证券代码：603108　　证券简称：润达医疗　　公告编号：临2025-010
转债代码：113588　　转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司董事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2025年4月14日以邮件形式发出，会议于2025年4月24日（星期四）10:00-12:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中独立董事CHAN HWANG TONG因工作原因通讯参加会议），公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉和高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

公司在2024年治理机制科学，正常履行董事会权利义务。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2024年度独立董事述职报告》。

公司独立董事王晶晶、何嘉、CHAN HWANG TONG、冯国富分别作述职报告，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已提交董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《2024年度财务决算报告》。

本议案已提交董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。

《2024年年度报告》的全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2024年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案已提交董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2024年度内部控制评价报告》和众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润达医疗科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

本议案已提交董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润达医疗科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》及国金证券股份有限公司出具的《关于上海润达医疗科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。

公司拟向实施权益分派股权登记日登记的全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2024年度利润分配方案公告》。

本议案已提交董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度向（类）金融机构申请授信额度的议案》。

为满足经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行、融资租赁机构等（类）金融机构申请不超过人民币75亿元的授信额度，授信额度最终以实际审批的金额为准，授信期限最长不超过7年。公司董事会同意公司及子公司在上述授信额度内根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务及办理相关手续，授权公司及子公司法定代表人签署相关文件。

上述事项有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司及2025年度担保预计的议案》。

公司2025年度为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币42.21亿元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司2025年度担保预计的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》。

公司董事会审议确认了2024年度与各关联方的日常关联交易金额。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的公告》。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士回避本项议案的表决。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《关于审议公司高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》。

公司2024年度高级管理人员薪酬详见《2024年年度报告》全文之“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核，确定公司2024年度高级管理人员薪酬；2025年的薪酬方案根据高级管理人员管理岗位的主要职责、职务贡献并参考行业、地区的薪酬水平制定。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，关联董事刘辉回避表决。

关联董事张诚栩、刘辉、胡震宁、陆晓艳回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于审议公司董事薪酬的议案》。

公司2024年度董事薪酬详见《2024年年度报告》全文之“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。公司非独立董事以其在公司担任的职务领取薪酬，不再以董事身份领薪。2025年度独立董事津贴为每人10万元/年，是根据其主要职责、参考行业和地区水平而制定。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体董事回避表决。

全体董事回避表决本议案，提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避11票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》。

为更加公允地反映公司资产状况及经营成果，公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度，对截至报告期末的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提减值准备。此外，根据公司制度，公司及合并报表范围内子公司对资产进行了认真清理和核实，确认存货和公司资产的报废情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于计提减值准备及报废资产的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过了《关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的议案》。

为保证公司公开发行债券的顺利发行，拟由担保公司为债券发行提供担保，同时公司全资子公司为该等担保提供反担保。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于审议公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

为深入践行以“投资者为本”的理念，推动公司高质量发展，不断提升核心竞争力和企业价值，增强投资者回报，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，特制订公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

为提高公司应对各类舆情的能力，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，公司董事会提请于2025年5月27日召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：603108　　证券简称：润达医疗　　公告编号：临2025-015
转债代码：113588　　转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易执行情况的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项无需提交上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）股东大会审议。

● 公司2024年度发生的日常关联交易是为了满足公司生产的需要，交易价格公允、交易遵循公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不会对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十二次会议并审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并经公司2023年度股东大会审议通过，就公司2024年度日常关联交易进行了预计，具体详见公司于2024年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（临2024-016）。公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》，董事会对公司2024年度发生的日常关联交易金额进行确认，2024年度日常关联交易执行情况具体如下：

（单位：人民币万元、不含税）

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额(经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	贵州润达康益医疗科技有限公司	100.00	453.97	
	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	247.00	295.47	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	4,500.00	3,483.28	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	4,900.00	5,560.05	
	苏州润赢医疗设备有限公司	600.00	578.51	
	云南赛力斯生物科技有限公司	300.00	1,341.03	
	上海通用润达医疗技术有限公司	100.00	833.38	
	福建省福瑞医疗科技有限公司	100.00	26.67	
	润达融迈（杭州）医疗科技有限公司	0.00	1,010.58	
	小计	10,847.00	13,582.94	
向关联方销售商品	福建省福瑞医疗科技有限公司	600.00	423.65	
	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	65,070.00	52,116.84	优化减缩贸易环节以提升效率。
	河北润达康泰医疗科技有限公司	3,900.00	2,173.26	
	润达融迈（杭州）医疗科技有限公司	1,850.00	1,823.13	
	上海通用润达医疗技术有限公司	500.00	391.02	
	苏州润赢医疗设备有限公司	2,000.00	979.75	
	云南赛力斯生物科技有限公司	350.00	294.65	
	广西柳润医疗科技有限公司	250.00	227.79	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	0.00	105.41	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	0.00	4.57	
	小计	74,520.00	58,540.07	
向关联方提供劳务	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	920.00	576.31	
	润达融迈（杭州）医疗科技有限公司	80.00	125.52	
	苏州润赢医疗设备有限公司	50.00	113.64	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	100.00	58.93	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	100.00	52.22	
	上海通用润达医疗技术有限公司	600.00	22.74	
	福建省福瑞医疗科技有限公司	0.00	44.57	
	云南赛力斯生物科技有限公司	0.00	2.45	
	广西柳润医疗科技有限公司	0.00	0.62	
	小计	1,850.00	997.00	
接受关联方提供的劳务	上海通用润达医疗技术有限公司	100.00	1.19	
	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	0.00	5.31	
	小计	100.00	6.50	
向关联方借款发生的利息	云南赛力斯生物科技有限公司	150.00	109.80	
	小计	150.00	109.80	
总计		87,467.00	73,236.31	

