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

【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,投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站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。

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、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

2025年4月28日公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司2024年度不进行利润分配的议案》,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度,公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-279,474,697.74元,其中母公司实现净利润-553,063,121.13元。截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-182,736,985.63元。公司基于2024年整体业绩亏损以及后续稳定发展的考虑,2024年度拟不进行利润分配,不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

第二节 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	李孟豪		薛天	
联系地址	苏州工业园区行家巷222号		苏州工业园区行家巷222号	
电话	0512-62628936		0512-62628936	
传真	0512-62628936		0512-62628936	
电子信箱	suzhoumedi0014@medicalsystem.cn		suzhoumedi0014@medicalsystem.cn	

2、报告期公司主要业务简介

(一)公司所处行业情况

1、医疗信息化行业

医疗信息化是传统软件技术和新一代信息技术在医疗领域的应用,是通过计算机软硬件、互联网、大数据、人工智能等现代化前沿技术手段,对医疗机构的内部管理和业务流程所产生的数据进行采集、存储、提取、处理和加工,为医疗业务提供各种质量和效率支撑的信息系统。

中国的医疗信息化可以分为三个阶段,分别是医院管理信息化(HIS)、临床管理信息化(CIS)、区域医疗卫生服务信息化(GMIS),目前已进入以临床医疗管理信息化(CIS)为主的发展阶段,局部地区开始同步向第三阶段推进。根据IDC《中国医疗行业IT市场预测,2021-2025》预测,医院、医共体和基层医疗等提供医疗服务领域的IT支出(不包括医保和医药)预计到2025年将会达到845.7亿元,市场空间可观。

医疗信息化建设是我国政府高度重视的行业,关乎社会民生,与国家的战略发展、和谐稳定息息相关。2024年,国家出台了多项政策文件,推动医疗信息化建设,加快产业技术创新。2024年3月,工业和信息化部、科技部等印发了《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,扩大航空应急救援示范应用。重点围绕航空灭火、航空救援、公共卫生服务、应急通信/指挥四大领域,扩大航空应急救援装备示范应用;4月,国家卫生健康委、国家发展改革委等多部门印发了《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》,要求着力加强重症医学专科能力建设,医疗机构内各专科ICU床位,配备满足综合重症救治需要的监护与治疗设备,面对重大突发事件时可迅速投入重症患者救治。加快推进“互联网+”、远程医疗等信息化服务模式,利用信息化手段引导优质医疗资源下沉;6月,国务院办公厅印发了《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》,要求医疗机构进一步完善医疗卫生服务体系,加强基层医疗卫生服务能力建设。改善基层医疗卫生机构基础设施条件,推广智慧医疗辅助信息系统。推进数字化赋能医改。深入开展全国医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动,推动健康医疗领域公共数据资源开发利用,11月,国家卫健委、国家中医药局、国家疾控局印发了《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》,落实党中央、国务院的决策部署,积极推进卫生健康行业“人工智能+”应用创新发展。

2、生殖医学医疗服务行业

由于环境污染、生活与工作压力大以及其他不健康生活方式等的影响,不孕率逐年增长。随着生育政策的变化和不孕率的持续上升,根据国家卫生部门数据显示,中国育龄夫妇的不孕不育率从20年前的25%-3%攀升到近年12%-15%左右,目前患者人数超过5000万。随着不孕率继续上行、手术支付水平提升及国家政策一对夫妻可以生育三个子女的政策等因素驱动,行业明显具备量价齐升空间,长期市场空间在千亿规模以上。随着国内出生率持续下降,人口老龄化问题凸显,缓解出生人口下降压力,优化人口结构成为被重视的问题。各地均出台了政策,推动人口高质量发展,鼓励生育。呼和浩特卫健委公布了相应政策,对一孩、二孩、三孩以上家庭分别给予1万元、5万元、10万元的育儿补贴,宁夏回族自治区、山东济南、安徽合肥等多个地方政府也相继颁布了生育补贴政策。

