

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料



二〇二一年四月十七日

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料目录

2020 年年度股东大会会议须知	1
2020 年年度股东大会会议程	3
议案 1: 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	5
议案 2: 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	6
议案 3: 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	7
议案 4: 关于公司 2021 年度财务预算方案的议案	13
议案 5: 关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案	16
议案 6: 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	17
议案 7: 关于续聘公司 2021 年度财务和内控审计机构的议案	18
议案 8: 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	19
议案 9: 关于确定公司 2020 年度董事薪酬方案的议案	21
议案 10: 关于调整公司 2021 年度董事薪酬方案的议案	23
议案 11: 关于确定公司 2020 年度监事薪酬方案的议案	24
议案 12: 关于调整公司 2021 年度监事薪酬方案的议案	25
议案 13: 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	26

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2020 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 2020 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

2020 年年度股东大会议程

现场会议时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）下午 14:00

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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议室

会议主持人：董事长翁康先生

会议议程：

一、参会人员签到、股东进行发言登记

二、主持人宣布会议开始

三、主持人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、宣读 2020 年年度股东大会须知

五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事

六、宣布股东大会审议议案

1、审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

5、审议《关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案》

6、审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

7、审议《关于续聘公司 2021 年度财务和内控审计机构的议案》

8、审议《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》

- 9、审议《关于确定公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》
- 10、审议《关于调整公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》
- 11、审议《关于确定公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》
- 12、审议《关于调整公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
- 13、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

七、与会股东及股东代表发言及提问

八、投票表决

九、统计现场表决结果与网络投票结果

十、宣读表决结果及股东大会决议

十一、宣读法律意见书

十二、宣布会议结束

议案 1：关于公司 2020 年度董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，董事会股东大会负责，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 2020 年度董事会工作报告》提请公司股东大会审议，具体内容已于同日刊登在《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。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十七日

议案 2：关于公司 2020 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 2020 年度监事会工作报告》提请公司股东大会审议，具体内容已于同日刊登在《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。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月十七日

议案 3：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2020 年，在受疫情影响及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 30,807.86 万元，较上年同期下降了 7.52%，实现利润总额 4,857.30 万元，较上年同期下降了 9.99 %；实现归属于上市公司股东的净利润 3,544.27 万元，较上年同期下降了 24.41%。

现将公司 2020 年度的决算情况报告如下：

一、主要财务指标情况

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	30,807.86	33,311.62	-7.52%
归属于母公司所有者的净利润	3,544.27	4,688.71	-24.41%
经营活动产生的现金流量净额	10,047.92	2,204.08	355.88%
基本每股收益 (元/股)	0.24	0.32	-25.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.24	0.32	-25.00%
加权平均净资产收益率 (%)	5.66%	9.68%	降低 4.02 个百分点
项目	2020 年末	2019 年末	本年比上年增减 (%)
总资产	152,165.83	76,026.51	100.15%
负债总额	28,021.88	25,308.18	10.72%
所有者权益	124,143.95	50,718.33	144.77%
股本 (股)	16,546.35	11,245.48	47.14%

截至 2020 年末，公司总资产 152,165.83 万元，同比增加 100.14%；负债总额 28,021.88 万元，同比增加 10.72%；所有者权益 124,143.95 万元，同比增长 144.77%。

二、财务状况、经营成果分析

(一) 报告期内资产变动情况

单位：万元

项目	2020 年末		2019 年末		同比变动比率
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	90,670.98	59.41%	14,985.99	19.71%	505.04%
应收票据及应收账款	25,024.02	16.45%	27,561.36	36.25%	-9.21%
预付款项	933.23	0.61%	32.76	0.04%	2748.70%
其他应收款	2,496.69	1.64%	1,321.52	1.74%	88.93%
存货	3,280.35	2.15%	2,667.96	3.51%	22.95%
其他流动资产	174.79	0.11%	108.62	0.14%	60.92%
流动资产合计	123,798.14	81.36%	47,071.40	61.91%	164.01%
长期股权投资	1,678.16	1.10%	2,047.80	2.69%	-18.06%
固定资产	20,601.42	13.50%	21,440.20	28.20%	-3.89%
在建工程	71.56	0.05%	97.02	0.13%	-26.24%
无形资产	662.60	0.43%	719.1	0.95%	-7.86%
递延所得税资产	881.82	0.55%	615.44	0.81%	43.28%
非流动资产合计	28,367.69	18.57%	28,955.11	38.09%	-2.13%
资产总计	152,165.83	100.00%	76,026.51	100.00%	100.73%

