公司代码:688271　　公司简称:联影医疗

# 上海联影医疗科技股份有限公司

## 【2024】年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2.重大风险提示
公司已在年度报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅《联影医疗2024年年度报告》第三节管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。
3.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性、准确性、完整性,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。
4.公司全体董事出席董事会会议。
5.安永华明会计师事务所(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。
6.公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施股份分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份总数为基数,每10股派发现金红利人民币0.80元(含税),本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。截至2025年3月31日,公司总股本为2,024,157,088股,扣减回购专用证券账户中股份总数4,134,116股,以此为基数计算,合计拟派发现金红利6,601,908.76元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或者参与利润分配的股份总数如发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
上述利润分配方案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,尚需公司股东会审议。
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年中期分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的10%,且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
8.是否存在公司控股股东或实际控制人
□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1.公司简介
1.1公司股票简况
√适用 □不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上交所科创板 | 联影医疗 | 688271 | 不适用 |

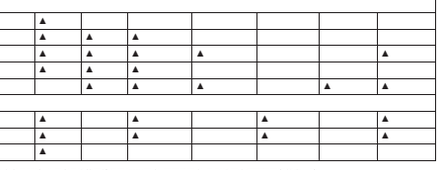
1.2公司存托凭证简况
□适用 √不适用
1.3联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | TAO CAI | 苏醒 |
| 联系地址 | 上海市嘉定区城北路2258号 | 上海市嘉定区城北路2258号 |
| 电话 | 021-67076658 | 021-67076659 |
| 传真 | 021-67076659 | 021-67076659 |
| 电子信箱 | IR@united-imaging.com | IR@united-imaging.com |

2.报告期内公司主要业务简介
2.1主要业务、主要产品或服务情况
自设立以来,公司持续进行高强度研发投入,致力于攻克医学影像设备、放射治疗产品等大型医疗装备领域的核心技术,经过多年努力,公司已经构建包括医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器在内的完整产品线布局。截至报告期末,公司累计向市场推出140多款产品,包括磁共振成像系统(MR)、X射线计算机断层扫描系统(CT)、X射线成像系统(XR)、分子影像系统(PET/CT、PET/MR)、医用直线加速器系统(RT)以及生命科学仪器。在数字化诊疗领域,公司基于联影云系统架构,提供联影医疗云服务,实现设备与应用云端协同及医疗资源共享,为终端客户提供综合解决方案。
公司具体产品种类及其用途如下:

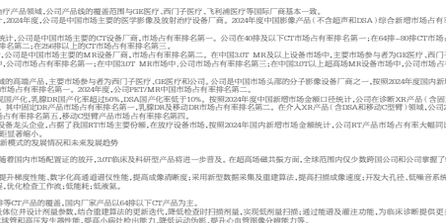
| 序号 | 分类 | 产品 | 产品用途 |
|---|---|---|---|
| 1 | 医学影像设备 | 磁共振成像系统(MR) | MR具有无辐射、对比度丰富、软组织分辨率高等优势,广泛应用于各类疾病诊断、体检筛查、手术导航等临床场景,并可以为基础医学、脑科学、分子生物学等前沿学科研究提供重要诊断信息 |
| | | X射线计算机断层扫描系统(CT) | CT具有扫描速度快、空间分辨率高的特点,适用于多极医疗机构,能够为体检、诊断及治疗提供所需信息 |
| | | X射线成像系统(XR) | XR包含常规DR、移动DR、乳腺机及C/形臂X射线机、DSA等,可用于多种疾病的筛查与诊断以及外科手术与介入手术的影像引导 |
| | | 分子影像系统(MI) | 包含PET/CT和PET/MR等,可将PET扫描的分子代谢活动图像与CT或MR扫描的形态学、功能信息相结合;在全身组织诊断,特别是在肿瘤、心血管、神经系统等方面都具有广泛的临床价值;同时在科研及转化医学等多个领域也极具价值 |
| 2 | 放射治疗产品 | 医用直线加速器系统(RT) | 放射治疗是目前肿瘤的治疗中的一种重要的疗方式,其中医用直线加速器具备适应症广泛和操作难度中等等优势,是主流的放射治疗设备 |
| 3 | 生命科学仪器 | 动物MR | 可呈现活体动物组织结构与功能信息,助力动物模型的病理学、药理学研究,为转化医学提供帮助 |
| | | 动物PET/CT | 可实现动态分子水平上对各类动物模型生理、病理及药物代谢过程的实时检测,助力药物研发以及为转化医学提供帮助 |
| 4 | 基于云的医疗互联网软件 | 联影云平台、云投片、云PACS、数字化医疗解决方案等 | 面向医技、临床、科研和患者提供基于云平台的医学影像数据管理及应用,面向用户的基于物联网的智慧设备管理服务,以及数字化综合解决方案 |

