证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:临2025-061
转债代码:113588　转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

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:

● 本次日常关联交易事项需要提交上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)股东会审议。

● 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)前次日常关联交易的预计和执行情况(单位:人民币万元、不含税)

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年1-10月实际发生金额(未经审计)	2025年度预计金额与2025年1-10月实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	贵州润达康益医疗科技有限公司	50.00	29.98	
	国药医疗供应链服务(上海)有限公司	6,900.00	6,677.51	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	2,100.00	550.82	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	5,000.00	3,193.81	
	苏州润赢医疗设备有限公司	600.00	36.04	
	云南赛力斯生物科技有限公司	1,700.00	1,629.86	
	上海通用润达医疗技术有限公司	2,200.00	1,564.10	
	福建省福瑞医疗科技有限公司	50.00	2.30	
	润达融迈(杭州)医疗科技有限公司	12,700.00	4,827.27	注1
	杭州惠灏信息科技有限公司	3,000.00	341.01	注1
	小计	34,300.00	18,842.70	
向关联方销售商品	福建省福瑞医疗科技有限公司	500.00	56.13	
	国药医疗供应链服务(上海)有限公司	45,000.00	46,842.49	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	7,200.00	2,002.62	注1
	润达融迈(杭州)医疗科技有限公司	3,000.00	990.59	
	上海通用润达医疗技术有限公司	500.00	153.82	
	苏州润赢医疗设备有限公司	1,000.00	–	
	云南赛力斯生物科技有限公司	300.00	115.49	
	广西柳润医疗科技有限公司	500.00	266.19	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	100.00	41.89	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	100.00	–	
	小计	58,200.00	50,469.22	
向关联方提供劳务	国药医疗供应链服务(上海)有限公司	1,000.00	160.52	
	润达融迈(杭州)医疗科技有限公司	200.00	75.67	
	苏州润赢医疗设备有限公司	120.00	89.79	
	贵州润达康益医疗科技有限公司	22.00	1.13	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	50.00	302.68	
	上海通用润达医疗技术有限公司	130.00	–	
	福建省福瑞医疗科技有限公司	100.00	2.46	
	小计	1,622.00	632.25	
接受关联方提供的劳务	上海通用润达医疗技术有限公司	10.00	53.40	
	小计	10.00	53.40	
向关联方借款发生的利息	云南赛力斯生物科技有限公司	120.00	91.20	
	小计	120.00	91.20	
总计		94,252.00	70,088.77	

注1:业务需求有所变化,且上述实际发生额为1-10月之间产生,未满1年。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别(单位:人民币万元、不含税)

关联交易类别	关联人	本次预计金额	2025年1-10月实际发生金额(未经审计)	本次预计金额与2025年1-10月实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	国药医疗供应链服务(上海)有限公司	2,000.00	6,677.51	注1
	河北润达康泰医疗科技有限公司	400.00	550.82	
	四川润达宏旺医疗科技有限公司	3,600.00	3,193.81	
	苏州润赢医疗设备有限公司	100.00	36.04	
	云南赛力斯生物科技有限公司	2,100.00	1,629.86	
	上海通用润达医疗技术有限公司	1,300.00	1,564.10	
	润达融迈(杭州)医疗科技有限公司	8,000.00	4,827.27	注1
	杭州惠灏信息科技有限公司	5,000.00	341.01	注1
	小计	22,500.00	18,810.42	
向关联方销售商品	福建省福瑞医疗科技有限公司	100.00	56.13	
	国药医疗供应链服务(上海)有限公司	51,000.00	46,842.49	注1
	河北润达康泰医疗科技有限公司	2,600.00	2,002.62	
	润达融迈(杭州)医疗科技有限公司	1,300.00	990.59	
	上海通用润达医疗技术有限公司	300.00	153.82	
	苏州润赢医疗设备有限公司	100.00	–	
	云南赛力斯生物科技有限公司	100.00	115.49	
	广西柳润医疗科技有限公司	600.00	266.19	
	小计	56,100.00	50,427.33	
向关联方提供劳务	国药医疗供应链服务(上海)有限公司	600.00	160.52	
	润达融迈(杭州)医疗科技有限公司	150.00	75.67	
	苏州润赢医疗设备有限公司	100.00	89.79	
	河北润达康泰医疗科技有限公司	100.00	302.68	
	上海通用润达医疗技术有限公司	200.00	–	
	福建省福瑞医疗科技有限公司	50.00	2.46	
	杭州惠灏信息科技有限公司	100.00	19.81	
	小计	1,300.00	650.70	
接受关联方提供的劳务	国药医疗供应链服务(上海)有限公司	50.00	5.31	
	小计	50.00	5.31	
向关联方借款发生的利息	云南赛力斯生物科技有限公司	120.00	91.20	
	小计	120.00	91.20	
总计		80,070.00	69,984.96	

