证券代码:603108　　证券简称:润达医疗　　公告编号:临 2026-058

# 上海润达医疗科技股份有限公司 关于向控股股东申请借款并为该借款提供担保暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股股东杭州市拱墅区国有投资集团有限公司(以下简称“拱墅国投”)申请不超过 3 亿元(含)的借款额度,期限为一年,在期限内,借款额度可循环使用。公司对实际发生的该等借款提供相应的抵质押担保。

● 拱墅国投为公司的控股股东,本次借款事项构成关联交易。

● 本次借款事项不构成重大资产重组。

● 本次关联交易经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议和第六届董事会第六次会议审议通过,关联董事已回避表决。本事项尚需提交公司股东会审议。

● 过去 12 个月,公司与拱墅国投未发生同类关联交易。

一、关联交易概述

为满足公司经营发展的资金需求,公司拟向控股股东拱墅国投申请最高不超过人民币 3 亿元(含)的借款额度,用于公司日常经营,借款期限为一年。公司可根据经营需要,分次进行借款、还款,并可在最高额度内滚动使用,单笔借款的借款利率为实际借款发生时全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率(LPR)。公司拟以自有资产、子公司相关资产,通过抵质押方式对该等借款提供担保措施。

拱墅国投为公司的控股股东,公司本次向控股股东申请借款并为该借款提供担保措施的事项构成关联交易。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易已经过公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议全票审议通过,并经过公司第六届董事会第六次会议审议通过,关联董事赵斌、姚沈杰已回避表决,并经过非关联董事全票审议通过。本事项尚需提交公司股东会审议。

公司董事会提请股东会在上述借款额度范围内,授权公司具体经办部门负责实施相关借款及办理担保事项,并由公司法定代表人或授权代表签署相关协议。

至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与控股股东拱墅国投未发生同类关联交易。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

拱墅国投为公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,拱墅国投为公司的关联法人。

(二)关联人基本情况

(1)基本情况

公司名称:杭州市拱墅区国有投资集团有限公司

统一社会信用代码:91330103676751226C

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

公司住所:浙江省杭州市拱墅区绍兴路 398 号国投大厦 1508 室

注册资本:300000 万元人民币

成立时间:2008 年 6 月 10 日

法定代表人:汪作霖

主要股东:杭州市拱墅区国有资本控股集团有限公司持有其 100%股权,实际控制人为杭州市拱墅区人民政府。

经营范围:服务:股权投资,投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),企业管理咨询,物业管理。

最近一年又一期的主要财务指标(单位 万元):

| | 2026年6月30日/2026 年 1-6 月(未经审计) | 2025年12月31日/2025 年度(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 4,901,757.13 | 4,828,888.35 |
| 负债总额 | 3,242,792.72 | 3,350,236.78 |
| 资产净额 | 1,658,964.41 | 1,478,651.57 |
| 营业收入 | 338,188.85 | 778,201.33 |
| 净利润 | -3,616.92 | 1,489.85 |

(2)公司董事赵斌在拱墅国投担任党委副书记、副总经理,公司董事姚沈杰在拱墅国投全资子公司杭州拱墅国投创新发展有限公司担任董事及经理,拱墅国投为公司的关联法人。除前述关联关系外,拱墅国投与本公司不存在其他关联关系或其他利益安排,不属于失信被执行人。

三、关联交易的内容

为满足公司经营发展的资金需求,公司拟向控股股东拱墅国投申请最高不超过人民币 3 亿元(含)的借款额度,用于公司日常经营,借款期限为一年。在借款期限内,公司可根据经营需要,分次进行借款、还款,并可在最高额度内滚动使用,单笔借款的借款利率为实际借款发生时全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率(LPR)。公司拟以自有资产、子公司相关资产,通过抵质押方式对该等借款提供担保措施,担保物总价值不超过人民币 5.5 亿元,具体如下:

①以子公司上海惠中医疗科技有限公司位于上海市金山区卫昌路 1018 号的土地使用权及房屋建筑物进行不动产抵押担保,截至 2026 年 7 月 31 日账面价值为 9,343.05 万元,评估价值为 18,169.11 万元;

