

证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2024-006

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司2023年年度业绩預告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,预计2023年年度实现营业收入1,117,441.55万元到1,201,131.05万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加27,791.51万元到30,481.01万元,同比增加31%至34%。

预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为47,464.84万元到49,249.23万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加11,776.99万元到13,561.38万元,同比增加33%到38%。

预计2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为43,064.61万元到45,331.16万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加10,685.20万元到12,951.76万元,同比增加33%到40%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2022年度实现营业收入89,650.04万元,归属于母公司所有者的净利润35,687.85万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润32,379.40万元。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内,随着公共卫生问题逐步缓解,公司产品的销售及终端植入自2月起持续快速增长,新产品Talos®智管微创主动脉覆膜支架系统及Fontus®分支型中支支架累计入院超过300家,累计植入量超过3200例,Reecam® PTA药物球囊扩张导管(0.035"系列)2023年四季度开始入院。随着新产品推广力度加大,入院数量进一步增加,预期2024年新品植入量及销量将持续增长。公司不断加大海外市场推广力度,2023年海外销售收入同比增长超过50%,在公司收入占比中进一步提升。Castor®分型支型主动脉覆膜支架及输送系统已在全球16个国家进入临床应用,Hercules® Low Profile直型覆膜覆膜支架及输送系统已在全球21个国家进入临床应用,Mimo®腹主动脉覆膜支架及输送系统已在全球19个国家进入临床应用,Hercules®球囊扩张导管已在全球8个国家进入临床应用。

国家统计局1月17日公布2023年最新数据,2023年末60岁及以上人口为29697万人,占21.1%,其中65岁及以上人口为21676万人,占15.4%,较2022年均有较大提升。2022年9月20日国家卫生健康委召开的十八以来老龄工作进展及成效举行新闻发布会,会上国家卫生健康委老龄司司长王海东表示,据测算2035年左右60岁及以上老年人口将突破4亿,在总人口中的占比将超过30%,进入重度老龄化阶段。近日,国务院首次印发了《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,提出4个方面26项举措,这是我国首个以“银发经济”命名的政策文件,发展银发经济成为国家重要的政策导向。老龄化是挑战但非社会负担,对公司而言更是战略机遇,为此公司不断加大产品研发力度。

报告期内,公司自主研发产品Castor®分型支型主动脉覆膜支架及输送系统(定制)获得了国内首张定制胸主动脉覆膜支架备案证,亦已成功完成首例临床应用。阻肺球囊已向国家药监局递交注册资料。Cratos®分型支型主动脉覆膜支架及输送系统处于临床随访阶段,预计2024年一季度递交注册资料,Aegis®腹主动脉覆膜支架系统处于上市前临床植入阶段。胸主动脉分型覆膜支架系统处于单中心临床随访阶段,临床表现优异。主动脉限流灌注支架处于单中心临床随访阶段。

外周业务领域,静脉方面,Vlower®静脉支架及输送系统已完成注册资料递交,Vewatch®腔静脉滤器及Fishhawk®机械血栓切除术导管已完成上市前临床植入;动脉方面,新一代周缘球囊导管及带非维毛维囊弹簧圈均处于注册阶段,膝下药物球囊扩张导管处于上市前临床植入阶段。肿瘤介入方面,微球类产品处于上市前临床植入阶段,Hepa Flow® TPS覆膜支架系统正式获批进入创新医疗器械特别审批程序(“绿色通道”),该产品目前处于临床随访阶段。

公司更多产品线研发在同步推进,预期未来公司在主动脉及外周血管介入市场的竞争力将进一步提高。

四、风险提示

本公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险,审慎投资。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会
2024年1月30日

证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2024-007

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年1月29日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区康新公路3399弄25号2楼9层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	出席会议的股东和代理人人数	193	
2	出席会议的普通股股东及其代理人人数	193	
3	出席会议的普通股股东持有的表决权数量	41,858,701	
4	出席会议的普通股股东持有的表决权数量	41,858,701	
5	出席会议的普通股股东持有的表决权数量占表决权总数的比例(%)	50.990	
6	出席会议的普通股股东持有的表决权数量占表决权总数的比例(%)	50.990	

