证券代码：301161　　证券简称：唯万密封　　公告编号：2025-030

上海唯万密封科技股份有限公司 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。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以119,200,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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、公司基本情况

1、公司简介

<table>
<tr><td>股票简称</td><td>唯万密封</td><td>股票代码</td><td>301161</td></tr>
<tr><td>股票上市交易所</td><td colspan="3">深圳证券交易所</td></tr>
<tr><td>联系人和联系方式</td><td colspan="2">董事会秘书</td><td>证券事务代表</td></tr>
<tr><td>姓名</td><td colspan="2">刘正山</td><td>王雨欣</td></tr>
<tr><td>办公地址</td><td colspan="2">上海市浦东新区运通路196弄6号楼</td><td>上海市浦东新区运通路196弄6号楼</td></tr>
<tr><td>传真</td><td colspan="2">021-68184670</td><td>021-68184670</td></tr>
<tr><td>电话</td><td colspan="2">021-68184680</td><td>021-68184680</td></tr>
<tr><td>电子信箱</td><td colspan="2">voneseals@voneseals.com</td><td>voneseals@voneseals.com</td></tr>
</table>

2、报告期主要业务或产品简介

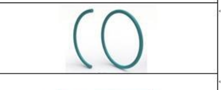
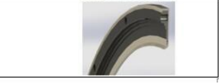
（一）主要业务基本情况

报告期内，公司主要从事液压气动密封产品的研发、生产和销售，主要产品包括液压密封件、液压密封包等液压密封产品，以及气动密封件、油封、履带密封等其他密封产品，已形成包括工程机械、煤矿机械、农业机械及工业自动化四大业务板块，产品应用涵盖挖掘机、起重机、装载机、破碎锤等工程机械液压油缸密封系统以及煤机的液压支架密封系统和工业机器人、自动化生产设备等气动密封系统。公司是国内较早进入液压气动密封件制品行业的公司之一，一直致力于密封产品的设计、研发和生产，自主生产和产品选型采购相结合构建了完整的密封产品体系，并在行业内较早立足于对客户需求的精准分析，以密封包的形式向客户提供密封系统解决方案，满足客户对密封系统性能的整体需求。公司拥有包括密封材料研发、材料生产、产品设计、产品制造等全流程的液压气动密封件研发生产体系，在密封材料方面，公司攻克了PPDI原料合成高性能聚氨酯的加工工艺，自研出高性能高回弹PPDI聚氨酯材料，研制的TecThane?系列聚氨酯密封材料具备聚氨酯弹性好、耐低温、耐高温、耐磨、对基材界面黏附性好等优点，部分技术打破了国外密封件产品在国内中高端应用市场的垄断，该材料在工程机械行业研发的HRS、HWG、HPIA等系列产品，在煤机行业研发了HWC、HRU等系列产品，在工业自动化行业研发了PPD、PRM、PRL等系列产品，替代了美国派克、瑞典特瑞堡、日本NOK、英国赫莱特等国际企业，积极实现液压气动密封产品在中高端应用领域的国产化。公司依靠严格的产品质量控制，以及与客户开展产品协同研发的方式，积累了大量优质的客户资源，目前已与三一集团、中联重科、徐工集团、恒立液压、中国龙工、郑煤机、神东煤炭集团等工程机械、煤矿机械等行业的国内龙头企业建立了长期、稳定的合作关系，并与国际工程机械龙头企业卡特彼勒、国际工业自动化行业龙头企业费斯托建立了合作关系。

控股子公司上海嘉诺及其重要子公司广州加士特是一家集密封产品研发、制造、销售、技术服务、测试于一体的企业，长期致力于为工业用户提供密封设计方案及高品质的产品，在持续、深度理解客户的需求和市场应用发展趋势的基础上，聚焦于密封产品相关技术和工艺，其通过自产以及产品资源整合为客户提供全规格系列的O型圈、导向元件、金属密封、组合密封等产品，主要应用于油气设备、工程机械以及通用工业等领域，与公司在产品、技术及客户资源方面存在较强的协同效应。自主研发了多种高功能塑料及橡胶材料配方，形成了完善的应用材料库，部分产品可以通过石油装配产品API6A PR2F等级的高测试要求，其中自主研发的改性PTFE材料和特种HNBR材料在高耐磨、长寿命、耐腐蚀等方面拥有良好的性能。

