

上海润达医疗科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会



会议材料

【二零二五年十二月】

上海润达医疗科技股份有限公司

资料目录

一、 2026年第一次临时股东会议程-----	1
二、会议注意事项-----	2
三、审议事项	
1. 议案一：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案-----	3
2. 议案二：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案-----	8
3. 议案三：关于选举非独立董事的议案-----	19
4. 议案四：关于选举独立董事的议案-----	24

上海润达医疗科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会议程

现场会议时间：2026 年 1 月 6 日（星期二）13:30；

网络投票时间：2026 年 1 月 6 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；

现场会议地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼；

会议主持人：董事长张诚栩先生。

会议议程：

一、会议开始，主持人介绍本次股东会现场会议的出席情况；

二、宣读润达医疗 2026 年第一次临时股东会会议须知；

三、宣读、审议各项议案：

1	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
3	关于选举非独立董事的议案
4	关于选举独立董事的议案

四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；

五、推举二名股东代表、二名见证律师，确定监票、计票人；

六、股东对上述议案进行投票表决；

七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）；

八、宣布全部表决结果；

九、宣读关于本次股东会的法律意见书；

十、宣读公司本次股东会决议；

十一、与会董事、召集人、主持人、董秘、见证律师在股东会会议记录、决议上签名；

十二、宣布会议结束。

上海润达医疗科技股份有限公司

会议注意事项

为维护会议的正常秩序和提高议事效率，特制订以下会议注意事项：

一、参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。

二、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东及/或股东代表应当在会前仔细阅读股东会相关提案资料，并在会议召开前以及会议进行过程中以书面方式将质询和建议提交股东会工作人员转交会议主持人或口头提出。会议主持人将指定相关人员在股东会上进行回答或接受质询。

三、股东要求在会上发言前，请先举手征得主持人的同意。如无特殊理由会议主持人将会安排其发言。股东发言、质询内容应当与提案相关。

四、如审议提案时间较长可能会导致延长股东会时间，会议主持人可以根据股东会召开的时间要求合理安排质询和发言时间，如确实需要延长股东会的或股东对会议主持人的安排有异议的，会议主持人应当就此提请所有参会股东就延长股东会或终止该提案的质询、发言并进入下一提案的审议进行表决。

五、在所有提案均需经审议后，开始进行股东表决；进行表决程序时，股东不进行发言。

六、会议采用投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“表决意见”栏相应选项填写符号“√”表示。

七、出席股东会的股东应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

议案一：

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的相关规定，结合《公司章程》和公司实际情况制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司原《高级管理人员薪酬管理制度》（2023年1月）在本制度生效同时废止，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见附件。

本议案经2025年12月16日第五届董事会第二十七次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

附件：

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年12月）

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2025年12月

上海润达医疗科技股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
(二〇二五年十二月)

第一章 总 则

第一条 为进一步完善上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理机制,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规,结合《上海润达医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和公司实际情况,制定本制度。

第二条 本制度适用的人员包括:由股东会选举的董事,由职工代表大会选举的职工董事,以及由董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。经董事长或总经理批准,公司可将其他人员纳入本制度的绩效考核范围,视同高级管理人员进行考核和奖惩。

第三条 薪酬制度的遵循原则:

- (一) 与公司规模、业绩相符,兼顾与外部薪酬水平相符;
- (二) 与公司长远利益、健康发展相符;
- (三) 与责权担当、岗位价值相符;
- (四) 绩效考核遵循公开、客观、透明原则;
- (五) 激励与约束并重。

第二章 薪酬管理机构

第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准,并对其履职情况进行年度考评。

第五条 董事薪酬方案由股东会决定。高级管理人员薪酬方案由董事会批准,向股东会说明,并予以充分披露。

第六条 董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时,该董事应当回避。

公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控

制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。

第三章 薪酬构成

第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬标准如下：

- (一) 公司对独立董事实行津贴制度，津贴数额由公司股东会审议决定；
- (二) 非独立董事按其在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度执行，不再另行领取董事津贴。不在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不另行发放董事津贴。
- (三) 公司高级管理人员的薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励三部分构成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第八条 公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。

