本公司董事会及全体董事保证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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	64,235,359.54	-0.09	197,458,228.88	2.15
归属于上市公司股东的净利润	8,714,789.59	-43.99	19,287,694.66	-50.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,874,601.72	-65.26	12,555,826.38	-62.43
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	40,175,806.98	83.26
基本每股收益(元/股)	0.10	-47.37	0.23	-51.06
稀释每股收益(元/股)	0.10	-47.37	0.23	-51.06
加权平均净资产收益率(%)	1.15	减少 0.99 个百分点	2.52	减少 2.80 个百分点
研发投入合计	8,290,060.01	-11.90	26,912,034.42	20.52
研发投入占营业收入的比例(%)	12.91	减少 1.73 个百分点	13.63	增加 2.08 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	983,424,301.28	879,311,660.19		11.84
归属于上市公司股东的所有者权益	765,219,198.77	764,363,990.00		0.11

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	62,646.36	102,314.88	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,407,375.21	4,268,066.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,778,342.58	3,147,684.47	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	250,285.94	238,831.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		101,112.85	
减：所得税影响额	654,240.64	1,119,248.69	
少数股东权益影响额(税后)	4,221.58	6,892.38	
合计	3,840,187.87	6,731,868.28	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-50.89	主要系年初至报告期末股份支付、募投项目部分转固以及职工薪酬增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-65.26	主要系本报告期股份支付、募投项目部分转固以及首台套财产保险费增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	-62.43	主要系年初至报告期末股份支付、募投项目部分转固以及职工薪酬增加所致。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	83.26	主要系在手订单增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
基本每股收益-本报告期	-46.27	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致。
基本每股收益-年初至报告期末	-51.06	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益-本报告期	-46.27	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益-年初至报告期末	-51.06	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	3,997	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
林军华	境内自然人	39,986,000	47.83	39,986,000	39,986,000	无	0
陈万顺	境内自然人	12,630,000	15.11	0	0	无	0
台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,080,000	3.68	3,080,000	3,080,000	无	0
财通创新投资有限公司	境内非国有法人	2,703,000	3.23	2,703,000	2,703,000	无	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1,400,000	1.67	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-汇添富医疗积极成长一年持有期混合型基金	其他	1,317,197	1.58	0	0	无	0
金昭	境内自然人	1,070,000	1.28	0	0	无	0
信达澳亚基金-北京诚通金控投资有限公司-信澳诚通金控4号单一资产管理计划	其他	937,555	1.12	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	其他	527,158	0.63	0	0	无	0
涂筱莲	境内自然人	525,348	0.63	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
陈万顺	12,630,000	人民币普通股	12,630,000
广发证券股份有限公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
中国工商银行股份有限公司-汇添富医疗积极成长一年持有期混合型基金	1,317,197	人民币普通股	1,317,197
金昭	1,070,000	人民币普通股	1,070,000
信达澳亚基金-北京诚通金控投资有限公司-信澳诚通金控4号单一资产管理计划	937,555	人民币普通股	937,555
中国建设银行股份有限公司-信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	527,158	人民币普通股	527,158
涂筱莲	525,348	人民币普通股	525,348
张海	519,491	人民币普通股	519,491
陈连庆	388,477	人民币普通股	388,477
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	288,134	人民币普通股	288,134
上述股东关联关系或一致行动的说明	林军华先生持有台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙) 67.99%的出资份额，为其执行事务合伙人，因此台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)与林军华先生构成关联关系。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名股东及前10名无限售股东中有一位参与融资融券业务，为金昭，通过投资者信用账户持有公司股票1,070,000股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)股权激励

2022年10月11日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。具体内容详见公司于2022年10月13日登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号：2022-037)、《迈得医疗工业设备股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号：2022-038)。

