

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东大会会议须知	3
2024 年年度股东大会会议议程	6
2024 年年度股东大会会议议案	9
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	9
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	15
议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	20
议案四：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案	29
议案五：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案	30
议案六：关于审核公司董事薪酬的议案	31
议案七：关于审核公司监事薪酬的议案	32
议案八：关于续聘会计师事务所的议案	33
议案九：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	34
议案十：关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027）>的议案	35
议案十一：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	36
议案十二：关于公司董事会换届选举独立董事的议案	40
议案十三：关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	43

迈得医疗工业设备股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》《迈得医疗工业设备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席大会的股东或其代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按股东大会登记方法等有关规定出示股东账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等。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表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。现场参会登记终止后出席的股东或其代理人，不得参加现场表决，但可以列席会议。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一工作日向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会

议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名字及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事代表为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加

股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

迈得医疗工业设备股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 30 分

2、现场会议地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室

3、会议召集人：迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

4、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 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 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。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）审议会议议案

1、 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2、 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

3、 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

- 4、 审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
- 5、 审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
- 6、 审议《关于审核公司董事薪酬的议案》
- 7、 审议《关于审核公司监事薪酬的议案》
- 8、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 9、 审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
- 10、 审议《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027）>的议案》
- 11.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
- 11.01 选举林军华先生为公司第五届董事会非独立董事
- 11.02 选举林栋先生为公司第五届董事会非独立董事
- 11.03 选举林君辉先生为公司第五届董事会非独立董事
- 11.04 选举刘学涛先生为公司第五届董事会非独立董事
- 12.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
- 12.01 选举王亚卡先生为公司第五届董事会独立董事
- 12.02 选举何涛先生为公司第五届董事会独立董事
- 12.03 选举张颖辉女士为公司第五届董事会独立董事
- 13.00 审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
- 13.01 选举王兆平先生为公司第五届监事会股东代表监事
- 13.02 选举陈君先生为公司第五届监事会股东代表监事

本次股东大会将听取2024年度独立董事述职报告。

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

- （七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
- （八）休会、统计表决结果
- （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- （十）主持人宣读股东大会决议
- （十一）见证律师宣读法律意见书
- （十二）签署会议文件
- （十三）会议结束

迈得医疗工业设备股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

现就关于《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案向各位报告如下，具体内容详见附件一。

本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

附件一：

迈得医疗工业设备股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)全体董事严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职、规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年公司实现营业收入 27,485.08 万元，与上年同期相比下降 42.77%；归属于上市公司股东的净利润-1,998.12 万元，与上年同期相比下降 120.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,628.09 万元，与上年同期相比下降 130.15%。

二、公司董事会运行情况

（一）董事会召开情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司共召开了 9 次董事会。会议在通知、召集、审议程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体董事都出席了董事会，没有出现委托出席或缺席会议的现象。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议议案
2024 年 1 月 31 日	第四届董事会第十六次会议	1、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 2、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 3、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 4、审议《关于会计政策变更的议案》 5、审议《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

2024 年 2 月 27 日	第四届董事会第十七次会议	1、审议《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
2024 年 3 月 7 日	第四届董事会第十八次会议	1、审议《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》 2、审议《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
2024 年 4 月 25 日	第四届董事会第十九次会议	1、审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 2、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 4、审议《关于公司 2023 年度财务报告的议案》 5、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 6、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 7、审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 8、审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 9、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 10、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 11、《关于审核公司董事薪酬的议案》 12、审议《关于审核公司高级管理人员薪酬的议案》 13、审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 14、审议《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 15、审议《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 16、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 17、审议《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 18、审议《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 19、审议《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 20、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 21、审议《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 6 月 26 日	第四届董事会第二十次会议	1、审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、审议《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
2024 年 8 月 13 日	第四届董事会第二十一次会议	1、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 2、审议《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
2024 年 8 月 29 日	第四届董事会第二十二次会议	1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 2、审议《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3、审议《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

2024 年 10 月 28 日	第四届董事会第二十三次会议	1、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》 2、审议《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》 3、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 4、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
2024 年 11 月 20 日	第四届董事会第二十四次会议	1、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 2、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 4、审议《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开 6 次股东大会。公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。董事会严格按照《公司章程》等规定，认真执行股东大会的各项决议，并按照相关规定履行了信息披露义务。股东大会具体审议事项如下：

