

山东新华医疗器械股份有限公司

2019 年年度股东大会资料

SHINVA

二〇二〇年四月十六日

山东新华医疗器械股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2020 年 5 月 8 日（周五）上午 10:00

现场会议地点：公司办公楼三楼会议室

现场会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园

现场会议议程：

- 1、选举监票人；
- 2、审议《2019 年度报告全文及摘要》；
- 3、审议《2019 年度董事会工作报告》；
- 4、审议《2019 年度监事会工作报告》；
- 5、审议《2019 年度财务决算报告》；
- 6、审议《2019 年度利润分配预案》；
- 7、审议《2019 年度独立董事述职报告》；
- 8、审议《2019 年度激励奖金提取和分配方案》；
- 9、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
- 10、审议《关于对外担保的议案》；
- 11、审议《关于确认公司 2019 年度日常关联交易和预计 2020 年度日常关联交易的议案》；
- 12、审议《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》；
- 13、审议《关于公司与山东能源集团财务有限公司发生金融业务暨关联交易的议案》；
- 14、审议《公司未来三年分红回报规划(2021-2023 年)》；
- 15、审议《关于选举董事的议案》
- 15、对审议议题表决；
- 16、监票人宣布表决结果；
- 17、宣布股东大会决议；
- 18、律师宣读法律意见书；
- 19、宣布股东大会结束。

年度股东大会
会议资料之一

山东新华医疗器械股份有限公司

2019 年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2019 年度报告全文及摘要详见 2020 年 4 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日

年度股东大会
会议资料之二

山东新华医疗器械股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

董事长 许尚峰

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，我受董事会委托，向股东大会报告董事会二〇一九年度工作情况，请各位股东及股东代表审议。

一、经营情况讨论与分析

（一）报告期内，公司营业收入 876,676.11 万元，比上年同期 1,028,363.90 万元减少 14.75%，实现利润总额 112,062.84 万元，比上年同期 24,313.66 万元增长 360.90%，实现净利润 86,008.64 万元，比上年同期 12,221.36 万元增长 603.76%，归属于上市公司股东的净利润为 86,131.47 万元，比上年同期 2,278.41 万元增长 3,680.33%。主要影响因素包括：

1、报告期内，公司出售了子公司长光华医 8.2041%的股权和威士达 60%的股权，增加了公司投资收益；

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动影响。受公司股票价格上升等影响，公司冻结的隋涌等 9 名自然人股票的公允价值增长 348.06 万元，导致本期公允价值变动损益增长 348.06 万元；

3、报告期内，公司营业收入下降的主要原因为公司合并报表范围与去年同期相比发生变化，主要体现在上海方承和威士达等子公司不再纳入合并报表范围，剔除上述因素影响后，公司营业收入与去年同期相比增长约 16.63%。

（二）报告期内，新华医疗深入贯彻落实省委省政府关于全面开展新旧动能转换重大工程的指示精神，以省观摩会为契机，确立了产品结构转型升级、新业态产业链条延伸的中心工作，通过新模式代替旧模式，实现由数量增长型向质量增长型转变。

1、围绕产品主线，挖掘现有市场新增长。

公司紧紧围绕打造“设备+耗材”产品结构思路，聚焦突破“设备+耗材”新市场，以智能化产品撬动新机遇，以配套耗材实现市场可持续发展。巩固和厚植 CSSD 主线

已有的市场优势，加快 ESSD 主线的产品体系构建，导入放疗教学设备新的增长点，发挥制药装备板块整合优势，重塑产品优势，着力市场倒逼高质量发展。

2、加强国际合作，激发产品市场新活力。

新华医疗进一步与日本莎罗雅株式会社深度合作，将国际领先的手消毒剂和洗手液引入中国市场，“手清洁-手消毒-手护理”三部曲系列产品的罗蜜保湿护手乳液开发成功并上市，开启了国内高端手护理产品的新篇章。公司与日本莎罗雅公司合作，实施双品牌战略，共同开发了全球第一台过氧乙酸低温灭菌器，突破了灭菌剂低温汽化、恒温均布传质、安全防护三大核心技术，已申请四项国际发明专利，填补了国际空白，并成功打入日本市场。

3、强化品牌建设，导入“品牌三角”新理念。

面对数字化、智能化技术革命，品牌建设提出了更高要求，品牌将更追求差异化。新华医疗紧跟品牌建设改革、灵活、实时、预见性、多面性的趋势，将进一步被激发通过差异化和创新性来扩大品牌优势。新华医疗针对“你知道吗、你了解吗、你认可吗”展开客户品牌认知度调查，导入“品牌三角”理念让客户全程参与整体解决方案设计，将自己的思想、需求和想法融合进去，实现信息化、自动化、智能化，跳出产品同质化怪圈，加大产品附加值和技术含量，优化“品牌三角”，传承红色基因，构建“品牌矩阵”，努力建塑以超越文化为引领的红色文化品牌，为产品扎根铸魂，脚踏实地赶超进口医疗器械，抢夺进口医疗器械的国内市场份额。

4、转变服务理念，探索“三全服务”新模式。

服务是公司的核心竞争力之一，依托强大的技术、网络和品牌优势，帮助客户降低维护成本，化解医疗风险，拓展医疗业务，为临床医疗创造更多价值。公司建立了全方位、全时段、全过程售后码头服务体系，对服务全过程进行管理，保证服务质量。从提供单一服务产品到提供整体服务解决方案，增强了客户粘性，为持续推送产品和后续服务提供支撑，加强“品牌三角”建设。公司售后服务团队以严谨的专项技术培训，过硬的业务技能，深厚的实践经验，为客户提供专业、高效、快捷服务。服务全程呵护设备安全、有效化解医疗风险。码头服务体系，实现了已购设备不断升级，保持设备技术的先进性，保证客户的设备配置同步于科技发展和医疗技术进步。

5、深化生产运行管理，打造精益管理体系。

明确以“精益”思想作为装备制造企业自动化智能化改造的出发点和落脚点。

统筹建立以精益生产管理体系、集中采购管理体系、生产 KPI 精准考核体系为支撑的精益管理“软实力”，加快建设引进自动化产线、智能加工装备、柔性生产车间等精益制造“硬实力”，“软硬兼施”推动制造型企业自动化智能化升级改造。

6、坚持资本运作道路，协同完善融资渠道。

公司通过对控股子公司威士达与参股公司华检医疗实施“现金对价+股份支付”相结合的方式整合重组，华检医疗成功在联交所主板上市，公司获得良好投资收益和现金，缓解公司资金压力，建立并完善了公司境外融资渠道。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入 876,676.11 万元，比上年同期 1,028,363.90 万元减少 14.75%，实现利润总额 112,062.84 万元，比上年同期 24,313.66 万元增长 360.90%，实现净利润 86,008.64 万元，比上年同期 12,221.36 万元增长 603.76%，归属于上市公司股东的净利润为 86,131.47 万元，比上年同期 2,278.41 万元增长 3,680.33%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,766,761,075.94	10,283,639,028.29	-14.75
营业成本	6,905,440,332.67	8,227,412,775.15	-16.07
销售费用	932,215,452.10	850,760,247.45	9.57
管理费用	412,408,167.49	472,306,141.17	-12.68
研发费用	164,081,574.90	124,878,776.40	31.39
财务费用	164,845,740.61	191,089,624.21	-13.73
经营活动产生的现金流量净额	630,910,080.55	653,215,493.42	-3.41
投资活动产生的现金流量净额	129,283,705.00	-684,957,098.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-787,401,131.67	-280,041,532.88	不适用

注：营业收入变动原因说明：主要系上海方承和威士达不再纳入合并范围所致。

营业成本变动原因说明：主要系上海方承和威士达不再纳入合并范围所致。

销售费用变动原因说明：主要系代理服务费增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系上海方承和威士达不再纳入合并范围所致。

财务费用变动原因说明：主要系带息负债减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售商品、提供劳务及购买商品、接受劳务资金变动所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系处置子公司及其他营业单位收到的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系取得借款收到的现金减少所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 876,676.11 万元，比上年同期 1,028,363.90 万元减少 14.75%；公司营业成本 690,544.03 万元，比上年同期 822,741.27 万元减少 16.07%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医疗器械	6,942,338,964.81	5,322,371,051.67	23.33	-19.11	-22.89	增加 3.76 个百分点
制药装备	1,072,570,874.02	947,209,860.68	11.69	22.74	28.59	减少 4.02 个百分点
医疗服务	604,338,112.68	509,674,421.03	15.66	12.15	14.58	减少 1.78 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医疗器械制造产品	2,578,891,603.04	1,595,436,668.62	38.13	14.46	13.72	增加 0.40 个百分点
医疗商贸产品	4,363,447,361.77	3,726,934,383.05	14.59	-31.06	-32.23	增加 1.47 个百分点
制药装备产品	1,072,570,874.02	947,209,860.68	11.69	22.74	28.59	减少 4.02 个百分点
医疗服务	604,338,112.68	509,674,421.03	15.66	12.15	14.58	减少 1.78 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	8,483,099,969.80	6,681,068,007.48	21.24	-14.27	-16.61	增加 2.21 个百分点
国外	136,147,981.71	98,187,325.90	27.88	36.04	37.23	减少 0.62 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司按行业划分的医疗器械包括医疗器械产品、环保设备产品和药品及器械经营。公司本报告期内分行业、分产品、分地区情况按照主营业务收入统计。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
设备类系列产品	台	15,781.00	14,651.00	3,060.00	26.05	19.06	58.55
耗材类系列产品	台	11,742,311.00	11,059,605.00	1,779,650.00	28.46	24.75	62.24
医用环保类系列产品	台	113.00	112.00	2.00	22.83	20.43	100.00