2022年10月24日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2022年10月26日登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号：2022-041)、《迈得医疗工业设备股份有限公司关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号：2022-042)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位：迈得医疗工业设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	286,172,215.95	314,841,652.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		40,025,666.67
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	123,151,856.49	115,080,615.46
应收款项融资	49,868,651.46	16,603,117.44
预付款项	11,410,297.39	13,884,008.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,593,680.90	3,287,576.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	153,287,934.18	100,371,972.30
合同资产	3,780,145.00	5,991,158.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,564,980.28	349,067.57
流动资产合计	642,829,761.65	610,434,835.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	220,997,630.94	43,606,751.86
在建工程	62,101,252.33	175,127,915.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,486,030.41	2,738,075.27
无形资产	40,514,962.75	41,109,015.15
开发支出		
商誉	10,423,445.72	-
长期待摊费用	161,074.10	293,707.33
递延所得税资产	4,029,339.98	5,279,389.53
其他非流动资产	880,803.40	721,970.00
非流动资产合计	340,594,539.63	268,876,824.81
资产总计	983,424,301.28	879,311,660.19
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,601,363.26	-
应付账款	77,674,247.98	44,063,069.36
预收款项		
合同负债	79,895,779.04	35,984,462.67
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,769,140.06	10,499,698.07
应交税费	2,201,541.20	5,133,692.25
其他应付款	13,306,381.62	1,254,797.99
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	423,849.42	1,323,402.35
其他流动负债	9,289,932.22	4,275,969.10
流动负债合计	200,162,234.80	102,535,091.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,124,227.15	1,392,751.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	950,576.23	950,576.23
递延收益	14,974,830.29	11,340,826.78
递延所得税负债		451,393.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,049,633.67	14,135,548.34
负债合计	217,211,868.47	116,670,640.13
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	83,600,000.00	83,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	504,788,352.04	491,581,889.24
减：库存股		
其他综合收益	686,327.86	557,276.55
专项储备		
盈余公积	41,181,054.47	41,181,054.47
一般风险准备		
未分配利润	134,963,464.40	147,443,769.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	765,219,198.77	764,363,990.00
少数股东权益	993,234.04	-1,722,969.94
所有者权益(或股东权益)合计	766,212,432.81	762,641,020.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	983,424,301.28	879,311,660.19

公司负责人：林军华 主管会计工作负责人：林君辉 会计机构负责人：沈晓虹

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：迈得医疗工业设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	197,458,228.88	193,295,941.21
其中：营业收入	197,458,228.88	193,295,941.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	188,398,608.42	164,318,501.66
其中：营业成本	97,700,897.79	102,390,387.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,670,895.73	1,610,645.19
销售费用	10,796,904.52	10,091,739.57
管理费用	55,706,559.51	30,993,571.13
研发费用	26,912,034.42	22,330,472.31
财务费用	-5,388,683.55	-3,098,314.44
其中：利息费用	78,019.77	81,600.99
利息收入	5,335,431.66	3,614,170.86
加：其他收益	10,837,387.23	10,662,247.73
投资收益(损失以“-”号填列)	3,047,584.16	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,528,262.68	758,799.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,631,730.12	-31,175.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)	102,314.88	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	19,886,913.93	40,367,311.55
加：营业外收入	1,575,074.93	3,103,000.13
减：营业外支出	221,243.92	203,096.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21,240,744.94	43,267,215.17
减：所得税费用	1,316,659.12	4,443,244.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	19,924,085.82	38,823,970.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	19,924,085.82	38,823,970.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	19,287,694.66	39,276,295.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	636,391.16	-452,325.08
六、其他综合收益的税后净额	129,051.31	315,562.05
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	129,051.31	315,562.05
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	129,051.31	315,562.05
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	129,051.31	315,562.05
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,053,137.13	39,139,532.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	19,416,745.97	39,591,857.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额	636,391.16	-452,325.08
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.23	0.47
(二)稀释每股收益(元/股)	0.23	0.47

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：林军华 主管会计工作负责人：林君辉 会计机构负责人：沈晓虹

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：迈得医疗工业设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	208,090,099.02	181,473,747.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,901,480.61	12,499,434.35
收到其他与经营活动有关的现金	13,898,104.13	12,008,230.00
经营活动现金流入小计	230,889,683.76	205,981,412.11
购买商品、接受劳务支付的现金	71,063,370.75	76,752,632.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	67,846,412.45	58,675,709.68
支付的各项税费	20,612,685.99	23,790,518.27
支付其他与经营活动有关的现金	31,191,407.59	24,839,773.45
经营活动现金流出小计	190,713,876.78	184,058,633.84
经营活动产生的现金流量净额	40,175,806.98	21,922,778.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	198,825,666.67	-
取得投资收益收到的现金	628,962.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	798,177.74	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	200,252,806.70	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,197,613.57	74,003,278.82
投资支付的现金	158,496,192.75	-
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	236,693,806.32	74,003,278.82
投资活动产生的现金流量净额	-36,440,999.62	-74,003,278.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,900,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,900,000.00	-
偿还债务支付的现金	9,900,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,770,722.50	41,800,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,043,527.00	1,011,848.24
筹资活动现金流出小计	42,714,249.50	42,811,848.24
筹资活动产生的现金流量净额	-32,814,249.50	-42,811,848.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	410,005.71	-220,711.37
五、现金及现金等价物净增加额	-28,669,436.43	-95,113,060.16
加：期初现金及现金等价物余额	314,841,652.38	425,461,900.65
六、期末现金及现金等价物余额	286,172,215.95	330,348,840.49

公司负责人：林军华 主管会计工作负责人：林君辉 会计机构负责人：沈晓虹

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2022年10月24日

迈得医疗工业设备股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2022-039

迈得医疗工业设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月24日以现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年10月19日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

