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

2025 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、本公司董事会及董事、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3月16日公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度,公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润39,158,333.60元,其中母公司实现净利润10,270,666.22元。截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-172,466,319.41元。鉴于公司母公司报表中期末未分配利润为负值,考虑到公司经营的稳定发展,公司2025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2025年年度股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用□不适用

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至报告期末,公司母公司财务报表中存在累计未弥补亏损人民币-172,466,319.41元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。

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	苏州工业园区归家巷222号	苏州工业园区归家巷222号
电话	0512-62628936	0512-62628936
传真	0512-62628936	0512-62628936
电子信箱	suzhoumedi001@medicalsystem.cn	suzhoumedi001@medicalsystem.cn

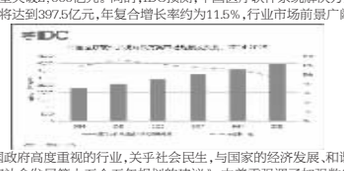
2、报告期公司主要业务简介

(一)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,医疗信息化建设重心由单体医院应用逐步向跨机构协同和区域一体化延伸。根据IDC发布的《中国医疗软件系统解决方案市场预测,2025-2029》报告,医疗信息化建设进入“提质换挡”的新发展周期,卫生健康事业的发展逻辑从“规模扩张”转向“价值创造”,更加聚焦公立医院高质量发展和区域医疗服务体系的均衡化建设。IDC指出,医院应用软件系统作为医疗信息化的核心领域,仍将保持市场主导地位;与此同时,在国家持续推进紧密型县域医共体建设、强化分级诊疗和医疗资源协同配置的背景下,区域卫生信息系统市场展现出较强的增长动能,区域医疗数据互联互通、远程医疗平台和协同应用需求持续提升。随着医院高质量发展需求不断提高,医疗IT项目在系统复杂度、技术先进性及软硬件整体解决方案能力等方面提出了更高要求。

根据赛迪顾问统计数据,中国医疗信息化应用市场规模预计到2027年将以年均15.2%的复合增长率持续增长,到2027年市场规模有望突破2,000亿元。同时,IDC预测,中国医疗软件系统解决方案市场将保持稳健增长态势,到2029年市场规模将达到397.5亿元,年复合增长率约为11.5%,行业市场前景广阔。



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,与国家的经济发展、和谐稳定息息相关。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》中着重强调了加强数字中国与健康中国建设,以人工智能引领科研范式变革,国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,强调全面实施“人工智能+”行动,加强人工智能同产业发展;优化医疗机构功能定位和布局,实施医疗卫生强基工程,推进全民健康数智化建设提升医疗服务能力。2025年作为医疗健康领域向高质量发展转型的关键一年,国家出台了多项政策文件,围绕智慧医疗建设、数据安全共享、基层医疗升级等核心方向精准发力,推动医疗信息化建设,加快产业技术创新。2025年3月,在国务院作出的《2025年政府工作报告》中,明确提出“促进医疗、医保、医药协同发展和治理”,并将医疗信息化作为深化医改、优化资源配置的关键支撑。结合地方实践与全国性规划,政策重点围绕数据互联互通、服务模式创新、医保支付智能化等方向展开。医疗信息化将逐步从“工具支撑”转向“服务赋能”,最终实现全民健康服务的提质增效。3月,国家卫生健康委等三部门联合印发《紧密型县域医共体信息化功能指引》,政策依托区域全民健康信息平台,推动人工智能、5G等新技术应用,整合医共体内资源并优化数据共享。4月,国家卫生健康委发布《关于做好卫生健康系统软件正版化工作的通知》,部署卫生健康系统软件正版化推进任务,明确采购、使用、管理全流程要求,强化知识产权保护,目标2027年底前,卫生健康系统使用正版软件工作长效机制基本建立。6月,国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局印发了《关于进一步加强医疗机构电子病历信息使用管理的通知》,明确加强医疗机构内部管理、规范电子病历信息使用和强化卫生健康行政部门监管等要求,旨在通过压实医疗机构主体责任,强化监管措施,进一步保障患者医疗信息和医疗质量安全。8月,国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,提出有序推动人工智能在辅助诊疗、健康管理等场景的应用。在此基础上出台的《实施意见》明确了人工智能在基层应用、临床诊疗、患者服务等方向的重点应用。11月,国家卫生健康委等五部门联合发布了《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》,明确“人工智能+医疗卫生”应用发展的目标与路径,规范AI在临床诊疗、公共卫生、医院管理等领域的应用场景与安全要求,强化技术研发与人才保障,目标到2027年,形成一批临床专病智能应用,基层诊疗智能辅助广泛推广;到2030年,基层诊疗智能辅助基本全覆盖,二级以上医院普遍开展A1辅助诊断。

