

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2025-062  
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2026年第一次临时股东会的 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。

● 股东会召开日期:2026年1月6日

● 本次会议的基本情况

(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:现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 召开会议的日期、时间、地点

召开日期时间:2026年1月6日 10:30

召开地点:上海市静安区巨鹿路189号星豪国际中心座8楼

(五) 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:2026年1月6日

网络投票结束时间:2026年1月6日

采用上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15~15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务投资者的投票程序

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) 公开征集股东投票权

无

会议审议事项:

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于制定《高级管理人员薪酬管理制度》的议案	A股股东
2	关于公司2026年度日常关联交易的议案	A股股东
3	关于选举非独立董事的议案	应选董事(6人)
3.01	董倩倩	√
3.02	刘峰	√
3.03	胡宇	√
3.04	魏默	√
3.05	吴昊	√
3.06	王晶晶	√
3.07	金晓	√
3.08	CHAN HWAN TONG(张智莹)	√
3.09	周伟	√

1. 各议案已披露的日期和披露媒体

上述议案已经公司第五董事会第二十七次会议审议通过,详见2025年12月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《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。

3. 对于投票权数的特别说明:议案3、议案4、议案5

4. 相关股东出席或被授权参加表决的人员:刘峰先生、朱文毅、胡丽华

5. 涉及关联股东表决权的特别说明:无

(一) 在股权登记日前3个交易日内通过上海证券交易所网投票系统的投票权限行使的,也可以登陆互联网投票平台(<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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(二) 股东所投股票数量超过其拥有的选举数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项目表决的投票视为无效投票。

(三) 同一表决权只能选择现场投票、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) 持有一个以上股东账户的股东,可以行使的表决权数量是其名下全部股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和。

持有多个股东账户的股东通过所持网络投票系统参与股东大会投票的,可以以其任一股东账户投票。投票后,视为其所有股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股股东账户下分别投出同一意见的表决票。

(五) 对同一项议案的投票见弃权投票栏内填写。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

4. 四项出席会议

5. 相关股东出席或被授权参加表决的人员:刘峰先生、胡丽华女士、董倩倩女士

6. 涉及关联股东表决权的特别说明:无

(一) 在股权登记日前3个交易日内通过上海证券交易所网投票系统的投票权限行使的,也可以登陆互联网投票平台(<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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(二) 股东所投股票数量超过其拥有的选举数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项目表决的投票视为无效投票。

(三) 同一表决权只能选择现场投票、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) 持有一个以上股东账户的股东,可以行使的表决权数量是其名下全部股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和。

持有多个股东账户的股东通过所持网络投票系统参与股东大会投票的,可以以其任一股东账户投票。投票后,视为其所有股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股股东账户下分别投出同一意见的表决票。

(五) 对同一项议案的投票见弃权投票栏内填写。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

4. 四项出席会议

5. 相关股东出席或被授权参加表决的人员:刘峰先生、胡丽华女士、董倩倩女士

6. 涉及关联股东表决权的特别说明:无

(一) 在股权登记日前3个交易日内通过上海证券交易所网投票系统的投票权限行使的,也可以登陆互联网投票平台(<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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(二) 股东所投股票数量超过其拥有的选举数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项目表决的投票视为无效投票。

(三) 同一表决权只能选择现场投票、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) 持有一个以上股东账户的股东,可以行使的表决权数量是其名下全部股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和。

持有多个股东账户的股东通过所持网络投票系统参与股东大会投票的,可以以其任一股东账户投票。投票后,视为其所有股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股股东账户下分别投出同一意见的表决票。

(五) 对同一项议案的投票见弃权投票栏内填写。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

4. 四项出席会议

5. 相关股东出席或被授权参加表决的人员:刘峰先生、胡丽华女士、董倩倩女士

6. 涉及关联股东表决权的特别说明:无

(一) 在股权登记日前3个交易日内通过上海证券交易所网投票系统的投票权限行使的,也可以登陆互联网投票平台(<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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(二) 股东所投股票数量超过其拥有的选举数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项目表决的投票视为无效投票。

(三) 同一表决权只能选择现场投票、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) 持有一个以上股东账户的股东,可以行使的表决权数量是其名下全部股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和。

持有多个股东账户的股东通过所持网络投票系统参与股东大会投票的,可以以其任一股东账户投票。投票后,视为其所有股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股股东账户下分别投出同一意见的表决票。

