证券代码：688310　　证券简称：迈得医疗

迈得医疗工业设备股份有限公司 2025年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	40,176,271.66	74,220,852.42	-45.87
归属于上市公司股东的净利润	-10,797,370.24	10,513,161.20	-202.7
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,391,563.09	8,524,099.33	-268.83
经营活动产生的现金流量净额	29,713,887.51	10,344,617.70	187.24
基本每股收益（元/股）	-0.07	0.06	-216.67
稀释每股收益（元/股）	-0.07	0.06	-216.67
加权平均净资产收益率(%)	-1.34	1.17	减少2.51个百分点
研发投入合计	9,155,975.84	9,880,803.80	-7.34
研发投入占营业收入的比例(%)	22.79	13.31	增加9.48个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,088,739,539.60	1,053,411,101.81	3.35
归属于上市公司股东的所有者权益	784,825,447.22	810,050,019.65	-3.11

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-91,419.17	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,381,613.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	599,688.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,134,700.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	103,846.01	
减：所得税影响额	559,380.49	
少数股东权益影响额（税后）	-25,144.35	
合计	3,594,192.85	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-45.87	主要系短期内部分下游市场需求波动，客户投资意愿降低导致营业收入
归属于上市公司股东的净利润	-202.70	主要系营业收入减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-268.83	主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致
经营活动产生的现金流量净额	187.24	主要系购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工的薪酬以及支付的税费共同减少所致
基本每股收益（元/股）	-216.67	主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致
稀释每股收益（元/股）	-216.67	主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	3,997	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
林军华	境内自然人	78,372,560	47.15	0	0	无	0
陈万顺	境内自然人	24,754,800	14.89	0	0	无	0
台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,727,120	3.45	0	0	无	0
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	3,669,705	2.21	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,599,844	1.56	0	0	无	0
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	其他	2,537,916	1.53	0	0	无	0
唐武盛	境内自然人	1,883,311	1.13	0	0	无	0
王俏丽	境内自然人	1,511,397	0.91	0	0	无	0
郑冬波	境内自然人	1,072,600	0.65	0	0	无	0
涂筱莲	境内自然人	1,029,682	0.62	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
林军华	78,372,560	人民币普通股	78,372,560
陈万顺	24,754,800	人民币普通股	24,754,800
台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）	5,727,120	人民币普通股	5,727,120
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	3,669,705	人民币普通股	3,669,705
中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	2,599,844	人民币普通股	2,599,844
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	2,537,916	人民币普通股	2,537,916
唐武盛	1,883,311	人民币普通股	1,883,311
王俏丽	1,511,397	人民币普通股	1,511,397
郑冬波	1,072,600	人民币普通股	1,072,600
涂筱莲	1,029,682	人民币普通股	1,029,682
上述股东关联关系或一致行动的说明	林军华先生持有台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）71.66%的出资份额，为其执行事务合伙人，因此台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）与林军华先生构成关联关系。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

注：上述前十大股东中不含公司回购专用证券账户。

截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持股数量2,592,575股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

公司于2024年8月13日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，于2024年9月3日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币15元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-036）、《迈得医疗工业设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-044）。

截至2025年3月，公司已完成本次回购，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,592,575股，占公司总股本166,219,690股的比例为1.5597%，回购成交的最高价为13.45元/股，最低价为9.30元/股，支付的资金总额为29,156,636.67元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2025年3月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-007）。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：迈得医疗工业设备股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	120,677,381.31	118,221,721.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	164,427,609.16	150,054,227.01
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	129,055,819.68	127,876,954.51
应收款项融资	25,320,343.68	18,970,802.83
预付款项	15,320,301.24	9,629,066.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,743,773.64	2,611,622.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	154,245,056.95	139,490,909.19
其中：数据资源		
合同资产	10,416,321.00	15,407,651.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,041,484.08	2,853,338.27
其他流动资产	17,807,578.89	21,555,630.74
流动资产合计	644,055,669.63	606,671,924.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,531,565.24	4,719,711.05
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	52,954.13	56,948.51
投资性房地产		
固定资产	320,095,297.41	332,566,195.28
在建工程	57,662,090.00	50,013,947.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	297,591.51	339,404.01
无形资产	46,849,141.48	47,238,558.55
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	594,062.35	584,793.27
递延所得税资产	7,998,940.86	7,861,489.33
其他非流动资产	6,602,226.99	3,358,130.12
非流动资产合计	444,683,869.97	446,739,177.79
资产总计	1,088,739,539.60	1,053,411,101.81
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,773,918.03	12,785,839.60
应付账款	33,677,809.44	27,318,522.32
预收款项	146,651.00	127,727.53
合同负债	157,846,406.04	98,841,164.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,207,731.57	8,605,358.45
应交税费	1,804,095.33	4,451,845.17
其他应付款	1,852,992.71	2,689,367.13
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	216,257.31	167,624.18
其他流动负债	6,161,339.80	5,431,718.15
流动负债合计	220,687,201.23	160,419,166.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	33,480,251.43	30,012,916.65
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	86,366.96	175,761.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,230,314.17	17,349,386.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,796,932.56	47,538,064.67
负债合计	271,484,133.79	207,957,231.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	166,219,690.00	166,219,690.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	454,123,894.10	454,123,894.10
减：库存股	29,165,801.38	15,005,387.17
其他综合收益	13,932.52	280,720.50
专项储备		
盈余公积	51,411,956.62	51,411,956.62
一般风险准备		
未分配利润	142,221,775.36	153,019,145.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	784,825,447.22	810,050,019.65
少数股东权益	32,429,958.60	35,403,850.86
所有者权益（或股东权益）合计	817,255,405.81	845,453,870.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,088,739,539.60	1,053,411,101.81