②以上市公司及子公司杭州润达医疗管理有限公司、润达医疗供应链管理(杭州)有限公司持有的存货进行动产浮动抵押担保,截至 2026 年 7 月 31 日账面价值为 23,332.68 万元,评估价值为 22,914.33 万元;

③以子公司青岛益信医学科技有限公司和青岛润达医疗科技有限公司所持有的应收账款进行质押担保,不超过 13,916.56 万元(含税)。

四、被担保人基本情况

被担保人名称:上海润达医疗科技股份有限公司

统一社会信用代码:91310000063134403 7Q

公司类型:其他股份有限公司(上市)

注册地址:上海市金山区卫昌路 1018 号 1 号楼 201 室

成立时间:1999 年 1 月 6 日

法定代表人:张诚栩

注册资本:57953.4079 万元人民币

主要股东:杭州市拱墅区国有投资集团有限公司为公司控股股东,实际控制人为杭州市拱墅区人民政府。

经营范围: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;电子、机械设备维护(不含特种设备);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备批发;仪器仪表销售;办公用品销售;以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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)许可项目:第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);药品批发。(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)

最近一年又一期的主要财务指标(单位 万元):

| | 2026年6月30日/2026 年 1-6 月(未经审计) | 2025年12月31日/2025 年度(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 1,271,990.12 | 1,341,776.14 |
| 负债总额 | 803,044.63 | 853,629.95 |
| 资产净额 | 369,065.25 | 378,613.77 |
| 营业收入 | 319,371.00 | 699,853.00 |
| 净利润 | -8,786.70 | -54,839.40 |

公司不属于失信被执行人。

五、关联交易的定价政策及定价依据

公司本次向控股股东申请借款并提供担保措施事项是根据公司资金需求所进行的合理安排,本次关联交易定价遵循公平合理原则,单笔借款的借款利率为实际借款发生时全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率(LPR)。本次借款系拱墅国投对公司日常经营支持,满足公司的资金需求,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易协议的主要内容

(一)借款协议

债权人 / 甲方:杭州市拱墅区国有投资集团有限公司

债务人 / 乙方:上海润达医疗科技股份有限公司

(1)借款金额:不超过人民币 3 亿元(含)。

(2)借款期限:一年。

(3) 借款利率: 实际借款发生时全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率(LPR)。

(4)利息偿还:按照债务人实际收到借款之日起实际借款天数计付。

(5)提款与放款:债务人在额度有效期限内可以分次借款,并可在最高额度内滚动使用。

(6)借款用途:用于补充流动资金。

具体内容以最终签订的借款协议为准。

(二)抵质押担保合同

抵押权 / 质权人:杭州市拱墅区国有投资集团有限公司

抵押 / 质押人:上海润达医疗科技股份有限公司或 / 及子公司

(1)抵质押资产

根据拱墅国投向公司实际提供的借款金额, 公司将在约定的资产范围内通过抵质押方式对实际发生的借款提供担保措施。

(2)主债权:债权人与债务人签署的借款协议(包括该等合同及其有效修订与补充)项下所形成的全部债权。

(3)最高主债权金额:不超过人民币 3 亿元(含)。

(4)抵押权存续期间:抵押权与其担保的债权同时存在,债权不消灭,抵押权也不消灭。

(5)抵质押担保范围:本次担保的抵质押范围为债权人和债务人签订的借款协议项下的全部债权,包括借款本金及利息、逾期利息、违约金、赔偿金及实现抵押的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、保全保险费、执行费、公告费、保险费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用)。

(6)登记:抵押人应依法向有关机构办理抵质押物登记手续,确保抵押行为合法有效。抵押权利证明由抵押权人保管,抵押登记费用由抵押人负担。

具体内容以最终签订的抵质押担保合同为准。

七、关联交易对上市公司的影响

本次公司向控股股东拱墅国投申请借款额度,是控股股东基于对公司长期发展战略、主营业务基础及持续经营能力的认可,为支持上市公司稳健经营和长远发展提供的实质性资金支持,充分体现了控股股东对公司未来发展前景的信心,以及积极履行控股股东责任、支持上市公司高质量发展的担当。

