### 振德医疗用品股份有限公司 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証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,并对容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 重1,会议召开时间;2025年5月12日(星期—)10:00-11:00

工会议召开时间;2025年5月12日(星期一)10:00-11:00
2、会议召开时点;上海证券交易所上证路演中心(网址;http://roadshow.sseinfo.com/)
3、会议召开方式;上证路演中心(网络互动)
4、投资者可于2025年4月20日(星期三)至5月9日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站百页点古"据向师侦集"学自或通过本公告后附的电话,传真和指定邮箱进行提问。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行问答。 振撼医房打用品股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月26日发布公司2024年度报告以及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年第一季度的经营成果,财务状况。公司计划于2025年5月12日上午10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度的复量城景纳景会,就投资者关心仍问题进行交流。 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年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况并投资者进行互动交流和沟通,在信息按露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

会议召开方式;上证路渝中心网络互动 三参加人员 参加本次说明会的人员包括,公司董事长兼总经理,财务负责人和董事会秘书、独立董事(如有特殊情况,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日上午10:00-11:00.通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/).在投参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2025年4月30日(星期三)至5月9日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站 可点击"推归预证集"举目(http://roadshow.sseinfo.com/).在投资者的提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及答询办法 联系人,李宝海/庙岸 联系电话:6575-88731963 传真:0575-88731963 传真:0575-88731963 修章:0575-88731963 修章:0575-88731

# 振德医疗用品股份有限公司 2024年年度报告摘要

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.ssc.com.c.网站行细阅读年度报告全文。
2. 本名之司董争会、董事会及董事、监事、高效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,并再担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 天健全计师事务所传殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增银本预案。
2024年度期间为是预案、公司以实施权益分系股权签记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为分配基数,向全体股东每10股源发现金红利6.50元(全税)。截至本报告按露日从公司总股本266,451,202股、扣除回购专户中的129,442股,以266,321,760股为基数计算合计报级企红利173,109,144元(合税),剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股、不以资本公积金转增股本。

股本。
实施权益分派股权登记日、公司通过回购专用账户所持有本公司股份、不参与本次利润分配。
在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转储转股但购取份那权激励成号
股份回购注销重大资产重组股份回购注销等效便公司本次利润分配股份基数发生变动的,公司规维 持每股分配0.65元(含税)工变。相应调整分配总额。
上述利润分配预案尚须公司2024年年度股东大会审议通过后实施。
第二节公司基本情况
1.公司简介

_	1、公司间升							
Г								
Г			是票上市交易所	股票简称 股票代码		变更前股票简称		
Г			二海证券交易所	振德医疗	603301	_		
	联系人和联系方式		道	事会秘书	证券	事务代表		
Г	姓名			季宝海		俞萍		
	联系地址		浙江省绍兴市越	成区皋埠街道香积路55	号 浙江省绍兴市越城	成区皋埠街道香积路55 号		
	电话		0575-88751963		0575-	0575-88751963		
	传真		057	5-88751963	0575-	0575-88751963		

2.报告期公司主要业务简介 (一)公司所处行业情况 根据(医疗器械分类规则)及(医疗器械分类目录),公司生产销售的医用敷料属于医疗器械中的 医用卫生材料及敷料。根据(上市公司行业分类指引),公司属于专用设备制造业(分类代码为C35)。 伴随着经济水平塘高(医疗保健意议的增强、全球人口老龄化趋势不断加剧,生命健康需求不断 提高,医疗安出逐年递增,医疗器械行业稳健增长。驱动市场增长的主要因素包括慢生病攀升,老龄 化程度加剧,微创治疗等源水不断增长等。据(中国医疗器械蓝皮斗 2024),2023年全珠医疗器被市场 规模为5,826亿美元,同比增长5,40%,初步估算2024年全球医疗器械市场规模将达到6176亿美元。 同时伴随全球制造业产能转移。国内制造能七以及创新能力的持续提升,医疗器械行业不断升级,产品创新迭代加快,中国已经成为医疗器械的重要出口国。





来游: Ishare 医械厂 根据(中国医疗器械店皮书(2024)),我国医疗器械行业可分为医用医疗设备、家用医疗器械、高 值医用耗材、低值医用耗材、IVD 五大细分领域、2023 年五大细分市场占比分别为38%、23%、15%、 12%、12%、其中低值医用耗材市场规模达 1.280(2元,市场量数已超干亿级别,低值耗材公司近年来 通过不断提升创新研发投入和丰富自身产品组合来进一步加强自身核心竞争优势。 2023年明度介绍城最级分析该最级分析(单位) (元、5)



