（上接B1109版）

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

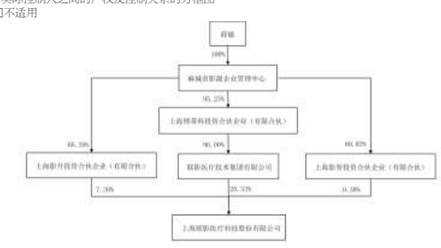
□适用 √不适用

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



注：麻城市影源企业管理中心（以下简称“麻城影源”）认缴上海博蓉科投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博蓉科”）748,793,803.08元出资额，出资比例为98.3264%。根据《博蓉科合伙协议》约定，麻城影源通过博蓉科和联影医疗技术集团有限公司投资联影医疗的权益分配比例为95.2543%。

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。

敬请查询《联影医疗2023年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”

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：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-012

上海联影医疗科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）将公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，发行价格为109.88元/股，募集资金总额1,098,800万元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币264,158,460.63元后的募集资金净额为人民币10,723,841,539.37元。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了普华永道中天验字（2022）第0687号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司2022年8月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

截至2023年12月31日，公司募集资金余额200,481.20元，明细如下：

单位：人民币万元

项目	金额
实际收到的募集资金金额	1,076,924.00
减：以前年度累计使用的募集资金（注） 本年度直接投入募投项目	178,351.78 232,488.22
减：截至2023年12月31日，现金管理金额	490,200.00
加：募集资金利息收入、理财产品收益扣减手续费净额	24,597.20
截至2023年12月31日募集资金余额	200,481.20

注1：公司2023年度使用募集资金人民币232,488.22万元，其中，本年度直接投入募投项目231,116.00万元，本年度由募集资金专户转出于2022年度置换的发行费用1,372.22万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海联影医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储四/五方监管协议》。详细情况请参见公司已于2022年8月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海联影医疗首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。上述募集资金四/五方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

开户主体	开户银行	账号	存款方式	余额
上海联影医疗科技股份有限公司	上海银行股份有限公司徐汇支行	03004980955	活期存款/协定存款	10,045.24
上海联影医疗科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海曲阳支行	09124401040057185	活期存款/协定存款	27,075.06
上海联影医疗科技股份有限公司	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079013005841600	活期存款/协定存款	111,672.93
上海联影医疗科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121909480910702	活期存款	20,397.85
上海联影医疗科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海静安支行	8110201012501492884	活期存款/协定存款	6,965.22
武汉联影医疗科技股份有限公司	中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	557382412831	活期存款/协定存款	24,324.90

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2023年度，公司募集资金实际使用情况详见附表1“2023年度募集资金使用情况对照表”。

（二）自筹资金预先投入募投项目情况

本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对募集资金进行现金管理的情况

2023年4月26日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一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》，同意公司使用总额不超过人民币630,000万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、募集资金使用的前提下进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月，公司监事会及保荐机构对此发表了同意的意见。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额的具体情况如下：

单位：人民币万元

产品名称	认购金额	起息日	到期日	预计收益率（年化）	截止2023年12月31日是否赎回
中国银行结构性存款	15,300.00	2023.10.19	2024.01.22	1.29%或3.5666%	否
中国银行结构性存款	14,700.00	2023.10.19	2024.01.23	1.30%或3.6448%	否
中国银行结构性存款	25,500.00	2023.12.01	2024.01.29	1.24%或3.5237%	否
中国银行结构性存款	24,500.00	2023.12.01	2024.01.30	1.25%或3.5873%	否
中国银行结构性存款	7,752.00	2023.12.29	2024.04.01	1.29%或4.1581%	否
中国银行结构性存款	7,448.00	2023.12.29	2024.04.02	1.30%或4.2538%	否
交通银行结构性存款	20,000.00	2023.10.16	2024.01.31	1.50%-2.40%	否
交通银行结构性存款	30,000.00	2023.12.14	2024.04.09	1.60%-2.45%	否
交通银行结构性存款	50,000.00	2023.12.29	2024.06.28	1.60%-2.35%	否
交通银行结构性存款	50,000.00	2023.12.29	2024.06.28	1.60%-2.32%	否
上海银行结构性存款	15,000.00	2023.12.07	2024.01.10	2.20%	否
上海银行结构性存款	100,000.00	2023.11.07	2024.05.13	2.30%	否
上海银行结构性存款	100,000.00	2023.08.29	2024.02.26	2.40%	否
中信银行结构性存款	30,000.00	2023.10.19	2024.01.17	1.05%或2.35%或2.75%	否
合计	490,200.00	/	/	/	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整、及时的披露，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》编制，并在所有重大方面如实反映了联影医疗2023年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：2023年度联影医疗募集资金的存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对联影医疗2023年度募集资金存放与实际使用情况无异议。八、公告附件

