

深圳市尚荣医疗股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规及相关规定，严格执行股东大会决议，严格遵守证监会、深交所等监管机构要求，充分发挥决策职能，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、2024 年主要经营指标情况

公司 2024 年度实现营业总收入 144,820.63 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 387,788.91 万元，负债总额 110,204.64 万元，归属于母公司股东权益为 263,910.15 万元，资产负债率 28.42%。

二、董事会工作情况

（一）规范董事会运行机制

1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开会议12次。董事会的召集、召开和表决程序等均严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯表决的方式出席了会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。召开具体情况如下：

（1）2024年3月9日，公司召开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》和《关于办理本次回购股份事宜的具体授权》。

（2）2024年3月12日，公司召开第七届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司向工商银行申请授信额度的议案》、《关于全资子公司向工商银行申请授信额度的议案》、《关于全资子公司向农业银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司控股子公司向华夏银行申请贷款授信额度的议案》、《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》和《关于公司为全资子公司向农业银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

(3) 2024年4月20日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》、《公司2023年度董事会工作报告》、《公司2023年度财务决算报告》、《公司2023年度利润分配预案》、《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2023年度内部控制自我评价报告》、《公司2023年度财务报告》、《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的议案》、《公司2023年度报告全文及摘要》、《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》和《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。

(4) 2024年4月28日，公司召开第七届董事会第二十次临时会议，审议通过了《2024年第一季度报告》。

(5) 2024年5月24日，公司召开第七届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于不向下修正“尚荣转债”转股价格的议案》和《关于公司控股子公司向徽商银行申请贷款授信额度的议案》。

(6) 2024年8月24日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《2024年半年度报告全文及摘要》。

(7) 2024年9月26日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》、《同意将<第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案>提交公司股东审议的议案》、《关于制定<舆情管理制度>的议案》和《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

(8) 2024年10月21日，公司召开第八届董事会第一次会议，《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于公司聘任内部审计负责人的议案》和《关于公司聘任证券事务代表的议案》。

(9) 2024年10月26日，公司召开第八届董事会第一次临时会议，审议通过

了《2024年第三季度报告》。

(10) 2024年11月6日，公司召开第八届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

(11) 2024年11月7日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》和《关于提请召开公司2024年第一次债券持有人会议的议案》

(12) 2024年12月13日，公司召开第八届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于不向下修正“尚荣转债”转股价格的议案》、《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》和《关于公司控股子公司向浙商银行申请贷款授信额度的议案》。

2、董事会对债券持有人会议决议的执行情况

报告期内，董事会根据《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》、《深圳市尚荣医疗股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，召集、召开 1 次债券持有人会议。召开具体情况如下：

(1) 2024年11月25日，公司召开了2024年第一次债券持有人会议，本次审议的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》未获通过。

3、董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，召集、召开 3 次股东大会。报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保其得到有效的实施。召开具体情况如下：

(1) 2024 年 5 月 14 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》、《公司 2023 年度监事会工作报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司 2023 年度利润分配预案》、《公司 2023 年度报告全文及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于修订公司独立董事工作制度的议案》。

公司独立董事向本次年度股东大会述职，不需要审议。

(2) 2024 年 10 月 21 日，公司召开了公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》和《第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案》。

(3) 2024 年 11 月 25 日，公司召开了公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》和《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》因在“尚荣转债”2024 年第一次债券持有人会议审议未获通过，本次股东大会通过的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》未生效。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及公司董事会各专门委员会实施细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究、认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

4、独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，勤勉尽责履行了独立董事的职责，独立董事出席了公司召开的董事会、专门委员会、股东大会，认真审议相关议案资料并基于独立判断的立场，依法依规发表意见，切实维护了公司及全体股东的利益。同时，公司独立董事主动关注了解公司经营情况、财务状况、董事会决议的执行情况，充分发挥自身专业知识为公司经营发展提出了宝贵的建议，增强了董事会决策的科学性和合理性。

(二) 信息披露情况

2024 年公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露与投资者关系管理制度》等规章制度的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，客观、完整地反映了公司的运营及治理情况。

（三）聘任会计师事务所情况

因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）所违反了《中华人民共和国注册会计师法》相关条款，被出具了《财政部行政处罚决定书》（财监法〔2024〕253号），给予警告、暂停经营业务12个月等相关处罚。基于谨慎原则，公司取消续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。为了保证公司2024年度审计工作的正常开展，经综合评估，公司变更中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，负责公司2024年度财务审计及内部控制审计等工作，聘期为一年。

（四）投资者关系管理情况

2024年，公司于通过价值在线召开2024年度网上业绩说明会1次，参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动1次，及时回复深交所互动e平台提问、日常电话咨询和邮件回复等方式，使投资者充分了解公司的发展战略与经营情况，保持公司同广大投资者进行信息沟通的渠道畅通。

（五）董事、监事和高管人员培训情况

根据中国证监会《关于发布及相关实施细则的通知》和深圳证监局、深圳上市公司协会关于上市公司董监高培训安排，公司组织了董事、监事和高管人员按时参加业务培训，通过网络课件培训的高效与内容丰富度的增加，进一步增强法律法规意识，提高公司治理水平。

