安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

述或者重大遗漏。 公司 2023 年度日常关联交易根据股东大会授权开展,符合法律,行政法规和公司股东大会 决议的规定。公司根据 2023 年度日常关联交易执行情况,结合 2024 年经营计划对 2024 年度日 常关联交易进行预计,具体情况报告如下: 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 2024年,公司预计向关联企业贝普医疗科技股份有限公司及其关联方(以下简称"贝普医疗")采购原材料产品组件和产品不超过 700.00 万元,销售产品或商品不超过 700.00 万元,预计 向关联自然人项炳文、邹爱英、杨林(以下简称"关联自然人")租赁办公场所固定资产租赁费不 据过 25.00 万元。

2、预计日常关联交易类别和金额(单位:万元)

类别	大联人 内容 价原则		ij	达预计金额 发生金额		发	发生金额				
采购 原材料	贝普医疗	ī	采购产品组件 和产品		市场定价		70	00.00	100.18 193		93.63
销售产品 或商品	贝普医疗	ī	销售产	销售产品		市场定价		00.00	0.00 0.		00
租赁资产	关联 租赁 自然人 办公场所 市场定价 25.00		5.00	5.18 20).70					
3、上一至	F度日常:	た联3	と易实	际发生作	青况	(単位:フ	jj	ī)			
关联交易类 别	【状义勿失】 子肸 】 【大状义勿内】 大阶及生逝 【福油泰鄉 【回来 II. 友山 DE】 四五 L. 友姬		可计金额差		披露日期及 索引						
采购 原材料				700.00		95.92%	-72.34%		不适用		
销售产品或 商品				700.00		0.00%	-100.00%		不适用		
租赁资产	资产 关联 租赁办公场 20.70		25.00		100.00%	-17.20%		不适用			
公司董事会对日常关联交易实际发生							常关联交易预计 示发生金额根据				

公司独立董事对日常关联交易主陈发。 公司显示陈治生金额与预计金额存在较大差异符合公司经验生情况与预计存在较大差异符合公司经验 经公司高等系联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异的说明 东海越,新物选中小股东利益的情况。

(2)履约能力分析 公司租赁关联自然人所有的办公场所,该项资产产权清晰,出租关联人资信状况良好,不存在履约风险。 三、关联交易主要内容 1、关联交易主要内容 公司与贝普医疗关联交易主要包括向其采购医用采血针等医用耗材产品,以及向其销售公司产品;公司与关联自然人关联交易是向其租赁公司子公司的分公司安徽宏宇五洲进出口有限公司温州分公司办公际。

1、大味文為土安內各
公司与具管医疗关联交易主要包括向其采购医用采血针等医用耗材产品,以及向其销售公司产品;公司与关联自然人关联交易是向其租赁公司产公司的分公司安徽宏字五洲进出口有
限公司温州分公司办公场所。
上述公司与关联人发生的关联交易属于日常经营往来,由双方参照市场价格定价。公司与
关联人要在,公正的市场原则进行交易,并严格执行关联交易的决策程序,确保关联
交易的合规性。合理性、公允性。
2、关联交易协议签署情况
公司2024 年度日常关联交易对计事项经重等全审议通过之日起12个月内,或公司董事会
再次审议通过相关议案时止。公司董事会授权公司管理层或其授权代表与关联方签署相关协议或按订单的形式履行交易。
四、关联交易目的和对土市公司的影响
四、关联交易目的和对土市公司的影响
20、其联交易目的和对土市公司的影响
公司与关联方预计 2024 年度的关联交易是满足公司经营发展需要而进行的正常商业行
分。能充分利用各方资源和伦势、实现资源合理配置与合作共赢、存在交易的必要性。公司与关
联方相关交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及中小股东
利益。公司主要业多不会因上述关联交易对关策方形成重大依赖、不会影响全可放中小股东
和益、公司主要业多不会因上述关联交易对关方形成重大依赖、不会影响全可放中小股东
和益、企业主要业多不会因上述关联交易对关市方形成重大依赖、不会影响全可放中小股东
和益。公司主要业多不会因上述关联交易对关市方形成直大依赖、不会影响全国效中还。
五、独立董事专门会议对公司 2024 年度日常关联交易对计事项进行了审查,认为公司
2024 年度日常关联交易符合公平、公正、公开的原则,有对于公司业多的发展,经为参阅法律,