召开日期	会议届次	审议议案
2024 年 2 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	1、审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2.00、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.01、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 2.02、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 3.00、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 3.01、审议《关于补选刘学涛先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2024 年 3 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	1、审议《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》
2024 年 5 月 24 日	2023 年年度股东大会	1、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 5、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 6、审议《关于审核公司董事薪酬的议案》 7、审议《关于审核公司监事薪酬的议案》 8、审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

		9、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 10、 审议《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
2024 年 7 月 16 日	2024 年第三次临时股东大会	1、 审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2024 年 9 月 3 日	2024 年第四次临时股东大会	逐项审议 1.00《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2024 年 12 月 10 日	2024 年第五次临时股东大会	1、 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 2、 审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

（三）报告期内，董事出席会议情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	其中：以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
林军华	否	9	9	4	0	0	否	6
林栋	否	9	9	1	0	0	否	6
林君辉	否	9	9	0	0	0	否	6
刘学涛	否	8	8	5	0	0	否	6
王亚卡	是	9	9	9	0	0	否	6
何涛	是	9	9	9	0	0	否	6
张颖辉	是	9	9	8	0	0	否	6

注：刘学涛于 2024 年 2 月 27 日新任公司非独立董事。

（四）董事会下设专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，审计委员会召开了5次会议，提名委员会召开了1次会议，薪酬与考核委员会召开了2次会议，董事会各专门委员会的委员均出席了相应的会议，充分利用相关专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

（五）独立董事履职情况

报告期内，全体独立董事严格按照有关法律、法规的要求，本着客观、公正、独立的原则以及对公司和全体股东负责的态度，切实履行职责，及时了解公司的日常经营状态和可能发生的经营风险；在董事会上发表意见、行使职权；积极参

与讨论公司定期报告及其它有关事项,并以专业能力和经验做出独立的表决意见,提供合理建议与意见,为董事会的科学决策和公司的稳步发展起到了积极的促进作用,保证了公司的规范运作和健康发展,维护了公司及全体股东的利益。

报告期内,独立董事未对董事会议案和其他事项提出异议。

(六) 信息披露情况

报告期内,公司董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规,认真自觉履行信息披露义务,及时客观地反映公司发生的相关事项,切实提高公司规范运作水平和透明度,保证信息披露的可靠性。

(七) 投资者关系管理情况

报告期内,公司通过多种形式加强投资者关系管理工作,包括但不限于通过电话和邮件及时耐心回复投资者咨询;通过上证 E 互动平台的问答强化与中小投资者的联系;采用现场会议与网络投票相结合的便利方式召开股东大会,形成公司与投资者双向沟通渠道和有效机制;积极接待机构调研活动和开展业绩说明会等,在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时,也将投资者的关注点等及时反馈给公司管理层,以积极应对市场变化、响应投资者诉求。

三、2025 年董事会工作思路

2025 年,公司董事会将继续坚持规范化管理,秉承对公司和全体股东负责的原则,认真履行董事会职责,持续优化公司治理结构,强化公司内部控制机制,不断提升信息披露质量,加强与投资者的沟通交流,推进公司规范运作和可持续发展。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

现就关于《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案向各位报告如下，具体内容详见附件二。

本议案已经公司第四届监事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日

附件二：

迈得医疗工业设备股份有限公司
2024 年度监事会工作报告

2024 年度，迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《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”）、《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、认真履行各项职责。监事会成员通过列席或出席股东大会及董事会会议，了解公司的生产经营决策等，并对公司依法运作情况、财务情况以及董事、高级管理人员履职情况等进行有效的监督，切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

公司监事会设 3 名监事，其中职工代表监事 1 名，监事会人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体内容如下：

序号	召开日期	会议届次	审议议案
1	2024 年 1 月 31 日	第四届监事会第十五次会议	1、审议《关于会计政策变更的议案》
2	2024 年 3 月 7 日	第四届监事会第十六次会议	1、审议《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》
3	2024 年 4 月 25 日	第四届监事会第十七次会议	1、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司 2023 年度财务报告的议案》 3、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 5、审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 6、审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 7、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 8、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 9、审议《关于审核公司监事薪酬的议案》

