

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2025-028

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以444,646.278为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.08元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司简介

股票简称	尚荣医疗	股票代码	002551
股票上市交易所	深圳证券交易所		
董事会秘书	梁桂秋	证券事务代表	王超
联系人及联系方式			
办公地址	深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技园		
电话	0755-8926159		0755-8926159
传真	0755-8926159		0755-8926159
电子邮箱	genjia@y-rmc.com.cn		genjia@y-rmc.com.cn

2.报告期主要业务或产品简介
公司经过长期发展,推出了医疗平台产业模式,目前已搭建覆盖医疗产品、医疗服务和健康产业三大核心业务的医疗平台。报告期内,公司的主要业务为:

主要业务	业务细分	业务内容
医疗产品	医疗设备	医疗设备的研发、生产、销售
	医疗耗材	医疗手术及手术耗材、特产品
	医疗软件	医疗专业的数字化解决方案
医疗服务	医院建设	提供医院整体设计与咨询服务
	医院管理	提供医院运营及信息化建设
健康产业	健康产业投资运营	医疗健康产业的全方位化、培育、投资、兼并等

3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否追溯调整或更正以前年度会计数据
□是√否
单位:元

	2024年末	2023年末	本年比上年增减	2022年末
总资产	3,877,889,889.39	3,931,719,261.37	-1.37%	4,261,117,202.86
归属于上市公司股东的净资产	2,639,101,461.32	2,614,109,214.73	0.95%	2,757,098,024.46
营业收入	1,448,264,268.39	1,192,887,688.63	21.40%	1,275,769,968.34
归属于上市公司股东的净利润	22,281,952.68	-148,889,186.24	114.97%	-380,862,987.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,658,106.74	-154,305,033.00	107.50%	-324,948,500.68
经营活动产生的现金流量净额	128,946,787.47	17,633,369.87	665.90%	96,453,250.16
基本每股收益(元/股)	0.0264	-0.1762	114.98%	-0.3647
稀释每股收益(元/股)	0.0252	-0.1685	114.96%	-0.3486
加权平均净资产收益率	1.06%	-10.06%	1.12%	-10.16%

(2)分季度主要会计数据
单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	276,144,843.63	353,316,807.64	371,173,640.60	448,567,237.55
归属于上市公司股东的净利润	13,885,489.34	13,189,130.11	14,107,600.00	5,584,354.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,335,008.96	-4,026,086.72	11,346,636.56	8,235,348.94
经营活动产生的现金流量净额	52,991,837.39	33,778,488.88	107,509,460.98	-75,173,226.61

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	88,944	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	88,323	报告期末表决权恢复的优先股股东总数占普通股股东总数的比例	0
前10名股东持股情况(不含通过融资融券持有股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
梁桂秋	境内自然人	29.54%	249,588,723.00	187,193,042.00	不适用
梁桂秋	境内自然人	6.88%	58,035,000.00	43,509,910.00	不适用
梁桂秋	境内自然人	1.51%	12,767,285.00	0.00	不适用
梁桂秋	境内自然人	0.47%	3,990,580.00	2,992,520.00	不适用
陈彦忠	境内自然人	0.38%	3,180,000.00	0.00	不适用
李强	境内自然人	0.36%	2,919,000.00	0.00	不适用
北京信安汇天资产管理有限公司	其他	0.27%	2,233,393.00	0.00	不适用
尚荣医疗股份有限公司	境内法人	0.23%	2,066,000.00	0.00	不适用
梁桂秋	境内自然人	0.23%	1,901,200.00	0.00	不适用

上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中梁桂秋与梁桂秋为夫妻关系,梁桂秋、梁桂秋为兄弟关系。除此外,公司未知上述股东之间及与未知关联方之间是否存在关联关系,也不知道其是否属于上市公司关联股东或一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)
北京信安汇天资产管理有限公司持有1,901,200股,通过融资融券方式持有1,901,200股。
持股9%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券业务及质押情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券业务及质押原因导致上期发生变化
□适用√不适用
(2)公司控股股东及前10名大股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用□不适用
(1)债券基本信息