(二)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,国家卫生健康委员会关于同意海口玛丽医院医学生殖中心“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)。2025年,玛丽医院共计完成1,174例取卵周期,共计完成1,268例移植周期。

(二)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、医用支架和电脑吊臂等医用设备,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。

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。

运维及技术服务: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,每位患者都由一名主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、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准备招投标材料时,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情况作出约定。
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、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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,242,566,212.00	3,164,052,059.39	-60.73	3,915,297,259.57
归属于上市公司股东的净资产	834,926,743.82	799,632,758.97	4.41	1,096,302,645.86
营业收入	301,479,183.07	464,068,949.17	-35.04	618,141,465.76
利润总额	45,398,852.10	-253,734,189.17	不适用	-261,990,003.72
归属于上市公司股东的净利润	39,158,333.60	-279,474,697.74	不适用	-269,419,361.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,249,459.17	-367,420,492.73	不适用	-280,526,177.48
经营活动产生的现金流量净额	65,406,223.10	-11,392,562.88	不适用	-316,649,274.19
加权平均净资产收益率(%)	4.78	-28.58	增加33.36个百分点	-22.32
基本每股收益(元/股)	0.13	-0.92	不适用	-0.88
稀释每股收益(元/股)	0.13	-0.92	不适用	-0.88

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	63,339,962.76	71,863,812.00	87,708,575.06	78,566,833.25
归属于上市公司股东的净利润	23,595,895.17	4,731,562.17	5,942,365.49	4,888,520.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,526,588.46	1,078,269.95	3,518,449.25	1,126,151.51
经营活动产生的现金流量净额	-17,526,663.30	12,754,542.40	17,584,164.13	52,594,179.87

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)	32,225
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,315
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)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

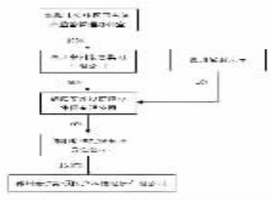
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
绵阳皓祥控股有限责任公司	0	49,220,145	16.07	0	质押	24,610,040	国有法人
翁康	-2,476,600	18,380,403	6.00	0	质押	15,308,600	境内自然人
张虹	2,830,409	6,617,438	2.16	0	未知		境内自然人
黄湘月	2,246,170	4,154,868	1.36	0	未知		境内自然人
周成	2,708,800	2,708,800	0.88	0	未知		境内自然人
傅洪	-744,800	2,295,914	0.75	0	未知		境内自然人
汪建华	-710,700	2,132,300	0.70	0	未知		境内自然人
江淑芬	1,989,680	1,989,680	0.65	0	未知		境内自然人
应爱平	297,900	1,937,400	0.63	0	未知		境内自然人
高献国	1,895,000	1,895,000	0.62	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

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。

报告期内,公司实现营业收入30,147.92万元,较上年同期下降了35.04%,实现利润总额4,539.89万元,实现归属于上市公司股东的净利润3,915.83万元,实现扭亏为盈。

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:2026-016

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告

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。

为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见(试行)》等法律法规要求,积极推动公司高质量发展,提升对投资者回报能力和水平,保护投资者特别是中小投资者的合法权益,苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟按照相关规定使用公积金弥补亏损,进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。

公司于2026年3月16日召开的第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,截至2025年12月31日,公司母公司累计未分配利润为-172,466,319.41元,盈余公积49,034,051.52元,资本公积846,776,390.15元。

由于公司未弥补亏损达股本三分之一,公司拟使用母公司盈余公积49,034,051.52元和资本公积123,432,267.89元,两项合计172,466,319.41元,用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以母公司2025年年末未分配利润负数弥补至零为限。

