公司代码：688358　　公司简称：祥生医疗

无锡祥生医疗科技股份有限公司 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

公司已在本报告中对公司在经营过程中可能面临的风险因素进行了详细阐述，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

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、容诚会计师事务所（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

公司2024年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本112,124,537股，扣除公司回购专用证券账户中股份数249,784股后的股本111,874,753股为基数，以此计算合计拟派发现金红利111,874,753.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为79.62%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，按照每股分配的比例不变的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	祥生医疗	688358	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	证券事务代表
姓名	周峰	顾薇薇
联系地址	无锡新吴区新辉环路9号	无锡新吴区新辉环路9号
电话	0510-85271380	0510-85271380
传真	0510-85271360	0510-85271360
电子信箱	info@chison.com.cn	info@chison.com.cn

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

公司主要从事超声医学影像设备的研发、制造和销售，为国内外医疗机构、科研机构、战略合作伙伴等提供优质的产品和专业的技术开发服务。作为研发驱动型的企业，公司多年来秉承自主研发的技术理念，坚持超声医学影像技术国产化的发展战略，现已掌握了从二维超声、三维超声到四维超声；从彩超探头核心部件、图像处理算法、图像分析软件到彩超整机设计开发；从临床应用专科化、设备便携化到人工智能云平台解决方案在内的全套超声医学影像的核心技术。

依托多年积累沉淀的彩超核心技术，融合市场需求，公司不断拓展产品边界和定义新的应用场景。在发力超声高端化的同时，逐步形成了便携小型化、专科化和智能化等差异化优势，公司产品多次入选“国家高新技术产品”、“国家重点新产品”、“优秀国产医疗设备产品目录”等国家重点产品推广、指导名单和目录；公司多系列产品已获得了欧盟CE、美国FDA、加拿大等国际认证或注册，较早进入了欧美目等主流市场，产品受到市场广泛认可。公司产品已覆盖30%以上的三级医院，广泛应用于超声科、麻醉科、置管科、妇产科、急救科、肿瘤外科、乳腺外科、肾内科、消化内科、疼痛科、ICU等科室。同时，公司产品远销100多个国家和地区，并与国际知名医疗器械企业建立了战略合作关系。

2.2 主要经营模式

公司主要从事超声医学影像设备的自主研发、制造、销售和技术开发服务，拥有独立完整的研发、采购、生产制造、销售及服务体系。

(1)盈利模式

作为研发驱动型企业，公司自主研发超声医学影像设备，批量生产，通过产品及其配件的销售和售后服务取得收入；公司通过向战略客户提供技术开发服务、销售定制化产品，取得收入。公司的盈利主要来源于收入与成本及费用之间的差额。

(2)研发模式

公司采用自主研发模式，在无锡总部、深圳、美国和新加坡设有研发中心，形成中美新三国四地联动研发机制。公司现已掌握了从材料基础研究到换能器研发，从电路设计、信号处理、图像处理算法、图像分析软件到整机系统设计开发的核心技术。研发团队覆盖了包括电子、声学、材料、计算机、数学、算法、传感器、信号处理、ID设计、机械结构设计等在内的多种跨学科技术。公司引入了产品生命周期管理信息系统（PLM），以市场需求为导向，通过整合数据、流程、业务系统以及人员，以高效的方式对产品整个生命周期进行管理。同时，公司对研发团队采取了矩阵式研发管理模式，提高沟通效率，优化资源共享和配置，高效、快速地响应市场需求。

(3)采购模式

公司遵循质量管理体系的要求，对供应商实行严格的准入评审机制，建立合格供应商库，并持续对准入的合格供应商进行考核和动态管理，优胜劣汰。公司的采购模式以一般采购为主，外协加工为辅。一般采购是指公司不向供应商提供其采购物料生产所需的原材料，而由供应商根据公司下达的采购订单向公司交付物料的模式；外协加工是指公司向供应商提供原材料，由供应商根据公司要求进行定制加工后向公司交付半成品的模式。