			10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 11、审议《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 12、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
4	2024 年 8 月 13 日	第四届监事会第十八次会议	1、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
5	2024 年 8 月 29 日	第四届监事会第十九次会议	1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 2、审议《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
6	2024 年 10 月 28 日	第四届监事会第二十次会议	1、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》 2、审议《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》 3、审议《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 4、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
7	2024 年 11 月 20 日	第四届监事会第二十一次会议	1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

二、监事会对有关事项的意见

报告期内，公司监事会按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务情况等方面进行了认真监督检查，并发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，董事会、股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，决议内容及决策程序合法有效，未发现公司有违法违规行为。公司董事及高级管理人员能严格按相关法律、法规和《公司章程》有关规定，勤勉尽责，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务管理和财务状况等进行了监督和检查，认真审核了公司定期财务报告及相关文件。公司监事会认为，公司的财务报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定，公允地反映了公司报

告期内的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为，董事会和管理层能够认真执行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

（四）公司利润分配情况

监事会认为，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的制定，符合《公司章程》及有关规定，决策程序合法，符合公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）公司募集资金存放与使用情况

2022 年，公司在开展隐形眼镜设备相关工艺研发时采购了一批试制、检测设备，用以验证研发效果，确保工艺稳定性。由于公司理解偏差，认为该行为属于公司募投项目中技术中心建设项目的开支，因此公司将该部分支出作为募投项目技术中心研发支出列示，以募集资金支付了上述非募投项目款项，共计 134.29 万元。近期公司发现了上述问题，决定将上述设备款调整为以自有资金支付。

公司技术中心建设项目于 2022 年 12 月 31 日结项时募集资金结余 869.2 万元，公司将上述募投项目节余募集资金（含后续利息收益 0.17 万元）共计 869.46 万元永久补充流动资金。经本次调整，公司技术中心建设项目累计投入募集资金金额应调减 134.29 万元，相应结余资金应调增 134.29 万元，合计为 1,003.57 万元，公司使用项目结余募集资金（含后续利息收益 0.17 万元）永久补充流动资金的金额亦相应调增 134.29 万元，合计为 1,003.75 万元。

除上述情形外，监事会认为，2024 年度公司募集资金存放和使用符合相关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（六）公司内部控制情况

公司已建立较完善的内部控制体系，符合有关法律、法规以及公司实际需要，

公司内部控制体系有效执行，不存在内部控制重大缺陷。

（七）公司对外担保情况

报告期内，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占用资金情况。

（八）公司对外投资情况

报告期内，公司对外投资事项符合公司发展战略规划和实际经营需求，已按照相关法律法规、规范性文件履行了必要的审批决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、2025 年监事会工作思路

2025 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，积极列席或出席公司股东大会、董事会会议，组织召开监事会会议，监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，依法对公司财务情况等进行监督检查，监督公司董事和高级管理人员的勤勉履职情况，促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法利益。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日

议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司编制了2024年度财务决算报告，具体内容详见附件三。

本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

附件三：

迈得医疗工业设备股份有限公司
2024 年度财务决算报告

一、2024 年度公司财务报表的审计情况

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健审〔2025〕8708 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：

“我们审计了迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称迈得医疗公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了迈得医疗公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

二、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：人民币元

项目	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	274,850,777.34	480,220,256.00	-42.77
归属于上市公司股东的净利润	-19,981,182.92	99,828,173.71	-120.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,280,944.90	87,181,211.02	-130.15
经营活动产生的现金流量净额	56,563,516.68	110,908,655.20	-49.00
	2024 年末	2023 年末	本期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	810,050,019.65	893,842,295.53	-9.37
总资产	1,053,411,101.81	1,149,858,761.63	-8.39

（二）主要财务指标

主要财务指标	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	-0.12	0.61	-119.67
稀释每股收益 (元/股)	-0.12	0.60	-120.00
扣除非经常性损益后的基本每股 收益 (元/股)	-0.16	0.53	-130.19
加权平均净资产收益率 (%)	-2.35	11.73	减少 14.08 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 (%)	-3.09	10.24	减少 13.33 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	14.70	6.91	增加 7.79 个百分点