注1:业务需求和采购渠道变化导致,且上述实际发生额为1-10月之间产生,未满1年。

二、关联方介绍和关联关系

(一)国药医疗供应链服务(上海)有限公司(以下简称“国药供应链”)

1、基本情况

公司名称:国药医疗供应链服务(上海)有限公司

统一社会信用代码:91310105MA1FW0G339

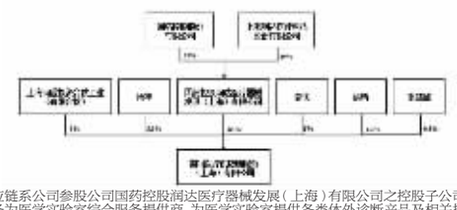
成立时间:2015年11月12日

公司住所:上海市长宁区凯旋路1398号4号楼5A室

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:吴彬

股权结构为:



国源供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展(上海)有限公司之控股子公司。

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244,486.74万元,负债总额人民币171,048.64万元,净资产人民币73,438.10万元;2024年度营业收入人民币421,735.68万元,净利润人民币17,883.26万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:国源供应链系公司参股公司国药控股润达医疗器械发展(上海)有限公司之控股子公司。公司副董事长、总经理刘辉先生及董事、副总经理胡震宁先生兼任国润供应链董事职务。

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。

(二)云南赛力斯生物科技有限公司(以下简称“云南赛力斯”)

1、基本情况

公司名称:云南赛力斯生物科技有限公司

统一社会信用代码:91530112587393412Q

成立时间:2012年1月10日

公司住所:云南省昆明市高新区海源中路390号海源财富中心1栋13楼

注册资本:769.23万元人民币

法定代表人:杨昊

主要股东:阮敏辉

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37,170.59万元,负债总额人民币2,175.15万元,净资产人民币34,995.44万元;2024年度营业收入人民币23,977.66万元,净利润人民币3,561.75万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有云南赛力斯35%股权,公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任云南赛力斯董事。

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)四川润达宏旺医疗科技有限公司(以下简称“四川润达宏旺”)

1、基本情况

公司名称:四川润达宏旺医疗科技有限公司

统一社会信用代码:91510100MA62Q1NP51

成立时间:2017年1月25日

公司住所:成都高新区科园南路88号2栋6层605号

注册资本:3000万元人民币

法定代表人:沈碧华

主要股东:成都同鑫宏旺医疗科技合伙企业(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7,171.63万元,负债总额人民币5,351.26万元,净资产人民币1,820.37万元;2024年度营业收入人民币7,730.33万元,净利润人民币-18.90万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有四川润达宏旺22%股权,公司董事、副总经理胡震宁先生及公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任四川润达宏旺董事。

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。

(四)贵州润达康益医疗科技有限公司(以下简称“贵州润达”)

