上接B224

2、与上市公司的关联关系：公司持有通用润达49%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生及董事、副总经理陆晓艳女士兼任通用润达董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（七）润达融迈（杭州）医疗科技有限公司（以下简称“润达融迈”）

1、基本情况

公司名称：润达融迈（杭州）医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91330103MA2J0XYC21

成立时间：2020年8月24日

公司住所：浙江省杭州市拱墅区皓章大厦1幢1504室-1

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：薛英

主要股东：薛英

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2024年12月31日，资产总额人民币11,551.85万元，负债总额人民币10,401.85万元，净资产人民币1,150.00万元；2024年度营业收入人民币6,852.93万元，净利润人民币108.85万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有润达融迈40%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任润达融迈董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（八）河北润达康泰医疗科技有限公司（以下简称“河北润达”）

1、基本情况

公司名称：河北润达康泰医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91130102MA08L76U1Y

成立时间：2017年5月26日

公司住所：石家庄高新区裕华东路358号天山银河广场C座2301-2305室

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：郭战军

主要股东：陈鸿

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2024年12月31日，资产总额人民币30,475.68万元，负债总额人民币27,053.52万元，净资产人民币3,422.16万元；2024年度营业收入人民币19,263.37万元，净利润人民币698.99万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有河北润达20%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任河北润达董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（九）苏州润赢医疗设备有限公司（以下简称“苏州润赢”）

1、基本情况

公司名称：苏州润赢医疗设备有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1MTQ3LM1F

成立时间：2016年9月5日

公司住所：苏州市相城区太平街道聚金路38号5楼西侧

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：廖建卫

主要股东：宁波睿晟投资合伙企业（有限合伙）

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2024年12月31日，资产总额人民币41,924.19万元，负债总额人民币21,597.39万元，净资产人民币20,326.80万元；2024年度营业收入人民币44,129.56万元，净利润人民币3,087.38万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司全资子公司杭州润达医疗管理有限公司持有苏州润赢35%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生兼任苏州润赢董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

（十）广西柳润医疗科技有限公司（以下简称“广西柳润”）

1、基本情况

公司名称：广西柳润医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91450100MA5L2DMP6W

成立时间：2017年4月6日

公司住所：南宁市国凯大道7号

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：潘颖照

主要股东：广西柳药集团股份有限公司

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。

截至2024年12月31日，资产总额人民币18,758.61万元，负债总额人民币4,028.81万元，净资产人民币14,729.81万元；2024年度营业收入人民币9,934.96万元，净利润人民币824.62万元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：公司持有广西柳润49%股权，公司董事、副总经理胡震宁先生及董事、副总经理陆晓艳女士兼任广西柳润董事。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。

该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、履行的内部决策程序

2024年4月25日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士已回避表决。

2024年5月23日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。关联股东已回避表决。

2025年4月24日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》。关联董事刘辉、胡震宁、陆晓艳已回避表决。

六、备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议

2、上海润达医疗科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：603108　证券简称：润达医疗　公告编号：临2025-011

特债代码：113588　特债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司监事会决议公告

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

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2025年4月14日以邮件形式发出，会议于2025年4月24日（星期四）14:00-16:00在上海市虹口区华浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书张诚栩先生列席了会议。会议由公司监事会主席严晨女士主持。

本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规赋予的职权，对公司规范运作及相关人员执行公司职务的行为进行了监督。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2024年度报告及其摘要》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2024年度内部控制评价报告》和众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润达医疗科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润达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的鉴证报告》及国金证券股份有限公司出具的《关于上海润达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》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于审议公司监事薪酬的议案》