上述主要变动原因：

- 1、2024 年营业收入较 2023 年下降 42.77%，主要系部分下游市场需求波动，相应客户投资意愿降低，部分产品市场的竞争压力有所增加，以及个别客户因厂房问题而无法发货等综合所致。
- 2、2024 年归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2023 年分别下降 120.02%、130.15%，主要系（1）营业收入下降；（2）因持续投入研发项目、推进子公司新业务发展等导致研发费用、管理费用增加；（3）公司根据企业会计准则对收购浙江威高自动化设备有限公司股权所形成的商誉进行初步减值测试，基于谨慎性原则，计提商誉减值准备导致资产减值损失增加；（4）收到的利息减少等因素综合所致。
- 3、2024 年经营活动产生的现金流量净额较 2023 年下降 49.00%，主要系营业收入下降使得销售商品、提供劳务收到的现金下降所致。

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,053,411,101.81 元，比 2023 年末下降 8.39 %，其中：公司流动资产为 606,671,924.02 元，比 2023 年末下降 15.78%，公司非流动资产为 446,739,177.79 元，比 2023 年末增长 4.01%。主要数据见下表：

单位：人民币元

资产	2024 年末	2023 年末	本期比上年同期增减 (%)
----	---------	---------	------------------

货币资金	118,221,721.69	289,017,702.36	-59.10
交易性金融资产	150,054,227.01	55,912,606.56	168.37
应收账款	127,876,954.51	135,830,572.31	-5.86
应收款项融资	18,970,802.83	63,482,213.11	-70.12
预付款项	9,629,066.76	5,090,128.99	89.17
其他应收款	2,611,622.02	3,969,327.00	-34.20
存货	139,490,909.19	143,712,899.21	-2.94
合同资产	15,407,651.00	14,308,235.00	7.68
一年内到期的非流动资产	2,853,338.27	2,443,001.00	16.80
其他流动资产	21,555,630.74	6,558,030.39	228.69
长期应收款	4,719,711.05		不适用
其他非流动金融资产	56,948.51	57,672.87	-1.26
固定资产	332,566,195.28	335,829,700.63	-0.97
在建工程	50,013,947.67	24,381,259.03	105.13
使用权资产	339,404.01	1,893,097.14	-82.07
无形资产	47,238,558.55	49,084,726.34	-3.76
商誉		10,423,445.72	-100.00
长期待摊费用	584,793.27	21,722.18	2,592.15
递延所得税资产	7,861,489.33	7,171,601.79	9.62
其他非流动资产	3,358,130.12	670,820.00	400.60

上述主要变动原因：

1、2024 年货币资金较 2023 年下降 59.10%，主要系本期利用闲置资金购置理财产品增加及股利分配等所致；

2、2024 年交易性金融资产较 2023 年上升 168.37%，主要系本期购置理财产品所致；

3、2024 年应收款项融资较 2023 年下降 70.12%，主要系本期末未使用的银行承兑汇票减少所致；

4、2024 年预付款项较 2023 年上升 89.17%，主要系预付货款较多所致；

5、2024 年其他应收款较 2023 年下降 34.20%，主要系慧科（台州）智能系统有限公司往来款全部收回所致；

6、2024 年其他流动资产较 2023 年上升 228.69%，主要系本期待认证进项税额、预缴企

业所得税较多所致；

7、2024 年长期应收款较 2023 年变动较大，主要系本期新增分期收款方式的销售所致；

8、2024 年在建工程较 2023 年上升 105.13%，主要系本期募集项目持续投入且设备安装工程增加所致；

9、2024 年使用权资产较 2023 年下降 82.07%，主要系本期房屋租赁到期所致；

10、2024 年商誉较 2023 年下降 100.00%，主要系浙江威高自动化设备有限公司商誉减值所致；

11、2024 年长期待摊费用较 2023 年上升 2,592.15%，主要系本期浙江迈得顺隐形眼镜有限公司增加待摊的装修费用所致；

12、2024 年其他非流动资产较 2023 年上升 400.60%，主要系未到货的长期资产预付款增加所致。

（二）负债情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司负债总额为 207,957,231.30 元，比 2023 年末下降 0.78%，其中公司流动负债为 160,419,166.63 元，比 2023 年末减少 15.76%；公司非流动负债为 47,538,064.67 元，比 2023 年末增长 147.93%。主要数据见下表：