2. 出事会申核意见 公司 2024年度日常关联交易预计事项属于正常的商业行为,不存在违反法律法规,部门规章规范性文件和公司制度的情形,也不存在拥索公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。日常关联交易事项的审议,决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定。八、保荐机构审核意见 公人、保存机构认为,公司 2024年度日常关联交易预计符合公司发展的需要,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益;公司 2024年度日常关联交易严止符合公司发展的需要,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益;公司 2024年度日常关联交易已履行了必要的审批程序,符合(公司法)《深圳证券交易所的业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业级上市公司直律监管指引第2号——创业级上市公司直律监管指引第2号——创业发上市公司直律监管指引第2号——创业发上市公司直律监管指引第2号——创业发上市公司直律监管指引第2号——创业发上市公司直律监管指引第2号——创业发上市公司直径下。

机构对公司 2012年 平良口市天歌大河 305年 平今公司 505 九,各香文件 1、公司第三届董事会第二次会议决议; 2、公司第三届董事会第二次会议决议; 3、光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024年度日常关联 交易预计的核查意见。

特此公告。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二○二四年四月十六日

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
★ 投资种类
公司拟使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品,包括但不 民于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等。
★ 投资金额
公司拟使用用自动整理不知法,是五人的一工二位思考集节入地位而

★ 投资金额 公司拟任一时点总额度不超过人民币 4,000 万元闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理核期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,或公司董事会在上述期限内再次审议通过相关议案时止。

过相关议案时止。

★ 特別风险提示
公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种,但不排除该项
公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种,但不排除该项
投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险。
2023 年 8 月 25 日、安徽安宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司" / 召开 2023 年第
二次临时股东大会、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》。公司股东
大会同意在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下,使用任一均点余额和过人民币8,000 万元闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,期限不超过
过2个月的理财产品。上述现金管理额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动伸用。

. 単	·位:万元		
序号	项目名称	计划投资金额	备注
1	一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目	28,983.51	实施中
2	技术研发中心建设项目	5,190.73	实施中
3	补充流动资金	3,000.00	实施完成
4	合计	37,174.24	
rds	工首体次公机次压口灾货量西二宁国期 担记首	5 年次公机次而口宁	佐进府 首集次公

由于募集资金投资项目实施需要一定周期,根据募集资金投资项目实施进度,募集资金将在短期内出现闲置的情况。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,并保证不影响募集资金投资项目的正常实施。 三、使用部分闲置募集资金投资项目的正常实施。 1、现金管理目的

1、规金管理目的 由于募集资金投资项目存在一定建设周期,根据募集资金投资项目建设进度、暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率、在不影响募集资金投资项目建设和公司汇常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理、增加资金收益和获取投资回报。 2. 投资全额

2、投资金额 公司拟使用任一时点余额不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

公司机使用注一时点系制不超过人民间 4,000 刀儿的闲直募集页意近门观查管理。 3.投资方式 公司将按照法律、行政法规和公司制度等的规定严格控制风险、对投资产品进行审慎评 估。公司拟使用闲置募集资金投资于安全性高,流动性好,风险低的现金管理产品,包括但不限 于结构性存款,协议存单,通知存款,定期存款,大额存单等。 上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,不用于 以证券投资为目的等高风险的投资行为。 4.投资期限

4.投资期限 现金管理额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效、或公司董事会再次审议通过 相关议案时止。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专产。

5、资金米额
公司暂时闲置募集资金。
6、实施方式
董事会批准后、公司将授权董事长或其授权代表在额度和期限范围内行使该项投资审批权
限、包括但不限于。选择合格专业理财机构作为受托方、选择现金管理金额、期间、产品等,签署
合同及协议等法律文件,并由财务部门负责具体实施。
公司将按照化市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司规范运作》等相关要求及时
履行信息披露义务。
8、关联关系说明
26日秋的不存在关联关系的金融机构开展现金管理,本次使用部分闲置募集资金进行现金
管理不会构成关联交易。司智三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金规金管理的议案》。公司董事会,第一次会议审议通过了
第运营及保证资金安全的情况下使用闲置募集资金开展现金管理。
公司探客机构对本次使用闲置募集资金开展现金管理。
公司保客机构对本次使用闲置募集资金开展现金管理。
公司保客机构对本次使用闲置募集资金开展现金管理。
公司报管和均对本次使用闲置募集资金规金管理事项无异议。
五、投资风险及风险控制措施
公司开展闲置募集资金现金管理业场工产设。
1、严格按照有关键定的销递。
1、严格按照有关键定的销递。
2、公司财务部负责事的审核与风险评估、关注和分析投资产品的安全性、期限和收益情况选择适合的产品。
2、公司财务部负责事的审核与风险评估、关注和分析投资产品的安全性、期限和收益情况选择适合的产品。
2、公司财务部负责事的审核与风险评估、关注和分析投资产品的安全性、期限和收益情况选择适合的产品。
3、公司财务部负责集体为理相关争宜。
4、公司财务部负责集体办理相关争宜。
4、公司财务部负责集体办理相关事宜。
4、公司审审长或其投权代责负责根据财务的审核与现任意见行使相关审批权限,签署相关自同或法律文件,并由公司财务部负责具体办理相关事宜。
4、公司审审形罚的责条件理财业务的审计与监督。
5、独立董事、监事全有权对现金管理情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

