证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2023-019
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	尚荣医疗	股票代码	002551
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林立	陈凤菊	
办公地址	深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路 2 号尚荣科技工业园	深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路 2 号尚荣科技工业园	
传真	0755-89926159	0755-89926159	
电话	0755-89322101	0755-89322101	
电子信箱	gen@glory-medical.com.cn	gen@glory-medical.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司经过长期发展,推出了医疗平台产业模式,目前已搭建覆盖医疗产品、医疗服务和健康产业三大板块业务的医疗平台。报告期内,公司的主要业务为:

图:公司主营业务

主要业务	业务细分	业务内容
医疗产品	医疗设备	医疗设备的研发、生产、销售
	医疗耗材	医疗手术包及手术耗材,防护产品,骨科植入耗材的研发、生产、销售
	医疗软件	提供专业的医院数字化解决方案
医疗服务	医院建设	提供医院整体设计与咨询服务
		提供医院工程总承包服务
		提供医疗专业科室建设服务
	医院管理	提供医院后勤管理服务
健康产业	健康产业园区投资运营,健康产业的企业孵化、培育、兼并	
	医疗护理服务	

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

	2022 年末	2021 年末		本年末比上年末增减	2020 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	4,260,470,294.03	4,973,151,763.95	4,958,390,319.80	-14.08%	5,061,310,162.20	5,061,310,162.20
归属于上市公司股东的净资产	2,757,098,024.46	3,120,681,437.64	3,172,505,613.65	-13.09%	2,981,338,105.37	3,053,119,147.69

	2022 年	2021 年		本年比上年增减	2020 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,275,709,968.34	1,790,296,234.90	1,790,296,234.90	-28.74%	2,267,293,874.51	2,267,293,874.51
归属于上市公司股东的净利润	-308,062,987.97	59,285,058.41	44,523,614.26	-791.91%	162,136,550.54	162,136,550.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-324,948,500.68	31,995,816.40	17,234,372.25	-1,985.47%	153,819,344.33	153,819,344.33
经营活动产生的现金流量净额	96,453,250.16	242,597,270.45	242,597,270.45	-60.24%	497,535,712.49	497,535,712.49
基本每股收益(元/股)	-0.3647	0.0714	0.0536	-780.41%	0.2031	0.2031
稀释每股收益(元/股)	-0.3486	0.0682	0.0512	-780.86%	0.1937	0.1937
加权平均净资产收益率	-0.10%	1.96%	1.48%	-1.58%	6.74%	6.74%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

报告期内,本公司对财务报表前期差错事项进行专项检查,发现部分孙、子公司财务人员运用企业会计准则有误,部分重分类及会计核算错误。经本公司第七届董事会第四次会议审议通过,本公司对下述会计差错事项进行更正。

1、2021 年本公司金资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司未将应交税费中的待转销项税重分类至其他流动负债项目列示;根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的规定,应将应交税费-待转销项税重分类至其他流动负债,重分类后应交税费减少 10,246,791.00 元,其他流动负债增加 10,246,791.00 元。

2、2021 年本公司之控股孙、子公司合肥普尔德医疗用品有限公司、六安尚荣无纺布制品有限公司、安徽普尔德无纺科技有限公司、安徽尚德无纺科技有限公司、安徽普尔德医用材料技术有限公司将报关费用在销售费用中列示,按照费用性质需重分类至营业成本,重分类后合肥普尔德医疗用品有限公司销售费用减少 21,136,885.41 元,营业成本增加 21,136,885.41 元;六安尚荣无纺布制品有限公司销售费用减少 654,245.27 元,营业成本增加 654,245.27 元;安徽普尔德无纺科技有限公司销售费用减少 1,620.00 元,营业成本增加 1,620.00 元;安徽尚德无纺科技有限公司销售费用减少 2,760.00 元,营业成本增加 2,760.00 元;安徽普尔德医用材料技术有限公司销售费用减少 146,226.41 元,营业成本增加 146,226.41 元。

