

深圳市尚荣医疗股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025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2025年度的工作情况汇报如下：

一、2025年主要经营指标情况

公司2025年度实现营业总收入107,730.28万元，比上年同期减少25.61%；实现营业利润-15,039.40万元，比上年同期减少548.44%；实现归属于上市公司股东的净利润-13,958.17万元，比上年同期减少726.43%；截至2025年12月31日，公司资产总额333,118.39万元，负债总额71,563.18万元，归属于母公司股东权益为248,423.15万元，资产负债率21.48%。

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9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）2025年1月10日，公司召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案》。

（2）2025年1月17日，公司召开第八届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于公司为客户向平安银行申请低风险融资贷款并提供担保的议案》。

（3）2025年3月24日，公司召开第八届董事会第七次临时会议，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》。

(4) 2025年4月26日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2024年度内部控制自我评价报告》、《公司2024年度财务报告》、《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》、《公司2024年度报告全文及摘要》、《2025年第一季度报告》、《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》和《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。

(5) 2025年5月23日，公司召开第八届董事会第八次临时会议，审议通过了《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) 2025年8月23日，公司召开第八届董事会第三次会议，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》、《2025年半年度报告全文及摘要》、《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》、《关于公司控股孙公司向兴业银行申请授信额度的议案》和《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

(7) 2025年9月12日，公司召开第八届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》。

(8) 2025年10月25日，公司召开第八届董事会第十次临时会议，审议通过了《2025年第三季度报告》。

(9) 2025年12月10日，公司召开第八届董事会第十一次临时会议，审议通过《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》、《关于公司追加使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，具体为《关于修订〈财务负责人管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司子公司管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》、《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》、《关于修订〈公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度〉的议案》、《关于修订〈公司信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》、《关于修订〈公司投资者

关系管理制度>的议案》、《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》、《关于修订<公司舆情管理制度>的议案》、《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》、《关于修订<公司董事会战略决策委员会议事规则>的议案》、《关于修订<公司董事会审计委员会议事规则>的议案》、《关于修订<公司董事会提名委员会议事规则>的议案》、《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》、《关于修订<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》、《关于修订<公司重大财务决策制度>的议案》、《关于修订<公司重大生产经营决策制度>的议案》、《关于修订<公司重大投资决策制度>的议案》、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<公司累计投票制实施细则>的议案》、《关于修订<公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于修订<公司未来三年（2023—2025年）股东回报规划>的议案》、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》、《关于制定<公司董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》和审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

2、董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》《公司股东会议事规则》《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）2025年5月23日，公司召开了2024年年度股东大会，审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配预案》和《公司2024年度报告全文及摘要》。

公司独立董事向本次年度股东大会述职，不需要审议。

（2）2025年9月12日，公司召开了公司2025年第一次临时股东大会，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》。

(3) 2025年12月29日,公司召开了公司2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》,具体为《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司重大财务决策制度〉的议案》、《关于修订〈公司重大生产经营决策制度〉的议案》、《关于修订〈公司重大投资决策制度〉的议案》、《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》、《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司累计投票制实施细则〉的议案》、《关于修订〈公司未来三年(2023—2025年)股东回报规划〉的议案》、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》和审议通过了《关于不再行使监事会职权及相关事项的议案》。

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

2025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

2025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

为了保证公司 2025 年度审计工作的正常开展，经综合评估，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构，负责公司 2025 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

2025 年，公司通过价值在线分别召开了 2024 年度网上业绩说明会和 2025 年半年度网上业绩说明会；参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、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“2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”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、高级管理人员培训情况

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事、高级管理人员培训安排，公司组织了董事、高级管理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）公司规范治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规定的要求，结合公司实际情况，推动监事会改革，由审计委员会承接监事会相关职责，健全内部审计监督机制，确保上市公司监督职责落地实施。同时新增设《公司董事和高级管理人员离职管理制度》、《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》等 2 项制度，修订完善《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》等 30 项治理相关制度，为完善系统化、规范化的公司治理体系提供了坚实的制度保障。

（七）董事履职及薪酬情况

报告期内，公司全体董事按照法律法规、规范性文件、监管要求与《公司章程》的相关规定，坚持恪尽职守、勤勉履职，密切关注公司经营、财务及重大事

项，对审议议案深入研讨、建言献策，充分维护中小股东权益，提升董事会决策科学性，保障董事会高效规范运作，推进公司持续稳定健康发展。

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”。

三、对公司未来的展望

（一）公司未来发展战略

公司继续秉承“以德为尚，以质为荣”的经营理念，发展医疗产品、医疗服务和大健康产业三大板块。此外，公司还将实时把握国内外大健康产业快速发展的有利契机，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，提高公司在大健康产业的市场竞争力。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、继续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）2026 年度公司工作计划

2026 年，公司继续“稳中求进”的调整策略，重点做好以下工作：

1、对内继续加强应收账款的催收工作，在风险可控的前提下提高自有资金的收益率；

2、盘活公司的非流动资产，提高深圳、南昌、合肥三个大健康产业园区的租售率，进一步优化资产结构；

- 3、及时完成已建成医院项目的结算审计工作，加快工程项目资金回笼；
- 4、稳妥开展国内医疗服务和医疗器械业务，特别是医用工程项目的选择优先考虑项目地的政府财政状况、利润率、回款率等因素；
- 5、重点开展海外业务，业务方向偏向国际卫生组织的援外项目、东南亚以及南美地区公立医院项目；
- 6、加大普尔德埃及公司的投资力度，尽快完成普尔德的产能转移，年内实现国际订单有较大幅度的增长；
- 7、继续优化人才结构，按照新的业务方向补充优质人才，特别是要培养从事海外业务的专有人才，真正做到物尽其能、人尽其才；
- 8、严格按照相关法律法规的要求，完善公司治理制度，持续优化内控流程体系建设，不断健全风险预警与防范机制，为公司持续、健康发展提供坚实保障；
- 9、坚定不移地推进可持续发展战略和提升安全生产、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。同时，响应国家低碳排放号召，积极履行企业的社会责任。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2026年4月25日