

中珠医疗控股股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户注销的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目名称：“新设肿瘤诊疗中心投资项目”、“临床肿瘤基因组学产业化项目”、“收购桂南医院 60%股权项目”、“增资收购中珠俊天 85%股权项目”。

● 完成上述募投项目结项后，公司将注销所涉及的相关募集资金专户。

● 本次节余金额为 6,901.70 万元（其中结项项目的节余募集资金本金 723.70 万元，因变更募集资金投资项目的节余募集资金本金 6,178.00 万元）。同时，公司拟将募集资金专户中的财务费用净收益一并转出，实际金额以资金转出当日专户余额为准，并永久补充公司流动资金。

● 本事项已经公司董事会审议通过，尚待公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

1、重大资产重组募集配套资金基本情况

经中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2015 年 9 月第七届董事会第四十一次会议和 2015 年 10 月第一次临时股东大会会议审议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226 号）文件核准，本公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行 96,071,607 股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行 28,020,843 股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公司发行 6,671,485 股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）100%股权。同时，本公司获准非公开发行

不超过 74,413,279 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据发行结果，本公司向特定投资者实际非公开增发普通股（A 股）74,370,708 股（每股面值人民币 1 元），募集资金总额人民币 1,299,999,975.84 元，扣除承销保荐 27,500,000.00 元（其中包括增值税进项税额 1,556,603.77 元）后的金额为 1,272,499,975.84 元，已于 2016 年 7 月 25 日汇入本公司在浙商银行广州分行开立的账号为 5810000010120100064253 的募集资金专用账户内，扣除其他直接发行费用后，实际募集资金净额人民币 1,264,515,605.13 元，其中增加股本人民币 74,370,708.00 元，增加资本公积 1,192,153,446.42 元（其中包括增值税进项税额 2,008,549.29 元）。

截至 2016 年 7 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“[2016]第 711843 号”验资报告验证确认。

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司发行股份购买资产并募集配套资金基本情况如下：

金额单位：人民币元

项目	期初累计	本期发生额	年末累计
募集资金实际到账金额	1,272,499,975.84	---	1,272,499,975.84
1、募集资金账户资金的减少项：			
其中：补充流动资金情况	650,000,000.00	---	650,000,000.00
收购桂南医院 60%股权项目	168,000,000.00	---	168,000,000.00
增资收购中珠俊天 85%股权项目	200,000,000.00	---	200,000,000.00
新设肿瘤诊疗中心投资项目	29,383,583.76	---	29,383,583.76
北京忠诚肿瘤医院项目	131,742,763.44	---	131,742,763.44
临床肿瘤基因组学产业化项目	11,599,425.32	---	11,599,425.32
司法冻结扣划	95,911,747.25	---	95,911,747.25
销户零星结息转入基本户	12,893.73	---	12,893.73
减少项小计	1,286,650,413.50	---	1,286,650,413.50
2、募集资金账户资金的增加项：			
其中：财务费用净收益	29,424,116.16	792,755.63	30,216,871.79
司法冻结扣划转回	95,911,747.25	---	95,911,747.25
销户零星结息转回	14,993.73	---	14,993.73

项目	期初累计	本期发生额	年末累计
增加项小计	125,350,857.14	792,755.63	126,143,612.77
募集资金专户结余金额	111,200,419.48	--	111,993,175.11

2、第一次变更募集资金投资项目

2018年8月30日，公司召开第八届董事会第三十九次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过《关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案》，公司董事会同意拟终止原募投项目“标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目”和“肿么办—肿瘤垂直门户平台项目”，将原计划募集资金予以部分变更，部分变更的募集资金总额为41,800.00万元，其中：5,000万元拟用于“新设肿瘤诊疗中心投资项目”；16,800.00万元拟用于“收购桂南医院60%股权项目”；20,000.00万元拟用于“增资收购中珠俊天85%股权项目”。同日，独立财务顾问国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）出具《国金证券股份有限公司关于中珠医疗控股股份有限公司终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的核查意见》认为，公司本次拟终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途事项已经董事会和监事会审议通过，监事会和全体独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序和决策程序，该等程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。对公司本次募集资金投资项目变更相关事项无异议。2018年9月17日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

本次变更完成后，公司旗下5家肿瘤诊疗中心投资项目列入募集资金投资项目，分别是武冈展辉医院、衡阳英博肿瘤医院有限公司、嘉鱼康泰医院放疗中心项目、兰溪瑞康医院肿瘤放疗中心项目、湖南泰和医院管理有限公司。具体内容详见公司于2018年8月31日披露的《中珠医疗控股股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2018-098号）、《中珠医疗控股股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-099号）、《中珠医疗控股股份有限公司关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-101号）、《国金证券股份有限公司关于中珠医疗控股股份有限公司终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的核查意见》；于2018年9月18日披露的《中珠医疗控股股份有限公司2018年第二次临时股东

大会决议公告》（公告编号：2018-112号）。

3、第二次变更募集资金投资项目

2019年10月29日，公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过《关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案》，公司董事会同意拟终止原募投项目“新设肿瘤诊疗中心投资项目”中的“兰溪瑞康医院肿瘤放疗中心项目”和“嘉鱼康泰医院放疗中心项目”，将13,200万元募集资金变更用于“北京忠诚肿瘤医院项目”，将1,200万元募集资金变更用于“临床肿瘤基因组学产业化项目”。2019年10月30日，独立财务顾问国金证券出具《国金证券股份有限公司关于中珠医疗控股股份有限公司终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的核查意见》认为，公司本次拟终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途事项已经董事会和监事会审议通过，监事会和全体独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序和决策程序，该等程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。对公司本次募集资金投资项目变更相关事项无异议。2019年11月25日，公司召开2019年第四次临时股东大会审议通过上述议案。