债券简称	债券代码	发行日期	到期日	募集资金(万元)	利率
可转债尚荣转债	228613	2019年02月14日	2025年01月14日	18,962.69	1.80%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
联合资信在对公司经营现状、行业发展情况等进行分析与评估的基础上,于2024年6月20日出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年跟踪评级报告》,跟踪评级结果:公司主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳定”;公司公开发行的“尚荣转债”的债券信用等级为AA。

(3)截至报告期末公司2年的主要会计数据和财务指标

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	28.24%	30.11%	-1.69%
剔除金融负债影响的资产负债率	11.68%	-15.45%	107.56%
EBITDA全部债务比	8.49%	32.77%	-74.09%
利息保障倍数	6.67	-62.76	110.79%
现金利息保障倍数	19.93	8.81	126.23%
EBITDA利息保障倍数	22.27	-18.08	223.88%
贷款偿还率	100	100	0.00%
利息偿付率	107	-61.55	109.37%
流比率	1.96	2.2	-11.36%
速动比率	1.6	1.61	-0.62%

三、重要事项
(一)重大在手订单进展情况

序号	合同名称	合同签订地	合同签订日期	交易对方	合同金额(万元)	合同工期	项目进展(截至2024年12月31日)
1	河南省新乡县人民检察院采购信息化设备	河南省新乡市	2016年5月14日	河南省新乡县人民检察院	15,000.00	24个月	项目已完结,工程验收合格
2	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会采购信息化设备	陕西省西咸新区	2016年12月16日	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	60,000.00	36个月	项目已完结,工程验收合格
3	赣州市人民医院新院区信息化建设	江西省赣州市	2017年6月16日	赣州市人民医院	37,611.19	90天	已竣工验收
4	南京市江北新区管理委员会采购信息化设备	江苏省南京市	2017年8月29日	南京市江北新区管理委员会	40,000.00	24个月	项目已完结,工程验收合格
5	福建省晋江市人民政府采购信息化设备	福建省晋江市	2019年9月3日	晋江市人民政府	23,994.59	24个月	项目进行中

(二)其他项目进展情况
1.秦皇岛广济医院项目情况
2016年1月13日,公司全资子公司深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“尚荣医疗”)与秦皇岛市建设投资有限公司(以下简称“建投公司”)、秦皇岛市北戴河区金滩建设投资有限公司(以下简称“金滩公司”)签署《秦皇岛市尚荣医疗投资有限公司、秦皇岛市建设投资有限公司、秦皇岛市北戴河区金滩建设投资有限公司关于投资建设秦皇岛市广济医院有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院之投资协议》,该事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。具体详情请参阅公司于2016年1月14日和2016年8月5日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于公司全资子公司与合作方投资建设秦皇岛广济医院管理有限公司对外投资的公告(公告编号:2016-003)。

(《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)上披露了《关于子公司诉讼事项的公告》(公告编号:2020-073)。

在收到一审判决书后,尚荣医疗依法向河北省秦皇岛市中级人民法院提起上诉。河北省秦皇岛市中级人民法院于2020年12月14日进行了二审开庭,尚荣医疗于2021年3月收到了代理律师送达的河北省秦皇岛市中级人民法院作出的《民事判决书》(2020)冀04民终2363号,具体内容请查阅公司于2021年3月6日在公司指定信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于子公司诉讼事项的进展公告》(公告编号:2021-013)、河北省高级人民法院民庭庭前调解事项的再申请、法院已成立秦皇岛医管清算组,清算管理人在2022年确定了清算资产评估,并对纳入清算范围的资产委托具有资质的评估机构进行了评估并出具了评估报告。评估机构确认清算资产的评估价值为人民币117,575,800.00元。同时,还与清算管理人沟通,拟在清算资产拍卖后,各股东按实际出资比例和清算资产的拍卖所得分配剩余的财产。
该项目已于2023年8月10日9:30起在中拍平台进行公开拍卖,本次拍卖结果为流拍。具体详情请参阅公司于2023年7月14日和2023年8月11日在公司指定信息披露网站《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《关于子公司资产再次被拍卖的进展公告》(公告编号:2024-029)本次拍卖完成后,公司将失去秦皇岛广济医院管理有限公司的所有权,拟在清算资产拍卖后,各股东按实际出资比例和清算资产的拍卖所得分配剩余的财产,本次拍卖事项涉及竞拍保证金、过户登记等环节,存在一定不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