公司依据经过审计的财务数据开展绩效评价，并确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

第四章 薪酬发放

第九条 公司董事及高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

第十条 公司董事和高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，按其实际任期和实际绩效计算年薪并予以发放。

第十一条 由股东会决定或董事会批准的薪酬，均为税前金额。公司按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、其它国家或公司规定的应由个人承担的款项后，将其余金额发放给个人。任期不满一年的按实际任职时间发放。

第五章 薪酬调整

第十二条 董事和高级管理人员薪酬体系应为实现公司的发展战略服务，可

随着公司发展情况和外部经营情况变化而作相应的调整。

第十三条 经董事会薪酬与考核委员会审批，并经董事会批准，可以临时地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员薪酬的临时调整机制。

第六章 止付与追索

第十四条 公司董事、高级管理人员在职期间，出现以下情况的则不予发放绩效薪酬：

- (一) 被上海证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- (二) 因重大违法违纪行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
- (三) 被有关部门依法依纪处理，情形严重的；
- (四) 严重损害公司利益的；
- (五) 离开本职岗位或不再具有董事和高级管理人员资格或无法履行董事和高级管理人员职责的；
- (六) 公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第十五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回程序。

第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

第七章 附 则

第十八条 本制度未尽事宜，或者与国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定冲突的，按国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行。

第十九条 本制度由公司董事会制定并解释。

第二十条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，原《高级管理人员薪酬管理制度》同步废止。

议案二：

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据公司日常经营业务所需，拟对2026年度与各关联方的日常关联交易情况作出预计。本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一) 前次日常关联交易的预计和执行情况(单位：人民币万元、不含税)

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	2025 年 1-10 月实际发生金额(未经审计)	2025 年度预计金额与 2025 年 1-10 月实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	贵州润达康益医疗科技有限公司	50.00	29.98	
	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	6,900.00	6,677.51	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	2,100.00	550.82	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	5,000.00	3,193.81	
	苏州润赢医疗设备有限公司	600.00	36.04	
	云南赛力斯生物科技有限公司	1,700.00	1,629.86	
	上海通用润达医疗技术有限公司	2,200.00	1,554.10	
	福建省福瑞医疗科技有限公司	50.00	2.30	
	润达融迈（杭州）医疗科技有限公司	12,700.00	4,827.27	注 1
	杭州惠灏信息科技有限公司	3,000.00	341.01	注 1
向关联方销售商品	小计	34,300.00	18,842.70	
	福建省福瑞医疗科技有限公司	500.00	56.13	
	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	45,000.00	46,842.49	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	7,200.00	2,002.62	注 1
	润达融迈（杭州）医疗科技有限公司	3,000.00	990.59	
	上海通用润达医疗技术有限公司	500.00	153.82	
	苏州润赢医疗设备有限公司	1,000.00	-	
	云南赛力斯生物科技有限公司	300.00	115.49	

	广西柳润医疗科技有限公司	500.00	266.19	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	100.00	41.89	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	100.00	-	
	小计	58,200.00	50,469.22	
向关联方提供劳务	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	1,000.00	160.52	
	润达融迈（杭州）医疗科技有限公司	200.00	75.67	
	苏州润赢医疗设备有限公司	120.00	89.79	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	22.00	1.13	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	50.00	302.68	
	上海通用润达医疗技术有限公司	130.00	-	
	福建省福瑞医疗科技有限公司	100.00	2.46	
	小计	1,622.00	632.25	
接受关联方提供的劳务	上海通用润达医疗技术有限公司	10.00	53.40	
	小计	10.00	53.40	
向关联方借款发生的利息	云南赛力斯生物科技有限公司	120.00	91.20	
	小计	120.00	91.20	
总计		94,252.00	70,088.77	

