

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2025-053

## 深圳市尚荣医疗股份有限公司

### 第八届董事会第十一次临时会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“尚荣医疗”）第八届董事会第十一次临时会议，于2025年12月8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2025年12月10日在公司以现场加通讯（通讯方式参加人员为虞熙春、曾江虹、赵俊峰、龙琼）相结合的方式召开，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。

#### 二、董事会会议审议情况

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《关于公司控股子公司向建设银行申请贷款授信额度的议案》

鉴于原额度已到期，因生产经营需要，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（公司持有其股权55%，以下简称“普尔德医疗”）继续向建设银行合肥滨湖新区支行（以下简称“建设银行”）申请最高不超过人民币2500万元整以内（或等额外币）的贷款额度，最终额度以银行审批为准；上述申请的贷款期限为12个月，额度用途为流动资金贷款、出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务；本次申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准，额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，普尔德医疗以其自有土地、房产进行抵押担保。

当具体业务发生时，公司董事会授权由普尔德医疗经营管理层办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。

本次申请额度除承接原贷款额度外，另外新增公司贷款额度人民币 1300 万元整。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## **(二) 审议通过了《关于公司追加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](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《公司关于追加使用自有资金进行现金管理的公告》。

## **(三) 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2025年第二次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《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](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

## **(四) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文

件的相关规定，公司拟将《公司章程》中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

因公司发行的可转换公司债券（简称“尚荣转债”，代码“128053”）于2019年8月21日进入转股期，公司总股本随尚荣转债转股而发生变动，自2021年4月1日至2025年2月14日“尚荣转债”转股数为869,409股（“尚荣转债”已于2025年2月17日兑付完毕并在深圳证券交易所摘牌）。根据公司2018年4月19日召开的公司2018年第二次临时股东大会相关决议授权，对公司《公司章程》相对应的条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续（包括根据工商登记机关要求对备案内容进行必要调整），章程修订最终以工商登记机关核准备案的内容为准。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

关于《公司章程修订情况对照表》、修订后的《公司章程》详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## （五）逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

### 5.01 《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司财务负责人管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 5.02 《关于修订<公司子公司管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司子公司管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网  
www.cninfo.com.cn。

#### **5. 03 《关于修订<公司内部控制制度>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司内部控制制度》详见信息披露网站巨潮资讯网  
www.cninfo.com.cn。

#### **5. 04 《关于修订<公司内部审计制度>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司内部审计制度》详见信息披露网站巨潮资讯网  
www.cninfo.com.cn。

#### **5. 05 《关于修订<公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》  
详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

#### **5. 06 《关于修订<公司信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司信息披露重大差错责任追究制度》详见信息披露网站巨潮资  
讯网www.cninfo.com.cn。

#### **5. 07 《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司信息披露管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网  
www.cninfo.com.cn。

#### **5. 08 《关于修订<公司内幕信息知情人登记制度>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司内幕信息知情人登记制度》详见信息披露网站巨潮资讯网  
[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **5. 09 《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司投资者关系管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网  
[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **5. 10 《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司重大信息内部报告制度》详见信息披露网站巨潮资讯网  
[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **5. 11 《关于修订<公司舆情管理制度>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司舆情管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网  
[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **5. 12 《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司董事会秘书工作细则》详见信息披露网站巨潮资讯网  
[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **5. 13 《关于修订<公司董事会战略决策委员会议事规则>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司董事会战略决策委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网  
[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **5. 14 《关于修订<公司董事会审计委员会议事规则>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司董事会审计委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网  
www.cninfo.com.cn。

#### **5.15 《关于修订<公司董事会提名委员会议事规则>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司董事会提名委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网  
www.cninfo.com.cn。

#### **5.16 《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见信息披露网站巨潮  
资讯网www.cninfo.com.cn。

#### **5.17 《关于修订<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司独立董事专门会议工作制度》详见信息披露网站巨潮资讯网  
www.cninfo.com.cn。

#### **5.18 《关于修订<公司重大财务决策制度>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2025年第二次临时股东大会审议。

修订后的《公司重大财务决策制度》详见信息披露网站巨潮资讯网  
www.cninfo.com.cn。

#### **5.19 《关于修订<公司重大生产经营决策制度>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2025年第二次临时股东大会审议。

修订后的《公司重大生产经营决策制度》详见信息披露网站巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

#### **5. 20 《关于修订<公司重大投资决策制度>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2025年第二次临时股东大会审议。

修订后的《公司重大投资决策制度》详见信息披露网站巨潮资讯网  
www.cninfo.com.cn。

#### **5. 21 《关于修订<公司募集资金管理制度>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2025年第二次临时股东大会审议。

修订后的《公司募集资金管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网  
www.cninfo.com.cn。

#### **5. 22 《关于修订<公司对外担保管理办法>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2025年第二次临时股东大会审议。

修订后的《公司对外担保管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网  
www.cninfo.com.cn。

#### **5. 23 《关于修订<公司关联交易管理制度>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2025年第二次临时股东大会审议。

修订后的《公司关联交易管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网  
www.cninfo.com.cn。

#### **5. 24 《关于修订<公司累计投票制实施细则>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2025年第二次临时股东大会审议。

修订后的《公司累计投票制实施细则》详见信息披露网站巨潮资讯网  
[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **5. 25 《关于修订<公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》**

本制度原名称为《公司董事、监事高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，现在修订为《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **5. 26 《关于修订<公司未来三年（2023—2025年）股东回报规划>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2025年第二次临时股东大会审议。

修订后的《公司未来三年（2023—2025年）股东回报规划》详见信息披露网站巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **5. 27 《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2025年第二次临时股东大会审议。

修订后的《公司独立董事工作制度》详见信息披露网站巨潮资讯网  
[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **5. 28 《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，本议案属于特别决议，

需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

修订后的《公司董事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网  
[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### **5.29 《关于修订<股东会议事规则>的议案》**

本制度原名称为《股东大会议事规则》，现在修订为《股东会议事规则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

修订后的《股东会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网  
[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### **5.30 《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网  
[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### **5.31 《关于制定<公司董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司董事和高级管理人员离职管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网  
[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案第5.18项至5.24项、5.26项至5.29项制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，其中第5.28项至5.29项子议案作为《公司章程》的附件需以特别决议方式审议。

## **(六) 审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

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》、《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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、第八届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事 会

2025年12月11日