（上接 13 版）

注:1、上述计算结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关,激励对象在归属前离职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时,公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由四舍五入所造成。

限制性股票的预留部分将在本激励计划经股东会通过后 12 个月内明确激励对象并授予,并根据届时授予日的市场价格测算确定股份支付费用,预留限制性股票的会计处理同首次授予限制性股票的会计处理。

公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发核心团队的积极性,从而提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日

证券代码:688271　　证券简称:联影医疗　　公告编号:2026-015

上海联影医疗科技股份有限公司 关于拟为部分客户提供担保的公告

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:

- 被担保人名称:部分信誉良好但需融资支付货款的客户;上述客户应为通过第三方金融机构审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户。
- 本次担保额度及已实际为其提供的担保余额:本次审议的担保额度不超过人民币 5 亿元(含本数);截至本公告披露日,上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称“联影医疗”或“公司”)为客户提供担保余额为 0 元。
- 公司于 2025 年 6 月 30 日召开 2024 年年度股东会审议通过《关于为部分客户提供担保的议案》,截至本公告披露日,公司尚未发生为客户提供担保。
- 公司及子公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。
- 截至本公告披露日,公司无逾期对外担保。
- 本次担保尚需经公司股东会审议。

一、拟担保情况概述

为满足公司业务发展需要，公司及子公司拟为部分信誉良好但需融资支付货款的客户向第三方金融机构的贷款提供部分担保,担保额度不超过人民币 5 亿元。上述客户应为通过第三方金融机构审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户。若上述客户不能按照相关协议的约定向第三方金融机构偿还借款,公司及子公司将根据担保协议的约定承担担保责任;公司及子公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施;对于逾期客户,公司及子公司将通过催收、法律诉讼等方式进行处理,确保大部分客户通过催收不会形成最终风险。

上述担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效,在此期限内担保额度可循环滚动使用,担保期限与相关业务贷款年限一致。董事会提请股东会授权公司管理层代表公司全权办理上述担保相关事宜。

二、被担保人基本情况

本次审议的担保事项是为公司未来新签署订单的部分客户提供的担保,因此被担保人尚不确定。为加强对担保的风险控制,公司明确了被担保人须为信誉良好、通过第三方金融机构审核符合融资条件的客户,并从资信调查、业务审批手续等方面严格控制风险,具体措施如下:

(一)正面筛选标准

1、主体要求:具备借款人资格,通过第三方金融机构审核符合融资条件。

2、成立年限要求:一般要求在一年以上,如客户有行业关联公司或公司认为风险可控的,可适当降低。

3、商业信用要求:商业信誉良好,有一定履约能力。

(二)负面筛选标准

1、客户的信贷业务在金融机构被划分为不良、或出现过逾期等重大违约记录的;法定代表人或实际控制人存在逃、废债行为的,或存在严重不良行为影响企业经营的;客户被列为失信被执行人的。

2、客户存在过度融资和有民间借贷嫌疑的。

3、客户连续三年亏损、停止经营、或者实质已处于严重资不抵债状态的。

三、拟担保协议的主要内容

公司及子公司拟为部分客户向第三方金融机构的贷款提供担保；若客户不能按照相关协议的约定向第三方金融机构偿还借款，公司及子公司将根据相关担保协议的约定以风险保证金的形式承担部分担保责任；公司及子公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。

本次审议的担保额度不超过人民币 5 亿元,上述担保额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效,在此期限内担保额度可循环滚动使用,担保期限与相关业务贷款年限一致。

四、拟担保的原因及必要性

公司销售的大型医疗装备具有单价高,使用周期长等特点,特别是部分高端及超高端型号,终端客户购置时需要一次性大量资金投入,部分客户在采购时会产生配套融资需求,并向第三方金融机构寻求融资支持。公司及子公司为部分客户向第三方金融机构的贷款提供担保,是为了解决部分信誉良好但需融资支付货款的客户融资需要提供担保的问题,公司将审慎确定符合条件的担保对象。公司及子公司为部分客户向第三方金融机构融资提供担保,有利于提高目标客户的合同履约能力,提高货款的回收效率,促进公司业务的发展,担保风险基本可控,符合公司和全体股东的利益。

五、公司履行的审议程序

公司于 2026 年 5 月 29 日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于为部分客户提供担保的议案》,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日,上市公司及其控股子公司对外担保余额 0 元(不含本次担保),上市公司对控股子公司提供的担保余额 2,075.69 万元,占公司 2025 年经审计净资产的比例为 0.06%。公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日

证券代码:688271　　证券简称:联影医疗　　公告编号:2026-016

上海联影医疗科技股份有限公司 关于增加 2026 年度日常关联交易 预计的公告

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:

