证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控B股 编号：临2026-030

海南航空控股股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

2026年4月29日，海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第五次会议以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。会议审议并通过了《2026年第一季度报告》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控B股

海南航空控股股份有限公司 2026年第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人祝清、主管会计工作负责人李都都及会计机构负责人曹京斐(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	18,473,382	17,601,299	4.95
利润总额	1,714,289	253,159	577.16
归属于上市公司股东的净利润	1,725,206	272,274	533.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,533,777	258,082	494.30
经营活动产生的现金流量净额	4,272,667	2,984,103	43.18
基本每股收益(元/股)	0.0399	0.0063	533.33
稀释每股收益(元/股)	0.0399	0.0063	533.33
加权平均净资产收益率(%)	28.10	11.40	增加16.70个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	150,173,784	152,285,310	-1.39
归属于上市公司股东的所有者权益	6,954,179	5,264,722	32.09

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	39,859
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,649
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	150,503
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,492
其他符合非经常性损益定义的损益项目	423
减：所得税影响额	
少数股东权益影响额(税后)	34,497
合计	191,429

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	577.16	2026年以来，民航市场持续向好，公司稳步推进生产安排，持续推进航线网络提质增效，公司生产经营较上年同期稳步增长。此外，因汇率波动，公司产生汇兑收益同比增加。
归属于上市公司股东的净利润	533.63	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	494.30	
经营活动产生的现金流量净额	43.18	
基本每股收益(元/股)	533.33	
稀释每股收益(元/股)	533.33	
归属于上市公司股东的所有者权益	32.09	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	554,451	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用		
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
海南瀚巍投资有限公司	境内非国有法人	10,546,866,453	24.41	0	质押	442,307,692
海南方大航空发展有限公司	境内非国有法人	4,200,000,000	9.72	0	质押	4,200,000,000
大新华航空有限公司	境内非国有法人	3,305,200,000	7.65	0	质押	3,305,200,000
海南航空控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	826,088,765	1.91	0	无	0
海南幸运国旅包机有限公司	其他	662,000,000	1.53	0	无	0
海航集团有限公司	其他	593,941,394	1.37	0	质押	593,920,000
香港中央结算有限公司	境外法人	541,442,802	1.25	0	无	0
中银金融资产投资有限公司	国有法人	531,349,764	1.23	0	无	0
海口海航商务服务有限公司	其他	517,671,098	1.20	0	无	0
中国进出口银行海南省分行	国有法人	514,150,867	1.19	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
海南瀚巍投资有限公司	10,546,866,453	人民币普通股	10,546,866,453			
海南方大航空发展有限公司	4,200,000,000	人民币普通股	4,200,000,000			
大新华航空有限公司	3,305,200,000	人民币普通股	3,305,200,000			
海南航空控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户	826,088,765	人民币普通股	826,088,765			
海南幸运国旅包机有限公司	662,000,000	人民币普通股	662,000,000			
海航集团有限公司	593,941,394	人民币普通股	593,941,394			
香港中央结算有限公司	541,442,802	人民币普通股	541,442,802			
中银金融资产投资有限公司	531,349,764	人民币普通股	531,349,764			
海口海航商务服务有限公司	517,671,098	人民币普通股	517,671,098			
中国进出口银行海南省分行	514,150,867	人民币普通股	514,150,867			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中，海南瀚巍投资有限公司、大新华航空有限公司为海南方大航空发展有限公司间接控股子公司；海南幸运国旅包机有限公司、海航集团有限公司与海口海航商务服务有限公司为一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：海南航空控股股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	11,658,518	13,546,226
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	406,790	406,790
衍生金融资产		
应收票据	7,276	40,494
应收账款	4,476,174	4,192,463
应收款项融资		
预付款项	2,109,578	1,816,811
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,681,171	9,082,037
买入返售金融资产		
存货	2,525,475	2,347,361
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,151,983	2,119,547
流动资产合计	32,016,965	33,551,729
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	260,734	208,786
其他权益工具投资	3,416,256	3,689,493
其他非流动金融资产	8,721,866	8,821,502
投资性房地产	5,048,219	5,048,219
固定资产	35,137,792	35,866,821
在建工程	6,498,471	6,654,574
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,753,525	45,350,958
无形资产	1,510,691	1,520,278
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	843,981	843,981
长期待摊费用	951,945	886,992
递延所得税资产	6,243,291	6,243,291
其他非流动资产	3,770,048	3,598,686
非流动资产合计	118,156,819	118,733,581
资产总计	150,173,784	152,285,310
流动负债：		
短期借款	3,148,390	3,129,813
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,446,544	8,845,743
应付账款	7,762,386	7,635,895
预收款项		
合同负债	3,761,289	3,015,904
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	970,927	1,019,333
应交税费	1,264,090	1,127,301
其他应付款	2,046,362	2,031,391
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,046,795	18,267,902
其他流动负债	134,692	362,024
流动负债合计	42,581,475	45,435,306
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	41,210,703	41,578,469
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	43,483,654	44,433,446
长期应付款	2,017,906	2,122,190
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,362,503	11,908,367
递延收益	214,706	212,614
递延所得税负债	204,704	204,704
其他非流动负债	1,047,267	1,016,069
非流动负债合计	100,541,443	101,475,859
负债合计	143,122,918	146,911,165
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	43,215,632	43,215,632
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	40,307,162	40,097,435
减：库存股		
其他综合收益	-4,579,137	-4,333,661
专项储备		
盈余公积	1,672,872	1,672,872
一般风险准备		
未分配利润	-73,662,350	-75,387,556
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,954,179	5,264,722
少数股东权益	96,687	109,423
所有者权益(或股东权益)合计	7,050,866	5,374,145
负债和所有者权益(或股东权益)总计	150,173,784	152,285,310

