证券代码:600568　证券简称:ST中珠　公告编号:2026-023号

中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

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")第十届董事会第二十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2026年4月13日以邮件、电话、微信等方式发出通知;并分别于2026年4月17日、2026年4月21日发出书面变更通知,增加会议提案。

3、本次董事会会议于2026年4月24日以现场结合通讯方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

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年度董事会工作报告》;

2025年度,公司共召开14次董事会,认真审议各项议案并已逐项落实;共召开1次年度股东会、4次临时股东会,董事会在股东会授权范围内逐项落实股东会决议内容。董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会充分发挥专业优势,在公司重大事项方面提出科学合理建议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)审议通过《公司2025年度总裁工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)听取《公司2025年度独立董事述职报告》;

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的各独立董事述职报告及《中珠医疗控股股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(四)审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》;

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中珠医疗控股股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

(五)审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》;

根据中国证券监督管理委员会《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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,结合公司及下属子公司2025年度的整体经营及年度审计情况,公司编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中珠医疗控股股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

(六)听取《公司2025年度财务决算报告》;

(七)审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》;

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表实现归属于母公司股东净利润为-114,191,646.83元,2025年度母公司实现净利润为-259,129,991.32元,2025年初母公司累计未分配利润-2,827,433,403.31元,2025年末母公司累计未分配利润为-3,086,563,394.63元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,亏损年度及存在未弥补以前年度亏损,不提取法定盈余公积金。

鉴于母公司累计未分配利润为负,公司2025年度不存在可供股东分配的利润,公司2025年度不满足利润分配的条件,因此,公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不进行公积金转增股本。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-024号)。

(八)审议通过《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》;

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中珠医疗控股股份有限公司出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

(九)审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》;

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中珠医疗控股股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

(十)审议通过《关于公司营业收入扣除事项的专项核查意见》;

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于营业收入扣除事项的专项核查意见》。

(十一)审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》;

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,公司内控评价报告客观地反映了公司内部控制的真实情况,不存在明显薄弱环节和重大缺陷,对公司主要经营活动和内控评价客观、真实。综上所述,公司董事会审计委员会一致认为公司内部控制的自我评价真实、准确反映了公司内部控制的实际情况,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中珠医疗控股股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

(十二)审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况报告的议案》;

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-025号)。

(十三)听取《关于公司计提资产减值准备的议案》;

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-026号)。

(十四)审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》;

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

(十五)审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》;

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议,鉴于本议案与各委员利益相关,基于谨慎性原则,全体委员回避表决,并将该议案提交公司董事会审议。

鉴于本议案与全体董事利益相关,基于谨慎性原则,全体董事回避表决。本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-027号)。

(十六)审议通过《关于公司2026年度对外担保计划的议案》;

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司2026年度对外担保计划的公告》(公告编号:2026-028号)。

(十七)审议通过《关于利用闲置自有资金理财的议案》;

公司董事会同意2026年度使用闲置自有资金最高额度不超过人民币1.5亿元购买指定银行其自主发行的,安全性高、流动性好的中低风险理财产品。自董事会批准之日起一年内有效,在上述期限内,资金额度可以滚动使用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于利用闲置自有资金理财的公告》(公告编号:2026-029号)。

(十八)审议通过《关于公司出售已回购股份的议案》;

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的用途等相关规定,公司拟计划自披露本公告之日起15个交易日后的六个月内,通过集中竞价方式出售已回购股份不超过39,857,394股(即不超过公司总股本的2%)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于以集中竞价交易方式出售已回购股份计划的公告》(公告编号:2026-030号)。

(十九)审议通过《关于公司召开2025年年度股东会的议案》;

公司定于2026年5月28日(星期四)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年年度股东会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-031号)。

(二十)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;

经公司董事长吴世春先生提名,董事会同意聘任姜巧林先生为公司副总裁,任期自公司第十届董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。

上述人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2026-032号)。

(二十一)审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2026-033号)。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码:600568　证券简称:ST中珠　公告编号:2026-027号

中珠医疗控股股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

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。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")于2026年4月24日召开第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第十届董事会第二十次会议,审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。鉴于该议案与各委员、董事利益相关,基于谨慎性原则,全体委员、董事均回避表决。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议,现将相关情况公告如下:

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认情况

根据公司薪酬管理相关制度,结合实际经营业绩情况和个人绩效考核结果,2025年度任期内,公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况确认如下:

序号	姓名	报告期内职务	2025年度薪酬(万元)	是否在公司关联方获取薪酬
1	陈旭	董事长	120.82	否
2	麻华	董事、副总裁	120.47	否
3	盛剑明	董事	0	否
4	戴绍宏	董事	0	否
5	刘会平	董事、副总裁	57.11	否
6	房巍屹	董事	0	否
7	郑颖怡	独立董事	0	否
8	尹显峰	独立董事	9.6	否
9	栗胜男	独立董事	9.6	否
10	司培超	副总裁	90.79	否
11	穆永臣	副总裁	44.14	否
12	谭亮	财务总监	62.27	否
报告期内离任董事及高级管理人员				
1	曾钰成	副总裁	63.39	否
2	张卫滨	副总裁、董事会秘书	54.21	否
3	陈江	董事、常务副总裁	48.98	否
4	武有	董事	0	否
5	张霞	独立董事	9.6	否
/	合计	/	690.98	/