注 1：业务需求有所变化，且上述实际发生额为 1-10 月之间产生，未满 1 年。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别（单位：人民币万元、不含税）

关联交易类别	关联人	本次预计金额	2025年1-10月实际发生金额（未经审计）	本次预计金额与2025年1-10月实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	2,000.00	6,677.51	注 1
	河北润达康泰医疗科技有限公司	400.00	550.82	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	3,600.00	3,193.81	
	苏州润赢医疗设备有限公司	100.00	36.04	
	云南赛力斯生物科技有限公司	2,100.00	1,629.86	
	上海通用润达医疗技术有限公司	1,300.00	1,554.10	
	润达融迈（杭州）医疗科技有限公司	8,000.00	4,827.27	注 1
	杭州惠灏信息科技有限公司	5,000.00	341.01	注 1
	小计	22,500.00	18,810.42	
向关联方销售商品	福建省福瑞医疗科技有限公司	100.00	56.13	
	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	51,000.00	46,842.49	注 1
	河北润达康泰医疗科技有限公司	2,600.00	2,002.62	

	润达融迈（杭州）医疗科技有限公司	1,300.00	990.59	
	上海通用润达医疗技术有限公司	300.00	153.82	
	苏州润瀛医疗设备有限公司	100.00	-	
	云南赛力斯生物科技有限公司	100.00	115.49	
	广西柳润医疗科技有限公司	600.00	266.19	
	小计	56,100.00	50,427.33	
向关联方提供劳务	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	600.00	160.52	
	润达融迈（杭州）医疗科技有限公司	150.00	75.67	
	苏州润瀛医疗设备有限公司	100.00	89.79	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	100.00	302.68	
	上海通用润达医疗技术有限公司	200.00	-	
	福建省福瑞医疗科技有限公司	50.00	2.46	
	杭州惠灏信息科技有限公司	100.00	19.58	
	小计	1,300.00	650.70	
接受关联方提供的劳务	国润医疗供应链服务（上海）有限公司	50.00	5.31	
	小计	50.00	5.31	
向关联方借款发生的利息	云南赛力斯生物科技有限公司	120.00	91.20	
	小计	120.00	91.20	
总计		80,070.00	69,984.96	

注 1：业务需求和采购渠道变化导致，且上述实际发生额为 1-10 月之间产生，未满 1 年。

二、关联方介绍和关联关系

（一）国润医疗供应链服务（上海）有限公司（以下简称“国润供应链”）

1、基本情况

公司名称：国润医疗供应链服务（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310105MA1FW0G339

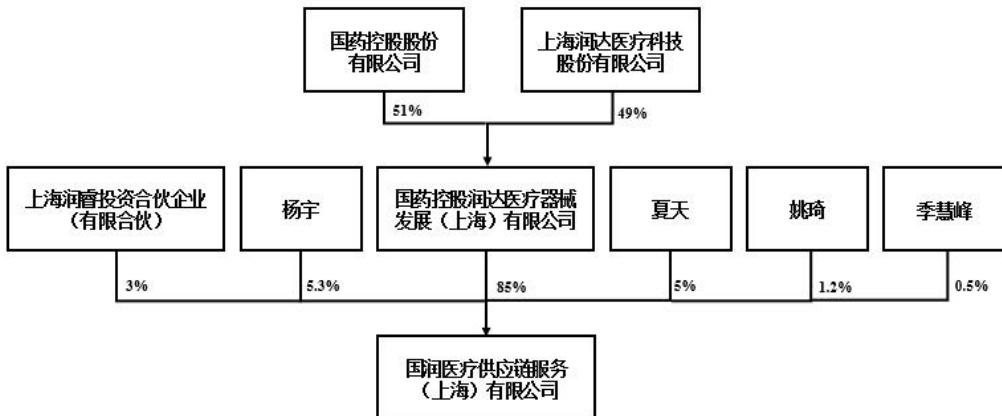
成立时间：2015 年 11 月 12 日

公司住所：上海市长宁区凯旋路 1398 号 4 号楼 5A 室

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：吴彬

股权结构为：



国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司之控股子公司。

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等服务。

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额人民币 244,486.74 万元，负债总额人民币 171,048.64 万元，净资产人民币 73,438.10 万元；2024 年度营业收入人民币 421,735.68 万元，净利润人民币 17,883.26 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：国润供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展（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、副总经理胡震宁先生兼任国润供应链董事职务。

