

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司**  
**Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited** \*  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1066)

**截至二零二二年六月三十日止六個月之  
中期業績公佈**

**概要**

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司(「**本公司**」)及其附屬公司(「**本集團**」)截至二零二二年六月三十日止六個月(「**期間**」)，未經審核之收入約為人民幣6,975,420,000元，較去年同期約為人民幣6,229,604,000元，增加約12.0%。

本集團截至二零二二年六月三十日止六個月未經審核之股東應佔純利約為人民幣1,459,106,000元，較去年同期約為人民幣1,209,394,000元，增加約20.6%。

不計特殊項目的本公司擁有人應佔純利約為人民幣1,391,075,000元(二零二一年同期：約為人民幣1,209,394,000元)，較上一年度同期增加約15.0%。(註1)

註1：期間內，特殊項目為：

- (1) 山東威高血液淨化製品股份有限公司(「**威高血液淨化**」)向投資者發行新股，本公司之股權由28.0871%攤薄至26.55%形成收益約人民幣102,405,000元。
- (2) 本公司根據於二零二一年十二月二十四日授出的股份獎勵計劃確認稅後股份獎勵費用約人民幣34,374,000元。

董事會(「**董事會**」)建議派發截至二零二二年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣0.086元(二零二一年同期：每股人民幣0.077元)。該建議須經本公司股東(「**股東**」)在即將舉行的股東特別大會上批准後，方可作實。

\* 僅供識別

## 未經審核綜合中期業績

董事會欣然宣佈本集團於截至二零二二年六月三十日止六個月未經審核簡明綜合中期業績，連同二零二一年同期未經審核比較數字如下：

### 未經審核簡明綜合全面收益表

	附註	未經審核	
		截至六月三十日止六個月 二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
收入	3	<b>6,975,420</b>	6,229,604
銷售成本		<b>(3,442,088)</b>	(2,634,737)
毛利		<b>3,533,332</b>	3,594,867
其他收入、收益及虧損		<b>335,115</b>	85,268
預期信貸虧損模型下之減值虧損		<b>(26,337)</b>	(34,800)
銷售開支		<b>(1,198,935)</b>	(1,302,014)
行政開支		<b>(510,247)</b>	(554,170)
研發開支		<b>(244,573)</b>	(205,923)
融資成本	5	<b>(71,582)</b>	(68,695)
應佔聯營公司業績		<b>40,185</b>	39,002
應佔合營企業業績		<b>(1,023)</b>	—
除稅前溢利	6	<b>1,855,935</b>	1,553,535
所得稅開支	7	<b>(264,378)</b>	(254,367)
期間內溢利		<b><u>1,591,557</u></b>	<u>1,299,168</u>

		未經審核	
		截至六月三十日止六個月	
		二零二二年	二零二一年
		人民幣千元	人民幣千元
	附註		
其他全面收入			
換算海外業務產生匯兌差額		<u>181,827</u>	<u>(33,402)</u>
期間內全面收入總額		<u><u>1,773,384</u></u>	<u><u>1,265,766</u></u>
期間內溢利下列各項應佔：			
本公司擁有人	8	1,459,106	1,209,394
非控股權益		<u>132,451</u>	<u>89,774</u>
		<u><u>1,591,557</u></u>	<u><u>1,299,168</u></u>
全面收入總額下列各項應佔：			
本公司擁有人		1,627,364	1,181,042
非控股權益		<u>146,020</u>	<u>84,724</u>
		<u><u>1,773,384</u></u>	<u><u>1,265,766</u></u>
		人民幣	人民幣
每股盈利(基本)	10	<u><u>0.32元</u></u>	<u><u>0.27元</u></u>

## 未經審核簡明綜合財務狀況表

		於 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	於 二零二一年 十二月 三十一日 (已審核) 人民幣千元
	附註		
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	11	5,919,633	5,719,370
使用權資產		497,849	476,317
投資物業		124,907	133,788
商譽		3,509,758	3,348,497
就收購物業、廠房及設備之已付按金		481,932	467,730
無形資產		1,795,078	1,798,577
於聯營公司的權益	12	1,289,491	1,138,901
於合營企業的權益	13	335,227	180,757
按公平值計入損益計量之金融資產		100,943	100,943
遞延稅項資產		171,255	156,462
應收融資租賃款項		44,185	40,959
應收貸款		327,379	318,811
預付款項		74,945	79,353
其他非流動資產		308,687	293,247
		<u>14,981,269</u>	<u>14,253,712</u>
<b>流動資產</b>			
存貨	14	1,873,539	1,734,557
應收貸款		478,120	428,514
應收貿易賬款及其他應收款項	15	7,072,409	6,045,579
按公平值計入其他全面收益計量之 債務工具		430,410	419,752
應收融資租賃款項		108,626	85,122
按公平值計入損益計量之金融資產		–	10,000
已抵押銀行存款	16	989,897	760,895
銀行結餘及現金	17	6,716,663	6,628,927
		<u>17,669,664</u>	<u>16,113,346</u>

		於 二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	於 二零二一年 十二月 三十一日 (已審核) 人民幣千元
	附註		
流動負債			
按公平值計入損益計量之金融負債		33,030	56,694
應付貿易賬款及其他應付款項	18	4,358,323	3,952,044
合約負債		353,705	310,866
借款		913,262	601,328
應付稅項		216,251	149,633
遞延收入		6,214	8,816
租賃負債		15,905	22,988
撥備		10,384	10,606
		<u>5,907,074</u>	<u>5,112,975</u>
流動資產淨額		<u>11,762,590</u>	<u>11,000,371</u>
總資產減流動負債		<u><u>26,743,859</u></u>	<u><u>25,254,083</u></u>
資本及儲備			
股本	19	457,063	457,063
儲備	20	20,156,525	18,810,028
本公司擁有人應佔權益		20,613,588	19,267,091
非控股權益		1,721,435	1,640,359
權益總額		<u>22,335,023</u>	<u>20,907,450</u>
非流動負債			
按公平值計入損益計量之金融負債		-	199
借款		2,462,938	2,462,688
應付債券		993,264	992,549
遞延收入		81,482	84,765
遞延所得稅負債		227,713	222,620
合約負債		10,558	3,305
租賃負債		85,081	57,857
撥備		547,800	522,650
		<u>4,408,836</u>	<u>4,346,633</u>
		<u><u>26,743,859</u></u>	<u><u>25,254,083</u></u>

