

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议资料



二〇二二年五月二十日

# 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议资料目录

2021 年年度股东大会会议须知.....	1
2021 年年度股东大会议程.....	1
议案一：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案.....	3
议案二：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案.....	4
议案三：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案.....	5
议案四：关于公司 2022 年度财务预算方案的议案.....	10
议案五：关于公司 2021 年度报告及报告摘要的议案.....	13
议案六：关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案.....	14
议案七：关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案.....	16
议案八：关于 2022 年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案.....	17
议案九：关于确认 2021 年度董事、监事薪酬及调整 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案.....	18
议案十：关于补选公司董事候选人的议案.....	20

# 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2021 年年度股东大会会议须知。

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项

中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

# 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

## 2021 年年度股东大会议程

- 一、参会人员签到、股东进行发言登记
- 二、宣布会议开始
- 三、向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的股东代表和监事
- 五、宣布股东大会审议议案
  1. 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
  2. 审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
  3. 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
  4. 审议《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》
  5. 审议《关于公司 2021 年度报告及报告摘要的议案》
  6. 审议《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
  7. 审议《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
  8. 审议《关于 2022 年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
  9. 审议《关于确认 2021 年度董事、高管薪酬及 2022 年度董事、高管薪酬方案的议案》
  10. 审议《关于补选公司董事候选人的议案》
- 六、与会股东及股东代表发言及提问
- 七、现场投票表决
- 八、统计现场表决结果
- 九、宣读现场表决情况及股东大会决议

十、宣读法律意见书

十一、宣布会议结束

## 议案一：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

各位股东及股东代表：根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会对股东大会负责，严格行使法律法规、《公司章程》规定和股东大会授权的职权。

现将《公司 2021 年度董事会工作报告》提请公司股东大会审议，具体内容已于 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站。

以上议案，请各位股东审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

## 议案二：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，监事会依法行使监督的职权。

现将《公司 2021 年度监事会工作报告》提请公司股东大会审议，具体内容已于 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 网站。

以上议案，请各位股东审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日



### 议案三：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，在外部经济环境较为严峻的情况下，公司全体员工围绕公司发展战略，结合当期市场形势，致力于产品研发和市场开拓，报告期内，公司实现营业收入 35,384.65 万元，较上年同期增长了 14.86%，实现利润总额 5,133.62 万元，较上年同期增长了 5.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,195.34 万元，较上年同期增长了 18.37%。现将公司 2021 年度的决算情况报告如下：

#### 一、主要财务指标情况

单位：元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入	353,846,511.66	308,078,554.18	14.86%
归属于上市公司股东的净利润	41,953,365.73	35,442,722.71	18.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,060,572.41	25,812,050.75	28.08%
经营活动产生的现金流量净额	36,037,346.25	100,479,244.99	-64.13%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.24	8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.24	8.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2	0.17	17.65%
项目	2021 年末	2020 年末	本年比上年增减（%）
总资产	1,312,345,034.98	1,521,658,330.85	-13.76%
负债总额	215,864,925.04	280,218,819.00	-22.97%
所有者权益	1,096,480,109.94	1,241,439,511.85	-11.68%

截至 2021 年末，公司总资产 131,234.50 万元，同比减少 13.76%；负债总额 21,586.49 万元，同比减少 22.97%；所有者权益 109,648.01 万元，同比减少 11.68%。

## 二、财务状况、经营成果分析

### (一) 报告期内资产变动情况

单位：元

项目	2021 年末	2020 年末	同比变动比率
货币资金	320,129,071.07	906,709,798.88	-64.69%
交易性金融资产	321,141,539.36	-	不适用
应收票据	-	386,800.00	-100%
应收账款	250,383,730.14	249,853,388.40	0.21%
预付款项	7,663,730.25	9,332,327.19	-17.88%
其他应收款	7,876,164.08	24,966,878.84	-68.45%
存货	36,400,985.90	32,803,478.26	10.97%
合同资产	13,088,536.51	10,779,447.60	21.42%
其他流动资产	8,210,993.34	1,747,946.89	369.75%
长期股权投资	27,278,699.84	16,781,624.15	62.55%
其他权益工具投资	5,159,936.91	2,409,146.79	114.18%
投资性房地产	3,313,694.55	3,407,712.75	-2.76%
固定资产	206,377,068.08	206,014,244.23	0.18%
在建工程	673,267.32	715,596.33	-5.92%
使用权资产	9,820,349.27	-	不适用
无形资产	10,607,688.71	6,626,036.45	60.09%
开发支出	29,406,629.91	6,145,671.48	378.49%
商誉	31,166,300.36	31,166,300.36	0.00%
长期待摊费用	2,644,822.00	1,592,362.79	66.09%
递延所得税资产	11,662,387.92	8,818,241.27	32.25%
其他非流动资产	1,700,176.37	1,401,328.19	21.33%