审计。、强立量学、证学经有权外党董旨建情优处行通首和设置,必要的引放物情况显优高处行 六、现金管理对公司的影响 公司将在保证募集资金投资项目实施的资金需求和正常经营资金需求情况下,使用部分闲 置募集资金进行现金管理,不影响公司募集资金投资项目实施和公司业务的正常开展。公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,公司取得更多的投资回报。 公司本次使用闲置募集资金开展现金管理,将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确计和计量》及其他相关规定与指南进行会计核算及列报。 七、董事会意见 为提高闲置募集资金使用效率,进一步增加公司收益,在确保不影响正常运营和募集资金 投资项目推进的情况下,董事会同意使用任一时点余额不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

八、监事会意见 公司监事会认为,公司本次使用闲置募集资金现金管理的决策程序符合(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)(深圳证券交易所创业核股票上市 规则)(深圳证券交易所上市公司]建监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作)及(公算 章程)等相关规定。使用部分闲置募集资金进行现金管理相关单项不存在改变或变相改变数章

资金用途和损害公司、公司股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司使用部分闲置募集资金开展现金管理。

集资金开展现金管理。 九、保荐机构宽见 经核查、保荐机构记见 经核查、保荐机构认为、公司本次机使用部分闲置募集资金现金管理的事项已经董事会及 监事会审议通过、董事会和监事会对本事项发表了同意意见。履行了必要的法定程序、符合《公司章程界和《探训证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司闫律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行规金管理有利于提高募集资金使用效益、销加股东回报、不存在变相欠变募集资金进企和损害股东利益的情况、不会影响募集资金投资项目的正常进行。 综上、保存机构对公司使用部分闲置募集资金现金管理的事项无异议。 + & & 专文件

行此公告。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二○二四年四月十六日

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司关于 使用部分闲置自有资金委托理财的公告

公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购、债券投资等。

★ 特别风险提示 公司拟开展委托理财的产品属于安全性高、流动性好、风险较低的投资品种,但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险。故请投资者注意投资风险。 2023 年 8 月 2 5 日,安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")召开 2023 年 第 三次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用那分闲置自有资金现金管理的议案》。公司股东大会同意在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下,使用任一时点余额不超过12个月的理财产品。上述现金管理额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚边使用。

2.1. 月的理财产品。上述现金管理额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。 滚动使用。
为提高资金使用效率,公司拟在确保不影响公司正常运营及保证资金安全的情况下,使用任一时点余额不超过人民币29,000万元的闲置自有资金开展委托理财。本次委托理财投权期限自董事会审议通过之日起12个月内,或公司董事会再次审议通过相关设审比。公司董事会规程权公司董事长或其授权代表在上述额度和期限范围内行使相关审批权限,签署相关合同或法律,并由公司财务部负责具体办理相关事宜。

本议案经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过,光大证券股份有限公司以下简称"光大证券"或"保荐机构"对该事项出具了无异议的核查意见。现将情况报告如下:

一、使用部分闲置自有资金委托理财基本情况
1. 投资由于

公司分提高资金使用效率,在不影响公司正常运营的情况下,合理使用部分闲置自有资金开展委托理财,增加资金收益为公司获取更多投资回报。

3、投资方式 公司将按照法律、行政法规和公司制度等的规定严格控制风险,对投资产品进行审慎评估。公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品(包括但不限于结构性存款,协议存单。通知存款、实期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购、债券投资等)。上述投资产品的期限不超过12个月。 4、投资期限 委托理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,或公司董事会审议通过相关议案时止。 5、资金来遍