(4)生产模式

公司采取“以计划生产为主、订单生产为辅”的生产模式。销售部门根据销售目标和市场需求定期制定销售预测，计划部门根据销售预测、销售订单、库存情况制定生产计划，生产部门根据生产计划安排生产。在前述生产模式下，公司既能维持一定数量的标准配置半成品库存，亦能快速响应销售订单的发货需求、缩短产品交付周期。

(5)销售模式

公司销售模式包括经销和直销两种模式，经销业务为主，直销业务为辅。其中直销业务以ODM为主，面向终端的直销较少。

经销模式是指公司将产品销售给经销商，再由经销商将产品销售给终端用户的模式。经销模式可以充分发挥经销商的良好资源优势，较快地拓展销售地域，提升产品影响力和市场份额。

公司直销模式主要以ODM为主，即向战略客户提供定制开发的产品及技术服务。基于公司在便携式彩超领域积累的差异化优势，公司与佳能、BD等医疗领域国际知名企业采用ODM模式进行合作。

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

公司主营业务为超声医学影像设备研发、制造和销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GBT4754—2017），公司所处行业属于“C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造”，具体为超声医学影像设备制造。超声医学影像设备的研发和生产制造，属国家战略性新兴产业范畴；根据国家统计局制定的《战略性新兴产业分类2018》，公司主要产品属“4.2.1 先进医疗设备及器械制造”下的重点产品“医用超声诊断、治疗仪器及设备”、“高性能超声成像”和“手提式、便携式、可移动、车载等医学成像配套设备”；另据《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》，公司所属行业为生物医药领域下的“高端医疗设备与器械及相关技术服务”。

1.1 行业的发展阶段和基本特点

（1）医疗器械行业属刚性需求行业，医学影像设备市场需求稳定且抗风险能力强

医疗器械行业与人类生命健康息息相关，是社会发展不可忽视的必要组成部分，随着全球经济发展，居民医疗保健意识不断增强，伴随全球老年化不断加速，对医疗器械的需求也在不断增加，行业市场需求稳定，抗风险能力较强。

据《中国医疗器械行业监皮书（2024）》统计，2023年中国医疗设备市场规模达6302亿元，同比增长6.78%，2016-2023年复合增长率为17.01%。据众成数科分析，2024年我国医疗器械招投标整体市场规模虽同比下降21.1%，但12月同比增长37%，显示出年末复苏态势，截至2024年12月20日，我国医学影像设备公开招中标市场规模较去年同期下降24.5%，但超声影像设备市场规模占比有所上升，细分领域需求旺盛。据深圳市医疗器械行业协会整理数据分析，国际市场需求尔呈增长态势，2023年全球医疗器械市场规模为5952亿美元，预计到2027年将达到7432亿美元，年复合增长率为5.71%，根据中国海关数据统计，截至2024年7月，中国出口医疗仪器及器械年初累计金额约为108亿美元，同比增长8%。

（2）国产优质企业技术螺旋式上升，行业贸易结构不断优化

近年来，随着国产超声在关键“卡脖子”技术上的突破，国产优秀企业已实现异军突起，在全球及中国市场具备了一定的市场竞争力，进口品牌在中国垄断地位不断受到冲击。同时，近年来在我国医学影像设备出口方面，随着中国医疗器械企业技术提升和规模扩大，国产企业的高技术、高附加值产品出口份额将继续提升，不断优化贸易结构。

（3）全球医疗新基建，国内政策不断加码，加速行业发展

当前，全球兴起医疗新基建热潮，政策强调加快补齐医疗资源短板弱项，针对医疗新基建持续加码，进一步释放市场需求，医疗器械领域进入新一轮扩张周期。2024年6月21日，财政部、国家发展改革委、中国人民银行、金融监管总局联合发布了《关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知》（财金〔2024〕54号），2024年12月27日，财政部发布了《关于设备更新贷款财政贴息政策有关事项的补充通知》（财金〔2024〕155号），安排275亿元中央财政资金用于贴息贷款，贴息比例从1%提高到1.5%，贴息期限为2年，贴息总规模约为200亿元，一系列政策推动市场需求进一步释放。

