

英科医疗科技股份有限公司

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2024-085

2024 半年度 报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票代码 | 英科医疗 | 股票代码 | 300677 |
|----------|--------------------|--------------------|--------|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 |
| 姓名 | 冯杰 | 刘文静、罗凯琪 | |
| 电话 | 0533-6098999 | 0533-6098999 | |
| 办公地址 | 淄博市临淄区清田路18号 | 淄博市临淄区清田路18号 | |
| 电子信箱 | ir@intomedical.com | ir@intomedical.com | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 营业收入(元) | 4,512,068,808.00 | 3,294,940,978.00 | 36.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 587,027,351.00 | 293,155,962.00 | 100.24% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 486,820,454.00 | 170,674,256.00 | 185.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 275,947,372.00 | 54,862,533.00 | 402.98% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.90 | 0.44 | 104.55% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.90 | 0.44 | 104.55% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.69% | 1.84% | 1.76% |
| | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 总资产(元) | 31,215,039,197.00 | 27,079,441,476.00 | 15.27% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 16,570,136,094.00 | 16,028,587,817.00 | 3.38% |

3、公司股东数量及持股情况

| 报告期末普通股股东总数 | 55,080 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 0 |
|---|--------|-----------------------|----------------|--------------------|------------------|
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |
| 刘方毅 | 境内自然人 | 35.76% | 231,703,107.00 | 173,777,330.00 | 质押 25,333,400.00 |
| 中国银行股份有限公司—华泰中证医疗交易开放式指数证券投资基金 | 其他 | 2.24% | 14,511,809.00 | 0.00 | 不适用 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.22% | 7,924,094.00 | 0.00 | 不适用 |
| 中国工商银行股份有限公司—中证500交易开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.85% | 5,532,643.00 | 0.00 | 不适用 |
| 浙江义乌市横真投资管理合伙企业(有限合伙)—正心谷(横真)中国隆维私募证券投资基金 | 其他 | 0.61% | 3,960,860.00 | 0.00 | 不适用 |
| 全国社保基金一零八组合 | 其他 | 0.61% | 3,953,846.00 | 0.00 | 不适用 |
| 中国工商银行股份有限公司—广发聚瑞混合型证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 3,918,870.00 | 0.00 | 不适用 |
| 中国工商银行股份有限公司—广发聚兴混合型证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 3,827,138.00 | 0.00 | 不适用 |
| 全国社保基金四一四组合 | 其他 | 0.57% | 3,725,256.00 | 0.00 | 不适用 |
| 浙江义乌市横真投资管理合伙企业(有限合伙)—正心谷(横真)中国隆维私募证券投资基金 | 其他 | 0.46% | 2,958,600.00 | 0.00 | 不适用 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | | |
| 浙江义乌市横真投资管理合伙企业(有限合伙)—正心谷(横真)中国隆维私募证券投资基金及浙江义乌市横真投资管理合伙企业(有限合伙)—正心谷(横真)中国隆维私募证券投资基金为同一基金管理人管理,中国工商银行股份有限公司—广发聚瑞混合型证券投资基金与中国工商银行股份有限公司—广发聚兴混合型证券投资基金为同一基金管理人管理;此外,公司采用上述持股比例之和披露存在关联关系,也未通过下属上市公司间接拥有对方股份,除披露的一致行动人。 | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况(如有) | | | | | |
| 不适用 | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

| 单位:股 | | | | | | | |
|---|------------|----------------|-----------|----------------|------------|----------------|-----------|
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末普通股持股数量 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通股持股数量 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通股持股数量 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通股持股数量 |
| 中国工商银行股份有限公司—中证500交易开放式指数证券投资基金 | 2,602,643 | 0.40% | 743,300 | 0.11% | 5,532,643 | 0.85% | 207,400 |
| 中国银行股份有限公司—华泰中证医疗交易开放式指数证券投资基金 | 12,748,149 | 1.94% | 948,500 | 0.14% | 14,511,809 | 2.24% | 78,200 |