2023年12月召开的中央经济工作会议强调,要加快完善生育支持政策体系推动人口高质量发展。辅助生殖作为治疗不孕不育的最有效方法之一,对出生人口的增加有重要贡献。2024年,国家相继出台了各类生育政策助推辅助生殖行业发展,国务院办公厅提出增强生育保险保障功能,加强生育医疗费用保险,指导各地将适宜的分娩镇痛以及辅助生殖技术项目纳入医保报销范围;上海、山东、青海、安徽、江苏、海南等多个省市自治区将部分辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医保支付范围。

3、新能源光伏行业

在“碳达峰、碳中和”的双碳背景下,我国光伏装机增速明显。根据CPIA统计,全球2024年的新增装机530GW,同比增长35.9%。国内2024年新增装机277.57GW,同比增长28.3%,全国累计装机突破880GW。2024年之月,国家能源局关于印发《2024年能源行业标准计划立项指南》的通知,立项重点定比能源安全和提出能源绿色低碳转型、服务和保障能源安全稳定供应,支撑能源碳达峰、碳中和目标的行业标准计划,支撑新型电力系统和新型能源体系建设。虽然光伏行业受到政策的大力支持,但由于2023年下半年以来光伏行业竞争加剧,产业供给及终端需求存在阶段性供需错配,根据CPIA统计,2024年我国光伏电池产量达65.4GW,同比增长10.6%,但价格下滑超30%,行业面临一定挑战。

(二)主要业务

公司是以临床医疗管理信息系统(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,在2019年,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,建立了包含医疗信息化和医疗服务的业务布局。2023年,为推进战略发展,拓宽主营业务范围,公司新增光伏电站电力开发、生产、销售业务,正式进入新能源光伏行业。2024年,为提高上市公司经营质量,改善上市公司资本结构,优化资源配置,公司推进完成重大资产出售,剥离光伏业务,聚焦医疗信息化及医疗服务业务的发展,进一步夯实主业。

1、医疗信息化板块

目前,公司的核心产品主要包括两大类:(1)DoCare系列临床医疗管理信息系统应用软件,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、院内急诊信息系统、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库的结合,实现向导式辅诊和预警功能;通过高清实时手术视频视频系统,实现远程会诊、手术观摩;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。

同时,公司凭借从单体医院的临床信息化解决方案到区域信息化项目建设的经验积累,为客户提供完整的急救救治一体化解决方案。通过5G、物联网等创新技术赋能,数字化救护车、直升机改造,打破院前-院内救治数据互联互通的壁垒,满足各医疗机构间远程诊疗、上下级协同救治需求;将区域急救资源合理分配、患者救治战线前移,缩短挖救时间,提升急救质量,实现智慧急救。

公司的主要客户为医疗机构,经过多年的积累,截至2024年12月末,公司终端用户已覆盖全国32个省份,超过2,400家医疗机构,其中三级甲等医院超过1,100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

玛丽医院成立于2011年,是一家现代化民营专科医院,技术力量主要体现在生殖医学科、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国际生殖中心“人类辅助生殖技术”试运行的批复(琼卫审函【2015】4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)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),2024年,玛丽医院共计完成1,306例取卵周期,共计完成1,201例移植周期。

3、新能源光伏板块

公司光伏子公司昕皓新能源所生产的主要产品为N型TOPCon高效光伏电池片,导入了激光SE工艺、高阻密栅工艺、Fineline印刷工艺、激光LECO技术等多项前沿技术,有效提高了光伏电池的转换效率。昕皓新能源积极推动产品创新,提升产品转换效率,为终端客户提供高效、清洁、安全的光伏产品,以高质量产品建立市场口碑。

(三)经营模式

公司拥有独立完整的采购、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)医疗信息化板块

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、医用支架和电脑显示器等医用设备,以及服务器、电脑及配件和网络设备等信息化设备;所需软件产品主要是设计开发工具软件及其他软件等。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。

