

（上接B342版）

五、履行的审议程序

公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间进行延期，该事项无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）董事会议意见

董事会议认为：公司本次对募投项目延期是公司根据相关募投项目的实际实施情况、实际建设所需做出的谨慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施方式、实施步骤、投资总额的变化，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

综上，董事会同意《关于部分募投项目延期的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

综上，监事会同意《关于部分募投项目延期的议案》。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序。本次事项仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，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形。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

七、上网公告附件

（一）《华泰联合证券有限责任公司关于山东威高骨科材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全以及公司正常运转的前提下，使用不超过人民币9亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，期限自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。

公司董事会授权公司董事长和经营层在上述额度范围内有效期内行使投资决策权并签署相关合同等法律文件，具体事项由财务部负责组织实施。保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具监管指引（2021）118号《中国证监会向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,141.42万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币96.22元，共募集资金人民币150,022.23万元。扣除与发行有关的费用人民币11,773.74万元后，募集资金净额为人民币138,228.49万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《验资报告》（大华验字[2021]000362号）。公司对于募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，公司按照与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，保证募集资金的有效使用，同时严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

二、募集资金投资项目情况

公司于2021年1月25日分别召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于原计划投入募集资金金额和实际募集资金金额存在差异，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，经调整后，公司本次发行募集资金投资项目情况如下：

序号	项目名称	项目总投资额	调整后投入募集资金金额	调整后投入募集资金金额
1	骨科微创手术器械研发项目	121,430.00	106,213.14	76,250.00
2	微创骨科器械制造项目	30,579.44	30,579.44	30,000.00
3	微创骨科器械生产项目	61,775.00	61,775.00	30,000.00
合计		213,784.44	167,567.62	136,250.00

截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目与募集资金使用具体情况详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东威高骨科材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金通过银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资理财产品（包括但不限于保本型理财产品、保本型收益凭证、银行结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）投资额度及期限

本次公司拟使用不超过人民币9亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，期限自公司第三届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期满后归还至募集资金专项账户。

公司董事会授权公司董事长和经营层在上述额度范围内有效期内行使投资决策权并签署相关合同等法律文件，具体事项由财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（七）现金管理收益分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，将优先用于补足募集资金投资项目资金金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司拟使用部分闲置募集资金通过银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资理财产品（包括但不限于保本型理财产品、保本型收益凭证、银行结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单等），总体风险可控，但金融市场波动引发的影响较大，并不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）安全性和风险控制措施

1、公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构购买发行的流动性好、安全性高的理财产品。

2、公司将与银行/相关方签订详细分析和跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、理财账户的资金必须以公司名义进行，禁止以个人或名义从委托理财账户中调入资金或资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他他人账户、账外投资。

4、公司内部审计部“负责对产品进行全面检查，并可以根据谨慎性原则对各项投资可能的风险收益进行评价。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将严格依据相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家相关法律法规要求、确保不影响公司募集资金投资项目的进度、有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响到公司日常经营募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响到公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

通过部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。

六、公司履行的审议程序

公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

七、专项意见说明

（一）董事会议意见

公司董事会认为：公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理事项及决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，并可获得一定的投资收益，且不会影响募集资金项目实施建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。

综上，全体董事同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，通过银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资理财理财产品，上述事项及决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的利用效率，不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

综上，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律法规要求，不存在变相改变募集资金用途的情形。在保障公司正常经营运作及资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、上网公告附件

（一）《山东威高骨科材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

（二）《山东威高骨科材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

（三）《华泰联合证券有限责任公司关于山东威高骨科材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-032

山东威高骨科材料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会议召开情况

山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年8月26日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长陈敏女士主持，本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》

公司董事会认为：公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司《2025年半年度报告》及摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会及全体董事保证公司《2025年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及摘要。

2、审议通过《关于公司〈2025年度提质增效专项行动方案〉的半年度评估报告》的议案》

公司董事会认为：为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，以自身高质量发展助力活跃资本市场，提振投资者信心，切实维护公司全体股东利益，公司将推动落实“提质增效重回报”行动方案，通过夯实经营、强化回报，切实提升上市公司的可投性，促进公司持续、健康、高质量发展。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度提质增效专项行动方案》的半年度评估报告。

3、审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司董事会认为：公司募集资金在2025年半年度的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和公司章程相关募集资金管理制度的规定，公司募集资金存放于专项账户进行集中管理，并与保荐机构和银行签署募集资金专户存储监管协议。《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实际反映公司2025年半年度募集资金存放与使用情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-028）。

4、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司董事会认为：公司本次对募投项目延期是公司根据相关募投项目的实际实施情况、实际建设所需做出的谨慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

因此，公司董事会同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。保

荐机构已对本次议案事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-027）。

5、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》

公司董事会认为：公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理事项及决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资收益，且不会影响募集资金项目实施建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2025-028）。

6、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家相关法律法规要求、确保不影响公司正常经营、保证资金安全并有有效控制投资风险的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过部分闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）。