2、主要产品及其用途

报告期内，公司主要产品的类别、名称及功能特点图示如下：

类别	产品名称	定义及主要功能	图示
液压密封件	活塞封	安装在油缸缸体与活塞之间的密封，防止液压介质从活塞与缸体间隙中流出。	
	活塞杆封	安装在油缸盖与活塞杆之间的密封，防止液压介质从活塞杆与缸盖间隙中流出。	
	导向环	在油缸中起支撑和导向作用，防止活塞或活塞杆在运动过程中与缸体发生直接接触和摩擦，起到保护缸体与活塞或活塞杆不被损坏的作用	
	防尘圈	安装在液压缸端盖，为了防止外部灰尘、雨霜、灰尘进入内部，影响液压油润滑特性和密封唇口的作用。	
	静密封等	主要用于固定件之间的密封，保证固定件之间无介质泄露。	
液压密封包	工程机械密封包	针对工程机械领域特定油缸型号进行组合设计的产品，包含活塞封、活塞杆封、导向环、防尘圈、静密封等功能密封件，覆盖挖掘机、液压破碎锤等液压系统密封件需求，实现密封系统性能配置优化。	
	煤机密封包	针对于煤机液压支架进行组合设计的产品，包含活塞封、活塞杆封、导向环、防尘圈、静密封等功能密封件，覆盖煤机液压支架等液压系统密封件产品，实现密封系统性能配置优化。	
其他密封件	气动密封件	主要包括活塞封、活塞杆封、防尘圈等。其中活塞封是安装在气缸与活塞之间的密封，防止气体从活塞与气缸缸体间隙中溢出；活塞杆封是安装在气缸盖与活塞杆之间的密封，防止空气从活塞杆与缸盖间隙中流出；防尘圈是安装在气缸盖端，为了防止外部灰尘、雨霜、灰尘进入内部。	
	履带密封	主要用于工程机械行走履带销轴防水、防尘、防泥土等。	
	油封	主要用于轴承的密封旋转部件和固定部件之间或两个相对运动部件之间的间隙，防止旋转润滑油泄露及污染物的进入。	
泵阀密封件	套管头密封	用于采油井口头的设备连接密封，保证钻井、压裂、采油的过程中管道内高压、高腐蚀介质不泄露。	
	压裂泵柱塞密封	用于压裂泵增压柱塞密封，安装在柱塞孔内，泵启动时候需要密封住流入的介质从而形成压裂用的高压腔。	
	井下工具密封	用于压裂作业或者修井在地层管路中激发封隔不同压力层，需要满足井下高温、高腐蚀、超高压的环境。	
	API6A阀门密封	用于石油钻采、压裂密封超高压力的6A闸阀和6A球阀，密封含有原油、硫化氢复杂介质工况。	
	API6D阀门密封	用于石油天然管线球阀阀座、阀杆、体盖密封，对工作温度、压强具有较高的要求	
	调节阀密封	主要用于石油化工核电等双座式调节阀、火力发电高温蒸汽调节阀门阀芯密封，需满足高温工作的要求	
	水泵往复V型组合密封	用于水泵中密封水介质，在往复运动中实现增压作用	
	喷涂机柱塞泵密封	用于喷涂设备增压泵中，通过密封涂料介质，在往复运动中实现增压作用	
	真空泵转轴PDR形式密封	通过一个或多个PTFE密封唇的径向轴密封件针对转轴进行密封，其主要作用为保护高速旋转轴轴承，防止外部杂质、污染物进入轴承	
	液压阀芯格莱圈组合密封	用于平衡阀、重力阀、插装阀等阀芯中，通过控制泄漏量实现阀的各类功能	
	激光头头腔室密封	用于智能激光头保护镜片和端面调焦密封，密封氮气等保护气体，避免灰尘等杂质进入腔体	
	半导体橡胶密封	用于轴承的密封旋转部件和固定部件之间或两个相对运动部件之间的间隙，防止旋转润滑油泄露及污染物的进入	

公司上市后通过不断的研发投入与业务拓展，在原有主要产品上，通过技术迭代更新，提高产品性能，积极丰富行业内的产品覆盖，不断拓展已有领域的市场份额的同时，积极布局新行业应用领域产品的国产替代。

