证券代码：688314　　证券简称：康拓医疗　　公告编号：2024-003

西安康拓医疗技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 29 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长胡立人先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分监事、高级管理人员列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

2023 年度，公司总经理朱海龙先生严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行总经理的各项职责，严格执行董事会的各项决议，认真推进董事会各项决议的有效实施，带领公司积极稳健的发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。

(三)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

2023 年度，董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，很好的履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

本议案尚需提交股东大会审议。同时独立董事分别向董事会提交了《西安康拓医疗技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上向股东报告。

(四)审议通过《关于<董事会对独立董事独立性评估专项意见>的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。

独立董事王增涛先生、张禾女士、郭毅新先生回避表决。

公司独立董事王增涛先生、张禾女士、郭毅新先生按照相关规定向董事会分别提交《2023 年独立董事独立性自查报告》，经董事会核查三位独立董事符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形，董事会根据独立董事自查报告出具了对独立董事独立性评估专项意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司董事会对独立董事独立性评估专项意见》。

(五)审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

经审议，董事会同意公司拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元(含税)，合计拟派发现金红利 25,996,535.04(含税)，本年度公司现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 34.43%；公司不送红股、不转增。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告》(公告编号：2024-005)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-006)。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

(七)审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2023 年，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等的规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好履行了各项职责。2023 年审计委员会将继续秉承审慎、客观、公正的原则，维护公司与全体股东的利益。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(八)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

根据《公司法》等法律、法规的要求和《公司章程》等制度的规定，公司编制了 2023 年度财务决算报告，客观、真实、准确地反应了 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

董事会认为公司编制的 2023 年度内部控制评价报告在所有重大事项方面真实、有效、公允地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

(十)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

董事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年，同时提请股东大会授权管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况决定中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度审计费用及签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-007)。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

董事会同意公司为控股子公司 BIOPLATE,INC.和浦发硅谷银行有限公司签订的流动资金贷款类授信合同提供不超过 600 万美元(或等额人民币)连带责任保证，并授权管理层负责办理本次贷款及担保的相关具体事宜及签署相关法律文件。本次担保额度及授权经公司董事会审议通过 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告》(公告编号：2024-008)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》(2022 年修订)《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定，进一步完善公司分红政策，在符合利润分配的条件下增加现金分红频次，对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-009)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

经审议，董事会同意提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号：2024-010)。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司董事会同意将“三类植入医疗器械产品产业与研发基地项目”建设期由原计划的 2024 年 4 月 30 日延长至 2026 年 4 月 30 日。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2024-011)。

(十五)审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》

15.01《关于公司董事胡立人先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

董事胡立人先生(董事长)回避表决。

15.02《关于公司董事朱海龙先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

董事朱海龙先生回避表决。

15.03《关于公司董事赵若愚先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

董事赵若愚先生回避表决。

15.04《关于公司董事吴优女士 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

董事吴优女士回避表决。

15.05《关于公司董事吴栋先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

董事吴栋先生回避表决。

15.06《关于公司董事胡立功先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

董事胡立功先生回避表决。

15.07《关于公司独立董事王增涛先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

独立董事王增涛先生回避表决。

15.08《关于公司独立董事张禾女士 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

独立董事张禾女士回避表决。

15.09《关于公司独立董事郭毅新先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

独立董事郭毅新先生回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》

16.01《关于公司总经理朱海龙先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

总经理朱海龙先生回避表决。

16.02《关于公司副总经理赵若愚先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

副总经理赵若愚先生回避表决。

16.03《关于公司副总经理吴优女士 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

副总经理吴优女士回避表决。

16.04《关于公司副总经理尚玮玮女士 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

16.05《关于公司财务总监沈亮先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

16.06《关于公司董事会秘书周欢先生 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬预案的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

(十七)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

(十八)审议通过《关于<西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事专门会议工作细则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

董事会同意根据证监会颁布的《上市公司独立董事管理办》制定的《西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

(十九)审议通过《关于<西安康拓医疗技术股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

董事会同意公司编写的《西安康拓医疗技术股份有限公司 2024 年度提“质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

(二十)审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

董事会同意于 2024 年 5 月 7 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年度股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知》(公告编号：2024-013)。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日

证券代码：688314　　证券简称：康拓医疗　　公告编号：2024-008

西安康拓医疗技术股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

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：

● 公司本次对外提供担保的被担保人为公司控股子公司 BIOPLATE, INC.；

● 本次担保金额为不超过 600 万美元(或等额人民币)，已实际为其提供的担保余额为 500 万美元；

● 本次担保无反担保；

● 本次担保尚需经股东大会审议。

一、担保情况概述

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)为满足控股子公司 BIOPLATE, INC.(以下简称“BIOPLATE”)经营发展对资金的需求，拟为 BIOPLATE 和浦发硅谷银行有限公司(以下简称“浦发硅谷银行”)签订的流动资金贷款类授信合同提供不超过 600 万美元(或等额人民币)连带责任保证及保证金保证。

公司董事会授权管理层负责办理本次贷款及担保的相关具体事宜，并签署相关法律文件。本次担保额度及授权经公司董事会审议通过 12 个月内有效。

公司于 2024 年 4 月 11 日召开了公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《西安康拓医疗技术股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：BIOPLATE, INC.