母公司未分配利润为负的原因为以前年度亏损。本次拟用于弥补亏损的资本公积来源于股东以货币方式出资形成的资本(股本)溢价,不属于特定股东专享或限定用途的资本公积。

二、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响

本次弥补亏损方案实施完成后,公司截至2025年12月31日的母公司盈余公积减少至0元,资本公积减少至723,344,122.26元,母公司财务报表口径累计未分配利润增加至0元。

公司实施本次使用公积金弥补亏损方案,有助于推动公司达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件,提升投资者回报能力和水平,实现公司的高质量发展。

三、审议程序

(一)审计委员会审议

公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议并通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》,审计委员会经核查认为:公司本次使用公积金弥补亏损事项符合《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》以及《公司章程》等规定,有利于推动公司高质量发展和投资价值提升,进一步回报投资者特别是中小投资者,不存在损害公司股东及全体股东利益的情形。公司董事会审计委员会一致同意本次弥补亏损事项,并同意将《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》提交董事会审议。

(二)董事会审议

公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》,同意公司使用母公司盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏损,并将该议案提请公司股东会审议。

四、其他说明

公司本次使用母公司公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过后方可实施,目前尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2026年3月18日

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2026-024

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下,对暂时闲置的部分募集资金不超过人民币2亿元(包含本数)进行现金管理,余额在上述额度内,资金可以滚动使用,用于购买单笔期限最长不超过12个月(含12个月)的结构性存款等安全性高的保本型产品,不得用于证券投资。公司董事会、监事会及保荐机构已分别对前述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《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:2025-025)。

一、公司募集资金现金管理到期赎回情况

公司于2026年1月19日向江阴农商银行苏州分行、于2026年2月28日、2026年3月2日向浙商银行苏州分行、于2026年3月3日向交通银行自贸区支行办理了银行七天通知存款业务;于2026年2月11日向交通银行自贸区支行办理了银行结构性存款业务。截至本公告披露日,公司已将上述产品赎回,收回本金共12,000.00万元,获得理财收益652万元。

上述产品具体情况如下:

单位:人民币万元

受托方	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	理财收益
江阴农商银行苏州分行	银行七天通知存款	1,000.00	2026年1月19日	2026年3月13日	1,000.00	1.25
交通银行自贸区支行	银行结构性存款	2,000.00	2026年2月13日	2026年3月16日	2,000.00	3.43
浙商银行苏州分行	银行七天通知存款	5,000.00	2026年2月28日	2026年3月13日	5,000.00	1.35
浙商银行苏州分行	银行七天通知存款	2,000.00	2026年3月2日	2026年3月13日	2,000.00	0.46
交通银行自贸区支行	银行七天通知存款	2,000.00	2026年3月3日	2026年3月13日	2,000.00	0.03

二、闲置募集资金现金管理总体情况

公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司使用募集资金购买产品的余额为0.00万元。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2026年3月18日

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2026-020

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用部分闲置自有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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 基本情况

投资金额	不超过人民币3.5亿元
投资种类	安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序:已经第四届董事会第四十一次会议审议通过。

● 特别风险提示:公司将选择商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品进行现金管理,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,充分利用闲置自有资金购买安全性高、风险低、流动性好的理财产品,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

公司及子公司使用最高不超过人民币3.5亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)的闲置自有资金进行现金管理,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额不超过投资额度。

(三)资金来源

公司及子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金。

(四)投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,部分闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好且单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款,且不会构成关联交易。在上述额度和期限范围内由董事会授权公司管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件,公司资金管理部门负责具体操作落实。

(五)投资期限

投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2026年3月16日召开第四届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,全体董事均同意上述议案。公司在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下,公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金,适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品、结构性存款。在上述额度内的资金可循环滚动使用,并授权在额度范围内由公司资金管理部门具体负责办理实施。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务。公司将严格筛选投资产品类型,根据投资产品的安全性、金额、期限和收益等情况选择合适的投资产品,并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、审计委员会可以对公司资金使用和现金管理情况进行检查和监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2026年3月18日

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2026-019

苏州麦迪斯顿医疗科技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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:单笔期限最长不超过12个月(含12个月)结构性存款、大额存单等安全性较高的保本型产品.