7、审议通过《关于进行2025年中期分红的议案》

公司董事会认为：为进一步提高分红回报，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，在公司当期盈利、累计未分配利润为正、现金状况可以满足正常经营持续发展的需求的前提下进行2025年中期分红，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于进行2025年中期分红的公告》（公告编号：2025-030）。

8、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

公司董事会认为：公司本次拟开展的票据池业务将以公司应收票据和待支付票据统一存入协议银行进行流转管理，由银行代为办理保管、托收等资金业务，减少公司对各类票据管理的成本，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金使用率。对于尚未到期的存量有价证券作质押担保，且不超过质押期限的银行承兑汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现公司利益的最大化。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事会认为：公司拟向银行申请的综合授信额度，可以满足公司经营发展的资金需求，有利于公司业务发展。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-031）。

11、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

公司董事会认为：为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办》等相关规定，结合公司实际情况，同意公司对部分管理制度进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-031）。

12、审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》

公司董事会认为：合资公司的设立将推动公司在骨科疾病精准诊断和规划领域的布局，带动公司产品销售增长，提高公司品牌影响力。同意公司本次对外投资暨开展合资公司的事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-034）。

13、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会认为：同意公司于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-034

山东威高骨科材料股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告

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。

重要提示：

●山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”或“威高骨科”）的全资子公司山东威高海星医疗器械有限公司（以下简称“威高海星”）拟与上海健远影企企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“健远影企”）和上海穹仪医疗科技有限公司（以下简称“穹仪医疗”）共同投资设立山东威高智能医疗科技有限公司（名称最终以工商登记管理部门核定为准，以下简称“合资公司”），注册资本5,000万元人民币，其中威高海星以自有资金出资2,450万元人民币，占合资公司注册资本的比例为49%。

●公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》。

●经决议通过，合资公司尚未设立，相关业务尚未开展。如果协议所述的出资先决条件未得到满足，存在合资公司无法运营的风险。在未来实际经营中，可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理、技术研发等方面不确定因素的影响，存在业务拓展不及预期的风险，上述业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。

●公司将密切关注对合资公司业务事项后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

一、对外投资概述

基于公司整体战略发展和实际经营需求，为进一步优化公司资源配置，完善产业布局，提高公司产品竞争力，公司全资子公司威高海星拟与健远影企和穹仪医疗共同投资设立山东威高智能医疗科技有限公司（名称最终以工商登记管理部门核定为准，以下简称“合资公司”），注册资本5,000万元人民币，其中威高海星以自有资金出资2,450万元人民币，占合资公司注册资本的比例为49%。

公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，公司董事会授权公司经营层签署相关协议并具体办理本次对外投资的相关事项。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

合资公司的成立将推动公司在骨科疾病精准诊断和规划领域的布局，带动公司产品销售增长，提高公司品牌影响力。本次投资不涉及关联交易，不属于上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资协议约定的基本情况

公司与健远影企、穹仪医疗拟共同投资设立“山东威高智能医疗科技有限公司”。为此，威高海星将与健远影企、穹仪医疗共同签署《山东威高海星医疗器械有限公司与上海穹仪医疗科技有限公司与上海健远影企企业管理合伙企业（有限合伙）关于山东威高智能医疗科技有限公司之股东协议》（以下简称“投资协议”）。

本次合作投资各方基于充分利用各方在骨科医疗设备制造、市场推广、渠道及产业资源的优势，通过合资公司从事负重椎形束CT成像产品的研发、制造、推广、销售、售后服务及相关商业活动，从而使公司的利益受益。后续将严格按照协议约定，履行相应的义务，发挥各自优势，合力推动合资公司业务的发展。

投资协议其他方不是失信被被执行人，与公司之间不存在产权、协议、资产、债权债务、人员等方面的关系。

其他方具体情况如下：

1、公司名称：上海健远远企企业管理合伙企业（有限合伙）

性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海耀曜医疗科技有限公司

执行事务合伙人委派代表：陈萍

注册资本：100万元

成立日期：2025-07-01

住所：上海市崇明区三星镇宏公路4588号（上海三星经济小区）

经营范围：一般项目：企业管理，信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；项目策划与公关服务；商业综合体管理服务；新材料技术推广服务；生物材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；新材料技术研发；互联网设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；市场营销策划；国内贸易代理；会议及展览服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；医院管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

合伙人：刘博楠（出资60%）、李海燕（出资30%）、上海耀曜医疗科技有限公司（出资10%）

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：成立时间较短，尚未实际运营，暂无相关财务数据。

2、公司名称：上海穹仪医疗科技有限公司

性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨丽莉

注册资本：600万元

成立日期：2025-07-03

住所：上海市崇明区三星镇宏公路4589号（上海三星经济小区）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；项目策划与公关服务；商业综合体管理服务；新材料技术推广服务；生物材料技术研发；贸易经纪；销售代理；电工仪器仪表销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；新材料技术研发；互联网设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；市场营销策划；国内贸易代理；会议及展览服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；医院管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