3、负金米需公司报置自有资金。
6、实施方式
6、实施方式
公司董事会批准后,公司将授权董事长或其授权代表在獨度和期限范围内行使该项投资审批权限。包括但不限于,选择专业理财机构作为受托方,选择委托理财金额、期间、产品等,签署合同及协议等法律文件,并由财务部门负责具体实施。
7、信息披露
7、信息披露
7、信息披露
7、信息披露
7、信息披露
7、信息披露
7、信息披露
7、信息披露
8、美联关系说明
公司税产在户等相关规定,及时履行信息披露义务。
8、美联关系说明
公司视内不存在关联关系的金融机构等开展委托理财,本次使用部分闲置自有资金开展委托理财不会构成关联交易。
2、审议程序
2024年4月15日、公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》。公司董事会、监事会同意公司在不影响公司正常运置及保证资金安全的情况下使用闲置自有资金开展委托理财。公司保存机构对本次使用闲置自有资金开展委托理财。公司保存机构对本次使用闲置自有资金开展委托理财。公司报产报入财产报告,公司规定规划和联委托理财的投资品种属于安全性高、流动性好、风险较低的投资品种,但不排除该项投资受到市场被动相诈撤。

平小坂水州益的间形。
七、保春机构意见
经核查,保春机构意见
经核查,保春机构意见
经核查,保春机构认为;公司本次拟使用暂时闲置自有资金委托理财的事项已经董事会及
年会审议通过、董事会和监事会对本事项发表了同意意见。本次事项已履行了必要的法定程
《符合(公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 富指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定。公司在确保不影响公司正常经营 前提下、使用暂时闲置自有资金开展委托理财有利于提高闲置自有资金的使用效率,符合全 股东的利益。 保春机构对公司本次使用部分闲置自有资金委托理财的事项无异议。 八、备查文件

八、备食文件 1、第三届董事会第二次会议决议; 2、第三届董事会第二次会议决议; 3、光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见。

正券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2024-014 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

送或者重大遗漏。
重要内容提示:
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额
为有效规避和防范汇率被动风险对公司生产经营、成本控制造成的不良影响、安徽宏字五
洲医疗器械股份有限公司及控股子公司(以下简称"公司") 扣于 2024 年继续开展外汇套期保值
业务仅限于业务运营过程中使用的结算货币,交易对手选择具备业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。
2、已经履行及尚待履行的审议程序
2024年4月15日、公司本次开展外汇套期保值业务的相关议案已经公司第三届董事会第
二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过。本议案尚待提交公司 2023 年年度股东大会审议。3、风险提示

1、交易目的 公司经营的出口业务主要采用美元、欧元结算,为了规避和防范汇率波动导致汇兑损益对 公司经营业销的影响。公司拟于2024年度在开展远期结售汇业务的基础上继续开展外汇套期 保值业务。公司开展外汇套期保值业务以运营出口业务收到的外汇为基础,按照稳健原则且以 货币保值和规避汇率风险为目的。公司不开展无实际需求的投机性外汇套期保值交易,不进行 2、交易金额 公司本次拟开展外汇套期保值业务累计金额不超过 5,000 万美元(或相同价值的其他外汇

在公司集事家。取求八公里以及是不公司董事会、股东大会审议通过后 12 个月内有效,或公司本次外汇套期保值业务期限在公司董事会、股东大会审议通过后 12 个月内有效,或公司股东大会再次审议通过相关议案时止。外汇套期保值业务每项交易期限不超过 12 个月。单项交易存续期超过授权期限,则该项交易授权期限目动顺延至交易终止时止。 5.资金来源公司开展外汇套期保值业务以公司运营出口业务收到的外汇为基础,以自有资金开展,不涉及使用募集资金或融资资金。 — ,审议程序 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》,以及公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》等的规定,2024年4月15日、公司将本事项提交第三届董事会第二次会议及第三届董事会第二次会议审议。 公司本次积开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易,尚需提交公司股东大会审议。 三、交易风险分析及风险的控措施 1. 交易风险分析

1、父参风应力ff 公司开展外汇套期保值业务以规避和防范汇率波动风险为目的,遵循合法、审慎、安全和 有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务仍存在一定的风险,主要包 柱。 (1)汇率波动风险:外汇套期保值业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。在汇率波动较大的情况下,外汇套期保值业务合约汇率可能偏离公司实际收付汇的汇率,造成公司损失。 (2)内部控制风险:外汇套期保值交易的专业性、时效性较强,可能会因公司内部控制制度

