证券代码:002551　　证券简称:尚荣医疗　　公告编号:2024-033

# 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2023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

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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √ 不适用

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 |
| | 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:会计政策变更

单位:元

| | 2023年末 | 2022年末 | | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 3,931,719,261.37 | 4,260,470,294.03 | 4,260,117,202.86 | -7.71% | 4,958,390,319.80 | 4,958,390,319.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,614,169,214.73 | 2,757,098,024.46 | 2,757,098,024.46 | -5.18% | 3,172,505,613.65 | 3,172,505,613.65 |
| | 2023年 | 2022年 | | 本年比上年增减 | 2021年 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 1,192,887,048.61 | 1,275,709,968.34 | 1,275,709,968.34 | -6.49% | 1,790,296,234.90 | 1,790,296,234.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -148,889,156.24 | -308,062,987.97 | -308,062,987.97 | 51.67% | 44,523,614.26 | 44,523,614.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -154,305,033.00 | -324,948,500.68 | -324,948,500.68 | 52.51% | 17,234,372.25 | 17,234,372.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,633,369.87 | 96,453,250.16 | 96,453,250.16 | -81.72% | 242,597,270.45 | 242,597,270.45 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.1762 | -0.3647 | -0.3647 | 51.69% | 0.0536 | 0.0536 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.1685 | -0.3486 | -0.3486 | 51.66% | 0.0512 | 0.0512 |
| 加权平均净资产收益率 | -0.06% | -0.10% | -0.10% | 0.04% | 1.48% | 1.48% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

一、会计政策变更的原因:

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号),明确单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用《企业会计准则第18号——所得税》规定的初始确认豁免的会计处理,需对2022年财务报表项目进行追溯调整。

二、本次追溯调整的概述:

公司按照《企业会计准则解释第16号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定,对2022年度财务报表相关项目进行追溯调整,受影响的科目如下:

1、本公司合并比较财务报表的相关项目调整如下:

截至2022年12月31日递延所得税资产由137,439,013.59元调整为137,085,922.42元,调整数为-353,091.17元;截至2022年12月31日递延所得税负债由353,091.17元调整为0元,调整数为-353,091.17元。

2、本公司母公司比较财务报表的相关项目调整如下:

截至2022年12月31日递延所得税资产由48,677,909.87元调整为48,330,529.63元,调整数为-347,380.24元;截至2022年12月31日递延所得税负债由347,380.24调整为0元,调整数为-347,380.24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 | 309,400,196.89 | 290,575,178.87 | 318,822,286.53 | 274,089,386.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,031,710.72 | 4,521,344.72 | 1,962,025.90 | -162,404,237.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,102,803.43 | 554,594.89 | 1,880,882.99 | -162,843,314.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,079,313.39 | 77,758,772.69 | 60,462,954.58 | -90,509,044.01 |

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 | 64,036 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 69,326 | 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(不含通过转融通出借股份)

| 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 | 29.54% | 249,586,723.00 | 187,190,042.00 | 不适用 | 0 |
| 梁桂添 | 境内自然人 | 6.88% | 58,093,225.00 | 43,569,919.00 | 不适用 | 0 |
| 梁桂忠 | 境内自然人 | 1.51% | 12,767,205.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.57% | 4,825,679.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 黄宁 | 境内自然人 | 0.47% | 3,990,568.00 | 2,992,926.00 | 不适用 | 0 |
| 华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.46% | 3,883,502.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 国有法人 | 0.43% | 3,659,964.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 曹建帮 | 境内自然人 | 0.43% | 3,612,827.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 银河德睿资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.31% | 2,623,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0 |
| 靳玉德 | 境内自然人 | 0.30% | 2,497,286.00 | 0.00 | 不适用 | 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。 | | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √ 不适用

前十名股东较上期发生变化

√ 适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况

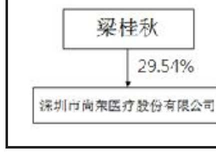
| 股东名称(全称) | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 郭沁 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 宋路路 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 招商银行股份有限公司-永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 中信证券股份有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 中国国际金融股份有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 银河德睿资本管理有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

