公司代码:603990 公司简称:麦迪科技

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司2019年年报审计的总股本112,454,776股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.27元(含税),不派送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计派发现金股利14,281,756.55(含税),转增股票数为33,736,433股。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对每股分配金额进行调整。

本次利润分配预案经公司第三届董事会第八次会议审议通过后,同意提请公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	麦迪科技	603990	无	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	方旭辉		姚珩		
办公地址	苏州工业园区科家桥222号		苏州工业园区科家桥222号		
电话	0512-62628936		0512-62628936		
电子信箱	suzhoumedi0014@mail.cas.cn		suzhoumedi0014@mail.cas.cn		

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务情况

公司是以临床医疗智能信息系统(CIS)系列应用软件产品和临床信息化整体解决方案为核心业务的高新技术企业。报告期,公司通过成功收购玛丽医院,开始进入辅助生殖医疗服务领域,建立了医疗IT和医疗服务的业务布局,致力于打造在医疗IT及辅助生殖服务领域“双轮”发展的公司公司。

(1)医疗IT板块

目前,公司的核心产品主要包括两大类:(1)DoCare系列临床医疗智慧信息系统应用软件,主要包括麻醉临床信息系统、重症监护(ICU)临床信息系统、院前急救信息系统、血液净化信息系统和临床路径信息系统等;(2)临床信息化整体解决方案,主要包括Dorico数字化手术室整体解决方案和Dorico数字化急诊急救平台整体解决方案。

公司以数字化医院为目标,以临床应用为基础,以患者为中心,通过与医院现有信息系统及多种床边监护设备的无缝集成,实现各类设备资源和信息资源的共享;通过信息技术与临床知识应用的结合,实现实时采集、实时分析、实时决策、实时反馈,在上述临床数据的采集、传输、展现和存储的基础上,公司正致力于通过数据统计分析和挖掘实现智能医疗辅助决策的目标,公司业务的核心价值在于帮助医护人员有效控制医疗质量,规范和优化工作流程,减少或避免医疗差错,改善医患关系,提高工作效率,提升医院科研,决策和管理的整体水平,实现智慧医疗。

公司的主要客户为医疗机构,经过多年的积累,截至2019年12月末,公司统编用户已覆盖全国20个省份,超过1,700家医疗机构,其中三级甲等医院超过500家,为了发现和快速响应客户需求,提高客户服务水平,公司形成了较为完善的客户服务体系,公司在临床信息化市场已经形成了明显的先发优势并树立了良好的品牌形象。

(2)生殖医学医疗服务板块

自2019年10月开始,因公司收购的郑州一实际控制下的玛丽医院纳入合并报表,报告期内公司新增了辅助生殖医学服务板块业务。

玛丽医院成立于2011年,是一家现代化民营专科医院,技术力量主要依托在生殖医学科,妇科和男科三大领域,根据海南省卫生和计划生育委员会关于同意海口玛丽医院医学生殖中心“人类辅助生殖技术”试运行的批复(琼卫计函【2016】14号)的相关内容,海口玛丽医院生殖医学科于2015年3月27日获得人类精人工受精(AIH)技术、体外受精-胚胎移植(IVF-ET)和卵胞内单精子显微注射技术(ICSI)的试运行资质;并在2016年4月28日经省卫生计生委核准(琼卫审函【2016】20号),准予正式运行开展人类辅助生殖技术:夫精人工受精(AIH)技术、体外受精-胚胎移植(IVF-ET)和卵胞内单精子显微注射技术(ICSI),截止本报告期末,医院总资产2,606,217万元,净资产1,771,190万元,营业收入23977.78万元,净利润负21.22万元。

(二)公司主要经营模式

公司通过独立完整的采购、研发、销售模式,根据市场需求及自身情况,独立进行生产经营活动。

1.采购模式

(1)医疗IT板块

公司开展业务所需的硬件产品主要包括医用平板电脑、移动电脑推车、医用支架和电脑从警饰医用设备,以及服务器、电脑及配件和网络设备等IT设备;所需软件产品主要是设计开发工具软件及其他软件产品。公司制定供应商管理体系和物资采购流程体系,由采购部负责实施。