来源;Eshare 医械汇 邮音报题 18mm2/18 1





来源: Eshare 医核汇 (二)公司主要业务情况 振愿医疗成立于 1994年,是一家集研发、生产、销售为一体的医疗+健康产业协同发展的企业。 在医疗领域、公司主要产品技涵盖造口与现代伤口护理产品,手术感吃产品。感挖护护产品、基础护理产品及压力治疗与固定产品。 经过多年的积累 公司已成为国内民面教科和感验护护产品生产企业中产品种类较为齐全,规模领先的企业之一。 经过多年的权限,公司已构建覆盖全球主要市场的营销网络、在国际市场、公司与众多国外和发医疗潜线品牌商建立了高效的业务合作体系、公司凭借高质量的产品和优质的服务获得了境外的客户认可;公司的产品覆盖欧洲、北美洲、亚洲、南美洲、非洲和大洋洲 70 多个国家和地区、根据医保商会的统计数据、公司连续多年稳语戏国医用敷料出口前三名。在国内市场、公司以自有品牌开展销售,产品销售条端主要为医院和最老,已覆盖全国各省市自治区近9,000家医院,其中三甲医院超 1,200家,形成了稳定的市场体系。 在健康领域、公司信号 "让健康生活能争可及"的品牌主张、乘机底疗级个护理和家庭健康护理产品,主要产品技能益健康护理,为日本的生活、发展、产品、通过线下连锁劳房、高程则后和线上更准备,成人护理、护具稍具、理疗贴剂、个人美护、口景和理等产品、通过线下连锁劳房、高程则后和线上重销售、公司完结振频度方专业的临床学术背景和优良的产品设计、品质、在消费者中建立了良好的口碑。 2024年,公司作为TOP 级家用医疗器械品牌成功登上"2024健康产业品品牌、荣获内普会金奖。在40个高户后是被压力,在40个高户,2024年,公司作为TOP 级家用医疗器械品牌成功登上"2024健康产业品牌榜",荣获西普会金奖。在40个高户后,2024年,公司作为可见多时,是相信成品,2024年,2016年,100个高户,100个高产,100个高户,

医疗领域	产品品	主要用途	具体产品	主要产品图片
产品类别	类 造口袋	用于收集肠道或尿路	一件式造口袋,二件式造	
造口与现 代伤口护 理产品	造口附件产品	造口患者的排泄物 用于造口周围皮肤的 护理,或辅助造口袋/ 造口底盘的使用,以 提高造口患者生活质	口袋 造口护肤粉,皮肤保护 膜,造口腰带,防綱贴环 等	
	敷貼	量 手术切口、急性伤口 覆盖,血管通路的保护与固定等	自粘敷贴、透明敷料等	100 and 100 an
	凡士林油纱	创口引流、伤口覆盖 保护、促进伤口愈合	凡士林纱布, 醋酸纤维凡 士林油纱等	
	水胶体敷料	用于渗液较少的伤 口,保护伤口、提供 促进伤口愈合的适宜 环境	<b>水胶体敷料</b>	1
	泡沫 敷料	吸收伤口组织渗出 液,保持温润环境, 促进伤口愈含	泡沫敷料、聚氨酯泡沫敷 料	
	表皮细胞分离	医疗机构进行表皮细胞悬液的制备	表皮细胞分离器	
	器生物纤	吸收伤口渗液同时释	湿膜敷料、生物纤维素敷	
	维素敷 料	放水分,适用于深 II 度烧伤、浅 II 度烧伤 创面、割伤、擦伤、 手术切口的覆盖与保护	料	
手 术 應 控 产品	手 术 单 及配件	在手术时, 为患者及 医护人员提供感染隔 离保护	手术主单、复合料洞巾、 剖腹产集液袋、器械保护 套系列、治疗巾、垫单、 手术洞巾、医用包布、护 理垫等	
	手术包	医疗防护、隔离 隔离手术部位,构筑 无菌屏障,降低感染 风险,更有效的保护 医患双方安全,提升 手术转台效率	一次性无菌手术衣一次性使用无菌手术包	
	医用升温系统	預防和治疗患者手术 期低体温	医用升温设备、医用升温毯	
	医疗吸引系统	用于医疗过程中的液体包括患者血液、体液、分泌物、冲洗液等收集和监测。 医统令情况 风 点头	液体收集装置、排液站及 负压引流装置等	
	护理类	患者液体进出量 用于导管护理、维护 等	预充式导管冲洗器等	
感控防护 产品	个 校 校 於 产 品	用于保护医务人员或 易感人群,形成屏障 隔离,避免接触感染 性因子	医用外科口罩, 医用防护口罩, 一次性使用医用口罩, 一次性使用医用口罩、儿童口罩、帽、鞋套, 医用防护服, 隔离衣、擦手纸等	-
基 础 护 理 产品	纱布类	外科包扎、吸附伤口 组织渗出液	纱布片、腹部垫、纱布卷、 纱布球等	- D
***	无 纺 布 类 棉类	外料包扎、吸附伤口 组织渗出液 外部伤口清洗、止直 等	无纺布片、医用护理垫 (看护垫)、尿片等 棉片、棉球、棉垫、棉签 等	
	消毒供 应室产 品	用于医疗器械的包覆以进行灭菌	医用包布	1/
		用于医院内医疗器械的清洗	医用多酶	**************************************
	医用护理包类	用于临床换药、急救等	换药包、急放包等	
压力治疗 与固定产 品	绷带	为伤口护理提供固定 支持	弹性绷带(含丁型)自粘 弹性绷带、纱布绷带、医 用弹性绷带、急放绷带、 石膏绷带、粘胶弹性绷带 等	100 PE
	治疗型 静脉曲 张袜	用于下肢静脉曲张的 辅助治疗	治疗型静脉曲张袜	The same
	抗血栓梯度压力带	通过向病人下肢提供 循序递减的压力,促 进下肢静脉血液回	抗血栓梯度压力带	

