

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020 年年度股东大会

会议资料



二〇二一年五月

无锡祥生医疗科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》《无锡祥生医疗科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不

再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。

十六、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

无锡祥生医疗科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2021 年 5 月 18 日 14 点 00 分
- 2、现场会议地点：无锡市新吴区和风路 19 号无锡协信维嘉酒店二楼如意厅
- 3、会议召集人：无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
- 4、主持人：董事长莫善珏先生
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数和及所持有的表决权数量
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

议案名称	
1	关于 2020 年年度报告正文及其摘要的议案
2	关于 2020 年度董事会工作报告的议案
3	关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
4	关于聘请 2021 年度审计机构的议案
5	关于 2020 年度利润分配方案的议案

6	关于 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告的议案
7	关于向银行申请综合授信额度的议案
8	关于开展外汇套期保值业务的议案
9	关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
10	关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11	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
12	关于 2020 年度监事会工作报告的议案

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）会议结束

议案 1:

无锡祥生医疗科技股份有限公司

关于 2020 年年度报告正文及其摘要的议案

各位股东及股东代理人:

公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》已经 2021 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。

上述报告具体内容参见公司于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

以上议案现提请股东大会审议。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

议案 2:

**无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于 2020 年度董事会工作报告的议案**

各位股东及股东代理人:

现将董事会拟制的《2020 年度董事会工作报告》提请各位审议。同时由独立董事向各位汇报《2020 年度独立董事述职报告》和《关于 2020 年度对外担保情况的专项说明》。

上述《2020 年度董事会工作报告》的内容详见附件一。《2020 年度独立董事述职报告》和《关于 2020 年度对外担保情况的专项说明》具体内容参加公司于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的相关内容。

以上议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过,现提请股东大会审议。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

议案 3:

无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人:

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,制定了 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案如下:

姓名	职务	税前薪酬(万元/年)
莫善珏	董事长	35
莫若理	董事、总经理	57
周峰	董事、副总经理、董事会秘书、 财务负责人	55
裘国华	独立董事	12
徐志翰	独立董事	12
陈建军	监事会主席	78
张君晔	监事	39
戚秀兰	监事	41

以上议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过,现提请股东大会审议。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日

议案 4:

无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于聘请 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人:

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 2020 年度财务报表审计工作中能够独立、勤勉地履行审计职责。公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年,审计费用以双方签订的服务合同为准,并授权公司经营管理层签署相关合同。

上述具体内容参加公司于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-004)。

以上议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过,现提请股东大会审议。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日

议案 5:

**无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于 2020 年度利润分配方案的议案**

各位股东及股东代理人:

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 99,636,077.03 元(合并报表); 母公司实现净利润 94,250,714.77 元, 按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后, 2020 年当年实际可供股东分配利润为 84,825,643.29 元; 截至 2020 年 12 月 31 日, 母公司累计可供分配利润为 106,996,937.03 元。

现拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元(含税), 预计派发现金红利总额为人民币 6,400 万元(含税), 不送股、不以资本公积转增股本, 剩余未分配利润结转至下一年度。2020 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 64.23%。

上述 2020 年度利润分配方案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 8,000 万股计算, 实际派发现金红利总额将以 2020 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

以上议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过, 并于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登《关于 2020 年年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2021-003)。

现提请股东大会审议。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日

议案 6:

**无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告的议案**

各位股东及股东代理人:

公司董事会基于对 2020 年度公司整体运营情况的总结,根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2020 年度审计报告,公司编制了《2020 年财务决算报告》,报告内容详见附件二。

公司在总结 2020 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上,结合公司 2021 年度经营目标、战略发展规划,编制了《2021 年度财务预算报告》,报告内容详见附件三。

以上议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,现提请股东大会审议。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日

议案 7:

**无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的议案**

各位股东及股东代理人:

根据公司发展计划,为满足公司日常经营资金需要, 2021 年度公司拟向银行申请不超过人民币 2 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),综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、贸易融资等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求合理确定。本次申请综合授信额度事项有效期为自公司 2020 年年度股东大会审议通过后至 2021 年年度股东大会召开之日止。

为提高工作效率,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在上述范围内办理相关具体事项并签署相关协议和文件。

以上议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,现提请股东大会审议。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日

议案 8:

无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的议案

各位股东及股东代理人:

一、开展外汇套期保值业务的必要性

公司出口业务主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟使用自有资金与银行开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