产销量情况说明

无。

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
医疗器械	原材料	137,962.43	20.35	122,842.98	15.20	12.31	
	人工成本	12,453.75	1.84	9,415.58	1.16	32.27	
	采购成本	372,693.45	54.98	549,944.20	68.03	-32.23	
	燃料动力费	1,264.83	0.19	1,047.74	0.13	20.72	
	制造费用	7,862.65	1.16	6,985.73	0.86	12.55	
制药装备	原材料	72,070.65	10.63	56,230.76	6.96	28.17	
	人工成本	12,267.45	1.81	9,313.57	1.15	31.72	
	燃料动力费	490.28	0.07	393.78	0.05	24.51	
	制造费用	9,892.61	1.46	7,724.61	0.96	28.07	
医疗服务	医院成本	50,967.44	7.52	44,483.39	5.50	14.58	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
医疗器械制造产品	原材料	137,962.43	20.35	122,842.98	15.20	12.31	
	人工成本	12,453.75	1.84	9,415.58	1.16	32.27	
	燃料动力费	1,264.83	0.19	1,047.74	0.13	20.72	
	制造费用	7,862.65	1.16	6,985.73	0.86	12.55	
医疗商贸产品	采购成本	372,693.45	54.98	549,944.20	68.03	-32.23	
制药装备产品	原材料	72,070.65	10.63	56,230.76	6.96	28.17	
	人工成本	12,267.45	1.81	9,313.57	1.15	31.72	
	燃料动力费	490.28	0.07	393.78	0.05	24.51	
	制造费用	9,892.61	1.46	7,724.61	0.96	28.07	

医疗服务	医院成本	50,967.44	7.52	44,483.39	5.50	14.58
------	------	-----------	------	-----------	------	-------

成本分析其他情况说明

无。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 45,758.19 万元，占年度销售总额 5.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 244,752.35 万元，占年度采购总额 37.09%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无。

3. 费用

√适用 □不适用

(1) 管理费用：报告期管理费用 41,240.82 万元，比上年同期 47,230.61 万元降低 12.68%，主要原因是上海方承和威士达不再纳入合并范围所致。

(2) 财务费用：报告期财务费用 16,484.57 万元，比上年同期 19,108.96 万元降低 13.73%，主要原因是带息负债减少所致。

(3) 销售费用：报告期销售费用 93,221.55 万元，比上年同期 85,076.02 万元增长 9.57%，主要原因是代理服务费用增加所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	164,081,574.90
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	164,081,574.90
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.87
公司研发人员的数量	967
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	15.54
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司业务分为医疗器械、制药装备、医疗服务和医疗商贸四大业务板块。

公司医疗器械制造板块研发投入占营业收入比例为 3.46%。公司的医疗器械制造板块主要涵盖感染控制、放疗及影像、手术器械及骨科等产品，其中公司感染控制设备的品种和产量已稳居国内第一；以医用电子直线加速器为代表的放疗系列产品，处于国内领先水平；手术器械产品已经有多年的生产历史，技术已比较成熟，公司医疗器械制造板块部分成熟产品的研发投入较低。

公司制药装备板块研发投入占营业收入比例为 6.61%。公司制药装备板块主要产品涵盖非 PVC 软袋大输液全自动生产线、药厂清洗消毒灭菌设备、中药制药装备、生物制药装备、专业安装工程等，在营业收入、公司产品结构等方面存在较大差异，公司非 PVC 软袋大输液全自动生产线、药厂清洗消毒灭菌设备等产品已处于国内领先水平，受 GMP 改造、限抗等政策的实施，公司减少了对部分制药装备的研发投入，开始调整产品方向，向 BFS 吹灌封一体机等方向发展；制药装备板块中所涉及的专业安装工程为为产品服务的安装业务，研发投入较小。

医疗服务业务尚处于起步阶段，部分医院尚处于建设期，医疗服务业务板块研发投入较小。

医疗商贸板块通过从上游生产企业采购产品，然后再批发给下游的代理商、医院等，研发投入较小。

2019 年度，公司及下属高新技术企业的子公司，在报告期内的研发费用支出均符合高新技术企业研发投入比例的要求。

5. 现金流

√适用 □不适用

(1) 报告期公司经营活动产生的现金流入 961,429.13 万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金。经营活动产生的现金流出量 898,338.12 万元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金。经营活动产生的现金流净额 63,091.01 万元，与去年同期 65,321.55 万元相比，现金流量减少 3.41%。

(2) 投资活动产生的现金流入量 65,240.55 万元，主要为处置子公司及其他营业单位收到的现金净额和收回投资收到的现金。投资活动产生的现金流出量 52,312.18 万元，主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和取得子公司及其他营业单位支付的现金净额。

(3) 筹资活动产生的现金流入量为 391,864.32 万元，主要是取得借款收到的现金。筹资活动产生的现金流出量为 470,604.44 万元，主要是偿还债务支付的现金。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司出售了长光华医 8.2041%的股权、威士达 60%的股权和新华执信 51%的股权，增加了公司的投资收益。详见本报告书第三节 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,105,333,756.90	9.52	1,213,286,168.71	9.80	-8.90	
交易性金融资产	41,870,354.48	0.36		0.00	100.00	主要系会计政策变更所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	37,259,735.96	0.30	-100.00	主要系会计政策变更所致
应收票据	562,637.50	0.00	32,872,959.41	0.27	-98.29	主要系会计政策变更所致
应收账款	1,887,604,974.60	16.26	2,008,114,089.35	16.22	-6.00	
应收款项融资	40,516,946.52	0.35		0.00	100.00	主要系会计政策变更所致
预付款项	173,392,962.96	1.49	395,278,677.06	3.19	-56.13	主要系合并范围变更所致
其他应收款	202,086,815.89	1.74	184,153,233.94	1.49	9.74	
存货	2,152,641,016.49	18.54	2,746,796,907.80	22.19	-21.63	
一年内到期的非流动资产	2,859,961.67	0.02	3,031,059.00	0.02	-5.64	
其他流动资产	95,137,707.08	0.82	44,674,034.26	0.36	112.96	主要系子公司应交税费应交增值税重分类

						增加所致
可供出售金融资产		0.00	243,915,393.41	1.97	-100.00	主要系会计政策变更所致
长期应收款	3,801,777.10	0.03	875,000.00	0.01	334.49	主要系子公司本期分期收款销售商品增加所致
长期股权投资	1,496,110,163.89	12.89	336,893,050.42	2.72	344.09	主要系子公司对外投资股权变化所致
其他权益工具投资	333,149,516.72	2.87		0.00	100.00	主要系会计政策变更所致
投资性房地产	133,292,056.79	1.15	75,752,618.23	0.61	75.96	主要系子公司出租房屋建筑物变动所致
固定资产	2,378,230,520.82	20.49	2,428,474,981.48	19.62	-2.07	
在建工程	419,968,032.83	3.62	1,122,307,221.14	9.07	-62.58	主要系合并范围变更所致
无形资产	550,893,651.36	4.75	618,528,795.68	5.00	-10.93	
商誉	290,648,893.24	2.50	507,392,812.57	4.10	-42.72	主要系处置子公司股权调整商誉所致
长期待摊费用	157,132,978.94	1.35	159,105,570.00	1.29	-1.24	
递延所得税资产	107,105,192.41	0.92	131,053,249.76	1.06	-18.27	
其他非流动资产	35,570,709.21	0.31	90,082,158.21	0.73	-60.51	主要系合并范围变更所致
短期借款	2,328,821,581.14	20.06	3,498,295,333.17	42.57	-33.43	主要系本期偿还短期借款增加所致
应付票据	237,867,886.43	2.05	223,001,387.38	2.71	6.67	
应付账款	1,599,834,145.42	13.78	1,994,774,611.23	24.27	-19.80	
预收款项	1,126,757,847.13	9.71	1,067,050,583.00	12.98	5.60	
应付职工薪酬	124,507,440.34	1.07	131,918,891.25	1.61	-5.62	
应交税费	85,846,928.36	0.74	126,772,821.75	1.54	-32.28	主要系本期上交税款增加所致
其他应付款	542,382,374.77	4.67	445,114,741.16	5.42	21.85	
一年内到期的非流动负债	154,799,613.21	1.33	167,244,173.87	2.04	-7.44	
长期借款	465,488,750.50	4.01	443,062,400.00	5.39	5.06	
长期应付款	3,396,976.45	0.03	5,449,775.84	0.07	-37.67	主要系融资租赁款减少所致
递延收益	109,196,426.09	0.94	109,063,470.57	1.33	0.12	

递延所得税负债	136,155,673.53	1.17	6,448,973.60	0.08	2,011.28	主要系计提股权转让所得税费用所致
---------	----------------	------	--------------	------	----------	------------------

其他说明

无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

公司因支付银行承兑和保函保证金及农民工保证金、借款抵押等原因，公司受限资产共计 41,637.21 万元，其中货币资金为 15,267.40 万元、固定资产为 14,748.48 万元，无形资产为 11,621.33 万元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

医疗器械行业经营性信息分析

1. 报告期内新增注册证或备案凭证整体情况

适用 不适用

注册分类	期初数	新增数	失效数	期末数
III	34	4	1	37
II	73	11	8	76
I	640	18	2	656

2. 报告期内新增注册证或备案凭证具体情况

适用 不适用

序号	产品名称	注册分类	应用领域	取得时间	备注
1	全自动血型分析仪	III	体外诊断	2019/3/18	
2	医用电子直线加速器	III	放射诊疗	2019/3/18	
3	交叉配血质控品（卡式法）	III	体外诊断试剂	2019/5/15	
4	血型及不规则抗体检测质控品（卡式法）	III	体外诊断试剂	2019/5/15	
5	数字化 X 射线透视摄影系统（DRF1000A）	II	放射诊疗	2019/6/19	
6	数字化 X 射线透视摄影系统（DRF2000A）	II	放射诊疗	2019/6/19	
7	移动式数字化 X 射线摄影系统	II	放射诊疗	2019/5/10	
8	降钙素原检测试剂盒（干式免疫荧光法）	II	体外诊断	2019/1/16	
9	全程 C-反应蛋白（hsCRP+常规 CRP）检测试剂盒（干式免疫荧光法）	II	体外诊断	2019/1/16	
10	D-二聚体检测试剂盒（干式免疫荧光法）	II	体外诊断	2019/1/16	
11	清洗注油灭菌一体机	II	感控	2019/4/17	
12	清洗消毒器	II	感控	2019/8/2	