监事认其在公司担任的实际职务领取薪酬，不额外以监事身份领薪。

全体监事回避表决本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会

2025年4月25日

证券代码：603108　证券简称：润达医疗　公告编号：临2025-012

特债代码：113588　特债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的数额、资金到位情况

根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]586号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券，债券票面金额为人民币100.00元，按票面金额发行，发行数量5,500,000张，期限6年，募集资金总额550,000,000.00元，扣除发行费用人民币12,092,452.79元后，实际募集资金净额为人民币537,907,547.21元。上述募集资金于2020年6月23日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15071号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司本次实际收到的募集净额为537,907,547.21元，已使用521,018,780.79元（含置换先期投入项目金额及利用募集资金暂时补充流动资金）。截止2024年12月31日，募集资金专户余额为18,098,564.44元。募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金净额	537,907,547.21
加：募集资金利息收入减除手续费	1,209,798.02
二、募集资金使用	521,018,780.79
其中：1.利用超募资金永久补充流动资金	
2.利用超募资金偿还银行贷款	
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	341,018,780.79
4.利用超募资金进行对外投资	
5.变更募集资金使用项目对外投资金额	
6.利用募集资金暂时补充流动资金	180,000,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	18,098,564.44
四、募集资金专户实际余额	18,098,564.44
五、差异	

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理

1、《募集资金管理办法》的制定和执行

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，制定了《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），募集资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。

公司、保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于2020年6月分别与中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行、中信银行股份有限公司上海淮海路支行及中国建设银行股份有限公司上海张江分行（花木支行上级）签订《关于上海润达医疗科技股份有限公司发行募集资金专户存储三方监管协议》，约定相关专户仅用于“综合服务扩容等募集资金投向项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况列示（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	2024年12月31日余额
中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行	19036101040044443	200,000,000.00	17,029.95
中信银行股份有限公司上海淮海路支行	8110201014701207024	150,000,000.00	18,080,990.60
中国建设银行股份有限公司上海花木支行	31050161394000000636	190,100,000.00	54.39
合计	——	540,100,000.00	18,098,564.44

注1：初始存放金额540,100,000.00元与债券募集净额537,907,547.21元的差异为，资金到位后发行费用中的保荐费用1,000,000.00元、律师费377,358.48元、注册会计师费用283,018.86元、资信评估费用235,849.05元、信息披露及其他费用296,226.40元，共计2,192,452.79元通过建行花木支行支付。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司公开发行可转换公司债券投资项目为“综合服务扩容项目”，承诺投资金额合计66,085.43万元。实际募集资金数额（扣除发行费用后）53,790.75万元，不足以满足上述项目资金需求的部分，本公司将通过自筹方式解决。

截至2024年12月31日，募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况，暂以自有资金或负债方式筹集资金对综合服务扩容项目进行了预先投入。截至2020年6月23日，本公司已预先投入募投项目的自筹资金为9,361.80万元。

2020年7月15日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为9,361.80万元。

上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于上海润达医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA15145号）；国金证券股份有限公司就公司募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了核查，并出具了《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为18,000.00万元。

2020年7月15日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司独立董事和国金证券均出具了同意意见。截至2021年7月9日，上述资金已足额归还至公司募集资金存储专户。

2021年7月12日，经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过23,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司独立董事和国金证券就上述事项出具了同意意见。截至2022年7月8日，上述资金已足额归还至公司募集资金存储专户。

2022年7月11日，经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过21,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司独立董事和国金证券就上述事项出具了同意意见。截至2023年7月3日，上述资金已足额归还至公司募集资金存储专户。

2023年7月6日，经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金不超过20,000万元暂时补充流动资金。公司独立董事和国金证券就上述事项出具了同意意见。截至2024年6月24日，上述资金已足额归还至公司募集资金存储专户。

2024年6月27日，经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金不超过18,000万元暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。国金证券就上述事项出具了同意意见。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、结余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议及2020年年度股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至2023年3月18日。公司独立董事和国金证券均发表了同意意见。

经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至2025年3月18日。公司独立董事和国金证券均发表了同意意见。

2024年12月4日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至2026年5月30日。公司监事会对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。

募投项目的延期，是公司根据募投项目实施的实际情况和实际经营需要所做的审慎决定和必要调整，对募投项目进行延期仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、方式、地点、主要投资内容的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司2024年度不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司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

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）认为：截至2024年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了润达医疗股份有限公司2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：润达医疗2024年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、备查文件