2.许昌二院破产重整事项说明
(1)深圳中院裁定于2021年12月31日作出《(2021)深国仲裁1406号《裁决书》,终结破产清算程序。第二中级人民法院许昌市中级人民法院向尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)发放金额为29,318.28万元(其中包含工程款、利息、违约金、律师费和仲裁费),具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于子公司破产重整事项的进展公告》(公告编号:2022-004)。
(2)2021年7月16日,公司向深圳中院提起诉讼,请求判令被告向公司支付工程款、利息、违约金、律师费和仲裁费,案件编号为(2021)深国仲裁3902号,并于2022年1月13日办理完仲裁受理手续,该案件涉及金额为6,368.61万元(其中包含借款本金、利息、违约金、未包含律师费和仲裁费),具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于子公司破产重整事项的进展公告》(公告编号:2022-008)。
(3)2022年3月31日,河南省许昌市中级人民法院作出《(2021)豫1002破3号民事裁定书》,裁定许昌市中级人民法院、许昌市中级人民法院管理人与许昌市中级人民法院破产重整。并于2022年4月1日指定许昌市中级人民法院管理人担任许昌市中级人民法院、许昌市中级人民法院破产重整管理人。2022年4月6日,许昌市中级人民法院管理人向债权人发出《债权申报通知》,《债权申报通知》要求许昌市中级人民法院、许昌市中级人民法院管理人与许昌市中级人民法院三家债权人应于2022年5月20日24时前向管理人申报债权。具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《(中国证券报》、《证券时报》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《关于子公司收到《民事裁定书》的公告》(公告编号:2022-014)。

(4)2023年2月,公司收到河南省中级人民法院《民事裁定书》(2022)豫10民终胜3号,河南省中级人民法院一审、二审法院裁定许昌市中级人民法院与许昌市中级人民法院、许昌市中级人民法院管理人和许昌市中级人民法院破产重整管理人,证据不足,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十七条第一款第三项之规定,裁定如下:1.撤回许昌市中级人民法院《(2021)豫1002破3号民事裁定书》。2.发回许昌市中级人民法院重新审查。
(5)由于许昌二院项目合并重整的裁定被许昌市中级人民法院裁定撤回并重新审查,导致重整方案无法确定,债权人对外重整失去信心,且部分债权人有可能通过司法保全、司法诉讼等措施对许昌二院及市立医院的经营性资产进行查封冻结。公司由此判断,许昌二院尽管目前经营正常,但重整方案迟迟不能确定,重整难度极大,一旦许昌二院及市立医院的经营性资产被查封冻结将极大影响许昌二院及市立医院的持续经营状况,许昌二院及市立医院将面临现金流紧张,资产价值缩水及破产清算的巨大风险。目前市立医院的主要资产账面价值为176,701.89万元,初步评估价值为126,802.48万元。

基于许昌二院以上现状,经委托有资质的专业评估机构对金融资产减值评估的必要性进行评估,并出具了价值评估报告咨询报告,公司据此提取了许昌二院全部账面价值的可回收金额,并相应的计提了单项减值损失17,722.25万元。

3.受国家政策变动影响,富平中西医结合医院(富平县中医院)原由混合所有制转为公有制,签署了《协议书》,约定甲方受让乙方全资子公司持有的富平县尚荣医院投资管理有限公司(以下简称“富平管理”)100%股权和富平之方及其关联方债务,交易价格暂定为人民币2,425.03万元(最终以评估值并扣减双方确定的金额为准),截止至本报告披露日,甲方已支付交易款合计人民币4,950万元。具体详情请参阅公司于2022年7月18日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《(中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》)及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司资产转让及对投资收益的公告》(公告编号:2022-041)。

