证券代码：600568　　证券简称：ST中珠　　公告编号：2025-036号

中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

特别提示

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

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第十届董事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次董事会会议于2025年8月15日以电话、邮件、微信送达方式发出通知。

3、本次董事会会议于2025年8月27日以现场结合通讯会议的方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事和高管列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《公司2025年半年度报告全文》及摘要；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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3号——半年度报告的内容与格式（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等有关规定，结合公司及下属子公司2025年半年度的整体经营及年度审计情况，公司编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于公司＜2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司已编制完成《中珠医疗2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-038号）。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司公开招标，董事会审议通过，拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用为80万元，内部控制审计费用为30万元。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-039号）。

（四）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司定于2025年9月15日（星期一）上午10:00在珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层中珠医疗控股股份有限公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040号）。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日

证券代码：600568　　证券简称：ST中珠　　公告编号：2025-038号

中珠医疗控股股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

特别提示

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个别及连带责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》的规定，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

重大资产重组募集配套资金基本情况

根据本公司2015年9月第七届董事会第四十一次会议和2015年10月第一次临时股东大会会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226号）文件核准，本公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行96,071,607股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行28,020,843股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公司发行6,671,485股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）100%股权。同时，本公司获准非公开发行不超过74,413,279股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据发行结果，本公司向特定投资者实际非公开增发普通股（A股）74,370,708股（每股面值人民币1元），募集资金总额人民币1,299,999,975.84元，扣除承销保荐27,500,000.00元（其中包括增值税进项税额1,556,603.77元）后的金额为1,272,499,975.84元，已于2016年7月25日汇入本公司在浙商银行广州分行开立的账号为5810000010120100064253的募集资金专用账户内，扣除其他直接发行费用后，实际募集资金净额人民币1,264,515,605.13元，其中增加股本人民币74,370,708.00元，增加资本公积1,192,153,446.42元（其中包括增值税进项税额2,008,549.29元）。

截止2016年7月25日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“[2016]第711843号”验资报告验证确认。

截至2025年6月30日止，本公司发行股份购买资产并募集配套资金基本情况如下：

金额单位：人民币元

项目	期初累计	本期发生额	年末累计
募集资金实际到账金额	1,272,499,975.84		1,272,499,975.84
1、募集资金账户资金的减少项：			
其中：补充流动资金情况	650,000,000.00		650,000,000.00
收购桂南医院60%股权项目	168,000,000.00		168,000,000.00
增资收购中珠俊天85%股权项目	200,000,000.00		200,000,000.00
新设肿瘤诊疗中心投资项目	29,383,583.76		29,383,583.76
北京忠诚肿瘤医院项目	131,742,763.44	-	131,742,763.44
临床肿瘤基因组学产业化项目	11,599,425.32		11,599,425.32
司法冻结扣划	95,911,747.25		95,911,747.25
销户零星结息转入基本户	12,893.73		12,893.73
减少项小计	1,286,650,413.50		1,286,650,413.50
2、募集资金账户资金的增加项：			
其中：财务费用净收益	29,424,116.16	520,262.54	29,944,378.70
司法冻结扣划转回	95,911,747.25		95,911,747.25
销户零星结息转回	14,993.73		14,993.73
增加项小计	125,350,857.14	520,262.54	125,871,119.68
募集资金专户结余金额	111,200,419.48		111,720,682.02

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中珠医疗控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专用。

重大资产重组募集资金管理情况

本公司及作为项目实施主体的公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司、独立财务顾问国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与浙商银行广州分行营业部、平安银行股份有限公司珠海吉大支行、中国农业银行珠海南湾支行、深圳南山宝生村镇银行龙华支行、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行、北京农商银行丰台支行、平安银行股份有限公司成都分行分别签订了《关于发行股份购买资产配套募集资金三方监管协议》。

2019年12月，本公司及作为项目实施主体公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司、独立财务顾问国金证券与北京农商银行丰台支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及作为项目实施主体公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司、独立财务顾问国金证券与平安银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
平安银行股份有限公司珠海吉大支行	11016856838004	1,551.24	活期
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	44358301040024853	111,640,937.46	活期
深圳南山宝生村镇银行股份有限公司西丽支行	68021002000000009566	3,364.05	活期
兴业银行股份有限公司深圳高新区支行	337130100100269581	13,647.21	活期
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	44358301040033987	47,949.74	活期
北京农商银行丰台支行	0208070103000000217	11,094.34	活期
平安银行成都顺城支行	15000102361592	2,137.98	活期
合 计		111,720,682.02	

1、本公司在平安银行股份有限公司珠海吉大支行开设募集资金专用账户，账号为11016856838004，截至2025年6月30日止，专户余额为人民币1,551.24元。

