

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗



深圳惠泰医疗器械股份有限公司  
2025年第一次临时股东大会

会议资料

2025年1月

## 目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2025 年第一次临时股东大会议案.....	5
议案一.....	5
《关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案》.....	5
议案二.....	10
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》.....	10
议案三.....	24
《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》.....	24
议案四.....	27
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》.....	27

## 2025年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在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表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。

四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，股东大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司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。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。

七、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-064）。

## 2025年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开时间、地点和投票方式

(一) 现场会议召开时间：2025年1月6日 13点00分

(二) 现场会议召开地点：湖南湘乡经济开发区湘乡大道009号湖南埃普特医疗器械有限公司会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

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2025年1月6日至2025年1月6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、现场会议议程

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议出席及列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票人

(五) 宣读各项议案

(六) 与会股东或股东代理人发言及提问

(七) 与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决

- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，主持人宣布现场表决结果
- (十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十一) 与会股东或股东代理人签署会议相关文件
- (十二) 主持人宣布会议结束

## 2025 年第一次临时股东大会议案

### 议案一

#### 《关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案》

各位股东及股东代理人：

公司结合研发进度、市场需求、募集资金使用效率等因素，拟调整“血管介入类医疗器械研发项目”的投资进度：由原计划项目预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月；拟调整项目投资金额：拟缩减“血管介入类医疗器械研发项目”募集资金承诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额人民币 13,224.44 万元，缩减为人民币 12,924.44 万元，缩减金额为人民币 300.00 万元。“血管介入类医疗器械研发项目”本次拟缩减募集资金 300.00 万元与该项目“募集资金专户”中截至 2024 年 9 月 30 日的募集资金理财收益及利息收益 1,665.40 万元，合计 1,965.40 万元拟用于实施募投项目“智能制造基地及检测中心项目”，本次调整后的“智能制造基地及检测中心项目”总投资额 3 亿元人民币保持不变，原计划拟投入募集资金由 4,000.00 万元增加至 5,965.40 万元。具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 7 日核发的《关于同意深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为 74.46 元/股，本次发行募集资金总额 1,241,248,200.00 元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 1,150,717,825.25 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 1 月 4 日出具信会师报字[2021]第 ZA10001 号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

根据《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投项目实施方式变更、投资金额调整以及新增募投项目的公告》（公告编号：2022-028）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告》（公告编号：2023-013）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-044），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票所募集到的资金总额扣除发行费后全部用于投资下列项目：

序号	项目名称	原预计投入募集资金金额（万元）	调整后拟投入募集资金金额（万元）
1	血管介入类医疗器械产业化升级项目	36,761.00	32,761.00
2	血管介入类医疗器械研发项目	33,869.00	13,224.44
3	新型电生理消融标测系统研发项目	-	14,111.00
4	外周血管介入项目	-	6,533.56
5	智能制造基地及检测中心项目	-	4,000.00
6	补充流动资金	13,419.00	13,419.00
7	区域总部中心	-	33,732.02
总计		<b>84,049.00</b>	<b>117,781.02</b>

注：公司募集资金净额为人民币 115,071.78 万元，其中超募资金为人民币 31,022.78 万元；区域总部中心项目拟投入募集资金金额 33,732.02 万元中包含募集资金的理财收益及利息收益。

## 二、本次部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的情况概述

### （一）“血管介入类医疗器械研发项目”延期及调整投资规模

截至 2024 年 9 月 30 日，公司“血管介入类医疗器械研发项目”已累计投入募集资金 11,829.42 万元。该项目实施过程中，由于部分产品首次动物试验结果未达预期，公司重新对原试验方案进行了优化，导致项目进度不及预期。

经公司管理层慎重考虑，结合研发进度、市场需求、募集资金使用效率等因素，决定拟调整“血管介入类医疗器械研发项目”的投资进度，由原计划项目预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月，拟缩减“血管介入类医疗器械研发项目”募集资金承诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额人民币 13,224.44 万元，