（三）主要产品的上下游产业链

密封件组成密封系统，属于产业链中游环节。密封件是机械设备的重要功能零部件，可防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄露以及防止灰尘、水分等外界杂质侵入机械内部，是一种重要的工业基础件。密封件处于产业链中游，上游为热塑性聚氨酯弹性体（TPU）及浇注型聚氨酯弹性体（CPU）、丁腈橡胶（NBR）、聚甲醛（POM）、聚四氟乙烯（PTFE）、聚醚醚酮（PEEK）等材料的生产，经注塑、车削等生产工艺后形成公司密封件产品，直接应用于液压油缸、气缸、轴承、履带、阀门、高压泵等设备的密封系统。液压气动设备为工程机械、煤矿机械、工业自动化、通用工业、油气开采装备等产业链终端行业产品的核心部件，经装配后形成产业链下游终端产品。报告期内，原材料市场价格虽然有所上升，但在产品成本构成中，原材料成本占比相对较低，因此原材料价格波动对公司未产生重大影响；下游存量客户的需求相对稳定，增量客户逐步稳定供给，实验及业务合作稳步进行，未对公司发展产生重大不利影响。

（四）主要经营模式

1、销售模式

公司目前形成了“直销为主，经销为辅”的销售模式，面向的应用市场包括主机厂的密封件（即前装市场）以及终端用户在设备使用过程中持续的产品需求（即售后市场）。针对前装市场，公司深入了解客户需求，主要采取直销模式，配合客户进行产品研发，持续提供优质的售前服务及售后保障，不断推动从销售产品到销售“产品+服务”的转变；针对售后市场，公司采取直销和经销结合的模式，面向专业从事主机维修的厂商采取直销模式，面向由较为分散的机构为分布在全国各地的终端用户提供保养维修服务的市场，公司主要采取经销模式对客户群体进行覆盖。控股子公司的销售模式则主要以直供终端客户为主。各事业部负责产品的销售工作，根据公司的经营目标和销售策略，与客户、公司生产部门进行充分沟通，保证供给，并根据销售区域和品类进一步细化、覆盖相关市场。

2、生产模式

在生产方面，公司采用“以计划生产为主、同时结合按单生产”的生产模式，控股子公司执行“以订单式生产为主，计划库存生产为辅”的生产模式，以满足不同类型客户的需求，确保供应的及时性和稳定性。针对部分前装市场主机厂客户，其对供应商产品供应响应能力要求较高，以及部分售后市场从事主机维修的客户，对供应商备货供应有较高要求。为确保供应的稳定性和及时性，公司主要采用计划生产模式。各事业部将每月销售计划以及市场预测情况报送至生产部，由生产部负责统筹自制密封件的生产计划并组织生产。在实施过程中，生产部门严格按照作业指导书进行标准化流程作业，由技术工艺部门提供生产过程中的技术支持，质量管理部门对制造全过程进行监督与监控。此外，公司会根据市场预测情况对部分产品进行生产备货以加快发货速度，更快地响应客户需求。针对部分主机厂和主机维修客户有产品定制需求以及经销商，主要根据其库存情况以及其下游客户的需求向公司下订单采购，采取按订单生产的生产模式。

3、采购模式

在采购方面，公司执行“以预测采购为主，按单采购相结合”的采购模式，采购的产品主要包括生产密封件所需的原材料以及搭配组包实现密封功能的各类辅助密封件、配件及部分客户需要的其他密封件，公司基于专业化分工和成本效率的考虑，主要分为采购标准件模式及采购定制件模式两大类，同时公司根据每月客户订单、生产需求及仓库库存情况向合格供应商进行采购，在满足生产安全库存的前提下实现最优化的库存管理。除此之外，公司不断更新信息系统，优化采购管理流程，提升效率，提高透明度，进一步加强与关键供应商的沟通交流，形成稳定的供应链。