(1) 内阁能控制风险。外汇套期保值交易的专业性、时效性较强,可能会因公司内部控制制度不完善而造成风险。 (3) 客户进约风险。客户应收款项发生逾期,款项无法在信用期限内收回,造成外汇套期保值业务期限辖配导致公司损失。 (4)外市协支预测规险。公司根据客户订单和订单预计执行情况进行外币收支预测,实际执行过程中因行业景气度及客户经营状况变化可能会出现客户调整订单,造成外币收支时间预测不准确,导致交易期限辖尼风险。 2. 风险防控措施 公司开展外汇套期保值业务主要以运营出口业务收到的外汇为基础,以规避和防范汇率波动风险为目的,遵循合法、审慎、安全和有效的原则,不做技机性、套利性的交易操作,主要风险控制措施如下: (1)公司开展的外汇套期保值业务品种为出口业务结算货币,在规模、方向、期限等方面与

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二○二四年四月十六日

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

大丁中頃 2024 年度综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽军至洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,会议审议通过《关于申请 2024 年度综合授信的议案》、现将有关情况公告如下:
一、本次申请综合授信额度的基本情况。为满足开展外汇变期保值业务的需要,以及保证日常运营资金等的需求。公司拟于2024 年度向银行等金融机构为公司及全货子公司申请总额度不超过 1.00 亿元的综合授信。综合授信品种为:外汇套期保值、短期流动资金借款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保购、信用证、买方保理担保及固定资产抵押等。 授信期限以签署的授信协议为准,授信期限内接信额度可循环使用。具体授信额度的使用在综合授信额度内,根据公司实际资金需求情况确定。公司董事会拟投权董事长或其授权代表在上述授信额度内代表公司审批相关业务,并签署协议等法律文件。
本议案相关决议事项及授权的有效期限为一年(或公司董事会再次审议通过相关议案时止,自董事会审议通过已起计算。

特此公告。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二○二四年四月十六日

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于计提信用减值准备和资产减值准备的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为客观反映公司的财务状况和经营成果、根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计进行特相关规定、公司对截至 2023 年 12 月 31 日的存货。应收款项。固定资产。在建工程等资产进行了全面清查和减值测试,并根据测试结果计提信用减值准备和资产减值准备,具体情况如下:一、计提信用减值准备和资产减值准备基本情况。
1、计提信用减值准备和资产减值准备基本情况。
1、计提验值准备的原因
根据《企业会计准则》及《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定,为客观、真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日财务状况和 2023 年度经营成果、公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据减值测试结果、遵循谨慎性原则、公司拟对可能发生减值损失的资产计提信用减值准备和资产减值准备。

准备。 2、计提减值准备金额和范围 公司通过对截至 2023 年 12 月 31 日可能发生减值迹象的资产进行全面清查、计提存货减 值准备 其际准备共计 6.619 x58 88 元, 转回应收账款、其他应收款、库存商品、发出商品、半成 品、原材料、委托加工物资减值准备共计 1.857,617.65 元, 具体情况见下表: 计提信用减值准备和资产减值准备情况表 单位:元

wh/+ vb. /2 TETT	Walter A short	ale Mary Later A along	本期减少金	Altrada A store		
减值准备项目	期初余額	本期计提金额	核销	转回	期末余额	
应收账款	9,670,092.54	3,140,859.49			12,810,952.03	
其他应收款	480,595.61	747,502.90			1,228,098.51	
库存商品	3,522,718.25	2,234,494.21		1,343,372.53	4,413,839.93	
发出商品	266.91	158,381.72		266.91	158,381.72	
在制品	-				-	
半成品	303,362.70	57,399.15		191,933.54	168,828.31	
原材料	787,710.09	281,221.41		267,002.96	801,928.54	
委托加工物资	59,296.59	-		55,041.71	4,254.88	
合计	14,824,042.69	6,619,858.88		1,857,617.65	19,586,283.92	

五、监事会意见 公司本次遵循谨慎性的原则,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提信用 诚值准备和资产或值准备,符合公司实际情况。本次计提信用或值准备和资产或值准备能够更 公允把反映公司 2023 年度经营成果 现金流量,以及截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况。本次 计提信用减值准备和资产减值准备的决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。

