

证券代码： 688271

证券简称： 联影医疗

公告编号： 2025-007

上海联影医疗科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

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”）第二届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议同时采用了现场与通讯相结合的表决方式，本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日送达公司全体董事。本次会议由董事长张强先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理就其 2024 年度工作情况和公司业绩向董事会进行了汇报，并对 2025 年度公司的经营计划进行了报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，独立董事分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告并将在年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司 2024 年度的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗 2024 年年度报告》及《联影医疗 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经审计委员会审议通过，尚需提交公司年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案经审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会与治理报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关规定，公司结合 2024 年度在环境、社会与治理方面关注的问题和实践，编制了《联影医疗 2024 年度环境、社会与治理报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗 2024 年度环境、社会与治理报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经战略与社会责任委员会审议通过。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度实现营业收入 1,030,010.44 万元，同比下降 9.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 126,186.95 万元，同比下降 36.08%。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗 2024 年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经审计委员会审议通过，尚需提交公司年度股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》

董事会认为：公司本次分配预案综合考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

2025 年度董事薪酬根据各董事担任的岗位及公司薪酬制度制定，符合法律法规和公司章程的规定。

本议案薪酬与考核委员会、董事会全员均回避表决，直接提交公司年度股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

董事会认为 2025 年度高级管理人员薪酬根据各高级管理人员担任的岗位及公司薪酬制度制定，符合法律法规和公司章程的规定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张强、GUOSHENG TAN、JUN BAO、TAO CAI 回避表决。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

公司 2025 年第一季度报告的编制和审核符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司 2025 年第一季度的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗 2025 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经审计委员会审议通过。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，同意公司使用总额不超过人民币 400,000 万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、募集资金使用的前提下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2025-011)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》

为降低外汇风险，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展任一时点合约价值总额度不超过 5,000 万美元（或等值外币）的以套期保值为目的的外汇衍生品交易，自公司董事会审议批准之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为完善风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”）。具体信息如下：

- 1、投保人：上海联影医疗科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关主体
- 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以保险合同为准）
- 4、保费支出：不超过人民币 100 万元/年（具体以保险合同为准）
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述权限内授权经营管理层办理公司责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保

或者重新投保等相关事宜。

本议案薪酬与考核委员、董事会全员均回避表决直接提交公司年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公司股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经审计委员会审议通过，尚需提交公司年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经战略与社会责任委员会审议通过。

（十七）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）逐项审议通过《关于取消监事会及修订、制订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。为进一步提升规范运作水平，公司拟修订和制订部分治理制度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-014）。

1、关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于修订《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于制订《市值管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于制订《舆情管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于制订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案 1-3 项尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

（二十一）审议通过《关于补选董事的议案》

因工作原因，丁君先生向公司董事会提出辞去董事职务，辞职后丁君先生将不再担任公司任何职务。丁君先生对公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告均发表了同意的确认意见，其辞职自 2025 年 4 月 26 日起生效。根据董事会提名，公司拟聘任鲍晨先生为公司董事。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经提名委员会审议通过，尚需提交公司年度股东会审议。

（二十二）审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

公司拟提请召开 2024 年年度股东会，股东会召开时间、地点及内容另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此外，本次董事会听取了审计委员会 2024 年度履职报告和审计委员会 2025

年第一次会议决议。为加强公司商业道德等内部审计，委员会审议并通过《关于公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日