

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2026-032

上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2025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:●股东会召开日期:2026年5月26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

2025年年度股东大会(二)投票对象:全体股东

(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:2026年5月26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网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月26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网络投票操作指引》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

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

注:本次股东大会还将审议公司2025年度独立董事述职报告

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,详见2026年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2025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。

三、特别风险提示

3. 中小投资者单独计票的议案:议案3、4、6

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案7

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:议案7

三、股东大会投票事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请参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,确保投票意愿的中小投资者能够及时、便利投票,公司拟使用上海证券交易所网络投票系统(以下简称“上证投票”)提供的股东大会投票服务,委托上证系统通过智能短信等方式,根据账户登记日的股东名单主动提醒股东参会事项,并每一投资者主动推送股东大会参会邀请,提醒参会等信息。投资者收到提醒短信后,可根据上市公司股东大会网络投票一键通用户使用手册(链接:https://vote.sse.com.cn/yj_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇操作疑问,仍可通网络投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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,以第一次投票为准。

(四) 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账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

持有多个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,可以通过其任一账户参加投票,视为其全部股东账户下所持相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出同一意见的表决权。

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种类优先股的表决权,分别计入各账户类别股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

(六) 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 个人股东出席时,需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托代理人出席的,受托人需出示本人身份证、受托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证作为出席会议登记手续;

2. 法人股东出席时,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件;法定代表人书面授权非法定代表人出席会议登记手续;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;法人股东账户对被委托人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在授权人或其授权人签署;如委托由委托股东授权他人签署,则授权签署的委托非其他授权文件附件;

4. 除非另有说明,代理人的授权仅限于行使表决权;

5. 公司股东可以信函或传真方式登记,信函以到达公司时间为准,信函以当地邮戳为准。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要条件

(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:2026年5月22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大会代理人的食宿及交通费自理。

(二) 联系方式

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:68406213

联系人:张诚刚 邮政编码:200085 邮箱:board@rundamedical.com

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

2026年4月28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2026年5月26日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(请完整填写):

受托人(请完整填写):

受托人姓名(盖章):

受托人身份证号:

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2026-028

转债代码:115888 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2026年度担保预计的公告

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:

●担保对象及基本情况

Table with 4 columns: 被担保单位名称, 担保金额, 担保期限, 担保方式

是否在前期担保期内

是否发生担保责任

本次担保对象及基本情况

本次被担保方杭州润达、惠中诊断、润达精密、上海润医、黑龙江飞龙、润源生物、惠中精密、润达供应链杭州、杭州裕和、安徽泽平、中融科资产

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保预计总额为512,100万元(其中公司为控股子公司提供担保422,100万元,子公司为公司发行债券提供反担保90,000万元),实际发生的担保余额为317,670.25万元,占公司2025年12月31日经审计净资产83.90%。无逾期担保。2026年公司拟对控股子公司提供的担保总额为430,000万元,实际发生的担保额为317,670.25万元,占公司2025年12月31日经审计净资产83.90%。无逾期担保。公司不存在对控股股东或其实际控制人及其关联方提供担保。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

2026年4月28日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2026-027

转债代码:115888 转债简称:润达转债

Table with 7 columns: 名称, 期末余额, 期初余额, 变动原因, 期末余额, 期初余额, 变动原因

注1:本财务报表及控股子公司包括公司间接控股的孙公司。

注2:为穿透披露比例。

(1) 公司根据管理根据金融市场化在上述额度范围内进行担保额度调整,调整发生时资产负债率为70%以上的子公司能够从股东会批准的资产负债率为70%以上的子公司外获得担保额度。授权公司其他职能部门在上述额度范围内依法依规履行担保业务并由公司法定代表人签署具体的担保协议。

(2) 公司提供上述担保时,如上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心同时提供担保的,公司同意为其提供反担保。

(3) 公司提请股东会批准上述资产负债率超过70%的子公司提供担保,提请股东会批准为预计2026年年度股东大会召开前资产负债率超过70%的子公司济南润达、上海润林、湖州怡丹提供担保。其他子公司后期货资产负债率超过70%。公司将按照相关法规履行审议程序及信息披露义务。