2、本公司在中国农业银行珠海南湾支行开设募集资金专用账户，账号为44358301040024853，截至2025年6月30日止，专户余额为人民币111,640,937.46元。

3、本公司在深圳南山宝生村镇银行龙华支行开设募集资金专用账户，账号为68021002000000009566，截至2025年6月30日止，专户余额为人民币3,364.05元。

4、本公司在浙商银行广州分行营业部开设募集资金专用账户，账号为5810000010120100064253，该账户已于2021年8月18日销户。

5、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国建设银行深圳景苑支行开设募集资金专用账户，账号为44250100008600000349，该账户已于2019年9月29日销户。

6、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在平安银行深圳分行营业部开设募集资金专用账户，账号为11016863715009，该账户已于2019年9月9日销户。

7、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在兴业银行股份有限公司深圳高新区支行开设募集资金专用账户，账号为：337130100100269581，截至2025年6月30日止，专户余额为人民币13,647.21元。

8、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行开设募集资金专用账户，账号为：44358301040033987，截至2025年6月30日止，专户余额为人民币47,949.74元。

9、本公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司在北京农商银行丰台支行开设募集资金专用账户，账号为：0208070103000000217，截至2025年6月30日止，专户余额为人民币11,094.34元。

10、本公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司在平安银行股份有限公司成都分行开设募集资金专用账户，账号为：15000102361592，截至2025年6月30日止，专户余额为人民币2,137.98元。

三、2025年半度募集资金的使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

重大资产重组募集配套资金实际使用情况

截止2025年6月30日，重大资产重组募集配套资金实际使用情况详见附表《重大资产重组募集资金使用情况对照表》。

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截止2025年6月30日，本公司累计使用募集资金650,000,000.00元补充流动资金，收购桂南医院60%股权项目累计使用募集资金168,000,000.00元、增资收购中珠俊天85%股权项目累计使用募集资金200,000,000.00元、新设肿瘤诊疗中心投资项目累计使用募集资金29,383,583.76元、北京忠诚肿瘤医院项目累计使用募集资金131,742,763.44元、临床肿瘤基因组学产业化项目累计使用募集资金11,599,425.32元。

本报告期内，本公司使用募集资金投资北京忠诚肿瘤医院项目使用募集资金0元、临床肿瘤基因组学产业化项目使用募集资金0元。

2、募投项目先期投入及置换情况

截止2025年6月30日，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2025年6月30日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截止2025年6月30日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止2025年6月30日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截止2025年6月30日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

截止2025年6月30日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

截止2025年6月30日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

（一）第一次变更

2018年8月，本公司经第八届董事会第三十九次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途，终止项目情况如下：

（1）标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目

2016年3月，中央军委印发《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》（以下简称“《通知》”），军队和武警部队全面停止有偿服务工作正式启动。《通知》指出，中央军委计划用3年左右时间，分步骤停止军队和武警部队一切有偿服务活动；根据中央军委《通知》精神，中央军委后勤保障部也发出《关于全面彻底清理医疗合作项目的通知》。

原“标的公司已开业肿瘤诊疗中心的新增投资”的肿瘤中心26家中有24家为军队和武警医院，截至2017年底，已全部终止合作；原“标的公司新增肿瘤诊疗中心的投资”计划投入的武警北京市总队医院、中国人民解放军第一四九医院属于军队和武警医院，受军改政策性因素的影响，已不可能继续实施，于2017年底全部终止合作。

（2）“肿么办”——肿瘤垂直门户平台项目

原募投项目“肿么办——肿瘤垂直门户平台项目”是全资子公司一体医疗以“专注肿瘤、关爱生命”为理念搭建的一个互联网咨询服务平台。该平台是针对肿瘤患者、家属、医生三个不同群体，以分享、互助、传播正能量为核心的肿瘤垂直门户。该项目的建设目的为辅助肿瘤诊疗中心与医院的营销推广，前期已初步搭建基础平台，处于内部测试阶段。鉴于中央军委《通知》精神和医改的快速推进，一体医疗原有的肿瘤诊疗中心项目已发生较大调整，肿瘤垂直门户平台已无法实现建设的目的；同时“肿么办”项目周期较长，实际经济效益较难体现。因此公司决定终止“肿么办”项目的投资建设，在保持公司投资主营业务的前提下，拟将募集资金变更投入到医院、肿瘤诊疗中心等具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目。