- 是否需要提交股东会审议:否
- 日常关联交易对公司的影响:本次增加 2026 年度日常关联交易预计属于与日常经营相关的关联交易,以市场公允价格为定价原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司及公司股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易概述

(一)日常关联交易履行的审议程序

上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 29 日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:赞成 6 票,无反对票,无弃权票,关联董事张强、TAO CAI、沈思宇回避表决。本次日常关联交易为与日常经营相关的关联交易,预计增加金额人民币 30,866.65 万元。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海联影医疗科技股份有限公司章程》等相关规定,本议案无需提交股东会审议。

独立董事专门会议审核意见:公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计符合公司经营需要,定价遵循了公平、合理的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为,综上同意本次增加日常关联交易预计额度。

(二)本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计交易金额	预计占全年同类业务比例	2025年度全年实际发生交易金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	武汉联影智融医疗科技有限公司	3,800.00	0.45%	1,007.60	不适用
	上海联影医疗高新技术研究院有限公司	900.00	0.11%	–	不适用
	小计	4,700.00	0.56%	1,007.60	
向关联人销售产品、商品	武汉联影智融医疗科技有限公司	17,328.65	1.22%	6,073.57	主要系复合手术室业务规模增加所致
	小计	17,328.65	1.22%	6,073.57	
向关联人提供劳务	武汉联影智融医疗科技有限公司	88.00	0.04%	395.94	不适用
	上海联影智慧医疗投资管理有限公司	500.00	0.24%	654.17	不适用
	上海联影医疗高新技术研究院有限公司	400.00	0.19%	–	不适用
	小计	988.00	0.48%	1,050.11	
接受关联人提供的劳务	深圳市联影高端医疗装备创新研究院	2,000.00	0.90%	2,830.19	不适用
	上海联影医疗高新技术研究院有限公司	3,600.00	1.63%	–	主要系公司前沿技术投入增加所致
	武汉中科医疗科技工业技术研究院有限公司	1,500.00	0.68%	–	不适用
	深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司	750.00	0.34%	3.00	不适用
	小计	7,850.00	3.54%	2,833.19	
合计		30,866.65	1.15%	10,964.47	

二、关联人的基本情况和关联关系

1、武汉联影智融医疗科技有限公司的基本情况

名称	武汉联影智融医疗科技有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	谢强
注册资本	50,000 万元
成立日期	2019/2/27
主要办公地点	武汉东湖新技术开发区高科园路 99 号联影医疗武汉总部基地 A 区
主营业务	许可项目:第三类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械租赁;第三类医疗器械经营;医疗服务;医疗器械互联网信息服务;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建设工程设计;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造);第二类医疗器械销售;增材制造装备制造;电子元器件制造;电子专用材料制造;计算机软硬件及外围设备制造;第二类医疗器械租赁;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械租赁;第一类医疗器械销售;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;智能机器人的研发;电子专用材料研发;机械设备销售;机械零件、零部件销售;电子产品销售;软件销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东或实际控制人	联影医疗技术集团有限公司(持股比例为 45.04%),上海影形企业管理合伙企业(有限合伙)(持股比例为 19.60%),上海影睿企业管理合伙企业(有限合伙)(持股比例为 14.70%),严全良(持股比例为 14.70%),其他(合计持股比例为 5.96%)
与上市公司的关联关系	公司实际控制人控制的企业

2025年度主要财务数据(单位:亿元)(未经审计)			
截至 2025 年 12 月 31 日		2025年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
6.06	–20.65	1.53	–6.24

2、上海联影医疗高新技术研究院有限公司的基本情况

名称	上海联影医疗高新技术研究院有限公司
性质	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
法定代表人	张媛
注册资本	40,000 万元
成立日期	2018/10/29
主要办公地点	上海市嘉定区叶城路 1288 号 6 幢 J
主营业务	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;货物进出口;技术进出口;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;软件销售;互联网数据服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);第一类医疗器械销售;第一类医疗设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东或实际控制人	上海影加企业管理合伙企业(有限合伙)(持股比例为 25%),联影医疗技术集团有限公司(持股比例为 23%),上海联和投资有限公司(持股比例为 15%),常州华威模具有限公司(持股比例为 14%),上海易端投资有限公司(持股比例为 8%),其他(合计持股比例为 15%)
与上市公司的关联关系	公司实际控制人控制的企业

2025年度主要财务数据(单位:亿元)(未经审计)			
截至 2025 年 12 月 31 日		2025年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
2.74	0.90	0.14	–0.87