## 未經審核簡明綜合現金流量表

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年	二零二一年
	人民幣千元	人民幣千元
經營業務之現金流入淨額	1,045,686	1,367,394
投資活動之現金流出淨額	<u>(1,025,420)</u>	<u>(1,946,916)</u>
融資前現金淨額	20,266	(579,522)
融資活動之現金流入／(流出)淨額	<u>(4,754)</u>	<u>1,503,131</u>
現金及現金等價物淨增加額	15,512	923,609
於期間初之銀行結餘及現金	<u>6,628,927</u>	<u>5,665,656</u>
外匯兌換變動淨額的影響	<u>72,224</u>	<u>(8,694)</u>
於期間末之銀行結餘及現金	<u><b>6,716,663</b></u>	<u><b>6,580,571</b></u>

## 未經審核簡明綜合權益變動表

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年	二零二一年
	人民幣千元	人民幣千元
於一月一日之餘額(已審核)	<b>19,267,091</b>	18,033,580
期間內純利	<b>1,459,106</b>	1,209,394
同一控制下的企業合併	-	(1,202,745)
出售於一間附屬公司之部分權益	-	719,081
確認為分派的股息	<b>(292,853)</b>	-
以股份為基礎付款	<b>46,986</b>	22,452
根據股份激勵計劃回購股份	<b>(35,000)</b>	(36,432)
外幣交易產生的匯兌損益	<b>168,258</b>	(28,352)
	<b><u>20,613,588</u></b>	<b><u>18,716,978</u></b>
於六月三十日之餘額(未經審核)	<b><u>20,613,588</u></b>	<b><u>18,716,978</u></b>

## 附註：

### 1. 概述

本公司為根據中華人民共和國（「中國」）公司法於二零零零年十二月二十八日在中國山東省註冊成立的股份有限公司，其於二零零四年二月於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM上市，並於二零一零年七月轉往聯交所主板上市。本公司最終控股公司為威海威高國際醫療投資控股有限公司(Weihai Weigao International Medical Investment Holding Co Ltd)\*，其為於中國註冊的有限責任公司。其最終控股人士為陳學利先生。本公司之註冊辦事處及主要營業地點為中國山東省威海興山路18號。

本公司及其附屬公司主要從事研究及開發、生產及銷售醫療器械、骨科產品、介入產品、藥品包裝產品及血液管理產品，及經營融資業務。未經審核簡明綜合財務報表以本公司的功能貨幣人民幣（「人民幣」）呈列。

### 2. 編製基準和會計政策

該等未經審核簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」、香港公認會計原則、香港財務報告準則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）之有關適用披露規定而編製。

編製此等綜合財務資料所採用之會計政策及計算方法，與編製截至二零二一年十二月三十一日止之年度財務報表時所採用者貫徹一致。

本集團於二零二二年一月一日開始之財政年度，已應用若干新訂準則及經修訂之準則及詮釋。採納該等新訂準則及經修訂之準則及詮釋並未對本集團本期間及過往期間之財務狀況及業績及／或未經審核簡明綜合財務報表所載之披露造成重大影響。

此等財務報表應與截至二零二一年十二月三十一日止年度經審核全年財務報表一併閱讀。



### 3. 收入

收入指本集團向外部客戶出售貨品的已收及應收代價的公平值扣減於期間內的相關銷售稅及退貨。

### 4. 分部資料

本集團主要從事研發、生產及銷售醫療器械產品、骨科產品、介入產品、藥品包裝產品、血液管理產品，及主要於中國經營融資租賃及保理業務。

就管理而言，本集團目前分為六個經營分部：醫療器械產品、骨科產品、介入產品、藥品包裝、血液管理及其他。該等部門乃按本集團各部的內部呈報基準劃分，定期由主要營運決策者審核，以分配資源至分部並評估其表現。

本集團經營分部的主要業務如下：

- |        |   |                                  |
|--------|---|----------------------------------|
| 醫療器械產品 | — | 生產及銷售臨床護理、創傷管理、醫學檢驗器械、麻醉及手術相關產品。 |
| 骨科產品   | — | 生產及銷售骨科產品。                       |
| 介入產品   | — | 生產及銷售腫瘤、血管介入器械。                  |
| 藥品包裝   | — | 生產及銷售預充式注射器及沖管注射器。               |
| 血液管理   | — | 生產及銷售血袋產品、輸血設備及血液輻照儀等。           |
| 其他     | — | 融資租賃及保理業務。                       |

該等業務的分佈資料與業績如下：

截至二零二二年六月三十日止六個月 (未經審核)

	醫療 器械產品 人民幣千元	骨科產品 人民幣千元	介入產品 人民幣千元	藥品包裝 人民幣千元	血液管理 人民幣千元	其他 人民幣千元	撇減 人民幣千元	合計 人民幣千元
收益								
外部銷售	3,552,919	1,090,916	785,928	1,056,174	489,483	-	-	6,975,420
內部分部銷售	28,931	-	-	-	3,824	-	(32,755)	-
合計	3,581,850	1,090,916	785,928	1,056,174	493,307	-	(32,755)	6,975,420
分部溢利	595,013	447,224	89,040	451,853	96,643	30,633	-	1,710,406
投資物業之折舊								(2,618)
未分配其他收入、收益及虧損								(5,057)
投資物業之租金收入								5,766
銀行利息收入								46,311
應佔聯營公司業績								40,185
應佔合營企業業績								(1,023)
視作出售於一間聯營公司之投資之 收益								102,405
以股份為基礎的付款開支								(40,440)
除稅前溢利								1,855,935

截至二零二一年六月三十日止六個月 (未經審核)

	醫療 器械產品 人民幣千元	骨科產品 人民幣千元	介入產品 人民幣千元	藥品包裝 人民幣千元	血液管理 人民幣千元	其他 人民幣千元	撇減 人民幣千元	合計 人民幣千元
收益								
外部銷售	2,984,798	1,084,445	752,793	957,723	449,845	-	-	6,229,604
內部分部銷售	78	1,527	-	-	2,000	-	(3,605)	-
合計	2,984,876	1,085,972	752,793	957,723	451,845	-	(3,605)	6,229,604
分部溢利	508,959	432,335	73,546	356,321	92,022	25,441	-	1,488,624
投資物業之折舊								(2,566)
未分配其他收入、收益及虧損								(10,151)
投資物業之租金收入								6,013
銀行利息收入								32,613
應佔聯營公司業績								39,002
除稅前溢利								1,553,535