缩减为人民币 12,924.44 万元，缩减金额为人民币 300.00 万元。

本次延期及调整投资金额事项如下：

项目名称	投资进度延期		项目总投资金额调整		募集资金投资金额调整	
	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期	原计划投资金额（万元）	调整后拟总投入额（万元）	原计划募集资金投资金额（万元）	调整后募集资金拟总投入额（万元）
血管介入类医疗器械研发项目	2024年9月	2025年12月	13,224.44	12,924.44	13,224.44	12,924.44

具体构成调整如下：

序号	工程或费用名称	调整前投资金额（万元）	调整后投资金额（万元）
1	基本预备费	773.00	773.00
2	研发费用	12,451.44	12,151.44
2.1	研发人员工资	5,724.00	5,724.00
2.2	其他研发费用	6,727.44	6,427.44
项目总投资		13,224.44	12,924.44

本次调整“血管介入类医疗器械研发项目”募集资金承诺投资总额主要系根据项目要求，公司重新对原试验方案进行了优化，优化后的方案预计可减少部分研发投入。除上述调整外，“血管介入类医疗器械研发项目”其他事项不作调整。

（二）“智能制造基地及检测中心项目”预计使用募集资金投资总额调整

公司于 2023 年 4 月 6 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》，同意投资新项目“智能制造基地及检测中心项目”，该项目总建筑面积 54,895.20 平方米，主要用于满足后续企业产品生产和相关储备及需要，包括厂房七栋及其他相关配套设施。“智能制造基地及检测中心项目”的相关情况请见公司于 2023 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告》（公告编号：2023-013）。

截至2024年10月31日，“智能制造基地及检测中心项目”已累计投入募集资金4,036.49万元（含募集资金的理财收益及利息收益）。综合考虑募投项目当前进展情况，为提高募集资金的使用效率，助力公司主营业务发展，经过谨慎的研究论证，该项目将拟使用的募集资金增加投资金额为1,965.40万元。

本次调整后，该项目预计投资总额为3亿元保持不变，预计使用募集资金投资总额由4,000.00万元增加到5,965.40万元，拟投入的募集资金调整金额为“血管介入类医疗器械研发项目”本次拟缩减募集资金金额300.00万元与该项目“募集资金专户”中截至2024年9月30日的募集资金理财收益及利息收益1,665.40万元，合计为1,965.40万元。

本次调整募集资金投资总额事项如下：

项目名称	项目总投资金额调整		募集资金投资金额调整	
	原计划投资金额（万元）	调整后拟总投资额（万元）	原计划募集资金投资金额（万元）	调整后募集资金拟总投资额（万元）
智能制造基地及检测中心项目	30,000.00	30,000.00	4,000.00	5,965.40

具体构成调整如下：

序号	工程或费用名称	调整前投资金额（万元）	调整后投资金额（万元）
1	工程建设费用	27,000.00	27,000.00
1.1	土建工程	19,500.00 (含募集资金4,000)	19,500.00 (含募集资金5,965.40)
1.2	设备购置及安装	7,500.00	7,500.00
2	基本预备费	3,000.00	3,000.00
<b>项目总投资</b>		<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

除上述调整外，“智能制造基地及检测中心项目”其他事项不作调整。

为确保新项目的实施和管理，公司拟将募投项目“智能制造基地及检测中心项目”新增募集资金1,965.40万元以有息借款的形式，提供给全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司用于实施该项目。借款期限自实际借款之日起算，借款利率参照同期银行贷款利率水平执行。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据项目的进展需要实施借款。

### 三、对公司的影响

公司本次部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的事项是公司根据相关募投项目的实际实施情况、实际建设需要做出的谨慎决定，有利于加快募集资金使用速度，提升资金使用效率，不涉及募投项目建设内容实质性改变，不存在改变或变相改变募集资金投向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投项目延期及调整投资金额的公告》（公告编号：2024-053）。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年1月6日

