

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，从维护公司利益和广大股东权益出发，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，努力推进各项工作，保持了生产经营的稳健运行。

现将公司董事会2024年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

（一）经营指标情况

2024年，公司全体员工围绕公司发展战略，积极应对行业挑战，深化技术创新与市场拓展，实现了业务结构的持续优化与核心竞争力的稳步提升。

在医疗业务领域，公司持续推动技术创新，以现有产品为基础，紧密围绕医院落地场景及用户需求，加速公司现有业务与人工智能、低空救援、人形康养机器人等前沿技术深度融合，进一步强化公司在医疗信息化领域的创新优势，为医疗业务的高质量发展注入强大动力。

报告期内，公司重点推进重大资产出售，将光伏业务子公司忻皓新能源及麦迪电力 100%股权出售给安建投资及苏州忻诺，并于 2025 年 1 月完成股份交割，成功剥离光伏电池片研产销一体化业务，这一举措有效优化了公司的资产结构与资源配置，使公司能够更加聚焦医疗信息化及医疗服务业务的发展，进一步夯实主业根基，提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续经营能力。

然而，受光伏行业产能过剩，产业整体下行的影响，公司报告期内实现营业收入 46,406.89 万元，较上年同期下降了 24.93%，实现利润总额-25,373.42 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-27,947.47 万元。尽管面临短期业绩压力，但公司通过业务调整与优化，为未来的稳健发展奠定了坚实基础。

（二）公司经营情况

2024年，公司在医疗信息化、低空救援、人工智能、光伏技术等多个领域

取得了显著进展，为未来持续发展奠定了坚实基础。以下是报告期内的重点工作：

1、报告期内，公司发布了“软硬一体化智慧手术部整体解决方案”，充分运用物联网技术、大数据及人工智能技术、数字孪生技术等前沿技术，打破传统数字化手术室系统直播与转播定位局限，打造国内领先的新一代智慧手术部。该方案实现了智慧手术部全流程智能场景规划，自动采集和深度挖掘围手术期的全量数据，全面融入医疗质量和安全管理，全流程业务连续、协同联动、监测管控、闭环管理，提供高级别临床决策支持，助力手术部智能化升级。

2、报告期内，公司与西北工业大学太仓智汇港管委会、西北工业大学航天学院空天动力技术创新团队联合共建低空经济创新中心，发布首个全自主智能化 AED 无人机救援的低空救援整体解决方案，并完成航空医疗救援 AED 无人机首飞，助力苏州“黄金 4 分钟急救圈”建设，开创低空救援领域的新模式。

3、报告期内，公司与优必选科技股份有限公司建立战略合作关系，在 AI 智能服务和医疗康复领域开展深度合作，合资成立苏州优麦机器人有限责任公司，推进人工智能及人形机器人技术的应用研发工作，推动医疗服务型机器人在医疗康养领域的商业化落地，拓展智慧医疗新边界。

4、报告期内，公司与华为联合发布了“5G+物联网急危重症方案”，公司利用华为 5G、物联网、大数据、AI 技术赋能的全场景智能化生命通道信息平台，为城市构建区域急危重症协同救治网络，实现基层医院、120 急救中心、救护车、急诊室、手术室、ICU 全场景智能协同救治及全程生命周期健康管理，全面提升区域危急重症救治能力。

5、报告期内，公司与中科曙光建立战略合作伙伴关系，发挥各自优势，推进技术、产品、解决方案的高度互补，依托公司在医疗信息化领域等方面所积累的技术优势和丰富经验，结合中科曙光现有服务器、大数据平台、云计算、存储等的技术和产品，共同推进联合解决方案，紧抓数字经济重大机遇，共同开拓市场。

6、报告期内，公司持续推进国产化适配进程，产品分别与海量数据、南大通用、人大金仓、神州通用合作完成国产化适配，并于华为鲲鹏服务器完成数据库部署，完成互通测试，助力国产化技术生态建设。