4、技术研发模式

公司高度重视材料及产品研发与生产，以材料研发为核心，主要采取“预先研发、同步研发以及国外先进产品替代开发”相结合的研发模式。预先研发是公司以技术创新为根基，针对新材料、新技术、新产品、新应用进行前瞻性研究，完成关键技术攻关，为后续的同步研发提供技术储备，做好有针对性的横向、纵向、跨界的技术研究。有助于缩短新产品研发周期，提高研发成功率，为公司在同行业中保持技术领先提供保障。同步研发是公司按照客户需求，与客户共同设计、同步研发质量稳定、性能可靠的各类密封产品的工作。国外先进产品替代开发是公司针对高端应用市场国产化率较低，提出将先进高端密封件国产化的研发模式，通过开展大量密封基础技术、产品应用的研究，以及对进口件进行详细分析，针对不同介质和高速、高压、高低温、真空等不同工况，选择不同的密封材料、密封结构形式、端面参数以及辅助系统方案进行设计，为市场提供能够安全稳定、长周期运行、性价比优异的产品。公司技术研发中心主要负责技术的战略布局和专项预研，与公司相关部门持续进行各阶段的沟通交流，对研发项目进行调研、立项、预研、试验、小试、中试等工作，保持产品迭代更新的活力。

报告期内，公司的主要经营模式未发生重大不利变化。

（五）公司的市场地位

随着中国工业化水平的不断提升与经济全球化的不断深入，中国密封件行业在材料研发和应用方面取得了重要进展。尽管中国密封件行业的技术水平有了显著提升，但与国际先进水平相比，仍存在一定差距，一些先进技术和高端产品仍然依赖进口。公司是国内较早进入工业密封件行业的公司之一，是国内领先的拥有包括密封材料研发、材料生产、产品设计、产品制造等全流程的液压气动密封件研发生产体系的企业，是国内少有的具备液压气动密封件高端应用市场进口替代的国产密封件厂商，在国内液压密封件细分领域中占据优势地位。

基础材料的应用技术是拓展其他行业的基础，公司初步实现了基础材料的多布局，具备对聚氨酯MDI/PPDI材料、橡胶如丁腈橡胶/氢化丁腈橡胶/氟橡胶材料、工程塑料中PEEK材料/超高分子聚乙烯材料、PTFE、酚醛夹布等材料的改性及应用研发能力，同步研究全氟醚橡胶材料的应用，在工程机械、煤矿机械、石油钻采及天然气领域实现国产密封产品的进口替代，逐步打破进口密封件厂商对国内高端密封件应用领域的垄断局面。在工程机械领域，2024年全球50强工程机械制造商中，中国共有13家公司，其中公司已覆盖徐工、三一重工、中联重科、柳工、中国龙工、山推机械、山河智能、雷沃等8家客户；在石油与天然气领域客户中，控股子公司业务覆盖了全球主要的油服公司和油气装备制造公司，全球10强油服公司中，斯伦贝谢、威尔集团、贝克休斯、威德福、TechnipFMC等5家客户子公司均有业务覆盖。同时公司及子公司注重品牌的国际化发展，目前与国际知名企业FESTO、卡特彼勒等建立合作关系。与国内竞争对象相比，公司拥有明显的先发优势，通过专业的技术、高效的管理、优质的产品及服务为业界提供可靠、全面和成本优化的密封系统解决方案，获得了油气装备、工程机械等设备制造行业客户的广泛认可。

国际竞争对手凭借历史积累，材料、品牌优势占据高端市场，拥有非常高的国际、国内市场占有率。而我国起步相对较晚，材料配方、改性技术能力、生产工艺等方面均与行业领先的跨国企业存在一定差距。随着近年来公司在材料技术上的突破，加之公司应用技术能力的增持，通过定制化开发与服务增强了客户粘性，性能良好、适配度高、服务响应快的零部件供给，为客户带来更强的产品力与更低的成本，满足了客户降本增效的需求。公司产品已在密封件的高端市场拥有较强的核心竞争力。未来公司将通过加大研发投入、对外投资等方式积极扩张横向、纵向全方位的密封产业链版图，竞争实力也将得到进一步提升。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,433,301,737.70	1,032,145,930.51	38.87%	1,019,854,500.47
归属于上市公司股东的净资产	978,503,381.56	932,562,197.21	4.93%	915,738,066.65
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	715,553,244.50	363,196,925.17	97.02%	340,433,254.52
归属于上市公司股东的净利润	53,171,444.14	37,090,983.12	43.35%	46,204,897.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,965,331.84	30,682,529.92	53.07%	40,033,197.53
经营活动产生的现金流量净额	78,392,682.40	32,505,012.09	141.17%	17,837,756.75
基本每股收益（元/股）	0.44	0.31	41.94%	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.31	41.94%	0.47
加权平均净资产收益率	5.57%	4.01%	1.56%	11.51%

