

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗



深圳惠泰医疗器械股份有限公司

2025年第四次临时股东会

会议资料

2025 年 12 月

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 2025 年第四次临时股东会会议须知 | 2 |
| 2025 年第四次临时股东会会议议程 | 4 |
| 2025 年第四次临时股东会议案 | 6 |
| 议案一 | 6 |
| 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 | 6 |
| 议案二 | 20 |
| 《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》 | 20 |
| 议案三 | 21 |
| 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 21 |

2025 年第四次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“惠泰医疗”）特制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请出席股东会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

三、股东不得无故要求中断会议议程发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。非股东及股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，不得发言。

四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信息，股东会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。

七、本次股东会登记方式等具体内容，请参见公司于 2025 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开 2025 年

第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059）。

2025 年第四次临时股东会会议议程

一、会议召开时间、地点和投票方式

（一）现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分

（二）现场会议召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 20 栋宝石大厦 22 楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）投票方式：本次股东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

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 25 日至 2025 年 12 月 25 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会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议出席及列席人员

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票人

（五）宣读各项议案

（六）与会股东或股东代理人发言及提问

（七）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决

- （八）休会，统计表决结果
- （九）复会，主持人宣布表决结果
- （十）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书
- （十一）与会股东或股东代理人签署会议相关文件
- （十二）主持人宣布会议结束

2025 年第四次临时股东会议案

议案一

《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

各位股东及股东代理人：

基于业务发展及生产经营的实际需要，公司根据 2025 年度日常关联交易预计及执行情况与 2026 年度经营规划，预计 2026 年度与关联方发生总金额不超过人民币 10,446.00 万元的日常关联交易。其中，预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“迈瑞医疗”）发生日常关联交易金额为 6,150.00 万元；与除迈瑞医疗以外其他关联方发生日常关联交易 4,296.00 万元。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司 2025 年第五次独立董事专门会议分别审议通过了《关于 2026 年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司日常关联交易额度的议案》《关于 2026 年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》，独立董事认为：公司预计的 2026 年度日常关联交易额度符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、合理的原则，该类关联交易对公司独立性无重大不利影响，不会对关联方形成依赖，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第二次会议分别以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司日常关联交易额度的议案》，关联董事葛昊先生、赵云女士、赵宇翔先生、李新胜先生回避表决；以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》，关联董事成正辉先生、戴振华先生回避表决。

(二) 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2026 年度预计金额 | 占同类业务比例 (%) | 2025 年度 1-10 月发生额 | 占同类业务比例 (%) | 2026 年度预计金额与 2025 年度 1-10 月实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------|------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|--|
| 向关联人销售产品、商品 | 上海恺蕴经贸有限公司 | 1,000,000.00 | 0.05 | 533,681.41 | 0.03 | 关联方采购需求增加 |
| | 湖南瑞康通科技发展有限公司 | 25,000,000.00 | 1.22 | 15,652,443.96 | 0.76 | 关联方采购需求增加 |
| | 上海易桥医疗器械有限公司 | 600,000.00 | 0.03 | 55,752.21 | 0.00 | |
| | 杭州心畅医疗器械有限公司 | 1,200,000.00 | 0.06 | 141,438.06 | 0.01 | 关联方采购需求增加 |
| | 小计 | 27,800,000.00 | | 16,383,315.64 | | |
| 向关联人销售材料 | 湖南瑞康通科技发展有限公司 | 8,600,000.00 | 51.76 | 6,985,931.35 | 42.04 | |
| | 杭州心畅医疗器械有限公司 | 10,000.00 | 0.06 | 530.97 | 0.00 | |
| | 小计 | 8,610,000.00 | | 6,986,462.32 | | |
| 向关联人提供研发服务 | 湖南瑞康通科技发展有限公司 | 2,000,000.00 | 12.04 | 1,279,971.69 | 7.70 | |
| | 小计 | 2,000,000.00 | | 1,279,971.69 | | |
| 向关联人提供加工服务 | 湖南瑞康通科技发展有限公司 | 2,000,000.00 | 12.04 | 752,237.77 | 4.53 | |
| | 杭州心畅医疗器械有限公司 | 450,000.00 | 2.71 | 20,796.47 | 0.13 | |
| | 小计 | 2,450,000.00 | | 773,034.24 | | |
| 向关联人出租房产 | 湖南瑞康通科技发展有限公司 | 1,000,000.00 | 6.02 | 397,546.79 | 2.39 | |
| | 小计 | 1,000,000.00 | | 397,546.79 | | |
| 向关联人提供营销服务 | 上海赢生医疗科技有限公司 | 350,000.00 | 2.11 | - | 0.00 | |
| | 小计 | 350,000.00 | | - | | |
| 向关联人采购商品 | 湖南瑞康通科技发展有限公司 | 700,000.00 | 0.13 | 143,478.47 | 0.03 | 业务需求增加 |
| | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 13,000,000.00 | 2.39 | - | 0.00 | 业务需求增加 |
| | 小计 | 13,700,000.00 | | 143,478.47 | | |
| 向关联人采 | 湖南瑞康通科技 | 50,000.00 | 0.01 | 14,699.12 | 0.00 | |