#### 主要指标变动分析：

- (1) 货币资金:主要系报告期内公司对外投资及使用部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理所致。
- (2) 交易性金融资产:主要系公司使用部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理所致。
- (3) 应收票据:主要系公司未使用承兑汇票结算方式所致。
- (4) 其他应收款:主要系报告期内收回玛丽医院及北京国卫生殖健康专科医院有限公司的投资意向金所致。
- (5) 其他流动资产:主要系净额法确认收入子项对应的存货计入其他流动资产及预缴其他税金增加所致。
- (6) 长期股权投资:主要系报告期内公司投资苏州甄颜健康科技有限公司所致。

- (7) 其他权益工具投资：主要系报告期内公司投资苏州智运社科技发展有限公司所致。
- (8) 使用权资产：主要系公司子公司玛丽医院租赁的房屋及建筑物计提折旧所致。
- (9) 无形资产：主要系公司子公司玛丽医院外购业务平台系统所致。
- (10) 开发支出：主要系公司非公开发行股票募投项目的研发费用资本化所致。
- (11) 长期待摊费用：主要系报告期内公司增加长期咨询顾问费所致。
- (12) 递延所得税资产：主要系报告期信用减值准备增加所致。

## (二) 报告期内负债变动情况

单位：元

项目	2021 年末	2020 年末	同比变动比率
短期借款	70,080,833.34	135,000,000.00	-48.09%
应付账款	43,492,143.68	41,767,248.03	4.13%
合同负债	41,544,173.53	52,071,516.50	-20.22%
应付职工薪酬	30,039,186.79	24,078,480.99	24.76%
应交税费	13,719,667.37	12,468,216.55	10.04%
其他应付款	4,469,832.25	6,617,331.66	-32.45%
一年内到期的非流动负债	1,976,278.49	-	不适用
租赁负债	8,572,798.01	-	不适用
递延收益	1,035,718.02	1,411,895.10	-26.64%
递延所得税负债	189,856.74	34,833.02	445.05%
其他非流动负债	744,436.82	6,769,297.15	-89.00%

### 主要指标变动分析：

- (1) 短期借款：主要系报告期归还银行借款所致。
- (2) 其他应付款：主要系报告期支付部分工程款所致。
- (3) 租赁负债：主要系报告期玛丽医院的房屋租赁重分类到一年内到期的非流动负债所致。
- (4) 递延所得税负债：主要系报告期对应的结构性存款公允价值增加所致。
- (5) 其他非流动负债：主要系报告期合同负债对应税金重分类所致。

## (三) 股东权益变动情况

单位：万元

项目	2021 年末	2020 年末	同比变动比率
股本	165,463,488.00	165,463,488.00	0.00%

资本公积	674,306,933.01	770,478,445.81	-12.48%
其他综合收益	93,600.82	-3,843,767.89	不适用
盈余公积	40,449,292.10	35,600,837.88	13.62%
未分配利润	285,137,914.31	258,799,330.97	10.40%
归属于母公司所有者权益合计	1,096,480,109.94	1,226,498,334.77	-10.60%
少数股东权益	1,720,751.92	14,941,177.08	-88.48%

主要指标变动分析：

- (1) 其他综合收益：主要系报告期其他权益工具公允价值变动所致。
- (2) 少数股东权益：主要系报告期收购玛丽医院 49%股权所致。

#### （四）利润表变动情况

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	同比变动比率
营业收入	353,846,511.66	308,078,554.18	14.86%
营业成本	106,859,152.72	85,366,775.49	25.18%
销售费用	79,380,721.51	76,623,782.78	3.60%
管理费用	67,813,496.50	53,055,570.26	27.82%
研发费用	48,004,978.09	43,032,347.82	11.56%
财务费用	1,832,568.03	6,435,927.48	-71.53%
信用减值损失	-19,776,702.14	-19,348,732.17	不适用
归属于上市公司股东的净利润	41,953,365.73	35,442,722.71	18.37%