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）云南赛力斯生物科技有限公司（以下简称“云南赛力斯”）

1、基本情况

公司名称：云南赛力斯生物科技有限公司

统一社会信用代码：91530112587393412Q

成立时间：2012 年 1 月 10 日

公司住所：云南省昆明市高新区海源中路 390 号海源财富中心 1 栋 13 楼

注册资本：769.23 万元人民币

法定代表人：杨昊

主要股东：阮啟辉

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

品及相关技术等服务。

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额人民币 37,170.59 万元，负债总额人民币 2,175.15 万元，净资产人民币 34,995.44 万元；2024 年度营业收入人民币 23,977.66 万元，净利润人民币 3,561.75 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有云南赛力斯 35% 股权，公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任云南赛力斯董事。

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）四川润达宏旺医疗科技有限公司（以下简称“四川润达宏旺”）

1、基本情况

公司名称：四川润达宏旺医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91510100MA62Q1NP51

成立时间：2017 年 1 月 25 日

公司住所：成都高新区科园南路 88 号 2 栋 6 层 605 号

注册资本：3000 万元人民币

法定代表人：沈碧华

主要股东：成都同鑫宏旺医疗科技合伙企业（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等服务。

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额人民币 7,171.63 万元，负债总额人民币 5,351.26 万元，净资产人民币 1,820.37 万元；2024 年度营业收入人民币 7,730.33 万元，净利润人民币 -18.90 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旺 22% 股权，公司董事、副总经理胡震宁先生及公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任四川润达宏旺董事。

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：91520191MA6DW5A87R

成立时间：2017 年 3 月 16 日

公司住所：贵州省贵阳市观山湖区金阳街道中央商务区 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：刘婷

主要股东：贵州美冠全投资咨询有限公司

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等服务。

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额人民币 15,560.12 万元，负债总额人民币 10,009.17 万元，净资产人民币 5,550.95 万元；2024 年度营业收入人民币 15,085.59 万元，净利润人民币 325.85 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 10% 股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任贵州润达董事。

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）福建省福瑞医疗科技有限公司（以下简称“福建福瑞”）

1、基本情况

公司名称：福建省福瑞医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91350100315437581G

成立时间：2015 年 1 月 4 日

公司住所：福建省福州市仓山区白湖亭埔下路仓山科技园 V-03 号 2# 楼 2 层南侧

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：瞿志军

主要股东：瞿志军

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等服务。

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额人民币 6,360.84 万元，负债总额人民币 2,001.04 万元，净资产人民币 4,359.80 万元；2024 年度营业收入人民币 5,183.20

万元，净利润人民币 13.11 万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系：公司持有福建福瑞 40%股权。公司董事、副总经理胡震宁先生及公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任福建福瑞董事。

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。

(六) 上海通用润达医疗技术有限公司（以下简称“通用润达”）

1、基本情况

公司名称：上海通用润达医疗技术有限公司

统一社会信用代码：9141010079678388X4

成立时间：2006 年 12 月 12 日

公司住所：上海市虹口区吴淞路 575 号 3001-1 室

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：梅媚

主要股东：河南通用医药健康产业有限公司

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等服务。

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额人民币 10,237.07 万元，负债总额人民币 2,720.34 万元，净资产人民币 7,516.73 万元；2024 年度营业收入人民币 5,935.99 万元，净利润人民币 -2,560.93 万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系：公司持有通用润达 49%股权，公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任通用润达董事。

