

证券代码: 688271	证券简称: 联影医疗	公告编号: 2026-028
上海联影医疗科技股份有限公司 关于股份回购进展公告		
本公司董事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:		
回购方案首次披露日	2026/02/1	
回购方案实施期限	2026年4月20日-2027年4月19日	

杭州热电集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事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。

杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月3日召开公司第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,拟提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合实际情况拟对《公司章程》的部分条款进行修订。(主要内容修订对照后附列)

因结构为内容增加及变动,原有的条、节、款序号将依次顺延作相应调整,涉及条文序号引用的,所用引用的具体条文序号根据修订后《公司章程》的条文序号进行调整。

本次修改尚需公司董事会审议,并提请股东大会授权经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记事宜。本次《公司章程》变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》载具内容,同日全文披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2026年8月4日

附件 (公司章程)主要内容修订对照表	修订后
第三章 董事会 第一节 董事会 (一) 第一百零一条 董事会行使下列职权: 一、召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二) 执行股东大会的决议; (三) 决定公司的经营计划和投资方案; (四) 制订公司的财务预算方案、决算方案; (五) 制订公司的利润分配方案和弥补方案; (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七) 制订公司重大收购、回购股票或者合并、分立、重组及资产收购的方案; (八) 在公司授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事宜; (九) 决定公司内部管理机构的设置; (十) 聘任或者解聘首席执行官或者解聘公司总经理、董事会秘书,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监或者其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一) 制订公司的基本管理制度; (十二) 制订本章程的修改方案; (十三) 审议公司信息披露事项; (十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查经理的工作; (十六) 法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东大会授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。	第三章 董事会 第一节 董事会 (一) 第一百零一条 董事会行使下列职权: 一、召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二) 执行股东大会的决议; (三) 决定公司的经营计划和投资方案; (四) 制订公司的财务预算方案、决算方案; (五) 制订公司的利润分配方案和弥补方案; (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七) 制订公司重大收购、回购股票或者合并、分立、重组及资产收购的方案; (八) 在公司授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事宜; (九) 决定公司内部管理机构的设置; (十) 聘任或者解聘首席执行官或者解聘公司总经理、董事会秘书,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监或者其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一) 制订公司的基本管理制度; (十二) 制订本章程的修改方案; (十三) 审议公司信息披露事项; (十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查经理的工作; (十六) 法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东大会授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。

证券代码: 605011 证券简称: 杭州热电 公告编号: 2026-030

杭州热电集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

本公司董事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: 2026年8月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股票网络投票系统

吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于公司及全资子公司、控股子公司 预重整案重整投资人招募公告

本公司董事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、筹划背景
1. 为顺利完成吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚泰集团”)及下属子公司亚泰医药集团有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林万药药业股份有限公司、吉林省亚泰医药药业有限责任公司(以下合称“五家医药子公司”)预重整工作,恢复并提升公司持续经营能力和财务能力,维护债权人及中小股东的合法权益,临时管理人召开招募重整投资人。重整投资人招募具有不确定性,可能存在报告期内未能招募到合格重整投资人,重整投资方案未按期签订投资协议等情形。

2. 截至本公告披露日,公司及下属五家医药子公司处于预重整阶段,并收到长春市中级人民法院《民事裁定书》(以下简称“裁定书”)关于受理重整申请的相关法律文书,即相关上市公司及下属五家医药子公司进行重整的申请能否被法院受理,公司及下属五家医药子公司能否进入重整程序均存在重大不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,如法院接受重整申请并对公司的重整申请、公司股票被实施“退市风险警示”。

3. 如重整顺利实施完毕,将有利于完善公司及下属五家医药子公司的资产负债结构,提升持续经营能力,如重整未能成功,根据相关法律法规,公司将存在被宣告破产的风险,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票将面临终止上市的风险。