（一）《普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海联影医疗科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》；

（二）《中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于上海联影医疗科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2024年4月27日

附表1：

2023年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（注1）			1,072,384.15				本年度投入募集资金总额（注2）		231,116.00		
变更用途的募集资金总额			–				已累计投入募集资金总额		406,300.16		
变更用途的募集资金总额比例（%）			–								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额（注3）	调整后投资总额（注3）	截至期末承诺投入金额(1)(注3)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)（注2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
下一代产品研发项目	不适用	466,235.09	466,235.09	466,235.09	56,071.91	131,212.03	(335,023.06)	28.14	2026年4月	不适用	不适用	否
营销服务网络项目	不适用	57,972.88	57,972.88	57,972.88	14,115.87	40,921.09	(17,051.79)	70.59	2024年12月	不适用	不适用	否
高端医疗影像设备产业化基金项目	不适用	312,560.30	312,560.30	312,560.30	35,592.49	59,148.32	(253,411.98)	18.92	2025年1月	不适用	不适用	否
信息化提升项目	不适用	35,615.88	35,615.88	35,615.88	5,364.68	9,108.43	(26,507.45)	25.57	2026年9月	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	200,000.00	200,000.00	200,000.00	119,971.05	165,910.29	(34,089.71)	82.96	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,072,384.15	1,072,384.15	1,072,384.15	231,116.00	406,300.16	(666,083.99)	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			本年度不存在以募集资金投资项目先期投入及置换的情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			详见本报告“三、2023年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对募集资金进行现金管理的情况”。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			本公司不存在超募资金的情况。									
募集资金结余的金额及形成原因			截至2023年12月31日止，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。									
募集资金其他使用情况			本年度不存在募集资金其他使用情况。									

注1：本表中“募集资金总额”根据实际募集资金总额扣除所有股票发行费用后的净额确定。

注2：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”、以前年度投入募集资金金额及实际已置换先期投入金额。

注3：“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”、“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：于2024年4月25日公司董事会审议通过，对“营销服务网络项目”延期至2024年12月。保荐机构对公司本次延期的事项无异议。

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-009

上海联影医疗科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）第二届董事会第六次会议于2024年4月25日在公司会议室召开，会议同时采用了现场与通讯相结合的表决方式，本次会议通知已于2024年4月15日送达公司全体董事。本次会议由董事会主席万莉娟女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会2023年度工作情况，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

公司2023年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司2023年度的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗2023年年度报告》及《联影医疗2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的编制和审核符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司2023年度募集资金存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于公司2023年度环境、社会与治理报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关规定，公司结合2023年度在环境、社会与治理方面关注的问题和实践，编制了《联影医疗2023年度环境、社会与治理报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗2023年度环境、社会与治理报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经战略与社会责任委员会审议通过。

（六）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

公司2023年度实现营业收入1,141,076.56万元，同比增长23.52%；实现归属于上市公司股东的净利润197,429.23万元，同比增长19.21%。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗2023年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经审计委员会审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的公告》