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集,董事长Jonathan Chen先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议,见证律师见证了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,858,701	100,0000	0
普通股	41,858,701	98,9175	453,094
普通股	41,858,701	98,9175	453,094

2、议案名称:关于审议及修订公司部分制度的议案

2.01 议案名称:关于修订《股东大会事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,858,701	98,9175	453,094
普通股	41,858,701	98,9175	453,094
普通股	41,858,701	98,9175	453,094

2.02 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,858,701	98,9175	453,094
普通股	41,858,701	98,9175	453,094
普通股	41,858,701	98,9175	453,094

2.03 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,858,701	98,9175	453,094
普通股	41,858,701	98,9175	453,094
普通股	41,858,701	98,9175	453,094

2.04 议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,858,701	98,9175	453,094
普通股	41,858,701	98,9175	453,094
普通股	41,858,701	98,9175	453,094

2.05 议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,858,701	98,9175	453,094
普通股	41,858,701	98,9175	453,094
普通股	41,858,701	98,9175	453,094

2.06 议案名称:关于修订《融资与对外担保制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,858,701	98,9175	453,094
普通股	41,858,701	98,9175	453,094
普通股	41,858,701	98,9175	453,094

2.07 议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,858,701	98,9175	453,094
普通股	41,858,701	98,9175	453,094
普通股	41,858,701	98,9175	453,094

2.08 议案名称:关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,858,701	98,9175	453,094
普通股	41,858,701	98,9175	453,094
普通股	41,858,701	98,9175	453,094

(二)累积投票议案表决情况

3、关于补选非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权总数的比例(%) 是否当选

3.01 关于补选董福福为公司第二届董事会非独立董事的议案 40,651,206 97.1153 是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

3.01 关于补选董福福为公司第二届董事会非独立董事的议案 7,748,273 86.5171

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案:议案1、议案2.01、2.02为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东或股东大会代理人所持表决权数量的三分之二以上审议通过,其他议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东大会代理人所持表决权数量的二分之一以上审议通过;

2、本次股东大会审议的议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:李信、陈露

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会
2024年1月30日

证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2024-009

债券代码:127082 债券简称:亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会、监事会、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

1、公司于2024年1月13日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-006),并于2024年1月25日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2024-007)。

2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间

(1)现场会议时间:2024年1月29日(星期一)14:50,会期半天。

(2)网络投票时间:2024年1月29日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月29日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点:公司综合会议室(无锡市新吴区里河东路58号)

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所证券交易系统互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决。

4、召集人:公司第六届董事会。

5、主持人:董事长周福海先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派张玉恒、胡浩律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

7、会议决议情况:

股东大会的总体情况:通过现场和网络投票的股东7人,代表股份501,582,021股,占上市公司总股份的40.1207%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份497,902,234股,占上市公司总股份的39.8263%。通过网络投票的股东4人,代表股份3,679,887股,占上市公司总股份的0.2943%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东5人,代表股份3,679,887股,占上市公司总股份的0.2943%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东4人,代表股份3,679,887股,占上市公司总股份的0.2943%。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,858,701	100,0000	0
普通股	41,858,701	98,9175	453,094
普通股	41,858,701	98,9175	453,094

2、议案名称:关于审议及修订公司部分制度的议案

2.01 议案名称:关于修订《股东大会事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,858,701	98,9175	453,094
普通股	41,858,701	98,9175	453,094
普通股	41,858,701	98,9175	453,094

2.02 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,858,701	98,9175	453,094
普通股	41,858,701	98,9175	453,094
普通股	41,858,701	98,9175	453,094

2.03 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,858,701	98,9175	453,094
普通股	41,858,701	98,9175	453,094
普通股	41,858,701	98,9175	453,094

2.04 议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,858,701	98,9175	453,094
普通股	41,858,701	98,9175	453,094
普通股	41,858,701	98,9175	453,094

2.05 议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,858,701	98,9175	453,094
普通股	41,858,701	98,9175	453,094
普通股	41,858,701	98,9175	453,094

2.06 议案名称:关于修订《融资与对外担保制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	41,858,701	98,9175	453,094
普通股	41,858,701	98,9175	453,094
普通股	41,858,701	98,9175	453,094