7、报告期内，公司中标“河北医科大学第一医院手术室辅助设备采购项目”，中标金额 1,600 万元。公司将从智慧医疗、智慧服务、智慧管理三个维度展开项目合作，结合智慧医院顶层设计，赋能手术室精细化、智能化管理，提高手术室运营效率。

8、报告期内，公司中标“合肥市第三人民医院（新区）智慧医院基本信息化建设项目”，中标金额 1,389 万元。项目以围术期全流程、全要素、全数据优化为抓手，运用信息化手段规范业务行为、开展医务人员绩效考核，不断提升医疗服务质量管理的科学化、精细化水平。

9、报告期内，忻皓新能源 N 型 TOPCon 高效电池经国家光伏产业计量测试中心（NPVM）认证，转换效率达 26.49%；经 TÜV 南德意志集团认证，电池片在标准要求的测试辐照内均达到 LID 稳定。

10、报告期内，公司光伏子公司忻皓新能源荣获金豹奖“技术新锐奖”、“TOPCon 电池金电池奖”；TOPCon 的高效电池组件技术高峰论坛“TOP10 供应商”；世纪光伏大会“全球光储行业成长最快企业奖”，综合实力受到了行业内的充分认可。

11、报告期内，公司取得授权的专利共计 26 项，新增软件著作权 37 项。

（三）内部治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立以股东大会、董事会、监事会以及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其责、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司依法合规运作。

公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展经营，不存在重大违法违规行为。

二、报告期内董事会的履职情况

（一）2024 年董事会召开及决议情况

2024 年公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。全年共召开 15 次董事会会议，共计审议议案 78 项，全体董事对提交董事会审议的议案均未提出异议。

具体审议情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第十五次会议	2024. 02. 06	审议通过了如下议案： 1 《关于公司及控股子公司增加对外申请融资额度的议案》 2 《关于增加为子公司提供担保额度的议案》 3 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 4 《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
第四届董事会第十六次会议	2024. 02. 23	审议通过了如下议案： 1 《关于聘任公司副总经理的议案》
第四届董事会第十七次会议	2024. 03. 01	审议通过了如下议案： 1 《关于终止实施第二期员工持股计划及 2023 年股票期权激励计划的议案》
第四届董事会第十八次会议	2024. 04. 28	审议通过了如下议案： 1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2 《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案》 3 《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》 4 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 5 《关于公司 2023 年度环境、社会和公司治理报告的议案》 6 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 7 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 8 《关于 2024 年度公司及控股子公司对外申请融资额度的议案》 9 《关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》 10 《关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 11 《关于确认公司独立董事 2023 年度津贴及 2024 年度津贴方案的议案》 12 《关于独立董事独立性的专项评估意见的议案》 13 《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 14 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 15 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 16 《关于新增、修订公司内部管理制度的议案》 17 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 18 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 19 《关于〈公司对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》 20 《关于第一期员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》 21 《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 22 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第十九次会议	2024. 05. 16	审议通过了如下议案： 1 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议

		案》
第四届董事会第二十次会议	2024.06.07	审议通过了如下议案： 1 《关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 2 《关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》 3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》 4 《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十一次会议	2024.06.24	审议通过了如下议案： 1 《关于全资子公司融资事宜的议案》
第四届董事会第二十二次会议	2024.07.11	审议通过了如下议案： 1 《关于间接控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》
第四届董事会第二十三次会议	2024.08.08	审议通过了如下议案： 1 《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 2 《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
第四届董事会第二十四次会议	2024.08.16	审议通过了如下议案： 1 《关于聘任公司财务总监的议案》 2 《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 3 《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 4 《关于修改〈募集资金管理及使用制度〉的议案》 5 《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十五次会议	2024.10.30	审议通过了如下议案： 1 《关于签订股权转让合同的议案》 2 《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》 3 《关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》 4 《关于本次交易符合相关法律法规规定的议案》 5 《关于本次交易构成关联交易的议案》 6 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 7 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》 8 《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》 9 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》 10 《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条情形的议案》 11 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》 12 《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日波动情况的议案》