主要指标变动分析：

- (1) 营业收入：主要系报告期内国内疫情防控成效显著，国家对医院信息化建设投入日益重视，公司积极开拓市场，使得医疗信息化业务经营状况同比改善所致。
- (2) 营业成本：主要系报告期内营收增加及验收项目中外购软硬件所占比例提高所致。
- (3) 销售费用：主要系报告期内向售后人员与销售人员发放业绩奖金所致。
- (4) 管理费用：主要系报告期内中介机构服务费增加及新增医疗事业部增加管理人员所致。
- (5) 财务费用：主要系报告期内货币资金进行现金管理，利息收入大幅增加所致。

- (6) 研发费用：主要系研发项目投入增加所致
- (7) 归属于上市公司股东的净利润：主要系报告期内国内疫情防控成效显著，国家对医院信息化建设投入日益重视，公司积极开拓市场使得营业收入增长，及公司控股子公司海口玛丽医院剩余 49% 利润纳入公司合并报表所致。

(五) 现金流量表变动情况

项 目	2021 年度	2020 年度	同比变动比率
经营活动产生的现金流量净额	36,037,346.25	100,479,244.99	-64.13%
投资活动产生的现金流量净额	-467,244,195.37	-23,634,180.07	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-154,243,449.85	680,550,936.21	-122.66%

主要指标变动分析：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司收到的政府补助较去年同期减少了 780.66 万元；报告期内公司根据发展战略新增医疗事业部，增加管理人员，及恢复发放年度员工绩效奖金，使得支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 2,339.69 万元；报告期内，公司募投项目中“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”及“独墅湖医院”项目购买硬件，导致购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 2137.20 万元；报告期内现金支付的期间费用有所增加，使得支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 1,542.58 万元所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司收购玛丽医院剩余 49% 股权，与使用闲置募集资金购买银行理财所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内回购公司股份及上年同期内非公开发行股票所致。

以上议案，请各位股东审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

## 议案四：关于公司 2022 年度财务预算方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司的生产经营计划、各项业务收支计划、已签订的销售合同及其他有关资料，2022 年预算营业收入 42,252.95 万元，比 2021 年完成数 35,384.65 万元增长 19.41%；2022 年预算净利润 5,004.35 万元，净利润增长率为 15.03%。

### 一、利润预算表

项目	金额（人民币 万元）		
	2022年预算	2021年实际	增减比率
营业总收入	42,252.95	35,384.65	19.41%
营业成本	13,510.83	10,685.92	26.44%
营业税金及附加	733.06	523.85	39.94%
销售费用	10,058.83	7,938.07	26.72%
管理费用	6,572.01	6,781.35	-3.09%
研发费用	4,989.40	4,800.50	3.94%
财务费用	201.59	183.26	10.00%
信用减值损失	-2,382.44	-1,977.67	20.47%
营业利润	6,003.97	5,138.60	16.84%
利润总额	6,003.97	5,133.62	16.95%
所得税费用	999.63	783.15	27.64%
净利润	5,004.35	4,350.47	15.03%
归属于母公司所有者的净利润	4,804.17	4,195.34	14.51%
少数股东权益	200.17	155.13	29.04%

### 二、资产负债预算表

项目	金额（人民币 万元）		
	2022 年预算	2021 年实际	增减比率

货币资金	67,285.70	32,012.91	110.18%
交易性金融资产		32,114.15	-100.00%
应收账款	28,794.13	25,038.37	15.00%
预付款项	758.47	766.37	-1.03%
其他应收款	866.38	787.62	10.00%
存货	3,850.37	3,640.10	5.78%
合同资产	1,658.55	1,308.85	26.72%
其他流动资产	950.45	821.10	15.75%
长期股权投资	2,567.87	2,727.87	-5.87%
其他权益工具投资	1,279.92	1,279.92	0.00%
投资性房地产	321.97	331.37	-2.84%
固定资产	19,587.71	20,637.71	-5.09%
使用权资产	726.79	982.03	-25.99%
无形资产	934.80	1,060.77	-11.88%
开发支出	4,760.66	2,940.66	61.21%
商誉	3,116.63	3,116.63	0.00%
长期待摊费用	127.70	264.48	-51.72%
递延所得税资产	1,436.14	1,166.24	23.14%
资产总额	139,219.85	131,234.50	6.08%
短期借款	10,000.00	7,008.08	42.69%
应付票据及应付账款	4,131.75	4,349.21	-5.00%
合同负债	4,250.34	4,154.42	2.31%
应付职工薪酬	3,300.98	3,003.92	9.89%
应交税费	1,450.37	1,371.97	5.71%
其他应付款	405.45	446.98	-9.29%
租赁负债	573.23	857.28	-33.13%
递延收益	84.77	103.57	-18.15%
递延所得税负债	7.70	18.99	-59.44%
负债总额	24,567.49	21,586.49	13.81%