## 5. 融資成本

截至二零二二年六月三十日止六個月的融資成本約為人民幣71,582,000元(二零二一年同期約為人民幣68,695,000元)，主要是銀行借款的利息支出。

## 6. 除稅前溢利

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年	二零二一年
	人民幣千元	人民幣千元
除稅前溢利經扣除(計入)下列項目後達致：		
信貸虧損準備	26,337	34,800
存貨準備	6,352	4,854
無形資產攤銷(包括於行政開支中)	122,295	113,410
物業、廠房及設備折舊	260,823	217,344
投資物業折舊	2,618	2,566
使用權資產折舊	14,952	11,188
確認為開支的存貨成本	3,442,088	2,634,737
員工成本(包括董事及監事薪酬)		
退休福利計劃供款	58,150	50,710
薪金及其他津貼	1,022,285	979,548
以股份為基礎的付款開支	48,250	25,039
員工成本總額	1,128,685	1,055,297
出售物業、廠房及設備虧損	(307)	2,356

## 7. 所得稅開支

根據《中華人民共和國企業所得稅法》(「**企業所得稅法**」)及《企業所得稅法實施條例》，中國附屬公司之稅率為25%。

根據《財政部國家稅務總局有關企業所得稅若干優惠政策的通知》，高新技術企業須按15%稅率繳付所得稅。

本公司、潔瑞附屬公司、山東威高骨科材料有限公司(「**威高骨科**」)、威高潔盛醫療器械有限公司、山東威高普瑞醫藥包裝有限公司獲確認為山東省高新技術企業，常州健力邦德醫療器械有限公司(「**常州健力邦德**」)獲確認為江蘇省高新技術企業，故彼等按15%稅率繳納所得稅。

潔瑞附屬公司獲確認為「社會福利企業」。根據財政部國家稅務總局發出之財稅[2016]第52號檔，由二零一六年五月一日起，潔瑞附屬公司亦須按15%稅率繳付所得稅，及相等於支付予殘障員工薪金總額之金額進一步自潔瑞附屬公司的應課稅溢利中扣減。截至二零二二年六月三十日止期間作出之稅項開支撥備已計及該等稅務優惠。

其他中國附屬公司的稅項乃按25%(二零二一年：25%)稅率計算。

於美國，本集團按聯邦企業所得稅稅率21%加各州政府稅率納稅。

## 8. 本公司擁有人應佔溢利

於截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團擁有人應佔純利約為人民幣1,459,106,000元(二零二一年同期約為人民幣1,209,394,000元)。

## 9. 股息

董事會建議派發截至二零二二年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣0.086元(二零二一年同期：每股人民幣0.077元)。

## 10. 每股盈利

截至二零二二年六月三十日止六個月，每股基本盈利根據股東應佔純利約為人民幣1,459,106,000元（二零二一年同期：約為人民幣1,209,394,000元）及加權平均總股數4,500,994,406股（二零二一年同期：4,498,768,324股）計算。

截至二零二二年六月三十日止六個月，每股經攤薄盈利人民幣0.32元。

## 11. 物業、廠房及設備

	在建工程 人民幣千元	完全 擁有地權 人民幣千元	建築物 人民幣千元	廠房及機器 人民幣千元	汽車 人民幣千元	傢俱、 固定裝置 及工具 人民幣千元	總計 人民幣千元
成本							
於二零二一年一月一日 (已審核)	1,058,645	7,954	3,271,938	2,137,950	108,185	897,930	7,482,602
添置	430,769	-	-	311,444	7,834	94,233	844,280
轉讓	(911,271)	-	502,070	329,697	-	79,504	-
轉撥自投資物業	-	-	64,657	-	-	-	64,657
轉撥至投資物業	-	-	(60,695)	-	-	-	(60,695)
收購一間附屬公司	-	-	4,140	4,622	-	-	8,762
出售	-	-	-	(22,611)	(42,847)	(60,874)	(126,332)
出售一間附屬公司	-	-	-	-	-	-	-
匯率調整	(1,002)	(182)	(1,187)	(2,790)	(127)	(1,604)	(6,892)
於二零二一年 十二月三十一日(已審核)	577,141	7,772	3,780,923	2,758,312	73,045	1,009,189	8,206,382
添置	365,987	-	13,581	73,360	7,321	23,366	483,615
轉讓	(122,369)	-	4,500	84,081	-	33,788	-
轉撥自投資物業	-	-	8,000	-	-	-	8,000
出售	(26,116)	-	(7,445)	(13,155)	(2,662)	(1,622)	(51,000)
匯率調整	1,754	409	3,185	8,080	84	3,341	16,853
於二零二二年六月三十日 (未經審核)	796,397	8,181	3,802,744	2,910,678	77,788	1,068,062	8,663,850

	在建工程 人民幣千元	完全 擁有地權 人民幣千元	建築物 人民幣千元	廠房及機器 人民幣千元	汽車 人民幣千元	傢俱、 固定裝置 及工具 人民幣千元	總計 人民幣千元
折舊							
於二零二一年一月一日 (已審核)	10,776	-	531,209	1,019,797	53,930	504,225	2,119,937
年內撥備	-	-	119,339	195,168	7,571	124,094	446,172
轉撥自投資物業	-	-	10,226	-	-	-	10,226
轉撥至投資物業	-	-	(3,970)	-	-	-	(3,970)
於出售時抵銷	-	-	-	(12,460)	(17,394)	(53,848)	(83,702)
匯率調整	-	-	(207)	(724)	(25)	(695)	(1,651)
於二零二一年 十二月三十一日(已審核)	10,776	-	656,597	1,201,781	44,082	573,776	2,487,012
年內撥備	-	-	65,202	119,036	3,051	73,534	260,823
轉撥自投資物業	-	-	1,773	-	-	-	1,773
於出售時抵銷	-	-	(244)	(7,176)	(1,818)	(549)	(9,787)
匯率調整	-	-	623	1,999	51	1,723	4,396
於二零二二年六月三十日 (未經審核)	<u>10,776</u>	<u>-</u>	<u>723,951</u>	<u>1,315,640</u>	<u>45,366</u>	<u>648,484</u>	<u>2,744,217</u>
賬面值							
於二零二二年六月三十日 (未經審核)	<u>785,621</u>	<u>8,181</u>	<u>3,078,793</u>	<u>1,595,038</u>	<u>32,422</u>	<u>419,578</u>	<u>5,919,633</u>
於二零二一年 十二月三十一日(已審核)	<u>566,365</u>	<u>7,772</u>	<u>3,124,326</u>	<u>1,556,531</u>	<u>28,963</u>	<u>435,413</u>	<u>5,719,370</u>