与此同时，政府高度重视医疗设备行业技术的发展，出台了一系列政策措施推动该行业的快速发展。例如，工业和信息化部办公厅与国家卫生健康委办公厅联合发布了《关于开展2024年高端医疗装备推广应用项目申报工作的通知》，旨在加快推进高端医疗装备创新发展和推广应用。

（4）行业发展机遇与挑战

未来，国内医疗器械行业发展主要有以下几点发展机遇：①随着全球尤其是中国人口老龄化趋势的加剧，医疗支出将持续增长，我国医疗器械行业预计将保持快速增长；②我国人均可支配收入的提高和医保全面覆盖不断增强，将进一步扩大医疗健康服务领域对医疗器械的需求；③国内快速推进分级诊疗并不断发布医改和好政策，为国产医疗器械领域带来发展机遇；④优秀国产医疗器械企业不断出现，国家鼓励高端医疗器械国产化，推动高端医疗器械产品进口替代；⑤随着部分优秀的国产医疗器械品牌在国际市场被逐步认可，以及其国际市场化布局的加深，优质国产医疗设备有望在全球医疗器械产业中进一步扩大市场份额。

当然，在时代机遇面前我国医疗器械行业整体也面临不少挑战：①国内医疗器械生产厂家行业集中相对度较低，医疗器械生产厂家众多，但规模普遍较小；②我国医疗器械企业投入研发资金不足，市场竞争力相对较弱；③国内高端器械市场以进口垄断为主，医疗机构购买国产医疗器械的意愿不高；④受国外市场准入壁垒影响，我国医疗器械企业海外市场开发难度较大。

1.2 行业的主要技术门槛

超声的研发是一个复杂的系统工程，主机和探头需要良好的匹配，同时主机、探头也分别是独立复杂的子系统。

超声主机研发涉及电子、声学、计算机、传感器、信号处理、ID设计、机械结构设计等多种跨学科技术，需要确保产品的图像优异、抗干扰性、稳定性和可靠性、安全性和有效性等。针对主机前沿技术，在系统设计、信号处理、图像优化等方面又提出了更高的挑战。

探头设计是一个包含材料化学、声学、工艺、结构等多学科的复杂工程，需要工程师平衡各种材料参数，通过调整材料的选型、配比、设计参数、加工方法等实现设计结果的最大优化，并验证工艺的可靠性、一致性和产品良率，进行工艺修正。针对探头前沿技术，在新材料、新工艺、芯片技术等方面又提高了技术门槛。

超声产品研发涉及多学科交叉，其产品设计不是简单的软硬件叠加，而是需要在产品研发和设计过程中运用不同的核心技术，其中任一研发设计环节如果遇到技术阻碍无法产品化，都可能导致研发失败。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

作为国内较早从事超声医学影像设备研发的企业，公司拥有独立自主研发彩色超声诊断仪和高性能超声探头的核心技术。为此公司不断加大技术研发投入，特别是在高端超声诊断系统、便携小型化超声诊断系统、专科超声诊断系统、人工智能及新材料探头等技术研发方面取得突破，打破了国外产品在中高端超声技术方面的垄断。此外，公司承担了“十二五”国家科技支撑计划、“十三五”国家重点研发项目和省技术成果转化项目，总部研发中心获得了“江苏省工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省创新型企业”等资质评定。公司入选2024年度国家专精特新“小巨人”企业，这一国家级荣誉的获得标志着公司在专业化、精细化、特色化和新颖化方面达到了行业领先水平。