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。

(七) 润达融迈（杭州）医疗科技有限公司（以下简称“润达融迈”）

1、基本情况

公司名称：润达融迈（杭州）医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91330103MA2J0XYC21

成立时间：2020 年 8 月 24 日

公司住所：浙江省杭州市拱墅区皓章大厦 1 幢 1504 室-1

注册资本：1,000 万元人民币
法定代表人：薛英
主要股东：薛英
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等服务。

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额人民币 11,551.85 万元，负债总额人民币 10,401.85 万元，净资产人民币 1,150.00 万元；2024 年度营业收入人民币 6,852.93 万元，净利润人民币 108.85 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有润达融迈 40% 股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任润达融迈董事。

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。

（八）河北润达康泰医疗科技有限公司（以下简称“河北润达”）

1、基本情况

公司名称：河北润达康泰医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91130102MA08L76U1Y

成立时间：2017 年 5 月 26 日

公司住所：石家庄高新区裕华东路 358 号天山银河广场 C 座 2301-2305 室

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：郭战军

主要股东：陈鸿

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等服务。

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额人民币 30,475.68 万元，负债总额人民币 27,053.52 万元，净资产人民币 3,422.16 万元；2024 年度营业收入人民币 19,263.37 万元，净利润人民币 698.99 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有河北润达 20% 股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任河北润达董事。

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。

（九）苏州润贏医疗设备有限公司（以下简称“苏州润贏”）

1、基本情况

公司名称：苏州润贏医疗设备有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1MTQLM1F

成立时间：2016 年 9 月 5 日

公司住所：苏州市相城区太平街道聚金路 38 号 5 楼西侧

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：廖建卫

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等服务。

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额人民币 41,924.19 万元，负债总额人民币 21,597.39 万元，净资产人民币 20,326.80 万元；2024 年度营业收入人民币 44,129.56 万元，净利润人民币 3,087.38 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司全资子公司杭州润达医疗管理有限公司持有苏州润贏 35% 股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任苏州润贏董事。

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。

（十）广西柳潤医疗科技有限公司（以下简称“广西柳潤”）

1、基本情况

公司名称：广西柳潤医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91450100MA5L2DMP6W

成立时间：2017 年 4 月 6 日

公司住所：南宁市国凯大道 7 号

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：潘颖熙

主要股东：广西柳药集团股份有限公司

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等服务。

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额人民币 18,758.61 万元，负债总额人民币 4,028.81 万元，净资产人民币 14,729.81 万元；2024 年度营业收入人民币 9,934.96 万元，净利润人民币 824.62 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有广西柳润 49% 股权，公司董事、副总经理胡震宁先生及董事、副总经理陆晓艳女士兼任广西柳润董事。

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。

（十一）杭州惠灏信息科技有限公司（以下简称“杭州惠灏”）

1、基本情况

公司名称：杭州惠灏信息科技有限公司

统一社会信用代码：91330103MA2KJYFJ6K

成立时间：2021 年 8 月 24 日

公司住所：浙江省杭州市拱墅区绍兴路 398 号国投大厦 1308 室

注册资本：120.2 万元人民币

法定代表人：张诚栩

主要股东：上海内外兼修信息科技合伙企业（有限合伙）、上海爱易感知信息科技合伙企业（有限合伙）

主营业务为自主研发临床自然语言处理引擎、医学知识推理、临床自动化机器学习平台等技术工具。

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额人民币 4,991.08 万元，负债总额人民币 5,891.41 万元，净资产人民币 -900.33 万元；2024 年度营业收入人民币 773.42 万元，净利润人民币 -4,603.17 万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司全资子公司杭州惠中诊断技术有限公司持有杭州惠灏 16.64% 股权，公司董事张诚栩先生兼任杭州惠灏董事及总经理。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期发生的关联交易业务，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、关联交易主要内容和定价政策