股本	16,546.35	16,546.35	0.00%
资本公积	67,430.69	67,430.69	0.00%
减：库存股	7,069.19	7,069.19	0.00%
盈余公积	4,525.35	4,044.93	11.88%
未分配利润	32,837.54	28,513.79	15.16%
归属于母公司的所有者权益合计	114,280.11	109,475.93	4.39%
少数股东权益	372.25	172.08	116.33%
所有者权益合计	114,652.36	109,648.01	4.56%

### 三、说明

以上预算指标不代表本公司 2022 年的盈利预测，由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果将与本预算指标存在差异。

以上议案，请各位股东审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日



## 议案五：关于公司 2021 年度报告及报告摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）等有关规定的要求，公司编制了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2021 年年度报告》及报告摘要。

《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2021 年年度报告》及报告摘要具体内容已于 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站。

以上议案，请各位股东审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

## 议案六：关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

各位股东及股东代表：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 41,953,365.73 元，其中母公司实现净利润 48,484,542.20 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供股东分配的利润为人民币 292,653,693.42 元。基于公司 2021 年度的实际经营和盈利情况、所处的行业特点、发展阶段、股本结构、资本公积余额等多方面因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报广大投资者，优化股本结构，增强股票流动性，经董事会决议，公司拟定 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

1、公司 2021 年度拟不分配利润。根据《关于支持上市公司回购股份的意见》与《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。根据公司于 2021 年 7 月 28 日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-085），公司 2021 年内以集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金 70,691,870.22 元（不含交易费用），以此测算 2021 年度公司现金分红比例为 168.50%，符合《公司章程》及相关政策要求。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。上述方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本数扣除回购专户中的 2,337,300 股后的股本为基数，以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 165,463,488 股测算，预计转增股本 48,937,856 股。本次转股后，公司总股本将增加至 214,401,344 股，具体股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披露的股数为准。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 2,337,300 股，不参与本次利润分配及资本公积转增股本。

如在权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

以上议案，请各位股东审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

## 议案七：关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度聘请的审计机构，具有“从事证券相关业务资格”，在受聘担任本公司审计机构期间，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行职责，依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，承担本公司审计工作的注册会计师工作认真负责，按照独立审计准则，真实、公允地为本公司出具了审计报告。

为维持审计工作的连续性、高效性，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构，继续为公司提供审计服务、内部控制审计等相关服务，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商具体审计费用及内部控制审计费用。

以上议案，请各位股东审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

## 议案八：关于 2022 年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

因公司经营需要，公司及全资子公司拟向相关金融机构申请折合总金额不超过人民币 80,000 万元的授信额度，授信期限内，该授信额度可循环使用。

对应业务品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。具体授信的额度、品种、用途、期限、利率、担保方式以银行审批结果为准。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将依据公司实际资金需求、在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

同时，为了提高工作效率，及时办理融资业务，同意根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行等金融机构融资有关的协议，由董事长审核并签署相关融资合同文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。

上述授信额度的有效期为公司 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开日止。

以上议案，请各位股东审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

## 议案九：关于确认 2021 年度董事、监事薪酬及调整 2022 年度董事、 监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，2021 年度公司董事、高管的薪酬发放情况及 2022 年度薪酬方案如下：

### 一、2021 年度董事、监事薪酬发放情况

按照公司 2021 年初制定的经营目标任务，结合公司经营情况、目标任务的实际完成情况、在公司担任的职务和绩效考核情况，并参考行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议并参考行业薪酬水平，确定公司 2021 年度公司董事、监事薪酬方案如下：

序号	姓名	职务	薪酬金额（万元）
1	翁康	董事长	96.66
		总经理（已辞职）	
2	傅洪	董事、副总经理	84.85
3	陈剑嵩	董事	117.01
		总经理	
4	刘晨	外部董事（已辞职）	0
5	胡晓馨	外部董事	0
6	袁万凯	独立董事	6.00
7	张岩	独立董事	6.00
8	关岚	独立董事	6.00
9	万全军	财务总监	59.02
		董事（已辞职）	
10	陈梦迪	监事会主席	24.00
11	杜文俊	监事	12.16
12	王挺	监事	12.15