二、拟开展的外汇套期保值业务概述

1、业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品业务。

2、外币币种

涉及的主要外币币种为美元、欧元等。

3、资金来源

公司拟开展的外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金。

4、业务规模及期限

公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度折合不超过 2,000 万美元(含本数)或其他等值外币(额度范围内资金可滚动使用)。额度有效期为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，每笔业务交易期限不超过 12 个月。

5、授权事项

为规范公司外汇套期保值业务，确保公司资产安全，在公司股东大会审议批准的前提下，由公司董事会授权公司经营管理层在股东大会审议批准的额度范围内，根据实际需求和业务情况，审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值

业务相关合同，并在前述授权范围内行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项。

三、拟开展的外汇套期保值业务风险分析

公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，可能会造成汇率的大幅波动，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。

3、银行违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了相关管理制度，就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等因素造成的操作风险；

2、公司外汇套期保值业务均以正常生产经营基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的投机和套利交易；

3、公司管理层将在董事会授权额度和有效期内，优选具备合法资质、信用评级高的大型商业银行，审慎选择交易对方和套期保值业务；

4、公司财务部随时关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允值的变化，及时评估已交易套期保业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供公司决策。

以上议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

议案 9:

无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人:

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理人员以及技术骨干、业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号--股权激励信息披露指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司拟定了《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要全文已于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

以上议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日

议案 10:

**无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案**

各位股东及股东代理人:

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》全文已于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

以上议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日

议案 11:

无锡祥生医疗科技股份有限公司
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

各位股东及股东代理人:

为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1. 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理；

(9) 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整, 在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准, 则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(10) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜, 但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2. 提请公司股东大会授权董事会, 就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续; 签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件; 修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记; 以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3. 提请股东大会为本次激励计划的实施, 授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4. 提请公司股东大会同意, 向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

5. 上述授权事项中, 除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项, 提请公司股东大会授权董事会, 并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

以上议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过, 现提请股东大会审议。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

议案 12:

**无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于 2020 年度监事会工作报告的议案**

各位股东及股东代理人:

根据报告期内公司运营情况和监事会工作情况，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》，报告内容见附件四。

以上议案已经公司第二届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会
2021 年 5 月 18 日

议案附件一：

无锡祥生医疗科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

一、 2020 年公司总体经营情况回顾

2020 年一场突如其来的疫情在全球蔓延，打乱了全世界正常的生产及生活节奏，全球因疫情成为了命运共同体。在充满不确定性的一年中，全体祥生人迎难而上，不仅以实际行动积极助力全球抗疫，并在外围环境高度不确定中不断寻找业务机会。2020 年，因公司海外业务占比较高，公司实际经营状况不可避免的受到海外疫情的冲击，2020 年，公司实现营业收入 3.33 亿元，同比下滑 9.92%；实现归母净利润 0.99 亿元，同比下滑 5.23%。

二、 董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2020 年，公司董事会共召开了 9 次会议。公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

时间	届次	议案
2020.1.17	一届十六次	关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案等
2020.3.20	一届十七次	关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案等
2020.3.29	一届十八次	无锡祥生医疗科技股份有限公司关于 2019 年年度报告正文及其摘要的议案等
2020.4.16	一届十九次	关于 2020 年第一季度报告的议案

2020.7.1	一届二十次	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2020.8.8	一届二十一次	关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案等
2020.8.26	二届一次	关于选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案
2020.8.28	二届二次	关于 2020 年半年度报告正文及其摘要的议案等
2020.10.26	二届三次	关于 2020 年第三季度报告正文及其摘要的议案

报告期内，董事出席会议情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况					
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
莫善珏	否	9	9	7	0	0	否
莫若理	否	9	9	7	0	0	否
周峰	否	9	9	0	0	0	否
裘国华	是	9	9	6	0	0	否
徐志翰	是	9	9	8	0	0	否

此外，报告期内董事会专门委员会共召开 4 次会议，其中，3 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议。

(二) 召集召开股东大会会议情况

2020 年，公司共召开了 5 次股东大会会议。公司股东大会严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

时间	届次	议案
2020.1.6	2020 年第一次临时股东大会	关于增加注册资本、变更公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记等

2020.1.17	2020 年第二次临时股东大会	关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要等
2020.4.7	2020 年第三次临时股东大会	无锡祥生医疗科技股份有限公司关于变更公司经营范围等
2020.4.20	2019 年度股东大会	2019 年度董事会工作报告、2019 年度监事会工作报告等
2020.8.26	2020 年第四次临时股东大会	关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事等