## 议案二

### 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

各位股东及股东代理人：

现根据公司业务发展和生产经营的需要，公司根据 2024 年度日常关联交易预计及执行情况，预计公司 2025 年度与关联方发生总金额不超过人民币 91,039,811.33 元的日常关联交易。

#### 一、2024 年度日常关联交易的预计额度和执行情况

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	原预计 2024 年度金额	本年初至 2024 年 10 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额
1	上海恺蕴经贸有限公司	向关联人销售产品、商品	3,000,000.00	766,653.53
2	湖南瑞康通科技发展有限公司	向关联人销售产品、商品	27,800,000.00	24,442,944.70
3	湖南瑞康通科技发展有限公司	向关联人销售原材料	6,000,000.00	6,286,898.59
4	湖南瑞康通科技发展有限公司	向关联人提供研发服务	3,000,000.00	2,472,718.88
5	湖南瑞康通科技发展有限公司	向关联人提供加工服务	2,400,000.00	2,130,864.66
6	湖南瑞康通科技发展有限公司	向关联人出租房产	420,000.00	317,807.33
7	湖南瑞康通科技发展有限公司	向关联人销售固定资产	500,000.00	-
8	湖南瑞康通科技发展有限公司	向关联人采购商品	200,000.00	84,519.15
9	湖南瑞康通科技发展有限公司	向关联人采购材料	10,000.00	36,353.98
10	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	委托关联人提供研发服务	16,800,000.00	6,923,701.42
11	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	委托关联人提供营销服务	1,200,000.00	-
12	深圳市鹏瑞发展控股集团有限公司莱佛士酒店分公司	关联人提供场地租赁服务	-	150,000.00
13	深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司	关联人提供研发服务	-	943,396.23
14	上海易桥医疗器械有限公司	向关联人销售产品、商品	-	5,309.73
15	上海赢生医疗科技有限公司	向关联人销售产品、商品	-	27,323.00

序号	关联人	关联交易类别	原预计 2024 年度金额	本年年初至 2024 年 10 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额
16	上海赢生医疗科技有限公司	向关联人提供营销服务	-	-
17	桂林泓文投资有限公司	关联人提供顾问服务	-	353,773.60
/	合计	/	<b>61,330,000.00</b>	<b>44,942,264.80</b>

注：以上数据均为不含税金额。其中 2024 年 1-10 月关联交易金额未经审计。

## 二、2025 年日常关联交易预计情况

### （一）议案 2.01 关于 2025 年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易额度的议案

#### 1、2025 年日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	占同类业务比例 (%)	2024 年度 1-10 月发生金额	占同类业务比例 (%)	2025 年度预计金额与 2024 年度实际发生金额差异较大的原因
委托关联人提供研发服务	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	45,380,000.00	100.00	6,923,701.42	100.00	公司业务需求增加
	小计	45,380,000.00		6,923,701.42		
委托关联人提供营销服务	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	1,730,000.00	100.00	-	100.00	公司业务需求增加
	小计	1,730,000.00		-		
<b>合计</b>		<b>47,110,000.00</b>		<b>6,923,701.42</b>		

注：占同类业务比例=该关联交易发生额/2023 年度经审计同类业务的发生额。

#### 2、关联方基本情况和关联关系

- (1) 公司名称：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
- (2) 统一社会信用代码：914403007084678371
- (3) 法定代表人：李西廷

(4) 企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

(5) 注册资本：121,244.1394 万元人民币

(6) 成立日期：1999 年 1 月 25 日

(7) 注册地址/主要办公地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层

(8) 经营范围：生产经营医疗电子仪器及其配套试剂及产品的软件开发（不含国家限制项目）；自产产品售后服务，自有房屋租赁。从事货物和技术的进出口业务。（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）

(9) 控股股东及实际控制人：迈瑞医疗的控股股东为 Smartco Development Limited 和 Magnifice (HK) Limited，实际控制人为李西廷先生和徐航先生（共同控制）。