（六）公司治理情况

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》、《上市公司独立董事管理办法》相关法律、法规及规范性文件的规定，2024年度，公司修订了《公司独立董事工作制度》和制定《公司舆情管理制度》，为提升公司治理水平和高效运作能力奠定了制度基础。同时，公司持续在多方面推进公司治理工作，积极安排公司董事、监事和高级管理人员参加监管机构的专题培训，促进董事及高级管理人员履职能力的不断提升。未来公司将继续秉持“诚信、规范、透明、负责”的理念，规范自身，持续提高治理水平。

（七）完成了董事会换届选举工作

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司分别于2024年9月26日和2024年10月21日召开第七届董事会第八次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。同意选举梁桂秋先生、梁桂添先生、黄宁女士、张杰锐先生、虞熙春先生以及梁俊华先生为公司第八届董事会非独立董事，同意选举曾江虹女士、龙琮女士以及赵俊峰先生为公司第八届董事会独立董事。

三、对公司未来的展望

（一）公司未来发展战略

公司将以医疗服务为主导，搭建医疗产品、医疗服务和医疗健康产业三大板块平台，继续秉承“以德为尚，以质为荣”的经营理念守护每一个生命。此外，公司还将实时把握国内外医疗行业快速发展的有利契机，利用公司的技术、市场、团队及品牌等优势，着力创新发展，围绕产业链的各个环节寻求兼并重组、强强联合的发展机会，不断实现跨越式发展。

1、随着经济、行业的持续发展，民生的需求，国家政策扶持，公司也应随变化而走向新的发展阶段。公司将围绕自身的核心竞争力，全面提升技术创新，业务开拓能力，进一步调整公司的产品体系和产业链条，保持公司在医疗健康行业的地位。在保证公司持续、健康发展的基础上，主营业务重心将向服务和产品倾斜，重点开发拓展欧美以外的海外市场。

2、随着医疗改革的深入和医疗服务的不断提升，医院后勤服务的市场规模将进一步扩大，医院后勤服务社会化将成为医院专业化发展的趋势。未来几年，公司将从医疗工程带动医院后勤服务走向医院后勤服务带动医疗工程。对此，公司将重点发展医院后勤托管服务，以推动公司未来持续稳定发展。

3、重点做好尚荣医疗健康产业综合体（南昌产业园）、合肥尚荣移动医疗产业基地项目的运营工作，形成孵化——投资——变现的产业园模式。

4、适时实施资本运作与并购，增强公司资本实力和资金供给，将采取收购兼并等方式，适时拓展主业上下游产业，以推动公司纵深发展。

（二）2025年度董事会工作计划

展望 2025 年，公司继续围绕医疗产品、医疗服务和医疗健康产业三大板块持续发力，通过引进和内部研发，持续增强公司的研发能力和创新，通过内部和外部机制改革创新，提升企业价值，实现公司规范有序、健康快速发展，以实现经营业绩的提升。2025 年公司做好如下工作：

1、科学制定中短期发展战略，确保经营目标落实到位

依据行业发展的最新动态，结合公司自身经营状况，不断完善中短期发展战略，滚动更新长期战略，避免战略与社会实际脱节。在发展战略下，将各项任务具体分解至年度任务目标，确保任务得以有效承接并完成；同时全力提升公司的利润水平、稳定现金流，围绕“开源、节流、创新”三大经营主线，固本培元，持续夯实市场化、专业化发展的能力，力争实现较好的经营业绩。公司经营管理层将带领全体员工，锚定目标、真抓实干，全力以赴地推动各项工作落细落实，确保年度各项任务目标落实到位。

2、深化营销改革，用好公司品牌，发挥自身优势，做大做强公司现有主营业务

根据市场变化及需求，要不断完善营销策略、创新营销手段、开拓市场规模，在巩固现有优质客户的基础上，不断发掘新的客户群体和应用领域，持续加大对国内外市场的开发力度，优化客户结构，以实现市场份额的提升。优化营销资源配置，强化品牌管理体系，顺应市场需求变化，及时收集行情信息，紧盯市场行情走势，时刻保持与客户沟通渠道，确保客户的诉求得到快速响应和解决。

3、继续优化人才结构

公司将根据业务发展方向，继续优化人员结构，提高员工的整体素养和工作积极性，打造一支开拓进取、充满活力、满足企业可持续发展需要的人才队伍。

4、推动可持续发展，履行社会责任

公司将坚定不移地推进可持续发展战略，持续提升安全生产、环保治理、产品质量等方面的综合管理水平，筑牢风险防线，保障公司生产运营合规平稳运行及持续竞争力。同时，持续加大环保投入，响应国家低碳排放号召，积极履行企业的社会责任

2025年，公司董事会将继续认真履行职责，严格执行股东大会决议，全面完成各项经营指标，推动公司健康稳定可持续发展，以良好的业绩回报股东，回馈社会。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2025年4月26日