1、基本情况

公司名称:贵州润达康益医疗科技有限公司

统一社会信用代码:91520191MA6DW5A87R

成立时间:2017年3月16日

公司住所:贵州省贵阳市观山湖区金阳街道中央商务区9号地块群升世纪广场B4栋1层18号

注册资本:3,000万元人民币

法定代表人:刘婷

主要股东:贵州美冠全投资咨询有限公司

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15,560.12万元,负债总额人民币10,009.17万元,净资产人民币5,550.95万元;2024年度营业收入人民币15,085.59万元,净利润人民币325.85万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有贵州润达10%股权,公司董事、副总经理胡震宁先生兼任贵州润达董事。

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。

(五)福建省福瑞医疗科技有限公司(以下简称“福建福瑞”)

1、基本情况

公司名称:福建省福瑞医疗科技有限公司

统一社会信用代码:91350100315437581G

成立时间:2015年1月4日

公司住所:福建省福州市仓山区白湖亭埔下路仓山科技园V-03号2#楼2层南侧

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:瞿志军

主要股东:瞿志军

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6,360.84万元,负债总额人民币2,001.04万元,净资产人民币4,359.80万元;2024年度营业收入人民币5,183.20万元,净利润人民币13.11万元。(该数据经审计)

2、与上市公司的关联关系:公司持有福建福瑞40%股权。公司董事、副总经理胡震宁先生及公司董事、副总经理陆晓艳女士兼任福建福瑞董事。

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。

(六)上海通用润达医疗技术有限公司(以下简称“通用润达”)

1、基本情况

公司名称:上海通用润达医疗技术有限公司

统一社会信用代码:91410100797678388X4

成立时间:2006年12月12日

公司住所:上海市虹口区吴淞路575号3001-1室

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:梅娟

主要股东:河南通用医药健康产业有限公司

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10,237.07万元,负债总额人民币2,720.34万元,净资产人民币7,516.73万元;2024年度营业收入人民币5,935.99万元,净利润人民币-2,560.93万元。(该数据经审计)

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37,475.68万元,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:91320594MA1MTQLM1F

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。

(十一)杭州惠灏信息科技有限公司(以下简称“杭州惠灏”)

1、基本情况

公司名称:杭州惠灏信息科技有限公司

统一社会信用代码:91330103MA2KJYFJ6K

成立时间:2021年8月24日

公司住所:浙江省杭州市拱墅区绍兴路398号国投大厦1308室

注册资本:120.2万元人民币

法定代表人:张诚栩

主要股东:上海内外兼修信息科技合伙企业(有限合伙)、上海爱易感知信息科技合伙企业(有限合伙)

主营业务为自主研发临床自然语言处理引擎、医学知识推理、临床自动化机器学习平台等技术工具。

截至2024年12月31日,资产总额人民币4,991.08万元,负债总额人民币5,891.41万元,净资产人民币-900.33万元;2024年度营业收入人民币773.42万元,净利润人民币-4,603.17万元。(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惠中诊断技术有限公司持有杭州惠灏16.64%股权,公司董事张诚栩先生兼任杭州惠灏董事及总经理。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期发生的关联交易业务,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2026年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。

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

2025年12月15日,第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议以全票同意的方式,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事发表审核意见:公司2026年度预计日常关联交易是公司经营发展所需,保障公司生产经营活动的正常开展。关联交易价格公允,按照市场价格执行,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。同意提交公司第五届董事会第二十七次会议审议,关联董事应当回避表决。

2025年12月16日,公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张诚栩、刘辉、胡震宁、陆晓艳已回避表决,其余非关联董事均表决同意该议案,该议案尚需提交公司股东会审议。

此项交易尚须获得股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

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二十七次会议会议决议

2、上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2025年12月16日

证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:临2025-060
转债代码:113588　转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司董事会决议公告

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

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议通知于2025年12月11日以邮件形式发出,会议于2025年12月16日(星期二)10:00-11:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人,实到董事11人(其中董事姚沈杰、周晓兰、何嘉、CHAN HWANG TONG、冯国富因工作等原因以通讯方式参会),公司高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。