## 12. 於聯營公司的權益

名稱	註冊成立／ 註冊所在國家	主要 營運地點	本集團持有的應佔 註冊資本面值比例		主要業務
			二零二二年 六月三十日	二零二一年 十二月 三十一日	
山東威高血液淨化 製品股份有限公司 (「威高血液淨化」)	中國	中國	26.55%	28.0871%	製造血液透析產 品及相關消耗 品。
湖南醫標通信息科技 有限公司	中國	中國	20.0%	-	信息技術服務
				二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零二一年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
非上市投資成本(按成本計算)				945,500	937,500
應佔收購後盈利				343,991	201,401
				<b>1,289,491</b>	<b>1,138,901</b>

### 13. 於合營企業的權益

名稱	註冊成立／ 註冊所在國家	主要 營運地點	本集團持有的 應佔註冊資本面值比例		主要業務
			二零二二年 六月三十日	二零二一年 十二月 三十一日	
青島松源壹期醫療 投資合夥企業 (有限合夥)	中國	中國	38.5%	38.5%	投資於醫療行業 公司
威海尚元壹期創業 投資合夥企業 (有限合夥)	中國	中國	19.8%	19.8%	創業投資
				二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零二一年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
投資合營企業的成本				336,730	182,730
應佔收購後虧損及其他全面收入				(1,554)	(531)
匯兌調整				51	(1,442)
				<b>335,227</b>	<b>180,757</b>

### 14. 存貨

	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零二一年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
原料	502,189	344,151
製成品	1,371,350	1,390,406
	<b>1,873,539</b>	<b>1,734,557</b>



## 15. 應收貿易賬款及其他應收款項

	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零二一年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
0至90天	2,901,405	2,568,131
91至180天	1,147,735	1,147,653
181至365天	1,130,113	993,716
365天以上	<u>595,958</u>	<u>317,008</u>
應收貿易賬款	5,775,211	5,026,508
保理業務應收款項	164,500	74,092
其他應收款項	529,421	513,537
預付款項	<u>678,222</u>	<u>510,795</u>
	<b><u>7,147,354</u></b>	<b><u>6,124,932</u></b>
就呈報目的分析為：		
流動資產	7,072,409	6,045,579
非流動資產	<u>74,945</u>	<u>79,353</u>
	<b><u>7,147,354</u></b>	<b><u>6,124,932</u></b>

## 16. 已抵押銀行存款

該金額指已抵押予銀行的存款，用作抵押授予本集團的貿易融資及保函的開具。該金額已用作抵押短期銀行貸款及銀行信貸融資，故列為流動資產。該銀行存款的年利率介乎於0.3%至1.3%（二零二一年同期：0.3%至1.61%）之間。

## 17. 銀行結餘及現金

銀行結餘及現金包括本集團所持現金及原到期日為一年或以下的短期銀行存款，該等存款的年利率介乎於1.15%至2.1%（二零二一年同期：1.15%至4.125%）之間。

## 18. 應付貿易賬款及其他應付款項

	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零二一年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
0至90天	1,052,901	876,043
91至180天	262,265	257,150
181至365天	137,430	113,021
365天以上	<u>107,406</u>	<u>90,572</u>
應付貿易賬款	1,560,002	1,336,786
應付票據	273,728	332,164
其他應付稅項	126,248	116,185
建築成本及應付保留金	65,272	64,490
應付銷售開支	855,096	889,433
其他應付款項	1,202,958	1,212,986
應付股息	<u>275,019</u>	<u>—</u>
	<b><u>4,358,323</u></b>	<b><u>3,952,044</u></b>
就呈報目的分析為：		
流動負債	4,358,323	3,952,044
非流動負債	<u>—</u>	<u>—</u>
	<b><u>4,358,323</u></b>	<b><u>3,852,044</u></b>

## 19. 股本

	每股股份 面值 人民幣元	非上市股份 股份數目	H股數目	股份總數	價值 人民幣千元
於二零二一年一月一日(已審核)	<u>0.1</u>	<u>—</u>	<u>4,522,332,324</u>	<u>4,522,332,324</u>	<u>452,233</u>
於二零二一年十二月三十一日(已審核)	<u>0.1</u>	<u>48,300,000</u>	<u>4,522,332,324</u>	<u>4,570,632,324</u>	<u>457,063</u>
於二零二二年六月三十日(未經審核)	<u>0.1</u>	<u>48,300,000</u>	<u>4,522,332,324</u>	<u>4,570,632,324</u>	<u>457,063</u>

## 20. 儲備變動

	股本	股份溢價 儲備	法定盈餘 儲備	匯兌儲備	以股份為 基礎付款 儲備	其他儲備	保留盈餘	總計	非控股 權益	總計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零二一年一月一日 (已審核)	452,233	2,575,060	257,956	(93,271)	99,561	1,280,529	13,461,512	18,033,580	845,108	18,878,688
本年度溢利	-	-	-	-	-	-	2,244,778	2,244,778	181,850	2,426,628
年內其他全面收入總額	-	-	-	(69,801)	-	-	-	(69,801)	(11,681)	(81,482)
年內全面收入總額	-	-	-	(69,801)	-	-	2,244,778	2,174,977	170,169	2,345,146
同一控制下的企業合併	-	-	-	-	-	(1,202,366)	-	(1,202,366)	-	(1,202,366)
出售於一間附屬公司之 部分權益	-	-	-	-	-	761,120	-	761,120	621,165	1,382,285
採納股份激勵計劃 確認以權益結算之 以股份為基礎付款	4,830	168,084	-	-	-	(160,539)	-	12,375	-	12,375
根據股份激勵計劃回購股份 確認出售根據股份激勵 計劃的回購股份	-	-	-	-	72,575	-	-	72,575	3,917	76,492
確認為分派的股息	-	-	-	-	(20,636)	343	-	(20,293)	-	(20,293)
於二零二一年十二月三十一日 (已審核)	457,063	2,743,144	257,956	(163,072)	151,500	767,498	15,053,002	19,267,091	1,640,359	20,907,450
本年度溢利	-	-	-	-	-	-	1,459,106	1,459,106	132,451	1,591,557
換算海外業務產生的匯兌差額 —附屬公司	-	-	-	168,258	-	-	-	168,258	13,569	181,827
年內全面收入總額	-	-	-	168,258	-	-	1,459,106	1,627,364	146,020	1,773,384
以股份為基礎付款	-	-	-	-	46,986	-	-	46,986	1,264	48,250
根據股份激勵計劃回購股份	-	-	-	-	(19,820)	(15,180)	-	(35,000)	-	(35,000)
注銷一間附屬公司	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,342)	(8,342)
確認為分派的股息	-	-	-	-	-	-	(292,853)	(292,853)	(57,866)	(350,719)
於二零二二年六月三十日 (未經審核)	457,063	2,743,144	257,956	5,186	178,666	752,318	16,219,255	20,613,588	1,721,435	22,335,023

