

# 中珠医疗控股股份有限公司

ZHONGZHU HEALTHCARE HOLDING CO.,LTD

## 2020 年年度股东大会 会议资料



二〇二一年五月十九日

中国·珠海

## 目 录

### 一、会议议程

### 二、2020 年年度股东大会会议注意事项

### 三、2020 年年度股东大会表决办法

### 四、会议议案

1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

3、审议《公司 2020 年度独立董事述职报告》

4、审议《公司 2020 年度财务决算报告》

5、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于公司〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》

7、审议《公司 2020 年年度报告全文》及摘要

## 中珠医疗控股股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

**时 间：**二〇二一年五月十九日 上午 10:30

**地 点：**珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦六楼会议室

**主持人：**董事长叶继革先生

### **会议议程：**

- 一、主持人宣布会议开始。
- 二、宣布“2020 年年度股东大会会议注意事项”。
- 三、宣布“2020 年年度股东大会表决方法”。
- 四、对下列议案进行审议：
  - 1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》；
  - 2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》；
  - 3、审议《公司 2020 年度独立董事述职报告》；
  - 4、审议《公司 2020 年度财务决算报告》；
  - 5、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
  - 6、审议《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》；
  - 7、审议《公司 2020 年年度报告全文》及摘要。
- 五、股东发言及回答股东提问。
- 六、主持人宣布参加本次股东大会的现场股东人数及其代表的股份总数。
- 七、推选 2020 年年度股东大会现场表决监票人。
- 八、现场与会股东和股东代表对议案进行投票表决。
- 九、现场股东大会休会（统计现场投票表决结果并上传交易所）。

十、（获取交易所统计的投票表决结果）现场股东大会复会，股东大会监票人员代表当场宣布表决结果。

十一、股东大会见证律师发表见证意见。

十二、到会股东及授权代表、董事等人员对相关决议、纪要签字。

十三、会议主持人宣布会议结束。

## 中珠医疗控股股份有限公司 2020 年年度股东大会会议注意事项

为了维护投资者的合法权益，确保公司本次 2020 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据法律法规和《公司章程》的有关规定，提出如下会议注意事项：

一、董事会应当维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率，在会议召开过程中，应认真履行法定职责。董事会应严格遵守《公司法》及其它法律法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司的全体董事对于股东大会的召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职责。

二、股东参加股东大会，应当认真履行自己的法定义务，根据自己所持有的股份份额行使表决权，可对会议审议事项进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

三、出席本次股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，请在股东大会开始前与董事会办公室联系，并填写《股东发言申请表》。股东大会会务处将按股东登记时间，先后安排股东发言。股东发言时应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言原则上不超过五分钟。

四、本次股东大会共有 7 项议案，无特别议案；涉及关联股东回避表决的议案，关联股东需回避表决。

五、会议期间请关闭手机等通讯工具。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二一年五月十九日

## 中珠医疗控股股份有限公司 2020 年年度股东大会表决办法

一、根据《公司法》和《公司章程》，中珠医疗控股股份有限公司 2020 年年度股东大会所审议事项通过网络投票和现场表决相结合的形式投票表决。

二、本次大会网络投票采用上海信息网络有限公司网络投票平台，现场采取记名方式投票表决，每一股份有相等的表决权。不得同时采取网络投票和现场表决两种形式进行表决。

三、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参加投票。

四、投票人对会议所审议事项，每一股份有一票表决权。股东可以投同意票、反对票或弃权票。

五、现场会议投票人填写表决票后，在同一票箱投票，由会议工作人员在监票人的监督下分别计票。网络投票人可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。股东大会有多项表决事项时，股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

六、收回的表决票等于或少于发出的表决票，表决有效；收回的表决票多于发出的表决票，表决无效，应重新进行表决。

七、对特别决议事项的表决，必须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；对普通决议事项的表决，必须经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过；关联交易事项，关联股东回避表决。

八、会议表决设监票人 3 人，其中 2 名为股东代表，1 名为监事。监票人由会议在正式代表中推荐产生，监票人对表决和选举全过程进行监督。计票工作人员由会务组指定，在监票人领导下进行工作。

九、现场计票工作结束后，由证券部工作人员报送到上证所信息网络有限公司汇总，待网络投票与现场表决数据汇总统计完成后形成股东大会决议。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二一年五月十九日

议案：

## 中珠医疗控股股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

2020 年，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）董事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，强化公司内部治理，规范高效运作，审慎科学决策，忠实勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，为公司平稳发展保驾护航。

现将 2020 年度公司董事会工作情况汇报如下，请审议：

### 一、2020 年度公司主要经营情况

2020 年是新冠疫情肆虐的一年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是医药行业砥砺奋进的一年。自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，为做到防疫和生产两不误，公司在严格落实相关规定和要求的同时，积极组织生产运营。