			-	-
健康領域产品 域产品 类別	产品品类	主要用途	具体产品	主要产品图片
健康防护	口車	用干普通医疗环境下和 公共场所中的卫生防 护。	一次性医用口罩、医用外科 口罩、医用防护口罩、3D 防 护口罩、儿童卫生口罩、防 晒口罩、抗菌口罩等	S.RI GIE
	氧气瓶	用于家庭和医疗机构提 供氧疗或急救用氧。	便携式氧气呼吸器	
伤口护理	急性伤口护理	用于急性伤口进行外科 消毒、包扎、固定。吸 附伤口组织渗出液	医用纱布、棉签、棉球、绷带、胶带、胶带、碘代消毒液、消毒棉签、创口贴、自粘酸贴、 透明敷料、伤口缝合器、换 药包	
	慢性伤 口护理	用于慢性伤口的日常护 理,保护伤口、提供促 进伤口愈合的适宜环 境,促进伤口愈合	泡沫敷料、水胶体敷料、凡 士林纱布、藻酸盐敷料	
	造口护理	日常造口护理相关配件 产品,提高造口患者生 活质量	造口袋、造口护肤粉、造口 防網膏、皮肤保护膜	
家庭洁 净	消杀护 理	用于日常生活环境、物 表、皮肤的杀菌消毒产 品	酒精消毒片、酒精湿巾、酒 精消毒液、碘伏消毒液	(a) (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c
	日常洁净	用于日常环境的物表、 皮肤护理清洁、手部防护的一次性卫生用品	母婴棉签、棉片、婴儿手口 湿巾、手套	
成人护理	卧床护理	用于卧床病人/老人的 护理产品,排痕、排尿、 按摩等	尿壶、集尿袋、拍痰器、防 褥疮气垫床	
	失禁护理	用于卧床老人的失禁护 理产品,吸附排泄物。 防止掺漏	护理垫、护理裤	
护具辅具	身体护具	用于日常保护与缓解改善(颈部、腰部、腿部) 不适症状	护颈、护腰、静脉曲张袜、 针织护膝	No.
理疗贴 剂	冷热贴	用于缓解局部不适症状 的冷热敷贴	(腰/腺/腺/肩/颈)热敷贴、 热敷眼罩、医用进热贴	
个人美 护	医学美护	用于面部或皮肤的疤 痕、创面的修复护理	医用敷料、疱痕膏、疮痕贴、 痘痘贴	
口鼻护理	鼻 腔 护 理	用于缓解鼻炎 过敏症 状、通鼻调鼻的鼻腔护 理产品	洗鼻器、吸鼻喷雾、通气鼻 贴、清洗液	
	口腔护理	用于口腔、牙齿清洁和 日常护理	牙线棒、口腔溃疡贴	
<b>法保</b> 体	見維山	コおふ匠 田齢料ス	1. 2.本本区的公安(1967)	少医疗思检尔

公司为中国医药保健品进出口商会医用敷料分会会长单位和浙江省医疗器械行业协会副会长单位、浙江省医疗器械行业协会医用耗材分会会长单位、中国康复辅助器具协会理事单位。 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