二、关联方介绍和关联关系

（一）国润医疗供应链服务（上海）有限公司（以下简称“国润供应链”）

1、基本情况

公司名称：国润医疗供应链服务（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310105MA1FW0G339

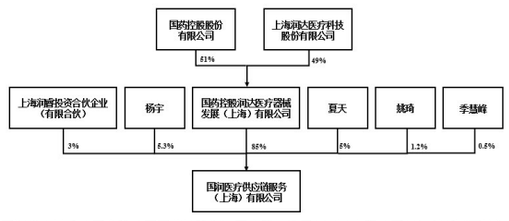
成立时间：2015年11月12日

公司住所：上海市长宁区凯旋路1398号4号楼5A室

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：李杨

股权结构为：



国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司（以下简称“国控润达”）之控股子公司。

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2024年12月31日，资产总额人民币244,486.74万元，负债总额人民币171,048.64万元，净资产人民币73,438.10万元；2024年度营业收入人民币421,735.68万元，净利润人民币17,883.26万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系

（1）国润供应链之控股股东国控润达为公司参股公司，公司持有国控润达49%的股权。

（2）公司副董事长、总经理刘辉先生为上海润睿投资合伙企业（有限合伙）之合伙人。

（3）公司副董事长兼总经理刘辉先生、董事兼副总经理胡震宁先生兼任国润供应链及国控润达董事职务。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（二）云南赛力斯生物科技有限公司（以下简称“云南赛力斯”）

1、基本情况

公司名称：云南赛力斯生物科技有限公司

统一社会信用代码：91530112587393412Q

成立时间：2012年1月10日

公司住所：云南省昆明市高新区海源中路390号海源财富中心1栋13楼

注册资本：769.23万元人民币

法定代表人：阮啟辉

主要股东：阮啟辉

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2024年12月31日，资产总额人民币37,170.59万元，负债总额人民币2,175.15万元，净资产人民币34,995.44万元；2024年度营业收入人民币23,977.66万元，净利润人民币3,561.75万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有云南赛力斯35%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任云南赛力斯董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（三）四川润达宏旺医疗科技有限公司（以下简称“四川润达宏旺”）

1、基本情况

公司名称：四川润达宏旺医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91510100MA62Q1NP51

成立时间：2017年1月25日

公司住所：成都高新区科园南路88号2栋6层605号

注册资本：3000万元人民币

法定代表人：沈碧华

主要股东：成都同鑫宏旺医疗科技合伙企业（有限合伙）

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2024年12月31日，资产总额人民币7,171.63万元，负债总额人民币5,351.26万元，净资产人民币1,820.37万元；2024年度营业收入人民币7,730.33万元，净利润人民币-18.90万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有四川润达宏旺22%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生及公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任四川润达宏旺董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（四）贵州润达康益医疗科技有限公司（以下简称“贵州润达”）

1、基本情况

公司名称：贵州润达康益医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91520191MA6DW5A87R

成立时间：2017年3月16日

公司住所：贵州省贵阳市观山湖区金阳街道中央商务区9号地块群升世纪广场B4栋1层18号

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：刘婷

主要股东：贵州美冠全投资咨询有限公司

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2024年12月31日，资产总额人民币15,560.12万元，负债总额人民币10,009.17万元，净资产人民币5,550.95万元；2024年度营业收入人民币15,085.59万元，净利润人民币325.85万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有贵州润达10%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任贵州润达董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（五）福建省福瑞医疗科技有限公司（以下简称“福建福瑞”）

1、基本情况

公司名称：福建省福瑞医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91350100315437581G

成立时间：2015年1月4日

公司住所：福建省福州市仓山区白湖亭埔下路仓山科技园V-03号2#楼2层南侧

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：瞿志军

主要股东：瞿志军

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2024年12月31日，资产总额人民币6,360.84万元，负债总额人民币2,001.04万元，净资产人民币4,359.80万元；2024年度营业收入人民币5,183.20万元，净利润人民币13.11万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有福建福瑞40%股权。公司董事、副总经理胡震宁先生以及公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任福建福瑞董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（六）上海通用润达医疗技术有限公司（以下简称“通用润达”）

