证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-009

上海联影医疗科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于2024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2024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2023年度总经理工作报告的议案》

公司总经理就其2023年度工作情况和公司业绩向董事会进行了汇报，并对2024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2023年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会2023年度工作情况，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》，独立董事分别向董事会提交了2023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大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

公司2023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2023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2023年年度报告》及《联影医疗2023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大会审议。

（四）审议通过《关于公司2023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2023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2023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2023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2023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2023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。

本议案经审计委员会审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

公司2023年度实现营业收入1,141,076.56万元，同比增长23.52%；实现归属于上市公司股东的净利润197,429.23万元，同比增长19.21%。

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2023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大会审议。

（七）审议通过《关于公司2023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2023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2023年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-011)。

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大会审议。

（八）审议通过《关于公司2023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《联影医疗关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2024-012)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会计师事务所对本议案出具了相关鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

（九）审议通过《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

2024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。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过，董事会全员回避表决直接提交公司年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

董事会认为2024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2024年第一季度报告的议案》

公司2024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2024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2024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520,000万元(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：2024-013)。

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：2024-014)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》

为加速营销服务网络建设，公司结合目前募投项目的实际建设情况，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整“营销服务网络项目”的内部投资结构及预计达到预定可使用状态的时间。

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《联影医疗关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》(公告编号：2024-015)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

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、监事及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、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。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、监事、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180万元/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大会在上述权限内授权经营管理层办理公司董监高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)，以及在今后董监高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。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过，董事会全员回避表决直接提交公司年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

本次日常关联交易为向关联方深圳市联新移动医疗科技有限公司销售产品、商品，预计增加金额人民币7,700万元。

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《联影医疗关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-016)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经第二届董事会独立董事第一次会议事前审议通过。

（十七）审议通过《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》

为加强董事会下设委员会独立性，公司拟调整薪酬与考核委员会委员。

本次调整后，委员如下：盛雷鸣(主任)、王少飞、沈思宇。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务和内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大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2024年度会计师事务所的公告》(公告编号：2024-017)。

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大会审议。

（十九）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

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”专项行动方案》。

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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司拟提请召开2023年年度股东大会，股东大会召开时间、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。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-010

上海联影医疗科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

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”)第二届监事会第三次会议于2024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2024年4月15日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席万莉娟女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会2023年度工作情况，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2023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2023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2023年年度报告》及《联影医疗2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

公司2023年度实现营业收入1,141,076.56万元，同比增长23.52%；实现归属于上市公司股东的净利润197,429.23万元，同比增长19.21%。

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2023年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。

表决结果：3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大会审议。

（四）审议通过《关于公司2023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2023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2023年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-011)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2023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《联影医疗关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2024-012)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

会计师事务所对本议案出具了相关鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

（九）审议通过《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

2024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。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过，董事会全员回避表决直接提交公司年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

董事会认为2024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2024年第一季度报告的议案》

公司2024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2024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2024年第一季度报告》。

表决结果：3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520,000万元(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：2024-013)。

表决结果：3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：2024-014)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》

为加速营销服务网络建设，公司结合目前募投项目的实际建设情况，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整“营销服务网络项目”的内部投资结构及预计达到预定可使用状态的时间。

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《联影医疗关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》(公告编号：2024-015)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

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、监事及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、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。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、监事、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180万元/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大会在上述权限内授权经营管理层办理公司董监高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)，以及在今后董监高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。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过，董事会全员回避表决直接提交公司年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

本次日常关联交易为向关联方深圳市联新移动医疗科技有限公司销售产品、商品，预计增加金额人民币7,700万元。

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《联影医疗关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-016)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经第二届董事会独立董事第一次会议事前审议通过。

（十七）审议通过《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》

为加强董事会下设委员会独立性，公司拟调整薪酬与考核委员会委员。

本次调整后，委员如下：盛雷鸣(主任)、王少飞、沈思宇。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务和内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大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2024年度会计师事务所的公告》(公告编号：2024-017)。

表决结果：3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大会审议。

（十九）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

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”专项行动方案》。

表决结果：3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。

（二十）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：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）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：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）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：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司拟提请召开2023年年度股东大会，股东大会召开时间、地点及内容另行通知。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-011

上海联影医疗科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)；

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

● 如在本利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或者参与利润分配的股份总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；

● 本次利润分配方案经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)实现归属于上市公司股东的净利润为人民币197,429.23万元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币509,405.47万元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)，不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2024年3月31日，公司总股本824,157,988股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份4,716,821股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利204,860,291.75元(含税)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司2023年度以集中竞价方式实施股份回购并支付现金对价484,519,257.78元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。根据上述规则，公司2023年度派发的现金分红金额合计为人民币689,379,549.53元，占公司本年度归属于上市公司股东净利润的34.92%。

如在本利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或者参与利润分配的股份总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。

若公司2024年上半年持续盈利且满足现金分红条件，公司拟于2024年半年度报告披露时增加一次中期分红，预计公司2024年上半年现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案(包括但不限于具体金额，实施时间等)。