（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	142,828,765.81	188,730,259.01	185,044,318.88	198,949,900.80
归属于上市公司股东的净利润	18,560,265.14	20,597,662.58	11,217,339.03	2,796,177.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,763,352.80	19,754,604.02	9,169,893.38	3,277,481.64
经营活动产生的现金流量净额	-19,121,921.71	19,678,948.19	16,759,427.91	61,076,228.01

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	14,509	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,583	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
董静	境内自然人	35.33%	42,399,000.00	42,399,000.00	不适用	0.00
薛玉强	境内自然人	12.23%	14,670,000.00	14,670,000.00	不适用	0.00
上海临都商务咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.31%	5,166,000.00	5,166,000.00	不适用	0.00
上海方谊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.70%	4,437,000.00	4,437,000.00	不适用	0.00
华轩（上海）股权投资基金有限公司	境内非国有法人	2.78%	3,341,000.00	0.00	质押	3,340,000.00
王世平	境内自然人	1.12%	1,341,000.00	0.00	不适用	0.00
瑞士嘉盛银行有限公司-自有资金	境外法人	0.96%	1,150,000.00	0.00	不适用	0.00
国信证券-兴业银行-国信证券唯万密封员工参与战略配售集合资产管理计划	其他	0.78%	939,843.00	0.00	不适用	0.00
尤光兴	境内自然人	0.37%	447,300.00	0.00	不适用	0.00
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.37%	440,867.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人董静和薛玉强两人签署了《一致行动协议》，为一致行动人。 2、董静为上海临都商务咨询合伙企业（有限合伙）、上海方谊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 3、除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

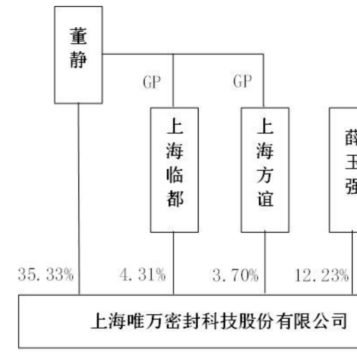
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图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

三、重要事项

1、公司于2023年7月31日披露《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（编号：2023-031），筹划以支付现金的方式购买上海嘉诺密封技术有限公司及广州加士特密封技术有限公司控股权。2024年1月15日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈上海唯万密封科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司以支付现金方式购买雷元芳、雷波、李锡元、陈旭、古年年、李厚宁、钟慧芳、黄燕珊、上海垣墨企业管理事务所（普通合伙）、广州创股企业管理事务所（有限合伙）合计持有的上海嘉诺密封技术有限公司51%的股权。2024年2月7日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于就本次重大资产购买签署〈业绩补偿协议的补充协议〉的议案》。2024年2月29日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海唯万密封科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案。

截至本报告披露日，本次交易标的资产过户手续办理完毕。本次变更完成后，公司直接持有上海嘉诺密封技术有限公司51%股权。具体情况详见公司于2024年3月19日披露的《关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告》（公告编号：2024-020）。

2、公司于2025年2月24日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，使用不低于人民币1,500万元且不超过人民币2,000万元的自有资金，回购价格不超过人民币25元/股，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”），择机用于实施员工持股计划或股权激励。公司于2025年3月5日至2025年3月17日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份800,000股，占公司目前总股本的0.67%（截至目前，公司总股本为120,000,000股），最高成交价为24.89元/股，最低成交价为22.89元/股，成交总金额为18,948,118元（不含交易费用），本次回购方案已实施完毕。具体内容详见公司分别于2025年2月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-004）、于2025年3月3日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-006）、于2025年3月18日披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号2025-008）。

3、公司于2025年3月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，并于2025年4月14日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。公司将本次回购的股份全部用于实施公司第一期员工持股计划，本次员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本次员工持股计划购买公司回购股份的价格为12.00元/股；截至2025年4月23日止，公司已收到本次员工持股计划持有人缴纳的认购款人民币960.00万元。具体内容详见公司于2025年3月28日披露的在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