13	电动液压手术床	II	洁净	2019/9/1	
14	手术无影灯	II	洁净	2019/11/18	
15	血管吻合轮	II	手术器械	2019/7/17	
16	小型医用清洗机	I	感控	2019/4/8	
17	牙科电动无油空压机	I	口腔	2019/10/23	
18	牙科电动抽吸系统	I	口腔	2019/10/23	
19	医用转运车	I	洁净	2019/11/19	
20	医用转运车	I	放射诊疗	2019/11/19	
21	骨科牵引架	I	洁净	2019/12/4	
22	多舱式脉动真空清洗机	I	感控	2019/12/4	
23	支撑喉镜	I	耳鼻喉科	2019/3/7	
24	显微刮匙	I	显微外科	2019/3/7	
25	标记环	I	眼科	2019/5/29	
26	组织拉钩	I	基础外科	2019/5/29	
27	子宫肌瘤螺旋钩	I	妇产科	2019/9/30	
28	喉科显微外科手术器械包（II）	I	耳鼻喉科	2019/9/30	
29	正畸托槽定位器	I	口腔科	2019/9/30	
30	胸腔外科器械包（I）	I	神经和心血管手术	2019/9/30	
31	胸腔外科器械包（II）	I	神经和心血管手术	2019/9/30	
32	护胸架	I	神经和心血管手术	2019/9/30	
33	鼻增殖体切除器	I	耳鼻喉科	2019/11/11	

3. 报告期内失效注册证或备案凭证具体情况

√适用 □不适用

序号	产品名称	注册分类	应用领域	失效时间	是否再注册	备注
1	血管吻合轮	III	手术器械	2019/6/29	否	产品降低管理类别，已经取得二类注册证
2	XHX500型医用C形臂X射线机	II	放射诊疗	2019/9/28	否	市场需求较小，技术部门准备注册一款符合市场需求的产品
3	手术无影灯	II	洁净	2019/10/10	否	市场需求较小
4	X射线摄影机	II	放射诊疗	2019/9/28	否	模拟系统被数字系统取代
5	X射线诊断机	II	放射诊疗	2019/9/28	否	模拟系统被数字系统取代
6	电动综合产床	II	洁净	2019/11/23	否	市场需求较小，技术部门准备注册一款符合市场需求的产品
7	牙科X射线机	II	放射诊疗	2019/6/22	否	生产条件发生变化，不适宜继续生产产品
8	移动式数字化X射线摄影机	II	放射诊疗	2019/8/11	否	产品升级换代，换代后产品已取得新注册证
9	HST脉动真空灭菌器	II	感控	2019/9/28	否	市场需求较小，延续证书费用过高
10	牙科电动无油空压机	I	口腔	2019/11/11	否	产品升级换代，重新取得升级后产品的I类备案凭证
11	牙科电动抽吸系统	I	口腔	2019/11/11	否	产品升级换代，重新取得升级后产品的I类备案凭证

4. 报告期内公司主要产品基本信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	产品名称	注册分类	应用领域	是否属于创新医疗器械及类别	发明专利及起止期限（如适用）	生产量	销售量	销售收入
1	清洗灭菌设备	II	感染控制	否	蒸汽消毒器及消毒工艺 2013-07-30 至 2033-07-30	21,712.00	28,491.00	748,880,016.40
					自动进出消毒车系统 2010-8-12 至 2030-8-12			
					卡匣式过氧化氢胶囊的制备方法 2013-09-09 至 2033-09-09			
					医用器皿黄斑清洗剂及其制备方法 2013-10-25 至 2033-10-25			
					下开门双门电动升降传递窗 2011-9-16 至 2031-9-16			
					医用冲洗消毒装置 2011-12-03 至 2031-12-03			
					用于高压蒸汽灭菌器的内循环水喷射真空系统 2013-01-31 至 2033-01-31			
					多功能取水器 2013-12-04 至 2033-12-04			
					多舱全自动传送轨道 2013-12-14 至 2033-12-14			
					立式全自动内镜清洗消毒器 2013-12-14 至 2033-12-14			
					过氧化氢低温等离子体灭菌器的灭菌方法及应用 2013-07-25 至 2033-07-25			
					一种冲洗装置 2014-07-15 至 2034-07-15			
					一种灭菌器灭菌效果检测系统 2014-7-15 至 2034-7-15			
					管道自动切换及定位装置 2014-06-09 至 2034-06-09			
					2			
手术器械水溶性润滑防锈剂及其制备方法 2014-12-11 至 2034-12-11								
手术器械速干型润滑剂及其制备方法 2014-12-11 至 2034-12-11								
喷淋式清洗消毒器清洗效果监测卡及其制备方法 2013-2-6 至 2033-2-6								
过氧乙酸消毒液及其制备方法 2013-12-10 至 2033-12-10								
嗜热脂肪芽孢杆菌芽孢的制备方法								

					2015-12-1 至 2035-12-1 一种灭菌器主体 2015-12-17 至 2035-12-7			
3	放射治疗设备	III	医疗	否	内置式多叶光栅 2006-5-27 至' 2026-5-27 放射模拟机准直器并线运动机构 2006-06-08 至 2026-06-08 治疗床驱动装置 2013-06-21 至 2033-06-21 大型医疗设备治疗床 2013-06-21 至 2033-06-21 大型医疗设备治疗床公转传动装置 2013-06-21 至 2033-06-21 血液辐照器测量体模 2011-06-23 至 2031-06-23 放疗设备床面的水平微调机构 2011-6-23 至 2031-6-23 双层多叶准直器 2012-08-24 至 2032-08-24 医用加速器的剂量监测系统 2012-09-19 至 2032-09-19 四维追踪放疗系统 2013-11-14 至 2033-11-14 新型高分辨率射野成形系统 2013-12-7 至 2033-12-7 手控器悬吊系统 2014-07-03 至 2034-07-03 施源器支架 2015-5-21 至 2035-5-21 放射治疗模拟机手控器及控制方法 2014-8-11 至 2034-8-11 EPID 机械臂 2015-8-7 至 2035-8-7 多方向位置移动检测装置 2013-6-28 至 2033-6-28 医用电子直线加速器防碰系统及控制方法 2017-7-20 至 2037-7-20 医用加速器高强度射束治疗装置及控制方法 2016-5-31 至 2036-5-31	177.00	175.00	170,312,641.45
4	放射诊断设备	II	医疗	否	双电动推杆式 X 射线数字胃肠机 2012-03-31 至' 2032-03-31	211.00	155.00	49,140,519.86
5	手术器械	I	外科手术	否	无	4,208,780.00	3,789,790.00	210,062,931.63
6	骨科植入物	III	关节	否	无		308,692.00	1,149,853,924.10
7	血凝系列产品	III	体外诊断	否	无		165,858.00	147,375,090.78
8	血型系列产品	III	体诊诊断	否	一种抗体试剂保存液 2013-12-18 至 2033-12-18	2,081,279.00	2,060,091.00	227,905,297.90
9	医用环保设备	II	医用废弃物处理	否	一种低温磁化热解装置的烟气处理装置 2015-08-25 至 2035-08-25	83.00	82.00	71,983,975.12
10	无菌制剂设备	不属于医疗器械	制药装备	否	多腔室连续水域灭菌器 2008-03-18 至 2028-03-18 两列并行高速非 PVC 膜自动制袋灌封机	1,632.00	1,318.00	557,010,710.50

					2009-05-08 至 2029-05-08 一种药品干燥机及药品干燥方法 2014-9-17 至 2034-9-17 输液软袋生产线 2014-11-28 至 2034-11-28 一种灯检设备 2015-9-29 至 2035-9-29 一种灯检机的卡片滑道装置 2015-9-29 至 2035-9-29 塑料瓶包装的注吹灌封设备及工艺 2016-8-31 至 2036-8-31 灌封机及其进瓶运瓶设备 2016-4-13 至 2036-4-13 一种清洗灭菌联动线 2016-5-19 至 2036-5-19			
11	生物制药设备	不属于医疗器械	制药装备	否	一种下磁悬浮搅拌设备 2018-03-12 至 2038-03-12 一种水凝血酶原复合物吸附分离装 2014-10-28-2034-10-28 一种用于细胞培养的上磁力搅拌装置 2018-03-12 至 2038-03-12	139.00	139.00	164,799,941.52
12	中药制药设备	不属于医疗器械	制药装备	否	一种药篮倒渣机 2016-6-24 至 2036-6-24 原料药桶自动扣盖机 2016-8-31 至 2036-8-31	158.40	158.40	198,970,205.40

5. 报告期内公司主要产品基本信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

序号	产品名称	注册分类	应用领域	是否属于创新医疗器械及类别	采购量	销售量	销售收入	毛利率
1	清洗灭菌设备	II 类医疗器械	感染控制	否		28,491	748,880,016.40	26.70%
2	清洗灭菌耗材	不适用	感染控制	否		270,247,046	438,830,821.04	41.81%
3	放射治疗设备	III类医疗器械	医疗	否		175	170,312,641.45	41.37%
4	放射诊断设备	II 类医疗器械	医疗	否		155	49,140,519.86	22.24%
5	手术器械	I 类医疗器械	外科手术	否		3,789,790	210,062,931.63	31.65%
6	骨科植入物	III类医疗器械	关节	否	292,597.00	308,692	1,149,853,924.10	15.12%
7	血凝系列产品	I\II\III 类医疗器械	体外诊断	否	182,555.00	165,858	147,375,090.78	21.36%
8	血型系列产品	III类医疗器械	体诊诊断	否		2,060,091	227,905,297.90	83.43%
9	医用环保设备	II 类医疗器械	医用废弃物处理	否		82	71,983,975.12	31.77%
10	无菌制剂设备	不属于医疗器械	制药装备	否		1,318	557,010,710.50	20.60%
11	生物制药设备	不属于医疗器械	制药装备	否		139	164,799,941.52	7.91%
12	中药制药设备	不属于医疗器械	制药装备	否		158.4	198,970,205.40	2.09%

6. 报告期内按应用领域划分的主营业务盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

产品应用领域	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入	营业成本比上	毛利率比	同行业同领域
--------	------	------	---------	------	--------	------	--------

				比上年 增减 (%)	年增减 (%)	上年 增减 (%)	产品毛 利率情 况
医疗器械	694,233.90	532,237.11	23.33	-19.11	-22.89	3.76	
其中：感染控制系列产品	169,588.25	116,554.83	31.27	33.51	30.67	1.49	
放射诊疗系列产品	23,333.47	14,938.69	35.98	-9.63	-13.4	2.79	
手术器械及骨科系列产品	255,698.46	211,612.77	17.24	-14.94	-19.56	4.75	
体外诊断试剂和仪器系列 产品	79,161.91	43,508.36	45.04	-68.92	-76.8	18.67	
医疗器械及药品经营	105,557.39	99,554.98	5.69	10.37	10.41	-0.03	
医用环保设备	8,885.34	6,295.01	29.15	16.85	17.69	-0.5	
其他	52,009.08	39,772.47	23.53	10.92	5.57	3.87	
制药装备	107,257.09	94,720.99	11.69	22.74	28.59	-4.02	
医疗服务	60,433.81	50,967.44	15.66	12.15	14.58	-1.78	