1、基本情况

公司名称：上海通用润达医疗技术有限公司

统一社会信用代码：91410100796783388X4

成立时间：2006年12月12日

公司住所：上海市虹口区吴淞路575号3001室

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：姚宏伟

主要股东：河南通用医药健康产业有限公司

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2024年12月31日，资产总额人民币10,237.07万元，负债总额人民币2,720.34万元，净资产人民币7,516.73万元；2024年度营业收入人民币5,935.99万元，净利润人民币-2,560.93万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有通用润达49%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生及董事、副总经理陆晓艳女士兼任通用润达董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（七）润达融迈（杭州）医疗科技有限公司（以下简称“润达融迈”）

1、基本情况

公司名称：润达融迈（杭州）医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91330103MA2J0XYC21

成立时间：2020年8月24日

公司住所：浙江省杭州市拱墅区皓章大厦1幢1504室-1

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：薛英

主要股东：薛英

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2024年12月31日，资产总额人民币11,551.85万元，负债总额人民币10,401.85万元，净资产人民币1,150.00万元；2024年度营业收入人民币6,852.93万元，净利润人民币108.85万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有润达融迈40%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任润达融迈董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（八）河北润达康泰医疗科技有限公司（以下简称“河北润达”）

1、基本情况

公司名称：河北润达康泰医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91130102MA08L76U1Y

成立时间：2017年5月26日

公司住所：石家庄高新区裕华东路358号天山银河广场C座2301-2305室

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：郭战军

主要股东：陈鸿

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2024年12月31日，资产总额人民币30,475.68万元，负债总额人民币27,053.52万元，净资产人民币3,422.16万元；2024年度营业收入人民币19,263.37万元，净利润人民币698.99万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有河北润达20%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任河北润达董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（九）苏州润赢医疗设备有限公司（以下简称“苏州润赢”）

1、基本情况

公司名称：苏州润赢医疗设备有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1MTQLM1F

成立时间：2016年9月5日

公司住所：苏州市相城区太平街道聚金路38号5楼西侧

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：廖建卫

主要股东：宁波睿晨投资合伙企业（有限合伙）

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2024年12月31日，资产总额人民币41,924.19万元，负债总额人民币21,597.39万元，净资产人民币20,326.80万元；2024年度营业收入人民币44,129.56万元，净利润人民币3,087.38万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司全资子公司杭州润达医疗管理有限公司持有苏州润赢35%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任苏州润赢董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十）广西柳润医疗科技有限公司（以下简称“广西柳润”）

1、基本情况

公司名称：广西柳润医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91450100MA5L2DMP6W

成立时间：2017年4月6日

公司住所：南宁市国凯大道7号

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：潘颖照

主要股东：广西柳药集团股份有限公司

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2024年12月31日，资产总额人民币18,758.61万元，负债总额人民币4,028.81万元，净资产人民币14,729.81万元；2024年度营业收入人民币9,934.96万元，净利润人民币824.62万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有广西柳润49%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生及董事、副总经理陆晓艳女士兼任广西柳润董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。

该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、履行的内部决策程序

2024年4月25日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士已回避表决。

2024年5月23日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。关联股东已回避表决。

2025年4月24日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》。关联董事刘辉、胡震宁、陆晓艳已回避表决。

六、备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议会议决议

2、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：603108　　证券简称：润达医疗　　公告编号：临2025-019
转债代码：113588　　转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月27日　13点30分

召开地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月27日

至2025年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案	
1	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度独立董事述职报告	√
4	2024年度财务决算报告	√
5	2024年年度报告及其摘要	√
6	关于2024年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司及控股子公司2025年度向（类）金融机构申请授信额度的议案	√
8	关于公司2025年度担保预计的议案	√
9	关于审议公司董事薪酬的议案	√
10	关于审议公司监事薪酬的议案	√
11	关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，详见2025年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。2024年年度股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案8、11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、8、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：刘辉、朱文怡、胡震宁

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为了更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo. com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603108	润达医疗	2025/5/20

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；

2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；

3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；

6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）登记地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼 证券事务部

（三）登记时间：2025年5月23日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00

六、其他事项

（一）股东大会会期半天，出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

公司联系地址：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼 证券事务部

联系电话：021-68406213　　传真：021-68406213

联系人：张诚栩　　邮政编码：200085

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海润达医疗科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月27日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	2024年度独立董事述职报告			
4	2024年度财务决算报告			
5	2024年年度报告及其摘要			
6	关于2024年度利润分配方案的议案			
7	关于公司及控股子公司2025年度向（类）金融机构申请授信额度的议案			
8	关于公司2025年度担保预计的议案			
9	关于审议公司董事薪酬的议案			
10	关于审议公司监事薪酬的议案			
11	关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应当在委托表书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603108　　证券简称：润达医疗　　公告编号：临2025-020
转债代码：113588　　转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司