

证券简称：合富中国

证券代码：603122

合富（中国）医疗科技股份有限公司  
2025 年年度股东会  
会议资料

2026 年 4 月 23 日

## 目录

2025 年年度股东会会议须知 .....	2
2025 年年度股东会会议议程 .....	3
2025 年年度股东会会议议案 .....	5
议案一：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 .....	5
议案二：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》 .....	21
议案三：《关于修订《董事薪酬管理制度》的议案》 .....	22
议案四：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 .....	23
议案五：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 .....	24
议案六：《关于公司 2026 年度对外担保额度计划的议案》 .....	25
议案七：《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》 .....	26

## 2025 年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》和合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会由两名股东代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

1、**会议召开时间：**2026 年 4 月 23 日（星期四）下午 14:30

网络投票起止时间：

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。

2、**现场会议地点：**上海市徐汇区虹漕路 456 号光启大楼 20 楼会议室

3、**会议召开方式：**现场结合网络

4、**会议召集人：**合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

5、**会议主持人：**公司董事长李惇先生

### 二、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始；

（二）介绍会议议程及会议须知；

（三）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

（四）介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

（五）推选本次会议计票人、监票人；

（六）与会股东逐项审议以下议案：

1、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案；

2、关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案；

3、关于修订《董事薪酬管理制度》的议案；

4、关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案；

5、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案；

6、关于公司 2026 年度对外担保额度计划的议案；

7、关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案。

（七）股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

（八）现场投票表决；

- （九）统计表决结果；
- （十）主持人宣布表决结果；
- （十一）见证律师宣读法律意见书；
- （十二）签署股东会会议决议及会议记录；
- （十三）主持人宣布会议结束。

## 2025 年年度股东会会议议案

### 议案一：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，具体内容请见附件。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

附件：《合富（中国）医疗科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

议案一附件：公司 2025 年度董事会工作报告

## 合富（中国）医疗科技股份有限公司

### 2025年度董事会工作报告

2025年度，合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及规范性文件和《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，规范运作，勤勉履职，为公司各项重大决策提供科学建议，积极贯彻落实股东会决议，维护公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。现就公司董事会2025年度工作情况报告如下：

#### 一、2025年度公司运行情况

2025年1月1日至2025年12月31日（以下简称“报告期”）内，公司实现合并报表实现营业收入67,778.92万元人民币，实现归属于母公司所有者的净利润-3,364.30万元人民币。随着国内宏观环境变化及体外诊断行业集中采购等医疗政策在全国逐步落地，公司医院客户的产品采购价格有所下降，订单规模也较上年有所波动，对公司销售收入及毛利水平带来阶段性挑战。公司积极调整业务布局和发展策略，聚焦“ACME”自有产品的技术迭代和创新，持续增加研发投入，为把握推动ACME战略以来所创造的广阔商机，积极优化人才结构，梳理人员适配性梳理并精准增聘，打造契合公司未来发展的核心人才队伍。同时，公司亦积极采取多项节省成本及费用管控措施。

报告期内，公司投入资源支持由国家卫健委能力建设和继续教育中心（国家卫生健康委党校）发起的《智能技术在继续医学教育中的应用研究》项目，透过AI辅助诊疗、远程医疗等智慧医疗手段，推动优质医疗资源的有效扩容和下沉，提升对医院客户高附加值服务，在现有集采业务外，拓展新的可持续发展业务赛道。

#### 二、2025年度董事会运行情况

##### 1. 董事会成员

报告期内，公司已于2025年6月25日召开2024年年度股东大会，审议并通过《关于取消监事会、变更经营范围、调整董事会席位、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》等相关议案，将董事会成员人数由7人调整为6人，其中独立董事人数由3人调整为2人，并选举产生了公司第三届董事会董事，完成了董事会的换届选举。公司已于同日召开第三届董事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于设立董事会专门委员会的议案》等议案。本次董事会换届选举情况如下：

1、Stanley Yi Chang先生、周露露女士及雷永耀先生均自2025年6月25日起离任公司独立董事职务。

2、蔡彦卿先生及翁文能先生均自2025年6月25日起担任公司独立董事职务，任期为3年。

3、公司董事会下仍设立战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各专门委员会对董事会负责，相关成员发生变化如下：