(2)生殖医学医疗服务板块

公司开展业务所需要的产品主要包括医疗设备、药品、诊疗试剂及相关耗材等。公司制定供应商管理体系和物资采购物流体系,由采购部负责实施。

2.生产和服务模式

公司的业务类型分为自制软件、整体解决方案、外购软硬件销售、运维服务和医疗服务。

(1)对于自制软件,公司在成熟产品基础上进行定制化调试、安装部、销售人员与实施人员就合同内容与实施项目经理交接,开始实施后,实施人员对客户需求进行详细调研,根据合同约定确定客户需求;在客户环境中安装公司软件产品,上线试运行;通过对客户主要软件使用人员的培训,在系统稳定运行的基础上,完成产品的验收等过程。

由于各医疗机构的医疗文书存在一定的差异,管理报表也存在一定的个性化需求,所以公司部分客户在安装前对产品进行定制化开发。

(2)对于整体解决方案,公司在对客户需求和应用环境进行调研的基础上,结合既有的解决方案确立整个项目建设的具体方案,然后进行软硬件产品采购、项目现场实施,必要时对所应用的软件进行二次开发或系统集成。

(3)外购软硬件销售主要是公司应客户要求,在项目实施的同时配套外购软硬件产品,一般通过公司向第三方供应商采购然后销售给客户完成。

(4)运维服务主要是向客户提供系统维护、产品升级和技术支持等方面的服务,根据合同约定进行实施。

(5)生殖医学医疗服务:以患者为中心的“保龄式”按诊模式,每位患者都由一名主治医生全流程跟踪治疗周期,这种模式有利于医生增强对患者的了解程度,提升诊疗质量,提高治疗成功率。

3.销售模式

公司采用直销方式,直销方式包括按向医疗机构的销售和向非医疗机构的销售两种情况,在向医疗机构销售的情况下,公司主要通过直接参加医疗机构的招标和采购活动来取得业务合同。在向非医疗机构销售的情况下,非医疗机构客户根据其取得的具体项目需要,主要通过协议采购方式向公司采购相应产品或服务,公司与其直接签订销售合同。

(三)行业情况说明

医疗IT方面:根据中国证监会2019年上市公司行业分类结果,公司所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“165软件和信息技术服务业”,公司所处的细分行业为医疗IT生物域应用软件行业,细分产品为医疗信息化行业。

医疗服务方面:根据中国证监会2019年上市公司行业分类结果,玛丽医院属于卫生行业。

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,关于调整2020年度公司董事薪酬方案如下:

1、适用对象:董事长及在公司领任高级管理人员的董事;

2、适用期限:2020年01月起至2020年12月止;

3、薪酬标准:根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务,按公司年初制定的经营目标任务,结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬,薪酬分为基本薪酬和年度奖金两项:基本薪酬是薪酬的固定部分,按照2019年度实际基本薪酬收入水平,岗位责任等予以确定。年度奖金为浮动薪酬,按照完成公司经营指标业绩情况,根据公司薪酬考核办法由人力资源部门报请薪酬与考核委员会确认。在经营年度中,如经营环境等外界条件发生重大变化,或遇内部调岗或工作内容调整,需及时调整绩效考核指标,上述董事不再额外领取薪酬津贴。

4、公司董事长可根据公司经营目标完成情况工作绩效,在其薪酬基础上另外提出特殊贡献奖励分配议案,报董事会批准后实施;

5、发放方式:基本薪酬按月发放,年度奖金在年度结束后4个月内一次性发放完毕;

6、董事离任或换届等情况,按就高不就低原则领取薪酬,不重复计算。

7、上述薪酬为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

公司独立董事对该议案发表了独立意见

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票;不同意0票;弃权0票。

(十九)审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》,《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,关于调整2020年度公司高级管理人员薪酬方案如下:

1、适用对象:公司高级管理人员(不包括同时担任董事的人员);

2、适用期限:2020年01月起至2020年12月止;

3、薪酬标准:根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务,按公司年初制定的经营目标任务,结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬,薪酬分为基本薪酬和年度奖金两项:基本薪酬是薪酬的固定部分,按照2019年度实际基本薪酬收入水平,岗位责任等予以确定。年度奖金为浮动薪酬,按照完成公司经营指标业绩情况,根据公司薪酬考核办法由人力资源部门报请薪酬与考核委员会确认。在经营年度中,如经营环境等外界条件发生重大变化,或遇内部调岗或工作内容调整,需及时调整绩效考核指标。