4.全资子公司安徽尚荣医疗(原合肥国土资源局,以下简称“申请”)与公司全资子公司安徽尚荣投资有限公司(以下简称“安徽尚荣”)共同签订《国有建设用地使用权出让合同》(以下简称“出让合同”)及《国有建设用地使用权出让合同》(以下简称“补充合同”),《出让合同》第十六条:“受让人同意本合同项下宗地建设项目建设在2016年4月20日之前开工,2018年4月20日之前竣工;”第十三条:“受让人未能按照本合同约定日期或同意延后履行约定期开工建设的,每延期一天,应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额1%的违约金。(补充合同)第四条:“依据《出让合同》的约定,受让人应于2018年4月20日前完成全部项目的开工建设。超出约定竣工期限一年建设仍未全部竣工的,对未竣工部分项目用地,出让人有权与受让人(补充合同)第二条约定的标准,向受让人收取违约金;超出约定竣工期限两年建设仍未全部竣工的,出让人有权无偿收回未竣工部分项目用地的土地使用权。”(补充合同)第三条:“受让人未按规划建设条件和相关规范要求进行规划设计方案,并按方案要求进行建设。项目建成后运营后年税收不得低于30万元/亩,否则,视为违约,不足部分由受让人以现金方式补足。”

基于上述情况,安徽尚荣被合肥市自然资源和规划局申请仲裁,具体情况请查阅公司于2024年12月20日披露在指定的信息披露网站《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)上的《关于全资子公司向合肥市自然资源和规划局申请仲裁的公告》(公告编号:2024-011)。

截至本公告披露日,本案已由合肥市仲裁委员会受理,但尚未开庭。公司向对方当事人和解并撤回仲裁。

(三)关于公司股份回购的说明
公司于2024年3月9日召开了第七届董事会第十八次临时会议,审议通过了关于回购公司股份方案的议案,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购股份用于维护公司价值及股权权益。本次回购股份回购上限不超过2,000,000股,占公司总股本的比例不超过2.04%,下限不少于1,000,000股(占公司总股本的比例不低于0.12%)。本次回购股份的价格为不超过人民币4.29元/股,本次回购的资金总额不超过8,580,000元(人民币元)。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实际回购自董事会审议通过回购方案之日起3个月内,具体内容详见公司于2024年3月10日和2024年3月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-007)和《回购报告书》(公告编号:2024-011)。

截至本报告期末,公司累计回购专用证券账户回购公司股份数量为1,030,300股,占公司总股本的1.12%,最高成交价格为3.10元/股,最低成交价为2.57元/股,合计支付总金额为2,999,471.00元(不含交易费用),回购股份数量已超过回购方案回购数量要求,1,000,000股且未超过回购数量上限2,000,000股,符合公司章程规定的回购以及相关法律法规的要求。1,000,000股且未超过回购数量上限2,000,000股,符合公司章程规定的回购以及相关法律法规的要求。1,000,000股且未超过回购数量上限2,000,000股,符合公司章程规定的回购以及相关法律法规的要求。1,000,000股且未超过回购数量上限2,000,000股,符合公司章程规定的回购以及相关法律法规的要求。
(四)“尚荣转债”的事项
1.可转换公司债券债券事项
公司股票自2024年1月31日至2024年3月20日连续十个交易日的收盘价低于当期“尚荣转债”转股价格(4.88元)的70%,且“尚荣转债”处于最后两个计息年度,根据《募集说明书》的约定,“尚荣转债”的有条件回售条款生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券等相关规定》,以及《深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,分别于2024年3月21日、2024年3月22日、2024年3月23日、2024年3月26日、2024年3月27日、2024年3月28日、2024年3月29日、2024年3月30日、2024年4月2日、2024年4月3日及2024年4月10日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于“尚荣转债”转股的公告》(公告编号:2024-014)、《关于“尚荣转债”回售的第一次提示性公告》(公告编号:2024-016)、《关于“尚荣转债”回售的第二次提示性公告》(公告编号:2024-017)、《关于“尚荣转债”回售的第三次提示性公告》(公告编号:2024-018)、《关于“尚荣转债”回售的第四次提示性公告》(公告编号:2024-019)、《关于“尚荣转债”回售的第五次提示性公告》(公告编号:2024-020)、《关于“尚荣转债”回售的第六次提示性公告》(公告编号:2024-022)、《关于“尚荣转债”回售的第七次提示性公告》(公告编号:2024-023)、《关于“尚荣转债”回售的第八次提示性公告》(公告编号:2024-025)、《关于“尚荣转债”回售的第九次提示性公告》(公告编号:2024-027)、《关于“尚荣转债”回售的第十次提示性公告》(公告编号:2024-030),提示“尚荣转债”持有人可以在回售申报期内选择将其持有的“尚荣转债”全部或部分回售给公司,回售价格为人民币100.236元/张(含息),回售申报期为2024年3月28日至2024年4月3日,“尚荣转债”的回售申报已于2024年4月3日收市后结束,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果明细表》及《证券回售付款通知》,“尚荣转债”本次回售申报数量为20张,回售金额为2,004.72元(含息),本次回售公告对公司财务状况、经营成果、现金流和股权结构等产生影响,不会损害公司的可持续发展能力和偿债能力。