(三) 独立董事履职情况

2020 年，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事制度》等的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席了公司董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对关联交易等重大事项发表了独立意见。公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

(四) 募集资金使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 109,724,171.65 元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 809,770,186.67 元，募集资金专用账户利息收入 30,320,289.94 元，手续费 2,608.48 元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 840,087,868.13 元。公司董事会审议通过《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等。

董事会认为公司募集资金的使用与管理符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

(五) 股权激励情况

报告期内，董事会审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，根据《上市公司股权激励管理办法》、《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2020 年 1 月 17 日为授予日，授予价格为 20 元/股，向 42 名激励对象授予 45 万股限制性股票。

(六) 信息披露管理和内幕知情人管理

公司董事会严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，规范公司的信息披露管理。真实、准确、完整、及时的披露公司信息，维护中小投资者利益。

公司依法对内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人进行内幕信息知情人登记，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

三、 2021 年董事会工作思路

2021 年，是国家十四五开局之年，也正值公司迈入 25 周年之际，同时也是公司第 6 个五年战略规划开局之年，面对新形势、新挑战，公司将继续加大研发投入，不断提高效率，做大做强主营业务，在巩固和发展市场的基础上，继续加大国内市场的投入，实行国内国外并举的策略，使公司在行业领域的竞争力和全球行业地位得到全面提升，保证公司业绩持续平稳增长。

公司董事会将继续努力，积极关注外部政策与政治经济环境的变化，本着勤勉尽责的态度，依法行使职权，不断提高公司治理和经营管理水平；进一步加强内部控制管理，优化组织结构，有效提高公司统筹管理和风险防范的能力；严

格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性，进一步保障公司的持续快速发展，维护公司全体股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

（以下无正文）

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

议案附件二：

**无锡祥生医疗科技股份有限公司
2020 年财务决算报告**

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，现将有关财务决算情况简要汇报如下，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。

一、2020 年度公司财务报表的审计情况

公司 2020 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了容诚审字[2021]100Z0290 号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：

“我们审计了无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称祥生医疗公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了祥生医疗公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

现将公司 2020 年度财务决算的相关情况汇报如下：

二、 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年	2019 年	增减变动幅度 (%)
营业总收入	33,309.27	36,975.57	-9.92%
营业利润	10,878.33	11,597.76	-6.20%
利润总额	11,151.16	11,794.67	-5.46%
归属于母公司所有者的净利润	9,963.61	10,513.24	-5.23%

项目	2020 年	2019 年	增减变动幅度 (%)
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	9,088.26	9,750.40	-6.79%
基本每股收益（元）	1.25	1.70	-26.47%
加权平均净资产收益率	8.54	35.47%	-26.93%
总资产	134,960.40	129,050.37	4.58%
归属于母公司的所有者权益	119,290.51	117,079.76	1.89%
股本	8,000.00	8,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	14.91	14.63	1.91%

报告期内，公司营业收入和净利润同比略有下降，主要系公司海外市场部分国家受疫情影响采购需求延缓所致。

三、 主要财务指标

主要财务指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元 / 股）	1.25	1.7	-26.47%
稀释每股收益（元 / 股）	1.25	1.7	-26.47%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.14	1.58	-27.85%
加权平均净资产收益率（%）	8.54%	35.47%	减少 26.93 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.79%	32.90%	减少 25.11 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	16.70%	14.07%	增加 2.63 个百分点

报告期每股收益同比下降主要系公司于 2019 年 11 月首次公开发行股票增加股本所致；报告期加权平均净资产收益率同比下降主要系公司于 2019 年 11 月首次公开发行股票增加净资产所致。

四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产状况

2020 年末，公司总资产为 1,349,604,046.26 元，较年初增长 4.58%。其中：流动资产为 1,270,654,721.04 元，较年初增长 2.88%；非流动资产为 78,949,325.22 元，较年初增长 42.48%。

总资产中，期末货币资金较期初减少 71.59%，主要由于本期购买结构性存款所致。应收账款占比 9.34%，应付账款占比 5.42%，整体资产结构较健康。

2、负债状况

2020 年末，公司总负债为 156,698,950.83 元，较年初增长 30.90%。其中：流动负债为 129,043,028.18 元，较年初增加 43.56%；非流动负债为 27,655,922.65 元，较年初减少 7.25%。资产负债率 11.61%。

