

证券代码：688607

证券简称：康众医疗



江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月

江苏康众数字医疗科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

目录

2025 年年度股东会会议须知	3
2025 年年度股东会会议议程	5
2025 年年度股东会议案	7
关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案	8
关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案	9
关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案	15
关于公司《2025 年年度利润分配方案》的议案	20
关于续聘 2026 年度审计机构的议案	21
关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	22
关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案	24
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	25
关于修订《公司章程》的议案	26
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	27
2025 年度独立董事述职报告	28

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》《江苏康众数字医疗科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年年度股东会会议须知：

一、为确认出席本次会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席股东会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。并请按规定出示身份证明文件或营业执照复印件等能证明其身份的有效证件或证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应于参会登记时进行登记并提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言或提问时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反

上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东会结束后再离开会场。

十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 下午 14:30

2、现场会议地点：中国江苏省苏州工业园区淞北路 15 号公司会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票时间：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（2026 年 5 月 15 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（2026 年 5 月 15 日）的 9:15-15:00。

4、会议召集人：江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长 JIANQIANG LIU 先生

二、会议议程

（一）参会人员签到，领取会议资料，股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
2	《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
3	《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
4	《关于公司〈2025 年年度利润分配方案〉的议案》

序号	议案名称
5	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
6	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
7	《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》
8	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9	《关于修订〈公司章程〉的议案》
10	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 统计现场表决结果

(九) 宣读现场表决结果

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 现场会议结束

2025 年年度股东会议案

议案一

关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司2025年年度报告全文及摘要已经2026年4月24日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过。

《2025 年年度报告》及其摘要已于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2026年5月15日

议案二

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：

基于对 2025 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会拟制了《2025 年度董事会工作报告》，具体报告内容请见附件 1。

本议案已经 2026 年 4 月 24 日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过。

现将本议案提交股东会，请予以审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康众医疗”）董事会由 9 名董事组成，公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司内控制度的规定，切实履行《公司章程》赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年度，国内经济总体保持恢复向好态势，高质量发展动能不断增强。政策层面，国家深入实施“人工智能+”行动，并出台《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》，明确提出要推动人工智能在基层诊疗、健康管理等场景的规范应用，支持培育大健康产业新业态。在高质量发展与新质生产力培育的政策导向下，医疗健康产业作为民生保障与科技创新的重要领域，迎来了智能化和普惠化转型的战略机遇期，整体保持稳定发展格局。报告期内，公司管理层及全体员工坚持战略引领，紧抓行业变革契机，持续推进技术创新、产品迭代与市场拓展，不断优化运营管理、提升资源使用效率、加强人才队伍建设，稳步夯实业务基础，努力实现经营质量与核心竞争力的同步提升，保障公司长期稳健发展。

2025 年度公司实现营业收入 320,858,788.25 元，较上年同期增长 7.63%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,666,847.52 元，较上年同期下降 137.77%。2025 年度，公司通过稳步推进新产品新技术应用转化，丰富产品线，加强市场推广并提升产品竞争力，同时加大新产品的拓展力度，综合推动营业收入稳步增长。报告期内，公司主要费用得到进一步优化，毛利率较上年同期小幅下降。此外，公司通过全面优化预算管理制度并增强预算过程管理，使得费用预算、支出更为严谨、高效，从而实现不断提升资源利用效率的同时有效达成降本增效，以上因素综合提升公司盈利能力。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规、

规范性文件和《公司章程》等有关规定，董事会具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第六次会议	2025年4月25日	审议通过了全部议案，详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-003）
第三届董事会第七次（临时）会议	2025年4月30日	1.审议通过了《关于公司对外投资的议案》
第三届董事会第八次（临时）会议	2025年5月16日	1.审议通过了《关于变更审计委员会委员的议案》
第三届董事会第九次（临时）会议	2025年7月16日	1.审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》； 2.审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 3.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 4.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 5.审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》； 6.审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》； 7.审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》； 8.审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》； 9.审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》； 10.审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》； 11.审议通过了《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》； 12.审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》； 13.审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》； 14.审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》； 15.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 16.审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》； 17.审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》； 18.审议通过了《关于修订〈现金管理制度〉的议案》； 19.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》； 20.审议通过了《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》； 21.审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》； 22.审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》； 23.审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》； 24.审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》； 25.审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》 26.审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十次（临时）会议	2025年8月15日	1.审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；
第三届董事会第十一次会议	2025年8月22日	审议通过了全部议案，详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-034）