成立时间：1994 年 2 月 22 日

已发行股本：116,841 股

注册地址：美国加利福尼亚州

主营业务：医疗器械研发、生产与销售

股权结构：

序号	股东	普通股股数(股)	出资比例(%)
1	CFS TIOGA SCIENTIFIC, INC.	112,408	96.21
2	Tadeusz Wellisz	4,325	3.70
3	Chelsea Gutierrez	108	0.09
合计		116,841	100.00

注：截至 2023 年 12 月 31 日，经董事会批准向 BIOPLATE 600 万美元的增资已实施完成 200 万美元。全部增资完成后，公司通过 CFS TIOGA SCIENTIFIC, INC.持有 BIOPLATE 股权比例为 97.34%。

主要财务数据：

币种：人民币 单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	4,035.79	5,292.29
负债总额	6,912.28	6,849.31
资产净额	-2,876.49	-1,557.02
资产负债率	171.27%	129.42%
	2023 年度	2022 年度
营业收入	2,776.07	2,394.63
净利润	-2,840.43	-2,830.82
扣除非经常性损益后的净利润	-2,840.07	-2,820.54

注：上述数据经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计

BIOPLATE 为公司控股子公司，截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过全资子公司 CFS TIOGA SCIENTIFIC, INC 持有其 96.21%的股权，境外自然人 Tadeusz Wellisz、Chelsea Gutierrez 合计持有其 3.79%的股权，公司与 BIOPLATE 的自然人股东不存在关联关系。

BIOPLATE 依法存续，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人，具备履约能力。

三、担保协议的主要内容

担保方：西安康拓医疗技术股份有限公司

被担保人：BIOPLATE, INC.

担保方式：连带责任保证及保证金保证

担保期间：自 BIOPLATE 与浦发硅谷银行签署的贷款类合同项下首笔融资提款日或实际发生之日开始，直至银行依据该主合同在担保债务发生期间提供的所有融资中最晚到期的一笔融资的到期日后的三年止。

其他股东担保情况：BIOPLATE 其他股东未按所享有的权益提供同等比例担保，亦未对公司为 BIOPLATE 提供担保的事项提供反担保。

四、担保的原因及必要性

BIOPLATE 作为公司在海外的研发、生产、销售平台，是公司实施全球化战略的窗口，本次担保是为满足 BIOPLATE 日常经营及加大产品市场宣传推广的资金支出需求，通过为 BIOPLATE 提供担保，有助于提升其融资能力，快速抓住市场机遇，提高公司在海外市场的竞争力。公司作为 BIOPLATE 控股股东，能够及时掌握其日常经营状况，对其担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司本次为 BIOPLATE 与银行签订流动资金贷款类授信合同提供连带责任保证担保及保证金保证，BIOPLATE 其他股东未按所享有的权益提供同等比例担保，亦未对公司为 BIOPLATE 提供担保的事项提供反担保，主要因 BIOPLATE 其他股东合计持股比例较低，不直接参与 BIOPLATE 的经营管理，且均为境外自然人，承担风险能力有限，鉴于公司本次为 BIOPLATE 提供担保的风险在可控范围内，因此豁免 BIOPLATE 其他股东按所享有的权益提供同等比例担保。

五、董事会意见

董事会审议情况：公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意为 BIOPLATE 和浦发硅谷银行签订的流动资金贷款类授信合同提供不超过 600 万美元(或等额人民币)连带责任保证及保证金保证。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次公司为控股子公司申请流动资金贷款类授信合同提供担保事项是为满足子公司业务发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司控股子公司，能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司为控股子公司提供担保事项无异议。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 500 万美元，上述担保全部为公司对控股子公司提供的担保，上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.05%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 5.24%。

截至公告披露日，公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

八、上网公告附件

被担保人最近一期的财务报表

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日

证券代码：688314　　证券简称：康拓医疗　　公告编号：2024-012

西安康拓医疗技术股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。

● 投资金额：西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币 7,000 万元(含)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

