

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2025-047

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2025年第一次临时股东大会的通知

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9月12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

(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) 网络会议召开的日期、时间和地点

(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9月12日

至2025年9月12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9:15-9:30、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	表决权恢复的优先股股东
1	关于追请监事会撤销订公司章程及部分制度修订的议案	√	
2	关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案	√	

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二十四次会议审议通过,详见2025年8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>)披露的相关内容。临时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1

3、对涉及股东单独计票的议案:议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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](http://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) 持有多个股东账户的股东,可执行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一意见的表决权。

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投票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决方能通过。

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	2025/08/26

(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的复印件或会议登记手续;

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复印件或会议登记手续;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授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户卡和持股凭证复印件或会议登记手续;

3、法人股东以书面形式委托代理人,由委托人签署或由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在授权文件上签署;如委托事由受托人签署,则受托人签署的委托书或其他授权文件有效;

4、除另有说明,代理人的代理权限仅限于代为表决;

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,信函以到达公司邮戳为准。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9月10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:张诚翔 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8月26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9月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

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	关于追请监事会撤销订公司章程及部分制度修订的议案			
2	关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案			

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:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在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2025-044

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增加2025年度日常关联交易预计的公告

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:

- 因公司业务发展的需要,依据实际情况,增加与关联方2025年度日常关联交易预计的金额。
- 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。
- 本次增加的日常关联交易金额在公司董事会审议范围之内,无需提交股东大会审议。

一、增加日常关联交易履行的审议程序

2025年12月4日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张诚翔、刘辉、胡晋宇、陆晓旭已回避表决。

2025年12月20日,2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。关联股东已回避表决。

2025年6月13日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉、胡晋宇已回避表决。

2025年8月26日,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事胡晋宇、陆晓旭已回避表决。

二、本次增加日常关联交易的情况(单位:人民币元,不含税)

因业务发展需要,公司依据实际情况,拟增加与下述关联方在2025年度日常关联交易预计的金额,具体如下:

关联交易类型	关联人	原2025年度预计金额	本次增加预计金额	2025年度预计金额	关联关系
向关联方采购商品	上海润达医疗信息技术有限公司	200	2,000	2,200	注1
向关联方销售商品	小计	200	2,000	2,200	
向关联方提供劳务	上海润达医疗信息技术有限公司	30	100	130	注1
小计	小计	30	100	130	
合计		230	2,100	2,330	

注1:因业务发展需要。

三、关联方介绍和关联关系

(一)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:9141010796783884X

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:10,000万人民币

法定代表人:姚伟伟

主要股东:河南通用医疗健康产业有限公司

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体外诊断产品及相关技术服务。

截至2025年6月30日,资产总额人民币9,026.45万元,负债总额人民币2,049.43万元,净资产人民币6,977.02万元;2025年半年度营业收入人民币923.55万元,净利润人民币-539.71万元。(该数据未经审计)

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。(该数据未经审计)

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、副总经理胡晋宇及先生董事、副总经理陆晓旭女士兼任通用润达董事。

3、前期间同类关联交易的执行情况和履约能力:前期间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、关联交易主要内容和定价政策

本次增加的预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品和提供服务、采购商品和接受劳务等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公正的原则下进行,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。

五、关联交易履行的审议程序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,有助于公司日常经营业务的开展和运行,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格为原则,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。公司的主要业务来源广,利润来源不完全依赖关联交易,上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

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二十四次会议决议

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年第三次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

2025年8月26日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2025-046

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续聘公司2025年度会计师事务所的公告

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:

拟续聘的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华”);

成立日期:2013年12月2日;

组织形式:特殊普通合伙;

注册地址:上海市嘉定区工业叶城路1630号5幢1088室;

首席合伙人:陆敏; 截至2024年12月31日合伙人数量:68人;

截至2024年12月31日注册会计师:359人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:180人;

2024年度经审计的收入总额:56,893.21万元;

2024年度审计业务收入:47,281.44万元;

2024年度证券业务收入:16,684.46万元;

2024年度上市公司审计客户家数:73家;

主要行业:制造业,房地产业,信息传输、软件和信息技术服务业等;

2024年度上市公司年报审计收费总额:9,103.46万元;

本公司同行在上海上市公司审计客户家数:13家;

2.投资者保护能力

众华已购买职业责任保险,累计赔偿限额20,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关要求。

近三年在执行行业相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下:

证券虚假陈述责任纠纷案:因宁波圣莱达电器股份有限公司虚假陈述,浙江省高级人民法院判令众华律师与宁波圣莱达电器股份有限公司承担连带赔偿责任,宁波市中级人民法院在最新一审判决众华对宁波圣莱达电器股份有限公司的履行义务在40%范围内承担连带赔偿责任。截至2024年12月31日,涉及众华的赔偿未履行完毕。

3.诚信记录

众华会计师事务所最近三年受到行政处罚2次,行政监管措施4次,自律监管措施3次,未受到刑事处罚和纪律处分。25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次,行政监管措施12次,自律监管措施3次,未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:黄旭,2007年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2005年开始在众华执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署4家上市公司审计报告。

签字注册会计师:舒耀坤,2020年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2013年开始在众华执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:钟美玲,2003年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计工作,2012年开始在众华执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年复核1家上市公司审计报告。

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分、自律处分。

3.独立性

众华及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。

审计收费的定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的规模,综合考虑公司的业务规模、所处行业、市场定价以及参与工作的人员及参与工作的时间和程度等因素确定。依据公司2025年度审计工作量及市场价格水平,公司2025年度的财务报告和内部控制审计费用为310万元,与2024年度一致,其中财务报告服务报酬为250万元,内部控制审计服务报酬为60万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的职责情况

公司董事会审计委员会对众华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,认为众华具备业务审计从业资格,并对其2024年度审计工作情况及质量进行了综合评估,认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则,恪尽职守,勤勉尽责地履行了相关职责,审计结论符合公司的实际情况,同意续聘为2025年度审计机构,并提交公司董事会及股东大会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2025年8月26日,公司第五届董事会第二十四次会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》,决定续聘众华为公司2025年度的财务及内控审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、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审计委员会2025年第二次临时会议决议

2、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2025-042

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监事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

一、监事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议通知于2025年8月18日以邮件方式发出,会议于2025年8月26日(星期二)14:00-15:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼本公司会议室以现场的方式召开,应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书张诚翔先生列席了会议。会议由公司董事长胡晋宇先生主持。

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二十四次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

2025年8月26日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2025-042

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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的数量、资金到账情况

根据公司于2019年2月27日召开的第三届董事会第二十二次会议及2019年3月18日召开的

实际情况,公司将取消监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并对《上海润达医疗科技股份有限公司章程》及部分制度进行修订。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://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《关于取消监事会暨修订<公司章程>及部分制度的公告》。

表决结果:同意3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监事会第十七次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

2025年8月26日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2025-043

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2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 经全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或回购、转增股本预案

无

第二节 公司简介

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	润达医疗	603108	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡晋宇	胡晋宇
电话	021-68406213	021-68406213
办公地址	上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼	上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼
电子邮箱	<a href="mailto:hsn@rundamedical.com">hsn@rundamedical.com</a>	<a href="mailto:hsn@rundamedical.com">hsn@rundamedical.com</a>

2.2 主要财务数据

单位:元,币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13		