(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 | 1,895.65 | 1.50% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 2023年2月14日,公司将"尚荣转债"2022年2月14日至2023年2月13日期间的付息事项完成,本次付息利票面利率为1.50%,每10张"尚荣转债"(面值100元)派发利息为人民币15.00元(含税)。具体详情请参阅公司于2023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2023年付息公告》(公告编号2023-008)。 | | | | | |

(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2023年6月27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2023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 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 |
|---|---|---|---|
| 资产负债率 | 30.11% | 29.60% | 0.51% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -15,430.5 | -32,302.75 | 52.23% |
| EBITDA全部债务比 | -32.77% | -4.44% | -28.33% |
| 利息保障倍数 | -62.76 | -85.50 | 22.74% |
| 流动比率 | 2.2 | 2.3 | -4.35% |
| 速动比率 | 1.64 | 1.73 | -5.20% |
| 现金利息保障倍数 | 8.81 | 21.71 | -59.42% |
| EBITDA利息保障倍数 | -18.05 | -63.99 | 71.79% |
| 贷款偿还率 | 100 | 100 | 0.00% |
| 利息偿付率 | -61.55 | -86.99 | 25.44% |

三、重要事项

(一)重大在手订单

| | 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2023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 | 竣工验收阶段。 |
| 3 | 《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 | 工程收尾阶段。 |
| 4 | 《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 | 竣工验收阶段。 |
| 5 | 《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并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),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。

该项目已于2023年8月10日9:30起在中拍平台进行公开拍卖,本次拍卖结果为流拍。具体详情请查阅公司分别于2023年7月14日和2023年8月11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)上披露的《关于子公司资产将被拍卖的提示性公告》(公告编号:2023-041)及《关于子公司资产被拍卖的进展公告》(公告编号:2023-042)。

截止至本报告披露日,秦皇岛市广济医院管理有限公司的清算资产于2024年4月3日在公拍网以¥52,383,924元(人民币伍仟贰佰叁拾捌万叁仟玖佰贰拾肆元)的价格成功拍卖,具体详情请查阅公司于2024年4月8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)上披露的《关于子公司资产再次被拍卖的进展公告》(公告编号:2024-029)本次拍卖完成后,公司将失去秦皇岛广济医院管理公司资产的所有权,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,本次拍卖事项尚涉及缴纳拍卖余款、过户登记等环节,存在一定的不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求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《关于公司仲裁事项的公告》(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)由于许昌二院项目合并重整的裁定被许昌市中级人民法院裁定撤回并重新审查,导致重整方案无法确定,债权人对重整失去信心,且部分债权人有可能通过司法保全、司法诉讼等措施对许昌二院及市立医院的经营性资产进行查封冻结。公司由此判断,许昌二院尽管目前经营正常,但重整方案迟迟不能确定,重整进度严重滞后,一旦许昌二院及市立医院的经营性资产被查封冻结将极大影响许昌二院及市立医院的持续经营状况,许昌二院及市立医院将面临因资金链断裂,资不抵债而进入破产清算的巨大风险。目前市立医院的主要资产账面价值为176,701.89万元,初步评估结果为126,802.48万元;已申报的债权总额预计为35亿元,其中债权本金约29亿元。

基于许昌二院以上现状,经委托有资质的专业评估机构按金融资产减值评估的准则要求进行评估,并出具了价值分析评估咨询报告,公司据此获取了对许昌二院全部债权的可回收价值数据,并相应的计提了单项信用减值损失17,722.25万元。

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),截止至本报告披露日,甲方已支付交易价款合计人民币肆仟玖佰伍拾万元整(¥49,500,000.00)。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249,100元(2,491张)转股数量为51,031股,截至2023年12月31日,剩余可转债余额为189,607,900元(1,896,079张)。具体详见公司分别于2023年4月4日、2023年7月4日、2023年10月10日及2024年1月3日发布的《2023年第一季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号:2023-013)、《2023年第二季度可转换公司债券转股情况公告》公告编号:2023-039)、《2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告》公告编号:2023-049)及《2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号:2024-001)。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事长:________