（二）监事会意见

公司于2024年4月25日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，同意公司制定的利润分配方案，同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司影响

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-012

上海联影医疗科技股份有限公司 2024年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,350,478,362.11		6.22
归属于上市公司股东的净利润	363,297,720.56		10.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	300,194,937.03		8.52
经营活动产生的现金流量净额	-657,050,656.93		不适用
基本每股收益(元/股)	0.44		10.00
稀释每股收益(元/股)	0.44		10.00
加权平均净资产收益率(%)	1.91		增加0.04个百分点
研发投入合计	506,949,927.30		17.78
研发投入占营业收入的比例(%)	21.57		增加2.12个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	25,347,749,297.37	25,336,140,321.96	0.05
归属于上市公司股东的所有者权益	19,225,030,179.95	18,866,353,649.67	1.90

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	45,913,640.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	27,654,357.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-666,755.65	
减：所得税影响额	9,718,249.73	
少数股东权益影响额(税后)	80,208.49	
合计	63,102,783.53	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期销售回款有所下降所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数			16,859	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
联影医疗技术集团有限公司	境内非国有法人	167,550,968	20.33	167,550,968	无	-
上海联和投资有限公司	国有法人	134,959,614	16.38	-	无	-
上海影升投资合伙企业(有限合伙)	其他	60,204,628	7.30	60,204,628	无	-
上海中科嘉富投资合伙企业(有限合伙)	其他	46,773,858	5.68	-	无	-
上海北元投资合伙企业(有限合伙)	其他	32,520,361	3.95	-	无	-
上海易端投资有限公司	境内非国有法人	26,070,874	3.16	-	无	-
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	未知	25,921,675	3.15	-	无	-
严金良	境内自然人	20,685,304	2.51	-	无	-
国有成达(上海)建设产业股权投资中心(有限合伙)	其他	18,616,773	2.26	-	无	-
宁波梅山保税港区影璨投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	18,616,773	2.26	-	无	-

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海联和投资有限公司	134,959,614	人民币普通股	134,959,614
上海田林嘉富投资合伙企业(有限合伙)	46,773,858	人民币普通股	46,773,858
上海北元投资合伙企业(有限合伙)	32,520,361	人民币普通股	32,520,361
上海易端投资有限公司	26,070,874	人民币普通股	26,070,874
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	25,921,675	人民币普通股	25,921,675
严金良	20,685,304	人民币普通股	20,685,304
国有成达(上海)建设产业股权投资中心(有限合伙)	18,616,773	人民币普通股	18,616,773
宁波梅山保税港区影璨投资管理合伙企业(有限合伙)	18,616,773	人民币普通股	18,616,773
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	14,740,769	人民币普通股	14,740,769
宁波梅山保税港区影璨投资管理合伙企业(有限合伙)	12,411,182	人民币普通股	12,411,182
宁波梅山保税港区影璨投资管理合伙企业(有限合伙)	12,411,182	人民币普通股	12,411,182
宁波梅山保税港区影璨投资管理合伙企业(有限合伙)	12,411,182	人民币普通股	12,411,182
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.联影医疗技术集团有限公司和上海影升投资合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人薛威控制的企业。2.上海田林嘉富投资合伙企业(有限合伙)和上海北元投资合伙企业(有限合伙)均为上海道富元通股权投资管理有限公司担任私募基金管理人的私募投资基金。3.宁波梅山保税港区影璨投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区影力投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区影健投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区影康投资管理合伙企业(有限合伙)均系公司员工持股平台，其执行事务合伙人均为张强。4.除此之外，公司未接到其他股东在关联关系或一致行动关系…是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上海易端投资有限公司通过普通证券账户持有公司股票21,405,785股，通过信用证券账户持有公司股票4,665,089股。		

注：公司前10名无限售条件股东中宁波梅山保税港区影力投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区影健投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区影康投资管理合伙企业(有限合伙)并列第十名股东。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
上海易端投资有限公司	25,749,685	3.12	724,700	0.09	26,070,874	3.16	478,600	0.06
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	24,254,436	2.94	1,146,700	0.14	25,921,675	3.15	1,754,300	0.21
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	10,992,034	1.33	716,500	0.09	14,740,769	1.79	142,700	0.02

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位：上海联影医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,069,865,553.55	7,584,228,668.21
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	5,125,172,977.79	4,919,370,861.12
衍生金融资产	-	-
应收票据	4,229,500.04	4,922,850.00
应收账款	3,693,872,234.49	3,227,657,250.54
应收款项融资	-	-
预付款项	155,015,486.24	147,670,550.11
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	98,710,034.26	79,908,481.97
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	4,228,964,725.42	3,893,420,190.62
其中：数据资源	-	-
合同资产	71,938,776.32	67,685,347.67
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	208,137,042.71	191,997,664.56
其他流动资产	114,827,147.44	110,944,415.22
流动资产合计	19,770,733,478.26	20,227,806,280.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	200,690,946.35	226,053,778.63
长期股权投资	69,071,975.50	73,423,221.09
其他权益工具