报告期内，公司积极面对困难、应对挑战，紧跟市场发展趋势；坚持以研发创新为核心，在既定发展战略的指导下，努力从危机中寻找机会，迎难而上；根据实际情况积极调整和落实年度经营计划的各项工作，保持整体生产经营稳健发展。从公司全年运行情况来看，公司董事会和管理层紧紧围绕公司的发展战略和年度经营计划，坚持上市公司五分开原则，坚持独立规范运营，积极化解风险，努力保持公司平稳；借助粤港澳大湾区发展平台，继续巩固和发展医药、医疗及房地产业，全体员工团结一心，共克时艰；在努力做好规范运营、化解风险的同时，坚持深耕创新产业发展，积极进行业务布局和资源整合，推进各板块、各种业务模式的协调发展；适时根据政策变化和项目具体情况调整实施策略，扎扎实实做好自身经营和管理，竭力履行好上市公司应尽职责，保障公司稳步、持续、健康发展。

2020 年度，公司实现营业收入 72,747.38 万元，比 2019 年 69,617.24 万元增加，增幅 4.50%；实现归属于母公司的净利润 321.89 万元，相比 2019 年-36,949.77 万元增加 37,271.66 万元，增幅为 100.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,862.31 万元，较上年同期增加 89.59%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 452,533.49 万元，比 2019 年 478,055.22 万元减少 25,521.73 万元，减少为 5.34%；归属于母公司股东权益 379,610.72 万元，比 2019 年 368,591.93 万元增加 11,018.79 万元，增加 2.99%。

## 二、2020 年度董事会主要工作回顾

### （一）提升公司规范运作水平，维护公司及全体股东的合法权益

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，勤勉尽责，忠实履行义务，努力维护公司及全体股东的合法权益。一是持续优化公司治理结构，夯实公司治理基础，进一步完善公司的规范、自律及可持续发展；二是加强公司内控制度的体系建设，强化内部审计和风险控制，推动公司经营质量提高；三是提高信息披露质量，优化投资者关系管理，加强内幕信息及知情人登记管理，持续提升公司规范运作水平。

### （二）强化治理，稳步推进董事会工作

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求，对原有内部控制制度进行完善与修订；深刻意识到内控存在的缺陷及隐患，积极开展全面的整改及纠错，对审批授权体系进行梳理，加强对子公司经营活动和管控力度，细化并明确重大事项、对外投资事项等决策审批各层级控制节点；不断加强公司治理，规范重大决策审批流程，保证公司治理结构的规范性和有效性；认真履行职责，严格执行“三会一层”管理机制，严控经营管理风险防范，突出执行内部审计；组织全体董事、监事和高管人员、相关部门主要人员认真学习法律法规、规章及文件通知，强化对资金占用问题的严重性、危害性认识，明确董事、监事和高管人员的法定义务，增强防止股东非经营性占用资金的自觉性；按照上市公司内控指引，全面梳理工作及管理流程，进一步健全内部约束及责任追究机制，推动了公司内部控制的水平，使公司规范化管理迈入了新台阶。



### （三）加强培训，提升规范运作意识

报告期内，公司董事会高度重视培训工作，抓好规范运作等。一方面，遵照监管部门有关要求，围绕监管新政，严格要求公司董事、监事、高级管理人员自我学习及培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的合规、勤勉履职能力；另一方面，就上市公司规范运作、关联交易、对外投资、市值管理、股权激励等重要管理事项进行专题培训，不断加强公司各项目公司管理人员及相关重点岗位人员的合规意识、责任意识、风险意识，保障公司健康发展，切实提升公司的规范运作水平。

### （四）勤勉尽职，完善公司法人治理结构

报告期内，公司董事会积极履职尽责，充分发挥董事会的重大事项集体决策机制，确保企业稳健发展。一方面，加强会议管理，提高会议效率，相关会议的召集、召开程序合法合规，做出的会议决议合法有效；另一方面，进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，确保董事会各专门委员会正常有序运行、依法履行职责。公司董事通过参加相关会议，审查报告和报表资料，问询相关人员等方式，评估可能对公司产生的影响，全面掌握企业运营情况，适时给予专业而可行的建议或意见。

### （五）保持沟通，重视投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会一如既往高度重视投资者关系管理，通过上交所上市公司投资者关系互动平台、电话、网上集体接待、现场股东大会等多种渠道与投资者进行交流，热情接待股东来访，认真接听股东电话，及时回复易互动平台股东提问。2020年8月，公司高管团队参加了湖北辖区投资者网上接待日活动，与投资者进行了内容广泛的互动在线交流。加深与广大投资者进行互动、沟通，深化投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。

### （六）遵守规则，不断提高信息披露质量

报告期内，公司董事会将继续按照相关监管要求，及时、准确地做好信息披露工作，完善信息披露工作机制，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平；公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》的相关规定，将本着公平、公开、守信的原则，及时地披露有关信息；加强

投资者权益保护工作，严格做好内幕信息保密，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量。

### 三、董事会日常工作

#### （一）董事会召开情况

公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，各位董事能按时参加会议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够独立履行职责，对公司的重大事项充分发表独立意见。报告期内，公司第九届董事会共召开董事会 13 次，其中第十一次会议以现场表决方式召开，其余全部以通讯表决方式召开。具体审议议案如下表所示：