本次董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、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。

公司第五届董事会任期即将届满,根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定,提名张诚栩先生、刘辉先生、胡震宁先生、陈默先生、赵斌先生、姚沈杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。候选人简历附后。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会全票审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《关于选举独立董事的议案》。

公司第五届董事会任期即将届满,根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定,提名王晶晶女士、金盈女士、CHAN HWANG TONG(曾繁忠)先生、朱明伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核。候选人简历附后。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会全票审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的相关规定,结合《公司章程》和公司实际情况制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司原《高级管理人员薪酬管理制度》在本制度生效同时废止。

具体制度内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全票审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司正常经营业务所需,预计了2026年度与各关联方的日常关联交易金额。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《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事张诚栩先生、刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士回避本项议案的表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过,同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

基于公司本次董事会审议事项,根据公司章程的有关规定,公司董事会提请于2026年1月6日召开公司2026年第一次临时股东会。

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《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、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二十七次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2025年12月16日

附:简历

上海润达医疗科技股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张诚栩先生,中国国籍,1988年生,经济学学士。2010年至2017年历任上海图鸿投资管理有限公司助理经理、经理、高级经理,杭州橙杏电子商务有限公司执行董事。2017年至2018年曾任杭州原动力资产管理有限公司副总经理,2018年至2020年曾任杭州下城国投创新发展有限公司总经理、杭州下城产业投资基金有限公司执行董事兼总经理、杭州扬帆文化投资有限公司执行董事兼总经理、浙江凤皇谷医疗管理有限公司监事,杭州观成幼儿园有限公司董事、杭州财富盛典投资有限公司董事、浙江省电子器材有限公司董事,杭州启正投资管理有限公司董事。目前担任合肥润达董事,浙江杭润私募基金管理有限公司执行董事兼总经理,杭州润盛企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、杭州新小美健康科技有限公司董事兼经理、安徽泽芬生物科技有限公司董事、杭州惠灏信息科技有限公司董事兼经理;现担任公司董事长、董事会秘书。

刘辉先生,中国国籍,1973年生,软件工程硕士。1992年至1998年历任江西电视机厂工程部工程师、香港华鑫行上海办事处工程师;1999年至今先后担任公司执行董事代表、董事长代表、董事长;2005年至2018年曾任惠中医疗执行董事;2008年至2018年曾任上海华臣生物试剂有限公司执行董事;2014年至2018年曾任上海益鹗精密机械有限公司执行董事。目前担任上海惠中生物科技有限公司行董事、杭州惠中诊断技术有限公司副董事长兼总经理、惠中榕嘉医学检验实验室有限公司执行董事、上海惠中医疗科技有限公司执行董事兼总经理、上海益鹗精密机械有限公司执行董事、北京惠中医疗器械有限公司董事长兼总经理、惠中诊断科技(香港)有限公司执行董事、1077801 B.C .LTD. 公司董事、Response Biomedical Corp.董事、国药控股润达医疗器械发展(上海)有限公司董事、国润医疗供应链服务(上海)有限公司董事、上海达恩慧投资有限公司执行董事、上海润睿投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、上海欣利睿投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、上海润领投资管理有限公司董事长兼总经理、上海知秦瑞实业有限公司董事兼总经理、RuncorHoldingsInc及Hycor Investment(Cayman) Limited及Hycor HoldingsInc.董事;现担任公司副董事长、总经理。