第三届董事会第十二次会议	2025年10月22日	1.审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
第三届董事会第十三次（临时）会议	2025年12月29日	1.审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及投入研发项目的议案》

（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

2025年，公司共召开了2次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案
2024年年度股东大会	2025年5月16日	会议审议议案均表决通过，不存在议案被否决的情况，具体内容详见《2024年年度股东大会决议公告》（2025-023）。
2025年第一次临时股东大会	2025年8月1日	会议审议议案均表决通过，不存在议案被否决的情况，具体内容详见《2025年第一次临时股东大会决议公告》（2025-031）。

报告期内，公司董事会严格遵循股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，战略委员会认真履行职责，对公司对外投资事项发表了建设性意见；审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司内审部门日常审计、专项审计工作，监督评估公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；薪酬与考核委员会审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬标准，监督了公司薪酬制度的执行情况，科学指导员工激励事项；提名委员会重点关注了非独立董事选举相关事项。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司的独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉地履行独立董事职责，按时参加股东会、董事会，积极参与公司重大事项的决策，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（五）完善法人治理情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，并由董事会审计委员会承接原监事会职权，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

2025年度，公司股东会、董事会均能严格按照相关规章制度规范召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》《公司章程》及其他法律、法规

和规范性文件的规定。

公司董事会积极贯彻落实各项决议，运作规范，董事会认真履行自身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，逐步完善内控体系建设。在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加强了董事和高级管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高了董事和高级管理人员的责任意识和履职能力。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设董事会办公室通过 IR 热线、IR 邮箱、约调研、路演等多种方式积极开展投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及共同控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。以加强公司与投资者及资本市场之间的良性互动，提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，将努力实现公司价值最大化和股东利益最大化作为投资者关系管理工作目标。

三、2026 年总体计划安排

2026 年，根据公司实际情况及发展战略，持续提升规范运作水平、不断强化内部控制体系，进一步优化投资者沟通机制，切实关注公司及全体股东、尤其是中小股东利益，力争较好地完成 2026 年度各项经营指标，争取促使全体股东和公司利益最大化。公司 2026 年度董事会工作计划具体如下：

（一）持续加强内部控制建设，进一步提升公司规范运作水平

公司董事会将继续发挥在公司治理中的关键地位，全面夯实董事会日常工作，不断加强董事会成员学习水平，提升履职能力，确保公司经营决策科学、高效；进一步建立健全公司内控体系，优化公司治理结构，加强内部控制体系运行，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

（二）切实做好股东合法权益保护工作

公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，严格执行信息披露相关规定，把保护股东合法权益工作转为制度化、常态化、规范化。

（三）提升信息披露工作质量

公司董事会将严格按照法律、法规、规范性文件和公司相关制度的要求，认真履行信息披露义务，坚持公开、公正、公平的原则，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，切实提升公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。

（四）继续推动公司稳健经营，持续提升公司核心竞争力

坚持加快战略推进、技术创新、产品开发、市场开拓、成本管控进程，通过优化资源配置、完善组织架构、加大人才建设、强化业务布局，致力于推动经营业务长远稳定发展、持续提升公司核心竞争力。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2026年5月15日

议案三

关于公司《2025年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2025年公司的经营工作稳健有序，公司2025年度财务会计报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司根据2025年度主要经营财务指标情况，编制了《2025年度财务决算报告》，具体内容请见附件2。

本议案已经2026年4月24日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2026年5月15日

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2025 年度财务决算报告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注已经通过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。审计结论为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了康众医疗2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、主要财务数据及财务指标