本次借款资金主要用于公司日常经营,满足经营性资金需求,有利于保障供应链稳定、日常经营有序开展及重点经营计划顺利推进,公司可以更好把握市场机会、巩固主营业务和核心竞争力;同时也有助于公司增强资金保障能力、调整融资结构、降低融资成本,进一步为公司持续健康发展提供有力支撑。公司可在额度内根据实际经营需要分次借款、还款并滚动使用,有利于提高资金使用效率和融资安排的灵活性。

本次借款定价遵循公平、合理的市场化原则,公司提供抵质押担保系为取得借款所采取的正常商业安排,担保范围与实际借款相匹配,符合当前市场水平。本次关联交易不会导致公司主营业务、资产、人员及财务等方面对控股股东形成依赖,不会影响公司的独立性,亦不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。预计本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

八、关联交易履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议意见

公司于 2026 年 8 月 31 日召开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议, 全票审议通过《关于向控股股东申请借款并为该借款提供担保暨关联交易的议案》。经审查,独立董事认为:本次向控股股东申请借款额度用于公司经营,有利于增加公司资金流动性,关联交易定价方式公平合理,不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,符合相关法律法规以及《公司章程》等有关规定。综上,同意该事项并同意提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。

(二)董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 31 日召开第六届董事会第六次会议, 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果审议通过《关于向控股股东申请借款并为该借款提供担保暨关联交易的议案》,关联董事已回避表决。本次借款事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 31 日

证券代码:603108　　证券简称:润达医疗　　公告编号:临 2026-060

# 上海润达医疗科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026 年 9 月 16 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

2026 年第二次临时股东会

(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

召开的日期时间:2026 年 9 月 16 日 13 点 30 分

召开地点:上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 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 9 月 16 日

至 2026 年 9 月 16 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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 | 关于向控股股东申请借款并为该借款提供担保暨关联交易的议案 | √ |
| 2 | 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过, 详见 2026 年 9 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。临时股东会的会议资料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1

应回避表决的关联股东名称:杭州市拱墅区国有投资集团有限公司、卫明、冯荣、陈政、陆晓艳

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(具体情况详见下表),并可以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 | 603108 | 润达医疗 | 2026/9/9 |

(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)登记手续

1、个人股东登记时,需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;

2、法人股东登记时,法定代表人出席会议的,需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的,需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东账户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续;

3、股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的,应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则授权签署的委托书或其他授权文件需公证;

4、除非另有说明,代理人的代理权限只限于代为行使表决权;

5、公司股东可以信函或传真方式登记,传真以到达公司时间为准,信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记;

6、参会登记不作为 A 股股东依法参加股东会的必备条件。

(二)登记地点:上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼 证券事务部

(三)登记时间:2026 年 9 月 14 日上午 9:30-11:30,下午 1:30-4:00

六、其他事项

(一)股东会会期半天,出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

(二)联系方式

公司联系地址:上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼 证券事务部

联系电话:021-68406213　　传真:021-68406213

联系人:张诚栩　　邮政编码:200085　　邮箱:board@rundamedical.com

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 31 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海润达医疗科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 16 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,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 | 关于向控股股东申请借款并为该借款提供担保暨关联交易的议案 | | | |
| 2 | 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 | | | |

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:

委托人应当在委托书中“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。

证券代码:603108　　证券简称:润达医疗　　公告编号:临 2026-059

# 上海润达医疗科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》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。

上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 31 日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》,现将具体情况公告如下:

一、关于变更注册资本的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]586 号文核准,上海润达医疗科技股份有限公司于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 5,500,000 张(550,000 手)可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 55,000 万元。经上海证券交易所“[2020]185 号”自律监管决定书同意,公司 55,000 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 13 日起在上海证券交易所上市交易, 债券简称 “润达转债”, 债券代码“113588”。“润达转债”的转股期为 2020 年 12 月 23 日至 2026 年 6 月 16 日。

公司发行的“润达转债”已于 2026 年 6 月 16 日到期,并于 2026 年 6 月 17 日在上海证券交易所摘牌。自 2020 年 12 月 23 日至 2026 年 6 月 16 日(最后转股日),累计转股数量为 25,069,745 股,公司总股本由 579,534,079 股增加至 604,603,824 股,公司注册资本由人民币 57,953.4079 万元变更为 60,460.3824 万元。