注：由于同行业同领域产品无统一分类，故无法取得同行业同领域产品毛利率情况。

7. 报告期内研发投入整体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

研发投入金额	研发投入费用化 金额	研发投入 资本化金 额	研发投入费 用化金额占 营业收入比 例 (%)	研发投入资 本化金额占 净资产比例 (%)	本期金额 较上年同 期变动比 例 (%)	情况 说明
164,081,574.90	164,081,574.90	0	1.87	0	31.39	

研发投入的具体说明详见本报告书第四节 二、（一）4、研发投入情况说明。

8. 报告期内主要研发项目具体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目	产品基本信息	研发(注 册)所处 阶段	进展情况	累计研发 投入	备注
容积影像引 导的加速器 精准放疗系 统	容积影像引导的加速器精准放疗系统主要包括全数字化双光子医用电子直线加速器容积调强放疗系统和整机集成系统、CBCT 影像引导系统、EPID 反演剂量引导系统、自适应调强 TPS、系统质量与可靠性保障与验证技术研究与应用、系统临床验证评价等。	项目处于研发阶段	完成系统升级改进，产品型式检验。	8,929.64	
血液透析设 备及耗材产 品线	主要研发透析机、透析器、建设透析器组装线及生产相关配套设施。	项目处于注册取证阶段	取得透析器注册证；透析机完成临床试验，提交	3,352.67	

		段	注册受理。		
大孔径螺旋 CT 整机系统研发及能谱技术研究	开发大孔径放疗专用螺旋 CT, 并为其配套虚拟定位及计划系统, 三维移动激光射野模拟系统, 开发专利创新的能谱技术及应用。	项目处于研发阶段	彩色能谱 CT 重建模块程序实现。	1,290.28	
基于感染控制追溯系统的院感防护系列装备开发	感染控制追溯系统主要开发包括消毒设备系统, 中央控制处理系统、身份识别系统、目标对象识别系统、网络系统和监测管理系统。可使设备和过程可控, 有效的使得医院消毒供应中心可控制可监测。	项目处于研发阶段	完成消毒设备系统样机试制。	1,693.24	
大输液塑瓶吹灌封一体机	项目主要研发内容与目标是实现“常规 BFS 产业化”, 完成“连续式 BFS”的开发、工艺试验、结构优化、规格系列化和量产相关准备工作。	项目处于研发阶段	“常规 BFS”实现产业化, “连续式 BFS”完成方案设计。	3,235.02	
智能化消毒供应中心	项目主要研究产品包括物流机器人、机械手、自动对接平台、滚筒线、输送带、立体库以及中央调度系统等。可实现消毒供应中心的自动化智能化, 为用户提供包含产品在内的系统化整体解决方案。	项目处于研发阶段	完成研发实验基地布局, 前期方案设计, 物流机器人功能扩展。	156.80	

(五) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位: 万元

报告期内投资额	34,800.00
投资额增减变动数	29,130.00
上年同期投资额	5,670.00
投资额增减幅度	513.76%

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资的公司名称	主要经营活动	投资完成后占被投资公司权益的比例 (%)	投资额 (万元)
烟台医院	外科 (普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、胸外科专业)、内科 (呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、血液内科	40	5,300.00

	专业、肾病学专业、内分泌专业、免疫学专业、变态反应专业、老年病专业）、心脏大血管外科专业、烧伤科专业、整形外科专业、其他（小儿骨伤科专业）等		
淄博弘新	医疗器械的研发、销售；以自有资金对医疗器械、医疗服务行业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、集资融资、代客理财等金融业务）	100	26,500.00
医用环保公司	医用焚烧炉、医用水处理设备、医用毁形机、医疗废弃物处理设备、环保设备的研制、生产、销售及安装；烟气除尘设备、中水回用设备、医院物流系统的研发、加工、销售及安装；水质净化技术、污水处理技术研发、销售及安装；设备、技术及服务的进出口业务。	100	3,000.00

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

鉴于隋涌等 9 名自然人未能按时履行业绩补偿义务，公司向法院申请冻结了隋涌等 9 名自然人持有的新华医疗股票和隋涌等 9 名自然人持有的成都英德 12.16% 股权。截至 2019 年 12 月 31 日，隋涌等 9 名自然人持有的新华医疗股票公允价值为 4,074.04 万元、成都英德 12.16% 股权的公允价值为 525.28 万元，合计 4,599.32 万元。公司根据上述冻结资产的公允价值进行了相关会计处理，计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 4,074.04 万元、其他应收款-业绩补偿款 825.70 万元，同时本期增加公允价值变动损益 348.06 万元、其他应收款-业绩补偿款资产减值损失 870.21 万元。

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

报告期内，公司出售了长光华医 8.2041% 的股权、威士达 60% 的股权和新华执信 51% 股权，详见本报告书第三节 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

序号	公司名称	业务性质	主要产品或服务	总资产	净资产	净利润
1	上海泰美	有限责任公司	医疗器械一类、二类、三类【III、II类医用电子仪器设备（植入类医疗器械除外）、医用高频仪器设备、植入材料和人工器官、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料	68,008.65	20,966.58	6,454.83

			及制品（一次性使用无菌医疗器械重点监管产品除外）、介入器材、基础外科手术器械；Ⅱ类神经外科手术器械、矫形外科（骨科）手术器械、物理治疗及康复设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、口腔科设备及器具、医用卫生材料及敷料】的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；商务信息咨询，国内货物运输代理，仓储服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。			
2	众生医药	有限责任公司	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（限二类）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、预包装食品、保健食品销售；二、三类医疗器械产品销售；一类医疗器械产品、玻璃仪器（不含医疗器械）、医药化学原料（不含危险、易制毒化学品）、计划生育用具、化妆品、日用百货、洗涤用品、消杀用品、环境监测设备、五金产品、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、药品包装材料和容器销售；仓储服务（不含危险品）；场地、房屋租赁；国内广告业务；企业管理、医药信息资讯、会议会展服务；企业营销策划、医疗器械安装、维修、租赁服务。	47,816.01	4,021.85	438.40
3	长春博迅	有限责任公司	体外诊断试剂[ABO、RhD 血型定型试剂卡（单克隆抗体）]、Ⅱ类 6841 医用化验和基础设备器具、Ⅲ类 6840 临床检验分析仪器生产、生物制品（限诊断药品）、体外诊断试剂、240 临床检验分析仪器，340 临床检验分析仪器销售，（以上各项在许可的有效期内从事经营），实验室耗材销售（危险化学品和需取得前置审批的医疗器械除外）；生物技术、医疗器械的开发、技术转让。	29,064.78	24,021.17	10,112.00
4	成都英德	有限责任公司	生物制药发酵、反应、分离、纯化技术的研发与安装，生物制药设备、管道、电气设备、网络设备、洁净厂房的安装及自动化控制与软件的集成；工程设计、工程施工，装饰装修；机电设备安装；货物、技术设备的进出口业务。	55,884.02	1,364.00	-9,476.83

(八)公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业竞争格局

随着中国医疗器械产业国际化进程加快，医疗器械产品的设计、研发、制造和服务正向国际先进水平迈进，中高端医疗产品有望逐步进入全球市场，促进国际市场国内化步伐加快，也使得中国医疗产品对外贸易作用愈来愈大，百年变局为国内企业在新业态模式下成为新的贸易合作者，由单纯产品贸易向技术输出、资本输出以及医疗服务全方位方向发展。

2019年，中国医疗器械行业致力于产业结构调整、研发创新提高和智能制造普及化等，国内市场在“降价、控费、招标、合规、两票制和互联网+”政策走向下，对促进国内市场规模扩大起到巨大的推动作用。相信在国内政策引导下，两票制促集中、分级诊疗惠基层、医保政策变机制、集中采购提门槛、零加成延回款、药耗占比限用量等可进一步促进产业转型升级，为外贸产品提供更加优质产品。

2、发展趋势

(1) 医疗器械行业发展趋势

随着党和国家机构改革的开展，国家医保局、卫健委、药监局3大机构的重组、成立，医疗健康行业开启暴风式发展，改革力度之大、落地速度之快都远超以往。医疗器械作为临床医学中必不可少的工具和医疗手段，在国家政策“有形之手”和市场“无形之手”的双重调节下将获得前所未有的发展，

根据《中国医疗器械蓝皮书(2019版)》的数据，2018年中国医疗器械市场规模约为5,304亿元，同比增长19.86%。在经济红利、人口红利、产品创新升级红利和进口替代等多方面因素驱动下，预计未来10年的年复合增速仍将超过15%，远高于GDP增速。中国医疗器械市场规模占全球约18%，增速近20%，远高于全球市场。未来医疗器械市场正朝着国产化、品牌化、高端化、国际化方向发展，创新将成为其高速增长的最主要驱动力，同时也是推动供给侧结构性改革根本出路，中国的医疗器械创新已进入了黄金期。

(2) 制药装备行业发展趋势

随着世界经济的发展、人口总量的增加、社会老龄化程度的提高以及居民保健意识的增强，全球对药品的需求强劲带动了制药装备行业的持续增长，根据 IMS 的报告《Outlook for Global Medicines through 2021》(“《全球药品市场展望 2021》”)，2007 年至 2016 年的十年间，全球药品市场规模年复合增长率保持在 5.90%，预计 2017 年至 2021 年增速与过去十年相比将略微放缓，但仍将会以 4%-7% 的速度保持增长，2021 年市场规模将会达到 15,000 亿美元，新兴市场经济体的不断发展，将使得制药装备行业进入快速发展期。

(3) 医疗服务行业发展趋势

2019 年 1 月，国家发展改革委等 9 部门联合印发了《关于优化社会办医疗机构跨部门审批工作的通知》，以进一步调动社会力量办医积极性，激发社会办医领域的活力，社会资本办医进入了前所未有的“黄金时代”。