(五) 对同一项议案的投票见弃权投票栏内填写。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

4. 四项出席会议

5. 相关股东出席或被授权参加表决的人员:刘峰先生、胡丽华女士、董倩倩女士

6. 涉及关联股东表决权的特别说明:无

(一) 在股权登记日前3个交易日内通过上海证券交易所网投票系统的投票权限行使的,也可以登陆互联网投票平台(<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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(二) 股东所投股票数量超过其拥有的选举数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项目表决的投票视为无效投票。

(三) 同一表决权只能选择现场投票、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) 持有一个以上股东账户的股东,可以行使的表决权数量是其名下全部股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和。

持有多个股东账户的股东通过所持网络投票系统参与股东大会投票的,可以以其任一股东账户投票。投票后,视为其所有股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股股东账户下分别投出同一意见的表决票。

(五) 对同一项议案的投票见弃权投票栏内填写。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

4. 四项出席会议

5. 相关股东出席或被授权参加表决的人员:刘峰先生、胡丽华女士、董倩倩女士

6. 涉及关联股东表决权的特别说明:无

(一) 在股权登记日前3个交易日内通过上海证券交易所网投票系统的投票权限行使的,也可以登陆互联网投票平台(<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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(二) 股东所投股票数量超过其拥有的选举数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项目表决的投票视为无效投票。

(三) 同一表决权只能选择现场投票、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) 持有一个以上股东账户的股东,可以行使的表决权数量是其名下全部股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和。

持有多个股东账户的股东通过所持网络投票系统参与股东大会投票的,可以以其任一股东账户投票。投票后,视为其所有股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股股东账户下分别投出同一意见的表决票。

(五) 对同一项议案的投票见弃权投票栏内填写。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

4. 四项出席会议

5. 相关股东出席或被授权参加表决的人员:刘峰先生、胡丽华女士、董倩倩女士

6. 涉及关联股东表决权的特别说明:无

(一) 在股权登记日前3个交易日内通过上海证券交易所网投票系统的投票权限行使的,也可以登陆互联网投票平台(<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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(二) 股东所投股票数量超过其拥有的选举数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项目表决的投票视为无效投票。

(三) 同一表决权只能选择现场投票、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) 持有一个以上股东账户的股东,可以行使的表决权数量是其名下全部股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和。

持有多个股东账户的股东通过所持网络投票系统参与股东大会投票的,可以以其任一股东账户投票。投票后,视为其所有股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股股东账户下分别投出同一意见的表决票。

(五) 对同一项议案的投票见弃权投票栏内填写。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

4. 四项出席会议

5. 相关股东出席或被授权参加表决的人员:刘峰先生、胡丽华女士、董倩倩女士

6. 涉及关联股东表决权的特别说明:无

(一) 在股权登记日前3个交易日内通过上海证券交易所网投票系统的投票权限行使的,也可以登陆互联网投票平台(<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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(二) 股东所投股票数量超过其拥有的选举数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项目表决的投票视为无效投票。

(三) 同一表决权只能选择现场投票、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) 持有一个以上股东账户的股东,可以行使的表决权数量是其名下全部股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和。

持有多个股东账户的股东通过所持网络投票系统参与股东大会投票的,可以以其任一股东账户投票。投票后,视为其所有股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股股东账户下分别投出同一意见的表决票。

(五) 对同一项议案的投票见弃权投票栏内填写。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

4. 四项出席会议

5. 相关股东出席或被授权参加表决的人员:刘峰先生、胡丽华女士、董倩倩女士

6. 涉及关联股东表决权的特别说明:无

(一) 在股权登记日前3个交易日内通过上海证券交易所网投票系统的投票权限行使的,也可以登陆互联网投票平台(<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。具体操作详见互连网投票平台网站说明。

(二) 股东所投股票数量超过其拥有的选举数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项目表决的投票视为无效投票。

(三) 同一表决权只能选择现场投票、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) 持有一个以上股东账户的股东,可以行使的表决权数量是其名下全部股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和。

持有多个股东账户的股东通过所持网络投票系统参与股东大会投票的,可以以其任一股东账户投票。投票后,视为其所有股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股股东账户下分别投出同一意见的表决票。

(五) 对同一项议案的投票