鉴于可转债转股导致公司总股本和注册资本发生变化,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《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,基于总股本和注册资本变更情况, 公司对 《上海润达医疗科技股份有限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”)相关条款及内容进行修订。

二、关于修订《公司章程》的情况

鉴于公司注册资本发生变更,同时根据相关法律、法规及公司实际情况,拟对《公司章程》的部分条款进行如下修订:

| 事项 | 公司章程修订前 | 公司章程修订后 |
|---|---|---|
| 时间 | 二〇二五年八月 | 二〇二六年八月 |
| 1 | 第六条 公司的注册资本为人民币 57,953.4079 万元。 | 第六条 公司的注册资本为人民币 60,460.3824 万元。 |
| 2 | 第二十一条 公司已发行的股份数为 57,953.4079 万股,均为普通股。 | 第二十一条 公司已发行的股份数为 60,460.3824 万股,均为普通股。 |
| 3 | 第一百五十七条 公司重视全体股东的利益,尤其是中小股东的利益。……<br>(二)利润分配形式:公司将采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在利润分配的方式中,现金分红优于股票分配。其各现金分红条件的,应当优先采用现金分红进行利润分配,且公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的百分之二十。<br>其中,公司实施现金分红时须同时满足下列条件:<br>① 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;<br>② 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。<br>…… | 第一百五十七条 公司重视全体股东的利益,尤其是中小股东的利益。……<br>(二)利润分配形式:公司将采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在利润分配的方式中,现金分红优于股票分配。其各现金分红条件的,应当优先采用现金分红进行利润分配,且公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的百分之二十。<br>公司同时满足下列条件时可实施现金分红:<br>① 公司当年年末累计未分配利润为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;<br>② 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。<br>…… |

除上述修订内容外,《公司章程》其他条款不变。因增加条款导致后续条款序号变动的,后续条款序号依次顺延、条款中引用的条款序号相应调整。

修订后的《公司章程》详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关文件,最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案尚需提交股东会审议,并提请股东会授权公司董事会及有关职能部门办理变更注册资本、修订《公司章程》及相关的变更登记及备案手续。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 31 日

证券代码:603108　　证券简称:润达医疗　　公告编号:临 2026-057

# 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”)第六届董事会第六次会议通知于 2026 年 8 月 27 日以邮件形式发出,会议于 2026 年 8 月 31 日(星期一)11:00-12:00 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和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 11 人,实到董事 11 人(其中董事姚沈杰、独立董事王晶晶、独立董事金盈、独立董事 CHAN HWANG TONG、独立董事朱明伟因工作原因通讯参加会议),公司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《关于向控股股东申请借款并为该借款提供担保暨关联交易的议案》。

公司拟向控股股东拱墅国投申请最高不超过人民币 3 亿元(含)的借款额度,用于公司日常经营,借款期限为一年。在期限内,借款额度可循环使用。公司对实际发生的该等借款提供相应的抵质押担保。公司本次向控股股东申请借款并为该借款提供担保措施的事项构成关联交易。

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《关于向控股股东申请借款并为该借款提供担保暨关联交易的公告》。

关联董事赵斌先生、姚沈杰先生回避本项议案的表决。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过,同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》。

公司发行的 “润达转债” 累计转股 25,069,745 股,公司总股本由 579,534,079 股增加至 604,603,824 股,本次变更注册资本为 60,460.3824 万元。同时根据实际情况,公司对《上海润达医疗科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。

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《关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》。

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会审议。

(三)审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

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 2026 年 9 月 16 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

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 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 31 日

证券代码:001205　　证券简称:盛航股份　　公告编号:2026-055
债券代码:127099　　债券简称:盛航转债

# 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会议通知已于 2026 年 8 月 26 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2026 年 8 月 31 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

会议由公司董事长晏振永先生主持,本次董事会应出席会议的董事 8 人,实际出席董事 8 人,其中董事孙增武、谢秀娟以及独立董事钱小祥、陈华、薛文成通过通讯方式参加会议。公司董事会秘书和高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于投资建造六艘 13,500 载重吨不锈钢化学品 / 成品油船的议案》