备注:2026年,公司第十届董事会部分董事及董事会秘书发生变动,不属于2025年度薪酬报告期内,故未在上述表格中体现。

1、2026年2月6日,公司召开第十届董事会第十七次会议,聘任张榆松女士为公司第十届董事会秘书。具体内容详见公司于2026年2月7日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号:2026-007号)。

2、2026年2月9日,公司董事刘会平先生因个人原因,申请辞去公司董事及相关委员会委员职务。辞职后,刘会平先生继续担任公司副总裁、珠海中珠红旗投资有限公司总经理。具体内容详见公司于2026年2月10日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司董事离任的公告》(公告编号:2026-009号)。

3、2026年2月24日,公司召开第十届董事会第十八次会议,审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》,董事会同意补选吴世春先生为公司第十届董事会非独立董事,任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起,至公司第十届董事会任期届满之日止。2026年3月12日,公司召开2026年第一次临时股东会,审议通过上述补选事项。具体内容详见公司于2026年2月25日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2026-011号);于2026年3月13日披露的《中珠医疗控股股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-016号)。

4、2026年4月7日,公司董事会收到董事长陈旭先生的辞职报告。陈旭先生因工作调整,申请辞去公司董事长、公司法定代表人职务。辞职后,陈旭先生将继续担任公司第十届董事会董事及董事会相关专门委员会委员职务。具体内容详见公司于2026年4月8日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于董事长离任公告》(公告编号:2026-019号)。

5、2026年4月13日,经公司股东提名,第十届董事会第十九次会议审议通过,选举吴世春先生为公司董事长,陈旭先生为公司副董事长。具体内容详见公司于2026年4月14日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于选举董事长、副董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-021号)。

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据公司薪酬体系和《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度,2026年度公司董事和高级管理人员薪酬方案如下:

(一)适用对象:公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

(二)适用期限:2026年1月1日至2026年12月31日

(三)董事、高级管理人员薪酬方案

1、非独立董事薪酬方案

(1)股东委派的董事,不在公司领取薪酬;

(2)公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事,按《中珠医疗控股股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》第六条高级管理人员标准执行;

(3)公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事及其他非独立董事,其薪酬根据其在公司的具体岗位职责及其对公司发展的贡献确定。

2、独立董事薪酬方案

参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,结合公司实际情况,公司每年度给予每位独立董事一定的固定津贴,津贴标准为人民币9.6万元/年/人。按《公司法》和《公司章程》相关规定,独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

3、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分构成。基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。

绩效奖金是以年度目标绩效结果为基础,与公司年度经营绩效相挂钩,绩效奖金根据当年考核结果统一结算后兑付。

(四)其他规定

1、下列税费按照国家有关规定从基本薪酬、绩效奖金中直接扣除:

(1)个人所得税;

(2)按规定需由个人承担的社会保险费;

(3)其他按照法律、法规及公司规定应当由个人承担的税务或费用。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算年薪并按前述规定予以发放。

3、公司董事、高级管理人员如有下列情形的,公司可以根据实际情况减少发放或不再继续发放薪酬或津贴:

(1)被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;

(2)因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的;

(3)严重损害公司利益或造成公司重大经济损失;

(4)公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

4、若方案与有关法律法规和相关制度的规定不一致时,按照法律法规和规则执行。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码:600568　证券简称:ST中珠　公告编号:2026-026号

中珠医疗控股股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告

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。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")于2026年4月24日召开第十届董事会第二十次会议,听取了《关于公司计提资产减值准备的议案》,现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备的概述

本年度公司其他应收款、存货、投资性房地产、商誉等均存在不同程度减值,公司计划计提减值准备主要结果如下:

1、针对珠海市泽泓企业管理有限公司(以下简称"泽泓公司")其他应收款计提坏账准备5,714.37万元事项。经测算,2025年12月31日借款本金及利息为29,653.33万元,测算预期信用损失9,638.11万元,已计提信用减值损失3,923.74万元,现补计提坏账准备5,714.37万元。

2、针对珠海市春晓房地产投资有限公司(以下简称"春晓地产")存货减值98.56万元事项。截至2025年12月31日,春晓地产公司存货中商铺与住宅账面价值与目前的市场价格以及与同期成交价对比,存在减值迹象,公司聘请北京华亚正信资产评估有限公司对上述存货价值进行评估,结合谨慎性原则,公司本次计提存货跌价准备98.56万元。