根据十三五期间的规划，2020 年我国医疗服务总费用要达到 GDP 总量的 6.5%-7%。若以占 GDP 比重的 6.8% 估算，再根据国际货币基金组织最新对中国 2019-2020 年 GDP 增速预计的 6.4% 来计算，到 2020 年，医疗服务总费用将超过 6.5 万亿元，我国医疗服务行业仍有巨大的上升空间。此外，2019 年末爆发的新型冠状病毒使得整个社会更加关注医疗健康服务、社区医疗服务、互联网医疗及养老服务。

(4) 医疗商贸行业的发展趋势

近年来，医疗卫生市场需求的扩大，带动了药械商贸物流行业市场的持续增长，尤其是“两票制”实施以来，加速了药械流通模式的变革，极大促进了药械商贸物流的集中化、专业化和社会化。随着国家政策大力支持，第三方药械商贸物流快速发展，传统药械批发企业和药械商贸物流企业以及新进第三方物流企业参与药械物流仓储业务、干线运输及落地配送业务的争夺，市场竞争日趋白热化。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司的发展战略为坚持“三个坚定不移”的指导思想，即：

1、坚定不移地走健康产业之路，医疗器械向高端高值迈进，制药装备向生命科学领域拓展，医疗服务向二级以上及专科医院发展。

2、坚定不移地走技术创新之路，通过技术创新优化产品结构，占领行业高地，提升创新效果，坚持做大，重点做强。

3、坚定不移地走资本运作之路，提升融资能力，积极整合符合公司发展战略的平台、资金和技术等优势资源，提高公司资产收益率。

(三)经营计划

√适用 □不适用

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是新华医疗着力谋划“十四五”发展关键一年，公司将按照高质量发展要求，持续深化新旧动能转换，与时俱进，开拓创新，积极应对国家经济下行压力带来的各种挑战，抓住医疗行业上升发展的机遇，继续坚持“整合、升级、提效”工作方针，完善产业链条，优化协同效应，为“十四五”发展和实现百年新华医疗的奋斗目标打好基础。

1、保持战略定力，科学谋划健康发展。

坚定公司愿景规划，心无旁骛攻主业，技术创新谋发展，计划借助外脑，形成战略共识，进一步与咨询公司开展业务板块战略规划咨询，为公司管理层提供更加科学可行的决策依据，对行业发展趋势、发展空间形成更完整的认识，进一步促进产业转型升级。医疗器械要向高端高值迈进，形成“设备+耗材+服务”的成套产品体系；制药装备要不断提升核心设备的自动化、智能化水平，重点发展生物细胞培养系统和中药制剂现代化装备；医疗服务要围绕产品线布局，重点发展骨科、肾脏病专科医院，形成骨科及血液透析研发、生产、流通到终端的全产业链条；医疗商贸向做优做强发展，为产业链服务提供保障。

2、聚焦主业发展，重点突破动能转换。

新华医疗将坚持三个坚定不移指导思想，继续落实“整合、升级、提效”六字工作方针，实现“高、新、专、优”的业务发展原则，明晰产品研发方向，加大研发力度、加快研发进程。聘请国内顶级咨询机构对血透业务、IVD 业务等进行战略及相关咨询，对标行业巨头，发挥优势、补齐短板，加快发展。

3、深化体制创新，精准发力推动管理。

一是完善绩效管理体系改革。构建绩效管理体系，打通岗位职级壁垒，激活人力资源；二是持续推进营销管理改革。在国内市场上，探索实施大数据管理，精准管理市场信息；三是推动资本运作模式改革。新华医疗将积极发挥上市公司平台优势，创新产业培育模式和资金募集方式，规避产业并购风险，化解资金制约瓶颈。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、政策监管风险

随着医疗卫生体制改革的推进，国家及地方不断出台政策，尤其“两票制”的推行实施、一致性评价的贯彻实施和药品、医疗器械集中带量采购等，这些政策的变化可能会对公司经营造成影响。

2、商誉减值风险

会计年度结束后，专业评估机构每年年度末会对公司并购的子公司进行商誉减值测试，受并购子公司所处行业发展前景、自身现金流实现情况等因素的影响，公司并购子公司时在合并报表过程中形成的商誉存在减值风险。

3、并购标的企业原股东业绩补偿款兑现风险

公司以发行股份购买资产方式购买成都英德 85%的股权，截止目前，成都英德 2015 年度的业绩补偿款尚未全部履行到位，公司与隋涌等 9 名自然人关于成都英德 2016 年和 2017 年的业绩补偿款，山东省高级人民法院已签发《民事判决书》（详见新华医疗临 2019-038、2019-039 号公告），公司不服该判决，为保护公司利益，公司向山东省高级人民法院递交上诉状，上诉于最高人民法院。截止目前，公司已收到最高人民法院下发的立案信息通知（详见新华医疗临 2019-051 号公告），上述事项尚在审理过程中。公司将严格按照国家相关法律法规，采取多种措施，维护公司权益。

4、投资损失风险

自公司实施资本运作战略以来，公司通过设立及并购的方式拓展了公司业务及规模，受企业文化、管理团队融合等因素影响，公司存在投资损失风险。公司主要通过制定相关制度、完善下属子公司的治理结构等措施对子公司进行规范以降低发生投资损失风险的可能性。

5、“新冠肺炎”疫情带来的风险

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应，各地采取多种手段防控疫情，导致消费和生产在短期内都受到一定影响，影响范围广泛波及所有地区和多个行业。公司的经销商、供应商、零售商等利益相关方均受到不同程度影响，导致公司的生产、市场及销售活动无法按期正常开展，短期内对公司经营造成一定影响。公司成立了疫情防控领导小组统筹安排疫情防控工

作，对疫情进行密切跟踪和评估，及时调整经营各项安排，采取多种措施保障员工安全，积极与上下游等利益相关方沟通，以降低疫情对公司经营的影响。

(五)其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日

年度股东大会
会议资料之三

山东新华医疗器械股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

监事会主席 蔡钊艳

各位股东及股东代表：

受公司监事会委托，现在由我代表全体监事向股东大会做工作报告，请各位股东及股东代表审议。

2019 年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等赋予的职责，本着对全体股东负责的原则，认真履行职责，正确行使监督职能，对公司经营活动中的重大决策、长期发展规划、公司的财务状况和公司董事、高级管理人员行为进行有效监督，保证了公司的规范运作。

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
2019 年 4 月 26 日，在公司会议室召开第九届监事会第七次会议	审议通过《2017 年度报告全文及摘要》、《2019 年第一季度报告全文及正文》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配预案》、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于确认公司 2017 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常关联交易的议案》、《关于计提商誉减值准备的议案》。
2019 年 5 月 11 日，在公司会议室召开第九届监事会第八次会议	审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
2019 年 7 月 16 日，	审议通过《关于出售苏州长光华医生物医学工程有限公司

在公司会议室召开第九届监事会第九次会议	股权的议案》、《关于出售资产暨关联交易的议案》、《关于终止非公开发行 A 股股票并撤回相关申请材料的议案》、《关于签订〈山东新华医疗器械股份有限公司向山东能源医疗健康投资有限公司非公开发行股份之股份认购协议之终止协议〉暨关联交易的议案》。
2019 年 8 月 10 日，在公司会议室召开第九届监事会第十次会议	审议通过《关于拟挂牌出售全资子公司山东新华医疗（上海）有限公司下属控股子公司上海方承医疗器械有限公司股权的议案》。
2019 年 8 月 31 日，在公司会议室召开第九届监事会第十一次会议	审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》、《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》。
2019 年 10 月 29 日，在公司会议室召开第九届监事会第十二次会议	审议通过《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》。
2019 年 12 月 8 日，在公司会议室召开第九届监事会第十三次会议	审议通过《关于变更对山东新华医院管理有限公司增资事宜的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的意见

在报告期生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立良好的社会形象。公司决策严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序进行，并建立完善的内部控制制度。公司董事、经理认真履行股东大会决议和公司章程规定的义务，在执行公司职务中遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司行为。

三、监事会对检查公司财务情况的意见

在报告期内，监事会对公司的财务进行了内部审计和监督，认为财务报告如实的反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具

的标准无保留意见的审计报告是客观的。

四、监事会对公司关联交易情况的意见

监事会对报告期内公司的各关联交易事项进行了有效的监督检查，认为公司涉及的关联交易事项公平合理，没有损害公司及股东的利益。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会对报告期公司收购、出售资产事项进行了有效的监督检查，认为公司涉及的收购、出售资产事项公平合理，没有内幕交易，没有损害公司及股东的利益。

请各位股东及股东代表审议。

山东新华医疗器械股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十六日

年度股东大会
会议资料之四

山东新华医疗器械股份有限公司

2019 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2019 年，公司在董事会及管理层的正确领导下，经过全体员工的共同努力，克服了外部不利环境的影响，抢抓市场机遇、细化管理，公司规模进一步扩大。现在我受董事会委托向股东大会作 2019 年度财务决算报告，请予以审议。

一、主要财务指标完成情况

2019 年度公司完成营业收入 87.67 亿元，比去年同期下降 14.75%，主要原因是上海方承和威士达不再纳入合并范围所致。

2019 年度公司实现利润总额 112,062.84 万元，比去年同期上升 360.90%。

2019 年度公司实现净利润 86,008.64 万元，比去年同期上升 603.76%。

2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 86,131.47 万元，比去年同期上升 3,680.33%。

2019 年度实现归属于母公司所有者的权益为 417,933.25 万元，比去年同期增长 26.45%，主要是净利润增加所致。

2019 年每股收益为 2.12 元，比去年同期上升 3,433.33%。

二、财务状况及现金流量情况

1、资产负债情况

2019 年末公司总资产 1,160,791.06 万元，比年初下降 6.24%，其中流动资产 570,200.71 万元，比年初下降 14.45%，非流动资产 590,590.35 元，比年初增长 3.35%。

公司负债总额 691,505.56 万元，比年初下降 15.86%，其中流动负债 620,081.78 万元，比年初下降 18.99%。公司资产负债率为 59.57%，较年初下降 6.81%。

2、股东权益情况

归属于母公司股东权益总额 417,933.25 万元，比年初增加 87,414.46 万元，股东权益的增加，主要是净利润增加所致。其中未分配利润期末数为 201,147.95 万元，较年初数增加 82,704.70 万元，主要系实现净利润增加所致；资本公积期末数为

165,246.38 万元，较年初数增加 5,123.35 万元，主要系本期子公司所属参股公司的净资产份额发生变动所致；盈余公积期末数为 12,237.76 万元，较年初数增加 1,586.16 万元。