		<p>13 《关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》</p> <p>14 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》</p> <p>15 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》</p> <p>16 《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》</p> <p>17 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》</p> <p>18 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》</p> <p>19 《关于变更部分募投项目资金使用方式的议案》</p> <p>20 《关于终止并转让部分募投项目暨关联交易的议案》</p> <p>21 《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》</p> <p>22 《关于本次交易完成后为关联方提供担保的议案》</p> <p>23 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》</p> <p>24 《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第二十六次会议	2024. 11. 12	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1 《关于取消 2024 年第五次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第二十七次会议	2024. 11. 27	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1 《关于修订本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》</p> <p>2 《关于修订〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>3 《关于签订股权转让合同的补充合同的议案》</p>
第四届董事会第二十八次会议	2024. 12. 13	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1 《关于修订〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》</p> <p>2 《关于部分募投项目结余资金用于新项目的议案》</p> <p>3 《关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的议案》</p> <p>4 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》</p> <p>5 《关于新增 2024 年度担保额度和被担保对象的议案》</p> <p>6 《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第二十九次会议	2024. 12. 20	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>1 《关于取消 2024 年第五次临时股东大会部分议案的议案》</p> <p>2 《关于公司修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p>

（二）报告期内股东大会会议情况

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》和有关法律、法规的要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具《法律意见书》，保

证所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保所有股东享有平等地位，保证了股东大会的合法有效性。报告期内，公司共召开6次股东大会，采用网络与现场投票相结合的方式，所审议的56项议案均获得通过。会议程序合规有效，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议。

具体审议情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2024年第一次临时股东大会	2024年01月04日	公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的2024-001号公告	2024年1月5日	本次会议共审议通过1项议案，不存在否决议案情况。
2024年第二次临时股东大会	2024年02月23日	公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的2024-014号公告	2024年2月24日	本次会议共审议通过2项议案，不存在否决议案情况。
2023年年度股东大会	2024年05月20日	公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的2024-052号公告	2024年5月21日	本次会议共审议通过15项议案，不存在否决议案情况。听取了独立董事述职报告。
2024年第三次临时股东大会	2024年06月24日	公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的2024-059号公告	2024年6月25日	本次会议共审议通过3项议案，不存在否决议案情况。
2024年第四次临时股东大会	2024年09月02日	公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的2024-082号公告	2024年9月3日	本次会议共审议通过3项议案，不存在否决议案情况。
2024年第五次临时股东大会	2024年12月30日	公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的2024-122号公告	2024年12月31日	本次会议共审议通过24项议案，不存在否决议案情况。

（三）报告期内董事会专门委员会会议情况

董事会专门委员会履职情况公司董事会下设战略委员会、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，公司董事会审计委员会召开7次会议，共审议16项议案；提名委员会召开3次会议，共审议3项议案；薪酬与考核委员会召开4次会议，共审议8项议案；战略委员会召开1次会议，共

审议1项议案。各委员会积极开展工作，充分发挥专业职能作用，认真履行职责，提出意见及建议，提高公司决策质量，切实保护股东的合法权益。

（四）独立董事工作情况

2024年，公司独立董事严格按照相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。各位独立董事利用现场参会的机会，开展独董工作会议，对公司现场调研，了解公司生产经营及终端市场情况，讨论遇到的问题，基于各自的专业背景提供专业意见和建议，所提建议能够促进公司决策的准确性与科学性。独立董事严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。

（五）信息披露及内幕信息知情人管理情况

公司董事会致力持续健全完善信息披露工作制度机制，强化上市公司内部重大信息披露管理工作，严格控制内幕信息传递范围，组织定期报告等重大事项内幕信息知情人登记，积极防范内幕交易风险，开展信息披露制度的宣贯培训，强化上市合规意识，切实防范信息披露违规风险。