公司负责人：祝清 主管会计工作负责人：李都都 会计机构负责人：曹京斐

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：海南航空控股股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	18,473,382	17,601,299
其中：营业收入	18,473,382	17,601,299
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,326,482	17,525,174
其中：营业成本	16,281,397	15,797,345
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	47,089	41,813
销售费用	613,693	530,421
管理费用	298,505	302,185
研发费用	1,235	3,331
财务费用	84,563	850,079
其中：利息费用	962,804	1,009,501
利息收入	51,875	58,435
加：其他收益	430,769	150,972
投资收益(损失以“-”号填列)	83,285	2,359
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,948	-556
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-5,908
信用减值损失(损失以“-”号填列)	9,250	1,005
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	39,859	17,965
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,710,063	242,518
加：营业外收入	9,134	13,828
减：营业外支出	4,908	3,187
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,714,289	253,159
减：所得税费用	1,648	2,221
五、净利润(净号损以“-”号填列)	1,712,641	250,938
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净号损以“-”号填列)	1,712,641	250,938
2.终止经营净利润(净号损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净号损以“-”号填列)	1,725,206	272,274
2.少数股东损益(净号损以“-”号填列)	-12,565	-21,336
六、其他综合收益的税后净额	-245,645	-44,276
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-245,475	-44,508
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-273,066	-44,508
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-273,066	-44,508
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	27,591	-
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	27,591	-
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-170	232
七、综合收益总额	1,466,996	206,662
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,479,731	227,766
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-12,735	-21,104
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0399	0.0063
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0399	0.0063

公司负责人：祝清 主管会计工作负责人：李都都 会计机构负责人：曹京斐

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：海南航空控股股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,190,509	17,292,652
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	317,825	329,792
收到其他与经营活动有关的现金	3,479,553	1,813,804
经营活动现金流入小计	22,987,887	19,436,248
购买商品、接受劳务支付的现金	12,912,625	11,302,636
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,885,552	3,406,679
支付的各项税费	1,214,474	1,041,005
支付其他与经营活动有关的现金	702,569	701,825
经营活动现金流出小计	18,715,220	16,452,145
经营活动产生的现金流量净额	4,272,667	2,984,103
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	95,689	
取得投资收益收到的现金		2,915
处置固定资产，无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,909	7,155
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	384,785	94,974
投资活动现金流入小计	506,383	105,044
购建固定资产，无形资产和其他长期资产支付的现金	554,727	219,649
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	554,727	219,649
投资活动产生的现金流量净额	-48,344	-114,605
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,400
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,400
取得借款收到的现金	1,068,877	37,443
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,068,877	43,843
偿还债务支付的现金	713,945	76,635
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,811	64,449
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,244,704	2,260,754
筹资活动现金流出小计	4,002,460	2,401,838
筹资活动产生的现金流量净额	-2,933,583	-2,357,995
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,127	-4,610
五、现金及现金等价物净增加额	1,301,867	506,893
加：期初现金及现金等价物余额	2,552,353	1,458,090
六、期末现金及现金等价物余额	3,854,220	1,964,983