(10) 最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度（经审计）	2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月（未经审计）
资产总额	47,940,003,061.00	60,625,701,221.00
负债总额	14,593,963,297.00	16,973,197,352.00
净资产	33,346,039,764.00	43,652,503,869.00
营业收入	34,931,900,884.00	20,530,596,799.00
净利润	11,578,413,404.00	7,575,938,532.00

(11) 关联关系及关联交易基本情况

公司控股股东深圳迈瑞科技控股有限责任公司为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“迈瑞医疗”）的全资子公司，且公司董事李新胜先生、李在文先生及赵云女士在迈瑞医疗担任高级管理人员。根据《上海证券交易所科创板上市规则》的相关规定，迈瑞医疗为公司的关联法人。

关联交易基本情况：迈瑞医疗向公司提供研发服务和销售服务。

### 3、履约能力分析

迈瑞医疗依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力，能严格遵守合同约定。

### 4、日常关联交易的主要内容和定价原则

#### 4.1 日常关联交易的主要内容

公司预计 2025 年度与迈瑞医疗的日常关联交易主要为：委托关联人提供研发服务、委托关联人提供营销服务。

#### 4.2 日常关联交易的定价原则

公司与关联人迈瑞医疗结合外部市场现状，客观考虑交易双方的真实成本和合理收益，建立了成本加成定价结算模式。结算模式中，主要参考可比公司的平均完全成本加成率的统计数据，再结合综合成本确定成本加成率进行定价，同时结合第三方出具的关联交易转让定价分析报告等文件进行定价公允性的分析，验证关联劳务交易、关联购销交易的转让定价安排总体符合独立交易原则。

### 5、日常关联交易的协议签署情况

2025 年度日常关联交易预计议案经股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况，与迈瑞医疗签订具体的交易合同或协议。

## (二) 议案 2.02 关于 2025 年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案

### 1、2025年日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	2025年度 预计金额	占同 类业 务比 例 (%)	2024年度1-1 0月发生金额	占同 类业 务比 例 (%)	2025年度预计 金额与2024年 度实际发生金 额差异较大的 原因
向关联人销 售产品、商	上海恺蕴经贸有 限公司	760,000.00	0.05	766,653.53	0.05	关联方采购需 求减少

关联交易类别	关联人	2025年度 预计金额	占同 类业 务比 例 (%)	2024年度1-1 0月发生金额	占同 类业 务比 例 (%)	2025年度预计 金额与2024年 度实际发生金 额差异较大的 原因
品	湖南瑞康通科技 发展有限公司	23,400,000.00	1.43	24,442,944.70	1.49	关联方部分产 品转自制，采 购需求减少
	上海易桥医疗器 械有限公司	590,000.00	0.04	5,309.73	0.00	关联方采购需 求增加
	上海赢生医疗科 技有限公司	-	0.00	27,323.00	0.00	
	小计	24,750,000.00		25,242,230.96		
向关联人销 售原材料	湖南瑞康通科技 发展有限公司	5,500,000.00	64.80	6,286,898.59	74.07	关联方采购需 求减少
	小计	5,500,000.00		6,286,898.59		
向关联人提 供研发服务	湖南瑞康通科技 发展有限公司	3,300,000.00	38.88	2,472,718.88	29.13	
	小计	3,300,000.00		2,472,718.88		
向关联人提 供加工服务	湖南瑞康通科技 发展有限公司	2,400,000.00	28.27	2,130,864.66	25.10	
	小计	2,400,000.00		2,130,864.66		
向关联人出 租房产	湖南瑞康通科技 发展有限公司	1,000,000.00	11.78	317,807.33	3.74	关联方业务需 求增加
	小计	1,000,000.00		317,807.33		
向关联人销 售固定资产	湖南瑞康通科技 发展有限公司	1,000,000.00	11.78	-	0.00	关联方采购需 求增加
	小计	1,000,000.00		-		
向关联人提 供营销服务	上海赢生医疗科 技有限公司	3,000,000.00	35.34		0.00	关联方业务需 求增加
	小计	3,000,000.00		-		
向关联人采 购商品	湖南瑞康通科技 发展有限公司	760,000.00	0.21	84,519.15	0.02	代销关联方产 品
	小计	760,000.00		84,519.15		
向关联人采 购材料	湖南瑞康通科技 发展有限公司	50,000.00	0.01	36,353.98	0.01	
	小计	50,000.00		36,353.98		
关联人提供 研发服务	深圳高性能医疗 器械国家研究院 有限公司	1,886,792.45	不适用	943,396.23	不适用	公司业务需求 增加
	小计	1,886,792.45		943,396.23		