3、针对珠海市春晓房地产投资有限公司投资性房地产计提减值准备256.22万元事项。经评估,2025年12月31日投资性房地产可收回金额为14,144.37万元。该项投资性房地产2025年12月31日账面原值39,184.90万元,累计折旧6,711.61万元,已累计计提资产减值损失18,072.70万元,本次计提资产减值损失256.22万元。

4、针对中珠(珠海)国际贸易有限公司投资性房地产计提减值准备269.48万元事项。经评估,2025年12月31日投资性房地产可收回金额为16,322.64万元。该项投资性房地产2025年12月31日账面原值32,194.29万元,累计折旧4,988.49万元,已累计计提资产减值准备10,613.68万元,本次计提资产减值损失269.48万元。

5、针对西安一体医疗科技有限公司(以下简称"西安一体")存货计提减值准备664.56万元事项。截至2025年12月31日,西安一体存货原材料、在产品、库存商品由于无任何其他使用价值以及无法变现等因素,结合谨慎性原则,公司本次计提存货跌价准备664.56万元。

6、针对西安一体医疗科技有限公司其他应收款计提坏账准备198.62万元事项。由于公司生产证照的注销,原采购合同已无法继续履行,已支付货款预计无法收回,结合谨慎性原则,公司本次计提坏账准备198.62万元。

7、针对深圳市一体医疗科技有限公司(以下简称"一体医疗")商誉减值准备75.70万元事项。非同一控制下收购一体医疗公司形成的商誉减值事项,公司聘请的上海立信资产评估有限公司以2025年12月31日为基准日,对一体医疗公司资产组进行了减值测试,根据减值测试结果及出具的评估报告,将公司包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额与其可辨认净资产与商誉之和进行了比较,收购一体医疗公司商誉本期存在减值迹象,累计应计提资产减值准备131,047.88万元,已计提减值准备130,972.18万元,本期补计提商誉减值75.70万元。

上述事项累计计提资产减值准备合计为7,277.51万元,具体情况详见下述第二部分。

二、资产减值准备计提具体情况

1、珠海市泽泓企业管理有限公司其他应收款计提坏账准备5,714.37万元。

计提减值准备的原因:

根据企业会计准则第22号—金融工具确认和计量第四十七条,对该笔借款采用"以单项为基础的评估"考虑本报告期的预期信用损失。根据必要报酬率、现值系数以及合同条款约定的还款时间条件,经过测算,本报告期应补计提坏账准备。因此,根据谨慎性原则要求,本次对该笔其他应收款补计提信用减值损失。

计提减值准备事项:

泽泓公司向中珠商业提供人民币2亿元用于缴纳地价款的股东借款于2019年12月23日按照年利率12%向中珠商业计收利息。

根据项目实际进展情况,经测算,2025年12月31日借款本金及利息为29,653.33万元,由于对该笔借款关联的长期股权投资价值为零,基于泽泓公司的股东身份,本次对其他应收款的减值测算方案为按清算思路进行。根据剩余资产按债权比例分配,经测算预期信用损失为9,638.11万元,已计提信用减值损失3,923.74万元,本次补计提信用减值损失5,714.37万元。

2、珠海市春晓房地产投资有限公司存货减值98.56万元事项。

计提资产减值损失的原因:

春晓悦居项目存在少量商铺和少量住宅尾盘,去库存速度慢,根据公司聘请的北京华亚正信资产评估有限公司对春晓项目资产进行评估,发现商铺和住宅尾盘存在减值迹象。

计提减值准备事项:

截至2025年12月31日,珠海市春晓房地产投资有限公司存货商铺面积为2,151.53平方米,账面余额为2,765.31万元,已计提存货跌价准备1,176.93万元。经北京华亚正信资产评估有限公司认定评估价值为1,496.03万元,根据谨慎性原则,本次应补计提存货跌价准备92.35万元;住宅1套面积为77.66平方米,账面余额73.73万元,已计提存货跌价准备30.26万元,经北京华亚正信资产评估有限公司认定评估价值为37.26万元,根据谨慎性原则,本次应补计提存货跌价准备6.21万元。

3、珠海市春晓房地产投资有限公司投资性房地产计提减值准备256.22万元。

计提资产减值损失的原因:

根据公司聘请的北京华亚正信资产评估有限公司对迎宾南路2001号一层商场进行评估,发现该商场有进一步减值迹象。

计提减值准备事项:

珠海市春晓房地产投资有限公司于2019年1月购买位于珠海市香洲区迎宾南路2001号一层商场,购买成本为39,184.90万元,房屋建筑面积5,375.46平方米,于2019年1月15日取得珠海市国土资源局颁发的粤(2019)珠海市不动产权第0004796号房产证。

截至2025年12月31日,该项投资性房地产账面原值39,184.90万元,累计折旧6,711.61万元,已计提减值准备18,072.70万元,账面价值14,400.59万元。根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的华亚正信评报字[2026]第A02-0006号评估报告,投资性房地产于评估基准日2025年12月31日可收回金额为14,144.37万元。因此,本次对该项投资性房地产补计提资产减值损失256.22万元。