注:动物MR和动物PET/CT系应用于动物模型或患病动物的磁共振成像系统(MR)和分子影像系统(MI);生命科学仪器的销售数据与医学影像设备合并
2.2主要经营模式
1.研发模式
从研发角度来看,公司参照医疗器械监管要求和ISO质量体系标准,制定《产品开发流程》等研发制度。首先,研发部门根据市场和客户需求确定研发项目;其次,评估可能的产品方案,初步确定技术方案,并基于此开发用于系统集成和详细验证的样机;随后,根据预期的用户需求确认产品定义;最后,根据反馈信息进行产品改进,完成产品正式开发并实现量产上市。
从组织架构来看,公司的研发部门主要包括产品线事业部、医疗动率部件事业部、部件事业部、医疗软件事业部,以及产品和技术开发管理办公室。
(1)产品线事业部
公司产品线事业部包括MR事业部、CT事业部、XR事业部、MI事业部、RT事业部和超声事业部等。公司建立以各产品线为基础的产品知识库,各产品线基于对行业技术研究的长期积累实现技术突破,结合市场对产品及配套解决方案的诉求,研发产品及解决方案,实现技术、产品、服务的创新。
(2)医疗动率部件事业部
医疗动率部件事业部主要负责各产品线所需的大功率电子部件的研发工作,具体包括梯度功率放大器、射频功率放大器、高压发生器、X射线管等,为各产品线提供创新的、高性能和定制化的解决方案,降低整机研发成本,为各产品线的整机技术和产品创新提供部件基础。
(3)部件事业部
部件事业部主要负责各产品线通用硬件的设计及研发工作,具体包括电子元器件、人机交互、运动控制模块、精密机械及设备微热制冷等方向。上述通用硬件平台的搭建可以实现各产品线共研、共用和即硬件部件、降低通用硬件研发、生产成本,提高后续售后服务效率。
(4)医疗软件事业部
医疗软件事业部主要负责各产品线通用软件的设计及研发工作,具体包括操作系统、工作站、用户交互界面等。上述通用软件平台的搭建,可以统一各产品线的或像工作站和工作流,降低终端客户使用不同产品线的学习成本,改善用户使用体验。
(5)产品和技术开发管理办公室
公司在上海总部设立了产品和技术开发管理办公室,根据公司战略需实现公司级技术和产品组合管理,进行研发管理体系的建设和优化,推动跨模态需求管理和产品规划。产品和技术开发管理办公室与各研发事业部紧密合作,有助于整进研发事业部协同和进一步提升研发效率。
2.采购模式
(1)物料采购流程
公司已建立完善的采购控制制度并实施了标准化采购操作程序,公司制定了《采购控制程序》、《供应商管理程序》等相关操作程序,明确了采购流程、供应商的管理与选择、合同执行及质量控制等关键环节,确保高效的采购流程及执行质量。