1、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议会议决议

2、上海润达医疗科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

编制单位：上海润达医疗科技股份有限公司　金额单位：人民币万元

募集资金总额	53,790.75	本年度投入募集资金总额	81.00
累计变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	34,101.88
累计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)	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(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
综合服务扩容项目	否	53,790.75	53,790.75	53,790.75	81.00	34,101.88	-19,688.87	63.40	注1	注2	注2	否
合计		53,790.75	53,790.75	53,790.75	81.00	34,101.88	-19,688.87					
未达到计划进度原因	近年受客观情况和医疗政策环境的陆续影响，医疗机构常规业务暂速放缓，检验行业新项目拓展受到一定影响，为保证募集项目投资的质量，公司对综合服务项目的投入进度加料学审慎，整体业务推进速度按照有所延续，公司经过谨慎研究，拟将该项目建设完成时间延期。经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议，通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集金投资项目中的“综合服务扩容项目”延期至2026年5月30日。											
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	2020年7月15日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为9,361.80万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年6月27日，经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过18,000万元暂时补充流动资金，截止2024年12月31日流动资金占用金额18,000.00万元。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为1,809.90万元存放于公司募集资金专户中。											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1：综合服务扩容项目主要为医疗机构等客户提供检验系统所需的仪器设备、试剂及其他耗材和对信息化服务体系的升级与开发，项目建设期为6年，计划投入60,085.43万元，募集资金计划投入53,790.75万元，因客观情况等因素，医疗检验行业部分常规需求受到一定影响，公司业务推进速度较预期有所放缓，截至2024年12月31日，实际募集资金投放金额为34,101.88万元，项目资金投入进度为63.40%。本项目在达产后可实现年均销售收入90,611.78万元、年均净利润7,781.91万元。

注2：2024年1-12月公司使用募集资金产生销售收入34,547.96万元，净利润207.03万元，实现销售净利率0.60%。截止2024年12月31日，因募投项目尚未完成，暂未达到预计效益。

证券代码：603108　证券简称：润达医疗　公告编号：临2025-013

特债代码：113588　特债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司2024年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

- 分配比例：每10股派发现金红利0.30元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本次不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为55,280,607.97元，母公司期末可供分配利润为人民币624,615,743.70元。

为保证公司长远发展的需要，与所有股东共享公司发展的经营成果，在兼顾股东合理投资回报和公司可持续发展的基础上，制定2024年度利润分配方案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本603,640,279股，以此计算合计拟派发现金红利18,109,208.37元（含税）。本年度公司现金分红比例为32.76%。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司不触及其他风险警示情形

公司本年度净利润为正值且母公司报表年度未未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	18,109,208.37	69,886,292.35	86,945,891.06
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,280,607.97	273,296,496.22	419,681,906.44
本年度末母公司报表未分配利润（元）	624,615,743.70		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	164,941,391.63		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	249,419,669.54		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	164,941,391.63		
现金分红比例（%）	66.13		
现金分红比例（%）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

三、公司履行的决策程序

公司于2025年4月24日召开了第五届董事会第二十次会议，全票审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次方案结合了公司发展阶段、投资者合理回报、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

四、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：603108　证券简称：润达医疗　公告编号：临2025-014

特债代码：113588　特债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司关于公司2025年度担保预计的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：

十四家全资子公司：杭州润达、惠中医疗、惠中生物、哈尔滨润达、鑫海润邦、青岛益信、青岛润达、惠中诊断、上海润林、广东润达、润达供应链杭州、山东润达康源、杭州铭和元、广东润达、安徽泽芬为资产负债率超过70%的公司，公司2025年度担保预计总额为422,100万元，占公司最近一期经审计净资产的96.93%。截至本公告披露日，实际发生的担保余额占公司最近一期经审计净资产的72.29%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为支持上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，规范公司对外担保行为，公司拟对2025年度为全资及控股子公司向（类）金融机构申请授信额度提供担保事项作出预计。具体如下：

1、公司为公司全资及控股子公司注1向（类）金融机构申请总额不超过人民币422,100万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司的其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额，详见下表：