公司负责人：祝清 主管会计工作负责人：李都都 会计机构负责人：曹京斐

(二) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

海南航空控股股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2026-036号

中珠医疗控股股份有限公司 2026年第一季度主要经营数据公告

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。

根据《上市公司行业信息披露指引第一号——房地产》《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2026年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求，中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)现将2026年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主营业务分析

单位：元

行 业	营业收入(2026年1-3月)	营业成本(2026年1-3月)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
医疗器械	535,936.85	562,343.46	-4.93	-75.92	-65.54
医疗中心合作	6,680,132.00	5,083,122.04	23.91	32.74	34.98
房地产	19,200,102.86	18,780,832.95	2.18	-56.18	-51.19
医 药	6,913,651.19	5,358,271.48	22.50	-40.88	-33.01
医 院	74,352,005.74	68,412,970.38	7.99	-5.47	3.96
融资租赁	248,189.81	0.00	不适用	不适用	不适用
其 他	912,916.66	923,587.54	-1.17	2,009.23	2,250.57
合 计	108,842,935.11	99,121,127.85	8.93	-23.06	-15.81

说明：

报告期内，实现营业收入108,842,935.11元，总体较上年同期减少23.06%。

各主要板块营业收入变动情况如下：

(1)医疗器械收入较上年同期减少75.92%，主要原因为本期未开展代理产品销售，自产产品销售也很少。

(2)医疗中心合作收入较上年同期增加32.74%，主要原因为长沙泰和中心运营收入增长较快，中心合作业务总体也保持了平稳发展。

(3)房地产收入较上年同期减少56.18%，主要原因为房地产目前处于存量尾盘清货阶段，可售住宅房源少，收入减少较多。

(4)医药收入较上年同期减少40.88%，主要原因为公司医药为传统产品，市场竞争力不强，一季度销售收入较少。

(5)其他收入较上年同期增加2,009.23%，主要原因为本期公司下属医疗器械公司将其空余的办公用房对外出租，收取的租金收入较多，本期将其归入其他收入，因此其他收入增加较多。

二、报告期内房地产销售情况

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已售(含已预售)面积(平方米)
1	珠海市金湾区	中珠上都一期	车位在售	5,206.08	/
2	珠海市金湾区	中珠上都二期	车位在售	5,153.00	/
3	珠海市金湾区	中珠上都三期	车位在售	3,262.80	/
4	珠海市金湾区	中珠上都四期	车位在售	1,495.06	/
5	珠海市金湾区	日大山海间二期	尾盘在售	3,136.64	/
6	珠海市金湾区	中珠领域花苑	现楼销售	9,621.69	2,583.87
7	珠海市金湾区	春晓悦居二期	尾盘在售	3,117.72	/