2026年7月7日,公司与债权人代表、债权人的债权人向长春市中级人民法院提交重整及下属五家医药子公司进行重整,并同步提出预重整申请。2026年7月28日,长春市中院作出《民事裁定书》(以下简称“裁定书”),决定对亚泰集团及下属五家医药子公司启动预重整,并于同日指定亚泰集团清算组分别担任亚泰集团及下属五家医药子公司的临时管理人(以下简称“临时管理人”)。具体内容详见公司公告。

二、筹划背景
1. 为顺利完成吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚泰集团”)及下属子公司亚泰医药集团有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林万药药业股份有限公司、吉林省亚泰医药药业有限责任公司(以下合称“五家医药子公司”)预重整工作,恢复并提升公司持续经营能力和财务能力,维护债权人及中小股东的合法权益,临时管理人召开招募重整投资人。重整投资人招募具有不确定性,可能存在报告期内未能招募到合格重整投资人,重整投资方案未按期签订投资协议等情形。

2. 截至本公告披露日,公司及下属五家医药子公司处于预重整阶段,并收到长春市中级人民法院《民事裁定书》(以下简称“裁定书”)关于受理重整申请的相关法律文书,即相关上市公司及下属五家医药子公司进行重整的申请能否被法院受理,公司及下属五家医药子公司能否进入重整程序均存在重大不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,如法院接受重整申请并对公司的重整申请、公司股票被实施“退市风险警示”。

3. 如重整顺利实施完毕,将有利于完善公司及下属五家医药子公司的资产负债结构,提升持续经营能力,如重整未能成功,根据相关法律法规,公司将存在被宣告破产的风险,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票将面临终止上市的风险。

2026年7月7日,公司与债权人代表、债权人的债权人向长春市中级人民法院提交重整及下属五家医药子公司进行重整,并同步提出预重整申请。2026年7月28日,长春市中院作出《民事裁定书》(以下简称“裁定书”),决定对亚泰集团及下属五家医药子公司启动预重整,并于同日指定亚泰集团清算组分别担任亚泰集团及下属五家医药子公司的临时管理人(以下简称“临时管理人”)。具体内容详见公司公告。

三、筹划背景
1. 为顺利完成吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚泰集团”)及下属子公司亚泰医药集团有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林万药药业股份有限公司、吉林省亚泰医药药业有限责任公司(以下合称“五家医药子公司”)预重整工作,恢复并提升公司持续经营能力和财务能力,维护债权人及中小股东的合法权益,临时管理人召开招募重整投资人。重整投资人招募具有不确定性,可能存在报告期内未能招募到合格重整投资人,重整投资方案未按期签订投资协议等情形。

四、筹划背景
1. 为顺利完成吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚泰集团”)及下属子公司亚泰医药集团有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林万药药业股份有限公司、吉林省亚泰医药药业有限责任公司(以下合称“五家医药子公司”)预重整工作,恢复并提升公司持续经营能力和财务能力,维护债权人及中小股东的合法权益,临时管理人召开招募重整投资人。重整投资人招募具有不确定性,可能存在报告期内未能招募到合格重整投资人,重整投资方案未按期签订投资协议等情形。

五、筹划背景
1. 为顺利完成吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚泰集团”)及下属子公司亚泰医药集团有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林万药药业股份有限公司、吉林省亚泰医药药业有限责任公司(以下合称“五家医药子公司”)预重整工作,恢复并提升公司持续经营能力和财务能力,维护债权人及中小股东的合法权益,临时管理人召开招募重整投资人。重整投资人招募具有不确定性,可能存在报告期内未能招募到合格重整投资人,重整投资方案未按期签订投资协议等情形。

六、筹划背景
1. 为顺利完成吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚泰集团”)及下属子公司亚泰医药集团有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林万药药业股份有限公司、吉林省亚泰医药药业有限责任公司(以下合称“五家医药子公司”)预重整工作,恢复并提升公司持续经营能力和财务能力,维护债权人及中小股东的合法权益,临时管理人召开招募重整投资人。重整投资人招募具有不确定性,可能存在报告期内未能招募到合格重整投资人,重整投资方案未按期签订投资协议等情形。

