

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所的议案》

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