.78	1,430,847,757.81

公司负责人:金磊 主管会计工作负责人:程琪 会计机构负责人:张涛

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:北京佰仁医疗科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	100,139,512.37	76,265,199.91
其中:营业收入	100,139,512.37	76,265,199.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,035,115.12	76,377,849.14
其中:营业成本	14,300,970.48	8,172,523.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,344,071.21	530,800.66
销售费用	23,410,959.55	23,598,832.35
管理费用	8,399,826.52	8,196,499.21
研发费用	33,115,530.01	40,109,397.09
财务费用	-536,242.65	-4,230,203.41
其中:利息费用	106,564.61	121,113.23
利息收入	731,930.22	4,402,041.43
加:其他收益	14,490,211.75	2,127,552.96
投资收益(损失以"-"号填列)	1,981,442.39	2,803,910.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	497,473.03	418,590.33
信用减值损失(损失以"-"号填列)	67,144.98	38,448.78
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	37,140,669.40	5,275,852.91
加:营业外收入	34,634.14	36,144.05
减:营业外支出	2,500,000.00	500,335.66
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	34,675,303.54	4,811,661.30
减:所得税费用	4,493,024.89	915,400.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	30,182,278.65	3,896,260.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	30,182,278.65	3,896,260.45
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	32,504,318.17	8,319,805.58
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,322,039.52	-4,423,545.13
六、其他综合收益的税后净额	-32,950.47	1,391,822.86
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,950.47	1,391,822.86
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-32,950.47	1,391,822.86
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		37,068.50
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-32,950.47	1,354,754.36
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	30,149,328.18	5,288,083.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	32,471,367.70	9,711,628.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,322,039.52	-4,423,545.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.24	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.24	0.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:金磊 主管会计工作负责人:程琪 会计机构负责人:张涛

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:北京佰仁医疗科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	120,772,963.64	78,470,061.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,298,209.34	7,475,847.92
经营活动现金流入小计	138,071,172.98	85,945,909.70
购买商品、接受劳务支付的现金	10,486,428.28	11,214,434.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	46,206,910.80	33,635,392.89
支付的各项税费	29,808,690.28	12,950,860.42
支付其他与经营活动有关的现金	42,191,600.03	38,142,085.36
经营活动现金流出小计	128,693,629.39	95,942,772.88
经营活动产生的现金流量净额	9,377,543.59	-9,996,863.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	328,995.77	5,069,091.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	209,500,000.00	346,700,000.00
投资活动现金流入小计	209,828,995.77	351,769,091.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,800,617.84	52,137,798.27
投资支付的现金		6,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	169,000,000.00	318,000,000.00
投资活动现金流出小计	198,800,617.84	376,137,798.27
投资活动产生的现金流量净额	11,028,377.93	-24,368,707.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,149,906.26	1,110,924.96
筹资活动现金流出小计	1,149,906.26	1,110,924.96
筹资活动产生的现金流量净额	23,850,093.74	-1,110,924.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,037.52	4,395.59
五、现金及现金等价物净增加额	44,199,977.74	-35,472,099.71
加:期初现金及现金等价物余额	55,549,807.25	294,576,130.49
六、期末现金及现金等价物余额	99,749,784.99	259,104,030.78

公司负责人:金磊 主管会计工作负责人:程琪 会计机构负责人:张涛

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:688198　　证券简称:佰仁医疗　　公告编号:2025-012

北京佰仁医疗科技股份有限公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")

北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘致同所为公司2025年度审计机构,并提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘审计机构的基本情况

(一)会计师事务所基本情况

1、基本信息

致同所成立于1981年(工商登记日期:2011年12月22日),注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层,拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。

截至2024年年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人数量为239人,首席合伙人为李惠琦先生;拥有执业注册会计师1,359人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2023年度业务收入人民币27.03亿元,其中,审计业务收入人民币22.05亿元(含证券业务收入人民币5.02亿元)。致同所2023年度上市公司(含A、B股)年报审计客户共计257家,收费总额人民币3.55亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产供应业,交通运输、仓储和邮政业等多个行业;致同所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为13家。

2、投资者保护能力

致同所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所;截至2023年年末,致同所已计提职业风险基金815.09万元,已购买的职业保险累计赔偿限额9亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败所导致的民事赔偿责任。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、行业协会等自律组织的自律监管措施9次和纪律处分0次;58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、行业协会等自律组织的自律监管措施8次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1、人员信息

项目合伙人和第一签字注册会计师赵鹏先生,于2007年成为注册会计师,2009年开始在致同所执业,2011年开始从事上市公司审计,2022年开始为本公司提供审计服务,具有超过8年审计相关业务的服务经验,在信息技术、生物医药、装备制造、智能交通行业的上市公司审计方面具有丰富的执业经验,近三年签署上市公司审计报告4份。

项目第二签字注册会计师张萌女士,于2020年成为注册会计师,2011年开始在致同所执业,2019年开始从事上市公司审计,2023年开始为本公司提供审计服务,具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力,近三年签署上市公司审计报告2份。

项目质量控制复核人李春旭女士,于2015年成为注册会计师,2007年开始在致同所执业,2013年开始从事上市公司审计,2023年开始为本公司提供质量复核工作,近三年签署4家上市公司年报审计,涉及的行业包括医药、信息技术、新材料行业等。

2、诚信记录

项目签字注册会计师张萌女士、项目质量控制复核人李春旭女士近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人和签字注册会计师赵鹏先生近三年未曾因执业行为受到刑事处罚和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;受到深圳证券交易所的自律监管措施1次,具体情况详见下表:

序号	姓名	自律监管措施日期	自律监管措施类型	实施单位	事由及自律监管措施情况
1	赵鹏	2024年1月4日	书面警示	深圳证券交易所	垠艺生物审计项目

3、独立性

致同所上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司审计收费的定价原则:根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素,综合考虑参与审计工作的项目组成员级别、投入时间和工作质量,与致同所协商确定。

2024年度,公司财务报表审计收费为84.8万元(含税),内部控制审计收费为26.5万元(含税)。公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司业务情况和定价原则,与致同所协商确定2025年度的审计费用并签署审计服务协议等相关文件。

二、拟续聘财务及内控审计机构履行的程序

(一)董事会审计委员会的审议意见

董事会审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中,对选聘程序、招投标文件以及会计师事务所的资格证照、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认真审核和评价,认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。根据公司招标结果,本次续聘会计师事务所程序合规,不存在损害公司、股东利益的情形,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构,并将本议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》。根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,经公司董事会审计委员会审核并认可,经公司董事会审议通过,同意公司续聘致同所为公司2025年度审计机构,开展2025年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务,聘期1年,并提请股东大会授权经营管理层根据公司业务情况和定价原则,与致同所协商确定2025年度的审计费用并签署审计服务协议等相关文件。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:688198　　证券简称:佰仁医疗　　公告编号:2025-014

北京佰仁医疗科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:

- ● 会议召开时间:2025年5月12日(星期一)上午10:00-11:00
- ● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- ● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- ● 投资者可于2025年5月5日(星期一)至5月9日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(ir@balancemed.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月25日发布公司2024年年度报告、2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月12日(星期一)上午10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度、2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年5月12日(星期一)上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所"上证路演中心"(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理金磊先生,董事会秘书官小舟女士,董事、财务总监程琪女士,独立董事曹贤智先生(若有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月12日(星期一)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)在线参与本次业绩说明会,公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月5日(星期一)至5月9日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(ir@balancemed.cn)向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王丽莉
电话:010-60735931
邮箱:ir@balancemed.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司
董事会
2025年4月25日