七、筹划背景
1. 为顺利完成吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚泰集团”)及下属子公司亚泰医药集团有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林万药药业股份有限公司、吉林省亚泰医药药业有限责任公司(以下合称“五家医药子公司”)预重整工作,恢复并提升公司持续经营能力和财务能力,维护债权人及中小股东的合法权益,临时管理人召开招募重整投资人。重整投资人招募具有不确定性,可能存在报告期内未能招募到合格重整投资人,重整投资方案未按期签订投资协议等情形。

八、筹划背景
1. 为顺利完成吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚泰集团”)及下属子公司亚泰医药集团有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林万药药业股份有限公司、吉林省亚泰医药药业有限责任公司(以下合称“五家医药子公司”)预重整工作,恢复并提升公司持续经营能力和财务能力,维护债权人及中小股东的合法权益,临时管理人召开招募重整投资人。重整投资人招募具有不确定性,可能存在报告期内未能招募到合格重整投资人,重整投资方案未按期签订投资协议等情形。

九、筹划背景
1. 为顺利完成吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚泰集团”)及下属子公司亚泰医药集团有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林万药药业股份有限公司、吉林省亚泰医药药业有限责任公司(以下合称“五家医药子公司”)预重整工作,恢复并提升公司持续经营能力和财务能力,维护债权人及中小股东的合法权益,临时管理人召开招募重整投资人。重整投资人招募具有不确定性,可能存在报告期内未能招募到合格重整投资人,重整投资方案未按期签订投资协议等情形。

十、筹划背景
1. 为顺利完成吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚泰集团”)及下属子公司亚泰医药集团有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林万药药业股份有限公司、吉林省亚泰医药药业有限责任公司(以下合称“五家医药子公司”)预重整工作,恢复并提升公司持续经营能力和财务能力,维护债权人及中小股东的合法权益,临时管理人召开招募重整投资人。重整投资人招募具有不确定性,可能存在报告期内未能招募到合格重整投资人,重整投资方案未按期签订投资协议等情形。

十一、筹划背景
1. 为顺利完成吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚泰集团”)及下属子公司亚泰医药集团有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林万药药业股份有限公司、吉林省亚泰医药药业有限责任公司(以下合称“五家医药子公司”)预重整工作,恢复并提升公司持续经营能力和财务能力,维护债权人及中小股东的合法权益,临时管理人召开招募重整投资人。重整投资人招募具有不确定性,可能存在报告期内未能招募到合格重整投资人,重整投资方案未按期签订投资协议等情形。

十二、筹划背景
1. 为顺利完成吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚泰集团”)及下属子公司亚泰医药集团有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林万药药业股份有限公司、吉林省亚泰医药药业有限责任公司(以下合称“五家医药子公司”)预重整工作,恢复并提升公司持续经营能力和财务能力,维护债权人及中小股东的合法权益,临时管理人召开招募重整投资人。重整投资人招募具有不确定性,可能存在报告期内未能招募到合格重整投资人,重整投资方案未按期签订投资协议等情形。

十三、筹划背景
1. 为顺利完成吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚泰集团”)及下属子公司亚泰医药集团有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林万药药业股份有限公司、吉林省亚泰医药药业有限责任公司(以下合称“五家医药子公司”)预重整工作,恢复并提升公司持续经营能力和财务能力,维护债权人及中小股东的合法权益,临时管理人召开招募重整投资人。重整投资人招募具有不确定性,可能存在报告期内未能招募到合格重整投资人,重整投资方案未按期签订投资协议等情形。