3、公司现金流量情况

2019 年经营活动产生的现金流量净额为 63,091.01 万元，比去年同期 65,321.55 减少 2,230.54 万元，主要是支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。期末现金及现金等价物余额 95,215.97 万元，比去年同期 97,750.25 万元减少 2,534.27 万元，主要是本期经营活动产生的现金流量净额减少所致。

三、公司产品分类经营情况

2019 年度医疗器械制造产品实现主营业务收入 257,889.16 万元，较同期增加 32,756.10 万元，同比增长 14.46%。主要是医疗器械产品销售规模扩大，收入相应增加所致。

2019 年度医疗器械商贸产品实现主营业务收入 436,344.74 万元，较同期减少 196,600.86 万元，同比降低 31.06%。主要是上海方承和威士达不再纳入合并范围所致。

2019 年度制药装备产品实现主营业务收入 107,257.09 万元，较同期增加 19,868.55 万元，同比增长 22.74%。主要是制药装备产品销售规模扩大，收入相应增加所致。

2019 年度医疗服务实现主营业务收入 60,433.81 万元，较同期增加 6,548.42 万元，同比增长 12.15%。

四、本年利润分配情况

2019 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 861,314,742.19 元，扣除对股东分配股利 18,289,264.10 元，提取盈余公积 15,861,600.67 元，提取职工奖励及福利基金 116,877.74 元，加上年初未分配利润 1,184,432,473.89 元，可供股东分配的利润 2,011,479,473.57 元。

五、2019 年度年报审计情况

公司 2019 年度财务报告已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由廖屹峰、滕培彬两位注册会计师签字并出具“标准无保留意见的审计报告”。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日

年度股东大会
会议资料之五

山东新华医疗器械股份有限公司

2019 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

一、公司2019年年度利润分配预案情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润860,086,401.26元，归属于母公司所有者的净利润861,314,742.19元，提取职工奖励及福利基金116,877.74元，应付普通股股利18,289,264.10元，加年初未分配利润1,184,432,473.89元，可供分配的利润为2,011,479,473.57元。经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，公司拟以截止2019年12月31日的总股本406,428,091股为基数，每10股派现金1元（含税），共计派发现金股利40,642,809.10元，占经审计的公司2019年度归属于上市公司股东的净利润861,314,742.19元的4.72%。

二、公司董事会对本次利润分配预案的说明

公司重视对投资者的合理投资回报，但兼顾公司的长远和可持续发展，保持利润分配的连续性和稳定性，公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，从权衡公司资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配预案。此次利润分配预案的提出主要考虑以下因素：

1、资产负债率

新华医疗2016年末、2017年末和2018年末的资产负债率分别为64.65%、66.80%和66.38%，明显高于同行业26.93%、25.97%和27.46%的加权平均水平。截至2019年12月31日，新华医疗的资产负债率为59.57%，其中短期借款为23.28亿元，长期借款为4.65亿元，公司财务费用支出高，财务负担较重。

2、未分配利润的构成

报告期内，公司出售了苏州长光华医生物医学工程有限公司 8.2041%和威士达医疗有限公司60%的股权，增加了公司投资收益，公司2019年末未分配利润的构成主要为非经常性损益形成的利润。

三、本次利润分配预案的决策程序

公司关于《2019年度利润分配预案的议案》已经2020年4月16日公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，并经2020年4月16日公司第九届监事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见，公司此次利润分配预案须经公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日

年度股东大会
会议资料之六

山东新华医疗器械股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、上海证券交易所《股票上市交易规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2019 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2019 年度我们在履行独立董事职责方面的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

赵斌，1991 年至 1994 年，山东省医学影像学研究所 MRI 诊断研究室副主任，1994 年至 1997 年，山东省医学影像学研究所 MRI 诊断研究室主任，1997 年至 2010 年，山东省医学影像学研究所副所长，2010 年至 2016 年，山东省医学影像学研究所所长。现任山东省医学影像学研究会理事长。2014 年 6 月起至今任公司独立董事。

高秀华，2004 年 1 月至 2005 年 5 月，任上海道勤控股有限公司财务总监，2005 年 6 月至 2007 年 7 月，任山东中豪大酒店财务总监，2007 年 8 月至 2010 年 9 月，任山东鲁地矿业投资有限公司财务部长，2010 年 10 月至 2014 年 4 月，任山东地矿股份有限公司监事、审计部长，2014 年 5 月至今，任山东财经大学国际交流中心副总经理。2014 年 12 月起至今任公司独立董事。

辛爱玲，1999 年 1 月至 2003 年 3 月，任山东齐稷律师事务所专职律师、2003 年 4 月至 2008 年 8 月，任山东正义阳光律师事务所律师专职律师，2008 年 9 月至 2018 年 11 月任山东环周（淄博）律师事务所主任，2018 年 12 月至今任山东康桥（淄博）律师事务所高级合伙人，淄博市康桥应用法学研究所所长，淄博市第十、十一、十二届政协委员，淄博市人大立法咨询专家，淄博市律师协会监事。

2017 年 7 月起至今任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

2019 年度，我们认真参加了公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2019 年度的董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此 2019 年度我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2019 年度我们出席董事会会议的情况如下：

2019 年度董事会会议召开次数		8		
姓名	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
赵斌	8	0	0	否
高秀华	8	0	0	否
辛爱玲	8	0	0	否

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票

2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况

2019 年，公司召开了年度股东大会 1 次、临时股东大会 2 次，赵斌、高秀华、辛爱玲均参加了股东大会，未有无故缺席的情况发生。2019 年，我们通过实地考察、会谈沟通等方式积极履行独董职责，公司已为我们行使职权提供了必要的工作条件并给予了大力的配合。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司的关联交易包括日常关联交易和出售子公司股权等关联交易，公司的日常关联交易及其他关联交易均在事前与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关资料，并出具了事前认可意见。

公司的关联交易均履行了必要的决策程序，关联交易的定价公允，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，2019 年度公司严格控制对外担保风险，除为下属全资子公司及控股子公司业务需要担保以外，未发生其他贷款担保，保证了上市公司及广大股

东的利益。截止 2019 年 12 月 31 日，公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保。

公司严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2017]16 号)的规定，无其他对外担保事宜。

(三) 公司董事薪酬情况

我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为 2019 年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

(四) 业绩预告情况

报告期内，公司发布业绩预告 1 次，公司信息披露真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(五) 聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，仍聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

(六) 现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，经公司第九届董事会第二十三次会议及 2018 年年度股东大会审议通过，公司决定以总股本 406,428,091 股为基数，每 10 股派现金 0.45 元(含税)。该利润分配方案于 2019 年 7 月 1 日实施完毕。

(七) 公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司控股股东山东能源集团有限公司严格履行了关于同业竞争、关联交易等内容的承诺。

(八) 信息披露的执行情况

报告期内，公司完成了 2018 年年度报告、2019 年第一季度、半年度、第三季度报告的编制及披露工作；同时完成公司各类临时公告 51 项。我们对公司 2019 年的信息披露情况进行了监督，我们认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(九) 内部控制的执行情况

报告期内，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提

升公司经营管理水平和风险防范能力，公司内控工作机构，全面开展内部控制的执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。公司现已根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，形成了适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系。该内部控制体系已在公司内部得以有效执行，为公司各项生产经营业务的健康运行，财务报表的真实、准确、完整提供了保障。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会共召开八次会议，会议的召集召开程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议通知及会议资料送达及时，议案内容真实、准确、完整，董事会的表决程序合法，在审议关联交易时关联董事进行了回避表决，董事会表决结果合法有效。在董事会及下属专门委员会审议定期报告、关联交易等决策过程中，我们提供了专业的意见和建议，帮助董事会提高科学决策水平。

四、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、联系方式

独立董事姓名	电子邮箱
赵斌	cjv.zhaobin@vip.163.com
高秀华	gxhludi@sina.com
辛爱玲	xilnini@163.com

最后，对公司、董事长及其他董事会成员、相关工作人员在我们 2019 年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日

年度股东大会
会议资料之七

山东新华医疗器械股份有限公司

2019 年度激励奖金提取和分配方案

各位股东及股东代表：

根据公司2017年第五次临时股东大会审议通过的《山东新华医疗器械股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》的规定，经董事会综合考虑，公司2019年度激励奖金总提取额为650万元，此议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，尚需经公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。现将公司2019年度激励奖金提取及分配方案公告如下：

一、激励奖金提取额

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润86,008.64万元，归属于母公司所有者的净利润86,131.47万元，比上年同期增长3,680.33%，2019年度实现营业收入876,676.11万元，比2018年减少14.75%。根据公司2017年第五次临时股东大会审议通过的《山东新华医疗器械股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》的计算，公司激励奖金总提取额应为3,000万元，经公司董事会综合考虑资产负债率等因素，公司拟计提2019年度激励奖金650万元，剩余额度在以后年度不再提取。

二、激励奖金分配方案

公司2019年度激励奖金总提取额为650万元，公司董事会薪酬与考核委员会将按照奖励对象所承担的责任和业绩考核结果对激励奖金进行分配，具体奖励对象包括：（1）于公司受薪的董事会成员；（2）于公司受薪的监事会成员；（3）高级管理人员；（4）由总经理提名的技术、管理骨干和卓越贡献人员。

上述奖励对象不包括独立董事、大股东委派并不在公司取酬的董事以及仅在公司领取董事酬金的董事会成员。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日

年度股东大会
会议资料之八

山东新华医疗器械股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
财务审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2020 年 4 月 16 日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，具体情况如下：

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员 类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
注册会计师人数 近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人		

3、会计师事务所的业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司 (含 A、B 股) 年 报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业, 房地产业, 文化、体育和娱乐业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 建筑业, 交通运输业, 金融业, 租赁和商务服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 科学研究和技术服务业, 农、林、牧、渔业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合, 采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

4、会计师事务所的投资者保护能力说明

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5、会计师事务所独立性和诚信记录说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到刑事处罚和行政处罚；近三年受到行政监管措施 10 次、自律监管措施 1 次。

（二）项目成员信息

1、项目组人员信息情况

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	廖屹峰	中国注册会计师	2000 年 7 月起至今，在天健会计师事务所从事审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是
质量控制复核人	郭俊艳	中国注册会计师	1997 年 7 月起至今，一直在会计师事务所从事审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是
本期签字会计师	廖屹峰	中国注册会计师	2000 年 7 月起至今，在天健会计师事务所从事审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是

