

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2023-035

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”）第五届董事会第四次会议通知于2023年4月14日以邮件形式发出，会议于2023年4月24日（星期一）10:00-12:00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方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉和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《2022 年度总经理工作报告》。

2022 年公司围绕战略目标与经营目标落实各项业务开展，取得了较好的成绩。报告期内，公司实现营业收入 104.94 亿元，同比 2021 年增长 18.45%；实现归母净利润 4.18 亿元，同比 2021 年增长 9.87%；实现基本每股收益 0.72 元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。

公司在 2022 年治理机制科学，正常履行董事会权利义务。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2022年度独立董事述职报告》。

报告期内，公司独立董事均不存在影响独立性的情况。同时，能够依据相关制度按时参加董事会、股东大会和专门委员会并认真、勤勉、谨慎地履行职责，促进了公司的规范运作，维护了公司及全体股东的合法权益。

2023 年将继续独立公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议。

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《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2022年度董事会审计委员会履职报告》。

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《2022 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《2022年年度报告及其摘要》。

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《2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。

公司拟向实施权益分派股权登记日登记的全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 579,543,067 股，以此计算合计拟派发现金红利 86,931,460.05 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 20.81%。

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《2022 年度利润分配方案公告》。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司及控股子公司 2023 年度向（类）金融机构申请授信额度的议案》。

为满足经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行、融资租赁机构等（类）金融机构申请不超过人民币 75 亿元的授信额度，授信额度最终以实际审批的金额为准，授信期限最长不超过 7 年。公司董事会同意公司及子公司在上述授信额度内根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务及办理相关手续，授权公司及子公司法定代表人签署相关文件。

上述事项有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司 2023 年度担保预计的议案》。

公司 2023 年度为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币 402,600 万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

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 2023 年度担保预计的公告》。

独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于审议 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海润达医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》及国金证券股份有限公司出具的《关于上海润达医疗科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。

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《2022 年度内部控制评价报告》和亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润达医疗科技股份有限公司内部控制审计报告》。

独立董事发表了独立意见，同意公司作出的 2022 年度内部控制评价报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于公司 2023 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 2023 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 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事刘辉先生、胡震宁先生、陆晓艳女士回避本项议案的表决。

独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于追认 2022 年度日常关联交易超额部分的议案》。

公司与部分关联方在 2022 年度实际发生的日常关联交易超出 2022 年度预计金额，公司对该等超额日常关联交易予以追认。

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《关于追认 2022 年度日常关联交易超额部分的公告》。

关联董事胡震宁先生、陆晓艳女士回避本项议案的表决。

独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表了独立意见，同意了该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》。

为更加公允地反映公司资产状况及经营成果，公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度，对截至报告期末的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提减值准备。此外，根据公司制度，公司及合并报表范围内子公司对资产进行了认真清理和核实，确认存货和股东资产的报废。

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《关于计提减值准备及报废资产的公告》。

独立董事发表了独立意见，同意公司本次计提减值准备及报废资产。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

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 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会。

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 2022 年年度股东大会的通知》。

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

2023 年 4 月 25 日