(3)新能源光伏板块

光伏业务的采购模式主要系根据客户订单以及市场情况进行采购,主要采购的产品包括硅片、浆料网版、化学品、气体等主辅材料。采购部负责统筹管理公司的采购工作,供应商开发与管理、采购实施、合同/订单管理、订单履行、付款管理等工作。具体执行过程为:计划物控部门根据订单情况、结合原材料库存情况制定采购需求清单并提交至采购部;采购部依据该需求清单,结合市场情况,选择供应商并签订采购合同。公司签订后,采购部负责实时跟进采购信息、追踪订单交付、结算等,初步建立了各类原材料产品的合格供应商名录。

2、生产和服务模式

(1)医疗信息化板块

自制软件:公司在成熟产品基础上进行安装调试。安装前,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。

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客户化。

外购软硬件:公司根据客户对可实现功能的额外需求,选择适配的软件和硬件产品,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。

运维服务: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。

(2)生殖医学医疗服务板块

以患者为中心的“保姆式”接诊模式,每位患者都由一名王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)新能源光伏板块

昕皓新能源以市场需求为导向,根据客户销售订单情况,结合产业链价格变动及市场趋势,充分考虑生产能力、设备状况,参照库存情况,合理调配资源,制定生产计划,开展生产工作。

3、销售模式

(1)医疗信息化板块

公司采用直接销售和间接销售(经销)相结合的方式,客户包括医疗机构与非医疗机构,其最终用户均为医疗机构(以下简称“终端客户”)。

直接销售模式:公司通过直接参与医疗机构的招标和采购活动来取得业务合同。

间接销售(经销)模式:经销客户根据其取得的终端客户项目的具体需求,与公司双方直接签订项目合同,向公司采购相应的产品或服务,公司进行项目实施,由经销商承担相应支付义务,具体如下表所示:

相关流程	经销商义务及承担主要工作	公司义务及承担主要工作
招标	作为投标人,独立完成对医院的招投标工作。	在经销商独立参与和商务招投标材料时,根据实际需求会要求公司提供产品授权书、技术参数、功能模块说明等资料(如需)。
签署合同	经销商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。	公司通过与经销商直接签订销售合同。经销商作为直接客户,销售合同除约定终端客户、产品价格、数量等外,还会对经销商向终端客户销售的产品功能范围和价格确认作出约定。
项目实施	1.负责项目协调、进度跟进; 2.数据互通(如需)	在医院现场负责项目的具体实施与技术支持
项目验收	由经销商组织验收工作,最终以终端客户、经销商与公司三方确认的验收报告作为验收结果	
款项支付	向终端客户提出款项支付要求	向经销商提出款项支付要求
项目质保	负责沟通协调	应终端客户或经销商要求,负责质保的具体内容的实施工作

(2)生殖医学医疗服务板块

医院直接面向患者,以直销模式开展销售工作。以院内专家的生殖技术为核心,以良好的治疗效果,建立医院口碑。同时,开展了以线上推广为主,线下为辅的营销活动,定期以直播等方式进行新媒体线上推广,线下开展一对一诊疗服务及义诊活动,提升医院形象及知名度。

(3)新能源光伏板块

公司光伏业务采取自产自销模式,由生产基地采购各项原材料,包括硅片、网版、银浆及各种辅材,根据市场需求独立生产N型TOPCon光伏电池,销售模式主要为直销,客户群为国内光伏组件生产厂商。公司设置专门的销售部及销售管理部门,为客户开发、合同履行合规提供坚实保障。昕皓新能源十分重视售后工作,成立专门的售后服务部门,积极响应客户需求和反馈,提高客户满意度,保障业务持续稳定。

