

证券代码：600568

证券简称：ST 中珠

公告编号：2025-013 号

## 中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

### 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”）第十届董事会第五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 4 月 7 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 4 月 18 日以现场会议的方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中非独立董事戴绍宏先生授权委托非独立董事麻华先生出席会议并代为表决。公司全体监事和部分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 2024 年年度报告全文》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 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 2024 年度的整体经营及年度审计情况，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 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五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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 2024 年年度

报告》及其摘要。

（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为-620,220,648.37 元，母公司实现净利润为-1,212,010,096.04 元，2024 年初未分配利润为-2,644,776,599.98 元，2024 年末未分配利润为-3,264,997,248.35 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。

鉴于公司 2024 年度不存在可供股东分配利润，根据公司实际情况，经董事会研究，公司 2024 年度利润分配预案拟为：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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-015 号）。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度对外担保计划的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足公司发展需要，实现高效筹措资金，公司 2025 年度预计发生不超过 50,000 万元的担保，全部为公司为下属子公司提供担保，用于向金融机构申请贷款、信用证、承兑汇票、保函等。担保期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。

上述预计担保金额为 2025 年提供担保的最高金额，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过预计担保总额的前提下，各被担保人的担保额度可内部调剂使用。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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 2025 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2025-016 号）。

（五）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》；

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》（大华核字[2025]0011004955 号）。

（六）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》；

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》（大华核字[2025]0011003891 号）。

（七）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议，经审查，公司本次计提资产减值准备符合相关的会计政策，公允地反映了公司资产状况，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审计委员会同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-017 号）。

（八）审议通过《关于公司营业收入扣除事项的专项核查意见》；

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》（大华核字[2025]0011003889 号）。

（九）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议，经审核，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，审计委员会同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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 2024 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》；

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披露的《中珠医疗控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018 号）。

（十一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年度，公司共召开 10 次董事会，认真审议各项议案并已逐项落实；共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，董事会在股东大会授权范围内逐项落实股东大会决议内容。董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》；

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 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日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》。

（十四）审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，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董事会审计委

员会 2024 年度履职情况报告》。

（十五）审议通过《关于 2024 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》；

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披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

（十六）审议通过《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2025 年 5 月 12 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 2024 年年度股东大会。

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 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019 号）。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日