2.可转换公司债券转股事项
尚荣转债自2019年8月21日开始转股,报告期内,“尚荣转债”因转股金额为560,471,100元(5,604,711张),转股数量为114,612,609股,截至2024年12月31日,剩余可转债余额为189,526,900元(1,895,269张)。具体详情请参阅公司于2024年4月2日、2024年7月2日、2024年10月8日和2025年1月3日在指定信息披露网站《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号:2024-026)、《2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号:2024-056)、《2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号:2024-068)和《2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号:2025-001)。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事长: 梁桂秋
2025年4月26日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2025-020
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告

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”)第八届董事会第二次会议,于2025年4月14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4月26日在公司会议室以现场方式召开,本次会议实际参加表决董事9名,实际参加表决股权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2024年度总经理工作报告》
公司董事会审议并审议通过了公司总经理作的《2024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2024年度落实董事会决议、管理运营等各方面的工作。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
公司董事会审议并审议通过了《2024年度董事会工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了公司2024年度董事会履职情况、管理运营等各方面的工作。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
公司2024年度实现营业收入144,826.63万元,比上年同期增长21.40%;实现营业利润3,353.73万元,比上年同期增长127.67%;实现归属于上市公司股东的净利润2,228.20万元,比上年同期增加114.97%;截至2024年12月31日,公司资产总额为387,788.91万元,负债总额为110,204.64万元,归属于上市公司股东权益为263,910.15万元,资产负债率28.24%。
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2024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2024年度财务决算报告》。
四、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》
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2024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关于2024年度利润分配预案的公告》。
五、审议通过了《公司2024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。
本议案详细内容、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告和申银万国会计师事务所(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2024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2024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2024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。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本报告期内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《2024年度内部控制自我评价报告》。
申银万国会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《东审审字(2025)第0600262号》(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2024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。
本议案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《2024年度财务报告》。
八、审议通过了《关于公司2024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《2024年度计提资产减值准备的议案》。
九、审议通过了《公司2024年度现金分红议案》
经审计、监事会全体成员审议通过,《公司2024年年度报告》全文及摘要的编制和审核符合法律、行政法规及公司章程的有关规定,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。同意本议案及其相关事项。
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2024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《2024年年度报告》。

本报告的摘要详见指定信息披露网站《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《2024年度财务报告》。
十、审议通过了《公司2025年第一季度报告》
经审核,监事会全体成员审议通过《公司2025年第一季度报告》的编制和审核符合法律、行政法规及公司章程的有关规定,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《2025年第一季度报告》。
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。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案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《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

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。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案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《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
十三、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。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案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《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

十四、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。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案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《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

十五、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。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案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《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案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《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

十七、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。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案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《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

十八、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。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案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《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

十九、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。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案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《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二十、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。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案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《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二十一、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。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案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《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二十二、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。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案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《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二十三、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。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案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《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二十四、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。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案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《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。