3、所有者权益

2020 年末，股东权益为 1,192,905,095.43 元，较年初增加 1.89%。其中：资本公积 933,396,538.42 元，较年初增加 0.26%；其他综合收益-222,730.12 元，较年初减少 13.29%；盈余公积 32,906,683.30 元，较年初增加 40.14%；未分配利润 146,824,603.83 元，较年初增加 7.47%。

4、经营成果状况

2020 年，受全球疫情突发影响，公司实现营业收入 333,092,749.95 元，同比减少 9.92%，营业利润 108,783,340.21 元，同比减少 6.20%，利润总额 111,511,550.39 元，同比减少 5.46%；实现归属于母公司所有者的净利润 99,636,077.03 元，同比减少 5.23%。

5、现金流量状况

2020 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 82,448,047.94 元，较上年增长 3.28%，主要系销售回款的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额为 -748,606,668.85 元，较上年增加 13914.26%，主要系购买结构性存款所致；筹资活动产生的现金流量净额为 -91,179,245.29 元，较上年减少 110.74%，主要系公

司于 2019 年首次公开发行股票新增募集资金所致。

（以下无正文）

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

议案附件三：

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2021 年财务预算报告

一、预算编制说明

2021 年度财务预算报告是基于公司 2020 年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，同时考虑国内及全球经济环境变化，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着做专科超声龙头企业的战略目标指引，继续坚持自主研发创新，注重价值导向，稳健发展的原则编制而成。

二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司 2021 年度业务模式及市场无重大变化。
- 5、公司主要服务的市场价格不会有重大变化。
- 6、公司主要原材料成本价格不会有重大变化。
- 7、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动。
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行。
- 9、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、公司财务预算主要指标

根据国内、外宏观经济形势，随着国内新冠疫情得到控制，全球主要国家疫苗开发及接种的进程加速，结合公司对未来市场的预判，以 2020 年营业收入或归属于上市公司股东净利润值为业绩基数，公司 2021 年度营业收入增长 20%~30% 左右或净利润增长 20%~30% 左右。

2021 年，公司迈入 25 周年之际，也是公司第 6 个五年战略规划开局之年，面对新形势、新挑战,公司仍将心怀“用科技改善医疗、创造价值，让每个人更健康”的企业愿景，以“开局即决战,起步即冲刺”的责任感和紧迫感，专注于专科化，

小型便携化、智能化产品方向，持续投入科技创新，继续加大国内市场的投入，实行国内国外并举的策略，同时进一步加强公司治理，降本增效，提升公司盈利能力。

四、特别提示

上述预算为公司 2021 年度经营计划的前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。该经营计划能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、公司经营决策等诸多因素，该经营计划存在较大的不确定性，请投资者保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（以下无正文）

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 18 日

议案附件四：

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

2020年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，积极有效地开展工作，监督股东大会决议的执行情况，对公司生产经营、财务状况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行监督，确保了公司规范运作。

一. 监事会的会议情况

时间	届次	审议事项
2020.1.17	一届九次	关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
2020.3.20	一届十次	关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案
2020.3.29	一届十一次	无锡祥生医疗科技股份有限公司关于2019年年度报告正文及其摘要的议案等
2020.4.16	一届十二次	关于2020年第一季度报告正文及其摘要的议案
2020.7.1	一届十三次	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2020.8.8	一届十四次	关于监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案
2020.8.26	二届一次	关于选举第二届监事会主席的议案
2020.8.28	二届二次	关于2020年半年度报告正文及其摘要的议案 关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
2020.10.26	二届三次	关于2020年第三季度报告正文及其摘要的议案

二. 监事会对有关事项的意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内，公司所有决策和执行、程序事项均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，做到了规范运作。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司的董事、高级管理人员做到了勤勉履职，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督，认为公司财务会计无重大遗漏和虚假记载。

(三) 公司募集资金使用与管理情况

监事会核查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为公司募集资金的使用与管理符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规，符合《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股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规以及规范性文件的要求。相关审批程序合法有效，公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

(四) 检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司预计2020年度日常性关联交易进行了核查，认为公司2020年预计发生的日常关联交易，是按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

(五) 检查股权激励的情况

报告期内，监事会对公司调整2019年限制性股票激励计划、向激励对象首

次授予限制性股票等议案进行了核查。公司监事会认为，相关事项均符合有关法律、法规和规范性文件的规定，公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

2021年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，忠实勤勉履行职责，进一步促进公司治理结构的完善和经营管理的规范运营。同时，监事会将继续加强自身履职能力建设，切实提高监督工作水平，积极维护公司和股东的合法权益。

（以下无正文）

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会

2021 年 5 月 18 日