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、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

证券代码：688271　　证券简称：联影医疗　　公告编号：2025-009

上海联影医疗科技股份有限公司 关于2024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：上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全体股东每10股派发现金红利0.80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二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，尚须提交股东会审议。

● 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经安华永明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币126,186.95万元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币627,996.80万元。经董事会决议，公司2024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0.80元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2025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4,134,116股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利65,601,909.76元（含税）。2024年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额81,728,862.63元，2024年度中期分红98,274,301.44元，综上，公司2024年度以现金分红和回购金额合计245,605,073.83元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例19.46%。

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2024年年度股东会审议。

若公司2025年上半年持续盈利且满足现金分红条件，公司拟增加一次中期分红，预计公司2025年中期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）是否可能触及其他风险警示情形

本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不存在触及其他风险警示的情形，具体指标如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	163,876,211.20	204,749,378.00	165,655,755.59
回购注销总额（元）	–	–	–
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,261,869,451.27	1,974,292,317.49	1,656,084,034.72
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	6,279,968,016.95		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	534,281,344.79		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	–		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,630,748,601.16		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	534,281,344.79		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元	否		
现金分红比例（%）	12.99		
现金分红比例是否低于30%	是		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	5,645,846,349.92		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	30,948,992,690.16		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	18.24		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	是		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

本年度现金分红比例低于30%是出于目前公司所处行业情况、公司发展阶段及资金需求等方面的综合考量。

（一）公司所处行业情况及特点

公司所属行业为高端医疗设备与器械及相关服务，高端医疗设备的研发技术壁垒极高，属于多学科交叉、知识密集、创新密集的行业，一台设备的研发往往涉及生物医学工程、机械、算法、电子信息、材料科学、医学影像技术等众多学科领域，研发门槛高、研发周期长、资金投入多。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

在国内市场，分级诊疗、促进社会办医、强化基层医疗服务能力建设等政策的出台激发了更多市场潜在需求；在海外市场，公司作为后起之秀，业务处于快速发展阶段。公司亟需搭建和完善区域售后服务中心，实现全球范围内的售后服务协同和及时响应；增加境内外市场的公司品牌输出，提升客户对中国品牌的认知度，打造专业、高端的品牌形象，从而提升公司的市场竞争力。

（三）公司盈利水平及资金需求

2024年，公司营业收入为1,030,010.44万元，实现归属于上市公司股东的净利润126,186.95万元，预计研发投入将稳步增长，因此需要更多的资金以保障项目的顺利开展、公司的健康发展。

（四）现金分红水平较低的原因

本次现金分红方案综合考虑公司目前处于资产投入期，资金量需求大，有利于更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司2024年度未分配利润将累计滚存至下一年度，以满足公司生产经营、项目建设、设备购置、研发投入等需求。

三、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2025年4月25日召开第二届董事会第二十次会议，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2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。同时，董事会提请股东会授权董事会根据股东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2025年4月25日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意公司制定的利润分配方案，同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。

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2024年年度股东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

2025年4月29日

证券代码：688271　　证券简称：联影医疗　　公告编号：2025-010

上海联影医疗科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，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"）将公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，发行价格为109.88元/股，募集资金总额1,098,800万元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币264,158,460.63元后的募集资金净额为人民币10,723,841,539.37元。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了普华永道中天验字（2022）第0687号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司2022年8月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

截至2024年12月31日，公司募集资金余额392,749.27万元。明细如下：

单位：人民币万元

项目	金额
实际收到的募集资金金额	1,076,924.00
减：以前年度累计使用的募集资金（注）	410,840.00
本年度直接投入募投项目	228,826.59
募投项目节余资金转出用于永久补充流动资金	3,304.84
减：截至2024年12月31日，现金管理余额	75,000.00
加：募集资金利息收入、理财产品收益扣减手续费净额	33,796.70
截至2024年12月31日募集资金余额	392,749.27

注：以前年度累计使用的募集资金中包含发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海联影医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储四/五方监管协议》。详细情况请参见公司已于2022年8月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海联影医疗首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。上述募集资金四/五方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2024年5月21日，公司第二届董事会第七次会议审议通过全资子公司武汉联影医疗科技有限公司（以下简称"武汉联影"）变更募集资金专用账户事项，同意将存放于中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行的募集资金专项账户的剩余全部募集资金（包含利息）变更至中信银行股份有限公司上海静安支行的募集资金专户进行专项存储。公司已与联席保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。

