

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2021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《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。

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《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的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见、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《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《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，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神 and 《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所的议案》

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、审议通过了《关于提请召开公司 2022 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2022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

2023年4月29日