4、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	3,164,062,069.39	3,915,297,259.57	-19.19	1,630,417,953.78
归属于上市公司股东的净资产	799,632,758.97	1,096,302,645.86	-27.06	1,356,986,306.78
营业收入	464,069,949.17	618,141,465.76	-24.93	306,507,310.15
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	461,388,124.02	616,952,543.64	-25.21	304,253,980.72
归属于上市公司股东的净利润	-279,474,697.74	-269,419,361.74	不适用	33,560,503.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-307,420,492.73	-280,526,177.48	不适用	24,794,826.58
经营活动产生的现金流量净额	-11,392,562.88	-316,649,274.19	不适用	50,513,364.11
加权平均净资产收益率(%)	-28.58	-22.32	减少6.26个百分点	3.02
基本每股收益(元/股)	-0.92	-0.88	不适用	0.12
稀释每股收益(元/股)	-0.92	-0.88	不适用	0.12

3.2报告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	111,382,482.48	144,898,775.06	104,020,290.73	103,767,400.90
归属于上市公司股东的净利润	9,891,496.09	-86,226,660.66	-90,885,620.25	-112,253,913.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-73,896,062.13	-86,568,817.18	-90,910,916.76	-116,054,706.66
经营活动产生的现金流量净额	-49,777,576.25	-71,376,962.57	75,569,134.89	34,192,840.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

5、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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

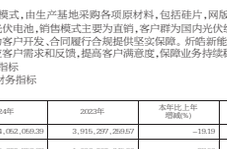
截至报告期末普通股股东总数(户)	37,043
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,361
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押,标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
绵阳皓祥控股有限责任公司	0	49,220,145	16.07	0	质押	24,610,040	国有法人
翁康	0	20,857,003	6.81	0	质押	15,288,600	境内自然人
张虹	-234,300	3,787,029	1.24	0	未知		境内自然人
傅洪	-6,000	3,040,714	0.99	0	未知		境内自然人
汪建华	-947,000	2,843,000	0.93	0	未知		境内自然人
许文娜	2,796,468	2,796,468	0.91	0	未知		境内自然人
黄甫月	1,908,698	1,908,698	0.62	0	未知		境内自然人
应爱平	339,500	1,639,500	0.54	0	未知		境内自然人
吕春梅	1,572,100	1,572,100	0.51	0	未知		境内自然人
李铁刚	0	1,530,730	0.50	0	未知		境内自然人
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

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

6、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。

报告期内,公司实现营业收入46,406.89万元,较上年同期下降了24.93%,实现利润总额-25,373.42万元,实现归属于上市公司股东的净利润-27,947.47万元。

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:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2025-020

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”、“麦迪科技”)第四届董事会第三十一次会议于2025年4月28日在苏州工业园区行家巷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。本次董事会会议通知于2025年4月18日以邮件形式发出。董事长陈宁先生因公出差通讯参会,会议由副董事长兼总经理翁康先生主持,会议应出席董事5名,实际出席董事5名,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。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、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》;

具体内容详见公司同日披露的《2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过了《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》;

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

公司审计委员会审议并通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议并通过了《关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案》;

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

公司审计委员会审议并通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议并通过了《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披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

公司审计委员会审议并通过了本议案。

(五)审议并通过了《关于公司2024年度环境、社会和公司治理报告的议案》;

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(六)审议并通过了《关于公司2024年度不进行利润分配的议案》;

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议并通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》;

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

公司审计委员会审议并通过了该议案。

(八)审议并通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

监事会认为:公司编制的《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定,在所有重大方面真实反映了2024年度本公司募集资金存放与使用的实际情况,同意该报告的相关内容。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(九)审议并通过了《关于确认公司2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》;

公司2024年年度报告中披露的监事的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度,并根据相关规定发放了薪酬。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》等公司相关制度,2025年度公司监事的薪酬方案如下:

公司监事的2025年度薪酬标准和发放方式与2024年度保持不变,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浮动薪酬两项。

监事兼公司其他职务的,按就高不就低原则领取薪酬,不重复计算。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。