在国内市场，公司组建了覆盖全国的销售网络，产品覆盖境内30多个省市自治区。鉴于中国目前是全世界主要的医用超声影像设备市场之一，公司作为民族企业，凭借其技术的差异化优势、产品的国际化质量水准及国家进口替代的政策加持，在国内市场具有较大的发展空间和增长潜力。国际市场方面，公司根据不同地区经济发展水平及临床需求的差异性，推出了多样化的系列产品。基于持续多年的国际市场耕耘及积极搭建海外本地化营销网络，公司产品已遍布全球100多个国家和地区，尤其在便携超声和掌上超声领域，公司产品跻身全球市场份额前十名。

(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）人工智能新时代，推动AI影像加速发展

当前，人工智能技术已广泛应用且逐渐成熟，在医疗领域，尤其是医学影像分析方面，取得了显著进展。AI能够快速且准确地识别医学影像中的病变区域，辅助医生进行诊断，如X射线、CT、MRI、超声等影像检查，用于检测肺结节、心血管疾病、脑卒中等。随着AI和大数据技术的发展，医学影像设备的智能化水平不断提升，进一步提高了诊断的准确性和效率。

具体而言，医学影像AI辅助诊疗技术已经实现了从单模态到多模态大模型驱动的技术演进：基于卷积神经网络（CNN）与Vision Transformer的单模态分析技术，已在X射线、CT、超声等影像中的病灶分割和特征提取中得到了标准化应用；在向多模态融合阶段发展过程中，通过跨模态对比学习框架，实现了CT、MRI、超声等异构数据的语义对齐与联合建模；大模型技术的应用主要体现在自监督预训练的通用医学影像基座模型，通过知识蒸馏实现了从云端大模型到边缘计算设备的轻量化部署，支撑了多模态影像的协同重建与实时分析。同时，借助联邦学习架构，实现了跨机构、多中心数据的分布式训练与模型迭代，推动影像组学特征与电子病历、基因数据等多模态数据的深度融合，形成了覆盖筛查、诊断到治疗决策的全流程智能诊疗闭环。

2024年11月14日，国家卫生健康委员会、国家中医药局及国家疾病预防控制局联合发布了《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，旨在促进医疗行业的人工智能技术创新与应用；2024年11月20日，国家医疗保障局发布《放射检查类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，首次明确提出将AI辅助诊疗技术纳入放射检查项目的扩展应用，并在部分地区开展医保支付试点；2025年3月31日，由国家药监局综合司发布《关于优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展的举措（征求意见稿）》，明确提出强化标准引领创新，加快推进人工智能医疗器械等领域的标准化工作，这为AI影像技术的发展提供了明确的政策指引和标准支持。

随着技术的不断进步和政策的持续引导支持，AI影像技术将在医疗领域发挥更加关键的作用。一方面，AI将助力医疗数据智能化生态建设，提升医疗服务的质量和效率；另一方面，AI影像技术将推动医疗资源的均衡分布，缓解影像医生短缺的问题。未来，AI影像技术有望在更多临床场景中落地，为患者提供更精准、高效的医疗服务。

（2）鼓励细分领域“专精特新”企业巩固竞争优势

支持具有细分领域技术优势、独特工艺等的专精特新“小巨人”企业，加大研发投入，改进产品性能，重点突破医疗装备核心关键技术、关键零部件。近年来，超声行业涌现出了一批专注于细分领域的“专精特新”企业，这些企业在技术创新、产品差异化和市场拓展方面取得了显著成就，为行业发展注入了新的活力。

（3）“5G+医疗健康”新模式推动超声远程诊断技术发展

基于5G技术的发展，行业推动运用5G技术赋能智能疾控、急诊急救、远程监护等重点方向，创新5G应用场景，开展智慧医疗健康装备和应用创新，培育可复制、可推广的5G智慧医疗健康新产品、新业态、新模式。推进远程超声诊断技术发展，帮助分级诊疗政策落地，推动高端医疗资源下沉服务基层。