● 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确的核查意见。

● 特别风险提示：金融市场受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除收益将受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设进度、募集资金正常使用及募集资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障股东利益。

(二)投资金额

公司使用不超过人民币 7,000 万元(含)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置募集资金

2、募集资金的基本情况：

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安康拓医疗技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]959 号)核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)1,451.00 万股。募集资金总额为人民币 251,603,400.00 元，扣除发行费用人民币 43,355,571.58 元，募集资金净额为人民币 208,247,828.42 元。本次募集资金已于 2021 年 5 月 13 日全部到位，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 5 月 13 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(众环验字[2021] 0800005 号)。公司已按照相关规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

3、募集资金投资项目情况

公司根据《西安康拓医疗技术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》披露的募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及募集资金使用计划，并根据实际募集资金的净额于 2021 年 6 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第四次会议对募投项目使用募集资金投资金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	总投资额(万元)	调整前拟投入募集资金金额(万元)	调整后拟投入募集资金金额(万元)
1	三类植入医疗器械产品产业与研发基地项目	42,907.78	42,347.75	20,824.78
2	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	0.00
合计		52,907.78	52,347.75	20,824.78

(四)投资方式

1、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的现金管理产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、现金管理收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

3、实施方式

董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

(五)投资期限

投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 11 日分别召开了公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 7,000 万元(含)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜符合相关法律法规的要求。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

本次现金管理是用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)，该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除收益将受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，并及时履行信息披露义务。

2、公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、流动性好、保本型的投资产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制风险，保障资金安全。

4、公司独立董事、监事会定期对资金使用情况进行监督与检查。

四、投资对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司资金正常周转和募投项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司特别是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于盘活银行存款，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。该事项内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币 7,000 万元(含)的闲置募集资金进行现金管理。

六、保荐机构核查意见

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，有利于提高公司资金使用效率，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日

证券代码：688314　　证券简称：康拓医疗　　公告编号：2024-014

西安康拓医疗技术股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024 年 4 月 23 日(星期二)下午 16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2024 年 04 月 16 日(星期二)至 04 月 22 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 public@kontmed.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 4 月 13 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 23 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2024 年 04 月 23 日下午 16:00-17:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长胡立人先生；总经理朱海龙先生；财务总监沈亮先生；董事会秘书周欢先生；独立董事郭毅新先生(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2024 年 04 月 23 日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2024 年 04 月 16 日(星期二)至 04 月 22 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 public@kontmed.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电　话：029-68318314

邮　箱：public@kontmed.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司

2024 年 4 月 13 日

公司代码：688314　　公司简称：康拓医疗

西安康拓医疗技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节、四、“风险因素”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司 2023 年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元(含税)。截至报告期末，公司总股本 81,239,172 股，以此计算合计拟派发现金红利 25,996,535.04 元(含税)。本年度公司现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 34.43%。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。2023 年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	康拓医疗	688314	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

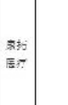
联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	周欢	/
办公地址	陕西省西安市高新区毕原一路西段 1451 号	/
电话	029-68318314	/
电子信箱	public@kontmed.com	/

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家专注于三类植入医疗器械产品研发、生产、销售的高新技术企业，主要产品应用于神经外科颅骨修补固定、心胸外科胸骨固定、颌面修复及口腔领域，截至报告期末，公司持有 17 个 III 类植入医疗器械注册证，涉及多个细分领域首创产品，其中 PEEK 材料颅骨修补和固定产品市场占据国内第一大市场份额，是国内为数不多的能够围绕患者需求提供神经外科颅骨修补固定多样定制化解决方案的企业。

截至报告期末，公司主要产品及其用途、特性如下：

产品类别	应用分类	产品名称	产品用途及特性介绍	产品图片	生产主体
神经外科	PEEK颅骨修补产品	PEEK骨板	根据患者的即 CT 或数模进行个性化定制设计，使用PEEK 材料生产，主要用于颅骨缺损修补，起到支撑外形、保护颅内组织、改善外观的作用。与钛材料骨板相比具有个性化特点、力学性能优异、不影响术后的即时医学影像检查等显著优势，能够与周围更好地融合，术后美观，患者恢复水平和生活质量高。		康拓医疗
神经外科	PEEK颅骨修补产品	增材制造制造聚醚醚酮颅骨缺损修复假体	适用于颅骨缺损修复重建的外科治疗。该产品由义齿级或医用级PEEK 材料 VT0660 标准要求的 PEEK OPTIMA LT1PF 聚醚醚酮粉末材料选择性激光烧结增材制造加工而成，产品结构与患者缺损部位匹配，非灭菌包装。		康拓医疗
神经外科	PEEK颅骨固定产品	PEEK 连