关联交易类别	关联人	2025年度 预计金额	占同 类业 务比 例 (%)	2024年度1-1 0月发生金额	占同 类业 务比 例 (%)	2025年度预计 金额与2024年 度实际发生金 额差异较大的 原因
关联人提供 咨询服务	桂林泓文投资有 限公司	283,018.88	不适 用	353,773.60	不适 用	
	小计	283,018.88		353,773.60		
<b>合计</b>		<b>43,929,811.33</b>		<b>37,868,563.38</b>		

## 2、关联方基本情况和关联关系

### 2.1 公司名称：上海恺蕴经贸有限公司

(1) 统一社会信用代码：913101207421302776

(2) 法定代表人：彭阳初

(3) 企业类型：有限责任公司（自然人独资）

(4) 注册资本：100 万元人民币

(5) 成立日期：2002 年 8 月 14 日

(6) 注册地址/主要办公地址：上海市松江区泖港镇叶新支线 310 号 1 幢一  
层 8109、8110

(7) 经营范围：医疗器械经营，金属材料、机电设备、化工原料及产品（除  
危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机  
软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、建筑装饰材料（除危险品）  
批发零售，商务信息咨询。【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】

(8) 股东及出资信息：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	占总出资额比例（%）
1	彭阳初	100.00	100.00

(9) 最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日/2023年度 (未经审计)	2024年6月30日/2024年1-6月 (未经审计)
资产总额	15,792,814.04	16,073,492.43
负债总额	4,209,588.11	4,026,021.37
净资产	11,583,225.93	12,047,470.76
营业收入	10,198,407.04	3,519,710.72
净利润	2,643,565.76	462,520.23

#### (10) 关联关系及关联交易基本情况

2013年12月前，公司实际控制人成正辉持有其40%股权；2016年11月前，成正辉担任其监事；成正辉的原股权代持人李俊在该公司任职；成正辉的姐夫彭阳初持有其100%股权，并担任上海恺蕴经贸有限公司（以下简称“上海恺蕴”）的法定代表人及其分公司负责人。

关联交易基本情况：上海恺蕴为公司电生理产品经销商，公司向其销售产品。

#### 2.2 公司名称：湖南瑞康通科技发展有限公司

(1) 统一社会信用代码：91430381580913817N

(2) 法定代表人：成灵

(3) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(4) 注册资本：1,224.5138 万元人民币

(5) 成立日期：2011年8月9日

(6) 注册地址/主要办公地址：湖南湘乡经济开发区湘乡大道009号3号楼

(7) 经营范围：凭有效的医疗器械生产许可证从事III类：03-13-神经和心血管手术器械-心血管介入器械；凭有效的医疗器械经营许可证从事医疗器械销售；电子设备、医疗器械制造技术开发及咨询服务；公共软件服务；凭有效的备案文书从事货物进出口和技术进出口（国家禁止或限制的进出口业务除外）。（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）。

(8) 股东及出资信息：

序号	股东姓名或名称	认缴出资（万元）	占总出资额比例
1	瑞康通(上海)科技发展有限公司	1,224.5138	100%

(9) 最近一年又一期的财务数据:

单位: 万元

项目	2023年12月31日/2023年度 (经审计)	2024年6月30日/2024年1-6月 (未经审计)
资产总额	6,319.10	9,298.82
负债总额	1,767.36	1,707.36
净资产	4,551.74	7,591.46
营业收入	9,154.61	6,268.61
净利润	-980.03	1,427.62