合伙人：郭耀楠（持股95%）、杨丽莉（持股5%）

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：成立时间较短，尚未实际运营，暂无相关财务数据。

三、投资标的的基本情况

标的名称：山东威高智能医疗科技有限公司（最终以市场监管管理部门登记为准）

注册地址：山东省威海火炬高技术产业开发区威海路1号

注册资本：5,000万元人民币

出资方式：穹仪医疗以现金出资2,450万元，占合资公司注册资本的比例为49%，资金来源为自有资金；穹仪医疗以现金出资1,900万元，占合资公司注册资本的比例为38%，资金来源为自有资金；健远影企以现金出资650万元，占合资公司注册资本的比例为13%，资金来源为自有资金。

公司类型：有限责任公司

营业期限：二十年

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；产品设计服务；通用设备修理；第二类医疗器械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；软件开发；进出口代理；计算机系统服务；软件外包服务；一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产；三类医疗器械经营；三类医疗器械生产；放射卫生技术服务；建设工程设计；建设工程施工；职业卫生技术服务；安全评价业务；检验检测服务；三类医疗器械生产；三类医疗器械设备租赁。机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备销售；软件销售；数据处理和存储支持服务；设备租赁服务；人工智能应用软件开发；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

董事会及管理层的安排：

董事会由5名董事组成，其中，威高海星提名2名董事，穹仪医疗提名2名董事，健远影企提名1名董事，董事长由威高海星在其提名的董事中指定其中1名担任。合资公司总经理1名，首任总经理由穹仪医疗推荐，并由董事会决定聘任或者解聘；若该等责任总经理因任何原因离职的，则由威高海星推荐人选聘任并经董事会决定聘任或解聘。合资公司设立财务总监1名，财务总监由威高海星提名人选任，由董事会聘任。

姓名	职务	认缴出资额（人民币元）	持股比例	出资方式
山东威高海星医疗器械有限公司	董事	24,500,000.00	49%	货币
上海穹仪医疗科技有限公司	董事	19,000,000.00	38%	货币
上海健远远企企业管理合伙企业（有限合伙）	董事	6,500,000.00	13%	货币
合计		50,000,000.00	100%	-

公司尚未完成工商登记注册，上述信息以工商登记注册结果为准。

四、对外投资合同的主要内容

（一）合同主体

山东威高海星医疗器械有限公司、上海穹仪医疗科技有限公司和上海健远影企企业管理合伙企业（有限合伙）合称“各股东”，单称为“一方”或“股东”，上海穹仪医疗科技有限公司和上海健远影企企业管理合伙企业（有限合伙）合称为“合作方”。

（二）投资金额

合资公司注册资本5,000万元，其中，威高海星认缴的注册资本为2,450万元，占合资公司注册资本的49%，以人民币现金出资。

穹仪医疗认缴的注册资本为1,900万元，占合资公司注册资本的38%，以人民币现金出资。

健远影企认缴的注册资本为650万元，占合资公司注册资本的13%，以人民币现金出资。

（三）出资安排

各方应在协议所述的出资先决条件全部成就后的十个工作日内完成全部注册资本的实缴出资。

（四）商业安排

自合资公司设立之日起，合资公司应当按照协议所附时间表，分阶段完成产品进口注册、国产化推广、本地化生产和销售等业务目标（“业务里程碑”），每一财务年度结束后的90日内，各方应对业务里程碑及财务指标的完成情况履行复盘评估。

（五）董事与管理层安排

董事会由5名董事组成，其中，威高海星提名2名董事，穹仪医疗提名2名董事，健远影企提名1名董事，董事长由威高海星在其提名的董事中指定其中1名担任。合资公司总经理1名，首任总经理由穹仪医疗推荐，并由董事会决定聘任或者解聘；若该等责任总经理因任何原因离职的，则由威高海星推荐人选聘任并经董事会决定聘任或解聘。合资公司设立财务总监1名，财务总监由威高海星提名人选任，由董事会聘任。

（六）知识产权安排

除有明确授权的许可或使用权之外，任何一方股东在签订协议之前拥有或控制的知识产权（以下简称“背景知识产权”）归该方所有，不因协议的签署而转让、许可或研发。

合资公司在运营过程中，基于一方股东的背景知识产权而经合资公司自行开发产生的知识产权，其所有权的归属归合资公司所有；不基于任何股东的背景知识产权而经合资公司自行开发产生的知识产权，其所有权的完全归合资公司所有；合资公司与一方股东合作开发的新知识产权，其所有权的归属应由合资公司和该股东届时另行协商确定。

（七）期限

合资公司的营业期限为二十年，自合资公司成立日起算。

（八）违约责任

任何一方违反协议的规定的，违约方应根据协议相应约定承担违约责任，包括但不限于：按约定方式要求履行整改