截止2018年7月31日，第一次变更前公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	项目总投资额	募集资金拟投入金额	累计投入金额	募集资金项目余额（未统计利息）
1	标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目	61,254.00	58,000.00	---	58,000.00
2	“肿么办”——肿瘤垂直门户平台项目	3,007.06	3,000.00	---	3,000.00
3	补充流动资金	65,000.00	65,000.000	65,000.00	---
4	支付本次重组的相关中介费用	4,000.00	4,000.00	2,750.00	1,250.00
	合计	133,261.06	130,000.00	67,750.00	62,250.00

截止2018年12月31日，第一次变更后公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	项目总投资额	募集资金拟投入金额	累计投入金额	募集资金项目余额（未统计利息）
1	新设肿瘤诊疗中心投资项目	13,856.00	5,000.00	2,643.70	2,356.30
2	收购桂南医院	21,000.00	16,800.00	14,700.00	2,100.00
3	增资收购中珠俊天	28,000.00	20,000.00	16,000.00	4,000.00
4	补充流动资金	65,000.00	65,000.000	65,000.00	---
5	支付本次重组的相关中介费用	4,000.00	4,000.00	2,750.00	1,250.00
6	剩余募集资金	---	19,200.00	---	19,200.00
	合计	131,856.00	130,000.00	101,093.70	28,906.30

（二）第二次变更

2019年10月，本公司经第九届董事会第六次会议和2019年第四次临时股东大会审议通过终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途，变更情况如下：

鉴于部分原募投项目因设备配置、机房场地变化等原因已无法继续实施，为了更好的集中资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金使用效率，本公司拟终止原募投项目“新设肿瘤诊疗中心投资项目”中的“兰溪瑞康医院有限公司”项目和“嘉鱼康泰医院”项目，并在保持公司投资主营业务不变的前提下，将该部分募集资金变更用于“北京忠诚肿瘤医院项目”、“临床肿瘤基因组学产业化项目”。

截止2019年9月30日，第二次变更前公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	项目总投资额	募集资金拟投入金额	累计投入金额	募集资金项目余额（未统计利息）
1	新设肿瘤诊疗中心投资项目	13,856.00	5,000.00	2,938.36	2,061.64
2	收购桂南医院	21,000.00	16,800.00	16,800.00	---
3	增资收购中珠俊天	28,000.00	20,000.00	20,000.00	---
4	补充流动资金	65,000.00	65,000.000	65,000.00	---
5	支付本次重组的相关中介费用	4,000.00	4,000.00	2,750.00	1,250.00
6	剩余募集资金	---	19,200.00	---	19,200.00
	合计	131,856.00	130,000.00	107,488.36	22,511.64

截止2025年6月30日，第二次变更后公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	项目总投资额	募集资金拟投入金额	累计投入金额	募集资金项目余额（未统计利息）
1	新设肿瘤诊疗中心投资项目	13,856.00	3,622.00	2,938.36	683.64
2	收购桂南医院	21,000.00	16,800.00	16,800.00	---
3	增资收购中珠俊天	28,000.00	20,000.00	20,000.00	---
4	北京忠诚肿瘤医院项目	44,000.00	13,200.00	13,174.28	25.72
5	临床肿瘤基因组学产业化项目	2,800.00	1,200.00	1,159.94	40.06
6	补充流动资金	65,000.00	65,000.00	65,000.00	---
7	支付本次重组的相关中介费用	4,000.00	4,000.00	2,750.00	1,250.00
8	剩余募集资金	---	6,178.00	---	6,178.00
	合计	178,656.00	130,000.00	121,822.58	8,177.42

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止2025年6月30日，本公司已按相关公告格式规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经董事会于2025年8月27日批准报出。

附表：重大资产重组募集资金使用情况对照表

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：中珠医疗控股股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额			1,300,000,000.00			本年度投入募集资金总额			0		
变更用途的募集资金总额			610,000,000.00			已累计投入募集资金总额			1,218,225,772.52		
变更用途的募集资金总额比例			46.92%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目	2018年已终止	580,000,000.00	---	---	---	---	---	---	已终止	---	不适用	是
2、“肿么办”——肿瘤垂直门户平台项目	2018年已终止	30,000,000.00	---	---	---	---	---	---	已终止	---	不适用	是
3、新设肿瘤诊疗中心投资项目	2018年新增，2019年部分终止	---	36,220,000.00	36,220,000.00	---	29,383,583.76	-6,836,416.24	81.13	2019年-2020年	333,567.41	否	否
4、收购桂南医院60%股权项目	2018年新增	---	168,000,000.00	168,000,000.00	---	168,000,000.00	---	100.00	2018年收购	4,266,338.39	是	否
5、增资收购中珠俊天85%股权项目	2018年新增	---	200,000,000.00	200,000,000.00	---	200,000,000.00	---	100.00	2018年收购	-10,017,194.44	否	是
6、北京忠诚肿瘤医院项目	2019年新增	---	132,000,000.00	132,000,000.00	---	131,742,763.44	-257,236.56	99.81	2022年	---	不适用	是
7、临床肿瘤基因组学产业化项目	2019年新增	---	12,000,000.00	12,000,000.00	---	11,599,425.32	-400,574.68	96.66	2021年	6,702.06	否	否
8、补充流动资金	不适用	650,000,000.00	650,000,000.00	650,000,000.00	---	650,000,000.00	---	100.00	不适用	---	不适用	否
9、支付本次重组中介费	不适用	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	---	27,500,000.00	-12,500,000.00	68.75	不适用	---	不适用	否
10、剩余募集资金	不适用	---	61,780,000.00	61,780,000.00	---	---	-61,780,000.00	0.00	不适用	---	不适用	否
合计	—	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	---	1,218,225,772.52	-81,774,227.48	—	—	-5,410,586.57	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			无									
项目可行性发生重大变化的情况说明			详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			无									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无									
募集资金结余的金额及形成原因			无									
募集资金其他使用情况			详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”									

