证券代码:603990　　证券简称:麦迪科技

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2024 第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	104,020,290.73	-47.11	360,301,548.27	2.93
归属于上市公司股东的净利润	-90,888,630.25	不适用	-167,220,784.71	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-90,910,916.76	不适用	-251,365,798.07	不适用
经营活动产生的现金流量净额		不适用	-45,585,403.83	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.30	不适用	-0.55	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.30	不适用	-0.55	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-9.57	减少6.90个百分点	-16.63	减少9.61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	3,306,124,400.24	3,915,297,259.57		-15.56
归属于上市公司股东的所有者权益	916,733,272.32	1,096,302,645.86		-16.38

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-76.00	-33,861.13	
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	280,980.69	82,934,409.19	
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	14,144.02	1,996,854.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-217,642.10	-371,219.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	44,287.31	364,169.24	
少数股东权益影响额(税后)	7,852.79	16,012.79	
合计	28,296.51	84,146,001.36	

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
营业收入_本报告期	-47.11	公司今年同期光伏业务日常经营采购较去年同期减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	由于光伏行业竞争加剧,产业链价格持续下行,使得公司光伏产品销量与价格较去年同期有所下降,光伏业务收入较去年同期下降,从而导致公司整体亏损金额较去年同期增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益_本报告期	不适用	
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益_本报告期	不适用	
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	
加权平均净资产收益率_本报告期	减少6.90个百分点	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	减少9.61个百分点	

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	29,893	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			
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
绵阳皓祥控股有限责任公司	国有法人	49,220,146	16.07		质押 / 24,610,040
翁璇	境内自然人	20,857,003	6.81		质押 / 14,598,600
郭跃超	境内自然人	8,480,389	2.77		未知
张虹	境内自然人	4,026,429	1.31		未知
汪建华	境内自然人	3,790,000	1.24		未知
傅洪	境内自然人	3,045,714	0.99		未知
许文娣	境内自然人	2,864,468	0.94		未知
黄湘月	境内自然人	1,839,000	0.60		未知
应爱平	境内自然人	1,638,100	0.53		未知
郭萍	境内自然人	1,608,768	0.53		未知
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
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	
绵阳皓祥控股有限责任公司	49,220,146		人民币普通股	49,220,146	
翁璇	20,857,003		人民币普通股	20,857,003	
郭跃超	8,480,389		人民币普通股	8,480,389	
张虹	4,026,429		人民币普通股	4,026,429	
汪建华	3,790,000		人民币普通股	3,790,000	
傅洪	3,045,714		人民币普通股	3,045,714	
许文娣	2,864,468		人民币普通股	2,864,468	
黄湘月	1,839,000		人民币普通股	1,839,000	
应爱平	1,638,100		人民币普通股	1,638,100	
郭萍	1,608,768		人民币普通股	1,608,768	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人				
前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务出借股份情况说明(如有)	无				