公司 2026 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。

该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本议案经 2025 年 12 月 16 日第五届董事会第二十七次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月

议案三：

关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，董事会决定进行换届选举。

按照《公司章程》规定，公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，职工代表董事一人。根据股东推荐并经提名委员会审查，拟提名张诚栩先生、刘辉先生、胡震宁先生、陈默先生、赵斌先生、姚沈杰先生六人为公司第六届董事会非独立董事候选人。

本议案经 2025 年 12 月 16 日第五届董事会第二十七次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议，并对各非独立董事候选人同意与否分别予以表决。

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月

附：简历

上海润达医疗科技股份有限公司 第六届董事会非独立董事候选人简历

张诚栩先生，中国国籍，1988年生，经济学学士。2010年至2017年历任上海图鸿投资管理有限公司助理经理、经理、高级经理，杭州橙杏电子商务有限公司执行董事。2017年至2018年曾任杭州原动力资产管理有限公司副总经理，2018年至2020年曾任杭州下城国投创新发展有限公司总经理、杭州下城产业投资基金有限公司执行董事兼总经理、杭州扬帆文化投资有限公司执行董事兼总经理、浙江凤皇谷医疗管理有限公司监事、杭州观成幼儿园有限公司董事、杭州财富盛典投资有限公司董事、浙江省电子器材有限公司董事、杭州启正投资管理有限公司董事。目前担任合肥润达董事、浙江杭润私募基金管理有限公司执行董事兼总经理、杭州润盛企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、杭州新小美健康科技有限公司董事兼经理、安徽泽芬生物科技有限公司董事、杭州惠灏信息科技有限公司董事兼经理；现担任公司董事长、董事会秘书。

刘辉先生，中国国籍，1973年生，软件工程硕士。1992年至1998年历任江西电视机厂工程部工程师、香港华鑫行上海办事处工程师；1999年至今先后担任公司执行董事代表、董事长代表、董事长；2005年至2018年曾任惠中医疗执行董事；2008年至2018年曾任上海华臣生物试剂有限公司执行董事；2014年至2018年曾任上海益骋精密机械有限公司执行董事。目前担任上海惠中生物科技有限公司行董事、杭州惠中诊断技术有限公司副董事长兼总经理、惠中榕嘉医学检验实验室有限公司执行董事、上海惠中医疗科技有限公司执行董事兼总经理、上海益骋精密机械有限公司执行董事、北京惠中医疗器械有限公司董事长兼总经理、惠中诊断科技（香港）有限公司执行董事、1077801 B.C .LTD.公司董事、Response Biomedical Corp.董事、国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事、上海达恩慧投资有限公司执行董事、上海润睿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海润领投资管理有限公司董事长兼总

经理、上海知秦瑞实业有限公司董事兼总经理、RuncorHoldingsInc 及 Hycor Investment(Cayman)Limited 及 Hycor HoldingsInc.董事；现担任公司副董事长、总经理。

