

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2025-039

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议，于2025年8月13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8月23日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为虞熙春、赵俊峰、曾江虹、龙琼）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事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。

二、董事会会议审议情况

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2025年半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。

本报告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2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（二）审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

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《2025年半年度报告》。

本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告摘要》。

（三）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》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《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公告》。

东兴证券股份有限公司关于该事项发表了核查意见，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《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专项核查报告》。

（四）审议通过了《关于公司控股孙公司向兴业银行申请授信额度的议案》

因生产经营需要，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（公司持有其股权55%）之全资子公司六安尚荣无纺布制品有限公司（以下简称“六安尚荣”）向兴业银行股份有限公司合肥瑶海支行（以下简称“兴业银行”）申请最高不超过人民币3,000万元以内（或等额外币）的贷款额度，最终额度以银行审批为准；上述申请的贷款期限为12个月，额度用途为：流动资金贷款，出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务；额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，六安尚荣以其自有土地和房产进行抵押担保；本次申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准。

本次申请的贷款授信额度为新增授信额度的情况。当具体业务发生时，公司董事会授权由六安尚荣经营管理层办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向

银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2025年8月26日