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

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9月30日

编制单位:苏州麦迪斯顿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9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	186,794,138.13	478,230,565.79
交易性金融资产	8,001,841.10	160,063,095.89
衍生金融资产		
应收票据	48,748,841.59	132,114,210.91
应收账款	225,291,069.43	211,492,538.71
应收款项融资	61,992.00	3,115,000.00
预付款项	23,841,728.38	35,285,367.68
其他应收款	38,807,907.62	16,562,283.71
其中:应收利息		
应收股利		
存货	61,140,858.61	76,381,940.67
其中:数据资源		
合同资产	10,203,101.90	10,607,695.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,301,500.41	101,881,443.60
流动资产合计	604,183,019.17	1,225,674,142.84
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,287,019.63	17,754,925.61
其他权益工具投资	24,645,800.00	24,645,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,366,385.95	20,763,961.94
固定资产	667,903,189.98	480,313,264.70
在建工程	1,107,624,730.34	1,246,408,821.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	629,526,746.61	681,596,181.15
无形资产	11,394,318.68	8,250,218.52
其中:数据资源		
开发支出	96,438,569.86	77,080,309.12
其中:数据资源		
商誉	31,166,300.36	31,166,300.36
长期待摊费用	68,025,119.60	76,035,841.16
递延所得税资产	20,856,369.60	21,473,313.09
其他非流动资产	6,307,849.57	3,934,179.95
非流动资产合计	2,701,941,381.07	2,689,623,116.73
资产总计	3,306,124,400.24	3,915,297,259.57
流动负债:		
短期借款	380,498,641.26	505,793,200.06
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,781,036.79	47,916,350.00
应付账款	632,153,169.12	797,938,446.10
预收款项		
合同负债	71,313,415.69	70,653,741.94
应付职工薪酬	29,370,377.73	43,896,923.06
应交税费	7,504,723.49	9,297,363.48
其他应付款	56,106,796.50	131,425,192.89
其中:应付利息		
应付股利		1,522,814.38
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	272,561,796.94	163,064,007.12
其他流动负债	43,163,962.69	88,118,966.26
流动负债合计	1,493,443,919.20	1,858,084,190.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	177,562,562.15	159,451,293.33
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	641,432,211.17	662,159,843.83
长期应付款	70,846,163.91	134,030,962.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	204,338.86	312,849.69
递延所得税负债	115,175.33	127,756.60
其他非流动负债	1,548,006.04	1,548,006.04
非流动负债合计	891,698,454.45	957,630,701.92
负债合计	2,385,142,373.65	2,815,714,892.79
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	306,282,731.00	306,282,731.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	725,467,234.62	747,489,606.72
减:库存股	35,404,458.08	45,088,241.34
其他综合收益	-2,109,799.18	-2,109,799.18
专项储备		
盈余公积	49,078,462.34	49,078,462.34
一般风险准备		
未分配利润	-126,570,888.39	40,649,896.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	916,733,272.32	1,096,302,645.86
少数股东权益	4,248,754.27	3,279,720.92
所有者权益(或股东权益)合计	920,982,026.59	1,099,582,366.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,306,124,400.24	3,915,297,259.57

公司负责人:翁康　　主管会计工作负责人:梅皓　　会计机构负责人:刘凤英

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:苏州麦迪斯顿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年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	360,301,548.27	350,053,444.94
其中:营业收入	360,301,548.27	350,053,444.94
二、营业总成本	579,593,276.48	423,715,983.61
其中:营业成本	313,932,337.47	177,689,366.27
税金及附加	3,234,740.67	4,551,762.29
销售费用	57,883,253.48	56,891,545.94
管理费用	109,677,966.67	141,896,168.59
研发费用	43,316,194.03	32,679,548.62
财务费用	51,548,794.16	10,007,594.90
其中:利息费用	54,189,873.84	15,995,743.43
利息收入	-3,014,141.51	-6,193,982.78
加:其他收益	90,917,149.68	9,683,568.91
投资收益(损失以"-"号填列)	200,228.41	3,469,540.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-467,905.96	-1,174,201.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,327,723.30	1,931,776.04
信用减值损失(损失以"-"号填列)	809,536.06	-8,687,351.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-33,089,915.82	-9,858,622.99
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-33,861.13	-1,127.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-159,160,870.71	-77,124,762.76
加:营业外收入	2,700.00	46422
减:营业外支出	373,919.36	2,013,106.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-159,532,090.07	-79,137,404.90
减:所得税费用	6,719,661.29	9,402,751.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-166,251,751.36	-88,540,155.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-166,251,751.36	-88,540,155.99
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-167,220,784.71	-92,062,164.97
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	969,033.35	3,522,388.98
六、其他综合收益的税后净额	0.00	44,400.82
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	44,400.82
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	44,400.82
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		44,400.82
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-166,251,751.36	-88,495,755.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-167,220,784.71	-92,018,154.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	969,033.35	3,522,388.98
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.55	-0.30
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.55	-0.30

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:翁康　　主管会计工作负责人:梅皓　　会计机构负责人:刘凤英