4、中珠(珠海)国际贸易有限公司投资性房地产计提减值准备269.48万元。

计提资产减值损失的原因:

根据公司聘请的华亚正信资产评估有限公司对上华路2号17栋一至三层商场进行评估,发现该商场有进一步减值迹象。

计提减值准备事项:

中珠(珠海)国际贸易有限公司于2019年1月购买位于珠海市香洲区上华路2号17栋一至三层商场,购买成本为32,194.29万元,房屋建筑面积8,384.89平方米,于2020年1月20日取得珠海市国土资源局颁发的粤(2020)珠海市不动产权第0006588号房产证。

截至2025年12月31日,投资性房地产账面原值32,194.29万元,累计折旧4,988.49万元,已计提减值准备10,613.68万元,账面价值16,592.12万元。根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的华亚正信评报字[2026]第A02-0005号评估报告,该项投资性房地产于评估基准日2025年12月31日可收回金额为16,322.64万元。因此,本次对该项投资性房地产补计提减值准备269.48万元。

5、西安一体医疗科技有限公司存货计提减值准备664.56万元。

计提资产减值损失的原因:

西安一体LUNA?-260伽玛刀多年来未升级换代,已与国家最新的医疗器械法律规范及技术标准不相适应,与行业同产品相比,技术水平落后、竞争力不足,销量逐年下降,近两年未实现销售,为降低医疗器械证书维护成本,公司决策停止生产伽玛刀设备并于2025年9月申请注销了"医疗器械生产许可证"、"医疗器械注册证"。公司未来将立足现有市场根基,以LUNA?-260伽玛刀换源、维保等服务业务为基础,拓展直线加速器、其他品牌伽玛刀等医疗设备的维修保养业务。伽玛刀设备为西安一体公司自主研发、自行设计的定制化产品,其生产所需采购的原材料、零部件均为适配该设备的非标定制产品,无通用市场适配性,因此该部分库存配套生产材料除部分可用于已销售伽玛刀设备的售后维修配件外,其余部分材料均无市场流通价值、无法实现二次利用。

计提减值准备事项:

(1)截至2025年12月31日原材料账面金额846.61万元,对无任何其他使用价值、无法变现的库存材料,全额计提资产减值准备;对可作为已销售产品维修配件的库存材料,结合维修需求频次、配件损耗周期及变现能力,部分计提资产减值准备。基于上述情况,本次对原材料计提存货跌价准备金额为642.96万元。

(2)截至2025年12月31日库存商品账面金额1.49万元,库存商品为已过时、无市场需求且无法实现销售的一台光谱治疗仪,本次全额计提存货跌价准备金额为1.49万元。

(3)截至2025年12月31日在产品账面金额20.11万元,本次对已投产的在产品全额计提存货跌价准备金额为20.11万元。

以上存货账面金额为868.21万元,本次共计提存货跌价准备为664.56万元。

6、西安一体医疗科技有限公司其他应收款计提坏账准备金额198.62万元。

(1)四川普什宁江机床有限公司其他应收款101.60万元

计提减值准备的原因:

西安一体医疗科技有限公司分别于2012年、2019年与四川普什宁江机床有限公司签订购销合同,由西安一体向四川普什宁江机床有限公司采购8台伽玛刀主机部件,已交付5台,剩余3台已付款101.60万元未交货,由于公司不再开展该类设备的生产业务,原采购合同已无法继续履行,已支付货款预计无法收回。

计提减值准备事项:

西安一体医疗科技有限公司与四川普什宁江机床有限公司签订的购销合同,3台伽玛刀主机部件已付款101.60万元,公司已计提坏账准备金额70.08万元,本次补计提坏账准备金额31.52万元。

(2)西北机器有限公司其他应收款169.47万元

计提减值准备的原因:

西安一体医疗科技有限公司于2019年12月与西北机器有限公司签订合同委托制造8台伽玛刀主机部件,合同总金额680万,85万元/台,现已交付4台,剩余4台已预付货款169.47万元,未完成生产,由于公司不再开展该类设备的生产业务,原采购合同已无法继续履行,已支付货款预计无法收回。

计提减值准备事项:

西安一体医疗科技有限公司与西北机器有限公司签订合同委托制造8台伽玛刀主机部件,预付货款169.47万元,已计提坏账准备金额75.38万元,本次补计提坏账准备金额94.09万元。

(3)中核北方核燃料元件有限公司其他应收款73.01万元

计提资产减值损失的原因:

西安一体于2017年与中核北方核燃料元件有限公司签订贫铀产品采购合同,由西安一体向中核北方核燃料元件有限公司,采购5套贫铀产品,合同总价660万元,公司于2025年6月预付82.5万元,并于2025年11月获得对方提供的82.5万货款发票,进项税金为9.49万元已记账抵扣,预付款货值为73.01万元,由于公司不再开展该类设备的生产业务,原采购合同已无法继续履行,已支付货款货值预计无法收回。