胡震宁先生,中国国籍,1974年生,理学士。1998年至2006年曾任合富医疗(中国)股份有限公司销售总监等职务;2006年至今任本公司副总经理;2018年至2019年曾任江苏润怡医疗设备有限公司董事。目前担任上海润达实业发展有限公司董事长、青岛益信医学科技有限公司执行董事兼经理、青岛润达医疗科技有限公司执行董事兼经理、苏州润达汇昌生物科技有限公司执行董事、上海润达榕嘉生物科技有限公司董事、杭州怡月生物技术有限公司董事、合肥润达万通医疗科技有限公司董事、广东省润达医学诊断技术有限公司执行董事、上海稆瑞信息科技有限公司执行董事、北京东南悦达医疗器械有限公司董事长兼经理、黑龙江鑫圣瑞医学科技有限公司执行董事、长春市尚亿医疗器械有限公司董事、润澜(上海)生物技术有限公司执行董事、上海康夏医疗科技有限公司执行董事、武汉润达尚检医疗科技有限公司董事长、云南润达康泰医疗科技有限公司董事、黑龙江润达泰信生物科技有限公司董事、长春金泽瑞医学科技有限公司董事长、合肥三立医疗科技有限公司董事、上海瑞美电脑科技有限公司董事、重庆润达康泰医疗器械有限公司董事、杭州铭和元医疗科技有限公司执行董事、润达医疗供应链管理(杭州)有限公司执行董事、杭州润达嘉孚医疗科技有限公司董事长、浙江中鼎达科生物科技有限公司执行董事、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司经理、四川润达宏旺医疗科技有限公司董事、贵州润达康益医疗科技有限公司董事、润达融迈(杭州)医疗科技有限公司董事、河北润达康泰医疗科技有限公司董事、国药控股润达医疗器械发展(上海)有限公司董事、国润医疗供应链服务(上海)有限公司董事、云南赛力斯生物科技有限公司董事、广西柳润医疗科技有限公司董事、福建省福瑞医疗科技有限公司董事、上海润林医疗科技有限公司经理、上海通用润达医疗技术有限公司董事、苏州润赢医疗设备有限公司董事、杭州润达医疗管理有限公司董事、武汉优科联盛科贸有限公司执行董事、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司执行董事、杭州润医智慧科技有限公司董事、上海竞惠企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳润医智慧科技有限公司董事;现担任公司董事、副总经理。

陈默先生,中国国籍,1988年生,民商法学、国际法学硕士。2011年至2017年历任黑龙江久通律师事务所实习律师、律师,宝钢资源控股(上海)有限公司涉外法律事务代表,北京大成(杭州)律师事务所律师;2017年至2020年曾任拱墅国投风控部副部长、部长;2017年至2020年曾任杭州拱墅产业投资基金有限公司监事、杭州下城产业扶持基金有限公司监事、杭州市拱墅区大运河文旅商贸投资集团有限公司监事、杭州拱墅国投产业发展有限公司监事、杭州拱墅国投创新发展有限公司监事、杭州扬帆置业有限公司监事、杭州月隐天城投资有限公司监事、杭州启正投资管理有限公司监事、杭州武林绿城物业服务有限公司监事、杭州下城科技创业创新基金有限公司监事、杭州财富盛典投资有限公司监事、杭州扬帆文化投资有限公司监事、杭州原动力资产管理有限公司监事、杭州拱墅产业私募基金管理有限公司监事、杭州拱墅人力资源产业引导基金有限公司监事。目前担任杭州润达监事、浙江杭润私募基金管理有限公司监事、杭州新小美健康科技有限公司监事、杭州润医智慧科技有限公司监事、天津泰心润达医疗科技有限公司监事、广州香雪智慧中医有限公司董事兼经理、阜阳润达医疗科技有限公司董事。现担任公司董事、内审总监。

赵斌先生,中国国籍,议族,1982年生,本科学历。2005年6月至2006年4月在浙江华洲集团投资发展部任总经理助理。2006年4月至2007年8月在拱墅区统计局从事统计工作。2007年8月至2011年9月在江干区丁桥镇社区工作(先后在丁桥镇党政办、江干区委组织部挂职),其间,于2011年8月加入中国共产党,2011年9月至2017年10月在拱墅区城市管理行政执法大队大关中队、祥符中队工作。2017年10月在祥符街道综合治理科任副科长,具体从事城管科工作(2018年11月至2019年6月在党政办主持工作)。2019年6月至2024年6月在拱墅区委办公室工作,先后任区委督查室副主任、主任、秘书科科长,负责督查工作、办文办会、机要保密等,其间于2020年9月至2023年7月就读于中共浙江省委党校工商管理专业获得在职研究生学历。2024年6月至2025年10月在拱墅区潮鸣街道任党工委委员,分管经济工作。现任杭州市拱墅区国有投资集团有限公司党委副书记、董事、副总经理。