召开日期	召开届次	审议事项
2020/1/8	第八次会议	《关于拟转让所持广州新泰达生物科技有限公司 70%股权的议案》
2020/4/18	第九次会议	《关于公司延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》
2020/4/29	第十次会议	《关于公司 2019 年主要经营业绩报告的议案》
		《公司 2020 年一季度报告全文》及正文
		《关于注销下属孙公司的议案》
2020/5/29	第十一次会议	《公司 2019 年度董事会工作报告》
		《公司 2019 年度总裁工作报告》
		《公司 2019 年度独立董事述职报告》
		《公司 2019 年度财务决算报告》
		《公司 2020 年度财务预算报告》
		《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
		《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
		《关于 2020 年度对外担保计划的议案》
		《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
		《关于公司<2019 年度内部控制评价报告>的议案》
		《关于公司<内部控制审计报告>的议案》
		《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
		《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
		《公司董事会战略委员会 2019 年度履职情况报告》
		《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》
		《公司董事会薪酬与考核委员会 2019 年度履职情况报告》
		《公司董事会提名委员会 2019 年度履职情况报告》
		《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
《公司 2019 年年度报告全文》及摘要		
《关于公司召开 2019 年年度股东大会的议案》		
2020/6/22	第十二次会议	《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
		《关于补选公司第九届董事会董事的议案》
		《关于公司控股股东债权转让抵偿欠款的议案》
2020/7/15	第十三次会议	《关于聘任公司总裁的议案》
		《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

		《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		《关于补选公司第九届董事会各委员会委员及召集人的议案》
2020/7/21	第十四次会议	《关于公司终止控股股东债权转让抵偿欠款的议案》
2020/8/28	第十五次会议	《公司 2020 年半年度报告全文》及摘要
		《关于公司日常关联交易事项的议案》
		《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
		《关于罢免公司总裁的议案》
		《关于控股股东提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2020/9/7	第十六次会议	《关于控股股东提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会补选董事的议案》
2020/10/13	第十七次会议	《关于罢免公司总裁的议案》
		《关于罢免公司副总裁兼董事会秘书的议案》
		《关于补选公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
		《关于控股股东提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
2020/10/27	第十八次会议	《公司 2020 年第三季度报告及正文》
2020/12/8	第十九次会议	《关于变更会计师事务所的议案》
		《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
2020/12/28	第二十次会议	《关于全资子公司中珠红旗签署项目合作协议的议案》
		《关于聘任公司董事会秘书的议案》

## （二）董事会下设专业委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在 2020 年均能按照规则的相关要求认真履行其职责和义务，严格执行股东大会决议，有力维护股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，促进公司规范运作，在推进董事会自身建设、发展战略、治理水平等工作中发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用，为公司的经营管理、战略投资、财务审计等起到了严格把关的作用，推进了公司合规发展。

报告期内，共召开审计委员会会议 10 次，提名委员会会议 3 次。各专门委员会依据董事会制订专业委员会职权范围运作，就公司董事会审议的重大相关事项，尽职尽责进行研究、讨论，并对相关事项提出专业意见和建议，供董事会决策参考。

1、战略委员会密切关注宏观政策环境，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司 2020 年战略发展方向、工作方针进行审议并提出了建议。

2、审计委员会在年度审计工作中，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，就审计过程中发现的问题及审计报告提交的时间进行沟通和交流；审计委员会就公司关联交易事项进行审核并发表意见；切实履行了审计委员会工作职责。

3、薪酬与考核委员会对公司董事和高管的履职情况和薪酬制度执行情况进行了监督审查，为董事会建立和完善高管激励机制发挥了专业作用。

4、提名委员会充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况，确保被提名人具备担任公司相关职务的资格和能力。

### （三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责；严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断；按照有关规定对公司的关联交易、对外担保、内部控制自我评价报告、利润分配、续聘审计机构、募集资金存放与实际使用情况、股权转让、补选董事、债权转让、股东提议召开股东大会等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

### （四）股东大会召开情况

报告期内，公司全年共召开股东大会 4 次。按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律法规要求，董事会拟提请召开股东大会 5 次，因第九届董事会第十五次、第十六会议审议召开股东大会的议案均未获通过，实际召开股东大会 3 次；公司监事会审议通过召开临时股东大会 1 次。

会议召开情况如下表所示：

召开日期	召开届次	决议事项
2020/7/6	2019 年年度股东大会	《公司 2019 年度董事会工作报告》
		《公司 2019 年度监事会工作报告》
		《公司 2019 年度独立董事述职报告》
		《公司 2019 年度财务决算报告》
		《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
		《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
		《关于 2020 年度公司对外担保计划的议案》
		《关于公司<2019 年度内部控制评价报告>的议案》
		《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
		《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》
		《公司 2019 年年度报告全文》及摘要
		《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
		《关于补选公司第九届董事会董事的议案》
2020/9/28	2020 年第一次临时股东大会	《关于补选公司第九届董事会董事的议案》
2020/10/29	2020 年第二次临时股东大会	《关于提请罢免崔志刚公司第九届董事会董事职务的议案》