(10) 关联关系及关联交易基本情况

公司通过全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司（以下简称“湖南埃普特”）持有瑞康通(上海)科技发展有限公司（以下简称“上海瑞康通”）30.8839%股权，湖南瑞康通科技发展有限公司（以下简称“湖南瑞康通”）是上海瑞康通的全资子公司。公司副董事长、总经理成正辉先生与其儿子成灵先生为上海瑞康通实际控制人，成正辉先生担任上海瑞康通董事，成灵担任上海瑞康通与湖南瑞康通董事长和总经理。

关联交易基本情况：公司向湖南瑞康通销售产成品、半成品及原材料，并提供相应服务；拟向湖南瑞康通出租部分厂房、办公场地及宿舍。

### 2.3 上海易桥医疗器械有限公司

(1) 统一社会信用代码：91310115MA1K4HMEXC

(2) 法定代表人：刘明

(3) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

(4) 注册资本：301.7221 万元人民币

(5) 成立日期：2020年4月8日

(6) 注册地址/主要办公地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 356

号3幢1层128-137室

(7) 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展。（除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）

(8) 股东及出资信息：

序号	股东姓名或名称	认缴出资 (万元)	占总出资额比例 (%)
1	成灵	152.6563	50.595
2	易弘唯德（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）	64	21.2116
3	王月屏	35.0985	11.6327
4	上海久知心飞企业发展中心（有限合伙）	19.9847	6.6235
5	宁波聚赢天成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	9.9891	3.3107
6	康泽创业投资（淄博）合伙企业（有限合伙）	5.9935	1.9864
7	谢建	5.6	1.856
8	花盛	3.25	1.0772
9	张总慧	2	0.6629
10	上海逸曦科技中心（有限合伙）	2	0.6629
11	庄燕玉	1.15	0.3811

(9) 最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日/2023年度 (经审计)	2024年6月30日/2024年1-6月 (未经审计)
资产总额	12,596,437.37	13,499,700.23
负债总额	20,277,454.91	2,635,221.52
净资产	-7,681,017.54	10,864,478.71
营业收入	0	0
净利润	-12,117,082.92	-5,204,053.75

(10) 关联关系及关联交易基本情况：

公司副董事长、总经理成正辉先生担任上海易桥医疗器械有限公司（以下简称“上海易桥”）董事；成正辉先生的儿子成灵先生担任上海易桥董事长并持有50.5950%股份，系上海易桥实际控制人。

关联交易基本情况：公司向上海易桥销售产品。

#### 2.4 上海赢生医疗科技有限公司

(1) 统一社会信用代码：91310115783648603Y

(2) 法定代表人：TY TIEFENG HU（胡铁锋）

(3) 企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

(4) 注册资本：284.6612 万美元

(5) 成立日期：2005 年 12 月 26 日

(6) 注册地址/主要办公地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 720 号 1 号楼 212 室

(7) 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（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：医用植入材料、介入治疗类相关导管、支架的研究、开发，转让自有技术，并提供相关的技术咨询与技术服务；第一类医疗器械生产。（除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）

(8) 股东及出资信息：

序号	股东姓名或名称	认缴出资 (万美元)	占总出资额比例 (%)
1	InnoMed Technology Limited	180.9979	63.5836
2	深圳惠泰医疗器械股份有限公司	73.2701	25.7394
3	宁波迈得诺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	15.1966	5.3385
4	共青城瑾辰予安投资合伙企业（有限合伙）	15.1966	5.3385

(9) 最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日/2023年度 (经审计)	2024年6月30日/2024年1-6月 (未经审计)
资产总额	54,496,158.12	43,196,036.46
负债总额	42,908,615.05	28,638,514.33
净资产	11,587,543.07	14,557,552.13
营业收入	11,155,890.85	10,498,819.46
净利润	-15,837,118.39	-2,099,364.11

(10) 关联关系及关联交易基本情况:

公司持有上海赢生医疗科技有限公司（以下简称“上海赢生”）25.7394%股份，公司董事戴振华担任上海赢生董事。

关联交易基本情况：公司向上海赢生销售产品及提供营销服务。

2.5 深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司

(1) 统一社会信用代码：91440300MA5FU44501

(2) 法定代表人：刘新

(3) 企业类型：有限责任公司

(4) 注册资本：12,000 万元人民币

(5) 成立日期：2019年9月27日

(6) 注册地址/主要办公地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-76号银星智界二期1号楼A101

(7) 经营范围：一类、二类和三类医疗器械的科学研究、开发、检测、维护；医疗设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备、仪器仪表销售；物业租赁及物业管理服务。进出口商品检验鉴定；会议及展览服务。租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁。（除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）检验检测服务。（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）

(8) 股东及出资信息：

序号	股东姓名或名称	认缴出资 (万元)	占总出资额比例 (%)
1	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2,500	20.8333
2	深圳深科先进投资管理有限公司	2,500	20.8333
3	上海联影医疗科技股份有限公司	2,500	20.8333
4	哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司	1,250	10.4167
5	先健科技（深圳）有限公司	1,250	10.4167
6	深圳市盈通汇创投资合伙企业（有限合伙）	1,000	8.3333
7	驼人控股集团有限公司	400	3.3333
8	北京纳通科技集团有限公司	280	2.3333
9	深圳汉诺医疗科技股份有限公司	120	1.0000
10	中国医学装备协会	100	0.8333
11	北京天智航医疗科技股份有限公司	100	0.8333

(9) 关联关系及关联交易基本情况：

公司关联法人迈瑞医疗是深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司（以下简称“高性能研究院”）股东，公司董事李新胜担任其董事。

关联交易基本情况：高性能研究院为公司提供研发服务。

## 2.6 桂林泓文投资有限公司

(1) 统一社会信用代码：91450300765810574R

(2) 法定代表人：王卫平

(3) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

(4) 注册资本：4,128 万元人民币

(5) 成立日期：2004 年 8 月 23 日

(6) 注册地址/主要办公地址：桂林市七星区建干路 36 号中海 左岸世家 5 栋 2-1-01 号房、5 栋 2-1-02 号房

(7) 经营范围：一般项目：对教育行业、传媒行业的投资；教育管理咨询；企业管理；企业管理咨询；企业营销策划；市场调研；国内广告制作与发布；自有房屋租赁；法律咨询（不包括律师事务所业务）；财务咨询；工程管理服务（除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）

## (8) 股东及出资信息:

序号	股东姓名或名称	认缴出资（万元）	占总出资额比例（%）
1	肖圃	2,200	53.2946
2	王卫平	1,508	36.5310
3	肖岳峰	420	10.1744

## (9) 最近一年又一期的财务数据:

单位：元

项目	2023年12月31日/2023年度 (经审计)	2024年6月30日/2024年1-6月 (未经审计)
资产总额	476,093,321.88	441,459,542.72
负债总额	292,709,593.08	253,948,127.91
净资产	183,383,728.80	187,511,414.81
营业收入	116,011,764.05	45,618,080.58
净利润	18,781,785.04	4,127,686.01

## (10) 关联关系及关联交易基本情况:

公司前任独立董事肖岳峰（2024年4月29日离任）是桂林泓文投资有限公司（以下简称“桂林泓文投资”）股东。肖岳峰妻子王卫平为桂林泓文投资的法定代表人。

关联交易基本情况：桂林泓文投资为公司在上海的区域总部建设项目提供咨询服务。

## 3、履约能力分析

上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力，能严格遵守合同约定。

## 4、日常关联交易的主要内容和定价原则

## 4.1 日常关联交易的主要内容

公司预计 2025 年度与上述关联方的日常关联交易主要为：向关联人销售产品、商品、向关联人销售原材料、向关联人提供研发服务、向关联人提供加工服务、向关联人出租房产、向关联人销售固定资产、向关联人提供营销服务、向关