证券代码：002551　　证券简称：尚荣医疗　　公告编号：2025-025

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

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”）于2025年4月26日召开第八届董事会第二次会议审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司及其下属子公司自有资金的使用效率和效益，在保障日常运营资金需求的前提下，同意公司及其下属子公司使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的自有资金进行现金管理，具体内容如下：

一、概述

（一）目的

根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营活动及风险可控的前提下，合理利用公司自有资金进行现金管理，提高自有资金使用效率，提高资产回报率，为股东谋取较好的业绩回报。

（二）额度

自有资金现金管理额度为人民币30,000万元（含公司及其全资子公司和控股子公司，合计人民币30,000万元），在上述额度内资金可循环滚动使用。

公司及其全资子公司和控股子公司使用自有资金购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款，该产品必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易，公司购买的上述产品不涉及《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》所规定的风险投资品种。

（三）有效期

本项授权自本次董事会通过之日起1年内有效。

（四）方式

在上述额度范围和有效期内，公司授权董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的与现金管理相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。由于公司现金管理具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务部负责具体实施该事项。

（五）管理期限

根据本项授权购买的各项产品期限不超过1年。

（六）资金来源

公司及其全资子公司和控股子公司自有资金。

（七）关联关系

公司及其全资子公司和控股子公司拟购买的安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款的发行方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司及其全资子公司和控股子公司不存在关联关系。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述关于公司使用部分自有资金进行现金管理的事项，在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、管理风险分析及控制措施

（一）风险分析

1、收益波动风险：尽管公司及其全资子公司和控股子公司购买的是安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款，但理财产品分为固定收益型和浮动收益型，如购买的是浮动收益型产品，则公司及其全资子公司和控股子公司收益存在收益波动风险；

2、流动性风险：公司及其全资子公司和控股子公司购买的理财产品存续期不可赎回、不可转让，在产品到期支付本金和收益前，公司及其全资子公司和控股子公司持有的理财产品将可能存在不能及时变现的情况。

（二）控制措施

1、公司及其全资子公司和控股子公司选择结构性存款方式或购买固定收益型的产品，以确保公司及其全资子公司和控股子公司得到稳定可靠的收益；

2、公司及其全资子公司和控股子公司将购买产品周期短的产品，以提高资金的流动性。

三、对公司的影响

（一）公司及其全资子公司和控股子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

（二）公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理，可以有效提高自有资金的使用效率，获得可靠收益，为公司股东谋取更多的业绩回报。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会意见

2025年4月26日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司和控股子公司使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的自有资金额度进行现金管理。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的自有资金进行现金管理。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第二次会议决议；

（二）公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日

证券代码：002551　　证券简称：尚荣医疗　　公告编号：2025-026

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

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”）于2025年4月26日召开第八届董事会第二次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2018年12月5日签发的证监许可[2018]1843号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》公司获准向社会公开发行面值总额75,000万元可转换公司债券，期限6年。公开发行可转换公司债券应募集资金为人民币750,000,000.00元，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币750,000,000.00元。本次发行的可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额为人民币14,150,943.40元，其他发行费用不含税金额为人民币2,502,830.20元，实际募集资金净额为人民币733,346,226.40元，上述资金于2019年2月20日到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2019]000067号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币750,000,000.00元，募集资金总额扣除保荐承销费用含税金额为人民币15,000,000.00元，其他发行费用含税金额为人民币2,653,000.00元；实际募集资金净额为人民币732,347,000.00元。

二、募集资金投资计划和募集资金使用情况

（一）募集资金投资计划

1、根据公司《2018年度公开发行可转换公司债券募集说明书》，“高端医疗耗材产业化项目”的实施主体为公司全资子公司安徽尚荣投资有限公司，募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资额	募集资金拟投入额
1	高端医疗耗材产业化项目	90,576.00	75,000.00
合计		90,576.00	75,000.00

注：1、实际募集资金净额为人民币73,234.70万元；

2、本次募集资金投资项目中的高端医疗耗材产业化项目所生产的高端医疗耗材包括一次性使用手术包产品（其中包含一次性吻合器系列产品、医用水胶体敷料系列产品、医用无纺布产品等）。