存此公日。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二○二四年四月十六日

正券代码:301234 证券简称:五洲医疗 公告编号:2024-017 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬 方案

(二) 适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 (三) 薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 (1) 非独立董事、公司主独立董事根据公司具体任职岗位、主管业务、结合岗位工作和主管 作年度缴效和贡献情况、按照公司相关薪酬管理制度和办法领取薪酬。公司2024年度不设非 少赛由海路。

工作年度绩效和页献情况,按照公司相关薪酬管理制度和办法领取薪酬。公司 2024 年度不设非独立董事津贴。
(2)独立董事:公司独立董事津贴为7.2 万元/年(税前)。
2、公司监事薪酬方案
公司基事报据公司具体任职岗位,结合岗位工作年度绩效和贡献情况,按照公司相关薪酬管理制度和办法领取职务薪酬。公司 2024 年度不设监事津贴。
3、公司高级管理人员根据在公司具体任职岗位、分管工作,结合岗位工作和分管工作年度绩效和贡献情况,按照公司相关薪酬管理制度和办法领取职务薪酬。
4、其他事项
(1)公司董事、您事及高级管理人员在任期内宽任的、薪酬经生际任期计算并予以分散。公

4、共世爭坝 (1)公司董事、监事及高级管理人员在任期内离任的,薪酬按实际任期计算并予以发放。公司董事、监事及高级管理人员在 2024 年度发生变更,被补选人员或聘任人员按接替岗位和工作领取薪酬。

領取新酬。

(2)上述薪酬涉及的个人所得稅由公司统一代扣代繳。
二、履行审议程序情况。
1、董事及高级管理人员薪酬方案
2024 年 月 月 30 日、公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过《2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案》。2024 年 4 月 15 日、公司第三届董事会第二次会议审议通过《2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案》。
2、监事薪酬方案
2024 年 4 月 15 日、公司第三届监事会第二次会议审议通过《2024 年度监事薪酬方案》。
三、备香文件

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

会计师班立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持独立,客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计证则。 为保持审计工作的连续性、公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年度 审计机构,聘明一年,并提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计 机构协商确定 2024 年度申计费用。 二.拟续判会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而 来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一、长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 179 人,共有注册会计师 1395 人, 其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模

其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
客域会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元,其中审计业务收入
254,019.07 万元, 证券期货业务收入 135,168.13 万元。
客域会计师事务所经审计成本组 366 发上市公司 2022 年年报审计业务,审计收费总额 42,888.06
万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机,通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器制造业、化学原料和化学用品制造业、汽车制造业、医药制造业、核胶和型料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和审垃业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、文化、体育和娱乐业、采矿业、金融业、房地产业等多个行业。客诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。

260 家。
4. 投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元 职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况;
2023 年 9 月 21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称"乐视网")证券建度解法责任纠纷案 [2021]京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买人过乐观假聚里的库告投资者的损失,在1%范围内与被告永观两者担连带赔偿责任。华普天健所及客诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
5. 诚信记录

天健所及密減所收到判决后已提起上诉,截至目前,4条同住一甲以以在F7下。 5.域信记录 容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 12 次 1自律监管措施 1次、纪律处分 1次。 8 名从业人员近三年在客诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 2 1次, 3 名从业人员近三年在客诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1次;27 名从 业人员近三年在客诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 1次,12 A从业人员近三年在 客诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次,1 名从业人员近三年在客诚会计师事务所 执业期间受到监督管理措施 3 次。3 名从业人员近三年在转减会计师事务所 持业期间受到监督管理措施 6 1次。6 (二)项目信息 1 基本信息

(二)项目信息 1.基本信息 项目合伙人; 黄晓奇女士,2011年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2009年开始在客诚会计师事务所执业,近三年签署过金禾实业,兴业股份,华尔泰等多家上市公司审计报告。项目签字注册会计师;黄晓奇,黄晓奇为项目合伙人,基本信息详见项目合伙人信息。项目签字注册会计师;徐远,2020年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2017年开始在客诚会计师事务所执业,2022年开始为五洲医疗提供审计服务;近三年签署过金螺螈。富士莱、五洲医疗等上市公司审计报告。 项目质量控制复核人;张良文,1995年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计业务,2000年开始在客诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过科大讯飞、六国化工、国盾量子等多家上市公司审计报告。 2.上述相关人员的诚信记录情况 项目台伙人黄晓奇。签字注册会计师徐远、项目质量复核人张良文近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚,行政处罚,监督管理措施和目律监管措施,纪律处分。 3.独立性