3、上海联影智慧医疗投资管理有限公司的基本情况

名称	上海联影智慧医疗投资管理有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	甘韶军
注册资本	30,000 万元
成立日期	2016/10/25
主要办公地点	上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢(3 幢)9 楼 903 室
主营业务	医疗行业的投资管理,医院管理,自有设备租赁(除金融租赁),医疗器械领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,营养健康管理咨询,医疗器械经营,计算机软硬件及辅助设备的销售,数据处理服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东或实际控制人	上海联和投资有限公司 (持股比例为 19.3769%),上海影智投资合伙企业(有限合伙)(持股比例为 18.3333%),联影医疗技术集团有限公司(持股比例为 12.8536%),上海易端投资有限公司(持股比例为 9.8183%),上海轩缇企业管理合伙企业(有限合伙)(持股比例为 8.3333%),严全良(持股比例为 8.3333%),其他(合计持股比例为 15.6889%)
与上市公司的关联关系	公司实际控制人控制的企业

2025年度主要财务数据(单位:亿元)(未经审计)			
截至 2025 年 12 月 31 日		2025年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
6.22	0.41	2.49	–0.84

4、深圳市联影高端医疗装备创新研究院的基本情况

名称	深圳市联影高端医疗装备创新研究院
性质	民办非企业单位
法定代表人	赵建林
开办资金	800万
成立日期	2019/9/16
住所	深圳市福田区福田保税区梳榔道 3 号深港国际科技园 B 栋第 8–13 层
业务范围	开展医疗装备新技术研究,超高场磁共振部件、系统及成像新技术研究,医疗人工智能研究,影像引导手术机器人研究;学术交流;相关技术服务、技术支持及合作;科技成果开发、论证、转化及推广应用
出资方	深圳联影医疗科技有限公司出资 640 万元;中国科学院深圳先进技术研究院出资 160 万元
与上市公司的关联关系	公司全资子公司参与设立的民办非企业单位

2025年度主要财务数据(单位:亿元)(未经审计)			
截至 2025 年 12 月 31 日		2025年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
0.93	–1.36	0.52	不适用

5、武汉中科医疗科技工业技术研究院有限公司的基本情况

名称	武汉中科医疗科技工业技术研究院有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	DUN ALEX LI
注册资本	30,000 万元
成立日期	2018/12/29
主要办公地点	武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技大厦 C3 栋 22 层
主营业务	医疗产品的研发、设计、生产、销售及测试服务,货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
主要股东或实际控制人	武汉光谷金融控股集团有限公司(持股比例为 50.00%),武汉联影智融医疗科技有限公司(持股比例为 18.00%),上海联影医疗科技股份有限公司(持股比例为 14.00%),武汉中科精测量资产管理有限公司(持股比例为 10.00%),上海联影智能科技股份有限公司(持股比例为 8.00%)
与上市公司的关联关系	公司董事长担任该企业董事

2025年度主要财务数据(单位:亿元)(未经审计)			
截至 2025 年 12 月 31 日		2025年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
0.90	0.78	0.00	–0.32

6、深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司的基本情况

名称	深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司
性质	有限责任公司
法定代表人	刘新
注册资本	12,000 万元
成立日期	2019/9/27
主要办公地点	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301–76 号银星智界二期 1 号楼 A101
主营业务	一般经营项目:一类、二类和三类医疗器械的科学研究、开发、检测、维护;医疗设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;机械设备、仪器仪表销售;物业租赁及物业管理服务。进出口商品检验鉴定;会议及展览服务、租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗设备租赁;第二类医疗设备租赁;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:检验检测服务。第三类医疗器械经营;第三类医疗设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要股东或实际控制人	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司(持股比例为 20.83%),上海联影医疗科技股份有限公司(持股比例为 20.83%),深圳深科先进投资管理有限公司(持股比例为 20.83%),先健科技(深圳)有限公司(持股比例为 10.42%),哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司(持股比例为 10.42%),深圳市鑫通汇创投资合伙企业(有限合伙)(持股比例为 8.33%),驼人控股集团有限公司(持股比例为 3.33%),北京纳通科技集团有限公司(持股比例为 2.33%),深圳汉诺医疗科技股份有限公司 (持股比例为 1.00%),中国医学装备协会 (持股比例为 0.83%),北京天智航医疗科技股份有限公司(持股比例为 0.83%)。
与上市公司的关联关系	公司董事长担任该企业董事

2025年度主要财务数据(单位:亿元)(未经审计)			
截至 2025 年 12 月 31 日		2025年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润
4.92	1.57	0.29	–0.04

注:以上数据如有出入系四舍五入所致。

上述关联人依法存续且正常经营,具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、拟增加日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及子公司本次增加的日常关联交易主要内容为(1)购买原材料:主要为采购电子部件、人工智能产品、远程诊断平台、医学影像建模软件及工作站等;(2)销售产品、商品:主要为销售医学影像设备和配件等;(3)提供劳务:主要为提供技术支持等多种类型的服务;(4)接受劳务:主要为接受委托研发及其他服务等等。