公司严格按照《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律法规的要求，认真、高效履行了信息披露义务，2024年披露定期报告4份、临时公告127份，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，让投资者全面准确了解公司信息。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过电话、电子邮件、上交所E互动平台、业绩说明会、现场及线上调研等方式，保持与投资者、研究机构之间的沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，加强投资者关系管理。

（七）环境、社会及公司治理（ESG）情况

报告期内，公司积极践行社会责任，进一步提升环境、社会责任及公司治理水平，组织编制ESG报告，围绕公司治理、合规运营与风险管控、安全生产、产品质量、客户服务、研发与创新、员工权益、环境管理及社会公益等展现了责任担当，促进公司持续、健康、高质量发展。

三、2025年工作计划

1、经营管理方面：健全内部管理体系，完善风险防控机制。抓实党建工作，抓好党建业务融合，完善财务资金管理、投融资管理、信息化建设，持续完善内部控制体系建设，提高业务效率，降低经营风险。

2、研发创新方面：继续加强技术创新和新技术应用。紧跟国家医疗系统一体化建设，在医疗救治和公共卫生协同中实现急危重症病情预警、区域协同救治体系及五大中心区域项目建设。

整合公司在设备集成、数据集成、数据治理、临床应用的优势，基于大数据中心平台及AI大模型的应用，积极与各大医疗机构在急诊医学、麻醉医学、重症医学、心血管医学领域开展人工智能科研合作及大数据智能应用，推动AI创新与临床深度融合，坚持自立自强，突出应用导向。

3、项目管理方面：加强项目管理体系建设，建设完善成本体系、人才梯队体系、风险体系、知识库体系；进一步优化完善项目管理流程，结合流程、制度进行规范化管理；建立项目监控及评估机制，提高项目履约质量，降低履约风险；结合案例建立项目管理风险库，完善管理制度，继续加快项目履约效率及质量。

4、销售服务方面：优化销售流程，提高销售服务质量，优化客户体验，提高客户满意度；加强客户沟通，拓展客户沟通渠道，建立维护良好的客户关系；加强销售培训及销售支持，完善客服团队建设，提高响应速度及解决能力，提高客户忠诚度。以服务为纽带，不断为客户创造价值。

5、人才建设方面：建立健全人才培养体系，设立动态调整机制，提高员工专业技能水平，完善公司人才梯队建设，增加创新业务团队；完善绩效考核及激励机制，搭建科学的薪酬标准体系，提高团队稳定性及技术多样性，激发团队积极性和创造性；全面优化人力资源管理体系，创造良好的人才文化及公司文化，推动团队创新及改进。

6、市场拓展方面：公司将深度挖掘国内医院市场潜力，把握丰富数据资源，紧跟政策导向，通过智能化方案助力基层医院提升医疗效率与质量，降低医疗风险。强化与各地医疗机构合作，针对不同规模医院定制方案，全方位提升市场份额与品牌影响力。

医疗服务业务将以 2025 年“海南封关”政策为契机，加强对外合作，辐射东南亚，拓展海外市场。

7、创新业务方面：围绕公司现有产品在医院落地场景及用户需求，结合医疗信息化技术优势，持续加强大模型基础理论、AI 技术提升，与人形机器人产业公司深度合作，共同研发康养领域的人形机器人，实现在实际应用场景下的市场验证及商业化落地。同时，基于现有多个城市区域急救平台建设经验，叠加航空应急救援装备的快速发展，展开基于无人或载人飞行器的医疗救援解决方案研发，实现低空空域和信息网络融合的典型示范案例。

综上，2025 年经营计划全面覆盖了公司未来一年的发展方向和重点任务，具有很强的指导性和可操作性。通过实施这些计划，公司有望在医疗信息化和医疗服务领域实现业务升级、技术创新和市场拓展，进一步提升综合竞争力和市场影响力。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日