梁桂秋

2024年4月20日

证券代码:002551　　证券简称:尚荣医疗　　公告编号:2024-031

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 第七届董事会第六次会议决议公告

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")第七届董事会第六次会议,于2024年4月10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2024年4月20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2023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《2023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2023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2023年度董事会工作报告》

公司第七届董事会独立董事曾江虹女士、龙琼女士、刘卫兵先生分别向董事会提交了第七届董事会独立董事2023年度述职报告,并将在公司2023年年度股东大会上述职;公司董事会根据相关规定就公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度董事会工作报告》、《第七届董事会独立董事2023年度独立董事述职报告》和《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

公司2023年度实现营业总收入119,288.70万元,比上年同期减少6. 49%;实现营业利润-12,122.35万元,比上年同期增加68.64%;实现归属于上市公司股东的净利润-14,888.92万元,比上年同期增加51.67;截止2023年12月31日,公司资产总额393,171.93万元,负债总额118,396.34万元,归属于母公司股东权益为261,416.92万元,资产负债率30.11%。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司2023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2023年度财务决算报告》。

四、审议通过《公司2023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2023年初未分配利润为578,696,423.97元,2023年度实现归属上市公司股东的净利润为-148,889,156.24元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2023年度提取法定盈余公积金(母公司)0元,减去2023年内已实施的2022年度利润分配0元,截至2023年12月31日,公司可供分配利润为429,807,267.73元,其中母公司可供分配利润为-14,153,374.44元,公司年末资本公积余额1,420,923,476.67元,其中资本溢价1,399,080,284.13元。

鉴于公司2023年度经营亏损,不符合公司章程有关现金分红条件的规定,同时为保证公司日常经营不受资金短缺的影响,经公司董事会提议,公司2023年度利润分配预案为:公司2023年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2023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。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告详细内容、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》、《东兴证券股份有限公司关于尚荣医疗2023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关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、审议通过了《公司2023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。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告详细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《2023年度内部控制自我评价报告》。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了亚会专审字(2024)第01610005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2023年度财务报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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)披露的《公司审计报告》(亚会审字(2024)第01610027号)。

八、审议通过了《关于公司2023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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2023年度计提资产减值准备的公告》。

九、审议通过了《关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的议案》

《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号),明确单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用《企业会计准则第18号——所得税》规定的初始确认豁免的会计处理,公司按照规定对2023年度财务报表期初数及2022年利润表数据进行了追溯调整。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明》与本公告同日刊载在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《公司2023年度报告全文及摘要》

经审核,董事会全体成员认为,《公司2023年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及公司制度的有关规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意本报告及其摘要。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

本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《2023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《2023年度报告摘要》。

十一、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使用自有资金进行现金管理的公告》。

十二、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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见,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《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使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

十三、审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及2024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确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过,公司《第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司2023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》。

董事会对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履职情况进行了评估,审计委员会出具了履行监督职责情况的报告,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)上披露的《关于公司2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

十五、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

本议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案内容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《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事工作制度》。

十六、审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

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《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董　事　会

2024年4月23日

证券代码:002551　　证券简称:尚荣医疗　　公告编号:2024-041

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 关于召开2023年年度股东大会的通知

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")第七届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》,现就召开2023年年度股东大会相关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次:2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:2024年4月20日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间

(1)现场会议召开时间:2024年5月14日(星期二)下午14:30;

(2)网络投票时间:2024年5月14日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月14日的交易时间即:9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月14日上午9:15至下午15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2024年5月8日。

7、出席对象:

(1)截止2024年5月8日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码示意表

| 提案编码 | 议案名称 | 备注(该列打勾的栏目可以投票) |
|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《公司2023年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《公司2023年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《公司2023年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《公司2023年度利润分配预案》 | √ |
| 5.00 | 《公司2023年度报告全文及摘要》 | √ |
| 6.00 | 《关于续聘会计师事务的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 | √ |