| 关联交易类别 | 关联人 | 2026 年度预计金额 | 占同类业务比例 (%) | 2025 年度 1-10 月发生额 | 占同类业务比例 (%) | 2026 年度预计金额与 2025 年度 1-10 月实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------|--------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|--|
| 购材料 | 发展有限公司 | | | | | |
| | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1,000,000.00 | 0.18 | 318,584.07 | 0.06 | 业务需求增加 |
| | 小计 | 1,050,000.00 | | 333,283.19 | | |
| 关联人提供研发服务 | 深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司 | - | 0.00 | 1,886,792.45 | 0.65 | |
| | 小计 | - | | 1,886,792.45 | | |
| 关联人提供咨询服务 | 桂林泓文投资有限公司 | - | 0.00 | 283,018.88 | 0.31 | |
| | 小计 | - | | 283,018.88 | | |
| 委托关联人提供研发服务 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 46,000,000.00 | 15.83 | 26,149,337.35 | 9.00 | 业务需求增加 |
| | 小计 | 46,000,000.00 | | 26,149,337.35 | | |
| 委托关联人提供营销服务 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1,500,000.00 | 0.40 | 107,032.73 | 0.03 | 业务需求增加 |
| | 小计 | 1,500,000.00 | | 107,032.73 | | |
| 总计 | | 104,460,000.00 | | 54,723,273.75 | | |

注：占同类业务比例=该关联交易发生额/2024 年度经审计同类业务的发生额；以上金额为不含税金额，2025 年度 1-10 月发生额未经审计，下表同。

（三）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2025 年度预计金额 | 2025 年度 1-10 月发生额 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 向关联人销售产品、商品 | 上海恺蕴经贸有限公司 | 760,000.00 | 533,681.41 |
| | 湖南瑞康通科技发展有限公司 | 23,400,000.00 | 15,652,443.96 |
| | 上海易桥医疗器械有限公司 | 590,000.00 | 55,752.21 |
| | 杭州心畅医疗器械有限公司 | 650,000.00 | 141,438.06 |
| | 小计 | 25,400,000.00 | 16,383,315.64 |
| 向关联人销售材料 | 湖南瑞康通科技发展有限公司 | 10,500,000.00 | 6,985,931.35 |

| 关联交易类别 | 关联人 | 2025 年度预计金额 | 2025 年度 1-10 月发生额 |
|-------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | 杭州心畅医疗器械有限公司 | | 530.97 |
| | 小计 | 10,500,000.00 | 6,986,462.32 |
| 向关联人提供研发服务 | 湖南瑞康通科技发展有限公司 | 3,300,000.00 | 1,279,971.69 |
| | 小计 | 3,300,000.00 | 1,279,971.69 |
| 向关联人提供加工服务 | 湖南瑞康通科技发展有限公司 | 2,400,000.00 | 752,237.77 |
| | 杭州心畅医疗器械有限公司 | 350,000.00 | 20,796.47 |
| | 小计 | 2,750,000.00 | 773,034.24 |
| 向关联人出租房产 | 湖南瑞康通科技发展有限公司 | 1,000,000.00 | 397,546.79 |
| | 小计 | 1,000,000.00 | 397,546.79 |
| 向关联人销售固定资产 | 湖南瑞康通科技发展有限公司 | 1,000,000.00 | - |
| | 小计 | 1,000,000.00 | - |
| 向关联人提供营销服务 | 上海赢生医疗科技有限公司 | 3,000,000.00 | - |
| | 小计 | 3,000,000.00 | - |
| 向关联人采购商品 | 湖南瑞康通科技发展有限公司 | 760,000.00 | 143,478.47 |
| | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 11,620,000.00 | - |
| | 小计 | 12,380,000.00 | 143,478.47 |
| 向关联人采购材料 | 湖南瑞康通科技发展有限公司 | 50,000.00 | 14,699.12 |
| | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1,000,000.00 | 318,584.07 |
| | 小计 | 1,050,000.00 | 333,283.19 |
| 关联人提供研发服务 | 深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司 | 1,886,792.45 | 1,886,792.45 |
| | 小计 | 1,886,792.45 | 1,886,792.45 |
| 关联人提供咨询服务 | 桂林泓文投资有限公司 | 283,018.88 | 283,018.88 |
| | 小计 | 283,018.88 | 283,018.88 |
| 委托关联人提供研发服务 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 45,380,000.00 | 26,149,337.35 |