		《关于提请罢免崔建伟公司第九届董事会董事职务的议案》
		《关于提请罢免耿万海公司第九届董事会独立董事职务的议案》
2020/12/24	2021 年第三次临时股东大会	《关于变更会计师事务所的议案》

#### （五）董事会、股东大会出席会议情况

报告期内，公司共召开了 13 次董事会和 4 次股东大会，董事出席董事会和股东大会的情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
叶继革	否	13	13	12	0	0	否	4
陈德全	否	13	13	12	0	0	否	4
乔宝龙	否	13	13	12	0	0	否	0
杨振新	是	13	13	12	0	0	否	4
曾艺斌	是	13	13	12	0	0	否	0
张明华	否	8	8	7	0	0	否	0
崔志刚	否	6	6	6	0	0	否	1
崔建伟	否	6	6	6	0	0	否	0
耿万海	是	6	6	6	0	0	否	0
司培超	否	5	5	4	0	0	否	1
徐勤	否	5	5	4	0	0	否	0
曾金金	是	5	4	3	1	0	否	0
张卫滨	否	4	4	4	0	0	否	2

#### 四、2021 年工作计划

2021 年，公司董事会将继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法规要求，认真履行职责，持续完善公司法人治理结构，持续提升公司规范运作水平；认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法合规；严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；秉持对全体股东负责的原则，持续围绕公司既定的战略，科学高效决策，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，实现全体股东和公司利益的最大化，保证公司健康、可持续发展。

##### （一）扎实开展生产经营，坚决落实战略规划

面对国内外错综复杂的经济形势，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，公司全体员工众志成城，保障了企业安全、持续、稳健发展。2021 年，针对当前医药行业发展趋势，公司将在董事会的带领下，扎实开展生产经营工作，着力通过治理结构优化、

技术产品创新，不断提高产业运营、产品创新和市场扩张能力，逐步落实公司战略发展规划。

## （二）持续推进研发，提升企业竞争优势

持续推进新药的研发进度，将创新研发作为核心的发展驱动，持续提升新药研发与后期产业化开发的能力，加强医疗器械核心技术及产品研发，让公司的新药研发和医疗器械核心技术将得到进一步加强。同时，根据政策环境及市场变化，一方面不断完善与客户的合作模式及内容，逐渐形成适合公司的合作运营模式；另一方面通过并购等方式推进一体化的产业链布局，完成多渠道资源整合，拓展公司发展空间，培育新的利润增长点，提升市场竞争力。

## （三）加强规范运作，提升公司治理水平

公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，进一步加强自身建设，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，加强内控制度建设，坚持依法治企，严格按照《上市公司规范运作指引》要求规范运作，推进内控管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。同时密切关注大股东资金占用、违规担保和关联交易等，防范经营风险，切实保障公司和全体股东的合法权益。

## （四）加强团队建设，持续提升执行能力

为保证公司法人治理结构的完善，提升执行能力，公司董事会将认真做好董事会成员的补选工作，调整内部组织架构，进一步优化人力资源体系，建设后备干部队伍，为可持续发展提供强有力的人才队伍支撑。从现代化企业管理着手，完善绩效考核制度，提升市场拓展能力，精细化管控水平及管理层决策履职能力，建立健全权责清晰的组织架构和治理体系，确保公司董事会规范高效运作。

## （五）完善公司制度，着力提升管理水平

公司将按照规范化、系统化的要求，不断整合完善各项规章制度，逐步建立起标准化的现代企业管理体系，有效地提升管理水平，更好地满足生产、经营和管理的要求，为公司管理奠定良好的制度基础，促进公司良性稳定运行，全面提升公司管理水平。

#### （六）加强董监高履职尽责，推进董事会规范运作

公司董事会将严格遵守证监会及交易所的相关要求，做好公司内部规范运作培训，不断加强各单位、各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平；将根据相关法律法规的要求，充分发挥独立董事和各专门委员会在公司治理及科学决策中的重要作用，持续提高董事和高管人员的合规、勤勉履职能力，不断加强相关重点岗位人员的合规意识、责任意识与实操管理，保障公司健康发展。

#### （七）加强信息披露质量，提升公司透明度

2021 年，公司董事会将按照相关监管要求切实做好公司的信息披露工作。严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关；进一步推动上市公司信息披露工作标准化管理，加强机制建设；同时，加强与运营相关的主动性信息披露管理，提高信息披露的质量和时效性，做到信息披露真实、准确、及时、完整、公平，让投资者能够更好的获悉公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息，保障投资者的知情权和监督权，逐步提升上市公司的规范化和透明度。

#### （八）加强投资者关系管理，提升市场信心

2021 年，公司董事会进一步强化投资者关系管理，形成与投资者之间的良性互动；积极搭建多渠道、多层次的沟通平台，利用多种方式充分展示公司经营情况、战略发展方向等，增强市场对公司的信心；树立良好的服务意识，进一步树立尊重投资者、回报投资者的理念，着力提高中小投资者的参与度，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，积极探索，规范操作，在现有的基础上进一步努力提升公司投资者关系管理工作的水平，努力实现公司价值和股东利益最大化。