计提减值准备事项:

西安一体与中核北方核燃料元件有限公司签订的贫铀产品采购合同,预付货款73.01万元,本次全额计提坏账准备73.01万元。

7、深圳市一体医疗科技有限公司商誉减值75.70万元。

计提资产减值损失的原因:

公司聘请的立信评估事务所对该项目的资产可回收金额进行了评估,根据评估师对一体医疗基于商誉减值测试的评估结果和依据企业会计准则对商誉进行减值测试,出现商誉减值迹象。

计提减值准备事项:

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回价值,按可收回价值低于账面价值的金额,计提减值准备。公司聘请的上海立信资产评估有限公司以2025年12月31日为基准日,对一体医疗资产组进行了减值测试,根据减值测试结果及评估出具的《中珠医疗控股股份有限公司拟商誉减值测试所涉及的深圳市一体医疗科技有限公司相关资产组可收回金额资产评估报告》信资评报字(2026)第090034号,一体医疗包含分摊商誉的资产组账面价值与资产组组合可收回金额进行了比较,累计应计提商誉减值准备131,047.88万元,已计提商誉减值准备130,972.18万元,本期对收购一体医疗形成的商誉补计提减值准备75.70万元。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备以及损失合计为7,277.51万元,其中:对其他应收款计提坏账准备5,912.99万元,对存货计提存货跌价准备763.12万元,对投资性房地产计提资产减值准备525.70万元,对商誉计提减值准备75.70万元。本次计提的资产减值准备计入公司2025年期间损益,导致公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低7,277.51万元。

四、本次计提资产减值准备履行的审议程序

(一)公司董事会审计委员会意见

公司第十届董事会审计委员会第十二次会议听取了《关于公司计提资产减值准备的议案》,审计委员会认为:公司按照《企业会计准则》相关要求结合公司实际情况,计提资产减值准备的事实清楚、依据充分,体现了谨慎性原则,相关决策程序合规,没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为。

(二)公司董事会意见

2026年4月24日,公司召开第十届董事会第二十次会议,听取了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码:600568　证券简称:ST中珠　公告编号:2026-024号

中珠医疗控股股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示:

● 中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 截至2025年度期末,公司前控股股东及其关联方资金占用事项仍未解决,触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》第9.8.1条的规定,公司股票将继续被实施其他风险警示。

一、2025年度利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表实现归属于母公司股东净利润为-114,191,646.83元,2025年度母公司实现净利润为-259,129,991.32元,2025年初母公司累计未分配利润-2,827,433,403.31元,2025年末母公司累计未分配利润为-3,086,563,394.63元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,亏损年度及存在未弥补以前年度亏损,不提取法定盈余公积金。

鉴于母公司累计未分配利润为负,公司2025年度不存在可供股东分配的利润,公司2025年度不满足利润分配的条件,因此,公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不进行公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

截至2025年度期末,公司前控股股东及其关联方资金占用事项仍未解决,触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》第9.8.1条的规定,公司股票将继续被实施其他风险警示。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。鉴于公司累计未分配利润为负的情况,公司2025年度不存在可供股东分配的利润,公司2025年度不满足利润分配的条件,因此,公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不进行公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开第十届董事会第二十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)审计委员会意见

公司于2026年4月24日召开第十届董事会审计委员会第十二次会议,审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。审计委员会认为:公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定,充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素,符合公司经营现状,不存在损害投资者利益的情形。同意提交公司董事会予以审议。

四、相关风险提示

公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议,敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码:600568　证券简称:ST中珠　公告编号:2026-029号

中珠医疗控股股份有限公司关于利用闲置自有资金理财的公告

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。

重要内容提示:

● 投资种类:国有银行或股份制银行自主发行的中低风险理财产品。

● 投资金额:不超过人民币1.5亿元,在上述授权额度范围内,由公司总部及公司控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司、广西玉林市桂南医院有限公司共同使用。

● 已履行及拟履行的审议程序:已经中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")第十届董事会第二十次会议审议通过。

● 特别风险提示:公司本次使用闲置自有资金理财计划,存在投资收益未达预期的风险。

一、闲置自有资金理财的概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率,公司及控股子公司根据财务和资金状况,在不影响公司正常经营、保证资金满足生产运营且风险可控的前提下,公司及子公司拟使用闲置自有资金进行理财,提高资金运营效益,增加投资收益。

(二)投资金额

公司计划使用最高不超过1.5亿元人民币额度的闲置自有资金用于理财产品的投资,在上述授权额度范围内,由公司总部及公司控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司、广西玉林市桂南医院有限公司循环投资,滚动使用。