单位：人民币元

负债	2024 年末	2023 年末	本期比上年同期增减 (%)
应付票据	12,785,839.60	42,423,290.01	-69.86
应付账款	27,318,522.32	54,974,221.18	-50.31
预收款项	127,727.53	134,624.00	-5.12
合同负债	98,841,164.10	55,345,913.64	78.59
应付职工薪酬	8,605,358.45	16,263,693.85	-47.09
应交税费	4,451,845.17	9,834,262.56	-54.73
其他应付款	2,689,367.13	7,838,421.94	-65.69
一年内到期的非流动负债	167,624.18	895,233.35	-81.28
其他流动负债	5,431,718.15	2,718,332.67	99.82
长期借款	30,012,916.65		不适用
租赁负债	175,761.98	871,358.21	-79.83

递延收益	17,349,386.04	18,295,141.89	-5.17
递延所得税负债		7,217.31	-100.00

上述主要变动原因：

- 1、2024 年应付票据较 2023 年下降 69.86%，主要系本期开出的银行承兑汇票支付货款较少所致；
- 2、2024 年应付账款较 2023 年下降 50.31%，主要系本期采购货物较少所致；
- 3、2024 年合同负债较 2023 年上升 78.59%，主要系在手订单预收款项增加所致；
- 4、2024 年应付职工薪酬较 2023 年下降 47.09%，主要系上年期末数存在应付未付的奖金较多所致；
- 5、2024 年应交税费较 2023 年下降 54.73%，主要系上年期末应交未付的所得税较多所致；
- 6、2024 年其他应付款较 2023 年下降 65.69%，主要系本期浙江威高自动化设备有限公司偿还往来款所致；
- 7、2024 年一年内到期的非流动负债较 2023 年下降 81.28%，主要系一年内到期的租赁负债减少所致；
- 8、2024 年其他流动负债较 2023 年上升 99.82%，主要系在手订单预收款项待转销项税增加所致；
- 9、2024 年长期借款较 2023 年变动较大，主要系浙江迈得顺隐形眼镜有限公司借款所致；
- 10、2024 年租赁负债较 2023 年下降 79.83%，主要系租赁负债按合同陆续支付所致；
- 11、2024 年递延所得税负债较 2023 年下降 100.00%，主要系本期末使用权资产确认的递延所得税负债减少所致。

（三）所有者权益情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司所有者权益合计为 845,453,870.51 元，比 2023 年末下降 10.08%，主要数据见下表：

单位：人民币元

所有者权益项目	2024 年末	2023 年末	本期比上年同期增减 (%)
---------	---------	---------	------------------

股本	166,219,690.00	118,049,833.00	40.80
资本公积	454,123,894.10	492,380,014.44	-7.77
减：库存股	15,005,387.17		不适用
其他综合收益	280,720.50	-24,753.55	-1,234.06
盈余公积	51,411,956.62	51,304,098.04	0.21
未分配利润	153,019,145.60	232,133,103.60	-34.08
归属于母公司所有者 权益合计	810,050,019.65	893,842,295.53	-9.37
少数股东权益	35,403,850.86	46,414,755.49	-23.72

上述主要变动原因：

- 1、2024 年股本较 2023 年上升 40.80%，主要系本期资本公积转增股本所致；
- 2、2024 年库存股较 2023 年变动较大，主要系本期回购公司股份所致；
- 3、2024 年其他综合收益较 2023 年下降 1,234.06%，主要系迈得国际有限责任公司外币财务报表折算差额所致；
- 4、2024 年未分配利润较 2023 年下降 34.08%，主要系本期净利润下降、分配股利所致