3、2021 年本公司之全资子公司福安市佳荣建设投资有限公司将尚未完工的 PPP 项目成本在无形资产科目列示,根据《企业会计准则解释第 14 号》的规定,应列示为合同资产,重分类后无形资产科目减少 46,357,288.88 元,合同资产增加 46,357,288.88 元。

4、2021 年本公司之控股子公司富平县尚荣医院投资管理有限公司将已进入运营阶段的 PPP 项目《富平中西医结合医院及县富平中医医院》项目的摊余成本在其他非流动资产科目列示,金额 303,235,174.44 元,根据《企业会计准则解释第 14 号》的规定,将其从其他非流动资产科目重分类调整至无形资产,重分类后无形资产科目增加 303,235,174.44 元,其他非流动资产科目减少 303,235,174.44 元。

5、以前年度本公司在编制合并抵销分录时,将少数股东权益、未分配利润、资本公积分类错误,需根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的规定进行重分类调整,本次调整影响 2019 年少数股东权益减少 24,538,319.85 元,未分配利润增加 24,538,319.85 元;2020 年少数股东权益减少 71,781,042.32 元,未分配利润增加 71,781,042.32 元;2021 年少数股东权益减少 66,585,620.16 元,资本公积减少 5,195,422.16 元,未分配利润增加 71,781,042.32 元。

6、本公司之子公司广东尚荣工程总承包有限公司由于财务部未能及时获取最终的政府财审文件,并根据政府最终确定的财审报告数据调整鹤山市人民医院整体建设项目的预算成本数据,导致项目的成本核算在 2021 年出现了偏离,本次根据政府最终确定的财审报告数据重新核算 2021 年的成本,并调整增加 2021 年营业成本 14,761,444.15 元,减少存货 14,761,444.15 元。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	484,056,837.33	143,563,339.46	312,396,902.05	335,692,889.50
归属于上市公司股东的净利润	10,452,588.72	-54,644,387.12	-693,104.94	-263,178,084.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,278,414.48	-57,635,826.16	-4,508,353.60	-270,082,735.40
经营活动产生的现金流量净额	18,707,357.26	9,965,079.75	32,999,252.52	34,781,560.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	88,626	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	79,173	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

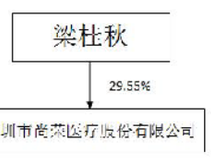
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
梁桂秋	境内自然人	29.55%	249,586,723.00	187,190,042.00		
梁桂添	境内自然人	6.88%	58,093,225.00	43,569,919.00		
梁桂忠	境内自然人	1.51%	12,767,205.00	0		
黄宁	境内自然人	0.47%	3,990,568.00	2,992,926.00		
曹建帮	境内自然人	0.43%	3,612,827.00	0		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.38%	3,225,113.00	0		
靳玉德	境内自然人	0.30%	2,497,286.00	0		
宋路路	境内自然人	0.28%	2,403,000.00	0		
郑沁	境内自然人	0.22%	1,848,900.00	0		
招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	1,837,500.00	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东梁桂秋与黄宁为夫妻关系;梁桂秋、梁桂添、梁桂忠为兄弟关系。除此以外,公司未知上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	靳玉德通过信用证券账户持有 2,497,286 股;宋路路通过信用证券账户持有 2,302,000 股;郑沁通过信用证券账户持有 1,848,900 股。					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	尚荣转债	128053	2019 年 08 月 21 日	2025 年 08 月 21 日	18,985.7	1.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况		2022 年 2 月 14 日,公司将"尚荣转债"2021 年 2 月 14 日至 2022 年 2 月 13 日期间的付息事项完成,本次付息利票面利率为 1.00%,每 10 张"尚荣转债"(面值 100 元)派发利息为人民币 10.00 元(含税)。具体详情请参阅公司于 2022 年 2 月 7 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《可转换公司债券 2022 年付息公告》(公告编号 2022-054)。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合资信在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上,于 2022 年 6 月 26 日出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》,跟踪评级结果:公司主体长期信用等级为 AA,评级展望为"稳定";公司公开发行的"尚荣转债"的债券信用等级为 AA。