单位：万元

项目名称	2025年	2024年	本期比上年同期增减（%）	2023年
营业收入（万元）	32,085.88	29,810.04	7.63	27,374.31
归属于上市公司股东的净利润（万元）	-666.68	1,765.27	不适用	1,541.22
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润（万元）	-1,691.59	594.42	不适用	96.82
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-7,261.85	2,261.97	不适用	2,147.61
基本每股收益（元/股）	-0.08	0.20	-141.46	0.17
稀释每股收益（元/股）	-0.08	0.20	-141.46	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.19	0.07	-384.58	0.01
加权平均净资产收益率（%）	-0.78	2.05	减少2.83个百分点	1.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.97	0.69	减少2.66个百分点	0.11
归属于上市公司股东的净资产（万元）	85,421.37	86,254.03	-0.95	85,812.31
总资产（万元）	97,792.73	96,694.72	1.10	94,730.25

二、公司主要财务数据分析

(一) 报告期内资产负债项目变化情况及重大变化的原因

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	30,036,489.90	3.07	124,907,500.33	12.92	-75.95	主要系长期股权投资、其他非流动金融资产投资增加以及固定资产投入增加，资金管理减少所致
存货	151,750,209.58	15.52	85,966,534.06	8.89	76.52	主要系本期受关税等因素影响，公司增加了原材料采购，以保障安全库存水平
其他流动资产	12,119,097.75	1.24	2,746,825.84	0.28	341.20	主要系增值税待抵扣税金及预缴所得税增加所致
其他权益工具投资	42,469,546.25	4.34	5,854,799.19	0.61	625.38	主要系本期投资增加所致
其他非流动金融资产	14,745,516.35	1.51	9,000,000.00	0.93	63.84	主要系本期投资增加所致
固定资产	220,543,224.21	22.55	9,642,181.78	1.00	2,187.28	主要系本期在建工程转固所致
在建工程	-	-	166,310,970.87	17.20	-100.00	主要系本期在建工程转固所致
无形资产	5,184,454.19	0.53	3,386,908.36	0.35	53.07	主要系本期新增无形资产所致
短期借款	32,335,708.33	3.31	2,585,236.86	0.27	1,150.78	主要系银行借款增加所致
应付票据	3,007,233.87	0.31		-	100.00	主要系银行承兑汇票增加所致
应交税费	1,522,551.73	0.16	2,489,692.76	0.26	-38.85	主要系本期末应交增值税及所得税减少所致
其他流动负债	542,763.47	0.06	238,993.10	0.02	127.10	主要系预收增值税增加所致
递延收益	1,518,855.68	0.16	809,427.84	0.08	87.65	主要系子公司收到租金补助所致
其他综合收益	6,777,707.16	0.69	2,997,409.06	0.31	126.12	主要系其他权益工具投资公允价值上升所致
少数股东权益	-803,123.05	-0.08	-33,268.42	-0.00	2,314.07	主要系报告期内新设非全资子公司所致

(二) 主要费用及税费情况及变动分析

单位：万元

序号	费用项目	2025年	2024年	变动比例 (%)	情况说明
1	税金及附加	114.22	186.89	-38.88	主要系印花税减少所致
2	销售费用	3,150.98	3,140.52	0.33	主要系销售团队稳定,保持销售费用趋于稳定
3	管理费用	3,684.70	2,677.95	37.59	主要系新设子公司所新增费用
4	研发费用	3,205.43	4,372.42	-26.69	主要系公司对研发团队结构优化和项目管理要求加强所致优化研发资源配置
5	财务费用	768.69	-118.53	不适用	主要系美元及英镑外汇波动,汇兑损失相应增加所致
6	所得税费用	-215.58	0.97	不适用	主要系公司递延所得税资产和递延所得税负债减少

(三) 研发费用情况及变动分析

单位：万元

序号	费用项目	2025年	2024年	变动比例 (%)	情况说明
1	职工薪酬	2,040.66	2,462.32	-17.12	主要系调整研发人员结构所致
2	服务费	453.12	790.65	-42.69	主要系外部研发合作费用减少所致
3	材料耗用	350.19	572.72	-38.86	主要系研发样机转销售,费用转入成本所致
4	折旧与摊销	201.58	199.10	1.25	主要系研发设备数量稳定
5	检验费	11.51	132.97	-91.34	主要系本年注册检测项目减少所致
6	其他	148.37	214.66	-30.88	主要系调整研发人员结构所致
合计		3,205.43	4,372.42	-26.69	