主要指标变动分析：

- (1) 货币资金：主要系本期非公开发行股票募集资金到账及销售回款所致。
- (2) 应收票据：主要系本期承兑汇票结算方式减少所致。
- (3) 预付账款：主要系本期“独墅湖医院”项目预付采购硬件款及与中国科学院自动化所苏州研究员合作研发预付技术服务费所致。
- (4) 其他应收款：主要系本期支付收购玛丽医院 49%股权的投资意向金所致。
- (5) 其他流动资产：主要系一年以内的装修款摊销及增资税留抵税额增加所致。
- (6) 开发支出：主要系本期公司非公开发行股票的募投项目“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”的研发费用资本化所致。
- (7) 长期待摊费用：主要系本期装修款摊销减少所致。

(8) 合同资产：主要系未到期的合同质保金所致。

(9) 递延所得税资产：主要系本期资产减值准备有所增加所致。

(10) 其他非流动资产：主要系本期无预付设备采购款所致。

(二) 报告期内负债变动情况

单位：万元

项目	2020 年末		2019 年末		同比变动比率
	金额	占比	金额	占比	
短期借款	13,500.00	48.17%	12,990.46	17.09%	3.92%
应付票据及应付账款	4,176.72	14.90%	4,237.23	5.57%	-1.43%
预收款项		0.00%	3,886.72	5.11%	-100.00%
合同负债	5,884.08	21.00%			
应付职工薪酬	2,407.85	8.60%	975.11	1.28%	146.93%
应交税费	1,246.79	4.45%	1,386.48	1.82%	-10.08%
其他应付款	661.73	2.35%	1,621.98	2.13%	-59.20%
流动负债合计	27,877.18	99.47%	25,097.98	33.01%	11.07%
递延收益	141.19	0.50%	201.3	0.26%	-29.86%
递延所得税负债	3.48	0.03%	8.89	0.01%	-60.83%
非流动负债合计	144.67	0.53%	210.2	0.28%	-29.11%
负债合计	28,021.85	100.00%	25,308.18	33.29%	10.74%

主要指标变动分析：

(1) 合同负债：较年初增加 100%，主要系本期在执行合同尚未完工验收，为会计科目“预收账款”重分类所致。

(2) 应付职工薪酬：较年初增加 146.93%，主要系本期计提了 2020 年度员工年度奖金所致。

(3) 其他应付款：较年初减少 59.20%，主要系限制性股票回购义务减少所致

(3) 递延所得税负债：较年初减少 60.83%，主要系本期非同一控制下企业合并资产评估增值减少所致。

（三）股东权益情况

单位：万元

项目	2020 年末		2019 年末		同比变动比率
	金额	占比	金额	占比	
实收资本（或股本）	16,546.35	13.33%	11,245.48	22.17%	47.14%
资本公积	77,047.84	62.06%	12,667.63	24.98%	508.23%
减：库存股	0.00	0.00%	982.64	1.94%	-100.00%
盈余公积	3,560.08	2.87%	3,114.96	6.14%	14.29%
其他综合收益	-384.38		-368.34	-0.73%	4.35%
未分配利润	25,879.93	20.85%	24,199.43	47.71%	6.94%
归属于母公司所有者权益合计	122,649.83	98.80%	49,876.51	98.34%	145.91%
少数股东权益	1,494.12	1.20%	841.82	1.66%	77.49%
所有者权益合计	124,143.95	100.00%	50,718.33	100.00%	144.77%

主要指标变动分析：

- （1）报告期内股本及资本公积增长，为公司非公开发行股票募投项目资金所致。
- （2）库存股减少，为公司注销限制性股票所致。
- （3）报告期内盈余公积增加是按法律规定的比例计提的新增盈余公积；
- （4）报告期内未分配利润增加是当期实现的净利润扣除计提的盈余公积后剩余的部分。

（四）利润表情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
一、营业收入	30,807.86	33,311.62	-7.52%
减：营业成本	8,536.67	9,303.13	-8.44%
营业税金及附加	592.62	575.62	2.95%
销售费用	7,662.38	7,369.48	3.97%