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:苏州麦迪斯顿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年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	285,256,219.30	465,880,896.57
收到的税费返还	151,795,357.26	11,000,519.99
收到其他与经营活动有关的现金	92,864,312.47	13,725,522.55
经营活动现金流入小计	529,915,889.03	490,606,939.11
购买商品、接受劳务支付的现金	239,317,969.13	475,591,292.42
支付给职工及为职工支付的现金	227,011,966.06	219,796,189.49
支付的各项税费	27,245,894.63	37,765,934.53
支付其他与经营活动有关的现金	71,925,469.06	73,040,865.75
经营活动现金流出小计	575,501,298.86	806,193,282.19
经营活动产生的现金流量净额	-45,585,409.83	-315,586,343.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	469,000,000.00	961,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,171,025.81	5,200,402.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	380.00	4,420.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	300,000.00	
投资活动现金流入小计	471,471,405.81	966,204,822.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,738,253.59	579,115,254.96
投资支付的现金	317,000,000.00	1,384,091,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	2,856,338.36
支付其他与投资活动有关的现金	15,040,000.00	500,000.00
投资活动现金流出小计	543,778,253.59	1,967,462,993.32
投资活动产生的现金流量净额	-72,306,847.78	-1,001,258,170.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	13,715,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	793,996,542.90	1,506,172,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,495,713.02	260,000.00
筹资活动现金流入小计	799,491,255.92	1,610,147,000.00
偿还债务支付的现金	872,800,299.12	871,525,596.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,814,498.96	12,805,656.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	34,792,299.08	4,974,935.00
筹资活动现金流出小计	950,407,097.16	889,306,185.71
筹资活动产生的现金流量净额	-150,915,841.24	720,840,814.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-268,808,098.85	-596,003,699.21
加:期初现金及现金等价物余额	412,929,575.87	881,959,636.81
六、期末现金及现金等价物余额	144,121,483.02	285,956,937.60

公司负责人:翁康　　主管会计工作负责人:梅皓　　会计机构负责人:刘凤英

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:603990　　证券简称:麦迪科技　　公告编号:2024-094

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于计提减值准备的公告

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法律责任。

一、计提减值准备的情况概述

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")为客观、公允地反映截至2024年9月30日的财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,对截至2024年9月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试,根据减值测试结果,对存在减值迹象的资产计提减值准备。具体情况如下表所示:

项目	本期计提金额(万元)
信用减值损失	-80.06
其中:应收账款坏账损失	217.28
其他应收款坏账损失	140.53
应收票据坏账损失	-438.77
资产减值损失	3,308.99
其中:存货跌价损失	545.23
固定资产减值损失	595.48
在建工程减值损失	2,172.26
合同资产减值损失	-3.98
合计	3,228.04

二、计提减值准备的依据及说明

(一)信用减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计,于资产负债表日,按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值计量应收账款及其他应收款的信用损失。当单项应收账款及其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司根据信用风险特征将应收账款划分为账龄组合及合并范围内关联方组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。

2024年1月至9月公司共计冲回信用减值损失80.95万元,其中计提应收账款坏账损失217.28万元,计提其他应收款坏账损失140.53万元,冲回应收票据坏账损失438.77万元。

(二)资产减值损失

1、存货跌价损失

依据《企业会计准则》和公司会计政策,于资产负债表日,存货应采用成本与可变现净值孰低计量。当存货成本低于可变现净值时,存货按成本计量;当存货成本高于可变现净值时,存货按可变现净值计量,同时按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,记入当期损益,对已售存货计提了存货跌价准备的,应结转已计提的存货跌价准备,冲减当期营业成本。

2、固定资产减值损失及在建工程减值损失

依据《企业会计准则》,公司对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定,若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

2024年1月至9月公司共计提资产减值损失3,308.99万元,其中计提存货跌价损失545.23万元,计提固定资产减值损失595.48万元,计提在建工程减值损失2,172.26万元,冲回合同资产减值损失-3.98万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定,真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2024年前三季度合并报表利润总额3,228.04万元(合并利润总额未计算所得税影响),对当期经营性现金流无影响。

本次计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、其他说明

本次2024年前三季度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观地反映公司截至2024年9月30日的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码:603990　　证券简称:麦迪科技　　公告编号:2024-096

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年11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

2024年第五次临时股东大会

(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:2024年11月15日　14点30分

召开地点:江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技大厦会议室。

(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2024年11月15日

至2024年11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股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》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	关于变更部分募投项目资金使用方式的议案	√
2	关于以债转股方式向全资子公司增资的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603990	麦迪科技	2024/11/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持企业营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、企业营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2024年11月14日