(一)调整事由及调整方法

2017年6月21日,公司完成对本次股权激励计划的首次授予工作,并披露《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2017年股权激励计划股票期权与限制性股票首次授予结果公告》(公告编号:2017-035)。本股权激励计划首次授予激励对象的股票期权和限制性股票的首次授予日为2017年6月7日,限制性股票登记日为2017年6月21日,股票期权的登记数量为92.93万份,限制性股票的登记数量为92.93万股,授予对象共202人,授予价格为30.25元。

公司于2019年5月6日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》,同意以公司2018年年报审计的总股本30,634,830股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.10元(含税),不派送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计派发现金股利16,933,314.30元(含税),转增股票数为32,263,932.00股。上述利润分配及资本金转增股本方案已于2019年5月21日实施完毕,转增后公司总股本将由30,634,830.00股变更为112,888,762.00股。

据此,根据《股权激励计划》的规定,对公司限制性股票回购数量及回购价格相应进行调整,调整方法如下:

1.回购数量的调整

资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

Q=Q0×(1+n)

其中:Q0为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票数量。

2.回购价格的调整

资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

P=P0÷(1+n)

其中:P0为调整前的授予价格;n为每股资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P为调整后的回购价格。

根据《股权激励计划》的规定,公司进行现金分红时,激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取,待该部分限制性股票解除限制时返还激励对象;若该部分限制性股票未能解除限制,公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红,并做相应会计处理。因此此次回购价格应调整不考虑现金分红因素。

(二)本次回购注销限制性股票的具体回购数量及回购价格

1.回购数量

本次限制性股票回购注销涉及172名激励对象,包括:

(1)离职的激励对象21人,对应予以回购注销的限制性股票数量为32,536万股(调整前,限制性股票数量为22.340万股);

(2)因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象151人,对应予以回购注销的限制性股票数量为42.2240万股(调整前,限制性股票数量为30.16万股);

因此,本次共计回购注销限制性股票45.4776万股。

2.回购价格

(1)根据《股权激励计划》“第八章 本激励计划的变更、终止”的规定,激励对象主动辞职的,其已行权/解除限制股票不做处理,已获准行权但尚未行权的股票期权终止行使并被注销,未获准行权的期权作废;未解除限制的限制性股票作废,由公司对未解除限制部分以授予价格进行回购注销。

据此,本次限制性股票针对离职激励对象实施解除限制,回购价格为21.61元/股;因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象151人,回购价格为21.61元/股(调整前,限制性股票的回购价格为30.25元/股)。

(2)根据《股权激励计划》“第五章 激励计划的具体内容”中关于公司层面考核要求的规定,如公司业绩未达到以下条件中规定的行权条件(解锁条件),则公司按照《股权激励计划》的相关规定,注销激励对象所获授限制性股票并回购注销限制性股票并注销。

据此,针对因公司层面考核要求未未达成涉及的激励对象实施解除限制,公司在按照《股权激励计划》的规定,按授予价格加上银行同期存款利息回购限制性股票并注销。

因此,针对因公司层面考核要求未未达成涉及的激励对象151人,首次授予部分人员的回购价格为21.61元/股(调整前,限制性股票的回购价格为30.25元/股),加上银行同期存款利息计算后回购价格为23.34元/股。

根据公司2016年年度股东大会的授权,上述关于限制性股票回购数量及回购价格的调整,由公司董事会通过即可,无需提交股东大会审议。

四、回购资金来源及股权事项说明

公司将以自有资金回购公司172名激励对象所持有不符合解锁条件的45,4776万股限制性股票。根据《股权激励计划》的相关规定,针对21名离职的激励对象,回购价格为21.61元/股;针对公司层面考核要求未达成涉及的激励对象151人,回购价格为21.61元/股加上银行同期存款利息,回购价格为23.34元/股。如本次注销回购完成后,公司实施完和2019年度利润分配方案,则公司在按照《股权激励计划》的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红,约因实施2019年度利润分配方案导致公司总股本发生变更,回购数量和价格将按《股权激励计划》的规定进行相应调整。