(一)审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。鉴于，首次授予的原激励对象中6人已离职，1人因个人绩效考核为D取消本期全部应归属限制性股票，12人因个人绩效考核为B或C取消本期部分应归属限制性股票，43人因个人绩效考核为A本期可全部归属，因此本期可归属激励对象共计55人，可归属限制性股票数量为309,498股，占公司当前总股本的0.37%。董事会同意公司为符合归属条件的该部分激励对象办理第一期归属相关事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号：2022-041)。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。该项决议关联董事林栋先生、林君辉先生回避表决。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

(二)审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，由于公司《激励计划》首次授予部分的原激励对象中6人已离职，其已获授但尚未归属的限制性股票96,300股不得归属而作废；1人因个人绩效考核为D，本期应归属的5,100股限制性股票全部不得归属而作废；12人因个人绩效考核为B或C，本期应归属的限制性股票中7,512股不得归属而作废。因此，首次授予的原激励对象由62人调整为56人，本次实际可归属的激励对象人数为55人，公司《激励计划》首次授予部分中已授予但尚未归属的限制性股票作废共计108,912股。

公司本次作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号：2022-042)。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。该项决议关联董事林栋先生、林君辉先生回避表决。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

(三)审议通过《关于公司第三季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第三季度报告的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，同意公司编制的2022年第三季度报告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2022-041

迈得医疗工业设备股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

本公司董事会及全体董事保证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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 限制性股票拟归属数量：309,498股
- 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年10月24日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，根据《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)的规定，公司本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的激励对象共计55人，可归属的限制性股票数量为309,498股。现将有关事项说明如下：

一、本次股权激励计划批准及实施情况

(一)简要说明股权激励计划方案及履行的程序

1、本次股权激励计划主要内容

公司分别于2021年9月29日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议及2021年10月18日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《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》等相关议案，本激励计划主要内容如下：

(1)股权激励方式：第二类限制性股票。

(2)标的股票来源：公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。

(3)授予数量：

本激励计划授予的第二类限制性股票146.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额8,360.00万股的1.75%。其中，首次授予117.00万股，占本激励计划公布时公司股本总额8,360.00万股的1.40%，占本次授予权益总额的80.14%；预留授予29.00万股，占本激励计划公布时公司股本总额8,360.00万股的0.35%，预留部分占本次授予权益总额的19.86%。

(4)授予价格(调整后)：14.62元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股14.62元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。

(5)激励人数：首次授予62人，预留授予26人。

(6)本激励计划首次授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占首次授予权益总量的比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予的限制性股票第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予的限制性股票第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	40%

本激励计划预留授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占预留授予权益总量的比例
预留授予的限制性股票第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
预留授予的限制性股票第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

在上述约定期间因归属条件未成就的限制性股票，不得归属或递延至下一年归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

(7)任职期限和业绩考核要求

①激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。

②公司层面业绩考核要求

首次授予限制性股票考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次。以达到各年度业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一，首次授予部分各年度业绩考核目标安排如下表所示：

归属期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个归属期	2021年	以2018-2020年三年营业收入均值为基数，2021年的营业收入增长率不低于30%； 或以2018-2020年三年归母净利润均值为基数，2021年归母净利润增长率不低于30%。
第二个归属期	2022年	以2018-2020年三年营业收入均值为基数，2022年的营业收入增长率不低于60%； 或以2018-2020年三年归母净利润均值为基数，2022年归母净利润增长率不低于60%。
第三个归属期	2023年	以2018-2020年三年营业收入均值为基数，2023年的营业收入增长率不低于90%； 或以2018-2020年三年归母净利润均值为基数，2023年归母净利润增长率不低于90%。

注：上述“营业收入”与“归母净利润”口径以经会计师事务所审计的合并报表为准，其中“归母净利润”指标的计算以激励成本摊销前的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据，下同。

本次预留部分在2022年授予完成，则预留授予限制性股票考核年度为2022-2023年两个会计年度，每个会计年度考核一次。预留授予的限制性股票公司层面各年度业绩考核目标如下表所示：

归属期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个归属期	2022	以2018-2020年三年营业收入均值为基数，2022年的营业收入增长率不低于60%； 或以2018-2020年三年归母净利润均值为基数，2022年归母净利润增长率不低于60%。
第二个归属期	2023	以2018-2020年三年营业收入均值为基数，2023年的营业收入增长率不低于90%； 或以2018-2020年三年归母净利润均值为基数，2023年归母净利润增长率不低于90%。

③激励对象个人层面绩效考核要求

所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

考核结果	A	B	C	D
个人层面归属比例	1.0	0.9	0.8	0

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。

所有激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东大会审议确认，可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。

2、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1.2021年9月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《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》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》和《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事就公司本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《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》和《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象