(三)资金来源

公司及控股子公司闲置自有资金

(四)投资方式

公司闲置自有资金拟投资的理财产品为中低风险理财产品,不涉及衍生工具等复杂标的产品,风险相对较低且收益稳定。

(五)投资期限

本次理财额度投资期限自董事会批准之日起一年内有效,在上述期限内,投资金额可以滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于利用闲置自有资金理财的议案》。公司开展的此项理财投资活动,不构成关联交易,无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

1、公司本次购买的属于指定国有或股份制银行其自主发行的,安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但不排除该项投资收益受到宏观经济影响出现波动,不排除出现投资收益无法达到预期的风险。

2、公司将根据资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,存在投资的实际收益无法预测的情形。

(二)风控措施

1、公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求,按照决策、执行、监督相分离的原则,建立健全理财业务的审批和执行程序,确保该业务的有效开展和规范运行,严控投资风险。

2、公司财务管控中心负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的。购买中低风险理财产品不影响公司资金周转,不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财,可以提高资金使用效率,可获得一定的收益,为公司股东获取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码:600568　证券简称:ST中珠　公告编号:2026-028号

中珠医疗控股股份有限公司关于公司2026年度对外担保计划的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")下属横琴中珠融资租赁有限公司(以下简称"融资租赁")、深圳市一体医疗科技有限公司(以下简称"一体医疗")、广西玉林市桂南医院有限公司(以下简称"桂南医院")、湖北潜江制药股份有限公司(以下简称"潜江制药")、珠海市春晓房地产投资有限公司(以下简称"春晓投资")。本次被担保人均为公司合并报表范围内的子公司,非关联方担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保计划总金额35,000万元(其中,为资产负债率超过70%的子公司提供的担保计划总金额不超过人民币5,000万元)。截至本公告披露日,尚未发生担保金额。根据实际经营变化,资产负债率低于70%的子公司在未超过担保计划总金额35,000万元的前提下,担保额度可以相互调剂使用。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 特别风险提示:本次公司2026年度对外担保计划中的被担保人春晓投资资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司2026年度拟为合并报表范围内的下属子公司提供不超过35,000万元的担保(其中,为资产负债率超过70%的子公司春晓投资提供的担保计划总金额不超过人民币5,000万元),用于向金融机构申请授信、贷款、信用证、承兑汇票、保函、汇票贴现、保理等。上述预计担保金额为公司2026年度提供担保的最高金额,实际发生的担保总额取决于被担保人与银行等金融机构的实际借款金额。担保期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止,担保额度在有效期内可循环使用。

公司董事会同意授权公司经营层在有关法律、法规及规范性文件范围内,从维护公司股东利益最大化原则出发,全权办理担保的相关事宜,包括但不限于:

1、同意在股东会批准上述担保计划的前提下,授权公司经营层具体审批每一笔对外担保事宜并签署相关法律文件,在上述担保额度内,办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。对于超出本次担保审议范围的担保事项,公司将严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

2、同意根据被担保人的实际融资需要,在上述担保计划总额不变的情况下,授权公司经营层为资产负债率超过70%的子公司春晓投资提供担保的总额不超过5,000万元;除春晓投资外,授权公司经营层根据融资需要对其他下属控股子公司在公司担保总额度内相互调剂使用,在担保额度有效期内可循环使用。

(二)上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。

公司于2026年4月24日召开第十届董事会第二十次会议,审议通过《关于公司2026年度对外担保计划的议案》,本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
中珠医疗	春晓投资	100%	181.58%	0	5,000	3.07%	自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
中珠医疗	融资租赁	100%	1.13%	0	10,000	6.13%	自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止	否	否
中珠医疗	一体医疗	100%	29.25%	0	8,000	4.91%		否	否
中珠医疗	桂南医院	60%	40.43%	0	7,000	4.29%		否	否
中珠医疗	潜江制药	91.67%	61.51%	0	5,000	3.07%		否	否

二、被担保人基本情况

(一)春晓投资

1、名称:珠海市春晓房地产投资有限公司

2、统一社会信用代码:914404006615489972

3、成立时间:2007年6月1日

4、注册地址:珠海市斗门区白蕉镇金田二路98号16号商铺

5、法定代表人:刘会平

6、注册资本:人民币5,000万元

7、经营范围:许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;商业、饮食、服务专用设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、主要股东或实际控制人:中珠医疗全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司持有春晓投资100%股份,公司为春晓投资实际控制人。

9、最近一年财务数据

项目	截至2025年12月31日(经审计)(万元)
资产总额	23,277.06
负债总额	42,267.53
净资产	-18,990.47
营业收入	252.05
利润总额	-746.22
净利润	-746.22

10、被担保人与上市公司关联关系

被担保人春晓投资是公司的控股孙公司,公司全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司持有其100%股权。

(二)融资租赁

1、名称:横琴中珠融资租赁有限公司

2、统一社会信用代码:91440400MA4UNQMY6M

3、成立时间:2016年4月21日

4、注册地址:珠海市横琴新区联澳路1号1310办公-1

5、法定代表人:张卫滨

6、注册资本:人民币27,600万元

7、经营范围:许可项目:融资租赁业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8、主要股东或实际控制人:中珠医疗持有融资租赁100%股份。