| 关联交易类别 | 关联人 | 2025 年度预计金额 | 2025 年度 1-10 月发生额 |
|-------------|------------------|----------------|-------------------|
| | 小计 | 45,380,000.00 | 26,149,337.35 |
| 委托关联人提供营销服务 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1,730,000.00 | 107,032.73 |
| | 小计 | 1,730,000.00 | 107,032.73 |
| 合计 | | 109,659,811.33 | 54,723,273.75 |

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1. 公司名称：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

(1) 统一社会信用代码：914403007084678371

(2) 法定代表人：LI XI TING（李西廷）

(3) 企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

(4) 注册资本：121,244.1394 万元人民币

(5) 成立日期：1999 年 1 月 25 日

(6) 注册地址/主要办公地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层

(7) 经营范围：生产经营医疗电子仪器及其配套试剂及产品的软件开发(不含国家限制项目)；自产产品售后服务，自有房屋租赁。从事货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(8) 控股股东及实际控制人：迈瑞医疗的控股股东为 Smartco Development Limited 和 Magnifice(HK) Limited, 实际控制人为李西廷先生和徐航先生(共同控制)。

(9) 最近一个会计年度的财务数据：

单位：元

| 项目 | 2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计） |
|------|-------------------------------|
| 资产总额 | 56,643,545,143.00 |
| 负债总额 | 15,885,367,579.00 |
| 净资产 | 40,758,177,564.00 |
| 营业收入 | 36,725,749,548.00 |
| 净利润 | 11,739,966,642.00 |

（10）关联关系及关联交易基本情况

公司控股股东深圳迈瑞科技控股有限责任公司为迈瑞医疗的全资子公司，且公司董事李新胜先生、赵宇翔先生及赵云女士在迈瑞医疗担任高级管理人员。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，迈瑞医疗为公司的关联法人。

关联交易基本情况：公司拟向迈瑞医疗采购商品、材料，公司拟委托迈瑞医疗提供研发、营销服务。

2.公司名称：上海恺蕴经贸有限公司

（1）统一社会信用代码：913101207421302776

（2）法定代表人：彭阳初

（3）企业类型：有限责任公司（自然人独资）

（4）注册资本：100 万元人民币

（5）成立日期：2002 年 8 月 14 日

（6）注册地址/主要办公地址：上海市松江区泖港镇叶新支线 310 号 1 幢一层 8109、8110

（7）经营范围：医疗器械经营，金属材料、机电设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、建筑装潢材料（除危险品）批发零售，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(8) 股东及出资信息:

| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资（万元） | 占总出资额比例（%） |
|----|------|----------|------------|
| 1 | 彭阳初 | 100.00 | 100.00 |

(9) 最近一个会计年度的财务数据:

单位：元

| 项目 | 2024 年 12 月 31 日/2024 年度（未经审计） |
|------|--------------------------------|
| 资产总额 | 14,542,085.94 |
| 负债总额 | 2,465,014.49 |
| 净资产 | 12,077,071.45 |
| 营业收入 | 5,787,001.56 |
| 净利润 | 492,333.17 |

(10) 关联关系及关联交易基本情况

公司副董事长兼总经理成正辉的姐夫彭阳初先生持有上海恺蕴经贸有限公司（以下简称“上海恺蕴”）100%股权，并担任上海恺蕴的法定代表人及其分公司负责人。

关联交易基本情况：上海恺蕴为公司电生理产品经销商，公司拟向其销售产品。

3.公司名称：湖南瑞康通科技发展有限公司

(1) 统一社会信用代码：91430381580913817N

(2) 法定代表人：成灵

(3) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(4) 注册资本：1,224.5138 万元人民币