（四）报告期公司经营业绩说明

单位：人民币元

项目	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	274,850,777.34	480,220,256.00	-42.77
营业成本	154,321,842.42	233,826,583.36	-34.00
税金及附加	6,079,081.77	6,880,612.24	-11.65
销售费用	25,043,561.91	27,584,813.41	-9.21
管理费用	95,212,930.99	90,429,822.31	5.29
研发费用	40,411,899.21	33,176,643.68	21.81
财务费用	-2,584,368.72	-7,565,442.38	不适用
其他收益	22,920,564.94	34,734,488.93	-34.01
投资收益	-823,757.27	65,440.87	-1,358.78
公允价值变动收益	3,064,357.51	2,659,119.87	15.24
信用减值损失	3,726,813.69	-3,221,085.35	不适用
资产减值损失	-13,090,279.67	-2,255,424.47	不适用

资产处置收益	440,196.02	101,695.82	332.86
营业利润	-27,396,275.02	127,971,459.05	-121.41
营业外收入	321,003.18	421,633.04	-23.87
营业外支出	2,156,565.63	962,159.13	124.14
利润总额	-29,231,837.47	127,430,932.96	-122.94
所得税费用	780,720.31	17,823,654.82	-95.62
净利润	-30,012,557.78	109,607,278.14	-127.38
归属于母公司股东的净利润	-19,981,182.92	99,828,173.71	-120.02

上述主要变动原因：

1、2024 年营业收入较 2023 年下降 42.77%，主要系部分下游市场需求波动，相应客户投资意愿降低，部分产品市场的竞争压力有所增加，以及个别客户因厂房问题而无法发货等综合所致；

2、2024 年营业成本较 2023 年下降 34.00%，主要系营业收入下降所致；

3、2024 年财务费用较 2023 年变动较大，主要系利息收入减少所致；

4、2024 年其他收益较 2023 年下降 34.01%，主要系本期收到补助金额较少所致；

5、2024 年投资收益较 2023 年下降 1,358.78 %，主要系本期因减免货款产生债务重组所致；

6、2024 年信用减值损失较 2023 年变动较大，主要系收到部分长账龄应收款所致；

7、2024 年资产减值损失较 2023 年变动较大，主要系公司根据企业会计准则对收购浙江威高自动化设备有限公司股权所形成的商誉进行初步减值测试，基于谨慎性原则，计提商誉减值准备所致；

8、2024 年资产处置收益较 2023 年上升 332.86%，主要系处置闲置车辆所致；

9、2024 年营业外支出较 2023 年上升 124.14%，主要系子公司提前结束租房协议无法收回定金所致；

10、2024 年所得税费用较 2023 年下降 95.62%，主要系利润总额下降所致；

11、2024 年营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润较 2023 年分别下降 121.41%、122.94%、127.38%、120.02%，主要系（1）营业收入下降；（2）因持续投入研发项目、推进子公司新业务发展等导致研发费用、管理费用增加；（3）公司根据企业

会计准则对收购浙江威高自动化设备有限公司股权所形成的商誉进行初步减值测试，基于谨慎性原则，计提商誉减值准备导致资产减值损失增加；（4）收到的利息减少等因素综合所致。

（五）现金流量状况

单位：人民币元

项目	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的 现金流量净额	56,563,516.68	110,908,655.20	-49.00
投资活动产生的 现金流量净额	-174,698,640.94	-57,900,453.94	不适用
筹资活动产生的 现金流量净额	-39,514,037.53	-8,299,927.32	不适用
现金及现金等价 物净增加额	-157,664,720.66	44,818,756.52	-451.78

上述主要变动的原因：

- 1、2024 年经营活动产生的现金流量净额较 2023 年下降 49.00%，主要系营业收入下降使得销售商品、提供劳务收到的现金下降所致；
- 2、2024 年投资活动产生的现金流量净额较 2023 年变动较大，主要系购买理财使得投资支付的现金上升所致；
- 3、2024 年筹资活动产生的现金流量净额较 2023 年变动较大，主要系上年同期子公司增资导致吸收投资收到现金所致；
- 4、2024 年现金及现金等价物净增加额较 2023 年下降 451.78%，主要系经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额共同影响所致。

迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日

议案四：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司2024年年度报告及摘要的具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案五：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体规划，公司及子公司向金融机构申请总金额不超过3亿元的综合授信额度，有效期自2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款等。