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	蔡彦卿（新任）、杨毓莹、翁文能（新任） Stanley Yi Chang（离任）、周露露（离任）
提名委员会	翁文能（新任）、王琼芝、蔡彦卿（新任） 周露露（离任）、雷永耀（离任）
薪酬与考核委员会	蔡彦卿（新任）、王琼芝、翁文能（新任） 雷永耀（离任）、Stanley Yi Chang（离任）
战略与ESG委员会	李惇、王琼芝、曾冠凯

## 2. 董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开了7次董事会会议，以现场与通讯相结合方式召开6次，以书面传签方式召开1次。公司董事会遵守《公司法》《公司章程》中的有关规定，审议通过了以下决议：

届次	时间	审议内容	执行情况
第二届董事会第十四次会议	2025年3月11日	审议通过以下议案： 1、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司2024年	1、已于2025年3月12日披露公司2024年年度报告； 2、议案1、2、

		<p>度董事会工作报告的议案》；</p> <p>3、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》；</p> <p>4、《关于独立董事独立性自查情况的议案》；</p> <p>5、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>6、《关于公司2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》；</p> <p>7、《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；</p> <p>8、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；</p> <p>9、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>10、《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>11、《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；</p> <p>12、《关于公司2025年度审计计划的议案》；</p> <p>13、《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》；</p>	<p>3、8、11、13、14、17、18已经2025年6月25日召开的2024年年度股东大会审议通过；</p> <p>3、议案4、5、6、7、9、10、12、15、16、19已获董事会审议通过；</p> <p>4、议案12已按照审计计划内容执行审计工作；</p> <p>5、公司于2025年6月4日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》，议案16不再提交股东会审议；</p> <p>6、公司于2025年6月4日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》，本次修订在上次修订基础上予以修</p>
--	--	--	--

		<p>14、《关于公司董事会2025年度薪酬方案的议案》；</p> <p>15、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》；</p> <p>16、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；</p> <p>17、《关于公司2025年度对外担保额度计划的议案》；</p> <p>18、《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》；</p> <p>19、《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。</p>	<p>订，两次修订合并提交股东大会审议。</p>
第二届董事会第十五次会议	2025年4月29日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于公司2025年第一季度报告的议案》；</p> <p>2、《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》。</p>	<p>1、已于2025年4月30日披露公司2025年第一季度报告及2024年度可持续发展报告；</p> <p>2、全部议案已获董事会审议通过。</p>
第二届董事会第十六次会议	2025年6月4日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于取消监事会、变更经营范围、调整董事会及独立董事人数、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》；</p> <p>2、《关于修订公司部分规则、制度的议案》；</p> <p>3、《关于提名第三届董事会非独立董事</p>	<p>1、议案1、2、3、4、5已于2025年6月25日召开的2024年年度股东大会审议通过；</p> <p>2、议案6已获董事会审议通过；</p> <p>3、已于2025年6月5日披露《关于董事</p>

		<p>候选人的议案》；</p> <p>4、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>5、《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》；</p> <p>6、《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。</p>	<p>会换届选举的公告》；</p> <p>4、已于2025年6月5日披露《关于取消监事会、变更经营范围、调整董事会席位、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的公告》；</p> <p>5、已于2025年6月5日披露《关于变更2024年度利润分配预案的公告》；</p> <p>6、已于2025年6月25日召开2024年年度股东大会。</p>
第三届董事会第一次会议	2025年6月25日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、《关于设立董事会专门委员会的议案》；</p> <p>3、《关于聘任总经理的议案》；</p> <p>4、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》；</p> <p>5、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。</p>	<p>1、已于2025年6月26日披露《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》；</p> <p>2、全部议案已获董事会审议通过。</p>
第三届董事会第二次会议	2025年8月25日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；</p>	<p>1、已于2025年8月26日披露公司2025年半年度报</p>

		2、《关于2025年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》。	告及其摘要； 2、已于2025年8月26日披露《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 3、全部议案已获董事会审议通过。
第三届董事会第三次会议	2025年10月29日	审议通过以下议案： 1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》； 2、《关于续聘2025年度审计机构的议案》； 3、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。	1、议案2已经2025年11月19日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过； 2、议案1、3已获董事会审议通过； 3、已于2025年10月30日披露公司2025年第三季度报告； 4、已于2025年10月30日披露《关于续聘2025年度审计机构的公告》； 5、已于2025年11月19日召开2025年第一次临时股东大会。
第三届董事会第四次会议	2025年12月2日	审议通过以下议案： 1、《关于全资子公司向关联方销售设备的日常关联交易议案》；	1、议案1已经2025年12月19日召开的2025年第二次临时股东