上午:9:00—11:00

下午:2:00—5:00

3、登记地址及相关联系方式

(1)地址:苏州工业园区归家巷222号麦迪科技大厦

(2)联系人:薛天

(3)联系电话:0512-62628936

(4)传真:0512-62628936

六、其他事项

(一)股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

(二)股东委托他人出席股东大会,应递交书面委托书,并注明委托授权范围。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募投项目资金使用方式的议案			
2	关于以债转股方式向全资子公司增资的议案			

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:

委托人应当在委托书中"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:2024-090

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四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、准确性和完整性承担法律责任。

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")第四届监事会第十二次会议于2024年10月30日在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司10楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知于2024年10月27日以邮件形式发出。会议由监事会主席姜军先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事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)审议并通过了《关于签订股权转让合同的议案》

监事会认为:公司与绵阳市安建投资有限公司(以下简称"安建投资")、苏州炘诺新能源科技有限公司(以下简称"苏州炘诺")签署了附条件生效的《关于绵阳炘皓新能源科技有限公司及麦迪电力科技(苏州)有限公司之股权转让合同》(以下简称"《股权转让合同》"),以明确交易各方在本次交易中的权利义务。

同意《关于签订股权转让合同的议案》及《股权转让合同》的相关内容

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)逐项审议并通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》

监事会认为:本次重大资产出售暨关联交易具体方案的符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《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》等有关法律法规、规范性文件的有关规定,公司监事会对方案内容进行逐项表决:

1、交易方案

公司拟以现金方式向绵阳市安建投资有限公司(以下简称"安建投资")出售其持有的绵阳炘皓新能源科技有限公司(以下简称"炘皓新能源")100%股权并向苏州炘诺新能源科技有限公司(以下简称"苏州炘诺")出售其持有的麦迪电力科技(苏州)有限公司(以下简称"麦迪电力")100%股权(以下简称"本次交易")。

同意本次交易的交易方案。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、交易对手

本次交易的交易对手为公司的实际控制人:绵阳市安州区国有资产监督管理办公室(以下简称"安州区国资办")控制的公司,即安建投资和苏州炘诺。

同意本次交易的交易对手方。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、交易标的

本次交易的标的为公司持有的炘皓新能源100%股权与麦迪电力100%股权。

同意本次交易的交易标的。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、定价依据及交易价格

根据中联资产评估集团(浙江)有限公司(以下简称"中联评估")出具的《资产评估报告》(浙联评报字[2024]第513号、浙联评报字[2024]第514号),本次评估采用资产基础法对炘皓新能源100%股权和麦迪电力100%股权的资产价值进行评估,截至评估基准日,标的资产的评估情况如下:

本次交易采用资产基础法对炘皓新能源的股权价值和麦迪电力的股权价值进行评估,以资产基础法评估结果作为评估结论。截至评估基准日,炘皓新能源100%股权股东全部权益账面值59,506.23万元,评估值59,741.63万元,评估增值237.92万元,增值率0.40%。麦迪电力100%股权股东全部权益账面值3,737.09万元,评估值3,749.68万元,评估增值12.59万元,增值率0.34%。

经交易双方友好协商,本次交易拟出售的炘皓新能源100%股权的交易对价为59,741.63万元,麦迪电力100%股权的交易对价为3,749.68万元。本次交易以现金方式支付。本次交易标的资产的资产评估报告已获得绵阳市安州区国资办备案。

同意本次交易的定价依据及交易价格。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、交易价格支付

本次交易的对价支付节奏为:共分两期支付,上市公司召开股东大会审议本次交易相关议案并通过后30个工作日内,安建投资向麦迪科技支付炘皓新能源股权转让价款的51%,即30,468.23万元,苏州炘诺向麦迪科技支付麦迪电力股权转让价款的51%,即1,912.34万元;交割日后12个月内,安建投资向麦迪科技支付炘皓新能源股权转让价款的49%(即29,273.40万元)及对应利息(按照全国银行间同业拆借中心公布的货款市场报价利率即 LPR 的标准,从第一笔款项付款日开始计算),