姚沈杰先生,中国国籍,1991年生,本科学历。2013年至2016年任杭州萧山公路开发有限公司科员;2016年至2019年任杭州萧山国际机场高速公路建设开发有限公司科员;2019年至2022年历任杭州拱墅国投创新发展有限公司副总经理、杭州原动力资产管理有限公司、杭州拱墅产业投资基金有限公司执行董事兼总经理;2020年至2025年历任杭州观成幼儿园有限公司、武林医院有限公司董事;2020年1月起担任杭州财富盛典投资有限公司董事、杭州原动力资产管理有限公司执行董事兼总经理、杭州拱墅产业投资基金有限公司执行董事兼总经理、杭州扬帆文化投资有限公司执行董事兼总经理;2020年7月起担任浙江省电子器材有限公司董事;2022年5月起担任杭州拱墅国投创新发展有限公司经理;2022年8月起担任杭州拱墅国投科技发展有限公司执行董事兼总经理;2024年5月起担任泛远国际控股集团有限公司董事;2024年10月起担任瑞莱生物工程股份有限公司董事;2023年3月起担任杭州惠中诊断技术有限公司董事;现担任公司董事。

二、独立董事候选人简历

王晶晶女士,中国国籍,1984年生,会计学博士。2011年9月至2013年9月就职于上海证券交易所发展研究中心;2013年9月至今担任上海大学管理学院会计系讲师、副教授;2015年7月至今担任上海乙木投资管理有限公司监事;2015年8月至2020年7月担任上海元世资产管理有限公司监事;2021年11月至2022年11月上海大学财务处挂职副处长;2021年12月至2025年8月担任翌圣生物科技(上海)股份有限公司独立董事;2022年12月至2024年8月担任奔腾激光(浙江)股份有限公司独立董事;2023年7至今担任上海精智实业股份有限公司独立董事。

金盈女士,中国国籍,1983年生,法学硕士。2007年9月至2015年1月历任浙江五联律师事务所实习律师、专职律师。2015年2月至今担任北京盈科(杭州)律师事务所高级合伙人律师。2021年起担任致公党杭州市委会法律服务团副团长,2024年起担任致公党浙江省委会经济委员会委员。曾兼任永杰新材料股份有限公司独立董事。2020年7月起兼任道明光学股份有限公司独立董事。

CHAN HWANG TONG(曾繁忠)先生,新加坡国籍,1967年出生,生物化学学士。2000年至2014年历任西门子医学诊断业务东北亚区总裁、中国区总经理、东南亚区总经理,2014至2018年担任西门子医疗大中华区总裁,2018年至2024年担任上海真菩尧医疗科技有限公司董事长兼经理,自2019年1月至今担任上海惠影医学科技有限公司、百倍医学科技(上海)有限公司董事长、BEBIG Medical GmbH(德国柏林)首席执行官。

朱明伟先生,男,中国国籍,1961年生,浙江工商大学管理学教授。朱明伟长期从事企业管理、公司战略管理、商业贸易和农村金融等方面的教学与研究工作,出版和发表一批专著和学术论文,曾完成数十家企业和政府部门的专题研究课题。目前担任浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司独立董事、浙江武义农村商业银行股份有限公司独立董事。

证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:临2025-062
转债代码:113588　转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年1月6日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年1月6日　13点30分

召开地点:上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月6日至2026年1月6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

无

二、会议审议事项

本次股东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	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
2	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(6)人