（4）专科超声需求不断提升，诊疗一体化进程加速

随着临床医学的迅猛发展及超声诊断仪器的性能不断提升，超声已被广泛的运用在器官的解剖成像，血流检测及许多生理和病理学方面，并且在介入性诊断及治疗方面发挥了无可替代的重要作用；特别是超声造影技术的突破性进展，使得超声不仅成为所有影像学诊断方法中应用范围最广，使用频率最高，普及速度最快的一项基础检查技术，也成为许多疾病首选的影像学诊断方法。根据临床需求不断拓展和精细化，超声行业进入功能性诊断阶段，彩超应用逐步延伸至麻醉科、ICU、急诊等专科科室。

随着技术的持续发展，医学影像设备不仅用于诊断，还将与治疗设备相结合，形成一体化的解决方案，提高治疗效率，例如超声技术不仅可用于诊断，还在治疗过程中发挥重要作用，超声引导下的穿刺活检、肿瘤消融等诊疗一体化方案日趋成熟；而大数据分析技术的进步，更是推动了个性化医疗的发展，可实现根据全球最新研究成果与临床数据，为不同患者推荐个性化、精准化治疗计划，使得诊疗更加精准。

（5）产业集群化发展进程加速，逐步形成创新医疗生态圈

国内诸多有基础、有条件的地方政府鼓励创建高端医疗装备应用示范基地，构建医疗装备从技术开发、检验检测、临床验证、产品生产到应用示范推广的创新体系，营造包括政策、金融、监管和医疗一体的激励产业创新发展的生态环境。

医疗行业内跨业合作频频，“龙头企业+龙头企业”强强联合，发挥各自行业领域优势、企业品牌效应，形成创新医疗生态圈，促进协同发展。

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	1,597,009,767.62	1,522,488,102.78	4.89	1,513,926,604.17
归属于上市公司股东的净资产	1,420,586,554.05	1,369,068,613.10	3.76	1,313,508,192.90
营业收入	468,697,167.84	483,841,135.63	-3.13	380,843,344.13
归属于上市公司股东的净利润	140,505,142.58	146,480,687.41	-4.08	105,842,831.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,117,573.54	137,213,022.10	-7.36	98,440,015.40
经营活动产生的现金流量净额	140,683,321.85	85,907,803.30	63.76	63,741,276.37
加权平均净资产收益率(%)	10.13	10.95	减少0.82个百分点	8.30
基本每股收益(元/股)	1.26	1.33	-5.26	0.94
稀释每股收益(元/股)	1.26	1.33	-5.26	0.94
研发投入占营业收入的比例(%)	16.99	15.93	增加1.06个百分点	20.45

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	140,596,727.46	106,973,360.89	114,675,131.79	106,451,947.70
归属于上市公司股东的净利润	45,539,472.75	35,804,172.15	17,064,907.80	42,096,589.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,879,360.93	29,427,406.77	15,062,993.05	37,747,812.79
经营活动产生的现金流量净额	26,341,424.38	27,919,749.58	16,363,001.78	70,059,146.11

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)	5,010
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,509
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		股东性质
					股份状态	数量	
无锡祥生投资有限公司	0	45,360,000	40.46	0	无	0	境内非国有法人
莫若理	0	26,460,000	23.60	0	无	0	境内自然人
无锡祥鼎投资企业（有限合伙）	0	4,704,000	4.20	0	无	0	境内非国有法人
无锡祥同投资企业（有限合伙）	0	2,520,000	2.25	0	无	0	境内非国有法人
上海御德科技有限公司	0	1,679,956	1.50	0	无	0	境内非国有法人
无锡祥鹏投资企业（有限合伙）	0	1,344,000	1.20	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—国联优势产业混合型证券投资基金	534,551	534,551	0.48	0	未知	/	境内非国有法人
冯伟权	310,000	410,000	0.37	0	未知	/	境内自然人
林松青	181,576	408,605	0.36	0	未知	/	境内自然人
兴业银行股份有限公司—圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金	-50,240	403,000	0.36	0	未知	/	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司实际控制人莫善珏、莫若理和疏坚系一致行动人，莫若理控制祥生投资，陆坚控制祥鼎投资、祥同投资和上海御德。(2)未知上述其余股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