3、独立性 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求 的情形。 的情形。 4、审计收费 审计收费定价原则;根据本单位(本公司)的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多 方面因素,并根据本单位(本公司)年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务 所的收费标准确定最终的审计收费。 5、生效日期 本次续聘审计机构事项需要提交公司 2023 年年度股东大会审议,并自公司 2023 年年度股

本人家实聘申订机构争坝需要提及公司 2023 年平度股东大会审议,并自公司 2023 年平度股东大会审议通过之日起生效。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 1、审计委员会履职情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,公司董事会审计委员 会对容诚会计师事务所事先提交的资料进行审核并进行专业判断,认为容诚会计师事务所具 备从事证券,期货业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公 自 2023 年度审计工作中,确认其与公司业务独立、人员独立、相关审计人员具备必要的资质、 能够恪尽职守且遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成公司委托的各项服务工作。容诚

会计师事务所具备专业胜任能力,拥有良好的诚信记录,能够在执业中保持独立性,满足公司外部审计工作要求。公司董事会审计委员会认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,同意问董事会提议续聘答诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构,并将该事项提交公司第三届董事会第二次会议审议。

2、董事会审议情况
2024 年 4 月 15 日,公司召开第三届董事会第二次会议,会议以一致同意的表决结果审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》,认为容诚会计师事务所在担任公司审计机构期,遵循独立、客观、公正的职业难则,较好把完成了 2023 年度多项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性、同意续聘答诚会计师事务所为公司 2024 年度外部审计机构,聘期为一年。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、监事会审议情况
2024 年 4 月 15 日,公司召开第三届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。经审核、监事会认为,容诚会计师事务所具备证券,期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的业务经验和职业素养,其在担任公司 2023 年度审计机构期间不格遵循《中国注册会计师独立审计计准则》等有关财务审计的法律、法规和科关政策、勤起尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则、公允合理地发表了审计意见,出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此,公司监事会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构,并同意将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第三届监事会第二次会议决议。2、公司第三届监事会第二次会议决议。3、董事会审计等员会 2023 年度外部审计机构履职情况证明;4、容诚会计师事务所,经来普通合伙,选本情况的说明。特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及重學会往体成员保证信息披露的內容真实、推确、完整、改有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第二次会议决议、公司定于 2024 年 5 月 13 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下:

—、召开会议的基本情况
1. 股东大会居外, 2023 年年度股东大会。2. 股东大会召集人, 公司董事会第二次会议审议通过, 决议召开公司 2023 年年度股东大会。3. 会议召开的合法, 合规性; 经公司第三届董事会第二次会议审议通过, 决议召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开时间: (1) 现场会议召开时间: 2024 年 5 月 13 日(星期一)下午 14:00 (2) 网络投票时间: 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 5 月 13 日星期一)上午9:15-9:25, 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日星期一)上午9:15-9:25, 9:30-11:30,下午 13:00-15:00 的任意时间。

见场投票、网络投票相结合。
公司股东只张远泽邓扬投票和网络投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果。

为准。 分准。 4、则欧尔采能选择采纳权系和均到权系中的 种农庆月秋,农庆知来以第一次有效议系的 为准。 6、股权登记日:2024年5月7日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司 划分公司登记在册的公司全体股东,上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书 形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。 (2)公司董,监事和高级管理人员。 8、现场全议召开地点: 安徽省安庆市太湖县观音路2号,公司三楼会议室。二、会议审议事项

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有提案	V			
非累积投票提案					
1.00	2023年度董事会工作报告	√			
2.00	2023 年度监事会工作报告	√			
3.00	2023 年年度报告	√			
4.00	2023 年度财务决算报告	√			
5.00	2023 年度利润分配预案	√			
6.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√			
7.00	关于修订和制定公司治理制度的议案	作为投票对象的子议案数:(5			
7.01	股东大会议事规则	√			
7.02	董事会议事规则	√			
7.03	监事会议事规则	√			
7.04	独立董事专门会议制度	√			
7.05	对外投资管理制度	√			
8.00	2024年度董事及监事薪酬方案	作为投票对象的子议案数:(3			
8.01	2024年度非独立董事薪酬方案	√			
8.02	2024年度独立董事薪酬方案	√			
8.03	2024年度监事薪酬方案	√			
9.00	关于续聘审计机构的议案	√			