9、最近一年财务数据

项目	截至2025年12月31日(经审计)(万元)
资产总额	29,237.39
负债总额	330.69
净资产	28,906.70
营业收入	537.87
利润总额	457.40
净利润	342.69

10、被担保人与上市公司关联关系

被担保人融资租赁是公司的控股子公司,公司持有其100%股权。

(三)桂南医院

1、名称:广西玉林市桂南医院有限公司

2、统一社会信用代码:91450900MA5KFCPU37

3、成立时间:2016年12月2日

4、注册地址:玉林市苗园路402号 经营场所:玉林市玉州区静安路86号

5、法定代表人:农维昌

6、注册资本:人民币108.09万元

7、经营范围:许可项目:医疗服务;依托实体医院的互联网医院服务;互联网信息服务;药品零售;药品互联网信息服务;食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:停车场服务;单位后勤管理服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品销售(仅销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;护理机构服务(不含医疗服务);母婴生活护理(不含医疗服务);医院管理;健康咨询服务(不含诊疗服务);摄像及视频制作服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告发布;保健食品(预包装)销售;电子产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、主要股东或实际控制人:中珠医疗持有桂南医院60%股份,上海钰丛企业管理有限公司持有桂南医院40%股份。

9、最近一年财务数据

项目	截至2025年12月31日(经审计)(万元)
资产总额	18,049.67
负债总额	7,297.43
净资产	10,752.24
营业收入	29,474.05
利润总额	1,751.70
净利润	1,314.88

10、被担保人与上市公司关联关系

被担保人桂南医院是公司的控股子公司,公司持有其60%股权。

(四)潜江制药

1、名称:湖北潜江制药股份有限公司

2、统一社会信用代码:91429005695102248D

3、成立时间:2009年9月18日

4、注册地址:潜江市章华南路特1号

5、法定代表人:叶继革

6、注册资本:人民币30,000万元

7、经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;房地产开发经营;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;药品进出口;化妆品生产;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;药品委托生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医学研究和试验发展;塑料制品制造;塑料制品销售;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、主要股东或实际控制人:中珠医疗持有潜江制药91.67%股份,珠海中珠红旗投资有限公司持有潜江制药5%股份,北京京丰制药集团有限公司持有潜江制药3.33%股份。

9、最近一年财务数据

项目	截至2025年12月31日(经审计)(万元)
资产总额	17,496.99
负债总额	10,761.89
净资产	6,735.10
营业收入	6,130.54
利润总额	-34.35
净利润	-34.35

10、被担保人与上市公司关联关系

被担保人潜江制药是公司的控股子公司,公司持有其91.67%股权。

(五)一体医疗

1、名称:深圳市一体医疗科技有限公司

2、统一社会信用代码:91440300715219110K

3、成立时间:1999年7月21日

4、注册地址:深圳市坪山区龙田街道竹坑社区翠景路33号1栋格兰达装备产业园厂房401

5、法定代表人:司培超

6、注册资本:人民币9,800万元

7、经营范围:数字自动控制设备、数字影像、计算机软件的技术开发;自动化设备、电子产品、机电产品;佣金代理(不含拍卖)、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);自动化设备、医疗设备的租赁,及租赁设备的残值处理、上门维修;货物、技术进出口(不含进口分销);经济信息咨询;科学研究和技术服务;企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;展览展示策划;会务服务;网站建设、网络推广服务;租赁和商务服务业;健康管理咨询服务(须经审批的诊疗活动除外);健康体检企业管理。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目);广告制作;广告设计、代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)生产销售二类、三类6823医用超声仪器及有关设备,生产销售二类、三类6826物理治疗及康复设备;销售全部二类医疗器械(不含体外诊断试剂);销售三类医疗器械:6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6828医用磁共振设备,6830医用X射线设备,6832医用高能射线设备,6833医用核素设备,6854手术室、急诊室、诊疗室设备及器具。

8、主要股东或实际控制人:中珠医疗持有一体医疗100%股份。

9、最近一年财务数据

项目	截至2025年12月31日(经审计)(万元)
资产总额	36,778.97
负债总额	10,758.48
净资产	26,020.49
营业收入	4,585.66
利润总额	-1,729.84
净利润	-1,732.88

10、被担保人与上市公司关联关系

被担保人一体医疗是公司的控股子公司,公司持有其100%股权。

三、担保协议的主要内容

公司及控股子公司目前均尚未签订相关担保协议,上述计划担保额度为公司拟于2026年度提供的担保额度。具体担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意,签约时间、担保金额、担保期限、担保方式以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次对外担保计划是基于下属公司日常业务发展所需,符合公司整体利益和发展战略。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的控股公司,担保风险、财务风险总体可控,符合相关法律法规的规定,不存在资源转移及利益输送情况,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