管理费用	5,305.56	5,232.63	1.75%
研发费用	4,303.23	5,768.73	-25.40%
财务费用	643.59	422.39	52.37%
加：其他收益	3,329.34	3,340.57	-0.34%
投资收益（损失以“-”号填列）	-180.84	-965.21	-81.26%
公允价值变动损益	-	-161.44	-100.00%
信用减值损失	-1,934.87	-1427.79	1.95%
资产减值损失	-104.75	-	
资产处置收益	-0.77	-33.02	-97.65%
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,871.90	5,392.76	-9.99%
加：营业外收入	-	0	
减：营业外支出	14.5	0.49	2863.05%
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,857.30	5,392.27	-0.94%
减：所得税费用	660.70	680.73	-3.00%
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,196.60	4,711.54	-11.00%
归属于母公司所有者的净利润	3,544.30	4,688.71	-24.47%
少数股东损益	652.29	22.83	2765.92%
五、每股收益：			
(一)基本每股收益	0.24	0.32	-25.00%
(二)稀释每股收益	0.24	0.32	-25.00%
六、其他综合收益(其他综合亏损以“-”号填列)	-16.03	-368.34	不适用
七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)	4,180.53	4,343.20	-3.75%

主要指标变动分析：

- (1) 营业收入减少的原因：主要系疫情原因导致公司业绩下滑所致；
- (2) 销售费用增加的原因：主要系市场人员薪酬及办公费用上升所致；
- (3) 管理费用增加的原因：主要系中介机构服务费水平上升所致；
- (4) 研发费用减少的原因：主要系研发人员薪资结构变化及部分研发费用资本化所致。

(5) 财务费用增加的原因：主要系在报告期内银行贷款发生额有所增加及外币借款转化为人民币借款使得利息支出增加所致。

(6) 信用减值损失及资产减值损失增加的原因：主要原因系公司根据预期信用损失率调整了应收账款坏账计提比例所致。

以上议案，现提请公司股东大会审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十七日

议案 4：关于公司 2021 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，2021 年预算营业收入 36,161.22 万元，比 2020 年完成数 30,807.86 万元增长 17.38%；2021 年预算净利润 4,997.55 万元，净利润增长率为 19.09%。

一、利润预算表

项目	金额（人民币 万元）		
	2021年预算	2020年实际	增减比率
营业总收入	36,161.12	30,807.86	17.38%
营业成本	10,107.22	8,536.68	18.40%
营业税金及附加	622.28	592.62	5.00%
销售费用	9,036.73	7,662.38	17.94%
管理费用	5,634.10	5,305.56	6.19%
研发费用	5,013.27	4,303.23	16.50%
财务费用	772.00	643.59	19.95%
信用减值损失	-2,281.66	-1,934.87	17.92%
营业利润	5,794.77	4,871.90	18.94%
营业外支出	15.42	14.50	6.34%
利润总额	5,779.34	4,857.30	18.98%
所得税费用	781.79	660.70	18.33%
净利润	4,997.55	4,196.60	19.09%
归属于母公司所有者的净利润	4,962.73	3,544.30	40.02%
少数股东权益	34.82	652.29	-94.66%

二、资产负债预算表

项目	金额（人民币 万元）		
	2021 年预算	2020 年实际	增减比率
货币资金	83,892.29	90,670.98	-7.48%
应收票据		38.68	-100.00%
应收账款	29,850.58	24,985.34	19.47%
预付款项	100.00	933.23	-89.28%
其他应收款	2,950.00	2,496.69	18.16%
存货	3,772.40	3,280.35	15.00%
合同资产	1,550.00	1,218.08	27.25%
其他流动资产	253.45	174.79	45.00%
长期股权投资	1,518.60	1,678.16	-9.51%
其他权益工具投资	225.25	240.91	-6.50%
投资性房地产	330.00	340.77	-3.16%
固定资产	19,885.54	20,601.42	-3.47%
在建工程		71.56	-100.00%
无形资产	632.79	662.60	-4.50%
开发支出	2,458.27	614.57	300.00%
商誉	3,116.63	3,116.63	0.00%
长期待摊费用	100.00	159.24	-37.20%
递延所得税资产	893.56	881.82	1.33%
资产总额	151,529.35	152,165.83	-0.42%
短期借款	14,000.00	13,500.00	3.70%
应付票据及应付账款	4,250.00	4,176.72	1.75%
合同负债	6,550.00	5,884.08	11.32%
应付职工薪酬	2,500.00	2,407.85	3.83%
应交税费	1,415.11	1,246.79	13.50%
其他应付款	600.00	661.73	-9.33%
递延收益	150.00	141.19	6.24%