	滕培彬	中国注册会计师	2007年7月起至今，在天健会计师事务所从事审计相关工作	无兼任上市公司独立董事	是
--	-----	---------	------------------------------	-------------	---

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，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

公司 2019 年度财务报表审计费用为人民币 120 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 39 万元（含税），合计为人民币 159 万元（含税），上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定，此价格与 2018 年度相同。

公司综合考虑工作内容、工作强度等相关指标，并根据公司财务报表及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2020 年度财务报表审计费用以 2019 年度财务审计报酬 120 万元为基数，若 2020 年度资产规模或收入规模每增长 10%，其年度财务审计报酬在 2019 年度审计报酬的基础上相应增加 5 万元（若公司规模缩减不调整相应报酬），内部控制审计报酬为 39 万元，并上报公司董事会及股东大会审议批准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

我们认为具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有较强的专业能力，其一贯遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信状况良好，能较好地完成公司委托的各项工作，其能对签字注册会计师实施定期轮换，确保独立性。

我们通过考察天健会计师事务所(特殊普通合伙)三年来为公司所做的各项审计工作的人员配置、时间安排和审计质量等因素，提议公司董事会续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的财务审计和内控审计机构，并提交公司股东大会审议。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

我们认为公司聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和

证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求，公司聘任会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意公司本次聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将本议案提请至公司股东大会审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 16 日召开第九届董事会第三十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

（四）本次聘任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。

请于审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日

年度股东大会 会议资料之九

山东新华医疗器械股份有限公司

关于对外担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足下属子公司的经营需要，公司拟为下属控股子公司提供连带责任担保，担保期限自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日止，具体担保情况如下：

序号	公司名称	公司持股比例 (%)	担保额度 (万元)
1	平阴县中医院	100	6,000.00
2	淄博昌国医院有限公司	100	2,000.00
3	成都康福肾脏病医院有限公司	60	1,200.00
4	合肥东南骨科医院	55	3,000.00
5	淄博众生医药有限公司	60	21,000.00
6	山东基匹欧医疗系统有限公司	51	2,000.00
7	成都英德生物医药装备技术有限公司	87.33	10,000.00
8	上海远跃制药机械有限公司	90	4,000.00
9	上海泰美医疗器械有限公司	100	61,000.00
10	上海秉程医疗器械有限公司	68.53	2,000.00
11	上海欣航实业有限公司	55	1,000.00
12	上海同欣生物科技有限公司	100	1,500.00
13	北京威泰科生物技术有限公司	65	5,500.00
14	山东新华医用环保设备有限公司	100	2,000.00
15	高青县中医医院有限公司	70	500.00
16	安徽合肥东南外科医院	75	1,000.00
17	安徽新华宜生健康产业有限公司	51	500.00
18	武汉方泰医院有限公司	51	1,000.00
19	苏州浙远自动化工程技术有限公司	79	2,400.00

20	山东新华莎罗雅生物技术有限公司	51	1,000.00
合计			128,600.00

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《山东新华医疗器械股份有限公司对外担保公告》(临 2020-019)。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日

山东新华医疗器械股份有限公司

关于确认公司 2019 年度日常关联交易和预计

2020 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司2019年度日常关联交易确认和预计2020年度日常关联交易的具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2020 年 4 月 16 日，公司召开了第九届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于确认公司 2019 年度日常关联交易和预计 2020 年度日常关联交易的议案》。董事会就上述表决时，公司关联董事赵玉先生、赵小利先生进行了回避表决；其他非关联董事就上述关联交易表决一致同意该议案；公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：

1、公司控股子公司淄博众生医药有限公司（以下简称“众生医药”）、山东基匹欧医疗系统有限公司（以下简称“山东基匹欧”）与山东新华医院管理有限公司下属新汶矿业集团有限公司中心医院、新汶矿业集团有限公司莱芜中心医院、新汶矿业集团有限责任公司孙村煤矿医院、新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿医院、新汶矿业集团有限责任公司翟镇煤矿医院、新汶矿业集团有限责任公司协庄煤矿医院、淄博矿业集团有限公司中心医院（含双山分院）、山东新升实业发展有限公司医院等八家医院（以下简称“八家医院”）之间的关联交易，众生医药、山东基匹欧向八家医院配送药品、材料均依照市场价格执行，有利于扩大销售规模，增加众生医药和山东基匹欧的议价能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、众生医药与公司联营企业北京同仁堂淄博药店连锁有限责任公司（以下简称“北京同仁堂淄博药店”）的关联交易，主要是众生医药向北京同仁堂淄博药店销售药品，销售价格和销售给其他第三方的较为一致，有利于公司延长产业链。该等关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

3、公司控股子公司山东基匹欧与公司联营企业山东省文登整骨烟台医院有限公

司（以下简称“烟台医院”）之间的关联交易，是正常经营所需，并且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，

公司 2019 年度执行的日常关联交易和预计的 2020 年日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响；董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。

根据公司及公司下属子公司与关联方连续 12 个月内形成的关联交易额计算（包括预计数），公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易的议案，交易金额达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产 5%以上，上述关联交易需提交公司股东大会审议通过后方可实施，关联股东淄博矿业集团有限责任公司需回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售药品、器械、设备等	山东新华医院管理有限公司下属八家医院	15,000.00	5,308.49	公司预计 2019 年日常关联交易额度时，项目尚在洽谈中，截至目前，山东能源医疗健康投资有限公司仍在对下属医院整合过程中，业务开展较晚。
向关联方销售耗材等	南阳市骨科医院	5,000.00	2,654.54	耗材种类较多，预计金额存在偏差。
向关联方销售药品	北京同仁堂淄博药店有限公司	8,000.00	3,292.53	2019 年，北京同仁堂淄博药店与众生医药的合作模式初次变更，预计金额存在偏差。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额含税价(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额含税价(万元)	上年实际发生金额含税价(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售药品、器械、设备等	山东新华医院管理有限公司下属八家医院	15,000	39.475	1309.34	5,308.49	58.94	截至目前,山东能源医疗健康投资有限公司仍在对下属医院进行整合,部分配送项目尚在洽谈中
向关联方销售药品	北京同仁堂淄博药店有限公司	8,000	21.05	735.00	3,292.53	36.56	部分配送项目尚在洽谈中
向关联方销售药品、器械、设备等	山东省文登整骨烟台医院有限公司	15,000	39.475	297.18	405.96	4.51	烟台医院于2019年10月引进战略投资者,由公司的控股子公司变为参股子公司,故2019年10月以前发生的交易未计入2019年度关联交易金额内。
合计		38,000	100	2341.52	11,661.52	100	

二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称：山东新华医院管理有限公司

统一社会信用代码：91370100MA3DBJYW4U

法定代表人：梁云峰

注册地址：山东省济南市高新区颖秀路三庆齐盛广场5号楼19层

成立日期：2017年03月16日

注册资本：75,106万元

经营范围：医院管理；普通货物配送；医疗器械、药品的销售；医疗设备的租赁；物业管理；老年人养护服务；国内广告业务；房地产开发经营；商务信息咨询；企业管理咨询；医疗信息咨询；非学历短期成人继续教育培训（不含发证、不含国家统一认可的教

育类、执业证书类等前置许可培训);会议及展览展示服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。(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)

与公司的关系:公司的参股公司,公司董事赵小利先生为山东新华医院的董事,公司控股子公司众生医药和山东基匹欧与山东新华医院的交易形成关联交易。

截止 2019 年 12 月 31 日,山东新华医院管理有限公司总资产为 29,044,769.97 元,总负债为 579.11 元,所有者权益为 29,044,190.86 元。2019 年度,山东新华医院管理有限公司实现营业收入 329,415.46 元,净利润-1,453,981.99 元(以上数据未经过审计)。交易持续发生,以往的交易均能正常结算。

2、公司名称:北京同仁堂淄博药店连锁有限责任公司

统一社会信用代码:913703037939250025

法定代表人:李江

注册地址:山东省淄博市张店区中心路 138 号二楼

成立日期:2006 年 9 月 26 日

注册资本:100 万元人民币

经营范围:零售处方药、非处方药;中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、医疗用毒性药品(限中药);中医科;场地、房屋租赁;医药信息咨询;会议会展服务;展览展示服务;企业营销策划;以下范围仅限分支机构经营:保健食品销售;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售;医疗器械经营企业许可范围内医疗器械销售;I 类医疗器械产品、计生用具、消毒用品、化妆品、洗涤用品、日用百货销售。(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)

与公司的关系:公司控股子公司众生医药的参股子公司,众生医药与北京同仁堂淄博药店的交易形成关联交易。

截止 2019 年 12 月 31 日,北京同仁堂淄博药店总资产为 21,249,186.32 元,总负债为 17,608,203.37 元,所有者权益为 3,640,982.95 元。2019 年度,北京同仁堂淄博药店连锁实现营业收入 55,557,817.94 元,净利润 2,054,813.00 元(以上数据未经过审计)。交易持续发生,以往的交易均能正常结算。

3、机构名称:山东省文登整骨烟台医院有限公司

统一社会信用代码:91370613313037023A

地址：山东省烟台市莱山经济开发区绿斯达路中段

法定代表人：黄相杰

注册资本：36,055 万元人民币

营业期限：2014-11-04 至 无固定期限

经营范围：预防保健科、内科(呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、血液内科专业、肾病学专业、内分泌专业、免疫学专业、变态反应专业、老年病专业)、外科(普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、胸外科专业、心脏大血管外科专业、烧伤科专业、整形外科专业、其他(小儿骨伤科专业))、妇产科(妇科专业、计划生育专业、生殖健康与不孕症专业(不含人类辅助生殖技术和人类精子库专业))、眼科、急诊医学科、康复医学科、运动医学科、麻醉科、医学检验科(临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床生化检验专业、临床免疫、血清学专业)、病理科、医学影像科(X线诊断专业、CT诊断专业、磁共振成像诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、神经肌肉电图专业、介入放射学专业、放射治疗专业)、中医科(内科专业、外科专业、妇产科专业、眼科专业、耳鼻喉科专业、口腔科专业、骨伤科专业、老年病科专业、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业、急诊科专业、预防保健科专业)项目的建设。(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)