（二）募集资金使用情况

1、募集资金置换情况

2019年3月1日，公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》“大华核字[2019]001121号，以募集资金人民币14,684.30万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。以上资金于2019年3月7日置换完毕。

2、前次募集资金暂时补充流动资金情况

2025年1月10日，公司第八届董事会第五次临时会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币15,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。上述资金分别于2025年1月20日和2025年1月21日打入公司账户，用于与主营业务相关的经营活动。

3、截至2025年3月31日，2019年公开发行可转换公司债券的募投项目使用情况及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	实际募集资金净额	截至2025年3月31日已累计投入金额	截止2025年3月31日实际募集资金余额
1	高端医疗耗材产业化项目	90,576.00	75,000.00	73,234.70	41,281.66	35,856.51
合计		90,576.00	75,000.00	73,234.70	41,281.66	35,856.51

注：1、公司公开发行可转换公司债券募集资金账户余额为人民币36,015.01万元，与人民币35,856.51万元的差异为人民币158.50万元，该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致；2、截至2025年3月31日，公司高端医疗耗材产业化项目合计已使用募集资金41,281.66万元，剩余募集资金余额为35,856.51万元（其中利息为3,903.47万元，暂时补充流动资金15,000万元）。

（三）募集资金闲置原因

公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。

三、公司前次使用募集资金进行现金管理的情况

2024年4月20日，公司召开了第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币32,000万元（含32,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用闲置募集资金进行现金管理自第七届董事会第六次会议审议通过之日起一年内有效，资金可循环滚动使用。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

以股东利益最大化为原则，在风险可控的前提下，以及确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用计划的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益。

（二）投资品种及安全性

为控制风险，公司投资品种为短期（不超过一年）、安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。公司购买的上述产品不得违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等有关法律法规。

（三）有效期

授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

（四）投资额度

公司拟使用额度不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期限内，资金可循环滚动使用。超过额度需要及时提交公司权利决策机构审批。公司实施使用部分闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（五）实施方式

在上述额度范围和有效期内，公司授权董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的与闲置募集资金现金管理相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。由于公司闲置募集资金现金管理具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务部负责具体实施该事项。

（六）资金来源

公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金项目闲置募集资金。

（七）信息披露

公司按照《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1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

（八）关联关系

公司与拟购买投资产品的金融机构无关联关系。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管银行及其他金融机构发行的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行投资决策，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险，实际投资收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资标的，选择购买安全性高的投资品种。

2、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、独立董事将对理财资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。

6、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。

六、对公司的影响

在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。

七、其他事项

公司在过去12个月内未进行高风险证券投资活动。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述关于公司使用闲置募集资金购进行现金管理的事项，在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

八、相关审核及批准程序

（一）董事会意见

2025年4月26日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，与募投项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形，不影响募投项目及生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司的相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。

因此，同意公司使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了相应的法律程序，符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。该议案无需公司股东大会审议。保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

九、备查文件

（一）公司第八届董事会第二次会议决议；

（二）公司第八届监事会第二次会议决议；

（三）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。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日

证券代码：002551　　证券简称：尚荣医疗　　公告编号：2025-024

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告

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”）于2025年4月26日召开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。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1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因：

为真实反映公司截止2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司及下属子公司对2024年末各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2024年12月31日各类资产进行全面清查和资产减值测试后，2024年度共计提信用减值准备2,983.60万元，计提资产减值准备915.48万元，合计3,899.08万元，明细如下：

项目名称	本期计提减值准备	占2024年度归属于母公司所有者的净利润比例
	金额（万元）	
一、资产减值损失		
其中：合同资产	149.49	6.71%
存货	606.30	27.21%
长期股权投资	-	
在建工程	159.70	7.17%
商誉	-	
无形资产	-	
合计	915.48	41.09%
二、信用减值损失	-	
其中：应收票据	-	
应收账款	2,710.21	121.63%
其他应收款	273.39	12.27%
合计	2,983.60	133.90%

本次计提各项减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

二、本期计提减值准备对公司的影响

本次计提各项信用减值准备及资产减值准备合计3,899.08万元，对净利润的影响金额为3,899.08万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