2024年11月7日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及延期的议案》，同意调整"下一代产品研发项目"的内部投资结构，武汉联影减少7.5亿元投资额，并通过借款方式将该款项提供给联影医疗使用，联影医疗同步增加7.5亿元的投资额。2024年11月27日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于增加募集资金专户的议案》，用于存放前述7.5亿元的募集资金。公司已与联席保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

开户主体	开户银行	账号	存款方式	余额
上海联影医疗科技股份有限公司	上海银行股份有限公司徐汇支行	03004980955	活期存款/协定存款	90,562.67
上海联影医疗科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海曲阳支行	09124401040057185	活期存款/协定存款	22,967.76
上海联影医疗科技股份有限公司	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079013005841600	活期存款/协定存款	201,833.95
上海联影医疗科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121909480910702	活期存款	8.76
上海联影医疗科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海静安支行	8110201012501492884	活期存款/协定存款	5.29
上海联影医疗科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海静安支行	8110201012501843351	活期存款/协定存款	0.00
武汉联影医疗科技有限公司	中信银行股份有限公司上海静安支行	8110201013801788550	活期存款/协定存款	77,370.84

注：武汉联影医疗科技有限公司账户5573812831已于2024年8月注销。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2024年度，公司募集资金实际使用情况详见附表1"2024年度募集资金使用情况对照表"。

（二）自筹资金预先投入募投项目情况

本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对募集资金进行现金管理的情况

2024年4月25日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，合计使用不超过人民币520,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月，公司监事会及保荐机构对此发表了同意的意见。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额的具体情况如下：

单位：人民币万元

产品名称	认购金额	起息日	到期日	预计收益率（年化）	截止2024年12月31日是否赎回
上海银行结构性存款	45,000.00	2024/11/26	2025/5/26	1.30%-2.00%	否
中信银行结构性存款	30,000.00	2024/12/11	2025/3/11	1.05%-2.19%	否
合计	75,000.00	/	/	/	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2024年11月27日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募投项目"营销服务网络项目"结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司2024年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-067）。

截至2024年12月31日，将节余募集资金合计33,048,364.55元转入公司一般银行账户永久补充流动资金。

2025年1月1日至本报告出具日，将节余募集资金合计87,552.84元转入公司一般银行账户永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年4月25日召开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《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2024年4月27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）。

公司于2024年5月21日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金并定期以募集资金等额置换。具体内容详见公司2024年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-027）。

公司于2024年11月7日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、总投资金额、投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施的情况下，根据募投项目实施情况、募集资金投入规划及募投项目建设实际需求，对"下一代产品研发项目""信息化提升项目"内部投资结构作调整，对"高端医疗影像设备产业化基金项目"延期。具体内容详见公司2024年11月8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及延期的公告》（公告编号：2024-063）。

公司于2024年11月7日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用票据支付募投项目所需资金并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司2024年11月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-064）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整、及时的披露，不存在违规使用募集资金的情形。　六、会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，会计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：上海联影医疗科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2024年度上海联影医疗科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：2024年度联影医疗募集资金的存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对联影医疗2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议。八、公告附件

（一）《安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海联影医疗科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》；

（二）《中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于上海联影医疗科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

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

附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（注1）			1,072,384.15			本年度投入募集资金总额			228,826.59			
变更用途的募集资金总额			–			已累计投入募集资金总额（注2）			635,126.75			
变更用途的募集资金总额比例（%）			–									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额（注3）	调整后投资总额（注3）	截至期末承诺投入金额(1)（注3）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)（注2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
下一代产品研发项目	不适用	466,235.09	466,235.09	466,235.09	108,650.81	239,862.83	-226,372.26	51.45	2026年4月	不适用	不适用	否
营销服务网络项目	不适用	57,972.88	57,972.88	57,972.88	17,102.31	58,023.40	50.52（注4）	100.09	2024年11月	不适用	不适用	否
高端医疗影像设备产业化基金项目	不适用	312,560.30	312,560.30	312,560.30	64,563.96	123,712.29	-188,848.01	39.58	2026年1月	不适用	不适用	否
信息化提升项目	不适用	35,615.88	35,615.88	35,615.88	4,419.80	13,528.23	-22,087.65	37.98	2026年9月	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	200,000.00	200,000.00	200,000.00	34,089.71	200,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,072,384.15	1,072,384.15	1,072,384.15	228,826.59	635,126.75	-437,257.40		—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				详见本报告"三、2024年度募集资金的实际使用情况"之"（八）募集资金使用的其他情况"。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本年度不存在以募集资金投资项目先期投入及置换的情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告"三、2024年度募集资金的实际使用情况"之"（四）对募集资金进行现金管理的情况"。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				本公司不存在超募资金的情况。								
募集资金结余的金额及形成原因				详见本报告"三、2024年度募集资金的实际使用情况"之"（七）节余募集资金使用情况"。								
募集资金其他使用情况				详见本报告"三、2024年度募集资金的实际使用情况"之"（八）募集资金使用的其他情况"。								