		2、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。	会审议通过； 2、议案2已获董事会审议通过； 3、已于2025年12月3日披露《关于全资子公司向关联方销售设备的日常关联交易公告》； 4、已于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会。
--	--	--------------------------------	--

### 3. 董事会下设委员会运行情况

公司董事会下设的战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会。各专门委员会根据《公司章程》及相关议事规则开展工作，对分管的需审议事项召开专门委员会会议进行讨论和审议，充分发挥专业职能作用，向董事会提出相应的审核意见及建议，为公司董事会作出科学决策提供专业依据。

战略与ESG委员会，积极发挥其对可持续发展事项的决策、监督作用，推动落实公司战略决策，对公司的发展部署发挥重要作用。

提名委员会勤勉尽责地开展各项工作，充分发挥专业职能作用，规范运作，持续关注公司对高级管理人员的需求情况，为董事会决策提供支持。

薪酬与考核委员会积极参与公司薪酬与考核制度的讨论，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督、审查、评估并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。公司董事、高管2025年度薪酬情况详见公司披露的2025年年度报告。

审计委员会充分发挥专业委员会的作用，结合公司实际情况，从专业的角度对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行了监督，并指导公司内部审计工作，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

报告期内，公司董事会各专门委员会分别召开5次审计委员会会议、2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，以及2次战略与ESG委员会会议，分别审议通过了以下决议：

专门委员会	届次	时间	审议内容
审计委员会	第二届董事会 审计委员会第 十三次会议	2025年3月11日	审议通过以下议案： 1、《关于公司2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》； 2、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》； 3、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》； 5、《关于公司2025年度审计计划的议案》； 6、《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。
	第二届董事会 审计委员会第 十四次会议	2025年4月29日	审议通过以下议案： 1、《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
	第三届董事会 审计委员会第 一次会议	2025年6月25日	审议通过以下议案： 1、《关于聘任财务总监的议案》。
	第三届董事会 审计委员会第 二次会议	2025年8月25日	审议通过以下议案： 1、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于2025年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告的议案》。
	第三届董事会 审计委员会第 三次会议	2025年10月29 日	审议通过以下议案： 1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》； 2、《关于续聘2025年度审计机构的议案》。
提名委员会	第二届董事会 提名委员会第 三次会议	2025年6月4日	审议通过以下议案： 1、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于提名第三届董事会独立

			董事候选人的议案》。
	第三届董事会提名委员会第一次会议	2025年6月25日	审议通过以下议案： 1、《关于聘任总经理的议案》； 2、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》； 3、《关于聘任董事会秘书的议案》。
薪酬与考核委员会	第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2025年3月11日	审议通过以下议案： 1、《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》； 2、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》。
战略与ESG委员会	第二届董事会战略与ESG委员会第四次会议	2025年4月29日	审议通过以下议案： 1、《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》。
	第二届董事会战略与ESG委员会第五次会议	2025年6月4日	审议通过以下议案： 1、《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》。

#### 4. 董事会执行股东会决议情况

2025年度，公司共召开了3次股东会，包括1次年度股东会及2次临时股东会，公司董事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》要求，按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

届次	时间	审议内容	执行情况
2024年年度股东大会	2025年6月25日	审议通过以下议案： 1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》； 3、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》； 4、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》； 5、《关于公司2024年度财务	全部议案已获2024年年度股东大会审议通过并

		<p>决算报告的议案》；</p> <p>6、《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》；</p> <p>7、《关于公司2025年度对外担保额度计划的议案》；</p> <p>8、《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》；</p> <p>9、《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；</p> <p>10、《关于取消监事会、变更经营范围、调整董事会席位、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》；</p> <p>11、《关于修订公司部分规则、制度的议案》；</p> <p>12、《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》；</p> <p>13、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>14、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。</p>	依决议执行
2025年第一次临时股东会	2025年11月19日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于续聘2025年度审计机构的议案》。</p>	全部议案已获2025年第一次临时股东会审议通过并依决议执行
2025年第二次临时股东会	2025年12月19日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于全资子公司向关联方销售设备的日常关联交易议案》。</p>	全部议案已获2025年第

