

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

## 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2023-005

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称 及人员姓名	投资者及社会公众
时 间	2023 年 9 月 15 日（星期五） 15:00-16:00
地 点	深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目，在线召开 （网址： <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ）
上市公司 接待人员姓名	潘岚岚 董事、董事会秘书、副总经理 顾 光 独立董事 季 宇 财务负责人
投资者关系活动 主要内容介绍	<b>投资者提出的问题及公司回复情况</b> 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司股价已经从高点回落大半，公司要怎样回报股民？ <b>答：</b> 尊敬的投资者，您好！2023 年半年度，公司经营业绩继续持续稳定增长，实现营业收入 2.77 亿元，比上年同期 2.49 亿元增加 0.28 亿元，增长 11.27%；实现净利润 3,619.76 万元，比上年同期 3,147.41 万元增加 472.35 万元，增长 15.01%。近年，公司始终坚持高质量发展理念，专注医疗器械业务不断增强行业竞争力，致力于为广大投资者创造可持续的长期回报。2022 年度，公司向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币（含税），共分配现金股利 34,000,000 元（含税）。公司本次利润分配中现金分红占利润分配总额的 100%，本次利润分配现金股利金额占

2022 年度归属于公司股东净利润的 47.96%，占公司 2022 年度归属于母公司股东净利润的 60.35%，通过现金分红积极回报股东和中小投资者。感谢您对公司关注。

**2、公司募投项目实施时间为 18 个月，工期已经一大半，请问现在已经到达什么步骤？**

**答：**尊敬的投资者，您好！截至 2023 年 6 月 30 日，公司一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目已完成 90.56%；技术研发中心建设项目已完成 16.68%；补充流动资金已经完成。具体募投项目实施情况请关注公司披露的定期报告和相关公告。感谢您对公司关注。

**3、公司上半年营业收入和净利润增加的主要原因是什么？**

**答：**尊敬的投资者，您好！2023 年半年度，公司实现营业收入 2.77 亿元，比上年同期 2.49 亿元增加 0.28 亿元，增长 11.27%；实现净利润 3,619.76 万元，比上年同期 3,147.41 万元增加 472.35 万元，增长 15.01%。2023 年半年度，公司市场开发和产品结构调整持续推进带动公司营业收入、净利润实现增长。感谢您对公司的关注。

**4、请问公司财务内控方面的工作进展的如何？**

**答：**尊敬的投资者，您好！公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会及深圳证券交易所等的要求，结合公司治理、内部控制、运营管理等实际情况，已经建立起相对完善的内部控制体系。公司董事会负责按照企业内部控制规范体系的规定，组织建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并披露内部控制评价报告等信息。公司监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司董事会、监事会、董事会审计委员会、内部审计部门和公司其他部门和单位共同组成风险管理和内部控制组织体系，并由董事会审计委员会、内部审计部门负责对相关工作开展监督与评价。在组织体系的基础上，公司已经建立起完善的制度体系，并将相关风险防范的管控要求融入相关业务制度、流程，着重规范重点领域、重要岗位的职责权限和工作程序，并对重大经营事项开展风险评估。公司还根据经营管控的需要，持续完善信息系统建设，有针对性地开展信息化应用工作，提升内部控制工作效率。2023 年，在公司董事会领导下，董事会审计委员会重点围绕定期报告编制与披露、关联交易、内部审计、募集资金管理开展工作。同时，在董事会审计委员会指导下，公司内部审计部门重点开展以财务报表列报、募集资金存放与使用、固定资产管理、销售与收款、行政管理事项为主的年度内部审计工作。公司董事会审计委员会还组织全体独立董事对公司募集资金投资项目建设情况、募集资金管理、关联交易、对外担保进行了现场检查，并针对内部控制体系建

设,组织对公司全体董事、监事、高级管理人员,以及重点岗位员工进行现场培训。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司发展战略实现。公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法规定的程序组织开展了内部控制评价工作,纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的的主要方面。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,特别是对重点高风险的资金管理、采购与付款、销售与收款、子公司管控、重大投资、关联交易、研究开发等领域的关注,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。感谢您对公司关注。

**5、请问公司有没有其他利润增长点,如何来看待未来的市场竞争?**

**答:**尊敬的投资者,您好!公司将继续秉承“追求卓越品质,呵护人类健康”的经营宗旨,以建设专业型医用耗材企业为发展目标,致力于提供优质安全的产品和服务。根据规划,公司将持续聚焦一次性使用无菌输注类医用耗材领域,围绕注射器、输液输血器、医用穿刺针等相关技术和产品向前发展。公司将持续加大核心技术研发投入、做好募集资金投资项目实施、提升基础管理工作、做好客户和市场开发、改善制造成本、优化产品质量,不断提高公司核心竞争力,实现企业健康可持续发展。感谢您对公司关注。

**6、人民币贬值对公司产品出口的影响有多大?**

**答:**尊敬的投资者,您好!一方面公司产品出口主要以美元结算,人民币贬值能够促进公司出口业务。另一方面公司将持续关注汇率波动情况,适时开展远期结售汇业务,积极规避汇率风险。具体汇率波动影响情况请关注公司披露的定期报告和相关公告。感谢您对公司关注。

**7、公司在履行社会责任上的工作主要有哪些?**

**答:**尊敬的投资者,您好!公司始终秉承“追求卓越品质,呵护人类健康”的经营宗旨,高度重视企业社会责任的履行,持续在环境保护、社会责任及公司治理等方面开展工作。有关公司履行社会责任、开展环境保护和公司治理信息已经在披露的定期报告中阐述。未来,公司将继续积极践行绿色可持续发展理念,促进公司高质量发展。感谢您对公司的关注。

**8、请问公司目前是否属于专精特新企业?**

**答:**尊敬的投资者,您好!2021年,公司获得工业和信息化部专精特新“小巨人”企业认定。感谢您对公司的关注。

附件清单 (如有)	无。
日期	2023年9月15日