十四、筹划背景
1. 为顺利完成吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚泰集团”)及下属子公司亚泰医药集团有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林万药药业股份有限公司、吉林省亚泰医药药业有限责任公司(以下合称“五家医药子公司”)预重整工作,恢复并提升公司持续经营能力和财务能力,维护债权人及中小股东的合法权益,临时管理人召开招募重整投资人。重整投资人招募具有不确定性,可能存在报告期内未能招募到合格重整投资人,重整投资方案未按期签订投资协议等情形。

十五、筹划背景
1. 为顺利完成吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚泰集团”)及下属子公司亚泰医药集团有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林万药药业股份有限公司、吉林省亚泰医药药业有限责任公司(以下合称“五家医药子公司”)预重整工作,恢复并提升公司持续经营能力和财务能力,维护债权人及中小股东的合法权益,临时管理人召开招募重整投资人。重整投资人招募具有不确定性,可能存在报告期内未能招募到合格重整投资人,重整投资方案未按期签订投资协议等情形。

十六、筹划背景
1. 为顺利完成吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚泰集团”)及下属子公司亚泰医药集团有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林万药药业股份有限公司、吉林省亚泰医药药业有限责任公司(以下合称“五家医药子公司”)预重整工作,恢复并提升公司持续经营能力和财务能力,维护债权人及中小股东的合法权益,临时管理人召开招募重整投资人。重整投资人招募具有不确定性,可能存在报告期内未能招募到合格重整投资人,重整投资方案未按期签订投资协议等情形。

十七、筹划背景
1. 为顺利完成吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚泰集团”)及下属子公司亚泰医药集团有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林万药药业股份有限公司、吉林省亚泰医药药业有限责任公司(以下合称“五家医药子公司”)预重整工作,恢复并提升公司持续经营能力和财务能力,维护债权人及中小股东的合法权益,临时管理人召开招募重整投资人。重整投资人招募具有不确定性,可能存在报告期内未能招募到合格重整投资人,重整投资方案未按期签订投资协议等情形。

十八、筹划背景
1. 为顺利完成吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚泰集团”)及下属子公司亚泰医药集团有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林万药药业股份有限公司、吉林省亚泰医药药业有限责任公司(以下合称“五家医药子公司”)预重整工作,恢复并提升公司持续经营能力和财务能力,维护债权人及中小股东的合法权益,临时管理人召开招募重整投资人。重整投资人招募具有不确定性,可能存在报告期内未能招募到合格重整投资人,重整投资方案未按期签订投资协议等情形。

十九、筹划背景
1. 为顺利完成吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚泰集团”)及下属子公司亚泰医药集团有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林万药药业股份有限公司、吉林省亚泰医药药业有限责任公司(以下合称“五家医药子公司”)预重整工作,恢复并提升公司持续经营能力和财务能力,维护债权人及中小股东的合法权益,临时管理人召开招募重整投资人。重整投资人招募具有不确定性,可能存在报告期内未能招募到合格重整投资人,重整投资方案未按期签订投资协议等情形。

二十、筹划背景
1. 为顺利完成吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚泰集团”)及下属子公司亚泰医药集团有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林万药药业股份有限公司、吉林省亚泰医药药业有限责任公司(以下合称“五家医药子公司”)预重整工作,恢复并提升公司持续经营能力和财务能力,维护债权人及中小股东的合法权益,临时管理人召开招募重整投资人。重整投资人招募具有不确定性,可能存在报告期内未能招募到合格重整投资人,重整投资方案未按期签订投资协议等情形。

二十一、筹划背景
1. 为顺利完成吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚泰集团”)及下属子公司亚泰医药集团有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林万药药业股份有限公司、吉林省亚泰医药药业有限责任公司(以下合称“五家医药子公司”)预重整工作,恢复并提升公司持续经营能力和财务能力,维护债权人及中小股东的合法权益,临时管理人召开招募重整投资人。重整投资人招募具有不确定性,可能存在报告期内未能招募到合格重整投资人,重整投资方案未按期签订投资协议等情形。