董事会认为：公司本次分配预案综合考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2023年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会计师事务所对本议案出具了相关鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

（九）审议通过《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

2024年度董事薪酬根据各董事担任的岗位及公司薪酬制度制定，符合法律法规和公司章程的规定。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过，董事会全员回避表决直接提交公司年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

董事会认为2024年度高级管理人员薪酬根据各高级管理人员担任的岗位及公司薪酬制度制定，符合法律法规和公司章程的规定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张强、GUOSHENG TAN、JUN BAO、TAO CAI回避表决。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

公司2024年第一季度报告的编制和审核符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司2024年第一季度的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗2024年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经审计委员会审议通过。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，同意公司使用总额不超过人民币520,000万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、募集资金使用的前提下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗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：2024-013）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》

为降低外汇风险，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展任一时点合约价值总额度不超过5,000万美元（或等值外币）的以套期保值为目的的外汇衍生品交易，自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》

为加速营销服务网络建设，公司结合目前募投项目的实际建设情况，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整“营销服务网络项目”的内部投资结构及预计达到预定可使用状态的时间。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为完善风险管理体系，加强风险管控，降低公司监管风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。具体信息如下：

1、投保人：上海联影医疗科技股份有限公司

2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体

3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以保险合同为准）

4、保费支出：不超过人民币180万元/年（具体以保险合同为准）

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过，董事会全员回避表决直接提交公司年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

本次日常关联交易为向关联方深圳市联新移动医疗科技有限公司销售产品、商品，预计增加金额人民币7,700万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经第二届董事会独立董事第一次会议事前审议通过。

（十七）审议通过《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》

为加强董事会下设委员会独立性，公司拟调整薪酬与考核委员会委员。

本次调整后，委员如下：盛雷鸣（主任）、王少飞、沈思宇。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经审计委员会审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经战略与社会责任委员会审议通过。

（二十）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司拟提请召开2023年年度股东大会，股东大会召开时间、地点及内容另行通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-010

上海联影医疗科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）第二届监事会第三次会议于2024年4月25日在公司会议室召开，会议同时采用了现场与通讯相结合的表决方式，本次会议通知已于2024年4月15日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席万莉娟女士主持，会议应参加表决监事3人。实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会2023年度工作情况，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2023年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司2023年度的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗2023年年度报告》及《联影医疗2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司2023年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的公告》

监事会认为：公司2023年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司2023年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

2024年度监事薪酬根据各监事担任的岗位及公司薪酬制度制定，符合法律法规和公司章程的规定。监事会全员回避表决直接提交公司年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审核符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司2024年第一季度报告的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司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，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗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：2024-013）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》

监事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构并延期，是公司根据实际情况及公司经营发展、未来战略规划需要做出的审慎决定，未改变募投项目实施主体以及募集资金投入总额，不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响，不存在变相改变募集资金投向的情形，未损害公司及股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关要求。因此，监事会同意《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司监事会
2024年4月27日

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-011

上海联影医疗科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）；
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
- 如在本利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或者参与利润分配的股份总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；
- 本次利润分配方案经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为人民币197,429.23万元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币509,405.47万元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2024年3月31日，公司总股本824,157,988股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份4,716,821股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利204,860,291.75元（含税）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司2023年度以集中竞价方式实施股份回购并支付现金对价484,519,257.78元（不含印花税、交易佣金等交易费用），根据上述规则，公司2023年度派发的现金分红金额合计为人民币689,379,549.53元，占公司本年度归属于上市公司股东净利润的34.92%。

如在本利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或者参与利润分配的股份总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。

若公司2024年上半年持续盈利且满足现金分红条件，公司拟于2024年半年度报告披露时增加一次中期分红，预计公司2024年上半年现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案（包括但不限于具体金额、实施时间等）。

（二）监事会意见

公司于2024年4月25日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，同意公司制定的利润分配方案，同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对公司影响

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：688271 证券简称：联影医