注1：本表中"募集资金总额"根据实际募集资金总额扣除所有股票发行费用后的净额确定。

注2："已累计投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"、以前年度投入募集资金金额及实际已置换先期投入金额。

注3："募集资金承诺投资总额"、"调整后投资总额"、"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4："营销服务网络项目"截至期末累计投入金额超过承诺投入金额系利息收益。

证券代码：688271　　证券简称：联影医疗　　公告编号：2025-011

上海联影医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

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"）于2025年4月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，合计使用不超过人民币400,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围及有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，该事项无需提交股东会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327号），联影医疗获准向社会公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，发行价格为109.88元/股，募集资金总额1,098,800万元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销和保荐费用以及其他发行费用）人民币264,158,460.63元后的募集资金净额为人民币10,723,841,539.37元。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了普华永道中天验字（2022）第0687号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司2022年8月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

根据《上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《联影医疗关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》披露，本次公司首次公开发行股票募投项目及经调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1.	下一代产品研发项目	616,792.14	466,235.09
2.	营销服务网络项目	73,506.31	57,972.88
3.	高端医疗影像设备产业化基金项目	312,560.30	312,560.30
4.	信息化提升项目	45,158.91	35,615.88
5.	补充流动资金	200,000.00	200,000.00
合计		1,248,017.66	1,072,384.15

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

鉴于募投项目的实施需要一定周期，本次募投项目中，"下一代产品研发项目"建设周期为5年，"高端医疗影像设备产业化基金项目"建设期为4年，"信息化提升项目"建设周期为5年。募集资金将按照募投项目的进度逐步投入，故存在部分募集资金在公司的账户上闲置的情况，为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）额度及期限

公司拟使用总额不超过人民币400,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。

（三）投资产品品种

为控制资金使用风险，公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资风险可控。该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）决议有效期

自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围及有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（七）信息披露

公司将按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟选择安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、《上海联影医疗科技股份有限公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、审计委员会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序

2025年4月25日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，合计使用不超过人民币400,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

公司在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：联影医疗使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。该事项符合《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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对联影医疗本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、上网公告附件

（一）《中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于上海联影医疗科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

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

证券代码：688271　　证券简称：联影医疗　　公告编号：2025-012

上海联影医疗科技股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告

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：

● 交易目的、交易品种、交易场所：为防范和降低汇率波动风险，稳健经营，上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等。

● 交易金额：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为授权期限内任一时点合约价值总额度不超过5,000万美元（或等值外币），授权期限自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起不超过12个月。

● 已履行的审议程序：公司于2025年4月25日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》，本议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况

（一）交易目的

公司出口产品和进口原材料主要以外币结算，基于公司全球化业务布局的稳步发展及外汇市场波动性，为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范和降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的影响，公司拟根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务，以加强公司的外汇风险管理。公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务均与主业经营密切相关，用于锁定成本、规避汇率风险。公司及控股子公司拟开展的衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不以投机为目的。

（二）交易金额及期限

公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为授权期限内任一时点合约价值总额度不超过5,000万美元（或等值外币），自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起不超过12个月，可循环滚动使用。在总额范围内的相关交易，授权公司董事长或相关控股子公司法人代表签署相应法律文件。

（三）资金来源

公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。

（四）交易方式

1、交易品种：拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等。

2、交易对方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行等高信用评级的外汇机构，公司不开展境外衍生品交易。

3、外汇衍生品合约确定的执行汇率以目标成本汇率或测算报价的成本汇率为基准。

二、审议程序

《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险；

2、流动性风险：存在因市场流动性不足而无法完成交易的风险；

3、履约风险：因客户的应收款项发生逾期，导致开展的外汇衍生品业务到期无法履约，从而引发的违约风险；

4、其他风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

（二）风险管控措施

1、公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易。

2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对公司及控股子公司进行外汇衍生品交易的人员配备、操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，防范法律风险。