附註：

### (a) 撥款至儲備的基準

轉撥至法定盈餘公積金和法定公益金，已根據按中國公認會計原則（「中國公認會計原則」）編製的財務報表所載純利計算。

**(b) 法定盈餘公積金**

本集團旗下公司（海外公司除外）的組織章程規定將其各年除稅後溢利（根據中國公認會計原則編製）的10%分派至法定盈餘公積金，直至法定盈餘公積金的結餘達註冊股本的50%為止。根據本集團旗下公司的組織章程的條文規定，在一般情況下，法定盈餘公積金僅可用作彌補虧損、撥充股本及擴充本公司之生產及營運。將法定盈餘公積金撥充股本後，該公積金的餘額不得低於註冊股本的25%。

**(c) 法定公益金**

根據中國公司法和經修改後的本公司章程，由二零零六年一月一日起，本集團轄下各公司毋須提取法定公益金。而於截至二零零五年十二月三十一日止提取的法定公益金為股東股本的一部分，但除於清盤外，不得分配。根據本公司董事會決議，按照中國公司法，本公司將於二零零六年一月一日的法定公益金人民幣17,147,000元轉移至法定盈餘公積金。

根據中國的法律及條例，本公司可供分派的利潤，以按照中國會計準則及條例或按照香港公認會計準則所報列金額中的較低者為基準，截至二零二二年六月三十日，可供分配予股東的保留盈利約為人民幣8,081,026,000元。

## 管理層討論與分析

### 業務領域優化升級

期間內，本集團毛利率水準從去年同期的57.7%下降到50.7%。集團積極應對國家和區域帶量採購，部分產品的銷售價格有所降低。集團積極降低生產成本，部分抵消降價對毛利率的影響；此外，通過優化運營費用，抵消了帶量採購對經營利潤的影響。集團產品結構進一步調整和優化，抗風險能力進一步加強。

各業務領域主要產品表現如下：

1. 期間內，臨床護理業務錄得營業額約為人民幣2,297,879,000元，較同期增長9.2%。不同的產品在各省陸續被帶量採購，本集團抓住機會，快速增加銷量，提升市場份額。同時，通過產品組合和新客戶開拓，維持增長。著眼未來，本集團會持續豐富產品組合，並憑借公司強大的規模實力，繼續保持並進一步提升於該市場的優勢地位。
2. 期間內，藥品包裝業務錄得營業額約為人民幣1,056,174,000元，較去年同期增長10.3%。預充式注射器需求持續強勁，進一步擴大在生物製藥包裝領域的市場影響力，形成廣泛客戶基礎。受國際物流等因素影響，新生產設備的投產時間略為延後，但仍然實現同比較快增長。沖管注射器受價格下降影響，收入同比下降，銷量顯著增加。本集團將持續努力提升沖管注射器的市場滲透率，增加銷量，彌補降價帶來的影響。

3. 期間內，骨科業務錄得營業額約為人民幣1,090,916,000元，較去年同期增長0.6%。關節產品帶量採購全國各地陸續執行，銷量快速增長。本集團抓住全國帶量採購的機遇，快速佈局空白醫院市場，搶佔市場份額，進一步鞏固在脊柱領域的市場地位，並提升關節、創傷、運動醫學和再生醫學等全方位的市場競爭力。
4. 期間內，介入業務錄得營業額約為人民幣892,966,000元，較去年同期增長3.2%。愛琅因受供應鏈的影響，造成部分訂單交付延遲，影響收入增速。愛琅中國業務雖然受上海疫情影響，但仍保持較快增長，中國市場貢獻進一步提升。隨著供應鏈問題的陸續解決，愛琅業務的增速預計將會提升。未來期間，本集團將通過內部資源共享持續擴大愛琅產品在中國市場的銷售。

## 研究與開發

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團中國國內新獲得專利55項，正在申請中的162項，新取得產品註冊證30項，已經研發完成、尚在取證過程中的產品註冊證有35項。海外，正在申請中的專利13項，已經研發完成、尚在取證過程中的產品註冊證有165項。

注重研發的經營策略提升了公司的核心競爭力，並為充分利用客戶資源夯實了產品基礎，亦為集團持續盈利提供了新的增長點。

於二零二二年六月三十日，本集團國內擁有584項產品註冊證，698項專利，其中104項是發明專利。海外，擁有772項產品註冊證，203項專利。

基於產品結構戰略性調整的要求，本集團繼續保持在現有產品系列和多個新醫療器械領域的研發投入，以進一步完善醫療器械細分領域的產品組合。截至二零二二年六月三十日止六個月，研發之總開支約為人民幣244,573,000元（二零二一年同期約為人民幣205,923,000元），佔本集團收入的3.5%（二零二一年同期：3.3%）。

## 生產

期內，本集團繼續擴大產能建設及生產設施的投入，以滿足未來市場增長的銷售增長需求。同時積極推進生產工藝改進，生產設備智能化、自動化水平，通過效率提升和科學管理降低生產成本，保持公司整體盈利能力。

## 銷售及市場推廣

本集團繼續堅持銷售渠道整合與產品結構調整之策略。截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團國內客戶新增388家醫院，8家其他醫療機構以及217家經銷商。於本公佈刊發日期，本集團的國內客戶總數為8,595家（包括醫院3,503家、血站414家、其他醫療單位1,109家和經銷商3,569家），海外客戶總數為6,953家（包括醫院3,430家、其他醫療單位1,606家和經銷商1,917家）。

各種產品在不同地區的銷售佔比及與去年同期對比如下：

## 營業收入地區分佈

地區	截至六月三十日止六個月				較同期 %
	二零二二年		二零二一年		
	人民幣千元	佔比%	人民幣千元	佔比%	
國內					
—華東與華中	2,691,951	38.5	2,369,163	38.0	13.6
—華北	1,217,516	17.5	1,140,321	18.3	6.8
—東北	528,867	7.6	430,780	6.9	22.8
—華南	531,235	7.6	452,337	7.3	17.4
—西南	422,168	6.1	415,000	6.7	1.7
—西北	123,880	1.8	118,828	1.9	4.3
國內小計	<u>5,515,617</u>	<u>79.1</u>	<u>4,926,429</u>	<u>79.1</u>	<u>12.0</u>
海外					
—美國	612,627	8.8	577,273	9.3	6.1
—歐洲、中東及非洲	299,952	4.3	258,314	4.1	16.1
—亞洲	375,786	5.3	330,309	5.3	13.8
—其他	171,438	2.5	137,279	2.2	24.9
海外小計	<u>1,459,803</u>	<u>20.9</u>	<u>1,303,175</u>	<u>20.9</u>	<u>12.0</u>
總計	<u><u>6,975,420</u></u>	<u><u>100.0</u></u>	<u><u>6,229,604</u></u>	<u><u>100.0</u></u>	<u><u>12.0</u></u>