(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	29.60%	30.79%	-1.19%
扣除非经常性损益后净利润	-32,302.75	3,199.58	-1,109.59%
EBITDA 全部债务比	-4.44%	8.83%	-13.27%
利息保障倍数	-85.50	11.29	-857.31%
流动比率	2.3	2.19	5.02%
速动比率	1.73	1.77	-2.26%
现金利息保障倍数	21.71	33.59	-35.37%
EBITDA 利息保障倍数	-63.99	23.95	-367.18%
贷款偿还率	100	100	0.00%
利息偿付率	-86.99	12.31	-99.30%

三、重要事项

(一)重大在手订单

序号	合同名称	合同实施地	合同签署日期	交易对方	合同价(万元)最终以审计后的结算价为准	合同工期	项目进度(截止至 2022 年 12 月 31 日)
1	《河南省宁陵县人民医院病房综合楼新建项目融资建设合同》	宁陵县人民医院	2016 年 5 月 6 日	宁陵县人民医院	15,000.00	24 个月	竣工验收阶段。
2	《陕西省澄城县医院整体迁建项目融资建设合同》	陕西省澄城县	2016 年 12 月 16 日	陕西省澄城县医院	60,000.00	36 个月	工程收尾阶段。
3	《秦皇岛市第二医院投资迁建合作协议书》	河北省秦皇岛市	2015 年 5 月	秦皇岛市第二医院	90,000.00	36 个月	已停工。
4	《鹤山市人民医院新院区建设项目勘察、设计、施工总承包合同》	广东省鹤山市	2017 年 6 月 16 日	鹤山市人民医院	37,611.19	920 天	机电安装及室外工程施工中
5	《南丰县人民医院整体迁建项目融资建设合同》	江西省抚州市南丰县		南丰县人民医院	40,000.00	24 个月	工程收尾阶段。
6	《福安市卫生补短板 PPP 项目投资合作协议书》	福建省福安市	2019 年 9 月 3 日	福安市卫生健康局	23,994.59	24 个月	土建施工中。

(二)其他项目进展情况

1、秦皇岛广济医院项目情况

2016 年 1 月 13 日,公司全资子公司深圳市尚荣投资有限公司(以下简称"尚荣投资")与秦皇岛市建设投资有限责任公司(以下简称"市建投公司")、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司(以下简称"金潮公司")签署《深圳市尚荣医疗投资有限公司、秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司关于出资设立秦皇岛市广济管理有限公司开展投资建设秦皇岛市广济医院之投资协议》,该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过。具体详情请查阅公司于 2016 年 1 月 14 日和 2020 年 8 月 5 日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司全资子公司与合作方出资设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的公告》(公告编号:2016-003)。

2020 年 3 月,金潮公司向河北省秦皇岛北戴河新区人民法院(以下简称"北戴河新区法院")提起诉讼要求,请求法院判令解散秦皇岛市广济医院管理有限公司(以下简称"广济医院管理公司"),并承担相应的诉讼费用及律师代理费用。2020 年 6 月 22 日北戴河新区法院一审判决解散广济医院管理公司并驳回金潮公司的其他诉求。具体详情请查阅公司于 2020 年 8 月 5 日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于子公司诉讼事项的公告》(公告编号:2020-073)。

在收到一审判决书后,尚荣投资依法向河北省秦皇岛是中级人民法院提起上诉。河北省秦皇岛市中级人民法院于 2020 年 12 月 14 日进行了终审判决,尚荣投资于 2021 年 3 月收到了代理律师送达的河北省秦皇岛市中级人民法院作出的《民事判决书》(2020)冀 03 民终 2367 号,具体详情请查阅公司于 2021 年 3 月 6 日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于子公司诉讼事项的进展公告》(公告编号:2021-013)。

截止至本报告期末,河北省高级人民法院驳回尚荣投资的再审申请,法院已成立秦皇岛医管清算组,清算管理人在 2022 年确定了清算资产范围,对纳入清算范围的资产委托具有专业资质的评估机构进行了评估并出具了评估报告。评估机构确认清算资产的评估价值为人民币 117,751,800.00 元。同时,经与清算管理人沟通,拟在清算资产拍卖后,各股东按实际出资比例和清算资产的拍卖所得分配剩余的财产。