公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金,回购价款总计 10,558,184.56 元人民币(最终价款视公司2019年度利润分配方案实施情况确定)。

根据公司2016年年度股东大会决议通过的《关于公司董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票,办理减少注册资本等回购相关事项已授权董事会全权办理,无需提交股东大会审议。

四、本次回购注销后股本结构变动情况如下:

单位:股

类别	股本		
	本次变更前	本次变动数	本次变动后
有限售条件的流通股	464,776	-464,776	0
无限售条件的流通股	112,000,000	0	112,000,000
合计	112,464,776	-464,776	112,000,000

五、对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续履行勤勉尽责,为股东创造价值。

六、独立董事意见

公司本次调整限制性股票回购数量及回购价格,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,且本次调整不影响公司本次对限制性股票回购数量及回购价格的调整。

公司2017年首次授予股票期权及限制性股票事宜完成后,公司董事会在股东大会的授权下,根据《股权激励计划》及公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定,对员工持有的激励对象实施解除限制,公司在按照《股权激励计划》的规定,对因未满足解除限制条件而未能解除限制的限制性股票进行回购注销,回购价格为21.61元/股;因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象151人,对应予以注销的股票期权数量为30.16万份,回购注销的限制性股票数量为42.2240万股,回购价格为21.61元/股;因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象151人,对应予以注销的股票期权数量为30.16万份,回购注销的限制性股票数量为42.2240万股,回购价格为21.61元/股上银行同期存款利息计算,回购价格为23.34元/股。本次合计注销股票期权32.484万份、回购注销限制性股票45.4776万股。本次注销完成后,公司2017年首次授予限制性股票和股票期权激励计划的有关股票期权和限制性股票将全部执行完毕。

经核查,公司本次回购分激励对象离职以及不符合人股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解锁期公司考核未达标,而注销32,484万份股票期权、回购了公司授予的45,4776万股限制性股票的相关事项,符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权存在《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及《股权激励计划》中的相关规定,且已取得股东大会授权,履行了必要的程序,同意公司回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项。

七、独立意见

监事会认为:基于2017年首次授予股票期权及限制性股票的激励对象中呈海林等21名激励对象已离职,不符合公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》(以下简称“股权激励计划”)规定的激励对象条件,公司对其已授予的股票期权及限制性股票进行注销,回购并注销其已获授但尚未解锁的限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,对已获授但不具备解锁条件的限制性股票2,536万股进行回购注销,回购价格为21.61元/股;因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象151人,对应予以注销的股票期权数量为30.16万份,回购注销的限制性股票数量为42.2240万股,回购价格为21.61元/股上银行同期存款利息计算,回购价格为23.34元/股。对应予以注销的股票期权数量为30.16万份,回购注销的限制性股票数量为42.2240万股,回购价格为21.61元/股上银行同期存款利息计算,回购价格为23.34元/股。本次合计注销股票期权32.484万份、回购注销限制性股票45.4776万股。本次注销完成后,公司2017年首次授予限制性股票和股票期权激励计划实施完毕,转增后公司总股本将由30,634,830股变更为112,888,762.00股。根据《股权激励计划》的规定,对上述公司层面考核要求未达成涉及的激励对象151人,对应予以注销的股票期权数量为30.16万份,回购注销的限制性股票数量为42.2240万股,回购价格为21.61元/股上银行同期存款利息计算,回购价格为23.34元/股。上述回购注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项,公司将在规定时间内履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

1.公司始终目有资金回购公司172名激励对象所持有不符合解锁条件的45,4776万股限制性股票,根据《股权激励计划》的相关规定,针对21名离职的激励对象,回购价格为21.61元/股;针对公司层面考核要求未达成涉及的激励对象151人,回购价格为21.61元/股加上银行同期存款利息,回购价格为23.34元/股,如本次注销回购完成后,公司实施完和2019年度利润分配方案,则公司在按照《股权激励计划》的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红,约因实施2019年度利润分配方案导致公司总股本发生变更,回购数量和价格将按《股权激励计划》的规定进行相应调整。

公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金,回购价款总计 10,558,184.56 元人民币(最终价款视公司2019年度利润分配方案实施情况确定)。