渠道的整合增強了本集團在直銷客戶群的滲透力、影響力，提高了單客戶的貢獻率。持續推進客戶的產品滲透率，是本集團拉動收入增長的一項重要手段。

產品結構的調整為提升期間內業績的另一項重要因素。各主導產品銷售收入與上年對比情況如下：

產品類別	截至六月三十日止六個月		
	二零二二年	二零二一年	較同期
	人民幣千元	人民幣千元	%
臨床護理	2,297,879	2,104,557	9.2
創傷管理	245,645	196,509	25.0
血液管理	489,483	449,845	8.8
藥品包裝產品	1,056,174	957,723	10.3
醫學檢驗	161,226	125,955	28.0
麻醉及手術相關產品	144,316	117,962	22.3
骨科產品	1,090,916	1,084,445	0.6
介入產品	892,966	865,388	3.2
其他耗材	596,815	327,220	82.4
總計	<u>6,975,420</u>	<u>6,229,604</u>	<u>12.0</u>

## 人力資源

於二零二二年六月三十日，本集團共聘用11,476名僱員，與去年比較的部門分析如下：

部門	於	於
	二零二二年 六月三十日 人民幣千元	二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元
生產	5,739	5,589
銷售及市場推廣	2,955	2,846
研發	1,255	1,229
財務及行政	564	551
質量控制	545	519
管理	331	308
採購	87	81
總計	<b>11,476</b>	<b>11,123</b>

合共海外僱員1,203名於美國、歐洲、香港等地居住，本集團的其他僱員均位於中國內地。期間內，本集團在員工薪資、福利、社會保障等的成本總額約為人民幣1,128,685,000元（二零二一年同期約為人民幣1,055,297,000元）。

### 薪酬訂立制度

本集團的薪酬政策是根據其表現，本地的消費水準和人力資源市場競爭狀況釐定。該釐定的薪酬政策作為聘任不同崗位僱員薪資水準的基準。每位僱員的薪資視乎僱員的表現、能力、任職條件及本公司的預定薪資標準而定。董事的酬金是由薪酬委員會經參考本公司的經營業績、董事個人表現及市場競爭情況的基礎上制定薪酬方案，並經股東於股東週年大會上授權董事會釐定。

## 財務回顧

截至二零二二年六月三十日止六個月，營業額達至約為人民幣6,975,420,000元，較去年同期增長約12.0%。錄得股東應佔純利約為人民幣1,459,106,000元，較去年同期增加約20.6%。不計特殊項目的本公司擁有人應佔純利約為人民幣1,391,075,000元（二零二一年同期：約為人民幣1,209,394,000元），較上一年度同期增加約15.0%。（註1）

註1：期間內，特殊項目為：

- (1) 山東威高血液淨化製品股份有限公司（「威高血液淨化」）向投資者發行新股，本公司之股權由28.0871%攤薄至26.55%形成收益約人民幣102,405,000元。
- (2) 本公司根據於二零二一年十二月二十四日授出的股份獎勵計劃確認稅後股份獎勵費用約人民幣34,374,000元。

## 流動資金及財務資源

本集團維持良好的財務狀況。於二零二二年六月三十日，本集團現金及銀行結餘約為人民幣6,716,663,000元。截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團經營活動現金流量淨額約為人民幣1,045,686,000元，現金流量狀況健康。

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團的整體利息支出總額約為人民幣71,582,000元（二零二一年同期：約為人民幣68,695,000元）。

## 資本負債比率

於二零二二年六月三十日，本集團之資本負債比率為21.2%（二零二一年十二月三十一日為21.1%）。資本負債比率指債務總額與資本總額之百分比。債務總額乃按借貸總額計算。資本總額乃按本集團之股東資金計算。

## 匯率風險

本集團的採購和銷售以中國、美國兩地為主。中國境內資產、負債及交易以人民幣計值，海外資產及交易主要以美元計值，外匯風險主要來源於境內未償還的外幣借貸。本集團已採用了外幣對沖工具來達到更好的外匯風險管理。對沖保值的目標在於使預計未來可能發生的償還外幣負債需要的人民幣支出的波動性最小化。本集團的風險管理政策是在考慮合適的對沖工具以及對沖的成本後，部分對沖外幣預測現金流量。本集團通過外匯結構性衍生金融合同來對沖外匯風險。截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團並無因匯率波動而遇到重大困難或自身的營運資金受到影響。

由於匯率波動，本公司在截至二零二二年六月三十日止六個月，實現匯兌收益折合人民幣63,668,000元（二零二一年同期：匯兌損失折合人民幣17,308,000元）。

## 重大附屬公司投資／未來重大投資計劃

1. 期間內，本集團繼續投資約人民幣537,969,000元，用於生產設備與建設廠房，為完善本集團醫療耗材工業園整體建設之用。
2. 本集團計劃出資人民幣770,000,000元投資松源健康醫療產業基金，佔比38.5%，該基金重點投資於以醫療器械、生物製藥、醫藥服務、康復養老為主的醫療健康領域，已累計出資人民幣308,000,000元。
3. 期內，計劃投資約人民幣700,000,000元的新生產線項目已啟動，預計二零二四年可陸續投入生產。
4. 期內，計劃投入約人民幣150,000,000元的一次性耗材設備更新改造項目已在實施中，會進一步提升生產的自動化水平。

除上述重大投資與投資計劃外，於二零二二年六月三十日，本集團並無參與重大投資或購入資本資產之未來計劃。

## 資本承擔

於二零二二年六月三十日，本集團及本公司已經簽約，但尚未於財務報表中作出撥備的資本承擔約為人民幣1,483,740,000元（二零二一年同期：約為人民幣1,704,551,000元）。

## 回顧與展望

二零二二年上半年，國內多地新冠疫情出現反覆，供應鏈及醫療機構診療工作受到影響。公司總部所在地山東省威海市在3月份實施靜止，公司的生產、物流等受到了較大程度的挑戰。公司持續努力，協助和配合醫療機構和下游合作夥伴為保證供應做出貢獻，克服不利影響。