三、报告期公司现金流量表的构成情况

单位：万元

项目	2025年	2024年	变动比例（%）
一、经营活动产生的现金流量净额	-7,261.85	2,261.97	不适用
二、投资活动产生的现金流量净额	4,522.80	-1,740.17	不适用
三、筹资活动产生的现金流量净额	1,950.42	-2,368.31	不适用

（一）报告期经营活动产生的现金流量净额为-72,618,472.03元，较上年同期减少95,238,172.04元，主要系本期受宏观环境变化如关税等因素影响，公司增加了原材料采购，以保障安全库存水平。

（二）报告期投资活动产生的现金流量净额为45,228,006.05元，较上年同期增加62,629,678.69元，主要系上期长期股权投资规模较大，本期未发生较大金额的长期股权投资所致。

（三）报告期筹资活动产生的现金流量净额为19,504,192.90元，较上年同期增加43,187,304.11元，主要本期短期借款增加所致。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2026年5月15日

议案四

关于公司《2025 年年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为人民币-6,666,847.52 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 189,536,262.61 元。

根据证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等内控制度的相关规定：

鉴于公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润为负，同时公司处于业务拓展与战略调整的关键时期，当前及未来存在较大的资金需求，公司拟定 2025 年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

上述议案已经 2026 年 4 月 24 日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过。《关于 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）已于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

议案五

关于续聘 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

为确保公司 2026 年度审计工作的顺利进行，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，公司董事会提请股东会授权管理层决定立信会计师事务所 2026 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

上述议案已经 2026 年 4 月 24 日召开的公司第三届董事会独立董事专门会议第十五次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过。《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-015）已于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

议案六

关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，拟定董事薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

公司董事

二、本方案适用期限

本方案经股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

1. 在公司有实际业务和管理职能的非独立董事采用月薪制，具体包括：基本薪酬、绩效薪酬二部分构成。绩效薪酬需根据公司的经营业绩、董事在公司内部业务及管理考核情况等因素进行综合考核计算，具有不确定性。

2. 在公司无实际业务和管理职能的非独立董事不在公司领取任何报酬；

3. 独立董事采用固定津贴制：为税前 6 万元人民币/年，按年发放。

四、发放办法

1. 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2. 上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3. 在公司担任多项职务的董事，按单项职务就高不就低的原则领取薪酬。

上述议案已经 2026 年 4 月 24 日召开的公司第三届董事会独立董事专门会议第十五次会议、第三届董事会第十八次会议分别审议表决。

现将此议案提交股东会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

议案七

关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

为满足经营发展需要，公司及下属子公司拟向银行申请不超过人民币6.00亿元的授信额度。授信期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函（包括但不限于海关保函、分离式保函等）、信用证、并购贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资在总授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求进行合理确定。在上述授信额度内，公司授权董事长或其指定的授权人代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），董事长可转授权。

上述议案已经2026年4月24日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过。《关于2026年度向银行申请授信额度的公告》（2026-019）已于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2026年5月15日

议案八

关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

上述议案已经2026年4月24日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过。《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（2026-021）已于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2026年5月15日

议案九

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司经营发展需要和实际情况，公司拟将注册地址由“苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 A2 楼、B3 楼 501 室，邮政编码：215123”变更为“中国江苏省苏州工业园区淞北路 15 号，邮政编码：215024”，上述地址变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司拟变更注册地址的相关情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

上述议案已经2026年4月24日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过。《关于修订<公司章程>的公告》（2026-023）及《公司章程》已于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2026年5月15日

议案十

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学、公正的绩效考核体系，激励高管提升公司治理水平及经营业绩，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述议案已经2026年4月24日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2026年5月15日

事项十一

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司第三届董事会独立董事周少华、郭剑光和程星宝分别向公司董事会提交了《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

《2025年度独立董事述职报告（周少华）》《2025年度独立董事述职报告（郭剑光）》《2025年度独立董事述职报告（程星宝）》已于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日