胡震宁先生，中国国籍，1974 年生，理学士。1998 年至 2006 年曾任合富医疗（中国）股份有限公司销售总监等职务；2006 年至今任本公司副总经理；2018 年至 2019 年曾任江苏润怡医疗设备有限公司董事。目前担任上海润达实业发展有限公司董事长、青岛益信医学科技有限公司执行董事兼经理、青岛润达医疗科技有限公司执行董事兼经理、苏州润达汇昌生物科技有限公司执行董事、上海润达榕嘉生物科技有限公司董事、杭州怡丹生物技术有限公司董事、合肥润达万通医疗科技有限公司董事、广东省润达医学诊断技术有限公司执行董事、上海桔瑞信息科技有限公司执行董事、北京东南悦达医疗器械有限公司董事长兼经理、黑龙江鑫圣瑞医学科技有限公司执行董事、长春市尚亿医疗器械有限公司董事、润澜（上海）生物技术有限公司执行董事、上海康夏医疗科技有限公司执行董事、武汉润达尚检医疗科技有限公司董事长、云南润达康泰医疗科技有限公司董事、黑龙江润达泰信生物科技有限公司董事、长春金泽瑞医学科技有限公司董事长、合肥三立医疗科技有限公司董事、上海瑞美电脑科技有限公司董事、重庆润达康泰医疗器械有限公司董事、杭州铭和元医疗科技有限公司执行董事、润达医疗供应链管理（杭州）有限公司执行董事、杭州润达嘉孚医疗科技有限公司董事长、浙江中鼎达科生物科技有限公司执行董事、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司经理、四川润达宏旺医疗科技有限公司董事、贵州润达康益医疗科技有限公司董事、润达融迈（杭州）医疗科技有限公司董事、河北润达康泰医疗科技有限公司董事、国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司董事、国润医疗供应链服务（上海）有限公司董事、云南赛力斯生物科技有限公司董事、广西柳润医疗科技有限公司董事、福建省福瑞医疗科技有限公司董事、上海润林医疗科技有限公司经理、上海通用润达医疗技术有限公司董事、苏州润瀛医疗设备有限公司董事、杭州润达医疗管理有限公司董事、武汉优科联盛科贸有限公司执行董事、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司执行董事、杭州润医智慧科技有限公司董事、上海竞惠企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳润医智慧科技有限公司董事；现担任公司董事、副总经理。

陈默先生，中国国籍，1988 年生，民商法学、国际法学硕士。2011 年至 2017 年历任黑龙江久通律师事务所实习律师、律师，宝钢资源控股（上海）有限公司涉外法律事务代表，北京大成（杭州）律师事务所律师；2017 年至 2020 年曾任拱墅国投风控部副部长、部长；2017 年至 2020 年曾任杭州拱墅产业投资基金有限公司监事、杭州下城产业扶持基金有限公司监事、杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司监事、杭州拱墅国投产业发展有限公司监事、杭州拱墅国投创新发展有限公司监事、杭州扬帆置业有限公司监事、杭州月隐天城投资有限公司监事、杭州启正投资管理有限公司监事、杭州武林绿城物业服务有限公司监事、杭州下城科技创业创新基金有限公司监事、杭州财富盛典投资有限公司监事、杭州扬帆文化投资有限公司监事、杭州原动力资产管理有限公司监事、杭州拱墅产业私募基金管理有限公司监事、杭州拱墅人力资源产业引导基金有限公司监事。目前担任杭州润达监事、浙江杭润私募基金管理有限公司监事、杭州新小美健康科技有限公司监事、杭州润医智慧科技有限公司监事、天津泰心润达医疗科技有限公司监事、广州香雪智慧中医有限公司董事兼经理、阜阳润达医疗科技有限公司董事。现担任公司董事、内审总监。

赵斌先生，中国国籍，汉族，1982 年生，本科学历。2005 年 6 月至 2006 年 4 月在浙江华洲集团投资发展部任总经理助理。2006 年 4 月至 2007 年 8 月在拱墅区统计局从事统计工作。2007 年 8 月至 2011 年 9 月在江干区丁桥镇社区工作（先后在丁桥镇党政办、江干区委组织部挂职），其间，于 2011 年 8 月加入中国共产党。2011 年 9 月至 2017 年 10 月在拱墅区城市管理行政执法大队大关中队、祥符中队工作。2017 年 10 月在祥符街道综合治理科任副科长，具体从事城管科工作（2018 年 11 月至 2019 年 6 月在党政办主持工作）。2019 年 6 月至 2024 年 6 月在拱墅区委办公室工作，先后任区委督查室副主任、主任、秘书科科长，负责督查工作、办文办会、机要保密等，其间于 2020 年 9 月至 2023 年 7 月就读于中共浙江省委党校工商管理专业获得在职研究生学历。2024 年 6 月至 2025 年 10 月在拱墅区潮鸣街道任党工委委员，分管经济工作。现任杭州市拱墅区国有投资集团有限公司党委副书记、董事、副总经理。