國家醫改政策持續全面推進，包括醫保談判、第七輪集採、高值耗材帶量採購、DRGs/DIP等，正在對醫療行業產生深遠影響。骨科板塊，在關節、創傷等產品的全國、區域集採完成之後，新的價格陸續執行；脊柱全國帶量採購也在積極推進，預計今年底或完成。臨床護理板塊，不同產品的各省帶量採購將會持續推進。公司憑借豐富的產品組合和市場覆蓋，有較強的風險應對能力。公司對行業政策進行充分預判，提前佈局，積極應對。通過產品升級換代、良好的成本控制、基層市場開拓等各種措施，抓住機會，提升市場份額，增強行業競爭力。

政府加大力度鼓勵醫療器械創新。新產品的研發、獲批速度加快，醫療器械創新企業展現出空前的活力。公司抓住機遇，在加大內部研發投入，加速內部研發進展。同時，策略性與這些創新型初創企業開展溝通、合作，以加速新產品上市和市場准入。公司加快完善產品組合，應對時代變化。

公司持續完善、提升治理水平，推行可持續發展策略，助力長期高質量發展。公司強調負責任經營，以優質的產品滿足社會對醫療產品的需求。公司強調綠色發展理念，將節能減排的理念、目標和行動措施，貫穿到生產經營中去。

公司是國內領先的醫療器械平台型公司，在以下幾個方面有顯著的競爭力：

**1) 優秀的企業文化、卓越的市場口碑和品牌影響力。**

公司始終踐行良心、誠心、忠心的企業文化，滿足臨床需求。產品的市場剛需強，隨著帶量採購的實施，醫療器械、耗材的產業鏈效率優化，極大有利於公司快速提升市場份額。

**2) 開放、包容和共享的平台優勢。**

公司推動各板塊的協同、合作和資源共享，充分激發各板塊的靈活性和活力。公司通過戰略梳理，積極培育和佈局新的業務板塊，以期成為新的增長點。

### 3) 紮實的製造業基礎。

公司在自動化水平、材料學、成本控制、產能佈局、質量控制等方面都有明顯優勢，充分滿足帶量採購對價格和質量的需求。公司將繼續提升生產製造的數字化管理水平，積極佈局新材料、新技術、新工藝，維持和提升製造業的競爭力優勢。

### 4) 客戶資源及渠道覆蓋。

通過多年的努力，公司打造了適用中國市場的優秀營銷體系。通過進一步的銷售渠道整合，提升渠道優勢。公司持續通過研發、國內外產品合作、併購等，加速完善產品組合，充分發揮渠道優勢。

公司滾動制定發展戰略和中長期發展規劃。結合行業政策和競爭格局的變化、臨床需求、自身資源的積累等情況，提出「平台化」、「國際化」、「數字化」三大經營戰略和「人才」、「創新」兩大保障戰略。通過戰略的貫徹和實施創造長期穩健的價值。

雖然未來面臨各種挑戰，但管理層對公司的長期和可持續發展充滿信心。管理層相信，憑借公司廣泛的業務領域戰略佈局及高質量產品，堅持適應市場、面向未來的經營策略，激發員工創造性，公司將繼續保持並加強中國市場領先地位。同時積極推動公司全球資源共享，實現國內外市場協同發展，支持本集團經營業績穩健增長。

## 建議中期股息

董事會建議派發截至二零二二年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣0.086元（二零二一年同期：每股人民幣0.077元）。該建議須經本公司股東（「股東」）在即將於二零二二年九月二十八日（星期三）舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上批准後，方可作實。

## 股東特別大會及暫停辦理股份過戶登記手續

### 出席股東特別大會並於會上投票

為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，本公司將於二零二二年九月二十一日（星期三）至二零二二年九月二十八日（星期三）（首尾兩日包括在內）暫停H股過戶登記，於該期間將不會辦理H股過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，股東應確保所有過戶文件連同有關股票不遲於二零二二年九月二十日（星期二）下午四時三十分送交本公司的H股過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

為符合資格出席股東特別大會：—

股東特別大會通告 .....二零二二年九月二十八日（星期三）

交回過戶文件連同股票之最後時限.....二零二二年九月二十日（星期二）  
下午四時三十分

本公司就出席股東特別大會

暫停股份過戶登記.....二零二二年九月二十一日（星期三）至  
二零二二年九月二十八日（星期三）

股東特別大會日期 .....二零二二年九月二十八日（星期三）



## 中期股息之權利

為確定收取中期股息付款之權利，本公司將於二零二二年十月六日(星期四)至二零二二年十月十日(星期一)(首尾兩日包括在內)暫停H股過戶登記，於該期間將不會辦理H股過戶登記手續。為符合資格收取中期股息，H股持有人應確保所有過戶文件連同有關股票不遲於二零二二年十月五日(星期三)下午四時三十分送交本公司之H股過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

為符合資格獲派截至二零二二年六月三十日止六個月之中期股息：

交回過戶文件連同股票之最後時限.....二零二二年十月五日(星期三)  
下午四時三十分

本公司暫停股份過戶登記

以釐定中期股息之權利.....二零二二年十月六日(星期四)至  
二零二二年十月十日(星期一)

釐定中期股息權利之記錄日期.....二零二二年十月十日(星期一)

中期股息寄發日期.....二零二二年十一月十一日(星期五)

中期股息將於二零二二年十一月十一日(星期五)或之前按有權獲派中期股息之持有人各自之登記地址寄發予彼等，郵誤風險由彼等自行承擔。就中期股息付款之人民幣兌港元之適用匯率將以於二零二二年九月二十八日(即宣派中期股息之日)前一個日曆週中國人民銀行發佈的人民幣平均匯率中間價為準。

## 權益披露

### 董事於股份的權益及好倉

於二零二二年六月三十日，董事於本公司及其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股本中擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所之權益（包括根據證券及期貨條例的相關條文彼等視作或被視為擁有的權益或淡倉）；或(ii)將予記入根據證券及期貨條例第352條須存置之登記冊之權益；或(iii)根據上市規則所載的上市公司董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」）而須知會本公司及聯交所之權益如下：

#### (i) 於本公司每股面值人民幣0.10元的H股中的好倉

董事姓名	權益類別	身份	H股總數	佔本公司 已發行股本的 概約百分比
陳林先生	個人	實益擁有人	196,000	0.004%
龍經先生	個人	實益擁有人	960,000	0.021%
叢日楠先生	個人	實益擁有人	400,000	0.009%