根据公司2016年年度股东大会决议通过的《关于公司董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票,办理减少注册资本等回购相关事项已授权董事会全权办理,无需提交股东大会审议。

四、本次回购注销后股本结构变动情况如下:

单位:股

类别	股本		
	本次变更前	本次变动数	本次变动后
有限售条件的流通股	464,776	-464,776	0
无限售条件的流通股	112,000,000	0	112,000,000
合计	112,464,776	-464,776	112,000,000

五、对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续履行勤勉尽责,为股东创造价值。

六、独立董事意见

公司本次调整限制性股票回购数量及回购价格,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,且本次调整不影响公司本次对限制性股票回购数量及回购价格的调整。

公司2017年首次授予股票期权及限制性股票事宜完成后,公司董事会在股东大会的授权下,根据《股权激励计划》及公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定,对员工持有的激励对象实施解除限制,公司在按照《股权激励计划》的规定,对因未满足解除限制条件而未能解除限制的限制性股票进行回购注销,回购价格为21.61元/股;因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象151人,对应予以注销的股票期权数量为30.16万份,回购注销的限制性股票数量为42.2240万股,回购价格为21.61元/股上银行同期存款利息计算,回购价格为23.34元/股。对应予以注销的股票期权数量为30.16万份,回购注销的限制性股票数量为42.2240万股,回购价格为21.61元/股上银行同期存款利息计算,回购价格为23.34元/股。本次合计注销股票期权32.484万份、回购注销限制性股票45.4776万股。本次注销完成后,公司2017首次授予限制性股票和股票期权激励计划实施完毕,转增后公司总股本将由30,634,830.00股变更为112,888,762.00股。

上述投信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定,以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。

本次担保构成关联交易,截止发生为止公司向银行申请授信额度,提供不超过2.00亿元人民币或等值外币的担保,公司未提供反担保。

在2020年4月24日召开的公司第三届董事会第八次会议上,公司董事对上述事项进行了认真审议,一致表决通过了上述议案。该事项需提交股东大会审议,上述事项不构成重大资产重组。

二、担保人基本情况

翁康,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,MBA;住所:江苏省苏州市工业园区星海街1号;从公司成立至今一直担任公司董事长、法定代表人。

三、对上市公司的影响

翁康先生为公司提供担保,无需公司提供反担保。该事项有利于公司取得授信额度,满足正常生产经营活动的资金需求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,翁康先生为本公司及本公司控股子公司提供担保金额4886.31万元。

对外担保逾期的累计数量:零

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2020-060

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年5月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2020年5月15日14点 00分

召开地点:江苏省苏州市工业园区科家桥222号麦迪大厦十楼会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月15日

至2020年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪港通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪港通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2020年度财务预算方案的议案	√
5	关于公司2019年度利润分配方案的议案	√
6	关于续聘公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案	√
7	关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案	√
8	关于确定公司2019年度董事薪酬方案的议案	√
9	关于调整公司2020年度董事薪酬方案的议案	√
10	关于确定公司2019年度监事薪酬方案的议案	√
11	关于调整公司2020年度监事薪酬方案的议案	√
12	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
13	关于公司2020年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案	√
14	关于公司为董监高购买责任险的议案	√

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2020-048

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司董监高购买责任险的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为董监高购买责任险的议案》,为完善公司风险管理体系,同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险(以下简称“董监高责任险”),责任险具体内容如下:

一、责任险具体方案

1.投保人:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2.被投保人:公司董事、监事及高级管理人员

3.责任限额:不超过人民币50,000,000元/年(具体以与保险公司协商确定数额为准)

4.保险费总额:不超过人民币500,000元/年(具体以与保险公司协商确定数额为准)

5.保险期限:12个月

公司提请股东会在上述权限内授权董事长及其指定的管理层办理董监高责任险相关购买事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项)以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理以续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司董事作为关联方回避表决,并将该议案提请公司2019年年度股东大会审议。

二、独立董事意见

公司独立董事认为,为其购买董事、监事和高级管理人员责任保险,有利于保障董事、监事和高级管理人员权益,促进责任人员履行职责,促进公司发展。审批程序合法,不存在损害中小股东利益的情况。因此,我们同意公司为董事、监事和高级管理人员投保责任保险。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2020-041