二十二、筹划背景
1. 为顺利完成吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚泰集团”)及下属子公司亚泰医药集团有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林万药药业股份有限公司、吉林省亚泰医药药业有限责任公司(以下合称“五家医药子公司”)预重整工作,恢复并提升公司持续经营能力和财务能力,维护债权人及中小股东的合法权益,临时管理人召开招募重整投资人。重整投资人招募具有不确定性,可能存在报告期内未能招募到合格重整投资人,重整投资方案未按期签订投资协议等情形。

二十三、筹划背景
1. 为顺利完成吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚泰集团”)及下属子公司亚泰医药集团有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林万药药业股份有限公司、吉林省亚泰医药药业有限责任公司(以下合称“五家医药子公司”)预重整工作,恢复并提升公司持续经营能力和财务能力,维护债权人及中小股东的合法权益,临时管理人召开招募重整投资人。重整投资人招募具有不确定性,可能存在报告期内未能招募到合格重整投资人,重整投资方案未按期签订投资协议等情形。

二十四、筹划背景
1. 为顺利完成吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“亚泰集团”)及下属子公司亚泰医药集团有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林万药药业股份有限公司、吉林省亚泰医药药业有限责任公司(以下合称“五家医药子公司”)预重整工作,恢复并提升公司持续经营能力和财务能力,维护债权人及中小股东的合法权益,临时管理人召开招募重整投资人。重整投资人招募具有不确定性,可能存在报告期内未能招募到合格重整投资人,重整投资方案未按期签订投资协议等情形。

预计回购金额	30,000万元-60,000万元
回购用途	☒ 减少注册资本 ☒ 用于回购公司股份 ☒ 用于回购公司股份 ☒ 用于回购公司股份
累计已回购金额	2,623,232股
累计已回购股份占总股本比例	0.32%
累计已回购金额	28,330.91万元
实际回购均价	99.21元/股-111.50元/股

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
2026年第二次临时股东大会

(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为现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间: 2026年8月20日 14:00分

召开地点: 杭州市滨江区月明路199号越链产业园1号楼15楼会议室

(五) 网络投票的系统, 起止日期和投票时间。
网络投票系统: 上海证券交易所股票交易网络投票系统
网络投票起止时间: 自2026年8月20日

至2026年8月20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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则进行。

(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
1	非重要议案议案1	A股股东
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2026年8月3日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过, 会议决议公告和相关资料已在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2. 特别决议议案:
(一) 针对中小投资者单独计票的议案: 1
(二) 涉及关联股东回避表决的议案: 无
(三) 应回避表决的关联股东名称: 无

3. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

三、股东大会重要事项
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股票交易系统行使表决权的, 既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登录互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的, 投资者需完成股东身份认证。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。为了更好地服务广大中小投资者, 确保有投票意愿的中小投资者能够及时参与, 便利投票, 公司使用上述信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会投票服务, 委托上证信息通过智能短信等形式, 根据账户登记日的股东名单主动提醒股东大会投票, 向每一位投资者发送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后, 可根据《上市公司股东大会网络投票一键服务用户手册》(链接: https://vote.sseinfo.com/tjyh_jyhp.pdf)的提示步骤直接投票, 如遇网络拥堵等情况, 仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(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行使表决的, 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, 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, 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见, 分别计入各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

四、会议登记办法
(一) 会议登记时间: 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权出席股东大会(具体情形详见下表), 并可以以书面方式委托代理人出席股东大会和参加表决。该代理人不必是股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股票代码
(一) 普通股和高级管理人员	605011	杭州热电	2026/017
(二) 公司聘请的律师。			
(三) 其他人员。			

五、会议登记方式
1. 登记方式: (1) 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 代理人出席会议的, 应出示本人有效身份证件、股东授权委托书; (2) 机构投资者应由法定代表人、执行事务合伙人或委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的, 应出示本人身份证, 能证明其具有资格的有效证明; 代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、机构股东单位的授权委托书, 执行事务合伙人依法出具的授权委托书。