另外，陳林先生為威高集團有限公司最終實際控制人陳學利先生之子。

(ii) 於控股公司威高集團有限公司註冊資本的好倉

股東姓名／名稱	身份	註冊資本金額	佔威高集團 公司註冊資本 概約百分比
威海威高國際醫療投資控股有限公司 (附註)	登記擁有人	1,078,000,000	89.83%
陳學利先生	實益擁有人	69,540,000	5.79%
陳林先生	實益擁有人	9,760,000	0.81%

附註：威海威高國際醫療投資控股有限公司由陳學利先生、陳林先生及威海市創鑫投資合  
伙企業(有限公司)分別擁有51.7%、7.4%及7.5%權益。

除上文披露者外，於本公佈日期，概無董事及其聯繫人於本公司或其任何相聯法團  
之任何股份中擁有任何權益或淡倉。

主要股東姓名／名稱	擁有權益之 股份數目	佔已發行 股本百分比
陳學利	2,099,755,676 (L)	45.94 (L)
威海威高國際醫療投資控股有限公司	2,099,755,676 (L)	45.94 (L)
威高集團有限公司	2,099,755,676 (L)	45.94 (L)

附註：(L)－好倉

## 主要客戶及供應商

截至二零二二年六月三十日止六個月，向本集團五大客戶的銷售佔期間內總銷售4%，而向其中最大客戶的銷售則佔期間內總銷售1%。

截至二零二二年六月三十日止六個月，向本集團五大供應商所作採購佔期間內總採購額17.5%，而向其中最大供應商所作採購則佔期間內總採購額5.2%。

本公司董事、董事的聯繫人或根據董事所知擁有本公司已發行股本5%以上的本公司股東，於期間內概無於任何該五大客戶或供應商擁有權益。

## 企業管治

本公司董事會深知在本集團的管理架構及內部監控程序引入優良的企業管治元素的重要性，藉以達致有效的問責性及致力維持良好的企業管治常規及程序。

期間內，本公司亦已應用聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）附錄十四之企業管治常規守則及企業管治守則（「**企業管治守則**」）所載原則，並已遵守所有守則條文及（如適用）建議最佳常規，惟偏離守則條文第A4.1條所規定非執行董事須按特定任期委任除外。獨立非執行董事並無特定委任任期，惟須於股東大會上輪值告退及膺選連任。

## 董事會

董事會負責監察本公司的所有重要事宜，包括制定及批准整體業務策略、內部監控及風險管理系統，以及監督高級管理人員的表現。管理層在行政總裁的領導下負責本集團的日常營運。董事負責以本公司利益客觀行事。

目前，董事會由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事以及三名獨立非執行董事。

為符合上市規則第3.10(1)條，董事會目前包括三名獨立非執行董事，根據此等獨立身份標準，彼等均為獨立人士，能有效作出獨立判斷。在三名獨立非執行董事中，李國輝先生具備上市規則第3.10(2)條所規定的適當專業資格及會計以及相關財務管理專業知識。

### **披露董事資料**

1. 連小明先生已辭任本公司非執行董事，自二零二二年六月六日起生效。
2. 盧均強先生已獲委任為本公司執行董事，自二零二二年六月六日起生效。
3. 倪世利先生已獲委任為本公司執行董事，自二零二二年六月六日起生效。
4. 盧偉雄先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席、提名委員會主席及企業管治委員會成員，自二零二二年六月六日起生效。
5. 李國輝先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二二年六月六日起生效，及彼亦已獲委任為審核委員會主席、薪酬委員會主席、提名委員會主席及企業管治委員會成員。

6. 胡雲涌先生已辭任本公司股東代表監事及本公司監事會主席，自二零二二年六月六日起生效。
7. 岳春良先生已辭任本公司職工代表監事，自二零二二年四月二十二日起生效。
8. 張壯秋先生已獲委任為本公司職工代表監事，自二零二二年四月二十二日起生效。
9. 宋大鵬先生已獲委任為股東代表監事，自二零二二年六月六日起生效。

除上文所述，根據上市規則第13.51B條，期間內並無錄得董事及監事之資料變動。

### **遵守董事進行證券交易的標準守則**

本公司已採納上市規則附錄十所載的標準守則作為董事進行證券交易的標準。本公司已向全體董事作出查詢，而全體董事亦已確認彼等一直遵守標準守則所載標準及其有關董事進行證券交易的行為守則。

### **內部監控**

董事負責定期檢討本公司的內部監控及風險管理系統，確保其有效性及效率。在內部核數部門的支持下，董事定期對本公司及其附屬公司的常規、程序、開支及內部監控進行檢討。管理層將定期監察內部核數部門所匯報的關注事項，確保實施適當的補救措施。董事會或高級管理人員亦可要求內部審核小組對特定的關注範圍進行檢討，並向董事會及審核委員會匯報重要的檢討結果。

董事會已審查本集團內部監控系統的效能。

## 審核委員會

該委員會的主要職責為審核及監督本公司的財務申報程序及內部控制系統。審核委員會由獨立非執行董事李國輝先生、付明仲女士及王錦霞女士以及非執行董事湯正鵬先生組成。李國輝先生為該委員會之主席。

本公司截至二零二二年六月三十日止六個月的財務報表經由審核委員會審核。審核委員會認為有關財務報表乃遵守適用的會計原則以及聯交所及其他法律規定編製，並已作出充分披露。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

本公司及其任何附屬公司於報告期間內概無購買、出售或贖回本公司的任何上市股份。

## 購買股份或債券的安排

本公司、其最終控股公司或其最終控股公司的任何附屬公司於期間內概無訂立任何安排，以致本公司董事可藉購入本公司或任何其他法人團體的股份或者債券而獲益。

## 競爭權益

就董事所知，截至二零二二年六月三十日止六個月，本公司的董事或管理層股東（根據上市規則定義）或其各自的聯繫人概無在與本集團業務構成或可能構成競爭或與本集團有任何其他利益衝突的業務中擁有權益。

## 審閱中期業績

截至二零二二年六月三十日止六個月之未經審核中期業績已由審核委員會審閱。

承董事會命  
山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司  
董事長  
龍經

二零二二年八月二十二日  
中國山東省威海

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：

龍經先生 (執行董事)  
叢日楠先生 (執行董事)  
盧均強先生 (執行董事)  
倪世利先生 (執行董事)  
湯正鵬先生 (非執行董事)  
陳林先生 (非執行董事)  
李國輝先生 (獨立非執行董事)  
付明仲女士 (獨立非執行董事)  
王錦霞女士 (獨立非執行董事)