2021 年，公司董事会聚焦企业的持续稳定经营，紧紧围绕公司战略目标，持续探索组织变革与创新，持续提升公司核心竞争力；根据资本市场规范要求，本着勤勉尽责的态度，依法行使职权，不断提升公司规范运营和治理水平；加强内部控制管理，优化组织结构，有效提高公司统筹管理和风险防范的能力；严格按照相关法律法规的

要求，遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，认真自觉履行信息披露义务；认真做好投资者关系管理工作，加强联系与沟通，争取实现全体股东、投资者及公司利益最大化，树立公司良好的资本市场形象。

请各位股东审议。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二一年五月十九日



议案：

## 中珠医疗控股股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东：

2020 年度，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东和员工负责的精神，对公司规范运作情况、公司财务状况及高级管理人员的履职情况，依法进行了监督。公司监事列席了 2020 年度历次股东大会，独立、勤勉尽责地履行了法定职责。

报告期内，公司监事会审阅了公司定期报告，听取了公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、内控建设等情况；重点对公司董事会、经营管理层履职的合法合规性、对公司重大决策事项、关联交易、内部控制、募集资金使用等方面进行了有效监督；充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，维护了公司和全体股东利益，促进公司规范运作。监事会成员勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，依据相关规定对公司相关监督事项进行了监督并发表了意见。

现将公司 2020 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开会议 7 次，其中第九届监事会第八次会议以现场方式召开，出席股东大会 4 次，具体如下：

召开日期	召开届次	议案事项
2020 年 4 月 29 日	第七次会议	《关于公司 2019 年主要经营业绩报告的议案》；
		《公司 2020 年一季度报告全文》及正文；
2020 年 5 月 29 日	第八次会议	《公司 2019 年度监事会工作报告》；
		《公司 2019 年度财务决算报告》；
		《公司 2020 年度财务预算报告》；
		《关于公司 2019 年度利润分配的议案》；
		《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》；
		《关于 2020 年度公司对外担保计划的议案》；
		《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》；
《关于公司<2019 年度内部控制评价报告>的议案》；		

		《关于公司<内部控制审计报告>的议案》；
		《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》；
		《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》；
		《关于会计政策变更的议案》；
		《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》；
		《公司 2019 年年度报告全文》及摘要；
2020 年 6 月 22 日	第九次会议	《关于公司控股股东债权转让抵偿欠款的议案》
2020 年 8 月 28 日	第十次会议	《公司 2020 年半年度报告全文》及摘要
		《关于公司日常关联交易事项的议案》
		《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2020 年 9 月 11 日	第十一次会议	关于控股股东提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会补选董事的议案》
2020 年 10 月 27 日	第十二次会议	《公司 2020 年第三季度报告及正文》
2020 年 12 月 8 日	第十三次会议	《关于变更会计师事务所的议案》

2020 年度，公司共召开股东大会 4 次（2019 年年度股东大会、2020 年第一次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会、2020 年第三次临时股东大会），每次股东大会均有公司监事列席参加。

公司监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事示范规则》的规定。公司监事会认真履行了监督、检查等职能，对公司法人治理的不断健全和完善起到了积极的作用。

## 二、监事会 2020 年度对有关事项的监督

报告期内，为规范公司运作，保证公司经营决策的科学合理，公司监事会成员根据《公司法》《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司《章程》的规定，认真履行职责，积极开展工作，并对公司依法规范运作、定期报告、财务情况、关联交易、会计政策变更、募集资金使用、聘任审计机构等方面履行了监督职能。

### （一）公司依法运作情况

报告期内，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会成员通过列席董事会、出席股东大会参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营状况进行了监督。

监事会认为：公司能够按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开股东大会和董事会；董事会认真执行股东大会的各项决议，运作规范，决策程序合法；公司董事

及高级管理人员在 2020 年工作中，认真谨慎、勤勉尽责、廉洁自律，为公司持续健康发展做出了努力。

针对公司在控股股东及其关联方资金占用、对外担保、对外投资方面存在的问题，管理层已积极采取相关措施进行整改，切实维护了公司及全体股东利益。公司后期将加强内控管理，严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，督促全体董事、高级管理人员勤勉尽责，从维护股东及公司利益出发。

## （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真检查公司资产、财务状况和会计资料，听取财务人员的汇报，对公司的财务状况进行询问和检查；核查董事会拟提交股东大会的财务报告，审查会计师事务所的审计报告，对 2020 年度的财务状况、经营成果、财务管理体系等进行了检查和监督，认真审核了公司的季度、半年度和年度财务报告及其他文件，并出具了相应的审核意见。

监事会认为，公司拥有健全的内部财务管理体系和管理制度，财务制度健全，财务运行规范，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况；各期财务报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；定期财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2020 年度财务报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了保留审计意见的审计报告，认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告意见及所涉事项的专项说明是年审会计机构的独立判断和发表的审计意见，客观反映了公司的财务状况和经营成果。