交易价格、付款安排和结算方式是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下,根据市场价格法、协商定价法等确定交易价格,将根据公平、公正的原则签订合同。

(二)关联交易协议签署情况

本次增加日常关联交易预计事项经董事会审议通过后,公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易的目的及对公司的影响

(一)本次关联交易是公司业务发展的正常所需,属于正常性业务,因此该关联交易是必要的。

(二)本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生影响。

(三)公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易,公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

五、上网公告附件

(一)《联影医疗第二届董事会独立董事第八次专门会议决议》。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日

证券代码:688271　　证券简称:联影医疗　　公告编号:2026-017

上海联影医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东会召开日期:2026 年 6 月 22 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026 年 6 月 22 日 14 点 00 分

召开地点:上海市嘉定区城北路 2258 号一楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 22 日至 2026 年 6 月 22 日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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
3	关于公司 2026 年度董事薪酬的议案	√
4	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√
5	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
6	关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于公司《2026 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
8	关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
9	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
10	关于为部分客户提供担保的议案	√

本次会议还将听取公司 2025 年度独立董事述职报告和 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届董事会第三十一次会议审议通过，相关公告及文件于 2026 年 4 月 29 日、2026 年 6 月 1 日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》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:7、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:3、7、8、9

应回避表决的关联股东名称:议案 3 董事回避表决;议案 7、8、9 拟作为激励对象的股东或者与其存在关联关系应当回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会及出资人组会议(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688271	联影医疗	2026/6/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

(二) 会议登记时间:2026 年 6 月 15 日 9:00–11:30、14:00–17:00

(三) 登记地点:江苏省常州市金坛区金武路 18 号公司证券部

六、其他事项

(一) 出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

(二) 现场会议会期半天,参会股东交通和食宿费用自理。

(三) 联系方式

联系地址:江苏省常州市金坛区金武路 18 号亿晶光电科技股份有限公司(邮编:213213)

联系人:李雅

联系电话:0519–82585558

联系传真:0519–82585550

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

亿晶光电科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 17 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会及出资人组会议,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司预重整方案之出资人权益调整方案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》	
2.01	选举范蕊女士为公司第八届董事会独立董事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈× ×	
4.02	例:赵× ×	
4.03	例:蒋× ×	
……	……	
4.06	例:宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张× ×	
5.02	例:王× ×	
5.03	例:杨× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈× ×	500	100	100	
4.02	例:赵× ×	0	100	50	
4.03	例:蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋× ×	0	100	50	

证券代码:600537　　证券简称:*ST 亿晶　　公告编号:2026-034

亿晶光电科技股份有限公司 关于第八届董事会独立董事辞职的公告

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。

一、董事提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
王怀书	独立董事及专门委员会相关职务	2026 年 5 月 31 日	2027年 4 月 17 日	个人原因	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到王怀书先生递交的书面辞职报告。王怀书先生因个人原因,申请辞去公司第八届董事会独立董事职务,同时王怀书先生申请辞去董事会审计委员会主任(召集人)、提名委员会委员职务,辞职后,王怀书先生将不在公司担任任何职务。

上述人员的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《亿晶光电科技股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成第八届董事会成员的增补工作。

公司董事会对王怀书先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日

证券代码:600537　　证券简称:*ST 亿晶　　公告编号:2026-032

亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议 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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议的通知和材料,于 2026 年 5 月 30 日以电子邮件的方式发出,经全体与会董事一致认可,该次会议于 2026 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。会议由董事长陈江明先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司预重整方案之出资人权益调整方案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会及出资人组会议审议。

(二)审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并发表了核查意见，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(三)审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会及出资人组会议的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日

证券代码:600537　　证券简称:*ST 亿晶　　公告编号:2026-033

亿晶光电科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会 及出资人组会议的通知

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:

- 股东会及出资人组会议召开日期:2026 年 6 月 17 日
- 本次股东会及出资人组会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会及出资人组会议

(二)股东会召集人:董事会;出资人组会议召集人:公司预重整引导人

(三)投票方式:本次股东会及出资人组会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 6 月 17 日　14 点 00 分

召开地点:常州亿晶光电科技有限公司 9 楼会议室(江苏省常州市金坛区金武路 18 号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 17 日

至 2026 年 6 月 17 日

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及出资人组会议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及出资人组会议召开当日的 9:15–15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会及出资人组会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司预重整方案之出资人权益调整方案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(1)人
2.01	选举范蕊女士为公司第八届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东会及出资人组会议的上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日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