监事姜军、马奕丹、皇春朗回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

(十)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》;

监事会认为:此事项履行了必要的审批程序,对闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金项目进度安排及募集资金安全的前提下实施的,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次对最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(十一)审议并通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》;

监事会认为:公司本次募投项目结项,并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金,履行了必要的审议程序,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》等法律法规、规范性文件和《募集资金管理及使用制度》等公司制度的要求,有利于提高募集资金使用效率,符合公司经营及发展需要。因此,同意公司将募投项目“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”结项,并将节余募集资金用于投资建设新项目“基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目”及永久补充流动资金,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十二)审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,相关程序符合中国证监会《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》及《募集资金管理及使用制度》等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过20,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(十三)审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》;

监事会认为:本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况,能更加客观真实地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形;本次会计估计变更的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于公司会计政策及会计估计变更的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2025-024

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的公告

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:

- 本次结项的募集资金项目:区域急危重症协同救治系统平台建设项目(以下简称“原募投项目”)
- 募投项目结项后节余募集资金安排:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟将节余募集资金人民币19,237.46万元(包括现金管理收益和利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)中的人民币12,985.44万元用于投资建设新项目:基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目(以下简称“新募投项目”、“新项目”或“本项目”),剩余人民币6,252.02万元用于永久性补充流动资金。
- 新项目实施主体:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司、苏州麦迪斯顿医疗管理集团有限公司(以下简称“麦迪医疗”)
- 新项目预计正常投产并产生效益的时间:2028年5月

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》。公司部分募集资金项目“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”已实施完成并达到预定可使用状态,公司董事会同意将上述项目予以结项,预计结余募集资金19,237.46万元用于投资建设新项目及永久补充流动资金,其中12,985.44万元用于投资基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目,剩余6,252.02万元用于永久性补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2137号)核准,麦迪科技采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票,每股面值为人民币1.00元,发行数量19,863,488股,发行价格为每股人民币36.63元,募集资金总额为人民币727,599,565.44元,减除发行费用人民币20,962,253.90元后,募集资金净额为706,637,311.54元。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

二、募集资金使用情况

截至2025年4月25日,公司2020年非公开发行A股股票募集资金投资项目及使用募集资金情况如下:

单位:万元

项目编号	项目名称	变更项目	原计划使用募集资金金额	调整金额	调整后募集资金投入金额	已使用募集资金金额
1	区域急危重症协同救治系统平台项目	/	35,249.29	-	35,249.29	17,504.04
2	互联网云医疗信息系统建设项目	高效太阳能电池智能制造项目(注1)	22,430.38	-22,231.79	198.59	198.59
3	高效太阳能电池智能制造项目	创新产品研发中心项目(注1)	-	19,196.12	19,196.12	19,196.12
4	创新产品研发中心项目	/	-	4,354.79	4,354.79	-
5	补充流动资金	/	12,898.29	-	12,898.29	12,906.71
	合计		70,577.96	1,319.12	71,897.08	49,804.46

注1:“互联网云医疗信息系统建设项目”(以下简称“原项目”)原计划使用募集资金金额223,724.24万元,原项目使用募集资金金额198.59万元。2023年3月公司变更原项目,并将原项目尚未使用的募集资金22,231.79万元及原项目在专户产生的利息980.70万元合计23,212.49万元变更投入“高效太阳能电池智能制造项目”,高效太阳能电池智能制造项目实际使用募集资金金额19,196.12万元。2024年,公司实施重大资产重组剥离光伏业务,高效太阳能电池智能制造项目已实施的部分随重大资产重组的标的新能源及相关业务整体共同出售,该募投项目随即终止。公司将结余募集资金4,354.79万元投入新募投项目“创新产品研发中心项目”。