递延所得税负债	8.02	3.48	130.46%
负债总额	29,473.13	28,021.85	5.18%
股本	16,546.35	16,546.35	0.00%
资本公积	77,047.84	77,047.84	0.00%
减：库存股	-7,069.69		
盈余公积	4,056.36	3,560.09	13.94%
未分配利润	30,346.42	25,879.96	17.26%
归属于母公司的所有者权益合计	121,775.81	122,649.86	-0.71%
少数股东权益	280.42	1,494.12	-81.23%
所有者权益合计	122,056.22	124,143.98	-1.68%

三、说明

以上预算指标不代表本公司 2021 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，现提请公司股东大会审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十七日

议案 5：关于公司 2020 年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 2020 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 2020 年年度报告》及报告摘要具体内容已于同日刊登在《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，现提请公司股东大会审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十七日

议案 6：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

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，2020 年度母公司实现净利润人民币 44,475,128.68 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 4,447,512.87 元，加上年初未分配利润人民币 234,380,197.48 元，减去 2019 年度实施的利润分配 14,223,999.99 元，可供股东分配的利润为人民币 260,183,813.30 元。

鉴于公司目前盈利状况稳定，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现提议公司 2020 年底利润分配方案为：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（详见公司于 2021 年 4 月 2 日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》，公告编号：2021-039），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），本年度公司现金分红占公司 2020 年合并报表归属于母公司所有者的净利润比例为 30.38%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

以上议案，现提请公司股东大会审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十七日

议案 7：关于续聘公司 2021 年度财务和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 2020 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 2021 年度财务和内控审计机构，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，现提请公司股东大会审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十七日

议案 8：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

各位股东及股东代表：

因公司经营需要，公司拟向如下银行申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，具体如下：

1、公司拟向交通银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过 1.75 亿元人民币，授信有效期为 2021 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日；

2、公司拟向农业银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过 1.00 亿元人民币，授信有效期为 2021 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日；

3、公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过 0.50 亿元人民币，授信有效期为 2021 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日；

4、公司拟向工商银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过 1.00 亿元人民币，授信有效期为 2021 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日；

5、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过 0.50 亿元人民币，授信有效期为 2021 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日；

6、公司拟向浙商银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过 1.00 亿元人民币，授信有效期为 2021 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日；

7、公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过 0.8

亿元人民币，授信有效期为 2021 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日；

8、公司拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过 1.00 亿元人民币，授信有效期为 2021 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日。

9、公司拟向江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务，授信总额不超过 0.40 亿元人民币，授信有效期为 2021 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日。

以上申请借款授信总额中不超过 2.00 亿元人民币或等值外币由公司控股股东翁康先生提供连带保证担保。

关联股东翁康、严黄红回避表决。

以上议案，现提请公司股东大会审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十七日

议案 9：关于确定公司 2020 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，按照公司 2020 年初制定的经营目标任务，结合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，结合公司经营规模等实际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，确定公司 2020 年度公司董事薪酬方案如下：

序号	姓名	职务	薪酬金额（万元）
1	翁康	董事长、总经理	85.90
2	汪建华	董事、总经理（已卸任）	6.55
3	傅洪	董事、副总经理	84.85
4	孔烽	董事，副总经理（已卸任）	6.15
5	方先丽	董事、副总经理、董事会秘书（已卸任）	74.40
6	刘翌	外部董事（已卸任）	0
7	刘晨	外部董事	0
8	万全军	董事、财务总监	37.45
9	袁万凯	独立董事	6.0
10	周宏斌	独立董事（已卸任）	5.0
11	张岩	独立董事	6.0
12	关岚	独立董事	1.0
13	胡绍安	副总经理、董事会秘书	44.64
14	陈静	副总经理	35.51
15	马振华	副总经理（已卸任）	57.60