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致致上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|---------------------|------|--------|-------------|-------------|----------|--|
| 英科医疗科技股份有限公司可转换公司债券 | 英科转债 | 123029 | 2019年08月16日 | 2025年08月15日 | 126.73 | 第一年为0.5%、第二年为0.8%、第三年为2.6%、第四年为3.3%、第五年为3.5%、第六年为4.0%。 |

(2)截至报告期末的财务指标

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
|--------------|--------|--------|
| 资产负债率 | 46.05% | 39.83% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 9.08 | 17.90 |

三、重要事项

1、公司于山东英科与深圳飞凡数联股权投资管理合伙企业(有限合伙)签署《赣州飞凡数联影响力创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,以自有资金参与投资赣州飞凡数联影响力创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)。合伙企业的目标认缴出资总额为14,700万元(币种为人民币,下同),其中,公司子公司山东英科将作为该合伙企业的有限合伙人(LP)认缴出资3,000万元。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年1月19日:2024-006。

2、公司与上海融玺创业投资管理有限公司(以下简称“基金管理人”)签署《海宁擎领创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,以自有资金参与投资海宁擎领创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”或“基金”)。合伙企业的目标认缴出资总额为不超过10,000万元(币种为人民币,下同),其中,公司将作为该合伙企业的有限合伙人(LP)认缴出资2,000万元。后续,公司收到基金管理人通知,根据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,基金已于2024年4月11日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金的备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年1月25日:2024-007;2024年4月12日:2024-028。

3、公司分别于2024年1月26日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议,于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟购买蓝盾高责任险的议案》。同意与公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险,其中,赔偿限额为不超过人民币8,000万元,保费支出为不超过人民币40万元/年,保险期限为12个月(后续每年可续保或重新投保)。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年1月27日:2024-008;2024-009;2024-010;2024年2月22日:2024-013。

4、公司于2024年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。公司本次注销的股份数量为8,116,107股,占本次回购注销的公司总股本656,009,601股的1.2372%。本次注销完成后,公司总股本由656,009,601股变更为647,893,494股。根据《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券投资基金业协会关于可转换公司债券发行的有关规定,“英科转债”的转股价格由3.87元/股调整为3.64元/股,调整后的转股价格为2024年3月6日起生效。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年3月6日:2024-020。

5、公司于2024年5月14日收到董事长、控股股东暨实际控制人刘方毅先生出具的《关于公司股份增持计划完成的通知》,截至2024年5月13日,刘方毅先生通过集中竞价交易方式累计增持公司股份481,500股,占公司当时股本的0.07%,增持金额10,300,525.00元(不含交易费用)。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年3月21日:2024-025;2024年5月14日:2024-049。

6、公司与合肥市洪泰盛达创业投资有限公司签署《安徽洪泰合康一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,以自有资金参与投资安徽洪泰合康一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)(具体以市场监督管理部门登记的名称为准,以下简称“合伙企业”)。合伙企业首次交割的目标认缴出资总额为202,100万元(币种为人民币,下同,后续规模以实际募集金额为准),其中,公司将作为该合伙企业的有限合伙人(LP)认缴出资20,000万元。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告,2024年5月17日:2024-051。

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2024-084

英科医疗科技股份有限公司2024年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开第三届董事会第二十四次(定期)会议和第三届监事会第二十二次(定期)会议,审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况,公司《2024年半年度报告》全文及摘要将于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。特此公告。

英科医疗科技股份有限公司 董 事 会
2024年8月29日

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2024-087

英科医疗科技股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开第三届董事会第二十四次(定期)会议,审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》,公司决定于2024年9月19日(星期四)14:00召开公司2024年第三次临时股东大会。

现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年第三次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、时间

(1)现场会议召开时间:2024年9月19日(星期四)14:00

(2)网络投票时间:2024年9月19日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月19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投票的具体时间为2024年9月19日9:15-15:00。