2. 登记地点: 董事会办公室
3. 登记时间及时间: 会议当天 13:30-14:00 在董事会办公室接受登记。
六、其他事项
1. 本次现场会议会期半天, 食宿及交通费自理。

一、回购股份的基本情况
2026年4月20日, 公司召开第二届董事会第二十八次会议, 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》, 同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份, 回购资金总额不低于人民币3亿元(含), 不超过人民币6亿元(含); 回购价格不超过人民币140元/股(含); 回购期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年4月21日、2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《联影医疗关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号: 2026-002)。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定, 现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2. 参会股东请提前半小时到会议现场办理签到。
3. 联系地址: 杭州市滨江区月明路199号越链产业园1号楼。
联系人: 吴玲红
电话: 0571-88190017
邮箱: hrh@hrh.com
邮政编码: 310051
特此公告。

附件1: 授权委托书
附件2: 授权委托书
附件3: 授权委托书
附件4: 授权委托书
附件5: 授权委托书
附件6: 授权委托书
附件7: 授权委托书
附件8: 授权委托书
附件9: 授权委托书
附件10: 授权委托书
附件11: 授权委托书
附件12: 授权委托书
附件13: 授权委托书
附件14: 授权委托书
附件15: 授权委托书
附件16: 授权委托书
附件17: 授权委托书
附件18: 授权委托书
附件19: 授权委托书
附件20: 授权委托书
附件21: 授权委托书
附件22: 授权委托书
附件23: 授权委托书
附件24: 授权委托书
附件25: 授权委托书
附件26: 授权委托书
附件27: 授权委托书
附件28: 授权委托书
附件29: 授权委托书
附件30: 授权委托书
附件31: 授权委托书
附件32: 授权委托书
附件33: 授权委托书
附件34: 授权委托书
附件35: 授权委托书
附件36: 授权委托书
附件37: 授权委托书
附件38: 授权委托书
附件39: 授权委托书
附件40: 授权委托书
附件41: 授权委托书
附件42: 授权委托书
附件43: 授权委托书
附件44: 授权委托书
附件45: 授权委托书
附件46: 授权委托书
附件47: 授权委托书
附件48: 授权委托书
附件49: 授权委托书
附件50: 授权委托书
附件51: 授权委托书
附件52: 授权委托书
附件53: 授权委托书
附件54: 授权委托书
附件55: 授权委托书
附件56: 授权委托书
附件57: 授权委托书
附件58: 授权委托书
附件59: 授权委托书
附件60: 授权委托书
附件61: 授权委托书
附件62: 授权委托书
附件63: 授权委托书
附件64: 授权委托书
附件65: 授权委托书
附件66: 授权委托书
附件67: 授权委托书
附件68: 授权委托书
附件69: 授权委托书
附件70: 授权委托书
附件71: 授权委托书
附件72: 授权委托书
附件73: 授权委托书
附件74: 授权委托书
附件75: 授权委托书
附件76: 授权委托书
附件77: 授权委托书
附件78: 授权委托书
附件79: 授权委托书
附件80: 授权委托书
附件81: 授权委托书
附件82: 授权委托书
附件83: 授权委托书
附件84: 授权委托书
附件85: 授权委托书
附件86: 授权委托书
附件87: 授权委托书
附件88: 授权委托书
附件89: 授权委托书
附件90: 授权委托书
附件91: 授权委托书
附件92: 授权委托书
附件93: 授权委托书
附件94: 授权委托书
附件95: 授权委托书
附件96: 授权委托书
附件97: 授权委托书
附件98: 授权委托书