为整合各方面的资源,提高人员的利用效率和供应商的议价能力,公司定期组织各部门召开产供研会议,按照客户订单及预计销售情况进行物料采购和生产规划。针对量产物料,公司会维持一定安全库存量,当实际库存量低于安全库存量时,采购部门会重点跟进厂商交付,确保生产正常进行;针对非量产物料和受期较长的物料,公司会依照实际经营情况提前制定物料预期需求,与供应商维持联动,确保物料及时供应;对于低值易耗品,公司会综合考虑安装顺序、采购周期等因素实时采购,维持合适的库存量。为进一步合理规划库存,计划与物资部企定期进行物料库存分析,结合公司的订单及预计销售情况制定原材料供应策略,采购策略并进行采购。
(2)供应商管理
公司制订了《供应商管理程序》,《供应商审核程序》等多项操作规程以规范公司的供应商管理。公司通过供应商的市场地位、供应能力、技术能力、质量水平等方面评估供应商的综合能力,结合供应商选择、评估、导入等流程,建立合格供应商目录。公司对供应商进行定期评估与日常跟踪,包括年度评估、季度评分、审核等活动,推动供应商的持续改进并建立供应商战机制。报告期内,公司与主要原材料供应商保持良好的合作关系,以保证稳定的原材料供应和有利的采购价格。公司与合格供应商签订保密协议,对技术保密和商务合作事宜加以约束,助你可能存在的潜在风险。
3.生产模式
公司采取自主生产模式,在上海、常州、武汉、美国休斯顿等进行产能布局,联影医疗生产全线产品,常州联影主要生产机架及公司所需的机械零部件,武汉联影进行部分整机产品和大功率部件的生产,UHT作负责公司部分整机产品的生产。
公司根据销售预测和实际订单情况安排生产计划。公司以供应链优势来将提前预估生产体系,以精益生产的理念规划生产过程,提高效率、降低成本。公司产品生产过程包括制定生产需求、编制生产计划、物料准备、质量生产、人库检验、成品交付等环节。计划与控制需求客户订单进行排期,根据内容包含产品型号、特性、交期等,加工单符合公司当期的生产及技术能力,计划与控制部会根据订单数量、物料需求、库存情况、交付计划等要素编制生产计划和物料计划,计划制定完成后,生产部门依照生产计划进行物料领取及组织生产工作。质量控制部门全程参与生产过程,依据风险评估制定关键控制点,制定并实施质量控制计划,确保产品的生产过程符合相关质量标准和要求。
4.销售模式
(1)市场拓展与品牌管理
公司设立品牌与市场推广中心来以进行市场策略制定与品牌管理,主要模式包括:自主推动或参加其他方举办的市场活动,针对目标客户群体进行产品宣讲和学术交流;参加国际、全国、跨地区的展会和推介会等市场活动进行整体品牌宣传与新品推广发布;公司根据业务发展战略方向,不定期召开经销商大会,增加公司与经销商的互动及粘性,拓展公司的渠道覆盖面。
(2)直销模式与经销模式
公司采用直销和经销相结合的销售模式,将通用产品主要包括医疗机械、科研创新及高校,销售过程中公司根据客户需求进行设备的安装调试。
1)直销模式
在直销模式下,公司直接销售团队,负责商机挖掘、意向确认、商务洽谈和投标采购等一系列销售活动。在直销模式下公司与客户直接交流,提时了解客户诉求,便于建立长期合作关系,树立良好品牌形象。
2)经销模式