● 投资金额:不超过人民币1.2亿元,在上述额度内资金可以滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序:已经第四届董事会第四十一次会议审议通过,无需提交股东会审议。

● 特别风险提示:金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,短期收益不能保障。

一、投资情况概述

(一)投资目的

公司募集资金投资项目建设周期较长,后续将根据项目建设推进而进行资金投入,过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加公司收益,为公司股东谋求更多的投资回报。

(二)投资金额及决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内,公司使用最高不超过人民币1.2亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,且期限内任一时点的交易金额(含投资收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

(三)资金来源

1、募集资金基本情况

2020年,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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,公司实际非公开发行人民币A股股票19,863,488股(每股面值1.00元人民币),发行价格为每股人民币36.63元。本次非公开发行募集资金总额为727,599,565.44元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为706,637,311.54元(含本次发行费用对应可抵扣进项税额1,257,735.23元)。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年11月23日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6654号)。

为规范募集资金的存储和使用,保护投资者的利益,根据有关法律法规及规范性文件的要求,公司对募集资金采取了专户存储的管理方式,已经就募集资金的存放分别与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构”)、开立募集资金专户的银行签订了《募集资金专户存储三/四方监管协议》,募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

截至2025年12月31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:

发行名称	2020年非公开发行A股股票			
募集资金到账时间	2020年11月22日			
募集资金总额	72,759.96万元			
募集资金净额	70,537.96万元			
超募资金总额	√不适用 □适用,_____万元			
截至2025年12月31日募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间	
	区域急危重症协同救治系统平台项目[注1]	100.00	2025年4月	
	互联网云医疗信息系统建设项目[注2]	100.00	不适用	
	高效太阳能电池智能制造项目	100.00	不适用	
	创新产品研发中心项目	9.80	2028年1月	
	基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目	8.67	2028年5月	
	补充流动资金1	100.37	不适用	
	补充流动资金2	100.00	不适用	
是否影响募投项目实施	□是 √否			

注1:公司募集资金项目“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”已于2025年4月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。

注2:“互联网云医疗信息系统建设项目”(以下简称“原项目”)投资总额23,724.24万元,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资产,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炘皓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”。

(四)投资方式

1、投资方式、投资品种:公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置募集资金投资产品品种为单笔期限最长不超过12个月(含12个月)的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。

2、投资额度、资金来源及期限:自董事会审议通过之日起12个月内,公司使用最高不超过人民币1.2亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,且期限内任一时点的交易金额(含投资收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

3、投资风险等级:公司使用闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,短期收益不能保障。

4、实施方式:在上述额度和期限范围内由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件,公司资金管理中心负责具体操作落实。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。公司将根据募集资金支出安排使用闲置募集资金进行现金管理,以保证不影响募投项目正常进行。

5、信息披露:公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定要求,及时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

6、现金管理收益分配:闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,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。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况*

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	其他:7天通知存款	73,500	67,500	19.16	6,000
2	结构性存款	51,000	49,500	84.04	4,500
合计				103.20	10,500
最近12个月内单日最高投入金额(万元)					10,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					1258
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					269.14
募集资金总投资额度(万元)					20,000
目前已使用的投资额度(万元)					10,500
尚未使用的投资额度(万元)					9,500

*注:近12个月统计期间为2025年3月1日至2026年2月28日,上述实际投入金额为公司最近12个月闲置募集资金委托理财的累计金额。

二、审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2026年3月16日召开第四届董事会第四十一次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权,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》,同意公司对最高额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司使用闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,短期收益不能保障。

(二)风险控制措施

1.公司资本管理中心将严格筛选投资产品类型,根据投资产品的安全性、金额、期限和收益等情况选择合适的投资产品,由部门负责人审核后提交总经理审批,审批通过后由资本管理中心负责组织实施。

2.公司资本管理中心相关人员将实时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.公司使用募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

4.公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

5.公司独立董事、审计委员会可以对公司募集资金进行现金管理情况进行检查和监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是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实施的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响公司募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计