附件99: 授权委托书
附件100: 授权委托书
附件101: 授权委托书
附件102: 授权委托书
附件103: 授权委托书
附件104: 授权委托书
附件105: 授权委托书
附件106: 授权委托书
附件107: 授权委托书
附件108: 授权委托书
附件109: 授权委托书
附件110: 授权委托书
附件111: 授权委托书
附件112: 授权委托书
附件113: 授权委托书
附件114: 授权委托书
附件115: 授权委托书
附件116: 授权委托书
附件117: 授权委托书
附件118: 授权委托书
附件119: 授权委托书
附件120: 授权委托书
附件121: 授权委托书
附件122: 授权委托书
附件123: 授权委托书
附件124: 授权委托书
附件125: 授权委托书
附件126: 授权委托书
附件127: 授权委托书
附件128: 授权委托书
附件129: 授权委托书
附件130: 授权委托书
附件131: 授权委托书
附件132: 授权委托书
附件133: 授权委托书
附件134: 授权委托书
附件135: 授权委托书
附件136: 授权委托书
附件137: 授权委托书
附件138: 授权委托书
附件139: 授权委托书
附件140: 授权委托书
附件141: 授权委托书
附件142: 授权委托书
附件143: 授权委托书
附件144: 授权委托书
附件145: 授权委托书
附件146: 授权委托书
附件147: 授权委托书
附件148: 授权委托书
附件149: 授权委托书
附件150: 授权委托书
附件151: 授权委托书
附件152: 授权委托书
附件153: 授权委托书
附件154: 授权委托书
附件155: 授权委托书
附件156: 授权委托书
附件157: 授权委托书
附件158: 授权委托书
附件159: 授权委托书
附件160: 授权委托书
附件161: 授权委托书
附件162: 授权委托书
附件163: 授权委托书
附件164: 授权委托书
附件165: 授权委托书
附件166: 授权委托书
附件167: 授权委托书
附件168: 授权委托书
附件169: 授权委托书
附件170: 授权委托书
附件171: 授权委托书
附件172: 授权委托书
附件173: 授权委托书
附件174: 授权委托书
附件175: 授权委托书
附件176: 授权委托书
附件177: 授权委托书
附件178: 授权委托书
附件179: 授权委托书
附件180: 授权委托书
附件181: 授权委托书
附件182: 授权委托书
附件183: 授权委托书
附件184: 授权委托书
附件185: 授权委托书
附件186: 授权委托书
附件187: 授权委托书
附件188: 授权委托书
附件189: 授权委托书
附件190: 授权委托书
附件191: 授权委托书
附件192: 授权委托书
附件193: 授权委托书
附件194: 授权委托书
附件195: 授权委托书
附件196: 授权委托书
附件197: 授权委托书
附件198: 授权委托书
附件199: 授权委托书
附件200: 授权委托书
附件201: 授权委托书
附件202: 授权委托书
附件203: 授权委托书
附件204: 授权委托书
附件205: 授权委托书
附件206: 授权委托书
附件207: 授权委托书
附件208: 授权委托书
附件209: 授权委托书
附件210: 授权委托书
附件211: 授权委托书
附件212: 授权委托书
附件213: 授权委托书
附件214: 授权委托书
附件215: 授权委托书
附件216: 授权委托书
附件217: 授权委托书
附件218: 授权委托书
附件219: 授权委托书
附件220: 授权委托书
附件221: 授权委托书
附件222: 授权委托书
附件223: 授权委托书
附件224: 授权委托书
附件225: 授权委托书
附件226: 授权委托书
附件227: 授权委托书
附件228: 授权委托书
附件229: 授权委托书
附件230: 授权委托书
附件231: 授权委托书
附件232: 授权委托书
附件233: 授权委托书
附件234: 授权委托书
附件235: 授权委托书
附件236: 授权委托书
附件237: 授权委托书
附件238: 授权委托书
附件239: 授权委托书
附件240: 授权委托书
附件241: 授权委托书
附件242: 授权委托书
附件243: 授权委托书
附件244: 授权委托书