在经销模式下,由经销商进行意向确认、商务洽谈、投标采购等销售活动。公司充分利用经销商的区位优势与渠道资源,缩短终端客户的开发周期,提高公司市场渗透率。
3)经销商管理模式
公司把强化经销商管理作为重要工作,建立了完善的经销商管理制度,具体如下:
a)经销商管理体系
公司基于整体战略规划,市场营销策略,产品策略等方向建立了确内外经销商管理制度,对经销商的准入资格、分类管理、培育与发展、管理与考核等进行系统化管理。
b)经销商准入与资质管理
公司通过对经销商的评估,确保经销商具备经营医疗器械相关资质;同时,公司通过调研和实地考察,了解经销商在所属区域的口碑、诚信、经营情况和公司实力等情况,公司结合上述判断,进行该经销商能否成为公司的要求。
c)经销商支持管理
高端医疗设备行业的专业度较高,公司对经销商进行定期培训,并对经销商的销售工作进行全方位的支持。公司会定期开展销售培训、风险管理培训及年度会议,其中销售培训包括公司品牌理念、产品知识及销售技巧等;风险管理培训包含合规指引和合规风险培训;年度会议包括行业发展趋势解读、新产品发布及公司战略展望。
(3)售后服务模式
公司医产服务部围绕提高用户体验提供贯穿产品全生命周期的服务,涵盖售前咨询、物流运输、设备安装调试、设备维护及保养、故障维修处理、临床应用支持、设备操作培训等,公司客户服务拥有完善的质量管理体系,已通过ISO 27001、ISO 13485和ISO 9001认证,公司设备一年内质保期,客户可以根据自身情况购买更长时间的增保服务。
公司建立了标准化的人才招聘和认证制度,实现售后服务的全流程管理,从而为客户提供整体售后服务方案;公司通过信息系统的升级及物联网技术的发展,提供在线技术解决方案,远程开机、在线培训等服务。
公司设置总部呼叫中心及远程服务中心使用国内外用户的需求,同时,公司基于中国、美国、马来西亚、荷兰等国建立全球客户服务网络,为客户提供及时、高效的售后服务。
贯彻才来产需求的深入了解,公司采用总部集中式培训、医院现场培训与远程培训相结合的方式,通过专业化的系统知识培训,做了于为医院培养高素质的维修工程师,以便更及时地解决设备常见故障,提升设备运行效率。
2.3所处行业情况
(1)行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)分类标准,公司所处行业属于第35大类“专用设备制造业(分类代码C35)”中的“医疗仪器设备及器械制造(分类代码C358)”之“医疗诊断、治护及治疗设备制造(分类代码C3584)”。
1)发展阶段
全球老龄化、慢性病增加和医疗支出增长带来了全球医疗器械市场规模的扩大,全球发达公共卫生事件加速了市场的扩张。据约彭博咨数据显示,全球医疗器械市场规模在2021年已经突破4,000亿美元,预计到2030年全球医疗器械市场规模将达到6,400亿美元,2021年至2030年复合增长率为6.4%,全球市场有保持稳定增长。