为落实长期战略发展规划,优化船队运力结构,有序推进老旧船舶运力更新,进一步强化在内外贸化学品船舶运输领域的市场竞争力并稳固行业地位,结合交通运输部关于老旧船舶运力置换的相关政策,公司拟与招商局船舶工业集团南京船厂有限公司签订投资新建六艘 13,500 载重吨不锈钢化学品 / 成品油船的建造合同,单艘船舶造价为人民币 16,580.00 万元(含税价),六艘船舶建造总价款合计人民币 99,480.00 万元(含税价)。董事会授权公司管理层全权办理投资建造船舶的全部事宜,包括但不限于船舶建造合同签署、船舶监造、船舶权属过户、船舶证书转移登记等。

本议案已经公司第四届董事会战略与可持续发展委员会第十六次会议审议通过, 并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资建造六艘 13,500 载重吨不锈钢化学品 / 成品油船的公告》(公告编号:2026-056)。

表决结果:同意票为 8 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十九次会议决议;

2、公司第四届董事会战略与可持续发展委员会第十六次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 1 日

证券代码:001205　　证券简称:盛航股份　　公告编号:2026-056
债券代码:127099　　债券简称:盛航转债

# 南京盛航海运股份有限公司 关于投资建造六艘 13,500 载重吨不锈钢化学品/成品油船的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(一)本次投资的基本情况

南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)为落实长期战略发展规划,优化船队运力结构,有序推进老旧船舶运力更新, 进一步强化在内外贸化学品船舶运输领域的市场竞争力并稳固行业地位,结合交通运输部关于老旧船舶运力置换的相关政策,拟与招商局船舶工业集团南京船厂有限公司签订投资新建六艘 13,500 载重吨不锈钢化学品 / 成品油船的建造合同, 单艘船舶造价为人民币 16,580.00 万元(含税价),六艘船舶建造总价款合计人民币 99,480.00 万元(含税价)。董事会授权公司管理层全权办理投资建造船舶的全部事宜,包括但不限于船舶建造合同签署、船舶监造、船舶权属过户、船舶证书转移登记等。

(二)本次投资的审议程序

公司已于 2026 年 8 月 31 日召开第四届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于投资建造六艘 13,500 载重吨不锈钢化学品 / 成品油船的议案》,董事会同意本次拟投资建造船舶的交易事项。本议案已经公司第四届董事会战略与可持续发展委员会第十六次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次对外投资的交易事项属于公司董事会审批权限,无需经公司股东会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的和交易对方情况

(一)投资标的情况

投资标的为投资建造六艘 13,500 载重吨不锈钢化学品 / 成品油船。

(二)交易对方基本情况

1、交易对方基本情况介绍

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 招商局船舶工业集团南京船厂有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91320113771299509 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立时间 | 2005年 3 月 3 日 |
| 注册资本 | 人民币 5,000 万元 |
| 法定代表人 | 熊登擎 |
| 住所 | 南京市栖霞区靖安街道大穆村江边路 2 号 |
| 经营范围 | 许可项目:船舶制造;船舶设计;船舶修理(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,具体经营项目以审批结果为准)<br>一般项目:船舶销售;货物进出口;金属结构制造;金属结构销售;进出口代理;技术进出口;再生资源销售(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) |
| 股权结构 | 深圳市招商局海工投资有限公司持股 100% |

2、关联关系及资信情况

交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系,与公司无业务往来。通过公示信息查询,该交易对方不属于失信被执行人。

三、六艘船舶建造合同的主要内容

公司董事会审议通过本次对外投资事项的议案后, 公司将与交易对方按单艘船舶分别签订 6 艘船舶建造合同,除交船期外,各艘船舶建造合同的主要内容保持一致,具体如下:

(一)合同签署方

买方(委建方):南京盛航海运股份有限公司

卖方(承建方):招商局船舶工业集团南京船厂有限公司

(二)合同主要内容

卖方同意在卖方建造厂设计、建造、装配、试验、检验、下水并建造完成壹艘 13,500 载重吨不锈钢化学品 / 成品油船,并在完工和试航成功后出售给买方,买方同意根据本合同约定的条款和条件,向卖方购买和接收前述船舶并付款。