五、董事会意见

公司董事会于2026年4月24日召开第十届董事会第二十次会议,审议通过《关于公司2026年度对外担保计划的议案》。董事会认为,本次对外担保计划是为了满足下属公司业务发展带来的融资需求,将有利于各下属公司的可持续发展及健康经营。本次担保预计的被担保人均为公司合并报表范围内的控股子公司,对被担保人其日常经营决策有绝对控制权,且其经营正常,公司能有效地控制和防范担保风险。本次担保预计行为相关审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司无对外担保事项,无逾期担保情况。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码:600568　证券简称:ST中珠　公告编号:2026-034号

中珠医疗控股股份有限公司关于公司股票继续实施其他风险警示的公告

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、公司股票前期被实施其他风险警示的情形

2021年5月17日,公司披露《中珠医疗控股股份有限公司关于撤销退市风险警示并实施其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2021-066号)。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《中珠医疗控股股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(大华核字[2021]003413号),截至2020年度期末,公司股东珠海中珠集团股份有限公司(以下简称"中珠集团")及其关联方占用资金余额为60,239.49万元,达到2020年度公司经审计净资产15.14%,金额已超过1,000万元,未能在1个月内完成清偿或整改。同时,大华会计师事务所(特殊普通合伙)经对公司《2020年度内部控制评价报告》进行审计,出具了否定意见的《中珠医疗控股股份有限公司内部控制审计报告》(大华内字[2021]000106号)。因公司股票触及《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》13.9.1条规定的情形,被实施其他风险警示。

截至2024年12月31日,公司前控股股东中珠集团及其关联方占用资金余额为56,798.84万元(其中,本金49,689.23万元,截至2018年12月31日的利息为7,109.61万元,尚未统计后期利息及相关费用),根据《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》的相关规定,公司股票继续被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2025年4月19日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司股票继续实施其他风险警示的公告》(公告编号:2025-021号)。

二、公司股票继续实施其他风险警示的情形

截至2025年12月31日,公司前控股股东中珠集团及其关联方占用资金余额为56,798.84万元(其中,本金49,689.23万元,截至2018年12月31日的利息为7,109.61万元,尚未统计后期利息及相关费用),达到2025年度公司经审计净资产的34.83%,金额已超过1,000万元,未能在1个月内完成清偿或整改。根据相关规定,公司股票触及了《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》9.8.1(一)条规定的股票实施其他风险警示的情形,公司股票将继续被实施其他风险警示。

三、继续实施其他风险警示的有关事项提示

公司股票自2026年4月27日起将继续实施"其他风险警示"的特别处理,股票简称仍为"ST中珠",股票代码"600568"不变,股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

四、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及具体措施

1、2018年7月4日,中珠集团将其对深圳市盛洪瑞投资发展有限公司的债权出质给中珠医疗,并已在中国人民银行征信中心办理了动产质押登记。

2、为维护上市公司利益,保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,2020年,公司通过司法途径对中珠集团及其关联方资金占用的部分款项启动了立案追偿,并收到优先受偿款3,440.64万元。

3、2020年,因中珠集团子公司潜江中珠实业有限公司与中国建设银行股份有限公司潜江分行金融借款合同纠纷一案,中珠医疗行使追偿权向广东省珠海市中级人民法院提起诉讼。截至本公告披露日,公司已累计收回担保追偿款10,010万元,剩余约9,502.04万元尚未偿还。

4、2025年,公司再次通过司法途径对中珠集团及其关联方资金占用的剩余全部款项提起立案追偿。鉴于中珠集团未按照《民事调解书》的约定在报告期内依时足额履行还款义务,为保护广大投资者,特别是中小股东的合法权益,公司向珠海市香洲区人民法院(以下简称"香洲区法院")提起强制执行申请。2026年4月2日,公司收到香洲区法院出具的《广东省珠海市香洲区人民法院申请执行受理通知书》,香洲区法院受理公司申请的强制执行,并决定立案执行。具体内容详见公司于2025年1月22日、2025年2月6日、2025年2月18日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2025-003号、2025-004号、2025-005号、2025-006号);于2025年8月15日、2025年8月28日、2026年4月3日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2025-033号、公告编号:2025-041号、公告编号:2026-018号)。

5、截至本公告披露日,为维护上市公司利益,公司已针对全部中珠集团及其关联方资金占用款项向法院提起诉讼,并拟通过采取质押、拍卖优先受偿等法律手段追偿占用资金,同时持续发函督促中珠集团尽快采取有效措施清偿上述欠款。

6、未来,公司除继续督促中珠集团积极履行还款义务外,也将密切关注法院的司法执行情况,争取妥善解决资金占用问题,切实维护上市公司股东的利益。

五、实施其他风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式如下:

1、联系人:公司证券部

2、联系地址:珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

3、咨询电话:0728-6402068

4、电子信箱:zz600568@126.com

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日