公司负责人：林军华　主管会计工作负责人：林君辉　会计机构负责人：林君辉

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：迈得医疗工业设备股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	40,176,271.66	74,220,852.42
其中：营业收入	40,176,271.66	74,220,852.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,784,570.29	71,608,393.20
其中：营业成本	26,963,318.79	35,856,400.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,605,798.89	1,466,181.49
销售费用	4,792,140.24	3,947,925.28
管理费用	18,622,624.24	21,440,815.64
研发费用	9,155,975.84	9,880,803.80
财务费用	-355,287.71	-983,733.10
其中：利息费用	245,935.81	24,179.10
利息收入	174,748.26	1,099,878.80
加：其他收益	5,216,043.41	6,048,219.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,538.35	8,557.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	608,227.12	591,418.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-713,060.15	1,575,038.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,993.30	-377,939.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		130,401.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,533,619.90	10,588,155.16
加：营业外收入	2,247,860.00	1,400.00
减：营业外支出	204,579.17	101,405.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,490,339.07	10,488,149.85
减：所得税费用	-137,451.53	873,990.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,352,887.54	9,614,159.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,352,887.54	9,614,159.23
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,797,370.24	10,513,161.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,555,517.30	-899,001.97
六、其他综合收益的税后净额	-266,787.98	174,622.57
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-266,787.98	174,622.57
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-266,787.98	174,622.57
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-266,787.98	174,622.57
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-13,619,675.52	9,788,781.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,064,158.22	10,687,783.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,555,517.30	-899,001.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.07	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：林军华　主管会计工作负责人：林君辉　会计机构负责人：林君辉

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：迈得医疗工业设备股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	114,452,617.78	103,629,381.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,106,656.47	5,008,489.44
收到其他与经营活动有关的现金	13,491,288.50	25,489,080.98
经营活动现金流入小计	131,050,562.75	134,126,952.06
购买商品、接受劳务支付的现金	37,582,047.24	44,880,042.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	28,692,413.92	35,216,632.97
支付的各项税费	10,176,609.48	20,905,456.45
支付其他与经营活动有关的现金	24,885,604.60	22,780,202.31
经营活动现金流出小计	101,336,675.24	123,782,334.36
经营活动产生的现金流量净额	29,713,887.51	10,344,617.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	145,714,000.00	5,056,598.16
取得投资收益收到的现金	516,301.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,360.00	274,186.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	146,353,661.00	5,330,784.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,616,230.51	23,572,107.13
投资支付的现金	175,978,789.18	5,586,891.21
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	181,595,019.69	29,158,998.34
投资活动产生的现金流量净额	-35,241,358.69	-23,828,213.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,400,000.00	
取得借款收到的现金	3,467,334.78	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,867,334.78	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	44,564.24	-890,109.18
筹资活动现金流出小计	44,564.24	-890,109.18
筹资活动产生的现金流量净额	4,822,770.54	890,109.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	76,889.15	215,398.55
五、现金及现金等价物净增加额	-627,811.49	-12,378,088.04
加：期初现金及现金等价物余额	109,005,903.17	266,670,623.83
六、期末现金及现金等价物余额	108,378,091.68	254,292,535.79

公司负责人：林军华　主管会计工作负责人：林君辉　会计机构负责人：林君辉

（三）2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：688310　　证券简称：迈得医疗　　公告编号：2025-012

迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月28日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2025年4月18日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会同意《公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2024年度财务报告的议案》

经审议，监事会同意《公司2024年度财务报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会同意《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意：3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《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（五）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（六）审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意：3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《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会同意公司及子公司向金融机构申请总金额不超过3亿元的综合授信额度，有效期自2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款等。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意在不影响公司正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币30,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（九）审议通过了《关于审核公司监事薪酬的议案》

全体监事为本议案关联监事，在审议本议案时全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意：3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2024年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会同意公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意：3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）审计通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果；本次计提减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（十三）审计通过了《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027）>的议案》

经审议，监事会同意《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027）>的议案》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027）》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审计通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

经审议，监事会认为，鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会各项工作的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第五届监事会仍由3名监事组成，其中股东代表监事2名，与职工代表大会民主选举的1名职工代表监事组成新一届的监事会。经公司监事会进行资格审核，监事会提名王兆平先生、陈君先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，认真履行监事职责。

与会监事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：

14.1提名王兆平先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

14.2提名陈君先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2025年4月30日

证券代码：688310　　证券简称：迈得医疗　　公告编号：2025-014

迈得医疗工业设备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理金额：不超过人民币30,000.00万元（含本数），在上述额度范围内，资金可以滚动使用；

● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品；

● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内；

● 履行的审议程序：2025年4月28日公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

一、公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

（二）资金来源

公司用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

（三）投资额度及期限

公司委托理财产品单日最高余额不超过30,000.00万元（含本数），在该额度内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）投资品种

产品包括安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售投资产品，公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

（五）实施方式

本次授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司董事会同意授权董事长在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。

二、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，公司进行现金管理将严格遵守相关法律法规，确保资金投向合法合规。

公司利用部分闲置自有资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、现金管理受托方的情况

公司将选择信誉良好的优质合作金融机构作为现金管理的受托方。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下

1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

4、独立董事、监事会可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、审议程序

2025年4月28日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会二十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币30,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码：688310　　证券简称：迈得医疗　　公告编号：2025-019

迈得医疗工业设备股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券