后续公司将密切关注该事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。

2、许昌二院重整事项说明

(1)深圳国际仲裁院于 2021 年 12 月 31 日作出了(2021)深国仲裁 1406 号《裁决书》,终局裁决许昌市第二人民医院和许昌市立医院应付深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司")款项涉及金额为 29,318.28 万元(其中包含工程款、利息、违约金、律师费和仲裁费),具体内容详见公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司收到仲裁裁定书的公告》(公告编号:2022-004)。

(2)2021 年 7 月 16 日,公司向深圳国际仲裁院提交了与许昌市第二人民医院之间民间借贷纠纷案的仲裁申请并得到受理,受理案号为(2021)深国仲受 3902 号,并于 2022 年 1 月 13 日办理完仲裁受理手续,该案件涉及金额为 6,368.61 万元(其中包含借款金额、利息、违约金、未包含律师费和仲裁费),具体内容详见公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司收到仲裁申请的公告》(公告编号:2022-008)。

(3)2022 年 3 月 31 日,河南省许昌市魏都区人民法院作出(2021)豫 1002 破 3 号民事裁定书,裁定许昌市第二人民医院、许昌市立医院管理有限公司、许昌市立医院合并重整。并于 2022 年 4 月 1 日指定许昌市医院管理人担任许昌市第二人民医院、许昌市立医院管理有限公司、许昌市立医院合并重整管理人。2022 年 4 月 6 日,许昌市立医院管理人向债权人发出《债权申报通知》,《债权申报通知》要求许昌市第二人民医院、许昌市立医院管理有限公司、许昌市立医院三家的债权人应于 2022 年 5 月 20 日 24 时前向管理人申报债权。具体内容详见公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司收到(民事裁定书)的公告》(公告编号:2022-014)。

(4)2023 年 2 月,公司收到河南省中级人民法院《民事裁定书》(2022)豫 10 民破终 3 号,河南省中级人民法院认为,一审法院裁定许昌市第二人民医院与许昌市立医院、许昌市立医院管理有限公司合并破产认定的基本事实不清、证据不足。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第(三)项之规定,裁定如下:1、撤回许昌市魏都区人民法院(2021)豫 1002 民破 3 号民事裁定。2、发回许昌市魏都区人民法院重新审查。

(5)由于许昌市第二人民医院和许昌市立医院处于正常经营的状态,许昌市第二人民医院和许昌市立医院合并重整事宜被发回重审不会对公司生产经营等方面产生实质影响,目前该项目处于发回重审阶段,公司将密切关注重整进展情况,根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

3、受国家政策变动影响,富平中西医结合医院(富平县中医医院)需由原混合所有制回归为公有制,经富平县人民政府、深圳市尚荣医疗股份有限公司双方友好协商,就有关事宜于 2022 年 7 月 12 日签署了《协议书》,约定甲方受让乙方全资子公司持有的富平县尚荣医院投资管理有限公司(以下简称"富平医管"或"标的公司")全部股权和清偿乙方及其关联方债务,交易价款暂定合计金额 21,425.03 万元(最终以政府复核后并经双方确定的金额为准)。为支持富平当地医疗卫生事业和经济发展,公司同意成立尚荣医疗投资控股有限公司(暂定名),将本次收到的交易款项投资于富平县医疗设备产业。具体详情请查阅公司于 2022 年 7 月 13 日披露在指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司资产处置及对外投资的公告》(公告编号:2022-041)。

(三)可转换公司债券转股情况说明

尚荣转债自 2019 年 8 月 21 日起开始转股,报告期内,尚荣转债"因转股减少 368,000 元(3,680 张)转股数量为 75,367 股,截至 2022 年 12 月 31 日,剩余可转债余额为 189,857,000 元(1,898,570 张)。具体详见公司分别于 2022 年 4 月 2 日、2022 年 7 月 2 日、2022 年 10 月 11 日及 2023 年 1 月 4 日发布的《2022 年第一季度可转换公司债券转股情况公告》公告编号:2022-013)、《2022 年第二季度可转换公司债券转股情况公告》公告编号:2022-036)、《2022 年第三季度可转换公司债券转股情况公告》公告编号:2022-054)及《2022 年第四季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号:2023-001)。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事长:_____