注2:“区域急危重症协同救治系统平台项目”已使用募集资金金额包含未到付款节点的工程款、未支付的人员工资等款项186.05万元。

三、本次拟结项募投项目的基本情况

(一)项目建设目标

本次拟结项的募投项目为区域急危重症协同救治系统平台建设项目。本项目的建设内容包括院内传统急危重症系统在新一代通信技术应用下的升级改造和基于新一代通信技术急危重症患者区域化协同救治方向扩建和升级。其中,院内传统急危重症系统改造内容包括三个子系统:智慧急诊支持系统、智慧手术室系统、智慧重症系统;基于新一代通信技术急危重症区域化协同救治建设内容包括三个子系统:区域急救及五大专科协同救治平台、区域手术协同救治平台、区域重症协同救治平台,以上每个子系统包含了不同的子平台。

(二)项目建设进展

截至目前,区域急危重症协同救治系统平台建设项目已建设完成,项目已达到预定可使用状态并完成结项。项目的研发成果:《区域急救及五大专科协同救治平台V1.0》、《区域手术协同救治平台V1.0》、《区域重症协同救治平台V1.0》、《智慧急诊及专科中心系统V1.0》、《智慧手术室系统V1.0》及《智慧重症系统V1.0》等计算机软件著作权已提交办理申请并陆续取得相关证书。

(三)拟结项募投项目的使用、结余情况

截至2025年4月25日,公司“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”结余情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金拟投资总额(A)	累计已投入募集资金金额(B)	利息收入扣除手续费后净额(C)	募集资金剩余金额(D=A+C-B)
区域急危重症协同救治系统平台建设项目	35,249.29	17,504.04	1,492.21	19,237.46

注:上表中“累计已投入募集资金金额”中包含未到付款节点的工程款、未支付的人员工资等款项186.05万元。

(四)募集资金节余的主要原因

1、在原募投项目规划中,研发工作具体分为两个阶段:第一阶段为六个子系统及其包含的子平台的研发工作,第二阶段为六个子系统中的各子平台之间及六个子系统之间的整合、联调。因前期各子系统与子平台的研发工作相对独立,项目预算中包含了为每个子系统及子平台单独实施硬件设备及测试环境的费用。后随着募投项目建设实施的推进,一方面,医院客户的信息化建设的不断完善,公司利用现有医院客户相关项目中的设备开展研发所需的开发及测试工作,节省了较大的软硬件采购费用;另一方面,在项目系统整合、联调阶段,在不影响研发推进的前提下,公司充分利用现有资源,在办公场所搭建了模拟使用现场的“急危重症协同救治研发实验室暨展示中心”,实现了研发环境的搭建,同时通过提升技术方案、优化了对设备配置的需求从而降低了采购成本。

2、公司严格按照募集资金使用的有关规定,科学审慎使用募集资金,在保证设备功能和性能满足研究需要的前提下,选用部分高性价比的国产设备替代了原计划采购的进口设备。同时,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,本着成本控制且能够满足项目需求的原则,对募投项目的设备品类、机型选择进行了优化,并通过集中采购等方式采购了部分高性价比的软硬件,合理降低了采购成本。

3、为提升募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设进度和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的措施,从而获得了一定的投资收益;同时,在募集资金存放期间,也产生了相应的存款利息收入,进一步加大了剩余募集资金规模。

(五)结余募集资金的使用安排

为提升公司核心竞争力,提高募集资金的使用效率,公司拟将募投项目“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”结项后的节余募集资金19,237.46万元(含现金管理收益及银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于投资新项目及永久性补充流动资金。其中12,985.44万元用于投资建设“基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目”,剩余人民币6,252.02万元用于永久性补充流动资金。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件及《公司章程》《募集资金管理及使用制度》等有关规定对该等剩余募集资金的使用进行监管。公司将根据有关事项进展情况,严格按照有关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司提请股东大会授权管理层在节余募集资金额度范围内签署相关合同文件及办理新项目募集资金专用账户开户及监管协议签订等事宜,公司本次结项项目相关的募集资金专户中的节余募集资金将在转入新项目募集