## （三）监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，公司的关联交易事项严格按照有关法律程序进行，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的审议和披露程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和中小股东的利益。监事会认为：公司 2020 年日常关联交易事项属于公司正常的业务需要，交易定价以市场价格为依据，遵循了关联交易价格和条件的公允性，不会影响公司的资产独立性，符合中国证

监会和上交所有关规定。本次关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### **（四）对公司内部控制自我评价报告的意见**

报告期内，监事会根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，认真审阅了公司 2020 年内部控制自我评价报告，对公司内控制度建设情况和内部控制活动了解后认为：公司 2020 年年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。公司出具的《内部控制评价报告》对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的不足以及改进计划与应采取的措施等方面作了较为详尽的说明，自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，符合企业内部控制现状。

#### **（五）募集资金使用情况**

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所上市规则（2020 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013 年修订）、《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》和公司《公司章程》、《募集资金使用管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，资金使用履行了规定程序。

#### **（六）公司收购、出售资产交易情况**

通过对公司 2020 年交易情况的核查，报告期内公司出售资产经过了相应的审批程序，由具备证券期货相关资格的审计机构和评估机构进行审计、评估，交易价格按照公平、公开、公正的原则进行，没有发现内幕交易行为，也无损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### **（七）关于会计政策变更的意见**

公司会计政策变更符合财政部的有关规定和要求，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，对公司当期损益、总

资产和净资产不产生影响，监事会同意本次会计政策的变更。

### **（八）公司监督内幕信息知情人管理制度执行的情况**

报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对定期报告、重大事项等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范了内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的违法违规行为，保护了广大投资者的合法权益。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员存在泄露公司内幕信息、或利用内幕信息违法买卖公司股票的行为。

## **三、2021 年工作计划**

2021 年，公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，促进上市公司进一步的规范运作。主要工作计划如下：

### **（一）谨从法律法规，认真履行监事会职责**

2021 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻和执行《公司法》《证券法》《公司章程》等规定，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露质量，从而更好地维护股东权益。

### **（二）加强监督检查，全方位防范经营风险**

坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查；进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，加强对公司资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率；经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况；重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

监事会还将持续依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法；不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督。

### **（三）监督公司信息披露工作**

监事会将时刻与公司信息披露工作部门保持沟通，确保公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整，使广大投资者享有平等的知情权，不断提高公司信息披露工作的质量，维护公司在证券市场的良好形象。

### **（四）加强学习，提高监事会管理水平**

公司监事将积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强财务和法律金融知识学习，不断提升监督检查技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能；加强职业道德建设，维护股东利益。

2021 年，公司监事会将继续行使监督职责，加大对公司依法运作情况、经营决策程序、管理层履职守法等情况的监督力度，全面履行监督职责，促进公司治理水平提升，切实维护好全体股东的合法权益。

请各位股东审议。

中珠医疗控股股份有限公司监事会

二〇二一年五月十九日

议案：

**中珠医疗控股股份有限公司**  
**2020 年度独立董事述职报告**

各位股东：

我们作为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定，始终保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉、尽责，忠实履行独立董事的职责，依法合规的行使独立董事的权利，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，出席公司董事会及股东大会，及时了解公司基本情况，认真审议各项议案，客观、独立、公正的提出建议和发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

《中珠医疗控股股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，报告全文已于 2021 年 4 月 28 日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

请各位股东审议。

独立董事：杨振新

曾艺斌

二〇二一年五月十九日

议案：

## 中珠医疗控股股份有限公司 2020 年度财务决算报告

各位股东：

受公司委托向本次会议提交公司 2020 年度财务决算报告，请审议。

2020 年度公司决算经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留意见的审计报告。现对 2020 年度财务决算情况报告如下：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 452,533.49 万元，比 2019 年 478,055.22 万元减少 25,521.73 万元，减少为 5.34%；归属于母公司的净利润为 321.89 万元，比 2019 年-36,949.77 万元增加 37,271.66 万元，增幅为 100.87%。

### 一、报告期末基本财务状况

单位：万元

序号	项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
1	总资产	452,533.49	478,055.22
2	流动资产	209,948.84	216,956.50
3	长期股权投资	62,285.35	63,695.97
4	固定资产	78,744.84	85,391.55
5	流动负债	45,919.65	71,536.91
6	负债总额	54,544.25	88,845.67
7	股东权益	397,989.24	389,209.54

