

中珠医疗控股股份有限公司

关于 2022 年度网上业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2023 年 5 月 16 日 10:00-11:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以“上证路演中心网络文字互动”方式召开了“公司 2022 年度网上业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 5 月 6 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2022 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-044 号）。

现将网上业绩说明会召开情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2023 年 5 月 16 日，公司董事长叶继革先生、总裁王波女士、董事会秘书张卫滨先生、财务总监谭亮先生及证券部有关人员出席了本次网上业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会上提出的问题给予了回答，主要问题及回答整理如下：

问题 1：请问王总，公司 2022 年的经营情况如何？

答：2022 年度，公司实现营业收入 50,597.14 万元，比上年同期减少 12.92%；

实现归属于母公司的净利润-79,922.15 万元，比上年同期减少 278.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-77,873.82 万元，较上年同期减少 261.90%。

问题 2：公司未来的分红计划和派息政策？

答：鉴于本公司母公司 2022 年度实现的净利润为负，累计未分配利润为负，不满足利润分配条件，根据公司经营情况和资金需求，经董事会研究，本次利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

问题 3：请问董事长，北京忠诚肿瘤医院项目到底什么时候开业？

答：您好！忠诚肿瘤医院已于 2022 年 10 月 19 日取得了北京市卫生健康委员会于 2022 年 10 月 8 日签发的《中华人民共和国医疗机构执业许可证》。正在筹备开业中。谢谢！

问题 4：公司今年能摘帽吗？

答：您好！截至 2022 年度期末，中珠集团及其他关联方对公司形成资金占用余额为 56,798.84 万元（其中，本金 49,689.23 万元，截止 2018 年 12 月 31 日的利息为 7,109.61 万元，尚未统计后期利息及相关费用），达到 2022 年度公司经审计净资产 20.30%，金额已超过 1000 万元，未能在 1 个月内完成清偿或整改。公司经对照《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）关于其他风险警示情形的逐项排查，公司股票已出现 9.8.1（一）条所规定的情形，公司股票继续被实施其他风险警示，被实施其他风险警示后，公司股票将继续在风险警示板交易。谢谢！

问题 5：请问公司董事会何时换届？

答：您好！公司已经于披露了《中珠医疗控股股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2022-007 号）。如有最新进展，公司将及时予以披露。谢谢！

问题 6：您好，请您能否介绍下去年整体业绩的情况？接下来公司重点业务重心会放在哪一项上面呢？

答：您好！2022 年度，公司实现营业收入 50,597.14 万元，比上年同期减少 12.92%；实现归属于母公司的净利润-79,922.15 万元，比上年同期减少 278.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-77,873.82 万元，较上年同期减少 261.90%。未来公司将积极响应国家和政府有关医疗服务、国民健康领域的政策，通过创新突破、实干敢为提高经济效益，围绕医疗服务、医院管理、肿瘤预防、早期诊断、药物治疗、医疗器械及互联网大数据医疗于一体的“抗肿瘤全产业链”的战略发展目标，提高创新能力、整合能力和精细化管理能力，高效规范运营。谢谢！

问题 7： 请问谭总，公司 2022 年亏损的主要原因是什么？

答：您好！2022 年度中珠医疗亏损的主要原因如下：1、公司房地产板块商业资产部分，受市场环境及周期性影响较大，本期资产减值损失较大。2、对珠海中珠商业投资有限公司 30%长期股权投资，因该公司主要为商业地产项目，受宏观市场变化影响，本期计提长期股权投资减值准备。3、收购广西玉林市桂南医院有限公司形成的商誉，本期预计计提商誉减值准备。

问题 8： 请问总裁，公司未来的发展战略是什么？

答：您好！公司将持续顺应市场变化，紧紧围绕公司的发展战略和年度经营计划，稳基石、强管理、防风险、促发展，稳中求进、提质增效，以规范发展为基础，巩固、完善现有体系，净化管理环境，提高管理水平，扎实合规运营，不断提升自身经营效率；积极响应国家和政府有关医疗服务、国民健康领域的政策，通过创新突破、实干敢为提高经济效益，围绕医疗服务、医院管理、肿瘤预防、早期诊断、药物治疗、医疗器械及互联网大数据医疗于一体的“抗肿瘤全产业链”的战略发展目标，提高创新能力、整合能力和精细化管理能力，高效规范运营；继续推进在研项目，做好新药储备，通过多种方式进行战略布局，持续优化与整合资源，为公司未来发展增强核心竞争力。谢谢！

问题 9： 北京忠诚肿瘤医院诉讼进展如何，对公司有什么影响？

答：您好！2023 年 4 月 20 日，北京市第二中级人民法院通过法院专递邮件形式向中珠俊天（北京）医疗科技有限公司送达《民事传票》。因中珠俊天与北京弘

洁润众咨询有限公司房屋租赁合同纠纷一案，中珠俊天不服北京市丰台区人民法院作出的（2022）京 0106 民初 3740 号民事判决，提出上诉。鉴于二审尚未开庭，暂时无法确认对本公司本期利润或期后利润的影响。公司将积极应诉，并根据相关诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务。谢谢！

问题 10：朗地科技对公司未来有什么具体安排？

答：您好！朗地科技表示未来 12 月内不谋求上市公司控制权，但在该期间内如上市公司董事会、监事会改组等事项时，朗地科技将依据法律法规及监管部门要求进行董事、监事提名，合法履行自身的股东权益。感谢您的关注！

问题 11：请问中珠集团的资金占用还剩多少？

答：您好！截止 2022 年 12 月 31 日，中珠集团及其关联方资金占用余额为 56,798.84 万元（其中，本金 49,689.23 万元，截止 2018 年 12 月 31 日的利息为 7,109.61 万元，尚未统计后期利息及相关费用）。为保护广大投资者、特别是中小股东的合法权益，公司将继续与中珠集团沟通，除不断积极督促中珠集团履行还款义务外，公司不排除继续通过司法途径就部分欠款进行追偿。谢谢！

问题 12：对 2023 年及未来利润率走势如何判断？有何举措？

答：您好！感谢您对公司的关注。我们将继续努力做大做强主业。谢谢！

三、风险提示

本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二三年五月十七日