4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

5、公司内审部门将定期对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性开展监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及控股子公司开展本次外汇衍生品交易主要以防范和降低汇率波动风险为目的，有利于加强公司稳健经营。本次开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次开展的外汇衍生品交易业务有助于公司规避外汇市场的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，防范和降低汇率波动风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同时，公司相关内控制度健全且有效执行。公司开展外汇衍生品交易业务的事项已经公司董事会审议通过，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。

综上，保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

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

证券代码：688271　　证券简称：联影医疗　　公告编号：2025-013

上海联影医疗科技股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告

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

● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）

上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明为公司2025年度财务和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

一、拟聘任审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

安永华明于1992年09月成立，2012年08月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

2、人员信息

安永华明的首席合伙人为毛鞍宁。截至2023年12月31日，安永华明合伙人人数为245人，注册会计师人数为1,800人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。

3、业务规模

安永华明经审计的最近一个会计年度（2023年度）的收入总额为人民币59.55亿元，审计业务收入为人民币55.85亿元，证券业务收入为人民币24.38亿元。

安永华明的2023年度A股上市公司财务报表审计客户数量为137家，A股上市公司审计收费总额为人民币9.05亿元，主要行业包括制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等，与公司同行业（制造业）的A股上市公司审计客户共66家。

4、投资者保护能力

安永华明已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5、诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。曾收到行业主管部门对两名从业人员给予的行政处罚一次。曾收到证券监督管理机构出具警示函两次，涉及五名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾收到证券交易所对两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及处罚。前述事项不影响安永华明承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：费凡先生，现任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所所长，中国注册会计师协会执业会员；于2001年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，于2024年开始为本公司提供审计服务；曾负责多家国有企业和A股上市公司的审计工作，涉及的行业包括制造业及生物医药等行业；近三年签署/复核1家上市公司年报审计，涉及的行业包括医药制造业。

签字注册会计师：范青媛女士，中国注册会计师协会执业会员；于2021年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，于2024年开始为本公司提供审计服务；曾参与多家生物医药行业首发上市审计及上市公司年报审计工作。

项目质量复核合伙人：周颖女士。于1994年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，于2024年开始为本公司提供审计服务；曾负责多家国有企业和A股上市公司的审计工作，涉及的行业包括制造业及生物医药等行业；近三年签署/复核2家上市公司年报审计，涉及的行业包括建筑业和医药制造业。

2、诚信记录和独立性

上述人员最近3年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

审计收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，2024年度公司A股财务报告审计服务费用为人民币308万元（含代垫费用、增值税及附加税），内控审计费用30万元（含税），合计人民币338万元，审计费用较上一期有所减少，主要系公司根据询价及审计市场价格水平，结合年度业务实际参加业务的各级别工作人员投入的人工工时等因素确定。2025年度具体金额将参考以前年度审计费用金额并根据2025年度财务和内部控制审计项目工作量与安永协商确定，董事会提请股东会授权管理层处理相关事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对安永华明专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，同意向董事会提议聘任安永华明为2025年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

（二）董事会审议情况

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任安永华明为公司2025年度财务和内部控制审计机构，开展2025年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，聘期一年。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。

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

证券代码：688271　　证券简称：联影医疗　　公告编号：2025-008

上海联影医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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"）第二届监事会第十二次会议于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2024年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会2024年度工作情况，公司监事会编制了《2024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会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：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：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会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见《联影医疗2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的公告》

监事会认为：公司本次利润分配预案充分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年度利润分配预案并将该方案提交公司股东会审议。

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：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会审议。

（五）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》

监事会认为：公司2024年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：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：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）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》

监事会认为：公司在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

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：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

2025年4月29日

证券代码：688271　　证券简称：联影医疗　　公告编号：2025-015

上海联影医疗科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

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"）于2025年4月25日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，现将公司董事辞职并补选董事的相关情况公告如下：

近日，公司收到丁君先生的辞职报告，因工作原因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。丁君先生的辞职未导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，丁君先生未持有公司股份。丁君先生确认，其与公司、董事会、监事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。丁君先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范和发展做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢。

2025年4月25日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意提名鲍晨先生为公司第二届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本议案经提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

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

附件：简历

鲍晨先生，硕士研究生学历。历任上海联和投资有限公司分析师、投资副经理，现任上海联和投资有限公司投资经理。截至本公告披露日，鲍晨先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。