上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求来确定，以在授信额度内公司及子公司实际发生的融资金额为准。在实际办理过程中，董事会授权董事长审批具体事宜并签署相关文件，具体事项由公司管理层负责组织实施。该等授权额度在授权范围及有效期内可滚动使用。

本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案六：关于审核公司董事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

依据公司董事会薪酬与考核委员会的建议，参考国内同行业公司董事薪酬水平，结合公司实际情况，公司董事2025年的薪酬方案制定如下：

（1）独立董事津贴为10万元/年（含税）。

（2）在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。

（3）未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取报酬。

（4）董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等），公司予以实报实销。

（5）公司董事2025年的薪酬增长水平与履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面的业绩考核相关。

本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议，全体董事回避表决，现提请股东大会审议。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案七：关于审核公司监事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

参考国内同行业公司监事薪酬水平，结合公司实际情况，公司监事2025年的薪酬方案制定如下：

（1）在公司担任具体职能、管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。

（2）监事出席公司监事会，列席董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等），公司予以实报实销。

（3）公司监事2025年的薪酬增长水平与履职情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面的业绩考核相关。

本议案已经公司第四届监事会第二十三次会议审议，全体监事回避表决，现提请股东大会审议。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日

议案八：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家全国性大型会计审计服务机构，拥有证券期货相关业务等执业资格，具备审计工作的专业胜任能力，具备投资者保护能力、良好的诚信水平和独立性。该所在审计工作中，遵守了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了公司审计工作，现提议续聘其为公司2025年度审计机构，提请股东大会审议并授权管理层决定其相关费用及签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2025年5月20日

议案九：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，同时公司正处于业务线拓展的重要阶段，当前以及未来发展需保持充足的资金；结合公司实际经营需求和未来发展需要，公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案十：关于制定<公司未来三年股东分红回报规划 (2025-2027)>的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步增强公司现金分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，提议制定《公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027）》。

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迈得医疗工业设备股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027）》。

本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2025年5月20日

议案十一：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会各项工作的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名林军华先生、林栋先生、林君辉先生、刘学涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件四），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

请对以下子议案逐项审议并表决：

11.01 选举林军华先生为公司第五届董事会非独立董事

11.02 选举林栋先生为公司第五届董事会非独立董事

11.03 选举林君辉先生为公司第五届董事会非独立董事

11.04 选举刘学涛先生为公司第五届董事会非独立董事

本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

附件四：

迈得医疗工业设备股份有限公司 第五届董事会非独立董事候选人简历

1、林军华先生：1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。具有二十多年的从业经验，主导或参与申请了百余项与医用耗材智能装备相关的发明专利，带领公司创办了浙江省迈得医疗智造重点企业研究院，任研究院院长；曾参与整合医用耗材相关行业的法规及标准，并作为主导起草人编写了国内《无菌医疗器械制造设备实施医疗企业生产质量管理规范的通则》；现任全国医疗装备产业与应用标准化工作组委员、IEC 智能制造系统委员会中国专家委员会委员；曾荣获“台州市优秀回归企业家”、“台州市第八届拔尖人才”、“第五届浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“国家科技创业领军人才”、“全国电子信息行业优秀企业家”等荣誉称号。历任浙江京环医疗用品有限公司维修工程师、车间主任，玉环方圆塑化材料厂厂长，2003 年 3 月起任公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，台州赛纳投资咨询合伙企业执行事务合伙人，迈得(台州)贸易有限公司执行董事兼经理、台州瑜霖股权投资有限公司执行董事兼经理、杭州公健知识产权服务中心有限公司董事。

截止目前，林军华先生为公司控股股东及实际控制人，直接持有公司 78,372,560 股股票，占公司总股本 47.15%；并通过台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有 4,104,240 股，占公司总股本 2.47%；林军华先生直接和间接持有公司 82,476,800 股，占公司总股本 49.62%。其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、林栋先生：1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科

学历。2012 年 2 月起入职台州迈得科技制造有限公司，历任制造中心员工、战略发展中心项目工程师、天津迈得自动化科技有限责任公司执行董事兼经理。2014 年 10 月起任公司董事，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，浙江威高自动化设备有限公司董事。