截止报告期末总资产为 452,533.49 万元，同比减少 25,521.73 万元，减幅为 5.34%；

固定资产为 78,744.84 万元，同比减少 6,646.71 万元，减幅为 7.78%；

流动负债为 45,919.65 万元，同比减少 25,617.26 万元，减幅为 35.81%；

负债总额为 54,544.25 万元，同比减少 34,301.42 万元，减幅为 38.61%；

股东权益为 397,989.24 万元，同比增加 8,779.70 万元，增幅为 2.26%。



## 具体财务状况变动较大的项目及原因如下：

单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动额	变动幅度 (%)	变动原因
应收票据		2,110,889.96	-2,110,889.96	-100.00	本期应收票据重分类至应收款项融资核算
应收款项融资	5,755,870.01		+5,755,870.01	100.00	本期新增票据及部分由上期重分类
预付款项	10,856,470.76	31,730,650.54	-20,874,179.78	-65.79	本期部分预付款项结转至存货核算
合同资产	365,388.62		+365,388.62	100.00	本期执行新收入准则影响
长期应收款	33,813,602.41	101,134,288.72	-67,320,686.31	-66.57	本期融资租赁款收回及部分重分类
投资性房地产	362,232,546.19	51,712,861.54	+310,519,684.65	600.47	本期子公司新增投资性房地产
无形资产	63,739,612.91	120,542,961.86	-56,803,348.95	-47.12	本期出售子公司无形资产减少
长期待摊费用	12,511,340.46	41,008,309.64	-28,496,969.18	-69.49	本期转入固定资产核算
其他非流动资产	8,086,660.00	280,752,682.00	-272,666,022.00	-97.12	本期结转至投资性房地产核算减少
短期借款	8,000,000.00	30,000,000.00	-22,000,000.00	-73.33	本期偿还短期借款
预收款项		168,946,830.48	-168,946,830.48	-100.00	本期执行新收入准则重分类至合同负债核算
合同负债	49,236,130.62		+49,236,130.62	100.00	本期执行新收入准则影响
应付职工薪酬	15,144,492.78	22,314,937.38	-7,170,444.60	-32.13	本期支付上期期末计提薪酬与奖金
其他应付款	104,358,696.11	160,509,825.45	-56,151,129.34	-34.98	本期关联方往来减少
一年内到期的非流动负债	11,280,920.22	68,268,396.39	-56,987,476.17	-83.48	本期偿还一年内到期的短期借款减少
其他流动负债	2,804,960.87		+2,804,960.87	100.00	本期执行新收入准则影响
长期借款	17,721,067.72	37,416,216.53	-19,695,148.81	-52.64	本期偿还部分长期借款
长期应付款	499,953.17	2,211,829.54	-1,711,876.37	-77.40	本期支付应付融资租赁款
预计负债		48,726,054.87	-48,726,054.87	-100.00	上期担保债务履行完毕
其他综合收益	2,929,404.46	1,030,441.35	+1,898,963.11	184.29	本期金融资产公允价值变动

## 二、报告期内经营业绩：

单位：万元

序号	项目	2020 年度	2019 年度
1	营业收入	72,747.38	69,617.24
2	营业成本	55,018.74	53,285.28
3	税金及附加	1,520.24	1,350.50
4	期间费用合计	18,571.20	27,122.96
5	其他收益	1,440.17	1,914.44
6	投资收益	5,365.00	263.03
8	信用减值损失	-763.87	33,542.27
9	资产减值损失	563.09	11,401.53
10	资产处置收益	-19.84	-843.16
11	营业利润	4,623.30	-55,750.98
12	营业外收支净额	-374.33	18,090.82
13	利润总额	4,248.97	-37,660.16
14	所得税费用	2,789.86	-1,226.74
15	净利润	1,459.11	-36,433.43
16	归属于母公司所有者的净利润	321.89	-36,949.77

- (1) 营业收入为 72,747.38 万元，同比增加 3,130.14 万元，增幅为 4.50%；
- (2) 营业成本为 55,018.74 万元，同比增长 1,733.46 万元，增幅为 3.25%；
- (3) 期间费用为 18,571.20 万元，同比减少 8,551.76 万元，减幅为 31.53%；
- (4) 其他收益为 1,440.17 万元，同比减少 474.27 万元，减幅为 24.77%；
- (5) 投资收益为 5,365.00 万元，同比增加 5,101.97 万元，增幅为 1,939.69%；
- (6) 信用减值损失为-763.87 万元，同比减少 34,306.14 万元，减幅为 102.28%；
- (7) 资产减值损失为 563.09 万元，同比减少 10,838.44 万元，减幅为 95.06%；
- (8) 资产处置收益为-19.84 万元，同比增加 823.32 万元，增幅为 97.65%；
- (9) 净利润为 1,459.11 万元，同比增加 37,892.54 万元，增幅为 104.01%；

## 具体各项目变动较大的情况及原因见下表：

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	变动额	变动幅度(%)	说明
销售费用	25,670,824.57	50,610,969.39	-24,940,144.82	-49.28	本期房地产板块销售代理费减少
研发费用	23,435,484.82	61,277,295.24	-37,841,810.42	-61.76	本期医疗板块研发费用减少
财务费用	-14,382,908.91	-1,487,518.63	-12,895,390.28	-866.91	本期利息收入增加
投资收益	53,649,962.46	2,630,309.14	51,019,653.32	1,939.68	本期处置子公司收益增加
信用减值损失	7,638,719.97	-335,422,681.37	343,061,401.34	-102.28	本期计提坏账准备减少
资产减值损失	-5,630,892.93	-114,015,252.87	108,384,359.94	-95.06	本期计提减值损失减少，上年同期为地产板块存货计提减值准备较多
资产处置收益	-198,443.46	-8,431,634.39	8,233,190.93	97.65	本期资产处置较少，上年同期为医疗板块处置资产较多
营业外收入	2,657,680.83	188,232,644.49	-185,574,963.66	-98.59	本期较上年同期减少主要为上年同期收回对外担保损失
所得税费用	27,898,573.68	-12,267,352.65	40,165,926.33	327.42	本期地产板块及融资租赁板块税费变动影响