(三)合同价格

本船的购买价为人民币 165,800,000(大写:壹亿陆仟伍佰捌拾万元整)。上述合同价格为含税(增值税税率 13%)人民币交船价,包括但不限于船舶设计费、入级费、以及试验、检验、测量等服务费,但不包括买方供应品的费用和本合同条款所明确的买方自费项目的费用。

(四)付款方式

各艘船舶建造合同,均分别在合同签订生效、船舶开工、船舶铺龙骨、船舶下水、交船等节点,按照 10%、20%、30%、20%、20%的比例支付相应的进度款, 履约过程中发生的价格调整金额 (包含加减账),与第五期款一起结算。

(五)交船期

| 船 名 | 交船期 |
|---|---|
| 13,500 载重吨不锈钢化学品 / 成品油船 -1# | 2028年 8 月 31 日 |
| 13,500 载重吨不锈钢化学品 / 成品油船 -2# | 2028年 11 月 30 日 |
| 13,500 载重吨不锈钢化学品 / 成品油船 -3# | 2029年 5 月 31 日 |
| 13,500 载重吨不锈钢化学品 / 成品油船 -4# | 2029年 8 月 31 日 |
| 13,500 载重吨不锈钢化学品 / 成品油船 -5# | 2030年 6 月 30 日 |
| 13,500 载重吨不锈钢化学品 / 成品油船 -6# | 2030年 10 月 31 日 |

如船舶建造因合同许可的原因延迟交船,上述日期可予以相应顺延。

(六)合同生效时间

合同经双方法定代表人或法定代表人正式书面授权委托的代理人在本合同上签字并加盖公章后生效。

四、本次投资的目的及对公司的影响

公司本次投资建造 6 艘 13,500 载重吨不锈钢化学品 / 成品油船,系综合研判当前化学品航运市场对老旧船舶运营趋严的监管要求、未来化学品运输市场船型发展趋势,并结合交通运输部对内贸化学品运输运力管控及老旧船舶运力置换相关政策,经充分分析评估、审慎论证后实施。本次投资建造船舶符合公司长期发展战略,新造船建成投用后,将持续优化公司运力结构,推动船队向年轻化、高端化、专业化升级,进一步增强公司的持续经营能力和核心竞争力。

新造化学品 / 成品油船舶货舱采用双相不锈钢材质,设置 14 个货舱,单舱单泵单管线设计,可同时装运最多 14 种货物,能够有效满足客户对高端精细化学品运输的实际需求,增强船队对客户多品类、大批量、广覆盖、高时效运输需求的适配能力,不断提升公司在高端化学品领域的运输服务能力和安全管理水平。

本次投资建造船舶不涉及关联交易,交易定价以化学品船舶建造市场价格为基础,经多轮竞争谈判比价后协商确定,定价公允、合理;船厂选择综合考量其造船能力、可用船台、交船期等因素。本次投资建造船舶,公司将以自有及自筹资金实施,并将统筹考虑运输市场供需关系、产业政策、运力置换节奏、船舶建造进度和交付时间等多项因素,合理规划未来资本开支。本次投资建造船舶事项符合公司发展战略和长远利益,不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、风险提示

散装液体化学品运输市场受宏观经济景气度、下游化工行业需求、运力供给变化等多重因素影响,若未来市场供需关系发生不利变化,可能导致新造船投运后运价不及预期、船舶利用率下降,进而影响项目投资回报。公司将持续跟踪宏观环境、化工下游需求及行业运力供给变化,建立市场供需动态监测机制,及时调整运力投放节奏与经营策略,统筹内外贸航线组合,灵活布局国内及国际航线业务,分散单一市场波动风险。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十九次会议决议;

2、公司第四届董事会战略与可持续发展委员会第十六次会议决议;

3、《船舶建造合同》。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 1 日

证券代码:001205　　证券简称:盛航股份　　公告编号:2026-054
债券代码:127099　　债券简称:盛航转债

# 南京盛航海运股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026 年 08 月 31 日 14:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 31 日的 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30,13:00 — 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 31 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长晏振永先生。

6、会议