项目名称	位置	状态	占地面积(㎡)	总建面积(㎡)	计容建筑面积(㎡)	计划投资(万元)	2026年1-3月新开工面积(㎡)		每平方米平均售价(元)		累计已售或预售面积(㎡)	2026年1-3月结算面积(㎡)		累计结算面积(㎡)	库存去化周期
中上都湾一期	珠海金湾区红旗镇	竣工	28,987.00	84,896.53	60,870.00	25,623.21	住宅	/	住宅	/	59,933.39	住宅	/	59,704.25	无
							商铺	/	商铺	/		商铺	/		
							车库	/	车库	/		车库	/		
中上都湾二期	珠海金湾区红旗镇	竣工	21,970.50	67,022.61	57,071.98	28,284.51	住宅	/	住宅	/	54,653.25	住宅	/	52,245.55	无
							商铺	/	商铺	/		商铺	/		
							车库	/	车库	/		车库	/		
中上都湾三期	珠海金湾区红旗镇	竣工	31,383.80	85,857.04	65,723.23	47,649.00	住宅	/	住宅	/	66,374.82	住宅	/	63,757.02	无
							商铺	/	商铺	/		商铺	/		
							车库	/	车库	/		车库	/		
中上都湾四期	珠海金湾区红旗镇	竣工	27,776.00	49,860.25	41,659.48	25,000.00	住宅	/	商铺	/	40,507.02	住宅	/	40,435.88	无
							商铺	/	车库	/		商铺	/		
							车库	/				车库	/		
日大山海间一期	珠海金湾区红旗镇	竣工	10,018.93	25,541.00	21,370.10	23,037.00	住宅	/	住宅	/	20,828.07	住宅	/	20,645.97	无
							商铺	/	商铺	/		商铺	/		
							车库	/	车库	/		车库	/		
日大山海间二期	珠海金湾区红旗镇	竣工	16,110.38	45,087.63	37,046.90	36,000.00	住宅	/	住宅	/	37,935.17	住宅	/	34,798.68	无
							商铺	/	商铺	/		商铺	/		
							车库	/	车库	/		车库	/		
中领域花苑	珠海金湾区红旗镇	在售	15,576.94	53,682.29	40,017.38	38,500.00	住宅	/	住宅	8800	41,168.50	住宅	1837.93	33,633.02	无
							商铺	/	商铺	/		商铺	76.5		
							车库	/	车库	/		车库	47.63		
春悦居一期	珠海斗门区白蕉镇	竣工	19,316.56	57,819.70	42,496.43	31,960.00	住宅	/	住宅	/	39,548.84	住宅	/	39,548.84	无
							商铺	/	商铺	/		商铺	/		
							车库	/	车库	/		车库	/		
春悦居二期	珠海斗门区白蕉镇	竣工	21,300.98	57,746.53	46,862.16	34,810.00	住宅	/	住宅	9,800	47,323.12	住宅	/	47,323.12	无
							商铺	/	商铺	/		商铺	/		
							车库	/	车库	/		车库	/		

上述经营数据来源于公司内部统计，且未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者审慎使用，理性投资，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

二〇二六年四月三十日

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2026-035号

中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第十届董事会第二十二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24日以邮件、电话、微信等方式发出通知。

3.本次董事会会议于2026年4月29日以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。

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2026年第一季度报告》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，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2026年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞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。

上述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和高级管理人员薪酬管理制度》。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2026-037号

中珠医疗控股股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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、股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.原股东会召开日期：2026年5月28日

3.原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600568	ST中珠	2026/5/22

二、补充事项涉及的具体内容和原因

为严格落实中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关监管要求，进一步健全公司激励约束机制、提升公司治理水平，公司拟修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，新增薪酬结构、绩效薪酬递延支付、追索扣回等相关条款。基于此，公司于2026年4月29日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》，现将该议案将提交公司2025年年度股东会审议表决。修订后的制度全文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和高级管理人员薪酬管理制度》。

三、除了上述补充事项外，于2026年4月25日公告的原股东会通知事项不变。

四、补充后股东会的有关情况。

1.现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月28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

2.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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月28日

至2026年5月28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会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2	《公司2025年年度报告全文及摘要》	√
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√
4	《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》	√
5	《关于公司2026年度对外担保计划的议案》	√
6	《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	√
7	《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	√

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

2026年4月30日

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2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会，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	《公司2025年度董事会工作报告》			
2	《公司2025年年度报告全文及摘要》			
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》			
4	《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》			
5	《关于公司2026年度对外担保计划的议案》			
6	《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》			
7	《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞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。

证券代码：600568 证券简称：ST中珠

中珠医疗控股股份有限公司 2026年第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人吴世春、主管会计工作负责人谭亮及会计机构负责人(会计主管人员)邓晓敏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	108,842,935.11	141,459,196.22	-23.06
利润总额	-21,112,622.02	-16,165,293.09	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-20,046,525.80	-17,779,912.53	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,118,860.00	-22,739,457.09	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-9,992,414.55	24,409,772.73	-140.94
基本每股收益(元/股)	-0.0105	-0.0089	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0105	-0.0089	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.23	-1.02	减少0.21个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,950,597,849.48	1,974,303,966.69	-1.20
归属于上市公司股东的所有者权