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：中珠医疗控股股份有限公司

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
北京忠诚肿瘤医院项目	新设肿瘤诊疗中心投资项目	132,000,000.00	131,742,763.44	---	131,742,763.44	99.81	2022年	---	不适用	是
临床肿瘤基因组学产业化项目	新设肿瘤诊疗中心投资项目	12,000,000.00	11,599,425.32	---	11,599,425.32	96.66	2021年	6,702.06	否	否
合计	—	144,000,000.00	143,342,188.76	---	143,342,188.76	—	—	6,702.06	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600568　　证券简称：ST中珠　　公告编号：2025-040号

中珠医疗控股股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大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：2025年9月15日　10点00分

召开地点：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

（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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月15日

至2025年9月15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。

（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

本次股东大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	《关于变更会计师事务所的议案》	√

1、各议案的披露时间和披露媒体

上述议案已于2025年8月27日经公司第十届董事会第九次会议、公司第十届监事会第四次会议审议通过，并于2025年8月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案：无

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：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大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）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大会网络投票的，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。

（三）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。

（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）股权登记日收市后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大会（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	600568	ST中珠	2025/9/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

会议联系方式：

联系人：黄琛

电话：0728-6402068

登记地点：本公司董事会办公室

登记时间：2025年9月12日上午8:30至11:30下午14:00至16:00

董事会办公室办公地址：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

六、其他事项

1、本次股东大会会期一天，出席会议者所有费用自理。

2、请出席会议的股东及股东代理人于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络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当日通知进行。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件1：授权委托书

？报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中珠医疗控股股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，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	《关于变更会计师事务所的议案》			

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。

公司代码：600568　　公司简称：ST中珠

中珠医疗控股股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期无利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST中珠	600568	*ST中珠

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈旭(代)	
电话	0728-6402068	
办公地址	珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层	
电子信箱	zz600568@126.com	

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,077,469,689.47	2,120,638,022.34	-2.04
归属于上市公司股东的净资产	1,725,999,784.00	1,749,275,473.69	-1.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	302,853,958.91	251,768,346.04	20.29
利润总额	-19,270,833.19	-53,190,894.06	63.77
归属于上市公司股东的净利润	-24,137,248.57	-65,301,117.36	63.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,142,224.01	-68,279,721.87	52.93
经营活动产生的现金流量净额	43,250,432.68	-12,881,404.20	435.76
加权平均净资产收益率(%)	-1.3894	-2.6969	增加1.31个百分点
基本每股收益(元／股)	-0.0122	-0.0330	63.03
稀释每股收益(元／股)	-0.0122	-0.0330	63.03

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				20,446		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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、标记或冻结的股份数量	
深圳市朗地科技发展有限公司	境内非国有法人	19.08	380,172,862	161,400,300	质押	380,172,862
					冻结	252,324,862
深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.01	119,728,000		未知	
广州云鹰资本管理有限公司	境内非国有法人	5.36	106,821,844		质押	100,000,000
黄鹏斌	未知	5.22	104,118,991	104,118,991	未知	
蔺妃英	未知	5.02	100,000,100		未知	
郑子贤	未知	5.02	100,000,000		冻结	5,000,000
深圳市楷盛益科技有限公司	境内非国有法人	3.33	66,308,400		质押	66,308,400
					冻结	66,308,400
深圳市新正润企业管理有限公司	境内非国有法人	3.08	61,428,855	47,075,016	质押	61,428,855
					冻结	61,428,855
曾亚美	未知	3.08	61,348,589		质押	20,000,000
潜江市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	1.78	35,510,429		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》（2025年修正）中规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东