(二)议案披露情况

以上第1项议案、第3项议案至第7项议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,第2项议案已经公司第七届监事会第六次会议审议通过,相关内容详见2024年4月23日在公司指定信息披露刊巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

(三)特别提示

1、本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案,具体内容详见公司2024年4月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的内容。

2、根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案,公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、本次股东大会会议登记事项

(一)公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续:

1、登记时间:2024年5月9日上午9:30至2024年5月14日下午14:30(法定假期除外)。

2、登记地点及联系方式:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

联系人:陈凤菊、欧阳韵寒

联系电话:0755-82290988

传 真:0755-89926159

邮 箱:gen@glory-medical.com.cn

邮编:518116

3、登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用信函、传真方式登记。

(二)参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、股权登记日在册的符合参会条件的法人股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、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证(或股东证明)。

2、股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证(或股东证明);委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证(或股东证明)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书样式附后,下同)和代理人本人身份证。

(三)其他事项:

1、公司不接受电话登记。

2、本次股东大会现场会议会期半天,参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按另行通知进行。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http//wltp.cninfo.com.cn),网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议;

2、第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

附件:

附件一:网络投票的程序;

附件二:参会股东登记表;

附件三:授权委托书。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董　事　会

2024年4月23日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称。

投票代码为"362551",投票简称为"尚荣投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年5月14日的交易时间,即:9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月14日上午9:15时,结束时间为2024年5月14日下午15:00时。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2023年年度股东大会。

姓名/单位名称:

证券账户卡号码:

身份证号码/单位营业执照号码:

持股数量(股):

联系地址:

联系电话:

股东姓名/名称:　　　　　　　　(签字/盖章)

年　　月　　日

附件三

授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2024年5月14日召开的2023年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《公司2023年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《公司2023年度监事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《公司2023年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 4.00 | 《公司2023年度利润分配预案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《公司2023年度报告全文及摘要》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于续聘会计师事务的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 | √ | | | |

注:

1、委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人股东账户:　　　　委托人持有股数:

股委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名):　　　　受委托人身份证号:

委托人姓名或名称(盖章):

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:002551　　证券简称:尚荣医疗　　公告编号:2024-032

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 第七届监事会第六次会议决议公告

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(以下或简称"公司")第七届监事会第六次会议,于2024年4月10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2024年4月20日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席黄雪莹女士主持,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。经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案将提交公司2023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2023年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

公司2023年度实现营业总收入119,288.70万元,比上年同期减少6. 49%;实现营业利润-12,122.35万元,比上年同期增加68.64%;实现归属于上市公司股东的净利润-14,888.92万元,比上年同期增加51.67;截止2023年12月31日,公司资产总额393,171.93万元,负债总额118,396.34万元,归属于母公司股东权益为261,416.92万元,资产负债率30.11%。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会同意将本议案提交公司2023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2023年度财务决算报告》。

三、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

经审核,监事会认为,根据有关法律法规及《公司章程》的规定,兼顾公司长远发展和股东利益,董事会拟定的公司2023年度利润分配预案考虑了公司经营现状和未来发展的资金计划,符合公司的发展需求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该预案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,其拟定和审议程序符合规定。公司监事会同意本次利润分配预案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会同意将该预案提交公司2023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关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

四、审议通过了《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:公司2023年度募集资金存放与使用符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用;不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日在公司在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年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

五、审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并基本能得到有效的执行。公司董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》基本真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

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《2023年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

经审议,监事会认为:公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果,同意公司本次计提2023年度资产减值准备。

表决结果:3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》。

七、审议通过了《关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的议案》

公司监事会认为:本次公司会计政策变更是根据财政部颁布的规定对公司会计政策进行相应的变更,符合国家法律法规的相关要求,公司本次会计政策变更使得财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情况。公司本次对以前报告期数据的财务报表数据进行追溯调整是合理的,符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券交易所相关规定的要求。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

《监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明》与本公告同日刊载在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《公司2023年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会同意将本报告提交公司2023年年度股东大会审议。

本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《2023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《2023年度报告摘要》。

九、审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的前提下,公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此,我们同意公司使用不超过人民币叁亿元(含叁亿元)(¥300,000,000元)的自有资金进行现金管理。

