

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二五年六月三十日

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知	3
2025 年第一次临时股东大会议程	5
议案 1：关于公司 2024 年度未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	6
议案 2：关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案	7

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知。

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

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，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其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“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。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、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，并及时报告有关部门处理。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议程

- 一、参会人员签到、股东进行发言登记
- 二、宣布会议开始
- 三、向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的股东代表和监事
- 五、宣布股东大会审议议案
 1. 审议《关于公司 2024 年度未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
 2. 审议《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
- 六、与会股东及股东代表发言及提问
- 七、现场投票表决
- 八、统计现场表决结果
- 九、宣读现场表决情况及股东大会决议
- 十、宣读法律意见书
- 十一、宣布会议结束

议案 1：关于公司 2024 年度未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东：

一、情况概述

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司审计报告》，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表未分配利润为-238,824,801.42 元，未弥补亏损为-238,824,801.42 元，实收股本为 306,282,731.00 元。公司根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本事项已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、亏损原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要系公司 2024 年受光伏行业产业供给和终端需求存在阶段性供需错配影响，产业链价格及市场需求下行，光伏业务毛利率下降，出现较大亏损所致。

三、应对措施

在公司正式剥离光伏业务后，公司将持续加强成本优化和费用管控，不断提高公司的盈利能力。同时，围绕“医疗数智化”的经营理念，持续推动医疗信息化业务向平台化、区域化、智能化方向发展。在不断夯实主业，聚焦医疗信息化及辅助生殖业务的稳健发展基础上，结合前沿性的技术应用，探索新的业务发展空间及战略发展机会。公司将以市场为导向，持续推进新产品研发和技术创新，同时进一步加大市场开拓力度，巩固公司市场地位和品牌优势，提高公司的持续经营能力。

以上议案，请各位股东审议。

议案 2：关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案

一、关于增加经营范围的说明

基于公司战略发展需要，为了更快地推进公司创新业务发展，拟变更公司经营范围，在原有经营范围的基础上，新增“智能机器人的研发；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能无人飞行器销售”。具体如下：

（一）变更前经营范围：

研发医疗器械、计算机软硬件及通信技术，医用机器人导航系统，微创手术平台系统，机电一体化产品；提供计算机系统集成、信息网络及数据处理的技术服务、技术咨询、技术转让；建筑智能化、净化工程的设计、施工及工程咨询；组装生产微型计算机；销售本公司自主研发生产的产品；从事医疗器械、计算机软硬件、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、自有房屋租赁及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；节能管理服务；合同能源管理；运行效能评估服务；在线能源监测技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）变更后的公司经营范围：

研发医疗器械、计算机软硬件及通信技术，医用机器人导航系统，微创手术平台系统，机电一体化产品；提供计算机系统集成、信息网络及数据处理的技术服务、技术咨询、技术转让；建筑智能化、净化工程的设计、施工及工程咨询；组装生产微型计算机；销售本公司自主研发生产的产品；从事医疗器械、计算机软硬件、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、自有房屋租赁及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；节能管理服务；合同能源管理；运行效能评估服务；

在线能源监测技术研发；智能机器人的研发；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能无人飞行器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、拟修订《公司章程》的说明

根据上述经营范围变更事项，同步修订《公司章程》中相关表述。除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次增加经营范围并修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，并需市场监督管理局核准，变更后的经营范围最终以市场监督管理局核准登记为准。

公司提请股东大会授权公司经营管理层办理相关事项涉及的章程备案、工商变更登记等相关手续。

以上议案，请各位股东审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月三十日