

证券代码:688271 证券简称:联影医疗 公告编号:2026-017

上海联影医疗科技股份有限公司 关于召开2025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: 一、股东大会召开日期:2026年6月22日 二、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 三、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)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 召开日期时间:2026年6月22日 14:00分 召开地点:上海市嘉定区城北路2258号一楼 (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2026年6月22日至2026年6月22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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 10 items including 2025年度董事会工作报告, 2025年度利润分配预案, etc.

本次会议还将听取公司2025年度独立董事述职报告和2026年度高级管理人员薪酬方案。 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过,相关公告及文件于2026年4月29日、2026年6月1日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》《证券时报》《证券日报》予以披露。

- 2、特别决议议案:7,8,9 3、对中小投资者单独计票的议案:2,3,5,7,8,9 4、涉及关联股东回避表决的议案:3,7,8,9 应回避表决的关联股东名称:议案3董事回避表决;议案7,8,9拟作为激励对象的股东或者与其存在关联关系的关联股东

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)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。 (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持有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,其全部股东账户下持有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、会议出席对象 (一)股权登记日当日收市时在中国证券登记结算有限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。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists A股, 688271, 联影医疗, 2026/6/15.

- (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 为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体方式如下:

(一)现场出席会议的预约登记:拟现场出席本次股东大会的股东请于2026年6月16日17:00前将登记文件扫描件(详见登记所需文件)发送至邮箱IR@united-imaging.com或通过信函方式进行预约登记,信函预约登记需在2026年6月16日17:00之前送达,时间以收到邮戳为准,信函上请注明“联影医疗股东大会”字样;为避免信息登记错误,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时需出示相关证件原件以供查验。

(二)登记手续 拟现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人应有以下文件办理登记: 1、自然人股东:本人身份证原件和股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

- 2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件(授权委托书格式请见附件1),及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件; 3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件,及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件; 4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)(授权委托书格式请见附件),及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

(三)注意事项 参会人员请于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的数量之前办理完毕登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的一切后果由股东或其代理人承担。

- 六、其他事项 (一)参会股东或股东代理人食宿、交通费等费用自理。 (二)参会股东或股东代理人请提前将登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)会议联系方式 联系地址:上海市嘉定区城北路2258号 董事会办公室联系电话:021-67076658 电子邮箱:IR@united-imaging.com 联系人:TAO CAI 特此公告。 上海联影医疗科技股份有限公司董事会 2026年6月1日

附件1:授权委托书 授权委托书 上海联影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6月22日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股: 受托人持普通股: 委托人持优先股: 受托人持优先股: 委托人股东账户号: 受托人股东账户号:

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 10 items including 2025年度董事会工作报告, 2025年度利润分配预案, etc.

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:688271 证券简称:联影医疗 公告编号:2026-013

上海联影医疗科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况 上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“联影医疗”)第二届董事会第三十一次会议于2026年5月29日在公司会议室召开,会议同时采用了现场与通讯相结合的表决方式,经公司全体董事书面同意,本次董事会临时会议豁免提前5日的通知期限,本次会议通知已于2026年5月28日送达公司全体董事。本次会议由董事长张强先生主持,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地激励员工,实现公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障

股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司拟定了《2026年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要,拟实施2026年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗2026年限制性股票激励计划(草案)》及《联影医疗2026年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2026-014)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议,并须经出席股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

(二)审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 为保证本激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规以及公司《激励计划(草案)》的规定和公司实际情况,特制定公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议,并须经出席股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 为保证本激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜,包括但不限于:

- 1、提请公司董事会授权董事会负责具体实施股权激励计划以下事项: (1)授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件,确定本激励计划的授予日; (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予日归属数量进行相应的调整; (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整; (4)授权董事会在限制性股票授予前将离职员工或员工主动放弃的拟授予限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整至预留部分; (5)授权董事会在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜,包括与激励对象签署限制性股票授予协议书等;

(6)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属,对激励对象的归属资格、归属数量等进行审查确认,并同意董事会将该授权授予薪酬与考核委员会执行; (7)授权董事会办理激励对象限制性股票归属时必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改《公司章程》,办理公司注册登记的变更事宜; (8)授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止等所涉及相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票进行取消处理,办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜,终止本激励计划等;但如法律、法规或相关监管机构要求发生变更且无需得到股东大会或相关监管机构的批准,则董事会的该等决议亦须得到相应的批准;

(9)授权董事会对本激励计划进行管理和调整,在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施方式。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准,则董事会的该等修改亦须得到相应的批准;

(10)授权董事会办理激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司董事会授权董事会,就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与本激励计划有关的、恰当或合适的任何行为。

3、提请股东大会为本激励计划的实施,授权董事会委任符合资质的财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司董事会审议,并须经出席股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

(四)审议通过《关于为部分客户提供担保的议案》 为满足公司业务发展的需要,公司及子公司拟为部分信譽良好但需融资支付货款的客户向第三方金融机构的贷款提供部分担保,担保额度不超过人民币5亿元。上述客户应为通过第三方金融机构审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户。若上述客户不能按照相关协议的约定向第三方金融机构偿还借款,公司及子公司将根据担保协议的约定承担担保责任;公司及子公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施;对于逾期客户,公司及子公司将通过催收、法律诉讼等方式进行处理,确保大部分客户通过催收不会形成最终风险。