5.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股票只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2024年9月12日(星期四)

7.会议出席对象:

(1)截至2024年9月12日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面方式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

二、会议审议事项

表一:股东大会提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---------|-------------------------|-------------------|
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于〈2024年半年度利润分配预案〉的议案》 | √ |

上述议案已经公司于2024年8月28日召开的第三届董事会第二十四次(定期)会议及第三届监事会第二十二次(定期)会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告及文件。

公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法

1.登记时间:2024年9月19日(星期四)9:30-11:30

2.登记地点:山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

3.登记办法:

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股票卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理人出席的,应当提供代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)异地股东可以以上有关证件采用信函或传真方式进行登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2024年9月18日17:00前送达公司,以信函和传真方式进行登记的,请务必进行电话确认。

4.通信地址:山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医疗器械研发营销科技园 邮编:255414

联系人:丁;资本证券部

联系电话:0533-6098999

联系传真:0533-6098966

未在规定时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议审议事项没有表决权。

信函登记收件人:英科医疗科技股份有限公司资本证券部,(信封请注明“股东大会”字样)。

5.会议费用:现场会议为半天,与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

注意事项:

1.以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证明材料委托书必须出示原件。

2.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

3.公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

1.第三届董事会第二十四次(定期)会议决议;

2.第三届监事会第二十二次(定期)会议决议。

特此通知。

附件一:参会股东登记表

附件二:参加网络投票的具体操作流程

附件三:授权委托书

英科医疗科技股份有限公司 董 事 会
2024年8月29日

| 单位:股 | | | |
|---------|-----------|--------------------|--------------------|
| 姓名/单位名称 | 身份证/营业执照照 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) |
| 股东账号 | 持股数量 | | |
| 联系电话 | 电子邮箱 | | |
| 联系地址 | 邮政编码 | | |
| 是否本人/单位 | 备 注 | | |

注1:请附上本人身份证复印件(企业营业执照复印件)。
2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》(请见附件二)及提供受托人身份证复印件。
3.股东参会登记表填报或重新打印均有效,单位须加盖单位公章。

附件二

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.股票代码:350677;投票简称:英科股票;
2.填报表决意见。
本次股东大会议案为非累积投票议案,投票表决意见为:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年9月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股票可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2024年9月19日(现场股东大会召开日)9:15-15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者信息验证代码”。持有该身份认证流程可登录互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三

授 权 委 托 书
本人/本单位作为英科医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,现授权 先生(女士)代表本人/本单位参加公司于2024年9月19日召开的2024年第三次临时股东大会。代表本人/本单位对本次会议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代表签署本次会议需要签署的相关文件。本人对这次会议议案的表决意见如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 表决意见 |
|---------|-------------------------|-------------------|------|
| 非累积投票提案 | | | |
| 1.00 | 《关于〈2024年半年度利润分配预案〉的议案》 | √ | |

注1:委托人在应授权委托书中相应“□”中用“√”明确授意受托人投票;
2.委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思表决;
3.本授权委托书打印件和复印件均有效;
4.委托人为法人的,应当加盖单位印章。
委托人(签名或盖章):
受托人身份证号码:
受托人姓名:
受托日期: 年 月 日
本委托书有效期至:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

信息披露 | Disclosure B39

江苏澳洋健康产业股份有限公司

证券代码:002172 证券简称:澳洋健康 公告编号:2024-31

2024 半年度 报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 澳洋健康 | 股票代码 | 002172 |
|----------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李超 | 郭志豪 | |
| 办公地址 | 江苏省张家港市杨舍镇金港镇澳洋国际大厦A座 | 江苏省张家港市杨舍镇金港镇澳洋国际大厦A座 | |
| 电话 | 0512-58166952 | 0512-58166952 | |
| 电子信箱 | ir@aoyang.com | guoshifangyang.com | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入(元) | 1,031,673,386.92 | 1,063,775,243.53 | -3. |