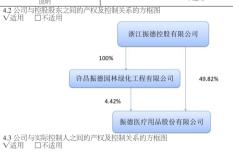
单位:元 币种:人民币							
	2024年	2023年	本年比上年 增减(%)	2022年			
总资产	7,576,854,384.35	7,266,719,674.70	4.27	7,895,755,187.54			
归属于上市公司股东的 净资产	5,643,251,376.11	5,365,596,147.58	5.17	5,540,487,960.96			
营业收入	4,263,886,317.39	4,127,044,057.44	3.32	6,137,634,431.69			
归属于上市公司股东的 净利润	385,170,721.28	198,399,010.76	94.14	679,878,142.51			
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	316,398,696.81	189,587,741.53	66.89	701,971,558.62			
经营活动产生的现金流 量净额	461,142,986.68	452,107,162.00	2.00	1,246,045,055.93			
加权平均净资产收益率 (%)	7.00	3.60	增加3.4个百分点	14.81			
基本每股收益(元/股)	1.45	0.74	95.95	2.87			
稀释每股收益(元/股)	1.45	0.74	95.95	2.87			

	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	963,887,437.65	1,078,532,286.04	1,082,970,366.62	1,138,496,227.08
归属于上市公司股东的 净利润	73,397,631.01	87,711,474.29	146,351,133.85	77,710,482.13
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	74,696,045.21	86,848,029.81	63,562,176.84	91,292,444.95
经营活动产生的现金流	26,297,173.49	87,538,164.71	45,682,778.50	301,624,869.98

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报告期末及年根披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 接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	と东总数(户)			22,882			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						24,690		
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	-月末表决权物	(复的优先股股)	东总数(户	1)		0		
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
			持有有	质押、核	记或冻结情况			
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比 例 (%)	限售条 件的数量	股份状态	数量	股东 性质	
浙江振德控股有限公司	0	132,739,480	49.82	0	质押	23,547,880	境内非国有法人	
许昌振德园林绿化工程有 限公司	0	11,773,940	4.42	0	质押	11,773,940	境内非国有法 人	
沈振芳	0	9,310,000	3.49	0	无	0	境内自然人	
鲁建国	0	3,924,646	1.47	0	无	0	境内自然人	
平安银行股份有限公司— 招商核心竞争力混合型证 券投资基金	-563,800	2,847,639	1.07	0	无	0	其他	
香港中央结算有限公司	412,950	2,461,708	0.92	0	无	0	其他	
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪	1,934,200	1,934,200	0.73	0	无	0	其他	
娄张钿	-100	1,867,900	0.70	0	无	0	境内自然人	
振德医疗用品股份有限公司—第二期员工持股计划	0	1,829,960	0.69	0	无	0	其他	
刘刚	1,808,088	1,823,088	0.68	0	无	0	境内自然人	
上述股东关联关系或一致行	亍动的说明	上述股东中,游司,鲁建国持有权,鲁建国与沩	上述股东中,浙江振德为公司控股股东,许昌园林系浙江振德全资子司,鲁建国持有浙江振德3分3.16%的股权,沈展芳持有浙江振德37.16%的股权,沈展芳持有浙江振德29%的权,鲁建国与沈振芳系夫妻关系,则人为公司实际控制人。除上述关,外,上述股东之间不存在其他关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及 说明					不适用			





### 振德医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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,误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 振棚医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会议于2025年4月24日 在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2025年4月14日以传真,E-MAIL和专人送达等形式提 交易监事,本次会议由公司监事会主席制修二先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,存 合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议; 1、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》,监事会同意将本报告提交公司2024年年度股东大

会审以、表决结果;同意3票,反对0票,寿权0票。 2. 审议通过《关于-《公司2024年度报告全文及其摘要》的议案》、监事会认为;公司编制的2024 年年度报告公允反映了报告期的财务状况和经营成果,所按露的信息真实。准确、完整、不存在任何虚 假记载、误争性陈述或者重工遗漏。 监争会同意将本识条据交公司2024年年度股东大会审议。 《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告播级》详见2025年4月26日上海证券交易所网

《公司2024年年度报告》及公司2024年年度报告摘要》详见2025年4月26日上海此券交易所网络(www.sec.com.cn)。
表决结果。同意4票,反对0票,乔权0票。
表决结果。同意4票,反对0票,乔权0票。
表决结果。同意4票,反对0票,乔权0票。
表现6年度内部控制评价报告》,监事会认为,公司已建立较为完整的内部控制管理体系。各项内部控制制度符合国家有关法律,法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和交通。有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力,保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司内部控制评价报告集实。客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
《公司2024年度内部控制评价报告集》,客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