上述担保额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在此期间担保额度可循环滚动使用,担保期限与相关业务贷款年限一致。 董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司全权办理上述担保相关事宜。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于拟为部分客户提供担保的公告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司董事会审议。 (五)审议通过《关于增加2026年日常关联交易预计的议案》 本次日常关联交易属于与日常生产经营相关的交易,预计增加人民币30,866.65万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于增加2026年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-016)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事张强、TAO CAI、沈宇回回避表决。 本议案经第二届董事会独立董事第八次会议事前审议通过。 特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会 2026年6月1日

证券代码:688271 证券简称:联影医疗 公告编号:2026-015

上海联影医疗科技股份有限公司 关于拟为部分客户提供担保的公告

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: ●被担保人名称:部分信譽良好但需融资支付货款的客户;上述客户应为通过第三方金融机构审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户。 ●本次担保额度及已实际为其提供的担保余额:本次审议的担保额度不超过人民币5亿元(含本数);截至本公告披露日,上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称“联影医疗”或“公司”)为客户提供担保余额为0元。

●公司于2026年6月30日召开2024年年度股东大会审议通过《关于为部分客户提供担保的议案》,截至本公告披露日,公司尚未发生为客户提供担保。 ●公司及子公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。

●截至本公告披露日,公司无逾期对外担保。 ●本次担保尚需经公司董事会审议。 一、拟担保情况概述

为满足公司业务发展的需要,公司及子公司拟为部分信譽良好但需融资支付货款的客户向第三方金融机构的贷款提供部分担保,担保额度不超过人民币5亿元。上述客户应为通过第三方金融机构审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户。若上述客户不能按照相关协议的约定向第三方金融机构偿还借款,公司及子公司将根据担保协议的约定承担担保责任;公司及子公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施;对于逾期客户,公司及子公司将通过催收、法律诉讼等方式进行处理,确保大部分客户通过催收不会形成最终风险。 上述担保额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在此期间担保额度可循环滚动使用,担保期限与相关业务贷款年限一致。 董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司全权办理上述担保相关事宜。 二、被担保人基本情况

本次审议的担保事项是为公司未来新签署订单的部分客户提供的担保,因此被担保人尚不确定。为加强担保的风险控制,公司明确了被担保人须为信譽良好、通过第三方金融机构审核符合融资条件的客户,并从资信调查、业务审批手续等方面严格担保风险,具体措施如下: (一)正面筛选标准 1、主体要求:具备借款人资格,通过第三方金融机构审核符合融资条件。 2、成立年限要求:一般要求在一年以上,如客户有行业关联公司或公司认为风险可控的,可适当降低。 3、商业信用要求:商业信譽良好,有一定履约能力。

(二)负面筛选标准 1、客户的信贷业务在金融机构被划分为不良,或出现过逾期等重大违约记录;法定代表人或实际控制人存在失信行为,或存在严重不良行为影响企业经营的;客户被列为失信被执行人。 2、客户存在过度融资和民间借贷嫌疑的。 3、客户连续三年亏损、停止经营,或者实质上处于严重资不抵债状态的。

三、担保协议的主要内容 公司及子公司拟为部分客户向第三方金融机构的贷款提供担保;若客户不能按照相关协议的约定向第三方金融机构偿还借款,公司及子公司将根据相关担保协议的约定以风险保证金的形式承担部分担保责任;公司及子公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。

本次审议的担保额度不超过人民币5亿元,上述担保额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在此期间担保额度可循环滚动使用,担保期限与相关业务贷款年限一致。 四、拟担保的原因及必要性

公司销售的大型医疗设备具有单价高、使用周期长等特点,特别是部分高端及超高端型号,终端客户购前需要一次大量资金投入,部分客户在采购时会产生配套融资需求,并向第三方金融机构寻求融资支持。公司及子公司拟为部分客户向第三方金融机构的贷款提供担保,是为了解决部分信譽良好但需融资支付货款的客户融资需要提供的担保,公司将审慎确定符合条件的担保对象。公司及子公司为部分客户向第三方金融机构融资提供担保,有利于提高目标客户的合同履约能力,提高贷款的回收效率,促进公司业务的发展,担保风险基本可控,符合公司和全体股东的利益。

五、公司履行的审议程序 公司于2026年5月29日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于为部分客户提供担保的议案》,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司董事会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截至本公告日,上市公司及其控股子公司对外担保余额0元(不含本次担保),上市公司对控股子公司提供的担保余额2,075.69万元,占公司2025年经审计净资产的比例为0.06%。公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。 特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会 2026年6月1日



经济日报社主管主办 证券市场信息披露媒体

创造 发现 分享

中国价值新坐标



广告

社址:北京市丰台区西三环南路55号顺和国际财富中心五层 国内统一刊号:CN11-0235

邮编:100071 邮发代号:1-286 网址:http://www.zqrb.cn

广告部:010-83251716/17

发行部:010-83251713

拓展部:010-83251777