按照《公司董事、监事津贴实施方案》的有关规定，公司独立董事的 2021 年

度津贴为每人税前 6 万元。

## 二、确认 2022 年度董事、监事薪酬方案

公司董事、监事的 2022 年度薪酬标准和发放方式与 2021 年度保持不变，独立董事的 2022 年度津贴为税前 6 万，董事、监事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

公司董事长可根据公司经营目标完成情况工作绩效，在董事、监事薪酬基础上另外提出特殊贡献奖励分配议案，报董事会批准后实施。上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

以上议案，请各位股东审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日

## 议案十：关于补选公司董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事胡晓馨女士因工作调整，申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后，胡晓馨女士将不再担任公司任何职务。

胡晓馨女士在任职董事期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

鉴于上述情况，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对拟提名为公司非独立董事候选人的陈宁先生进行资格审查并提名陈宁先生为公司第三届非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满，其简历如下：

陈宁：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历、高级化工工程师；现任绵阳安州投资控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任四川省银河化学股份有限公司副总经理、董事、首席创新与技术官、首席财务运营官、国家企业技术中心主任；先后担任国家工业和信息化部工业强基专家组成员，四川省军民融合高效装备先进材料产业联盟专家委员，四川省促进会创新平台建设专委会副主任委员，西南科技大学产业教授、硕导，四川省人民政府津贴获得者；牵头完成铬化学领域国家（863计划）重点项目，拥有专利70余项，发表论文20余篇。曾获得“四川省科技进步一等奖”、“四川省发明专利一等奖”、“绵阳市科技进步一等奖”、“四川省高层次人才”、“四川省技术创新百强突出贡献人物”、“绵阳市十大杰出青年”等荣誉称号。

以上议案，请各位股东审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日



附件：

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

### 2021 年度独立董事述职报告

作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2021 年度，我们勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用。

现将 2021 年度履行独立董事职责情况述职如下：

#### 一、独立董事的基本情况

截至 2021 年 12 月 31 日，第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，分别为袁万凯先生、张岩先生和关岚女士，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。以上四个委员会除战略委员会外，其他三个委员会的主任委员均由独立董事担任。

#### 二、独立董事年度履职情况

在 2021 年度任职期间，我们积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会各专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。我们认为，会议的召集召开均符合法定程序，符合法律法规和公司章程的规定。

作为公司的独立董事，我们通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。每次召开董事会会议前，我们主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关资料。会议中我们认真审议每个议题，积极参与讨论并

提出合理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。

我们认真严谨对待每次董事会，未有无故缺席的情况发生，有关会议出席情况如下：

（一）第三届董事会

2021年1月1日至2021年12月31日独立董事出席会议情况如下：

独立董事	召开董事会次数	出席（次）	委托出席 （次）	缺席（次）
袁万凯	10	10	0	0
张 岩	10	10	0	0
关 岚	10	10	0	0

（二）公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，为独立董事履职创造有利条件。管理层定期向独立董事汇报公司财务状况、经营情况和重大事项进展情况。公司向独立董事汇报监管机关的重要政策、公司经营管理情况，并对独立董事所关心的经营问题进行了专题沟通。对独立董事提出的问题、意见和建议，公司管理层均能够给予及时回复或采纳。独立董事和管理层之间沟通顺畅，不存在障碍。

### 三、发表独立董事意见情况：

报告期内，我们对以下事项发表了独立意见：

会议	发表时间	事项	意见类型
第三届董事会第十六次会议	2021-1-6	《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	同意
第三届董事会第十七次会议	2021-2-4	《关于收购控股子公司少数股东股权签署股权转让协议暨关联交易的议案》 《关于签署战略合作及一揽子股权收购意向协议暨关联交易的议案》	同意
第三届董事会第十八次会议	2021-2-25	《关于〈公司以集中竞价交易方式回购股份的方案〉的议案》	同意
第三届董事会第十九次会议	2021-4-16	《关于公司2020年度报告及报告摘要的议案》 《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》 《关于续聘公司2021年度财务和内控审计机构的议案》 《关于公司2021年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案》 《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 《关于确定公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于调整公司2021年度董事薪酬方案的议案》	同意

		<p>《关于调整公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于聘任公司总经理的议案》</p>	
第三届董事会第二十一次会议	2021-6-28	《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》	同意
第三届董事会第二十二次会议	2021-7-23	<p>《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>《关于变更回购股份用途的议案》</p> <p>《关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》</p>	同意
第三届董事会第二十三次会议	2021-8-19	<p>《关于公司2021年半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>《关于补选公司董事候选人的议案》</p> <p>《关于公司会计政策变更的议案》</p>	同意