。 表决结果:同意3票.反对0票.弃权0票。 4、审议通过《公司2024年度财务决算报告》,监事会同意将本报告提交公司2024年年度股东大会

表决结果;同意3票,反对0票,乔火0票。
4、前议通过《公司2024年度财务决算报告》,监事会同意将本报告提交公司2024年年度股东大会

市议。
表决结果;同意3票,反对0票,乔权0票。
5、前议通过《关于公司2024年度和简介配预案》,监事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本加除公司间购专户的股份数为分配基数,向全体股东每10股源发现金红利6.50元(含
6%)。截至2024年12月31日、公司包股业266.451,202股,加除间畴专户的129.442股,以266.321,760股为基数计算合计均派发现金红利173,109,144元(含税)、剩余未分舱和洞结转至下年度。本次利润分配公益处,所以资本公员会转的股上。如在利润分配到途处设记日、公司通过回助专用账户所持有本公司股份、不参与本次利润分配。如在利润分配到途处建设之日。公司通过回助专用账户所持有本公司股份、不参与本次利润分配。如在利润分配到途处营记日、公司通过回助专用账户所持有本公司股份、不参与本次利润分配。如在利润分配到途处营记日、公司通过回助专用账户所持有公司股份、不参与本次利润分配为企业分配,公司企业大资企员企业、企业公司股份、不参与本次利润分配。如在利润分配到途处营记日,还可能与他的股上销等及公司股份和发行企业的人员会员会会员工会。

本次利润分配现货后次,符合公司边边各发用资格公司当间的支持信况、关末业务发展等风索,兼顾公司的可持续发度展和股东的全理和股后,符合公司边边各发展等现公司当的由外营护风公司与的各类股东,但是从各类股东的企业,是从内容并见公司于2025年4月26日披露的关于公司2024年度股东大会时以。具体内容许见公司于2025年4月26日披露的关于公司204年度取货大会会证。具体内容许见公司于2025年204年度日常关联交易预计的公告》(17公司2025年度日常关联交易预计的公告》(17公司205年4月26日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(17公司205年4月26日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(17公司205年4月26日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(17公司205年度日常关联交易预计的公告》(17公司205年度日常关联交易预计的公告》(17公司205年度日常关联交易预计公告》(17公司205年度日常关联交易预计公告》(1905年)(

认了公司 2024年度日常关联交易的执行情况,非同意了公司 2025年度日常关联交易预计、具体内容详见公司于2025年4月26日披露的(关于2024年度日常关联交易预计及公司等2025年度日常关联交易预计的公告)(公告编号: 2025-006)。 表决结果:同意3票,反对0票, 养权0票。 7. 申议通过关于公司 2025年度用露经局域的(关于2024年度日常关联交易预计的公告)(公告编号: 2025-006)。 表决结果:同意3票,反对0票, 养权0票。 7. 申议通过关于公司 2025年度用海经局值额度 100-000 万元的综合授信额度可强公司及腔股子公司 2025年度期间金融机构申请总额不超过人民币 200,000 万元的综合授信,在投信期限内,上线信额度可循环该动他用;并同意公司及全党 养股子公司拟在上独信额度内互相提供担保(但为资产负债率 70%以上于公司提供担保总额度不超过 30,000 万元)、支持业务 15元 满足遗迹营需、担保期限为 11年发信金 2014年度总额度不超过 30,000 万元)、支持业务 15元 满足遗迹营需、担保期限为前还设信业多分,上银定范围为实际发生投信额度全金及利息。 在生度计划公额的范围内,公司及合并报表范围内各子公司。各投信银行之间的投信金额和组保额度可相互制制制, 2015年间制制, 2015年间制制, 2015年间制制, 2015年间制制, 2015年间, 2015年间,

表厌结果:同意3 票,反对0票,斧权0票。 11. 肃议通过《公司2024年度可持续发展报告暨 ESG(环境、社会及治理)报告》、《公司2024年度 可持续发展报告暨 ESG(环境,社会及治理)报告》详见2025年4月26日上海证券交易所网站(www.