数据来源:约识咨询

与全球医疗器械市场相比,中国医疗器械市场发展相对更加迅速。受制于生产力发展水平,中国医疗器械行业整体起步较晚,但随着国家整体实力的增强、国民生活水平的提高、人口老龄化、政府对医疗领域大力扶持等因素的驱动,中国医疗器械市场增长迅速。2015-2020年,中国医疗器械市场规模已经从1,126亿元增长至7,789亿元,年复合增长率约200%。未来随着市场需求的提升、国家对医疗产业的扶持以及医疗器械行业技术发展带来的产业升级,医疗器械行业将有望继续保持高速增长的良好态势,预计到2030年医疗器械市场规模将达到24,924亿元,2021年至2030年复合增长率为11.9%。



数据来源:约识咨询

根据不同的功能及作用划分,医疗器械可分为医学影像设备、手术相关设备、体外诊断设备等类别。其中,医学影像设备是指为实现诊断或治疗引导的目的,通过对人体施加出质可见光、X射线、超声、强磁场等各种物理信号,记录人体反馈的信号强度分布,形成图像并使用医生可以从中获读人体结构、病变信息的技术开发的设备。根据目的不同,医学影像设备可分为诊断影像设备及治疗影像设备,诊断影像设备根据信号的不同大致可分为磁共振成像(MR)设备、X射线计算机断层扫描成像(CT)设备、X射线成像(XR)设备、分子影像(MI)设备、超声(US)设备等;治疗影像设备大致可分为放射治疗设备(RT)、放射外科设备(SRS)、放射性粒子植入设备(SRT)等。
医学影像设备是医疗器械行业中技术壁垒最高的细分市场。随着我国经济高速发展、人口老龄化问题加重、民众健康意识的提高,医疗保健服务的需求持续增加,国内市场对高品质医学影像的需求相应快速提升。同时,在2021年医改以来,国家相关部门连续出台了一系列的医疗行业相关政策,旨在优化医疗服务水平、鼓励分级诊疗实施、推动医疗资源下沉,这为影像设备新热再开辟了新的市场空间。在市场需求及政策红利的双轮驱动下,中国医学影像设备市场将持续增长,2020年市场规模已达到57.0亿元,预计2030年市场规模将报近1,100亿元,年均复合增长率预计将达到7.3%。
(2)基本特点
高端医疗设备行业是一个集多学科交叉、人才密集、知识密集和创新密集等特点于一体的高新技术产业。与全球相比,我国医学影像设备行业一直呈现行业集中度较低、企业规模偏小、中高端市场国产品牌占有率低的现状。近年来,伴随国产医疗设备整体研发水平的进步,产品核心技术被逐步攻克,产品品质与口碑崛起,部分国产企业已通过技术创新实现弯道超车,进入激烈的格局正在发生变化,国产医学影像设备行业正逐步实现与国际品牌比肩并跑的目标。
(3)主要技术门槛
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,研发周期长。
磁共振成像领域主要技术门槛包括超导磁体技术、梯度技术、射频技术、谱仪设计技术、应用技术等。公司从1.5T、3.0T以及更高场强的超导磁体研制技术,开研发出行业首款7mm大孔径3.0T、5.0T全球最大孔径产品以及国产首款3.0T MR、9.4T动物MR产品;其各系只可、高性能梯度线圈研制能力,开拓更了高精度高功率梯度功率放大器的研制技术;拥有自主研发的分体式谱仪系统,并推移设计和制造技术,并推移设计和制造1.5T到3.0T及以上场强的人体多维超射频发射线圈,兼顾多通道高功率射频放大器的研制技术;拥有自主研发的分体式谱仪系统,并各多通道发射、超高通道射频并行数据采集,射频模同步、全天候图形监控等特点;拥有丰富的科研和临床应用技术,在人工智能赋能创新应用方面,业界领先。
X射线计算机断层扫描成像领域主要技术门槛包括探测器技术、球管和高压发生器技术、重建算法等。公司目研的时空探测器已应用于公司CT系列产品,支持最薄层0.5mm的多层时空探测器配置;目研重复双极性CT球管技术和高压发生器技术,并发出基于CT产品的校正重建算法,提供优秀的CT图像质量,提升系统动态扫描能力;还研发了基于人工智能的多模态实时重建算法,在图像满足临床诊断要求的前提下最大程度降低剂量。
X射线成像领域主要技术门槛包括高压发生器技术、图像重建与后处理技术、自动化和电控制技术等。公司基于深度学习研发了金属植入物识别和图形降噪技术,可精准检测医学图像中的金属植入物所在区域;独创全视野扫描机械及图像技术,将DSA系统上的单束CT的重建视野扩大到了43mm;重塑X射线高压发生器技术,目前该零部件已经实现量产并运用于部分产品中;公司在国内首次实现了通过高频变频技术来实现高速产品的系统集成和高性能最大化的目标,并成功实现了高压发生器技术的功能速度,降低受检者所接受的辐射剂量。