			二次临时股东会审议通过并依决议执行
--	--	--	-------------------

### 5. 董事履职情况

报告期内，除Stanley Yi Chang先生外，公司其他董事依《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部制度的要求，勤勉尽责地履行职责，按规定现场出席或者根据公司要求采用通讯方式、书面传签方式参加董事会会议，对提交董事会审议的议案进行了认真的审议，并积极建言献策。独立董事Stanley Yi Chang先生因个人身体健康原因未能出席公司第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十五次会议与第二届董事会第十六次会议。

2025年，公司董事参加董事会会议情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况					
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李惇	否	7	7	0	0	0	否
王琼芝	否	7	4	0	3	0	是
曾冠凯	否	7	7	0	0	0	否
杨毓莹	否	7	7	5	0	0	否
蔡彦卿	是	4	4	1	0	0	否
翁文能	是	4	4	1	0	0	否
Stanley Yi Chang (离任)	是	3	0	0	0	3	是
雷永耀 (离任)	是	3	3	0	0	0	否
周露露 (离任)	是	3	3	0	0	0	否

注：“通讯方式”包括视频通讯、书面传签等非现场出席方式。

公司独立董事针对公司财务管理、关联交易、项目投资等情况，与公司管理层进行了充分沟通，并依据自己的专业知识和能力对公司重大事项进行判断，发表了事前认可和独立意见。在工作中保持了充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益

#### 6. 监事会改革

公司已于2025年6月25日召开2024年年度股东大会，审议并通过《关于取消监事会、变更经营范围、调整董事会及独立董事人数、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》。公司监事会自2025年6月25日取消，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，原监事会主席陈晏女士、职工代表监事沈群香女士及股东代表监事杨筱珺女士均不再担任监事职务。

#### 7. 制度建设

报告期内，公司严格依据新《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件要求，结合公司经营管理实际，有序完成《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等20余项内部制度的修订与完善工作。公司持续将内部控制要求与最新监管规定同步纳入常态化重点管理范畴，稳步推进内部制度的动态更新、规范执行与持续优化，不断提升公司治理体系的规范化、科学化水平。

#### 8. 信息披露

公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，认真履行信息披露义务，公告内容做到真实、准确、完整，信息披露做到及时和公平，能够客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司共披露定期报告4份，临时公告70份（不含中介机构报告、股东会资料等文件）。

#### 9. 投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理，持续健全沟通机制、规范互动流程，严格恪守信息披露相关规定，通过上证e互动平台、投资者咨询电话、投资者邮箱、业绩说明会等多元渠道，与广大投资者保持常态化、规范化沟通，以热

情、耐心、积极的专业态度及时回应投资者关切。有效搭建畅通的互动桥梁，增进了公司与投资者之间的理解与信任，稳定提升投资者对公司长期发展的信心。

公司及时更新官网信息，以便于投资者快捷获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

公司分别在《2024年年度报告》及《2025年半年度报告》披露后组织召开了2场业绩说明会，公司管理层与投资者进行坦诚深入交流，重点回应经营状况、发展战略、业务与产品创新进展、资本市场表现等核心关切，广泛听取投资者意见与建议，切实保障中小股东的知情权、参与权和监督权，持续提升公司治理透明度与投资者关系管理水平。

#### 10. ESG可持续发展治理与披露

2025年4月，公司首次编制和披露了《2024年度可持续发展报告》，系统展现了公司ESG实践结果，公司在华证指数ESG评级中跃升至A级。公司亦在报告期内持续深化ESG战略，将可持续发展理念融入业务全链条，为“健康中国”建设注入新动能，彰显医疗企业责任担当。

### 三、2026年度工作计划

2026年，公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议；同时，董事会将紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，发挥在公司治理中的核心作用，科学高效决策重大事项，提升公司可持续发展能力。公司董事会将大力推进以下工作：

#### （一）坚守合规经营底线，构建内外协同的规范运作体系

董事会将持续以合规为发展根基，推动内部治理与外部拓展的双向规范。

对内，深化内控体系动态优化，严格依据新《公司法》《上市公司章程指引》等法规要求，在2025年20余项制度修订的基础上，确保各项制度执行到位，重点强化核心业务的流程管控，建立“制度制定-执行监督-缺陷整改-效果评估”的闭环管理机制，确保内控要求与业务发展同步迭代。同时，常态化开展合规培训与警示教育，覆盖董事、高管及关键岗位员工，提升全员合规意识与风险识别能力，保障公司在财务核算、信息披露、关联交易等方面始终合规运