(4) 本次担保事项尚需提交公司董事会审议,担保事项有效期为自公司2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。

2. 经公司2026年第一次临时股东大会及2024年第二次临时股东大会、第五届董事会第二十次会议、2024年年度股东大会审议,分别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,同意全资子公司惠中诊断和杭州润达为公司发行公司债券提供担保的中国工商银行股份有限公司、四川成都银行提供担保的公司重大关联交易事项由公司提供反担保。现因公司发行公司债券程序变更,惠中医疗及杭州润达不再提供上述反担保。

(二) 担保额度调整

公司于2026年4月27日召开第六届董事会第三次会议,以11票同意、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2026年度担保预计的议案》,同意上述担保事项。

本次担保事项尚需提交公司董事会审议,担保事项有效期为自公司2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。

一、被担保方基本情况

Table with 5 columns: 被担保方名称, 简称, 担保方类型, 担保金额, 担保期限

注:以上数据为经审计的不含税金额,单位:人民币万元。

注2:以上数据为经审计的不含税金额,单位:人民币万元。

二、关联方向和关联关系

(一) 润达医疗供应链服务(上海)有限公司(以下简称“润达供应链”)

1. 基本情况

公司名称:润达供应链服务(上海)有限公司

统一社会信用代码:91310205MA1JQ1M1F

成立时间:2016年9月5日

注册地址:上海市浦东新区太平路道顺路38号5楼西翼

注册资本:3,000万元人民币

法定代表人:李健

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服务。

截至2025年12月31日,资产总额人民币247,460.49万元,负债总额人民币164,296.58万元,净资产人民币83,163.92万元;2025年度营业收入人民币421,752.67万元,净利润人民币18,667.74万元。(该数据经审计)

2. 与上市公司的关联关系:润达供应链服务(上海)有限公司为润达供应链(上海)有限公司之控股子公司。公司副董事长、总经理刘辉先生及董事、副总经理胡震宇先生兼任润达供应链董事。

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。

(二) 苏州润达医疗设备有限公司(以下简称“苏州润达”)

1. 基本情况

公司名称:苏州润达医疗设备有限公司

统一社会信用代码:91320594MA1JQ1M1F

成立时间:2016年9月5日

注册地址:苏州市相城区太平路道顺路38号5楼西翼

注册资本:3,000万元人民币

法定代表人:李健

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服务。

截至2025年12月31日,资产总额人民币37,947.19万元,负债总额人民币1,662.81万元,净资产人民币36,284.38万元;2025年度营业收入人民币14,958.97万元,净利润人民币1,288.94万元。(该数据经审计)

2. 与上市公司的关联关系:公司持有苏州润达35%股权。公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任苏州润达董事。

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。

(三) 四川润达宏远医疗科技有限公司(以下简称“四川润达宏远”)

1. 基本情况

公司名称:四川润达宏远医疗科技有限公司

统一社会信用代码:91510100MA6201N51

成立时间:2017年11月25日

注册地址:成都市高新区剑南大道中段98号2栋6层605号

注册资本:3,000万元人民币

法定代表人:刘辉

主要股东:成都润达宏远医疗科技合伙企业(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服务。

截至2025年12月31日,资产总额人民币4,979.10万元,负债总额人民币3,157.07万元,净资产人民币1,822.03万元;2025年度营业收入人民币4,003.32万元,净利润人民币1.66万元。(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远22%股权。公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任四川润达宏远董事。

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:91520191MA61W5A87R

成立时间:2017年3月16日

注册地址:贵州省贵阳市观山湖区金阳南路中央商务区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:刘辉

主要股东:贵州润达康益投资咨询有限公司

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服务。

截至2025年12月31日,资产总额人民币31,079.10万元,负债总额人民币3,157.07万元,净资产人民币27,922.03万元;2025年度营业收入人民币4,003.32万元,净利润人民币1.66万元。(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22%股权。公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任贵州润达董事。