## 三、报告期内现金流量状况：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	24,815.36	61,457.08	-36,641.72	-59.62
投资活动产生的现金流量净额	15,768.27	-82,251.25	98,019.52	119.17
筹资活动产生的现金流量净额	-11,625.87	-17,112.95	5,487.08	32.06

(1) 经营活动产生的现金流量净额 24,815.36 万元，同比减少 36,641.72 万元，减幅 59.62%；

(2) 投资活动产生的现金流量净额为 15,768.27 万元，同比增加 98,019.52 万元，增幅 119.17%；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-11,625.87 万元, 同比增加 5,487.08 万元, 增幅 32.06%。

具体各项目变动较大的情况及原因见下表:

单位: 元

项目名称	本期数	上期数	差额	变动幅度 (%)	变动原因说明
收到的税费返还	3,288,424.07	8,285,019.93	-4,996,595.86	-60.31	本期收到的增值税退税减少
收到其他与经营活动有关的现金	244,774,416.65	548,729,322.44	-303,954,905.79	-55.39	本期收回融资租赁本金减少
支付的各项税费	52,658,554.82	96,671,364.77	-44,012,809.95	-45.53	本期地产板块税费减少
支付其他与经营活动有关的现金	134,107,769.18	250,791,262.55	-116,683,493.37	-46.53	本期期间费用以及融资租赁业务放款减少
收回投资所收到的现金	97,000,000.00	440,750,000.00	-343,750,000.00	-77.99	本期理财产品投资减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,912,955.98	23,986,517.05	-14,073,561.07	-58.67	本期处置中心资产减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	112,272,596.53		112,272,596.53	100.00	本期出售子公司股权
收到其他与投资活动有关的现金	250,100,000.00	585,286,713.30	-335,186,713.30	-57.27	上期为收到关联方归还欠款以及收回履约保证金, 本期为收回担保款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,707,994.83	765,627,550.28	-665,919,555.45	-86.98	上期为购买商铺投资金额较大
投资支付的现金	97,000,000.00	726,750,000.00	-629,750,000.00	-86.65	上期为新增联营企业投资, 本期为购买理财产品
支付其他与投资活动有关的现金	98,726,054.87	364,614,330.96	-265,888,276.09	-72.92	上期支付子公司其他投资款以及担保责任款较多
吸收投资收到的现金		6,518,200.00	-6,518,200.00	-100.00	上期为子公司少数股东增资
取得借款收到的现金	10,000,000.00	30,314,002.00	-20,314,002.00	-67.01	本期较上期贷款减少

收到其他与筹资活动有关的现金		58,458,581.35	-58,458,581.35	-100.00	上期为收到票据贴现款
偿还债务支付的现金	108,601,729.66	163,932,907.33	-55,331,177.67	-33.75	上期偿还银行借款较多
支付其他与筹资活动有关的现金	1,251,413.34	83,295,263.83	-82,043,850.49	-98.50	上期为支付融资票据到期款

#### 四、报告期主要财务指标：

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减比例 (%)
资产负债率 (%)	12.05	18.58	-6.53
流动比率	4.57	3.03	1.54
速动比率	2.76	1.68	1.08
加权平均净资产收益率 (%)	0.09	-9.55	9.64
每股净收益 (元)	0.0016	-0.1854	100.86
每股净资产 (元)	2.00	1.95	2.56
每股经营性净现金流量 (元)	0.1245	0.3084	-59.63

请各位股东审议。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二一年五月十九日

议案：

**中珠医疗控股股份有限公司**  
**关于公司 2020 年度利润分配预案的议案**

各位股东：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为 3,218,860.73 元，母公司实现净利润为 24,737,928.52 元，年初未分配利润-1,420,296,055.79 元，2020 年末未分配利润为-1,295,458,127.27 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，存在未弥补以前年度亏损，不提取法定盈余公积金。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。结合公司母公司 2020 年度累计未分配利润为负等实际情况，公司 2020 年不满足利润分配条件，公司董事会综合考虑 2021 年经营计划和实际经营需要，为保障公司持续稳定经营，公司 2020 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

请各位股东审议。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二一年五月十九日

议案：

## 中珠医疗控股股份有限公司

### 关于公司《2020 年度内部控制评价报告》的议案

各位股东：

中珠医疗控股股份有限公司《2020 年度内部控制评价报告》已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，报告全文已于 2021 年 4 月 28 日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

请各位股东予以审议。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二一年五月十九日

议案:

**中珠医疗控股股份有限公司**  
**2020 年年度报告全文及摘要**

各位董事:

公司已根据中国证监会《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》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）等有关规定要求完成了《2020 年年度报告全文》及摘要，已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，报告全文已于 2021 年 4 月 28 日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

请各位股东予以审议。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二一年五月十九日