作，延续自上市以来无违规事项的良好记录。

对外，在业务拓展过程中严格遵守行业监管规定，紧密贴合国家产业政策变化脉搏，确保业务扩张与合规管理同频推进；同时坚守公平竞争原则，规范市场拓展行为，在全国业务网络布局中严守区域监管要求，保障公司业务可持续、合规化发展。

#### （二）深化薪酬体系改革，建立与长期价值挂钩的激励机制

依据2026年1月1日起施行的《上市公司治理准则》最新要求，董事会将牵头推进董事、高级管理人员薪酬制度改革，构建科学合理、合规透明的薪酬管理体系，确保制度完整性与执行规范性。同时，公司全体员工的薪酬分配将继续兼顾激励性与公平性，充分调动管理层、核心团队及基础员工的积极性。

#### （三）优化监督治理结构，发挥审计委员会核心监督作用

按照监管要求与公司治理优化方向，2026年董事会将全面落实审计委员会代替监事会履行监督职能的机制安排，强化监督的专业性与有效性。审计委员会将全面行使《公司法》规定的监事会职权，包括检查公司财务、监督董事及高管履职行为、纠正损害公司利益的行为等；同时聚焦内外部审计监督，评估外部审计机构的独立性与专业性，提议聘请或更换审计机构，监督内部审计计划的实施，协调内外部审计工作衔接，审核公司财务信息及披露文件并出具专业意见。公司管理层及相关部门需全力配合审计委员会工作，确保监督职能落地见效，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

#### （四）聚焦 ESG 战略落地，打造可持续发展的企业生态

董事会将 ESG 工作纳入公司长期发展战略，推动环境、社会、治理维度的深度融合与持续提升，同时，关注行业 ESG 发展趋势与监管要求，不断优化 ESG 管理举措，实现经济效益、社会效益与环境效益的协同发展。

#### （五）加强投资者及机构调研深度，打造公司长期价值

在现有投资者沟通机制基础上，2026年董事会将进一步升级投资者关系管理工作，构建多维度、深层次的投资者沟通体系。一是丰富沟通渠道，通过上证 e 互动平台、咨询电话、投资者交流会、行业分析师调研会等形式，定期向市场传递公司经营动态、战略规划及发展亮点；二是优化信息披露质量，严格按照监管要求，及时、准确、完整地披露公司财务报告、重大事项等信息，

同时增加 ESG 进展、研发成果等非财务信息的披露力度，提升信息透明度；  
三是精准对接投资者需求，增强投资者对公司价值的认同感。通过持续优化投资者关系管理，提升公司在资本市场的品牌形象与认可度，为公司融资发展营造良好市场环境。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

## 议案二：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 14 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025 年度独立董事述职报告》。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

### 议案三：《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》及《公司章程》，公司修订了《董事薪酬管理制度》，具体内容详见公司于2026年3月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合富（中国）医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）》。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

## 议案四：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人：

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，制定了《公司董事 2026 年度薪酬方案》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 14 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《合富中国关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

## 议案五：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，2025 年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 14 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《合富中国 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2026-013）。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

## 议案六：《关于公司 2026 年度对外担保额度计划的议案》

各位股东及股东代理人：

公司为满足全资子公司日常经营和发展需要，确保 2026 年业务经营稳步运行，公司为全资子公司合益信息科技（上海）有限公司、上海合康医院管理咨询有限公司、合康生物技术开发（上海）有限公司、合富（上海）医疗技术有限公司、合玺（香港）控股有限公司（ROYAL SEAL HOLDING CO., LIMITED）向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币 3 亿元的担保。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 14 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《合富中国关于 2026 年度预计担保额度的公告》（公告编号：临 2026-014）。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

## 议案七：《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》

各位股东及股东代理人：

根据公司 2025 年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足公司生产经营及发展需要，公司拟与银行等金融机构签署综合授信协议，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、固定资产贷款贸易融资及保理等有关业务，授信总额预计不超过人民币 15 亿元或等值外币，额度有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日内有效，在综合授信额度范围内可以滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 14 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《合富中国关于公司向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：临 2026-015）。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日