联人采购商品、向关联人采购材料、关联人提供研发服务、关联人提供咨询服务。

#### 4.2 日常关联交易的定价原则

公司向除迈瑞医疗以外的上述关联人开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定。

#### 5、日常关联交易的协议签署情况

2025 年度日常关联交易预计议案经股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况，与上述关联方签订具体的交易合同或协议。

#### 四、日常关联交易的目的及对公司的影响

公司在价格公允的基础上与关联方发生日常关联交易，严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

本议案下共有两项子议案，分别如下：

2.01 《关于 2025 年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易额度的议案》

2.02 《关于 2025 年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-057）。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年1月6日

## 议案三

### 《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

各位股东及股东代理人：

公司拟将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，即公司拟将存放于回购专用证券账户中用于员工持股计划或股权激励的 311,808 股全部予以注销，并相应减少注册资本。具体情况如下：

#### 一、回购股份的基本情况

（一）公司于 2022 年 7 月 8 日首次实施回购股份，并于 2022 年 7 月 9 日披露了首次回购股份情况，详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-039）。

（二）截至 2023 年 4 月 4 日，公司已实际回购公司股份 311,808 股，占公司当时总股本 66,670,000 股的比例为 0.4677%，回购成交的最高价为 215 元/股，最低价为 166.4 元/股，支付的资金总额为人民币 59,990,496.75 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-007）。

截至目前，公司回购专用证券账户持有股份数为 311,808 股。

#### 二、本次调整回购股份用途的原因及内容

基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，结合公司实际情况，公司拟将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，除该项内容调整外，回购方案中其他内容不作调整。

### 三、本次注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销后，公司总股本将由 97,393,764 股变更为 97,081,956 股，股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前情况		本次拟注销	注销后情况	
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（股）	股份数量（股）	占总股本比例
有限售条件股份	0	0	0	0	0
无限售条件股份	97,393,764	100%	311,808	97,081,956	100%
总股本	97,393,764	100%	311,808	97,081,956	100%

注：以上股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

为顺利实施公司本次调整回购股份用途并减少注册资本事项，公司董事会提请公司股东大会授权管理层在法律法规允许的范围内，全权办理本次回购股份注销的相关手续。

### 四、本次变更回购股份用途的合理性、必要性及可行性分析

公司本次调整回购股份用途并注销是根据相关法律法规规定，结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心。注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。该事项符合《公司法》《证券法》《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自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

### 五、本次变更对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号: 2024-059)。现提交股东大会, 请各位股东及股东代理人审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年1月6日

## 议案四

### 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代理人：

公司拟变更注册资本暨修订《公司章程》，公司股份总数变更为 97,081,956 股，注册资本变更为 97,081,956 元。具体情况如下：

#### 一、注册资本变更情况

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予 A 类限制性股票第一个归属期、B 类限制性股票第二个归属期第二次归属的 65,049 股股份已于 2024 年 10 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续，公司股份总数增加 65,049 股，注册资本增加 65,049 元，公司股本由 97,328,715 股变更为 97,393,764 股，注册资本由 97,328,715 元变更为 97,393,764 元。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予 A 类限制性股票第一个归属期、B 类限制性股票第二个归属期第二次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-049）。

公司于 2024 年 12 月 12 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，即公司将存放于回购专用证券账户中用于员工持股计划或股权激励的 311,808 股全部予以注销，并相应减少公司股份总数和注册资本。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-059）。

综上所述，因限制性股票激励计划股份归属及注销回购股份，公司股份总数变更为 97,081,956 股，注册资本变更为 97,081,956 元。

## 二、公司章程修订情况

根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改并办理工商登记变更手续。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 97,328,715 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 97,081,956 元。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为 97,328,715 股，均为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 97,081,956 股，均为普通股。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。同时，公司董事会提请股东大会授权管理层办理变更注册资本及修改《公司章程》等相关手续。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-060）及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 1 月 6 日