11、莆以曲近(公司2024年度可持续及展报告營上SC(小規、社会及治理)报告》(公司2024年度可持续发展报告警ESC(环境、社会及治理)报告》)年2,025年4月26日上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)。
表决结果:同意3票,反对0票, 乔权0票。
12、审议通过关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案), 监事会同意公司及控股子公司视性用最高不超过人民市80,000万元周置自有资金进行现金管理的议案, 监事会同意公司及控股子公司视性用最高不超过人民市80,000万元周置自有资金进行现金管理(投资安全性高、流池性好子不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内、资金可以循环滚动使用,投资期限自董事会审议通过2日起12个月内有效。同意探收董事长市(对该决策并答案制作人合同等法律文件,由公司财务管理部负责具体实施。具体内容详见公司于2025年4月26日投露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-011)。
监事会认为,在保证日常资金需求和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率、增加财务收益、不会影响公司正常生产经营和业务开展,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果:同意3票,反对0票。 乔权0票。
13、审议通过关于计提信用或值报失及资产或值损失的议案),监事会认为公司按照《企业会计准则等相关规定计提验值准备、注意程序合法有效、依据充分,符合公司的实际结况、有助于公允、真实地反映公司资产状况。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》(公告编号:2025-012)。
表决结果:同意3票,反对0票,乔权0票。
建设进入设产设计设置生产设备。公司2025年第一季度报告》分公元反映了报告期的《2025年第一季度报告》分允反映了报告期的《2025年第一季度报告》分允应映了报告期的外外状况和经常成果,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、规学性陈述或者主大遗漏(公司2025年第一季度报告》)详见2025年4月26日上海证券交易所阅的《www.ssc.com.cn)。表决任是,同意3票,反对0票,乔权0票。

特此公告。 振德医疗用品股份有限公司监事会 2025年4月26日

# 振德医疗用品股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告

重要内容提示: 1.每股分配金额:每股派发现金红利0.65元(含税)。 2.本次和润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为分配基 数,具体日即将在权益分派实施公告中明确。 3.在实施权益分派的股权登记日前公司本次利润分配股份基数发生变动的,拟维持每股分配 0.65元(含税)不变.相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 4.公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其

4、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一,利润分配方案的具体内容 签天健会计师单务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度末合并报表未分配利润为3,377,815, 618.11元,最公司报表未分配利润为1,477,982,596.17元。 (一)本次利润分配预案如下,公司规以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为分配基数,向全体股东每10股派发现金红利6.50元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本266,451,202股,扣除回购专户中的129,442股,以266,321,760股为基数计算合计视派发现金红利173,109,144元(含税),剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股,不以资本公积各转摊附去。

7·2024年度公司拟分配现金红利为173,109,144元,占公司2024年度归属于上市公司股东净利润 2024年度公司拟分配现金红利为17.5,109.149元,日本当2927。 385,170,721.28元的44.94%。 实施权益分派股权管记日、公司通过回购专用账户所持有本公司股份,不参与本次利润分配。如 在利润分配预索按露之日起至实施权益分源股权管记日期间,因可转值转股间购股份股级励报子 股份回购注销重大资产重租股份回购注销等专模企马本农利润分配股估基数发生变对的久愿刊维 持每股分配0.65元(含税)不变,相应调整分配总额。如后续利润分配股份基数发生变化,将另行公告 具体调整情况。

调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 2、是否可能触及其他风险警示情形

公司本次利润分配未触及其他风险警示情形,具体见下表:
如可以为企业,如可以为企业,如可以为企业。 <u>・ 外部分野に不順及失世が外空音小月75・天体火</u>トでき: 項目 2023年度 2023年度 2022年度 現金分紅意瀬(元) 173,109,144 332,902,200,00 199,741,320,00 0 0 0 385,170,721.28 198,399,010.76 679,878,142.51 本年度末母公司报表未分配利润(元 1.477.982.596.17

最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	705,752,664.00
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0
最近三个会计年度平均净利润(元)(C)	421,149,291.52
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元)(D)	705,752,664.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是 否低于5000万元	否
现金分红比例(%)	167.58
现金分红比例(E)是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1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
一八司履行的油竿把皮	

\*\*运动局将华原库权力率形式在文公司2024年中投放东大会市以。 主、相关风险提示。 本次和调分配预案,不会对公司现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。 本次和调分配预案前需提交公司2024年年度股东大会审议。

## 振德医疗用品股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认 及2025年度日常关联交易预计的公告

1.是否需要提交股东大会审议,否
2.日常关联交易对上市公司的影响;本次日常关联交易为公司正常生产经营需要,公司与关联方之间的交易遵循公平、公开、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。
—、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况
2025年4月24日振德医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的义案》,董事会确认了公司2024年度日常关联交易的执行情况,并同意了公司2025年度日常关联交易预计,关联董事均回避表决。