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) 惠中诊断

上述担保对象均为公司全资及控股子公司,经营业绩和财务状况良好,具有较强的偿债能力,公司为其提供担保的贷款均为公司项目建设及日常经营所需,符合公司整体发展战略和风险控制,并被担保方具有完善的风险防控与控制体系,公司能实时监控资金及担保公司现金流与财务状况变化,担保风险可控。公司将根据相关法律法规履行担保义务,担保公司其他股东亦提供同等担保或为公司提供反担保;公司实际承担担保或为公司提供反担保,公司实际承担担保或为公司提供反担保;公司实际承担担保或为公司提供反担保。

五、董事会意见

上述担保对象均为公司全资及控股子公司,经营业绩和财务状况良好,具有较强的偿债能力,公司为其提供担保的贷款均为公司项目建设及日常经营所需,符合公司整体发展战略和风险控制,并被担保方具有完善的风险防控与控制体系,公司能实时监控资金及担保公司现金流与财务状况变化,担保风险可控。公司将根据相关法律法规履行担保义务,担保公司其他股东亦提供同等担保或为公司提供反担保;公司实际承担担保或为公司提供反担保;公司实际承担担保或为公司提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为512,100万元(其中公司为控股子公司提供担保422,100万元,子公司为公司发行债券提供反担保90,000万元),实际发生的担保余额为317,670.25万元,占公司2025年12月31日经审计净资产83.90%。无逾期担保。2026年公司拟对控股子公司提供的担保总额为430,000万元,实际发生的担保额为317,670.25万元,占公司2025年12月31日经审计净资产83.90%。无逾期担保。公司不存在对控股股东或其实际控制人及其关联方提供担保。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

2026年4月28日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2026-027

转债代码:115888 转债简称:润达转债

●本次不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一) 利润分配方案内容说明

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-548,393,978.51元,截至2025年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币436,385,986.95元。鉴于公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负值,综合考虑公司经营需求以及未来发展的资金需求等因素,公司2025年度拟不进行现金分红,不送红股,不以公积金转增股本。

本次不进行利润分配的方案尚需提交股东大会审议。

(二) 公司不触及其他风险警示情形说明

公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值,公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司本年度不进行现金分红的情况说明

根据中国证监会《上市公司现金分红和公司章程》等相关规定,鉴于公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负值,综合考虑目前所处行业现状、公司未来的经营资金需求和可持续发展,公司2025年度不进行利润分配,也不进行现金公积金转增股本和送股。

三、公司现行的决策程序

公司于2026年4月27日召开了第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于2025年度不进行利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

四、相关风险提示

本次不进行2025年度利润分配的议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

2026年4月28日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2026-029

转债代码:115888 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2025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“股东会”审议。

● 公司2025年度发生的日常关联交易是为了满足公司日常经营的需要,交易价格公允,交易遵循公开、公平、自愿的原则,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12月4日召开第五届董事会第十九次会议并审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,并经公司2024年第三次临时股东大会审议通过,就公司2025年度日常关联交易进行了预计,具体内容详见公司于2024年12月5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《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(临2024-063)。

公司于2025年第十八次董事会审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》,具体内容详见公司于2025年6月14日、2025年8月27日、2025年10月27日披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》(临2025-030、临2025-044、临2025-063)。

公司于2026年4月27日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》,董事会对公司2025年度发生的日常关联交易金额进行确认,与日常关联交易执行情况进行如下:

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 2025年预计, 2025年实际发生金额(不含税)

注1:业务需求有所变化。

注2:以上数据为经审计的不含税金额,单位:人民币万元。

二、关联方向和关联关系

(一) 润达医疗供应链服务(上海)有限公司(以下简称“润达供应链”)

1. 基本情况

公司名称:润达供应链服务(上海)有限公司

统一社会信用代码:91310205MA1JQ1M1F

成立时间:2016年9月5日

注册地址:上海市浦东新区太平路道顺路38号5楼西翼

注册资本:3,000万元人民币

法定代表人:李健

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服务。

截至2025年12月31日,资产总额人民币247,460.49万元,负债总额人民币164,296.58万元,净资产人民币83,1