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2020年4月24日在公司会议室以现场和通讯结合表决方式召开。本届监事会应议董事3人,实到董事3人,会议由监事会主席陈梦迪女士召集并主持,会议应到监事3名,实到监事3名,董事会秘书列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2019年监事会工作报告的议案》

根据内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2019年监事会工作报告》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

根据内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2019年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司2019年年度财务决算报告的议案》

根据内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2019年年度财务决算报告》。

本报告需要在公司2019年年度股东大会进行听取。

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司2019年年度财务预算方案的议案》

根据内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2019年年度财务预算方案》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于公司2019年年度利润分配方案的议案》

根据内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2019年年度利润分配方案》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

为维持审计工作的连续性,确保公司财务、内部控制审计工作顺利开展,公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及内部控制审计机构,继续为公司提供审计服务,内部控制审计等相关服务,聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所商定具体审计费用及内部控制审计费用。

根据内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司续聘公司2020年度审计机构及内部控制审计机构的公告》。

公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,不同意0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》,《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,关于调整2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下:

1、适用对象:董事、监事、高级管理人员(不包括同时担任董事的人员);

2、适用期限:2020年01月起至2020年12月止;

3、薪酬标准:根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务,按公司年初制定的经营目标任务,结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬,薪酬分为基本薪酬和年度奖金两项:基本薪酬是薪酬的固定部分,按照2019年度实际基本薪酬收入水平,岗位责任等予以确定。年度奖金为浮动薪酬,按照完成公司经营指标业绩情况,根据公司薪酬考核办法由人力资源部门报请薪酬与考核委员会确认。在经营年度中,如经营环境等外界条件发生重大变化,或遇内部调岗或工作内容调整,需及时调整绩效考核指标,上述董事不再额外领取薪酬津贴。

4、公司董事长可根据公司经营目标完成情况工作绩效,在其薪酬基础上另外提出特殊贡献奖励分配议案,报董事会批准后实施;

5、发放方式:基本薪酬按月发放,年度奖金在年度结束后4个月内一次性发放完毕;

6、董事离任或换届等情况,按就高不就低原则领取薪酬,不重复计算。

7、上述薪酬为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

公司独立董事对该议案发表了独立意见

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票;不同意0票;弃权0票。

(十八)审议通过《关于召开公司第三届董事会第八次会议决议通过后方可生效。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(1)投资目的

为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,充分利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型理财产品,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。

(2)投资额度及期限

公司授权照相关规定严格控制风险,部分闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款,且该等投资产品不得用于质押。

(3)投资额度及期限

公司使用不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内的资金可以循环滚动使用,单项产品期限最长不超过一年。

(四)投资期限

自公司2019年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

(五)资金来源

公司用于现金管理的资金为闲置自有资金,合法合规。

二、相关风险及风险控制措施

(1)风险提示

投资公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,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。

(2)风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》为规相关现金管理业务,公司将及时分析和跟踪现金投资产品进展情况,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;公司内审部为现金投资产品事项的监督部门,对公司现金投资产品事项进行审计和监督;独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依照上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

1.公司始终目有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2.通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且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。

四、审批程序及专项意见说明

公司于2020年4月24日召开第三届董事会第八次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

董事会认为:在保证公司日常经营资金需求的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,在确保不影响公司主营业务的正常开展,日常运营资金周转需要和资金安全的前提下的实施,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对最高额度不超过人民币6,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

(十一)审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

根据《公司章程》,《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,关于调整2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下:

1、适用对象:股东代表监事及职工代表监事;

2、适用期限:2020年01月起至2020年12月止;

3、薪酬标准:根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务,按公司年初制定的经营目标任务,结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬,薪酬分为基本薪酬和年度奖金两项:基本薪酬是薪酬的固定部分,按照2019年度实际基本薪酬收入水平,岗位责任等予以确定。年度奖金为浮动薪酬,按照完成公司经营指标业绩情况,根据公司薪酬考核办法由人力资源部门报请薪酬与考核委员会确认。在经营年度中,如经营环境等外界条件发生重大变化,或遇内部调岗或工作内容调整,需及时调