

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次报告的董事会会议。  
非标准审计意见提示  
□ 适用 √ 不适用  
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案  
□ 适用 √ 不适用  
公司计划不实施现金红利，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	大博医疗	股票代码	002901
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董秘办秘书		
姓名	华伟伟		
办公地址	厦门市海沧区山边洪连路18号		
电话	0592-6083018		
电子信箱	ir@double-med.com		

2.主要会计数据和财务指标  
公司是否追溯调整或重述以前年度会汁数据  
√ 是 □ 否  
追溯调整或重述原因  
同一控制下企业合并

本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 调整后
	调整前	调整后	
营业收入(元)	964,29,305.76	749,642,994.54	28.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	118,243,990.01	93,335,390.85	47.80%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	121,931,186.33	64,791,096.29	88.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	133,897,106.54	-57,073,523.67	334.40%
基本每股收益(元)	0.3339	0.2259	47.81%
稀释每股收益(元)	0.3339	0.2259	47.81%
加权平均净资产收益率	4.45%	3.07%	1.38%
本报告期末	上年度末	本报告期初	上年度末
调整前	调整后	调整后	调整后
总资产(元)	4,483,036,476.40	4,639,740,860.70	-3.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,090,762,454.84	3,058,491,836.78	-1.06%

3.公司股东数量及持股情况  
单位:股

报告期末普通股股东总数		20,750	报告期末表决权恢复的优先股股东数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通取得股份)				
股东名称	股东性质	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
广西广博通商股权投资有限公司	境内非国有法人	43,466,179,28,000	0	不适用
大博健康股权投资有限公司	境外法人	20,03%	8,296,901	0
林志军	境外自然人	19,52%	80,810,710	60,605,782 不适用
上海佳成昇草基管理有限公司	境内非国有法人	2,00%	8,280,000	0 不适用
林志雄	境内自然人	0.82%	3,400,000	2,550,000 不适用
中国银行股份有限公司-博通资本保理(混合型)	其他	0.75%	3,110,781	0 不适用
中国银行股份有限公司-华银资本管理有限公司	其他	0.66%	2,720,719	0 不适用
中国国银租赁股份有限公司-国银租赁基金	其他	0.55%	2,288,861	0 不适用
初恒股权投资有限公司-初恒股权投资基金	其他	0.43%	1,760,673	0 不适用
赵少鹤	境内自然人	0.42%	1,719,500	0 不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明 无				
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				
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较上期发生变化 □ 适用 √ 不适用				
4.控股股东或实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用				
5.公司报告期末总股本及前十名优先股股东持股情况 □ 适用 √ 不适用				
6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用				
三、重要事项 报告期公司主要事项参见 2024 年 8 月 29 日公司在巨潮资讯网刊登的公司《2024 年半年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”。				

大博医疗科技股份有限公司 法定代表人:林志雄  
2024年8月29日

证券代码:002901 证券简称:大博医疗 公告编号:2024-040

## 大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2024 年 8 月 16 日向各位董事发出,本次会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人,本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。

本次会议由董事长林志雄先生主持,以通讯表决方式对议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、会议以 17 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年半年度报告摘要》。

董事会认为公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,具体内容准确、完整,完全地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案提交股东大会前已公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。

二、会议以 17 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司对募集资金的使用符合《上市公司募集资金管理办法》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

三、会议以 17 祀赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉之“第三节管理层讨论与分析”》。

公司对半年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),半年报摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告摘要》。

四、会议以 17 祀赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉之“第三节管理层讨论与分析”》。

公司对半年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告摘要》进行了认真审阅,同意该报告。

五、会议以 17 祀赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉之“第三节管理层讨论与分析”》。

公司对半年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告摘要》进行了认真审阅,同意该报告。

六、会议以 17 祀赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉之“第三节管理层讨论与分析”》。

公司对半年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告摘要》进行了认真审阅,同意该报告。

七、会议以 17 祀赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉之“第三节管理层讨论与分析”》。

公司对半年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告摘要》进行了认真审阅,同意该报告。

八、会议以 17 祀赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉之“第三节管理层讨论与分析”》。

公司对半年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告摘要》进行了认真审阅,同意该报告。

九、会议以 17 祀赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉之“第三节管理层讨论与分析”》。

公司对半年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告摘要》进行了认真审阅,同意该报告。

十、会议以 17 祀赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉之“第三节管理层讨论与分析”》。

公司对半年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告摘要》进行了认真审阅,同意该报告。

十一、会议以 17 祀赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉之“第三节管理层讨论与分析”》。

公司对半年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告摘要》进行了认真审阅,同意该报告。

十二、会议以 17 祀赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉之“第三节管理层讨论与分析”》。

公司对半年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告摘要》进行了认真审阅,同意该报告。

十三、会议以 17 祀赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉之“第三节管理层讨论与分析”》。

公司对半年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告摘要》进行了认真审阅,同意该报告。

十四、会议以 17 祀赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉之“第三节管理层讨论与分析”》。

公司对半年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告摘要》进行了认真审阅,同意该报告。

十五、会议以 17 祀赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉之“第三节管理层讨论与分析”》。

公司对半年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告摘要》进行了认真审阅,同意该报告。

十六、会议以 17 祀赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉之“第三节管理层讨论与分析”》。

公司对半年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告摘要》进行了认真审阅,同意该报告。

十七、会议以 17 祀赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉之“第三节管理层讨论与分析”》。

公司对半年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告摘要》进行了认真审阅,同意该报告。

十八、会议以 17 祀赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉之“第三节管理层讨论与分析”》。

公司对半年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告摘要》进行了认真审阅,同意该报告。

十九、会议以 17 祀赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉之“第三节管理层讨论与分析”》。

公司对半年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告摘要》进行了认真审阅,同意该报告。

二十、会议以 17 祀赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉之“第三节管理层讨论与分析”》。

公司对半年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告摘要》进行了认真审阅,同意该报告。

二十一、会议以 17 祀赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉之“第三节管理层讨论与分析”》。

公司对半年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告摘要》进行了认真审阅,同意该报告。

二十二、会议以 17 祀赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉之“第三节管理层讨论与分析”》。

公司对半年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告摘要》进行了认真审阅,同意该报告。

二十三、会议以 17 祀赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉之“第三节管理层讨论与分析”》。

公司对半年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告摘要》进行了认真审阅,同意该报告。

二十四、会议以 17 祀赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉之“第三节管理层讨论与分析”》。

公司对半年度报告全文及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告摘要》进行了认真审阅,同意该报告。