备注：

1、公司原董事、总经理汪建华先生因个人家庭原因，申请辞去公司董事、总经理及专门委员会的相应职务，公司原董事、副总经理孔烽先生因个人家庭原因，申请辞去公司董事、副总经理及专门委员会的相应职务，具体详见公司于 2020 年 1 月 31 日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于董事及高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2020-011）。

2、2020 年 8 月 8 日公司原董事、副总经理、董事会秘书方先丽女士因个人家庭原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

3、2020 年 8 月 8 日公司原外部董事刘翌先生及独立董事周宏斌先生因工作职责发生变动原因申请辞去公司董事及相关职务。公司于 2020 年 10 月 26 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届独立董事的议案》，同意补选关岚女士为公司第三届独立董事。

4、外部董事刘晨不在公司领取薪酬。

5、公司于 2020 年 8 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议聘任胡绍安担任公司副总经理兼董事会秘书。

6、公司于 2020 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议聘任陈静女士担任公司副总经理职务。

7、2021 年 2 月 10 日公司原副总经理马振华先生因个人家庭原因申请辞去公司副总经理职务。

以上方案，请各位董事审议，其中董事薪酬事项还需提交股东大会审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十七日

议案 10：关于调整公司 2021 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际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，关于调整 2021 年度公司董事薪酬方案向董事会提案如下：

1、适用对象：董事长及在公司兼任高级管理人员的董事；

2、适用期限：2021 年 01 月起至 2021 年 12 月止；

3、薪酬标准：根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务，按公司年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬，薪酬分为基本薪酬和年度奖金两项：基本薪酬是薪酬的固定部分，按照 2020 年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定。年度奖金为浮动薪酬，按照完成公司经营指标业绩情况，根据公司内部薪酬考核办法由人力资源部门报请薪酬与考核委员会确认。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗或工作内容调整，需及时调整绩效考核指标，上述董事不再额外领取董事津贴。

4、公司董事长可根据公司经营目标完成情况工作绩效，在其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；

5、发放方式：基本薪酬按月发放，年度奖金在年度结束后 4 个月内一次性发放完毕；

6、董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。

7、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，现提请公司股东大会审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十七日

议案 11：关于确定公司 2020 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》，按照公司 2020 年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况、在公司担任的职务和绩效考核，公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，确定公司 2020 年度公司监事薪酬方案如下：

序号	姓名	职务	薪酬金额（万元）
1	陈梦迪	第三届监事会主席	19.0
2	孙慧	第三届监事（已卸任）	0
3	杜文俊	第三届监事	12.5
4	王挺	第三届监事	11.1

备注：

1、2020 年 8 月 8 日公司原监事孙慧先生因工作职责发生变动原因申请辞去公司监事职务。公司于 2020 年 8 月 31 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，同意选举王挺先生为公司第三届监事。

2、监事孙慧不在公司领取薪酬。

以上议案，现提请公司股东大会审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月十七日

议案 12：关于调整公司 2021 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际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，关于调整 2021 年度公司监事薪酬方案如下：

1、适用对象：股东代表监事及职工代表监事；

2、适用期限：2021 年 01 月起至 2021 年 12 月止；

3、薪酬标准：根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务，按公司年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬，薪酬分为基本薪酬和年度奖金两项；基本薪酬是薪酬的固定部分，按照 2020 年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定。年度奖金为浮动薪酬，按照完成公司经营指标业绩情况，根据公司内部薪酬考核办法由人力资源部门报请薪酬与考核委员会确认。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗或工作内容调整，需及时调整绩效考核指标，上述监事不再额外领取监事津贴。

4、发放方式：基本薪酬按月发放，年度奖金在年度结束后 4 个月内一次性发放完毕；

5、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。

6、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，现提请公司股东大会审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月十七日

议案 13：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，目前公司仍有部分自有资金尚处于闲置状态，在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 6,000.00 万元的闲置自有资金，适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内的资金可循环滚动使用。

本次决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，同时提请公司股东大会授权公司管理层负责办理闲置自有资金现金管理的具体事宜。授权期限自公司股东大会审议通过该事项之日起一年。

对公司的影响情况如下：

1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常运行。

2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

相关风险及风险控制措施如下：

1、投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部为

现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

以上议案，现提请公司股东大会审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十七日