被担保方	公司持股比例（%）注2	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至目前担保余额（万元）	本次预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	是否关联担保
1.资产负债率为70%以下的控股子公司						
青岛益信	100.00	47.93	7,000.00	15,000	3.44	否
鑫海润邦	100.00	49.15	4,000.00	8,000	1.84	否
惠中医疗	100.00	33.33	12,285.00	15,000	3.44	否
惠中生物	100.00	57.47	11,082.00	15,000	3.44	否
杭州怡丹	57.00	53.33	17,000.00	20,000	4.59	否
武汉润柏	76.00	17.70	5,000.00	10,000	2.30	否
武汉医科联盛	51.00	39.81	10,000.00	16,000	3.67	否
哈尔滨润达	100.00	9.37	4,000.00	4,000	0.92	否
济南润达	70.00	60.39	10,000.00	14,000	3.22	否
云南康泰	75.10	54.06	2,968.75	5,000	1.15	否
合肥润达	40.01	56.30	17,000.00	20,000	4.59	否
青岛润达	100.00	51.11	4,900.00	8,000	1.84	否
苏州润达	51.00	39.52	3,000.00	7,000	1.61	否
上海润林	100.00	65.29	1,000.00	1,000	0.23	否
合肥三立	65.00	66.30	8,500.00	10,000	2.30	否
中鼎达科	100.00	66.25	1,000.00	2,500	0.57	否
重庆润达	61.00	56.05	0.00	800	0.18	否
小计	/	/	119,335.75	171,300	39.34	/
2.资产负债率为70%以上的控股子公司						
杭州润达	100.00	84.87	164,185.81	190,000	43.63	否
惠中诊断	100.00	87.36	2,920.00	5,000	1.15	否
润达顺惠	51.00	85.94	15,898.26	23,000	5.28	否
上海润医	51.00	77.15	3,500.00	4,000	0.92	否
黑龙江龙卫	70.00	73.51	3,000.00	4,000	0.92	否
润赢生物	70.00	86.21	1,000.00	2,000	0.46	否
惠中顺惠	26.01	104.39	949.69	2,000	0.46	否
润达供应链杭州	100.00	76.05	3,000.00	7,000	1.61	否
山东润达康源	100.00	101.14	0.00	500	0.11	否
杭州铭和元	100.00	73.87	1,000.00	2,500	0.57	否
广东润达	100.00	74.68	0.00	800	0.18	否
安徽泽芬	65.00	89.54	0.00	10,000	2.30	否
小计	/	/	196,441.76	250,800	57.69	/
担保金额总计	/	/	314,777.51	422,100	96.93	/

注1：本次所述全资及控股子公司包括公司间接持股的孙公司。

注2：为穿透持股比例。

2、授权公司管理层根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保额度调剂，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东全数批准的资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。授权公司具体经办部门在上述额度范围内全权办理具体担保业务并由公司法定代表人签署具体的担保协议。

3、公司提供上述担保时，如上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心同时提供担保的，公司同意为其提供反担保。

4、公司提请股东大会批准为上述资产负债率超过70%的子公司提供担保，提请股东大会批准为预计2025年年度股东大会召开前负债率超过70%的子公司上海润林、合肥三立、中鼎达科提供担保。其他子公司后期资产负债率若超过70%，公司将按照相关规定履行审议程序及信息披露义务。

5、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，担保事项有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、青岛益信医学科技有限公司（简称“青岛益信”）

统一社会信用代码：91370203763602608H

成立时间：2004年6月9日

公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1202-1206室

法定代表人：胡震宁

注册资本：10000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2024年度/2024年12月31日	49,388	42,446	6,943	32,240	208
2023年度/2023年12月31日	48,587	41,836	6,752	33,496	-3,029

注：以上数据经审计，单位为万元。

19、上海润医科学仪器有限公司（简称“上海润医”）

统一社会信用代码：91310000MA1K37GD5T

成立时间：2016年2月2日

公司住所：上海市宝山区江杨南路880号B幢三楼

法定代表人：钱学庆

注册资本：1000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其51%股权；张昕明持有其49%股权。

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2024年度/2024年12月31日	13,265	8,661	4,604	6,085	715
2023年度/2023年12月31日	12,606	8,717	3,889	7,173	1,343

注：以上数据经审计，单位为万元。

15、广东省润达医学诊断技术有限公司（简称“广东润达”）

统一社会信用代码：91440101MA59FHK77K

成立时间：2016年10月28日

公司住所：广州市番禺区钟村街汉溪大道东182号1404-05

法定代表人：胡震宁

注册资本：3000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

主营业务为配合医院建立区域检验中心，医院打包集成业务，为医院及医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

期间	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
2024年度/2024年12月31日