司2024年度日常关联交易的执行情况,并同意了公司2025年度日常关联交易预计,关联董事均回避表决。
2、独立董事专门会议审议情况
2025年4月14日,公司独立董事以现场方式召开专门会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》,形成决议如下,公司2024年度的关联交易均为满足公司日常经营活动的实际需要,关联交易价格遵循公平、公正,合理的原则,决策程序合法,规范,符合公司达》,任海证券交易所股聚上市规则和《公司章程》等有关规定。公司预计2025年目常关联交易所涉日常关联交易均为公司日常生产经营所需,关联交易的价格公允合理,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不影响公司独立性、不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况同意推交引董事务审订。
本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
2024年度日常关联交易制制的试验,对于2024年度公司及全资、经股子公司与关联方发生的相关实验与保护。
公司第三届董事会第十三次会议及2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》、预计2024年度公司及全资、经股子公司与关联方发生的日常关联交易为23.200万元,2024年度公司关联方实际发生日常关联交易 18,101.22万元,较预计减少5,098.78,7万元。

2024年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表:							
关联交易方	关联交易类型	关联交易内 容	关联交易定 价原则	2024年预计金额 (万元)	2024年实际发生额 (万元)		
鄢陵振德生物质能源热电 有限公司	向关联方采购商 品	蒸汽、电力	市场价格	5,000	4,345.74		
鄢陵祥发包装印刷有限公 司	向关联方采购商 品	购买商品	市场价格	3,200	1,910.53		
Multigate Medical Products Pty Ltd	向关联方销售产 品	销售商品	市场价格	15,000	11,844.95		
	合计	23.200	18.101.22				

注:公司与鄢陵祥发包装印刷有限公司的交易实际发生额较预计金额减少较多的原因系过高预

计。 三、2025年度日常关联交易预计金额和类别 结合公司2024年度的关联交易情况和2025年度公司经营计划,预计公司2025年度日常关联交 易总额为22,500万元。具体情况如下:

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原 则	2025年預计金额(万 元)
鄢陵振德生物质能源热电有限公 司	向关联方采购商品	蒸汽、电力	市场价格	5,000
鄢陵祥发包装印刷有限公司	向关联方采购商品	购买商品	市场价格	2,500
Multigate Medical Products Pty Ltd	向关联方销售产品	销售商品	市场价格	15,000
	22,500			
四. 关联方及关联关系介:	22			

四、关联万及关联关系介绍 (一)基本情况及关联关系 1、鄢陵振德生物质能源热电有限公司 成立日期:2014-12-02

成立日期;2014-12-02 注定代表人, 會建国 注册资本: 8,000 万元人民币 公司住所: 鄢陵县产业集聚区工人路南股东侧 经常范围 电力,热力生产,供应。 与本公司关联关系; 鄢陵振德生物质能源热电有限公司系公司控股股东浙江振德控股有限公司 1-7-0人司 于公司。 截至2024年12月31日,鄢陵振德生物质能源热电有限公司资产总额75,563.52万元,资产净额

版主 2024年12月3日 1、副校区版主书》从16,664.01 万元。2024年度实现营业收入16,744.86万元。 2、鄢陵祥发包装印刷有限公司 成立日期;2015-02-06 成立日期:2015-02-06 法定代表人:法變 注册资本:150万元人民币 公司住所:河南省计昌市鄢陵县先进制造业开发区工人路南段80米 经营充圈:國際計制。6的销售:纸箱的加工、销售:包装纸印刷:不干胶印刷。 与本公司关联关系:公司实际控制人鲁建国先生和法康芳女士关系密切的家庭成员沈兴祥先生 持有鄢陵祥发包装印刷有限公司40%股权,并担任该公司财务负责人。 截至2024年12月31日、鄢陵祥发包装印刷有限公司劳产总额1,940.61万元,资产净额360.36万元。2024年度实职营业收入2,004.06万元。

元。2024年度实现营业收入。2004.06万元。
3、Multigate Medical Products Pty Ltd 成立时间;1987年4月24日 董事长;Boun Chong Chaisumdet 注册资本;1,0004 藏大利亚元,注册地;27 Llewellyn Avenue, Villawood, New South Wales 2163, Australia(澳大利亚)注册地;27 Llewellyn Avenue, Villawood, New South Wales 2163, Australia(澳大利亚)注册和比应商。与本公司关键、公司关键、Multigate Medical Products Pty Ltd 成为公司关键法人。截至 2024年6月30日,Multigate Medical Products Pty Ltd 资产总额 5.9 亿澳大利亚元,资产争额5.4 亿澳大利亚元,2024年度(2023年7月1日至 2024年6月30日)实现营业收入1.9 亿澳大利亚元。(二)履钞能力分析。

(二)履约能力分析 上述关联方生产经营情况正常,具备交易的履约能力,在历年与公司的业务中未发生过违约行

七、备食文件 1、第三届董事会第二十次会议决议; 2、第三届监事会第十七次会议决议; 3、第三届监事会第十七次会议决议;

