

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议，于2026年4月15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2026年4月25日在公司会议室以现场方式召开，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。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年度总经理工作报告》

公司董事会听取并审议了公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司管理层2025年度落实董事会决议、管理生产经营等各方面的工作。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

公司独立董事曾江虹女士、龙琼女士、赵俊峰先生分别向董事会提交了独立董事2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东大会上述职。

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年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《董事会独立董事2025年度述职报告》。

（三）审议通过《公司2025年度利润分配预案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

（四）审议通过了《公司2025年度募集资金存放、管理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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告详细内容、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于该事项的专项鉴证报告，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《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告》、《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2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》及《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告》。

（五）审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已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《2025年度内部控制自我评价报告》。

公司审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了（众环审字（2026）第 0600255 号）《深圳市尚荣医疗股份有限公司内部控制审计报告》，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》

独立董事曾江虹女士、龙琼女士、赵俊峰先生回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，3票回避，0票弃权。

公司独立董事曾江虹女士、龙琼女士、赵俊峰先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于公司会计师事务所2025年度履职情况评估》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已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《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（八）审议通过了《审计委员对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会审计委员会对年审会计师事务所2025年度履行监督职责情况出具了报告，具体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《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

（九）审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》。

(十) 审议通过了《公司2025年度报告全文及摘要》

经审核，董事会全体成员认为，《公司2025年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及公司制度的有关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意本报告及其摘要。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

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年度报告摘要》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表进行了审计并出具了报告，报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司审计报告》（众环审字（2026）第0600254号）。

(十一) 审议通过了《公司2026年第一季度报告》

经审核，董事会全体成员认为《公司2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及公司制度的有关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意本报告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2026年第一季度报告》。

（十二）通过了将《关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》提交股东会审议。

非独立董事在公司担任的具体职务，不在以董事职务取得津贴，即根据其担任的具体职务，按照公司相关薪酬制度领取薪酬，其他外部非独立董事和公司独立董事的津贴标准为人民币8万元/年（税后）；公司高级管理人员按其担任的具体管理职务领取薪酬，年度薪酬由基础年薪及个人业绩考核组成。

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》“第四节-六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

鉴于本审议议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，公司董事回避表决，并同意将本议案提交股东会审议。

表决结果：0 票赞成，0 票反对，9 票回避，0 票弃权。

本议案由公司董事会薪酬与考核委员会提交审议。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

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《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案公告》。

（十三）审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

鉴于本次审议议案涉及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，梁桂秋先生，梁桂添先生、黄宁女士、梁俊华先生，张杰锐先生回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，5 票回避，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案公告》。

（十四）审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

本制度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《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

（十五）审议通过了《关于制定<公司未来三年（2026—2028年）股东回报规划>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年年度股东会审议。

本制度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《深圳市尚荣医疗股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》

（十六）审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

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》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》。

（十七）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

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》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》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年年度股东会通知的公告》

三、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议；

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日