分子影像领域主要技术门槛包括闪烁体、探测器技术等,公司探测器通过基于SiPM的数字化探测器模块和大轴向视野整体设计,达到的高灵敏度可有效提升图像质量,扫描速度并降低扫描剂量;公司高分辨探测器配合的高带宽数据采集和传输技术可以大幅比较采取提高诊断数字探测器得到的数据,公司还是目前行业内少数几家能够设计和制造长轴PET产品的企业。
放射治疗领域主要技术门槛包括加速管、动态多叶光栅技术等。公司掌握的一体化CT影像系统集成技术可将成像系统与治疗系统集成,实现CT与医用直线加速器同轴同床设计,通过高效图像断影像让精确的更清楚,提高疾病诊断的精准度;同时,公司自主开发的TPS治疗计划系统核心算法包括剂量计算算法和优化算法,可以提高射线计算的速度和准确性,提高临床物理师的工作效率;公司自主研发的动态多叶光栅技术在临床的应用,在治疗计划系统所设计的剂量范围内,此外,因为瞬间变化的治疗程内具有不确定性,需要根据肿瘤变化日适应调整的治疗计划,未来随合肿瘤投影像的在线自适应放疗技术可以实现随时监测肿瘤变化并调整治疗计划。
(4)生命科学仪器行业情况及趋势
临床诊断显示影像仪器方面,仅少数公司掌握超高场磁体设计与制作工艺,高功率部件以及梯度、射频系统的设计与制作工艺,逻辑控制部件设计与加工,软件与算法部件设计与集成。
主要发展趋势:临床的磁共振影像仪器发展高灵敏采集技术、快速成像技术等帮助科学家完成更高通的科研影像,看到更微观的结构,捕捉生命体功能信息,触碰并拓宽科学的边界。
动物PET/CT方面,掌握基于专用晶产ASIC芯片的近端光学元解码技术,探测器探测度效应识别及矫正技术,激小单元探测器数量效应在线恢复技术等关键核心技术。
主要发展趋势:基于以上技术可推动动物PET/CT设备往更高分辨率、更高灵敏度、更高动物扫描速量、更精准的定量一致性的方向发展,率先但即可满足全身动态扫描,并可实现单次多动物扫描。
3.公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减(%) | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 28,035,688,872.48 | 25,336,140,321.96 | 10.65 | 24,204,518,370.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 19,903,165,417.53 | 18,866,353,649.67 | 5.50 | 17,483,275,310.26 |
| 营业收入 | 10,300,104,386.97 | 11,410,765,602.39 | -9.73 | 9,238,122,700.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,261,869,451.27 | 1,974,292,317.49 | -36.08 | 1,656,084,034.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,010,323,448.82 | 1,664,876,441.28 | -39.32 | 1,327,840,485.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -619,024,263.25 | 132,511,079.76 | -567.15 | 682,813,362.60 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.53 | 10.79 | 减少4.26个百分点 | 17.48 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.54 | 2.40 | -35.83 | 2.19 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.54 | 2.40 | -35.83 | 2.19 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 21.96 | 16.81 | 增加5.14个百分点 | 15.87 |