(5) 成立日期：2011 年 8 月 9 日

(6) 注册地址/主要办公地址：湖南湘乡经济开发区湘乡大道 009 号 3 号楼

(7) 经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗

器械销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（8）股东及出资信息：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 认缴出资（万元） | 占总出资额比例 |
|----|-----------------|------------|---------|
| 1 | 瑞康通(上海)科技发展有限公司 | 1,224.5138 | 100% |

（9）最近一个会计年度的财务数据：

单位：元

| 项目 | 2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计） |
|------|-------------------------------|
| 资产总额 | 103,303,659.24 |
| 负债总额 | 22,891,083.68 |
| 净资产 | 80,412,575.56 |
| 营业收入 | 125,674,119.35 |
| 净利润 | 16,871,088.60 |

（10）关联关系及关联交易基本情况

公司通过全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司（以下简称“湖南埃普特”）持有瑞康通（上海）科技发展有限公司（以下简称“上海瑞康通”）30.8839%的股权，上海瑞康通持有湖南瑞康通科技发展有限公司（以下简称“湖南瑞康通”）100%的股权。公司副董事长兼总经理成正辉先生的儿子成灵先生为上海瑞康通与湖南瑞康通实际控制人，成正辉先生担任上海瑞康通董事，成灵先生担任上海瑞康通董事长和经理，成灵先生担任湖南瑞康通执行公司事务的董事和总经理。

关联交易基本情况：公司拟向湖南瑞康通销售产品、商品及材料，并提供相应研发和加工服务；公司拟向湖南瑞康通出租部分厂房、办公场地及宿舍；公司拟向湖南瑞康通采购商品、材料。

4.公司名称：上海易桥医疗器械有限公司

（1）统一社会信用代码：91310115MA1K4HMEXC

（2）法定代表人：刘明

- (3) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- (4) 注册资本：343.0743 万元人民币
- (5) 成立日期：2020 年 4 月 8 日
- (6) 注册地址/主要办公地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 356 号 3 幢 1 层 128-137 室
- (7) 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- (8) 股东及出资信息：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 认缴出资 (万元) | 占总出资额比例 (%) |
|----|------------------------|--------------|----------------|
| 1 | 成灵 | 194.0085 | 56.5500 |
| 2 | 易弘唯德（上海）企业管理合伙企业（有限合伙） | 64 | 18.6549 |
| 3 | 王月屏 | 35.0985 | 10.2306 |
| 4 | 上海久知心飞企业发展中心（有限合伙） | 19.9847 | 5.8252 |
| 5 | 宁波聚赢天成企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 9.9891 | 2.9116 |
| 6 | 康泽创业投资（淄博）合伙企业（有限合伙） | 5.9935 | 1.7470 |
| 7 | 谢建 | 5.6 | 1.6323 |
| 8 | 花盛 | 3.25 | 0.9473 |
| 9 | 张总慧 | 2 | 0.5830 |
| 10 | 上海逸曦科技中心（有限合伙） | 2 | 0.5830 |
| 11 | 吴剑军 | 1.15 | 0.3352 |

- (9) 最近一个会计年度的财务数据：

单位：元

| 项目 | 2024 年 12 月 31 日/2024 年度（未经审计） |
|------|--------------------------------|
| 资产总额 | 20,491,509.49 |
| 负债总额 | 1,466,766.16 |

| 项目 | 2024 年 12 月 31 日/2024 年度（未经审计） |
|------|--------------------------------|
| 净资产 | 19,024,743.33 |
| 营业收入 | 0 |
| 净利润 | -12,044,239.13 |

（10）关联关系及关联交易基本情况：

公司副董事长兼总经理成正辉先生担任上海易桥医疗器械有限公司（以下简称“上海易桥”）董事；成正辉先生的儿子成灵先生担任上海易桥董事长并持有上海易桥 56.55%股权，系上海易桥实际控制人。