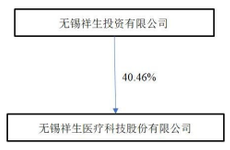
√适用　□不适用

单位：股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	无锡祥生投资有限公司	45,360,000	0	45,360,000	40.46	0	无
2	莫若理	26,460,000	0	26,460,000	23.60	0	无
3	无锡祥鼎投资企业（有限合伙）	4,704,000	0	4,704,000	4.20	0	无
4	无锡祥同投资企业（有限合伙）	2,520,000	0	2,520,000	2.25	0	无
5	上海御德科技有限公司	1,679,956	0	1,679,956	1.50	0	无
6	无锡祥鹏投资企业（有限合伙）	1,344,000	0	1,344,000	1.20	0	无
7	中国工商银行股份有限公司—国联优势产业混合型证券投资基金	534,551	0	534,551	0.48	534,551	无
8	冯伟权	410,000	0	410,000	0.37	310,000	无
9	林松青	408,605	0	408,605	0.36	181,576	无
10	兴业银行股份有限公司—圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金	403,000	0	403,000	0.36	-50,240	无
合计	/	83,824,112	0	83,824,112	/	/	/

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46,869.72万元，同比下降3.13%，实现归属于上市公司股东的净利润14,050.51万元，同比下降4.08%；报告期内，公司不断加大新产品研发力度，并对中长期新技术进行预研储备，继续保持高比例的研发投入，全年研发费用共计7,963.39万元，占营业收入16.99%；公司在加大研发投入的同时，大力开拓国内外市场，加速营销体系建设及网点布局。

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：688358　　证券简称：祥生医疗　　公告编号：2025-005

无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日成为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对无锡祥生医疗科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案（2021)京74民初111号)作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：王明健，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为祥生医疗提供审计服务；近三年签署过北京百普赛斯生物科技股份有限公司等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：刘洪伟，2020年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为祥生医疗提供审计服务；近三年签署过无锡祥生医疗科技股份有限公司等上市公司审计报告。

项目拟签字会计师：郎亚男，2023年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为祥生医疗提供审计服务；近三年签署过无锡祥生医疗科技股份有限公司等上市公司审计报告。

项目质量复核人：姚艳君，中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人王明健、签字注册会计师刘洪伟、签字注册会计师郎亚男、项目质量复核人姚艳君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。

容诚会计师事务所及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。

(三) 审计收费

公司2024年度财务审计费用（含税）为人民币70万元，2024年度内控审计费用（含税）为人民币15万元。2025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，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审议情况

公司于2025年4月24日召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司2024年度财务报表审计工作中能够独立、勤勉地履行审计职责，同意公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2024年年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见

公司于2025年4月24日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》。经审议，独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司2024年度财务报表审计工作中能够独立、勤勉地履行审计职责，同意公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

(三) 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权管理层根据2025年度公司实际业务规模、所处行业等因素决定容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用及签署相关服务协议等事项。

(四) 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。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：688358　　证券简称：祥生医疗　　公告编号：2025-011

无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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。

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将相关事项说明如下：

一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年9月30日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核实公司＜2022年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年10月1日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-041），根据公司其他独立董事的委托，独立董事裘国华先生作为征集人就2022年第二次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022年10月1日至2022年10月10日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本激励计划激励对象提出的异议。2022年10月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-042）。

4、2022年10月18日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2022年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-046）。

5、2022年10月27日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2023年10月16日分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对预留部分授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次作废处理限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次作废处理限制性股票的具体情况如下：

（一）2022年限制性股票激励计划作废处理部分限制性股