梁桂秋

2023 年 4 月 27 日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2023-017
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次会议,于 2023 年 4 月 17 日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应参加表决权董事 9 名,实际参加表决权董事 9 名,公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,并以记名投票的方式,形成如下决议:

一、审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》

公司董事会听取并审议了公司总经理所作的《2022 年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了公司管理层 2022 年度落实董事会决议、管理生产经营等各方面的工作。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

公司第七届独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。独立董事 2022 年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

公司 2022 年度实现营业总收入 127,571.00 万元,比上年同期减少 28.74%;实现营业利润-38,654.59 万元,比上年同期减少 621.25%;实现归属于上市公司股东的净利润-30,806.30 万元,比上年同期减少 791.91%;截止 2022 年 12 月 31 日,公司资产总额 42.60 亿元,负债总额 12.61 亿元,归属于母公司股东权益为 27.57 亿元,资产负债率 29.60%。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

四、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度归属母公司的净利润-308,062,987.97 元,加上本年度期初结存的未分配利润 886,759,411.94 元,按母公司净利润提取 10%法定盈余公积 0.00 元,扣除 2022 年分配上一年度普通股股利 0.00 元后,截止 2022 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 578,696,423.97 元。公司年末资本公积余额 1,415,535,516.79 元,其中资本溢价 1,398,887,746.41 元。

经公司董事会提议,公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:2022 年度拟不进行利润分配,不以公积金转增股本,留存未分配利润用于满足公司未来发展的资金需求,提供公司经营效益有利于股东的长期回报。本次的利润分配预案符合《公司章程》中的利润分配相关规定。

有关公司 2022 年度拟不进行现金分红的专项说明详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于 2022 年度拟不进行现金分红的专项说明》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告和亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于该事项的专项鉴证报告,全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》、《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

六、审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见,全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了亚会审字(2023)第 01610016 号《公司内部控制审计报告》,全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《公司 2022 年度财务报告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本报告经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

九、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》和《关于公司 2022 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》亚会专审字(2023)第 01610032 号。

十、审议通过了《董事会关于公司 2022 年度财务报告保留意见涉及事项的专项说明》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于公司 2022 年度财务报告保留意见涉及事项的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了专项说明,公司独立董事对该事项发表了专项说明和独立意见,监事会对该事出具了核查意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市尚荣医疗股份有限公司 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》、《公司独立董事关于公司 2022 年度财务报告保留意见涉及事项的独立意见》和《公司监事会对董事会关于公司 2022 年度财务报告保留意见涉及事项的专项说明的意见》。

十一、审议通过了《董事会关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了专项说明和独立意见,监事会对该事项出具了核查意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的独立意见》和《公司监事会对董事会关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

十二、审议通过了《董事会关于公司 2021 年度部分保留意见涉及事项影响消除的专项说明》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会董事会关于公司 2021 年度部分保留意见涉及事项影响消除的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了专项说明,公司独立董事对该事项发表了专项说明和独立意见,监事会对该事出具了核查意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市尚荣医疗股份有限公司部分保留意见涉及事项影响消除的专项审核报告》、《独立董事关于公司 2021 年度部分保留意见涉及事项影响已消除的独立意见》和《公司监事会关于董事会关于公司 2021 年度部分保留意见涉及事项影响消除的专项说明的意见》。

十三、审议通过了《公司 2022 年度报告全文及摘要》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》。

本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度报告摘要》。

十四、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《2023 年第一季度报告》详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

十六、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

十七、审议通过了《关于公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划的议案》

为维护公司股东依法享有的资产收益等权利,重视股东的合理投资回报,不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制,进一步明确和完善公司的利润分配政策,增加股利分配决策透明度和可操作性,根据中国证监监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关规定,结合公司的实际情况,制定了《深圳市尚荣医疗股份有限公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划》。

十八、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见》、《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

十九、审议通过了《关于续聘会计师事务的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见》、《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

二十、审议通过