与公司的关系：公司的参股子公司,公司董事赵小利先生为烟台的董事长,公司控股子公司基匹欧与烟台医院的交易形成关联交易。

截止 2019 年 12 月 31 日,烟台医院总资产为 1,211,441,927.10 元,总负债为 863,680,351.67 元,所有者权益为 347,761,575.43 元。2019 年度,烟台医院实现营业收入 29,316,081.93 元,净利润-46,570,759.77 元。(以上数据未经审计)。交易持续发生,以往的交易均能正常结算。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、众生医药与关联方的交易内容及定价政策

众生医药所属行业为医药商业行业。根据卫生部等七部委联合发布《医疗机构药品集中采购工作规范》以及山东省颁布的《山东省药品集中采购监督管理办法(试行)》、《山东省药品集中采购工作实施办法(试行)》等规范性文件的规定：实行以政府主导、以省(区、市)为单位的医疗机构网上药品集中采购工作。医疗机构和药品生产

经营企业购销药品必须通过各省（区、市）政府建立的非营利性药品集中采购平台开展采购，实行统一组织、统一平台和统一监管。药品集中采购实行药品生产企业直接投标，由药品生产企业或委托药品经营企业配送。

医药商业企业某种药品的配送价格，是政府依据工业企业投标价格确定的，此价格一旦确认后，在一个招标采购标期内不允许改变，医药商业企业以不高于此指导价的价格向医院配送该类药品。

2、山东基匹欧与关联方的交易内容及定价政策

山东基匹欧与关联方的交易主要是山东基匹欧根据医院的设备、器械等采购需求通过集中采购的方式来满足其采购需求。山东基匹欧集中采购主要通过招投标的方式进行，双方遵照公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础，定价原则公平合理。

四、关联交易对上市公司的影响

公司的上述日常关联交易，是双方生产经营所需，随着规模效应的扩大，有利于提高议价能力，降低成本，增强公司市场竞争力，延长产业链，进一步提升公司的盈利能力，上述日常关联交易不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日

年度股东大会会议资料之十一

山东新华医疗器械股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2020 年的生产经营计划，公司拟向银行及其他金融机构申请全年总金额不超过人民币 85 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。其中主要包括：

序号	授信银行名称	授信额度 (万元)
1	中国银行股份有限公司淄博张店支行	110,000.00
2	中国农业银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行	75,000.00
3	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	20,000.00
4	兴业银行股份有限公司淄博分行	50,000.00
5	招商银行股份有限公司淄博分行	15,000.00
6	中国建设银行股份有限公司淄博高新支行	30,000.00
7	上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行	30,000.00
8	中国民生银行股份有限公司淄博分行	20,000.00
9	山东能源集团财务有限公司	60,000.00
10	青岛银行股份有限公司淄博分行	10,000.00
11	中国邮政银行股份有限公司	80,000.00
12	交通银行股份有限公司淄博分行	70,000.00
13	恒丰银行股份有限公司淄博分行	30,000.00
14	齐商银行股份有限公司淄博高新区支行	24,000.00
15	平安银行股份有限公司	50,000.00
16	光大银行股份有限公司	20,000.00
17	浙商银行潍坊分行	15,000.00
18	中信银行淄博分行	35,000.00
19	东亚银行（中国）有限公司青岛分行	20,000.00

20	北京银行股份有限公司济南分行	20,000.00
合计		784,000.00

所获授信额度用于流动资金贷款；开立银行承兑汇票、国内信用证及保函；申办票据贴现、国内保理、贸易融资及内保外（内）贷业务等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同时，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司与贷款银行具体协商有关前述业务的利息、费用、期限、利率等事宜，并代表公司签署相关各项授信合同（协议）、承诺书等一切与前述业务有关的文件，由此产生的法律责任由公司承担。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日

年度股东大会会议资料之十二

山东新华医疗器械股份有限公司

关于公司与山东能源集团财务有限公司发生金融业务
暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

一、关联交易概述

为拓宽公司的融资渠道，降低财务成本和融资风险，提高资金使用效率，本着双方共赢及相互支持的原则，公司拟在山东能源集团财务有限公司（下称“山能财务公司”）存款，存款日均余额不超过 5,000 万元人民币（含 5,000 万元）；山能财务公司则为本公司提供信用贷款，授信额度为 60,000 万元，有效期一年。截至 2019 年 12 月 31 日，公司在山能财务公司存款 2,568,422.56 元，贷款余额 35,000 万元。

因山能财务公司为本公司控股股东山东能源集团有限公司的下属全资子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与山能财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易将致本公司与同一关联人之间的关联交易达到 3,000 万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值达到 5%以上。本次交易需将公司股东大会审议通过方可实施。关联股东回避表决。

二、关联方介绍

山东能源集团财务有限公司是 2013 年 12 月 24 日经中国银行业监督管理委员会银监复〔2013〕664 号文件批准开业的非银行金融机构。2014 年 1 月 13 日领取《金融许可证》（机构编码：L0187H237010001），2013 年 12 月 30 日取得《营业执照》（统一社会信用代码：9137000008978789X0）。山能财务公司注册资本叁拾亿元整，其中：山东能源集团有限公司出资人民币 200,000 万元，占注册资本的 66.67%；枣庄矿业（集团）有限责任公司出资人民币 10,000 万元，占注册资本的 3.33%；淄博矿业集团有限责任公司出资人民币 30,000 万元，占注册资本的 10%；临沂矿业集团有限责任公司出资人民币 20,000 万元，占注册资本的 6.67%；山东新巨龙能源有限责任公

司出资人民币 20,000 万元，占注册资本的 6.67%；龙口矿业集团有限公司出资人民币 10,000 万元，占注册资本的 3.33%；山东东岳能源有限责任公司出资人民币 10,000 万元，占注册资本的 3.33%。

法定代表人：徐立波

住所：山东省济南市经十路 10777 号山东能源大厦 10 层

注册资本：叁拾亿元

成立日期：2013 年 12 月 30 日

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同行业拆借，有价证券投资（固定收益类）。

截止 2018 年 12 月 31 日，山能财务公司吸收存款余额 1,507,208.75 万元；资产总额 1,787,239.74 万元；净资产 277,026.40 万元；营业收入 55,229.91 万元；净利润 26,029.06 万元（以上数据已经审计）。山能财务公司的各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的相关规定。

三、关联交易标的

公司在财务公司的日均存款余额不超过 5,000 万元人民币（含 5,000 万元），山能财务公司则为本公司提供信用贷款，授信额度为 60,000 万元。公司在山能财务公司存贷款属于与日常经营相关的关联交易，公司在财务公司的存款利率将不低于同期中国国内主要商业银行同类同期存款利率，同时也不低于山东能源集团有限公司其他成员单位在山能财务公司同类同期存款利率；信贷利率及费率，在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上，不高于公司在其他国内金融机构取得的同类同期贷款利率。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

为拓宽公司的融资渠道，降低财务成本和融资风险，提高资金使用效率，本着双方共赢及相互支持的原则，公司决定在山能财务公司存款。上述关联交易不影响公司的独立性。

五、该关联交易应当履行的审议程序

在议案的表决过程中, 1 名关联董事回避表决, 7 名非关联董事(包括 3 名独立董事)审议并通过了上述关联交易议案。

独立董事对该议案进行了事前认可, 出具了事前认可意见, 同意将该议案提交公司第九届董事会第三十一次会议审议。

独立董事对该关联交易的独立意见: 公司在山能财务公司存款, 山能财务公司给公司贷款授信额度, 有利于拓宽公司的融资渠道, 降低财务成本和融资风险, 提高资金使用效率, 促进双方共赢发展, 符合公司经营发展的需要。董事会审议通过该议案, 关联董事回避表决, 并将该议案提交股东大会审议, 审议程序合法、有效, 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定, 不存在损害公司及其他股东利益的情形。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日

年度股东大会会议资料之十三

山东新华医疗器械股份有限公司

未来三年分红回报规划(2021-2023 年)

各位股东及股东代表：

公司未来三年分红回报规划(2021-2023 年)的具体内容如下：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山东证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》(鲁证监发[2012]18 号)相关要求，为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会制订了《未来三年分红回报规划(2021-2023 年)》(以下简称“本规划”)，具体内容如下：

一、公司制定分红回报规划考虑的因素

公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、本规划的制订原则

公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系，从而对利润分配作出的制度性安排。

三、公司未来三年(2021-2023 年)的具体股东分红回报规划

1、公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配

不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司原则上每年至少进行一次年度股利分配，公司董事会可以在有关法规允许情况下根据公司的盈利状况提议进行中期现金分红。

2、公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，在满足公司正常的资金需求、并有足够现金用于股利支付的情况下，优先采用现金方式分配股利，具体分配比例由公司董事会根据公司经营况况和发展需要拟定，并由股东大会审议决定；为保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的 10%或 2021 年至 2023 年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。在确保以足额现金利润分配的前提下，公司可根据发展需要，通过资本公积金转增股本或分配股票股利的方式回报投资者。

具有下列情形之一时，公司可根据发展所需资金需求对利润分配政策中现金方式分配股利的具体分配比例进行适当调整：

- (1) 年度实现可供股东分配的利润较少不足以实际派发；
- (2) 公司聘请的审计机构为该年度财务报告出具非标准有保留意见的审计报告；
- (3) 年末资产负债率超过60%；
- (4) 非经常性损益形成的利润或公允价值变动形成的资本公积和未分配利润不纳入现金分红的范围；
- (5) 公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一的：

- 1) 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 30%或资产总额的 10%；
- 2) 当年经营活动产生的现金流量净额低于 5000 万元；
- 3) 中国证监会或者上交所规定的其他情形。

3、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

4、公司股东大会审议通过利润分配方案后，公司董事会须在股东大会召开后的2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

四、股东分红回报规划制定周期及相关决策机制

公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东的意见制定股东分红回报规划，至少每三年重新审议一次股东分红回报规划；如因公司外部经营环境或者自身经营情况发生较大变化，公司董事会可以对分红政策和股东分红回报规划进行调整，调整时应以股东权益保护为出发点，且不得与公司章程的相关规定相抵触，并提交董事会、股东大会审议批准。

五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日

年度股东大会会议资料之十四

山东新华医疗器械股份有限公司

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名，提名王玉全先生为公司新任董事，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

此项提名需经股东大会审议通过后方为有效，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

公司董事增补后，第九届董事会由许尚峰、王玉全、赵玉、赵军、崔洪涛、赵小利、赵斌、高秀华、辛爱玲组成，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日