

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京市春立正達醫療器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1858)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《北京市春立正達醫療器械股份有限公司2022年董事會工作報告》，僅供參閱。

承董事會命
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事長
史文玲

中國北京，2023年3月30日

截至本公告日期，本公司執行董事為史文玲女士、史春寶先生、岳術俊女士及解鳳寶先生；本公司非執行董事為王鑫先生；及本公司獨立非執行董事為葛長銀先生、翁杰先生及黃德盛先生。

* 僅供識別

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，规范运作、科学决策、积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，以回报股东为宗旨，经过管理层和全体员工的共同努力，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。

2022 年，全体董事均出席历次会议。董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司规章制度的规定，不存在违反有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会召开情况

2022 年董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开董事会会议共计 15 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	会议审议的议案
第四届董事会第十六次会议	2022. 01. 18	审议通过如下议案： 1. 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； 2. 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》； 3. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 4. 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 5. 《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》； 6. 《关于修订募集资金管理制度的议案》； 7. 《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
第四届董事会第十七次会议	2022. 01. 25	审议通过如下议案： 1. 《关于公司与北京银行大兴支行、北京银行方庄支行及中国建

会议		设银行大兴支行认购结构性存款产品的议案》； 2. 《关于<须予披露的交易(I)认购北京银行的结构性存款产品, (II)认购中国建设银行的结构性存款产品>的公告相关内容的议案》；
第四届董事会第十八次会议	2022. 02. 24	审议通过如下议案： 1. 《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》； 2. 《关于发布 2021 年年度业绩快报的议案》；
第四届董事会第十九次会议	2022. 03. 28	审议通过如下议案： 1. 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》； 2. 《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》； 3. 《关于选举公司董事的议案》； 4. 《关于聘任史春生为公司总经理的议案》； 5. 《关于变更董事会秘书的议案》； 6. 《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》； 7. 《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》； 8. 《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》； 9. 《关于续聘公司 2022 年度境内外财务审计机构及内控审计机构议案》； 10. 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》； 11. 《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》； 12. 《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》； 13. 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》； 14. 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 15. 《关于<董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告>的议案》； 16. 《关于<2021 年度独立非执行董事述职报告>的议案》； 17. 《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》； 18. 《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》； 19. 《关于<2021 年度社会责任报告>的议案》； 20. 《关于提议召开 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会的议案》；
第四届董事会第二十次会议	2022. 04. 28	审议通过如下议案： 1. 《关于发布 2022 年第一季度报告的议案》； 2. 《关于公司办理结构性存款理财产品的议案》； 3. 《关于须予披露的交易-认购结构性存款理财产品的公告相关内容的议案》；
第四届董事会第二十一次会议	2022. 06. 02	审议通过如下议案： 1. 《关于选举公司董事长的议案》；

		2. 《关于选举史文玲女士为董事会专门委员会委员的议案》；
第四届董事会第二十二次会议	2022. 06. 09	审议通过如下议案： 1. 《关于公司办理结构性存款理财产品的议案》； 2. 《关于须予披露的交易-认购结构性存款理财产品的公告相关内容的议案》；
第四届董事会第二十三次会议	2022. 06. 29	审议通过如下议案： 1. 《关于公司办理结构性存款理财产品的议案》； 2. 《关于须予披露的交易-认购结构性存款理财产品的公告相关内容的议案》；
第四届董事会第二十四次会议	2022. 07. 29	审议通过如下议案： 1. 《关于公司 H 股股份过户登记处地址变更的议案》；
第四届董事会第二十五次会议	2022. 08. 12	审议通过如下议案： 1. 《关于公司 H 股回购确认授权代表及交易人的议案》；
第四届董事会第二十六次会议	2022. 08. 25	审议通过如下议案： 1. 《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》； 2. 《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
第四届董事会第二十七次会议	2022. 09. 02	审议通过如下议案： 1. 《关于公司办理结构性存款理财产品的议案》； 2. 《关于须予披露的交易-认购结构性存款理财产品的公告相关内容的议案》；
第四届董事会第二十八次会议	2022. 10. 13	审议通过如下议案： 1. 《关于公司办理结构性存款理财产品的议案》； 2. 《关于须予披露的交易-认购结构性存款理财产品的公告相关内容的议案》； 3. 《关于变更港股全球发售所得款项用途的议案》；
第四届董事会第二十九次会议	2022. 10. 26	审议通过如下议案： 1. 《关于发布 2022 年第三季度报告的议案》；
第四届董事会第三十次会议	2022. 11. 18	审议通过如下议案： 1. 《关于变更公司 H 股回购交易人的议案》；

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2022 年度共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会、1 次 A 股（内资股）类别股东大会，1 次 H 股类别股东大会。股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合相关的规定。董事会严格在股

东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

(三) 董事会专门委员会履职情况

2022 年度董事会专门委员会召开 11 次会议，其中：战略委员会召开 2 次会议，提名委员会召开 2 次会议，审计委员会召开 5 会议，薪酬委员会召开 2 次会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。

(四) 独立董事履职情况

2022 年，公司独立董事严格按照相关法律、法规及《公司章程》等要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，根据自己的专长对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。

(五) 信息披露情况

2022 年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和公司《信息披露管理制度》等制度的要求，持续细致规范做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，公平对待所有股东和投资者。

二、2022 年度公司总体经营情况

2022 年面对持续反复的新冠疫情和复杂的经济环境，公司在董事会的领导下，全员团结一致、迎难而上，以坚定主业发展战略为基础，以规范运营、防控风险为前提，以深化内部管理为着力点，以经营目标完成为导向，狠抓生产经营管理，克服疫情反复、带量采购以及经济环境等不利因素影响， 截至 2022 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 1,201,604,254.24 元，实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 30,771.91 万元，母公司实现的净利润为人民币 29,877.81 万元。

三、2023 年度公司董事会工作方向

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高

度把控全局，带领公司管理层全面推进战略部署，深耕主业谋创新，加强研发投入，全力推动在研产品的临床研发进程，夯实业务基础，积极加强人才队伍建设，助力公司高质量发展，以长期投资价值来回馈全体股东。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日