姚沈杰先生，中国国籍，1991 年生，本科学历。2013 年至 2016 年任杭州萧

山公路开发有限公司科员；2016年至2019年任杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司科员；2019年至2022年历任杭州拱墅国投创新发展有限公司副总经理、杭州原动力资产管理有限公司、杭州拱墅产业投资基金有限公司执行董事兼总经理；2020年至2025年历任杭州观成幼儿园有限公司、武林医院有限公司董事；2020年1月起担任杭州财富盛典投资有限公司董事、杭州原动力资产管理有限公司执行董事兼总经理、杭州拱墅产业投资基金有限公司执行董事兼总经理、杭州扬帆文化投资有限公司执行董事兼总经理；2020年7月起担任浙江省电子器材有限公司董事；2022年5月起担任杭州拱墅国投创新发展有限公司经理；2022年8月起担任杭州拱墅国投科技发展有限公司执行董事兼总经理；2024年5月起担任泛远国际控股集团有限公司董事；2024年10月起担任瑞莱生物工程股份有限公司董事；2023年3月起担任杭州惠中诊断技术有限公司董事；现担任公司董事。

议案四：

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，董事会进行换届选举。

按照《公司章程》规定，公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，职工代表董事一人。根据杭州市拱墅区国有投资集团有限公司推荐并经提名委员会审查，拟提名王晶晶女士、金盈女士、朱明伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人；根据刘辉先生推荐并经提名委员会审查，拟提名 CHAN HWANG TONG（曾繁忠）先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核。

本议案经 2025 年 12 月 16 日第五届董事会第二十七次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议，并对各独立董事候选人同意与否分别予以表决。

附件：

第六届董事会独立董事候选人简历

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月

附：简历

上海润达医疗科技股份有限公司
第六届董事会独立董事候选人简历

王晶晶女士，中国国籍，1984年生，会计学博士。2011年9月至2013年9月就职于上海证券交易所发展研究中心；2013年9月至今担任上海大学管理学院会计系讲师、副教授；2015年7月至今担任上海乙木投资管理有限公司监事；2015年8月至2020年7月担任上海元世资产管理有限公司监事；2021年11月至2022年11月上海大学财务处挂职副处长；2021年12月至2025年8月担任翌圣生物科技（上海）股份有限公司独立董事；2022年12月至2024年8月担任奔腾激光（浙江）股份有限公司独立董事；2023年7至今担任上海精智实业股份有限公司独立董事。

金盈女士，中国国籍，1983年生，法学硕士。2007年9月至2015年1月历任浙江五联律师事务所实习律师、专职律师。2015年2月至今担任北京盈科（杭州）律师事务所高级合伙人律师。2021年起担任致公党杭州市委会法律服务团副团长，2024年起担任致公党浙江省委会经济委员会委员。曾兼任永杰新材料股份有限公司独立董事。2020年7月起兼任道明光学股份有限公司独立董事。

CHAN HWANG TONG（曾繁忠）先生，新加坡国籍，1967年出生，生物化学学士。2000年至2014年历任西门子医学诊断业务东北亚区总裁、中国区总经理、东南亚区总经理，2014至2018年担任西门子医疗大中华区总裁，2018年至2024年担任上海真普尧医疗科技有限公司董事长兼经理，自2019年1月至今担任上海惠影医疗科技有限公司、百倍医疗科技（上海）有限公司董事长、BEBIG Medical GmbH（德国柏林）首席执行官。

朱明伟先生，男，中国国籍，1961年生，浙江工商大学管理学教授。朱明伟长期从事企业管理、公司战略管理、商业贸易和农村金融等方面的教学与研究工作，出版和发表一批专著和学术论文，曾完成数十家企业和政府部门的专题研

究课题。目前担任浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司独立董事、浙江武义农村商业银行股份有限公司独立董事。