公印思以 压事符任 本次牛 度股东大会上进行述职。 (二) 提案审议和按露情况 上述提案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过, 具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 16 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告及 文件。

(三)其他事项
(三)其他事项
(三)其他事项
会议提案均为股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表权的1/2以通过。
2、影响中小投资者利益的重大事项
根据《公司法》(公司章程)等相关规定、上述提案 5.6.8.9 表决结果需对中小投资者(中小资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的东以外的其他股东)进行单独计票并披露。
3、美联交易事项说明
根据《公司法》(公司章程)等相关规定,上述提案 8.00 涉及关联交易,关联股东回避表决。
4、其他规则
本次年度股东大会将对提案 7.00 和 8.00 设置的子议案 7.01-7.05 和 8.01-8.03 逐项进行
本次年度股东大会将对提案 7.00 和 8.00 设置的子议案 7.01-7.05 和 8.01-8.03 逐项进行

本次牛皮胶东大会将对提案 7.00 和 8.00 设直的子议案 7.01-7.05 和 8.01-8.03 逐项进行 审议表决。
三、会议登记事项 1. 登记方式
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续:委托代理人出席的,委托代理人 (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续:委托代理人出席的,委托代理人传本人身份证原件、授权委托书(附件二)、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续:委托代身份证复印件办理登记手续:委托人身份证复印件办理登记手续:(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记,股东请仔细填写(参会股东登记者)附件三),并附身份证及股东账号卡复印件、以便登记确认。信函、传真或电子邮件方式须在 2024 年 5 月 10 日 16:00 前送达公司,并进行电话确认。信函、传真或电子邮件方式须在 2024 年 5 月 10 日 16:00 前送达公司,并进行电话确认。

;-1] 4.注意事项: 出席现场会议的股东及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

5、会议联系方式 联系人:潘岚岚 联系电话: 0556-5129657 电子邮箱: panl558%@hotmail.com 联系地址: 安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路 2 号,安徽宏宇五洲医疗器械股份有限

公司 邮政编码;246400 6.本次股东大会现场会议为期半天,与会人员的所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易 系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见 附件一。

二〇二四年四月 / 八日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程 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,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或 加班券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操

15:00。 2.股东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的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 13 日(现场股东大会召开当日)9:15-15:

00。 2.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》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统.http://whp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.服东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://whp.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。

过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二: 安徽宏字五洲医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会。受托人有权按照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项行使 表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

提案编码		备注	备注				
	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票	同意	反对	弃权		
100	总议案:所有提案	V					
非累积投现	票提案						
1.00	2023 年度董事会工作报告	V					
2.00	2023 年度监事会工作报告	V					
3.00	2023 年年度报告	V					
4.00	2023 年度财务决算报告	V					
5.00	2023 年度利润分配预案	V					
6.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	V					
7.00	关于修订和制定公司治理制度的议案	作为投票对象的子议案数:(5)					
7.01	股东大会议事规则	V					
7.02	董事会议事规则	V					
7.03	监事会议事规则	V					
7.04	独立董事专门会议制度	V					
7.05	对外投资管理制度	V					
8.00	2024年度董事及监事薪酬方案	作为投票对象的子议会	作为投票对象的子议案数:(3)				
8.01	2024年度非独立董事薪酬方案	V					
8.02	2024年度独立董事薪酬方案	V					
8.03	2024年度监事薪酬方案	V					
9.00	关于续聘审计机构的议案	V					

委托股东姓名 / 名称(答章):__ 身份证或营业执照号码:__ 委托人股东帐号:__ 委托股东持股数量:___ 委托日期:

附注: 1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束; 2.单位委托须加盖单位公章; 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。附件三: 安徽宏宇五洲医疗器橡股份有限公司 2023 年年度股东大会股东参会登记

13. 3	-X LI	NASTRI 3-EL
1	股东姓名 / 名称	
2	股东营业执照注册号 / 身份证明号码	
3	法人股东法定代表人姓名	
4	股东账号	
5	持股数量	
6	出席会议人姓名	
7	是否委托代理人	
8	出席会议人身份证明类型	
9	出席会议人身份证明编号	
10	联系电话	
11	电子邮箱	
12	联系地址	
13	邮编	
1.4	计 1 肌大单套 / 白外 1 肌大学字	