附件245: 授权委托书
附件246: 授权委托书
附件247: 授权委托书
附件248: 授权委托书
附件249: 授权委托书
附件250: 授权委托书
附件251: 授权委托书
附件252: 授权委托书
附件253: 授权委托书
附件254: 授权委托书
附件255: 授权委托书
附件256: 授权委托书
附件257: 授权委托书
附件258: 授权委托书
附件259: 授权委托书
附件260: 授权委托书
附件261: 授权委托书
附件262: 授权委托书
附件263: 授权委托书
附件264: 授权委托书
附件265: 授权委托书
附件266: 授权委托书
附件267: 授权委托书
附件268: 授权委托书
附件269: 授权委托书
附件270: 授权委托书
附件271: 授权委托书
附件272: 授权委托书
附件273: 授权委托书
附件274: 授权委托书
附件275: 授权委托书
附件276: 授权委托书
附件277: 授权委托书
附件278: 授权委托书
附件279: 授权委托书
附件280: 授权委托书
附件281: 授权委托书
附件282: 授权委托书
附件283: 授权委托书
附件284: 授权委托书
附件285: 授权委托书
附件286: 授权委托书
附件287: 授权委托书
附件288: 授权委托书
附件289: 授权委托书
附件290: 授权委托书
附件291: 授权委托书
附件292: 授权委托书
附件293: 授权委托书
附件294: 授权委托书
附件295: 授权委托书
附件296: 授权委托书
附件297: 授权委托书
附件298: 授权委托书
附件299: 授权委托书
附件300: 授权委托书
附件301: 授权委托书
附件302: 授权委托书
附件303: 授权委托书
附件304: 授权委托书
附件305: 授权委托书
附件306: 授权委托书
附件307: 授权委托书
附件308: 授权委托书
附件309: 授权委托书
附件310: 授权委托书
附件311: 授权委托书
附件312: 授权委托书
附件313: 授权委托书
附件314: 授权委托书
附件315: 授权委托书
附件316: 授权委托书
附件317: 授权委托书
附件318: 授权委托书
附件319: 授权委托书
附件320: 授权委托书
附件321: 授权委托书
附件322: 授权委托书
附件323: 授权委托书
附件324: 授权委托书
附件325: 授权委托书
附件326: 授权委托书
附件327: 授权委托书
附件328: 授权委托书
附件329: 授权委托书
附件330: 授权委托书
附件331: 授权委托书
附件332: 授权委托书
附件333: 授权委托书
附件334: 授权委托书
附件335: 授权委托书
附件336: 授权委托书
附件337: 授权委托书
附件338: 授权委托书
附件339: 授权委托书
附件340: 授权委托书
附件341: 授权委托书
附件342: 授权委托书
附件343: 授权委托书
附件344: 授权委托书
附件345: 授权委托书
附件346: 授权委托书
附件347: 授权委托书
附件348: 授权委托书
附件349: 授权委托书
附件350: 授权委托书
附件351: 授权委托书
附件352: 授权委托书
附件353: 授权委托书
附件354: 授权委托书
附件355: 授权委托书
附件356: 授权委托书
附件357: 授权委托书
附件358: 授权委托书
附件359: 授权委托书
附件360: 授权委托书
附件361: 授权委托书
附件362: 授权委托书
附件363: 授权委托书
附件364: 授权委托书
附件365: 授权委托书
附件366: 授权委托书
附件367: 授权委托书
附件368: 授权委托书
附件369: 授权委托书
附件370: 授权委托书
附件371: 授权委托书
附件372: 授权委托书
附件373: 授权委托书
附件374: 授权委托书
附件375: 授权委托书
附件376: 授权委托书
附件377: 授权委托书
附件378: 授权委托书
附件379: 授权委托书
附件380: 授权委托书
附件381: 授权委托书
附件382: 授权委托书
附件383: 授权委托书
附件384: 授权委托书
附件385: 授权委托书
附件386: 授权委托书
附件387: 授权委托书
附件388: 授权委托书
附件389: 授权委托书
附件390