#### 四、独立董事年度履职重点关注事项

##### （一）关联交易情况

报告期内，公司关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

报告期内，关于收购控股子公司海口玛丽医院剩余股权事项能够增强对其的控制力度，提升管理效率、更好地发挥产业协同效应、增强公司可持续发展能力，实现公司资源的最有效配置及完成母子公司利益的完全一体化，符合公司的长远发展战略。董事会审议通过的《收购控股子公司少数股东股权签署股权转让协议的议案》涉及关联交易，本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。股权收购的交易价格依据资产评估结果确定，评估机构具有独立性，定价客观、公允、准确，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

##### （二）对外担保情况

报告期内，公司无对外担保情况。

##### （三）提名第三届董事会董事的情况

2021 年公司董事会进行了调整，我们对第三届董事会非独立董事候选人进行了审核，充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职等情况后，认为各候选人具备担任公司董事的资格和能力。未发现《公司法》、《公司章程》等法律法规规定不得任职的情况，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。我们同意相关第三届董事会非独立董事候选人的提名。

##### （四）聘任公司高级管理人员情况

在 2021 年期间，公司对总经理、副总经理及董事会秘书进行了提名及聘任工作，我们对公司聘任的相关高级管理人员进行了情况了解，未发现其存在《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。相关人员的学历背景及工作经历均能够满足担任公司高级管理人员职务的要求。

我们认为关于公司总经理、副总经理、董事会秘书的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议和表决程序亦合法有效。

#### （五）高级管理人员薪酬情况

作为独立董事，我们认真审查了公司高级管理人员的履职及薪酬情况，认为公司高级管理人员在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符，薪酬发放符合有关法律以及公司章程、规章制度等的规定。

#### （六）关于募集资金的使用管理情况

在 2021 年期间，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，并履行了相关审议程序，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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》等相关规定，内容及程序合法合规。

公司在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，计划使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或进行定期存款、结构性存款，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （七）关于公司以集中竞价交易方式回购股份的情况

公司在 2021 年进行了股份回购用于员工持股计划，共计回购了 233.73 万股。本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，董事会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

我们认为本次回购股份有利于维护公司价值，提升股东权益，维护投资者利益；将回购的股份作为库存股用于股权激励的股份来源，有利于进一步健全完善公司激励与约束机制，将股东、公司和员工利益相结合，增强公司发展内生动力，为公司实现规划目标和发展战略提供支撑，具有必要性。符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。

#### （八）会计政策变更情况

公司本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）的要求，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2018 年修订并发布的新租赁准则。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东合法权益的情形；不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。本次会计政策变更的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司本次会计政策变更。

#### （九）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司无更换会计师事务所情况。

#### （十）现金分红及其他投资者回报情况

经 2021 年 5 月 7 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司 2020 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.66 元（含税）。截止 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年年报审计的总股本 165,463,488 股，扣减公司通过回购专户所持有的本公司股票 2,337,300 股，共计 163,126,188 股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金股利 0.66 元（含税），合计派发现金股利 10,766,328.41 元（含税）。

公司严格按照《公司章程》中有关规定执行了现金分红政策，充分体现了公司对投资者权益的重视，符合全体股东、尤其是中小投资者的利益。

#### （十一）公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们对公司及股东的承诺履行情况进行了认真梳理和检查，未发

现违反承诺的情形。

#### （十二）信息披露执行情况

报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。

#### （十三）内部控制执行情况

报告期内，公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的规定进行了内部控制制度的建立和执行，在认真核查公司目前的内部控制执行情况之后，我们认为：公司能够按照监管要求建立内部控制制度，内控制度的完善和有效执行得到了进一步强化，公司在强化日常监督和专项检查的基础上，对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

#### （十四）董事会以及下属专门委员会运作情况

报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，会议的召集召开程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议通知及会议资料送达及时，议案内容真实、准确、完整，董事会的表决程序合法，董事会表决结果合法有效；董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，根据公司实际情况，各专门委员会按照各自的工作制度，能够以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，充分发挥了专门委员会在董事会工作中的重要作用。

### 五、总体评价和建议

作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。

2022 年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，忠实履行独立董事职责，充分利用自身掌握的专业知识和经验，为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司稳定快速发展，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会