3.2按分期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,350,478,362.11 | 2,983,007,891.06 | 1,620,796,921.38 | 3,345,821,212.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 363,297,720.56 | 586,914,201.32 | -229,048,838.22 | 590,706,367.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 300,194,937.03 | 497,739,475.57 | -333,838,043.64 | 546,227,079.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -657,050,656.93 | 32,458,238.76 | -880,226,438.51 | 885,794,603.43 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

4.股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 18,270 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 21,435 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | / |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | / |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | / |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户) | / |

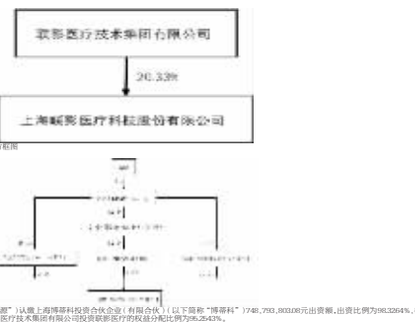
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 联影医疗技术集团有限公司 | - | 167,550,968 | 20.33 | 167,550,968 | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 上海联和投资有限公司 | - | 134,959,614 | 16.38 | - | 无 | - | 国有法人 |
| 上海影升投资合伙企业(有限合伙) | - | 60,204,628 | 7.30 | 60,204,628 | 无 | - | 其他 |
| 上海中科道置投资合伙企业(有限合伙) | -5,310,000 | 41,463,858 | 5.03 | - | 无 | - | 其他 |
| 上海北元投资合伙企业(有限合伙) | -3,690,000 | 28,830,361 | 3.50 | - | 无 | - | 其他 |
| 上海易瞳投资有限公司 | 644,001 | 26,393,686 | 3.20 | - | 无 | - | 境内非国有法人 |
| 招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 | 1,811,441 | 26,065,877 | 3.16 | - | 无 | - | 未知 |
| 严全良 | - | 20,685,304 | 2.51 | - | 无 | - | 境内自然人 |
| 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 | 6,252,816 | 17,244,850 | 2.09 | - | 无 | - | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,330,800 | 14,346,585 | 1.74 | - | 无 | - | 未知 |

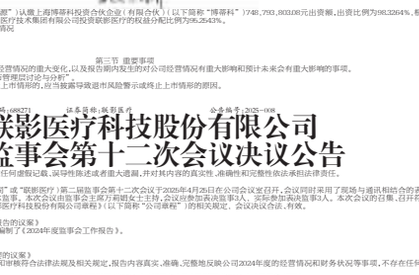
上述股东关联关系或一致行动的说明
1.联影医疗技术集团有限公司和上海影升投资合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人薛敏控制的企业。2.上海中科道置投资合伙企业(有限合伙)和上海北元投资合伙企业(有限合伙)均系上海道置元通投权投资管理有限公司担任私募基金管理人的私募投资基金,4.除此之外,公司未按照其他股东存在关联关系或一致行动协议的声明,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
不适用

存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



注:麻城市新潮企业管理中心(以下简称“麻城新潮”)认缴上海博菲科投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“博菲科”)748,753,803.08元出资额,出资比例为98.3264%,根据《博菲科合伙协议》约定,麻城新潮通过博菲科和联影医疗技术集团有限公司投资联影医疗的权益分配比例为95.2543%。
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5.公司债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
敬请查阅《联影医疗2024年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”。
2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

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若明女士主持,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、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《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年第一季度报告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:2025-014

# 上海联影医疗科技股份有限公司
# 关于取消监事会及修订、制订公司部分治理制度的公告

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《关于取消监事会及修订公司部分治理制度的议案》,相关议案响需提交公司股东会审议,具体事项公告如下:
一、取消监事会及修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》等有关规定,公司决定不设监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,在公司2024年年度股东会审议通过取消监事会及监事的议案并修订《公司章程》的同时,《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定,公司对《公司章程》进行修订,其中的“股东大会”表述全部调整为“股东会”,调整或删除“监事会”“监事”相关表述,其他如条款编号、标点调整等,因不涉及权利义务变动,不作一一对比。其他具体修订情况如下:

| 原章程内容 | 变更后章程内容 |
|---|---|
| 第一条 为维护上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。 | 第一条 为维护上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。 |
| 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人,董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。公司董事长辞任后2日内确定选举新的董事长并由其担任法定代表人。<br>法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任,公司承担责任后,依据法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。 |
| 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 | 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 |
| 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依照本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 | 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依照本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉公司董事、监事、高级管理人员。 |
| 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人或董事会聘任的除证券事务代表以外的其他人员。 | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的及董事会认定的其他人员。 |
| 第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。<br>同次发行的同种类股票,每股发行的条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价格。 | 第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类别的每一股份具有同等权利。<br>同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价格。 |
| 第十七条 公司发起人共49名,各发起人的名称或姓名、认购股份数、持股比例、出资方式、出资时间如下:<br>…… | 第十七条 公司发起人共49名,公司设立时发行的股份总数为689,510,104股,面额股的股份金额为1元,各发起人的名称或姓名、认购股份数、持股比例、出资方式、出资时间如下:…… |
| 第二十条 公司成立后,公司经批准的有关部门批