特此公告。 振德医疗用品股份有限公司董事会 2025年4月26日

证券代码:603301

#### 振德医疗用品股份有限公司 关于公司 2025 年度申请综合授信额度 暨在授信额度内为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性、准确性积完整性求担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司2025年年月24日召开了第三届董事会第二十次会议,审议通过了 《关于公司2025年度申请综合授信额度暨在授信额度内办子公司提供担保的议案》,本议案尚需提交 股东大会审议。 为满足公司生产经营活动的需要,确保顺利实现公司年度经营计划和目标、公司及全资、控股子 公司(以下简称"公司")2025年度规问金融机构申请总额不超过人民币200,000万元的综合授信。综 合授信品种包括但不限于"流动资金贷款",项目资金贷款"银行承兑汇票、保庭、信用证、抵(周押贷款 等各种贷款及贸易融资业务(具体业务品种以相关金融机构审批意见为准)。实际融资金额将视公司 生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。在授信制购内,上述侵缩度可揭示资 动使用。

动使用。 根据公司 2025年度经营计划及全营、挖影子公司的业务发展状况、公司及全营、控影子公司拟在 上述授信额度内互相提供担保(但为资产负债率70%以上子公司提供担保总额度不超过 30,000 万 元)、支持业务拓展、满足融资需求、担保期限分前述授信业务结束为止、担保范围为实际发生授信额 度本金及利息。 为提高工作效率,董事会积提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上 法投权额度范围内办理与授信、融资业务(包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等/相关手续、签署相 关法律文件、有效期自 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 一。授信及相保即得

公司名称 公司类型 振德医疗用品股份有限公司 本公司 150,000

(一)许昌振德医用敷料有限公司(以下简称"许昌振德") 住野,鄢陵县产业集聚区金汇大道1号 注册榜本。33000万元 注定代表人:鲁建国 经营港阻于中可阻;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;第二类医疗器械生产;医用口罩生 "失管决力员防护用品生产"(11类医疗器械)(依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展第一 逐方了器械生产。医用包装材料制造;劳动保护用品生产。特种劳动防护用品生产。特种劳动防护用品 增生,劳动保护用品销售,第一类医疗器械销售,而制物加工。面料印象加工;产业用约组制成品 当、医护人员防护用品批发。医护人员防护用品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售。医用口罩 增生,劳动保护用品增售,第一类医疗器人第一次性使用医疗用品销售。医用口罩 等。医用口罩批发,医护人员防护用品生产(1类医疗器械)第一类医疗器械销售;往房租赁;非居 医护地产租赁价价依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许昌振德是本公司的全资子公司,本公司持有其100%的股权。 截至2024年12月31日,注音振德资产。2割148.297.54万元,净资产51,593.70万元,本报告期实 建营业收入89.752.13万元,净和销6.829.00万元。 (二)许昌正德医疗用品有限公司(以下简称"许昌正德") 住所,鄢陵县产业集聚区未来大道3号 注册资本:16000万元

注册资本:16000万元 注定代表人,鲁健国 经营范围;许可项目;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器 经营范围;许可项目;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器 械生产;医用口罩生产;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械)(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目;医护人员防护用品生产(1类医疗器械);医用包装材料制造,第一类医疗器械生产;租赁服务(不含许可类租赁服务);单位后勤管理服务;任序租赁;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;医护人员防护用品生产;劳动保护用品销售;精种营动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;医护人员防护用品生发;原产性。接受了器械销售;高性性纤维及复合材料销售;卫生医疗器械销售;产业医疗器械销售;高性性纤维及复合材料销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;产业用纺织制成品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业协照依法自主开展经营活动) 计自正确是本公司的全资子公司,本公司持有其(100%的股权。截至2024年12月31日,许昌正德资产总额1026%的股权。截至2024年12月31日,许昌正德资产总额1026%的股权。截至2024年12月31日,许昌正德资产总额1026%的股权。

住所·新加坡淡马锡大道3号新加坡盛年大厦

注册资本:100万美元

董事会意见。公司 2025年度申请综合按信赖度暨在按信赖度内为子公司提供租赁事项综合考虑 "公司及子公司业务会营发展需要,符合公司实际经营指尽规能从程度战路、符合(公司法》(上海球 交易所腱票上市规则)及(公司意租)等相关规定。公司下属子公司经营稳定、资信状况良好,风险总 运可挖,不会对公司的生产经营产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告按露日、公司及全资、控股子公司均无对外担保。 五、备查文件 1. 振撼医疗第三届董事会第二十次会议决议;

特此公告。 振德医疗用品股份有限公司董事会 2025年4月26日