

上海联影医疗科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会
会议资料



二〇二五 年 十二 月

上海联影医疗科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会会议资料目录

- 一、2025年第一次临时股东会会议议程**
- 二、2025年第一次临时股东会须知**
- 三、2025年第一次临时股东会会议议案**
 - 1、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

上海联影医疗科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议议程

召开方式: 现场投票表决与网络投票表决相结合

现场会议召开时间: 2025年12月30日下午14:00

网络投票时间: 2025年12月30日

本次股东会网络投票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: 上海市嘉定区城北路2258号一楼

召集人: 公司董事会

主持人: 董事 TAO CAI 先生

序号	会议议程
一	参加现场会议人员签到、就座,律师核查参会股东资格
二	宣布参加现场会议的股东代表及代表股数;介绍公司参会董事及列席高级管理人员; 主持人宣布大会正式开始
三	宣读股东会会议须知,推举本次会议计票人、监票人
四	宣读议案,提请股东审议如下议案: 1、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
五	股东及股东代表发言、提问 股东及股东代表对议案进行投票表决 休会,统计现场会议表决结果
六	复会,宣布现场表决结果 见证律师发表法律意见 签署会议记录等相关文件 会议结束

上海联影医疗科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定股东会须知如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人及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，务必请出席大会的股东或其代理人及其他出席者准时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及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东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表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，现场提问举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/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、出席股东会的股东和股东代理人，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。股东会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会

发言。

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

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

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。会场谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序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。

十二、股东及股东代表出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

上海联影医疗科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会会议议案

议案一：

关于2026年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《关联交易管理办法》等有关规定，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”）结合公司的日常生产经营所需，对于2026年度日常关联交易的预计如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计交易金额	预计占全年同类业务比例	本年年初至2025年10月30日与关联人累计已发生的交易金额	2025年度全年预计实际发生交易金额	预计占全年同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	上海联影智能科技股份有限公司	16,076.35	1.91%	11,108.65	13,500.00	1.87%	不适用
	上海联影微电子科技有限公司	12,587.90	1.50%	8,031.68	8,675.13	1.20%	主要系业务规模增加所致

	武汉联影智融医疗科技有限公司	2,731.55	0.33%	875.63	875.63	0.12%	不适用
	深圳市联影高端医疗装备创新研究院	2,700.00	0.32%	/	/	/	不适用
	小计	34,095.80	4.06%	20,015.96	23,050.76	3.19%	/
向关联人销售产品、商品	武汉联影智融医疗科技有限公司	26,359.87	1.86%	2,666.77	10,406.71	0.88%	主要系关联方复合手术室业务规模增长所致
	上海联影智慧医疗投资管理有限公司	1,502.20	0.11%	82.39	98.87	0.01%	不适用
	深圳市联新移动医疗科技有限公司	7,079.65	0.50%	988.11	1,185.73	0.10%	主要系业务规模增加所致
	上海联影智元医疗科技有限公司	100.00	0.01%	99.63	119.56	0.01%	不适用
	上海联影微电子科技有限公司	304.31	0.02%	4.33	5.20	0.00%	不适用
	联影越质科学仪器（上海）有限公司	119.47	0.01%	/	/	/	不适用

	武汉联影科学仪器有限公司	244.07	0.02%	/	/	/	不适用
	上海虹临科技投资有限公司	14,181.74	1.00%	/	/	/	主要系新建医疗服务中心采购
	上海联影医疗高新技术研究院有限公司	52.28	0.00%	/	/	/	不适用
	上海联影智能科技股份有限公司	4,801.77	0.34%	/	/	/	主要系共建算力平台所致
	小计	54,745.35	3.86%	3,841.23	11,816.06	1.00%	/
向关联人提供劳务	武汉联影智融医疗科技有限公司	919.00	0.45%	296.95	356.34	0.21%	不适用
	上海联影智慧医疗投资管理有限公司	1,140.00	0.55%	181.99	218.39	0.13%	不适用
	武汉中科医疗科技工业技术研究院有限公司	63.00	0.03%	32.33	38.80	0.02%	不适用
	上海联影智能科技股份有限公司	578.29	0.28%	11.85	14.22	0.01%	不适用

	武汉联影科学仪器有限公司	389.77	0.19%	/	/	0.00%	不适用
	联影越质科学仪器(上海)有限公司	426.44	0.21%	/	/	0.00%	不适用
	上海联影智元医疗科技有限公司	200.00	0.10%	132.56	159.07	0.09%	不适用
	小计	3,716.50	1.80%	655.68	786.82	0.46%	/
	北京联影智能影像技术研究院	800.00	0.36%	3,783.95	4,000.00	2.17%	不适用
接受关联人提供的服务	上海联影微电子科技有限公司	5,984.00	2.70%	3,043.40	6,500.46	3.52%	不适用
	上海联影智能科技股份有限公司	1,720.00	0.78%	492.03	1,000.00	0.54%	不适用
	深圳市联影高端医疗装备创新研究院	300.00	0.14%	1,415.09	3,000.00	1.63%	不适用
	上海联影医疗高新技术研究院有限公司	2,600.00	1.17%	25.00	30.00	0.02%	不适用
	中国医学装备协会	283.00	0.13%	146.41	175.69	0.10%	不适用

	武汉中科医疗科技工业技术研究院有限公司	600.00	0.27%	/	/	/	不适用
	上海联影智慧医疗投资管理有限公司	150.00	0.07%	/	/	/	不适用
	上海联影智元医疗科技有限公司	560.00	0.25%	/	/	/	不适用
	小计	12,997.00	5.87%	8,905.89	14,706.15	7.97%	/
商标授权许可	上海联影智能科技股份有限公司	60.00	39.22%	8.04	16.08	17.87%	不适用
	上海联影微电子科技有限公司	35.00	22.88%	3.90	7.80	8.67%	不适用
	上海联影智慧医疗投资管理有限公司	38.00	24.84%	10.45	20.90	23.22%	不适用
	武汉联影智融医疗科技有限公司	20.00	13.07%	4.22	8.44	9.38%	不适用
	小计	153.00	100.00%	26.61	53.22	59.13%	/
合计		105,707.65	/	33,445.37	50,413.01	/	/

注 1：以上数据误差由计算四舍五入造成，下同；

注 2：“2025 年度全年预计实际发生交易金额”为 2025 年 1-10 月实际发生数与 11-12 月预计发生数加计所得，具体以审计机构年度审计确认后的结果为准。

具体内容详见公司于2025年12月13日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《联影医疗关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-048)。

本议案已经公司2025年12月12日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过,现提请本次股东会审议。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2025年12月30日