三、本次应收款项计提坏帐准备的说明

项目	计提方法	计提依据	期末账面余额	期初坏账余额	本期坏账计提额	本期坏账核销/转销	本期坏账转回/收回	其他变动	期末坏账余额
单项计提预期信用损失的应收账款	本公司收取的合同现金流与预期收取的现金流量差额的现值	企业会计准则第22号--金融工具确认和计量	28,217.84	18,008.43	744.39	31.96	41.38	2,883.95	21,563.44
按组合计提预期信用损失的应收账款			70,228.42	24,228.60	2,007.20	0.00	0.00	-2,872.37	23,363.42
单项计提预期信用损失的其他应收款			11,411.25	10,311.80	0.00	0.00	180.43	-1.68	10,129.69
按组合计提预期信用损失的其他应收款			2,552.29	183.85	453.82	0.00	0.00	1.25	638.93
单项计提预期信用损失的应收票据			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			112,409.79	52,732.68	3,205.41	31.96	221.82	11.16	55,695.47

据上表，公司及下属子公司2024年12月31日应收款项计提坏账准备余额合计为55,695.47万元，其中以前年度已计提坏账准备 52,732.68万元，本期核销31.96万元，本期转回221.82万元，本期其他变动额11.16万元，因此本期拟计提应收款项坏账准备3,205.41万元，占公司最近一个会计年度（2024年度）经审计的归母净利润的比例143.86%。

四、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过。

五、审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会审计委员会认为：本次计提2024年度资产减值准备事项是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次计提信用减值及资产减值准备事项。

六、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为：本次计提2024年度资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，2024年度财务报表能更加公允地反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值和2024年度的经营业绩，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。

七、监事会关于计提资产减值准备的意见

经审议，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提2024年度资产减值准备。

八、备查文件

（一）公司第八届董事会第二次会议决议；

（二）公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日

证券代码：002551　　证券简称：尚荣医疗　　公告编号：2025-027

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

特别提示：

本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“《准则解释第18号》”）的相关规定要求进行的相应变更，根据《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东大会审议批准；本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》（财会〔2006〕3号）有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自2024年1月1日起执行上述会计准则。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

4、变更日期

上述变更将按照财政部相关文件规定的起始日开始执行。

5、审批程序

本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日

证券代码：002551　　证券简称：尚荣医疗　　公告编号：2025-022

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

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。

特别提示：

公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日召开第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。

2、根据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2024年度财务报告，公司2024年度合并归属于母公司股东的净利润为22,281,952.68元，母公司净利润为1,584,758.66元。

3、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024年度提取法定盈余公积金（母公司）0.00元，减去2024年内已实施的2023年度利润分配0.00元，截至2024年12月31日，公司可供分配利润为452,089,220.41元，其中母公司可供分配利润为-12,568,616.26元，公司年末资本公积余额1,420,989,262.01元，其中资本溢价1,399,146,069.47元。

4、为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司目前经营状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定的2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本845,494,578股剔除回购专用证券账户持有的1,030,300股后共计844,464,278股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.08元（含税），预计派发现金股利6,755,714.22元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

经上述分配，公司剩余未分配利润为445,333,506.19元，剩余未分配利润结转至以后年度。

2024年度公司预计现金分红总额6,755,714.22元（含税），2024年度公司以集中竞价交易方式在二级市场回购本公司股份支付的总金额为2,999,471.00元（不含交易费用），本年度现金分红和股份回购总额为9,755,185.22元，该总额占2024年度归属于母公司股东净利润的比例43.78%。

（二）在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红比例不变”的原则做相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

现金分红指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	6,755,714.22	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,281,952.68	-148,889,156.24	-308,062,987.97
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	452,089,220.41		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-12,568,616.26		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	6,755,714.22		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-144,890,063.84		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	6,755,714.22		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

公司致力于企业持续稳定高质量发展，并充分重视对投资者的合理回报。在综合考虑股东意愿、外部环境、公司发展战略规划、盈利能力、现金流量等情况，对公司利润分配做出合理安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》以及《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》确定的现金分红政策，具备合法性、合规性及合理性，符合《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》等有关法律法规的相关规定和要求。

四、董事会意见

公司第八届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。公司2024年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》以及《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》等中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，董事会拟定的公司2024年度利润分配预案考虑了公司经营现状和未来发展的资金计划，符合公司的发展需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。其拟定和审议程序符合规定，公司监事会同意本次利润分配预案。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第二次会议决议；

（二）公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2025年4月29日