表决结果:3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使用自有资金进行现金管理的公告》。

十、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》

经审核,监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,与募投项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形,不影响募投项目及生产经营的正常开展,不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情形。公司的相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。因此,同意公司使用不超过人民币叁亿贰仟万元整(含叁亿贰仟万元整)¥320,000,000元)的闲置募集资金进行现金管理。

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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核,监事会认为:关于确认2023年度日常关联交易及预计的2024年度日常关联交易事项属于正常的商业交易行为,是日常经营所需,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害本公司及中小股东的利益,也不会对上市公司独立性构成影响,表决程序符合有关法 律、法规和《公司章程》等制度的有关规定

表决结果:3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确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监　事　会

2024年4月23日

证券代码:002551　　证券简称:尚荣医疗　　公告编号:2024-037

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 关于使用自有资金进行现金管理的公告

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司)于2024年4月20日召开第七届董事会第六次会议审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司及其下属子公司自有资金的使用效率和效益,在保障日常运营资金需求的前提下,同意公司及其下属子公司使用不超过人民币叁亿元(含叁亿元)(¥300,000,000元)的自有资金进行现金管理,具体内容如下:

一、概述

(一)目的

根据公司经营计划和资金使用情况,在不影响正常经营活动及风险可控的前提下,合理利用公司自有资金进行现金管理,提高自有资金使用效率,提高资产回报率,为股东谋取较好的业绩回报。

(二)额度

自有资金现金管理额度为人民币叁亿元(含叁亿元)(¥300,000,000元,含公司及其全资子公司和控股子公司),在上述额度内资金可循环滚动使用。

公司及其全资子公司和控股子公司使用自有资金购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款,该产品必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易,公司购买的上述产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的风险投资品种。

(三)有效期

本项授权自本次董事会通过之日起1年内有效。

(四)方式

在上述额度范围和有效期内,公司授权董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的与现金管理相关的合同、协议等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。由于公司现金管理具有较强的时效性,为提高办理效率,授权公司财务部负责具体实施该事项。

(五)管理期限

根据本项授权购买的各项产品期限不超过1年。

(六)资金来源

公司及其全资子公司和控股子公司自有资金。

(七)关联关系

公司及其全资子公司和控股子公司拟购买的安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款的发行方均为银行、证券、保险等正规的金融机构,与公司及其全资子公司和控股子公司不存在关联关系。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,上述关于公司使用部分自有资金进行现金管理的事项,在董事会的审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。

二、管理风险分析及控制措施

(一)风险分析

1、收益波动风险:尽管公司及其全资子公司和控股子公司购买的是安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款,但理财产品分为固定收益型和浮动收益型,如购买的是浮动收益型产品,则公司及其全资子公司和控股子公司收益存在收益波动风险;

2、流动性风险:公司及其全资子公司和控股子公司购买的理财产品存续期不可赎回、不可转让,在产品到期支付本金和收益前,公司及其全资子公司和控股子公司持有的理财产品将可能存在不能及时变现的情况。

(二)控制措施

1、公司及其全资子公司和控股子公司选择结构性存款方式或购买固定收益型的产品,以确保公司及其全资子公司和控股子公司得到稳定可靠的收益;

2、公司及其全资子公司和控股子公司将购买产品周期短的产品,以提高资金的流动性。

三、对公司的影响

(一)公司及其全资子公司和控股子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发展。

(二)公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理,可以有效提高自有资金的使用效率,获得可靠收益,为公司股东谋取更多的业绩回报。

四、相关审核及批准程序

(一)董事会意见

2024年4月20日,公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子公司和控股子公司使用不超过人民币叁亿元(含叁亿元)(¥300,000,000元)的自有资金额度进行现金管理。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的前提下,公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此,我们同意公司使用不超过人民币叁亿元(含叁亿元)(¥300,000,000元)的自有资金进行现金管理。

五、备查文件

(一)公司第七届董事会第六次会议决议;

(二)公司第七届监事会第六次会议决议;

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董　事　会

2024年4月23日