截止目前，林栋先生直接持有公司 98,000 股，占公司总股本 0.06%；并通过台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有 196,000 股，占公司总股本 0.12%；林栋先生直接和间接持有公司 294,000 股，占公司总股本 0.18%。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、林君辉先生：1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师、高级经济师。曾任职于三木控股集团有限公司。2010 年 4 月起入职台州迈得科技制造有限公司，历任财务部经理、审计部经理、财务负责人。2016 年 2 月起任公司董事，现任公司董事、财务负责人。

截止目前，林君辉先生直接持有公司 98,000 股，占公司总股本 0.06%；并通过台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有 196,000 股，占公司总股本 0.12%；林君辉先生直接和间接持有公司 294,000 股，占公司总股本 0.18%。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、**刘学涛先生**：1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，副高级机械工程师。曾任职于合时自动化设备销售(天津)有限公司。2016 年 10 月起入职天津迈得自动化科技有限责任公司，历任产品引进部负责人、天津设计组组长，现为天津迈得公司执行董事兼经理，2024 年 2 月起任公司董事。

截止目前，刘学涛先生直接持有公司 25,806 股，占公司总股本的 0.02%。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

议案十二：关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会各项工作的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名王亚卡先生、何涛先生、张颖辉女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件五），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

请对以下子议案逐项审议并表决：

12.01 选举王亚卡先生为公司第五届董事会独立董事

12.02 选举何涛先生为公司第五届董事会独立董事

12.03 选举张颖辉女士为公司第五届董事会独立董事

本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

附件五：

迈得医疗工业设备股份有限公司

第五届董事会独立董事候选人简历

1、王亚卡先生：1957 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任职于轻工业部自动化研究所(现更名为中建材智能自动化研究院有限公司)。现任杭州华澜微电子股份有限公司独立董事、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事，2022 年 5 月起任公司独立董事。

截止目前，王亚卡先生未持有公司股票。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、何涛先生：1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授级高级工程师。2013 年获得国务院政府特殊津贴，中国标准创新贡献奖获得者。曾任职于浙江省医疗器械研究所、浙江省医疗器械检验所。现任浙江省医疗器械行业协会会长、杭州美迪同创技术咨询有限公司董事兼总经理、宁波海尔施基因科技股份有限公司董事、东点科脉(杭州)科技有限公司董事、浙江优亿医疗器械股份有限公司独立董事，2022 年 5 月起任公司独立董事。

截止目前，何涛先生未持有公司股票。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信

信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、张颖辉女士：1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任职于天健会计师事务所(特殊普通合伙)、浙江泰隆商业银行股份有限公司、滨海润华环保工程有限公司。现任浙江吉华集团股份有限公司财务总监，江苏康倍得药业股份有限公司董事、杭州临江环保热电有限公司监事、浙江恒业电子股份有限公司独立董事，2022 年 5 月起任公司独立董事。

截止目前，张颖辉女士未持有公司股票。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

议案十三：关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会各项工作的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第五届监事会仍由3名监事组成，其中股东代表监事2名，与职工代表大会民主选举的1名职工代表监事组成新一届的监事会。经公司监事会进行资格审核，监事会提名王兆平先生、陈君先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件六），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

请对以下子议案逐项审议并表决：

13.01 选举王兆平先生为公司第五届监事会股东代表监事

13.02 选举陈君先生为公司第五届监事会股东代表监事

本议案已经公司第四届监事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日

附件六：

迈得医疗工业设备股份有限公司

第五届监事会监事候选人简历

1、王兆平先生：1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职于深圳市富士康科技集团、北京伏尔特技术有限公司。2019 年 6 月入职迈得医疗工业设备股份有限公司，现任公司采购部主管，2022 年 5 月起任公司监事会主席。

截止目前，王兆平先生未持有公司股票。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、陈君先生：1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。曾任职于四川欧曼机械有限公司。2010 年 6 月入职台州迈得科技制造有限公司，历任品管组长、项目经理、售后工程师、质量中心主管，现任公司营销中心总监助理，2022 年 9 月起任公司监事。

截止目前，陈君先生未持有公司股票。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。