关联交易基本情况：公司拟向上海易桥销售产品。

5.公司名称：上海赢生医疗科技有限公司

- （1）统一社会信用代码：91310115783648603Y
- （2）法定代表人：TY TIEFENG HU（胡铁锋）
- （3）企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
- （4）注册资本：284.6612 万美元
- （5）成立日期：2005 年 12 月 26 日
- （6）注册地址/主要办公地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 720 号 1 号楼 212 室
- （7）经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医用植入材料、介入治疗类相关导管、支架的研究、开发，转让自有技术，并提供相关的技术咨询与技术服务；第一类医疗器械生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- （8）股东及出资信息：

| 序号 | 股东姓名或名称 | 认缴出资 (万美元) | 占总出资额比例 (%) |
|----|----------------------------|---------------|----------------|
| 1 | InnoMed Technology Limited | 180.9979 | 63.5836 |
| 2 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 73.2701 | 25.7394 |
| 3 | 宁波迈得诺企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 15.1966 | 5.3385 |
| 4 | 共青城瑾辰予安投资合伙企业（有限合伙） | 15.1966 | 5.3385 |

(9) 最近一个会计年度的财务数据：

单位：元

| 项目 | 2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计） |
|------|-------------------------------|
| 资产总额 | 39,299,901.89 |
| 负债总额 | 25,011,789.09 |
| 净资产 | 14,288,112.80 |
| 营业收入 | 19,678,469.18 |
| 净利润 | -2,301,435.88 |

(10) 关联关系及关联交易基本情况

公司持有上海赢生医疗科技有限公司（以下简称“上海赢生”）25.7394%股权，公司董事戴振华担任上海赢生董事。

关联交易基本情况：公司拟向上海赢生提供营销服务。

6.公司名称：杭州心畅医疗器械有限公司

(1) 统一社会信用代码：91330110MA2J0TJR9E

(2) 法定代表人：NING PAN

(3) 企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

(4) 注册资本：12,126.720758 万元人民币

(5) 成立日期：2020 年 8 月 19 日

(6) 注册地址/主要办公地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道数云路 270 号 A 座 7 层

(7) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；生物基材料技术研发；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（8）控股股东及实际控制人：成灵先生持有杭州心畅医疗器械有限公司（以下简称“杭州心畅”）42.4588%的股权，为杭州心畅的控股股东及实际控制人。

（9）最近一个会计年度的财务数据：

单位：元

| 项目 | 2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计） |
|------|-------------------------------|
| 资产总额 | 65,650,818.90 |
| 负债总额 | 46,159,717.96 |
| 净资产 | 19,491,100.94 |
| 营业收入 | 471,698.11 |
| 净利润 | -29,523,996.66 |

（10）关联关系及关联交易基本情况

公司副董事长兼总经理成正辉先生的儿子成灵先生担任杭州心畅董事长，同时成灵先生系杭州心畅实际控制人。

关联交易基本情况：公司拟向杭州心畅销售产品、商品、材料及向杭州心畅提供加工服务。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、日常关联交易主要内容

（一）日常关联交易的主要内容

本次日常关联交易预计的主要内容详见前述“二、关联人基本情况和关联关

系/（一）关联人的基本情况/关联交易基本情况”之相关内容。

（二）日常关联交易的定价原则

公司与关联人迈瑞医疗结合外部市场现状，客观考虑交易双方的真实成本和合理收益，建立了成本加成定价结算模式。结算模式中，主要参考可比公司的平均完全成本加成率的统计数据，再结合综合成本确定成本加成率进行定价，同时结合第三方出具的关联交易转让定价分析报告等文件进行定价公允性的分析，验证关联劳务交易、关联购销交易的转让定价安排总体符合独立交易原则。

公司向上述除迈瑞医疗以外的其他关联人开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，并由双方协商确定。

（三）日常关联交易的协议签署情况

2026 年度日常关联交易预计议案经股东会审议通过后，公司将根据业务开展情况，与上述关联方签订具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司在价格公允的基础上与关联方发生日常关联交易，严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

本议案下共有两项子议案，请各位股东及股东代理人逐项审议并表决：

1.01 《关于 2026 年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司日常关联交易额度的议案》

1.02 《关于 2026 年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-056）。

现提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日

议案二

《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理制度体系，并确保与新施行的相关法律法规有关条款相衔接，根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司拟制定《深圳惠泰医疗器械股份有限公司累积投票制度实施细则》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司累积投票制度实施细则》。

以上议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。现提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日

议案三

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定《深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。现提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日