本次变更完成后，公司旗下肿瘤诊疗中心募投项目由5家变更为3家，分别是武冈展辉医院、衡阳英博肿瘤医院有限公司、湖南泰和医院管理有限公司。同时新增北京忠诚肿瘤医院项目、临床肿瘤基因组学产业化项目为公司募投项目。具体内容详见公司于2019年10月31日披露的《中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-088号）、《中珠医疗控股股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-089号）、《中珠医疗控股股份有限公司关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-092号）、《国金证券股份有限公司关于中珠医疗控股股份有限公司终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的核查意见》；于2019年11月26日披露的《中珠医疗控股股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-105号）。

4、募集资金的管理情况

截至2025年12月31日止，募集资金所有储蓄账户及余额情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截至日余额	存储方式
平安银行股份有限公司珠海吉大支行	11016856838004	1,551.64	活期
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	44358301040024853	111,913,631.93	活期
深圳南山宝生村镇银行股份有限公司西丽支行	680210020000009566	3,366.07	活期
兴业银行股份有限公司深圳高新区支行	337130100100269581	13,650.68	活期
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	44358301040033987	47,961.93	活期
北京农商银行丰台支行	0208070103000000217	10,874.34	活期
平安银行成都顺城支行	15000102361592	2,138.52	活期
合计		111,993,175.11	

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

(一) 新设肿瘤诊疗中心投资项目

结项名称	新设肿瘤诊疗中心投资项目
募集资金承诺使用金额	3,622.00 万元
募集资金实际使用金额	2,938.36 万元
节余募集资金金额	683.64 万元
节余募集资金使用用途及相应金额	<input checked="" type="checkbox"/> 补流，683.64 万元（未统计利息）

1、募集资金使用情况

公司新设肿瘤诊疗中心投资项目拟投入募集资金 3,622 万元，累计投入募集资金 2,938.36 万元。截至 2019 年报告期末，按累计投入募集资金金额与募集资金拟投入金额占比计算，累计投入进度为 81.13%，其后募集资金无投入。各肿瘤诊疗中心具体使用情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	肿瘤诊疗中心投资项目	募集资金拟投入金额	累计投入募集资金金额	募集资金项目余额（未统计利息）
1	武冈展辉医院	1,019.00	895.15	123.85
2	衡阳英博肿瘤医院有限公司	892.00	726.45	165.55
3	湖南泰和医院管理有限公司	1,455.00	1,316.76	138.24
4	中心运营资金	256.00	0	256.00
	合计	3,622.00	2,938.36	683.64

2、募集资金的节余情况

(1) 武冈展辉医院（武冈展辉肿瘤诊疗中心）拟投入募集资金 1,019 万元，累计投入募集资金 895.15 万元，主要用于采购直线加速器、CT、放疗辅助设施等医疗设备，节余募集资金 123.85 万元。目前项目投资已完成。

(2) 衡阳英博肿瘤医院有限公司（衡阳英博肿瘤诊疗中心）拟投入募集资金 892 万元，累计投入募集资金 726.45 万元，主要用于采购直线加速器、放疗辅助设施等医疗设备，节余募集资金 165.55 万元。目前项目投资已完成。

(3) 湖南泰和医院管理有限公司（长沙泰和肿瘤诊疗中心）拟投入募集资金 1,455 万元，累计投入募集资金 1,316.76 万元，主要用于采购 PET-CT、大孔径 CT、放疗辅助设施等医疗设备及基建投入，节余募集资金 138.24 万元。目前项目投资已完成。

(4) 中心运营资金拟投入募集资金 256 万元，累计投入募集资金 0 万元，节余募集资金 256 万元。

公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目进度的前提下，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节的费用控制、监督和管理。截至本公告披露日，公司新设肿瘤诊疗中心投资项目总计节余募集资金 683.64 万元（未统计利息）。

3、节余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升盈利能力，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金 683.64 万元（未统计利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。后续将进行募集资金专户注销工作。

4、项目目前进展情况

新设肿瘤诊疗中心投资项目分别为：武冈展辉医院、衡阳英博肿瘤医院有限公司、湖南泰和医院管理有限公司，其主营业务为：与医院合作建立肿瘤诊疗中心，依托医用直线加速器、伽玛刀等放射治疗设备，对胸部、头颈部、腹部、泌尿生殖系统肿瘤及转移瘤等多种恶性肿瘤患者进行个体化、规范化的精准放疗治疗。具体运营情况概括如下：

武冈展辉医院（武冈展辉肿瘤诊疗中心）：2017 年 3 月签订合同，2019 年 7 月整体完工并启动运营，合作期 15 年。截至 2025 年 12 月 31 日，该项目已运营超 6 年，累计收入 2,400.53 万元（其中 2025 年收入 386.45 万元）。截至目前，

该项目运营正常。本项目投入设备已于 2018 年 10 月陆续验收转入固定资产，并按照直线法计提折旧计入营业成本，设备计提减值 3.46 万元。目前设备正常使用，项目合作到期时间为 2034 年 6 月。

衡阳英博肿瘤医院有限公司（衡阳英博肿瘤诊疗中心）：2017 年 7 月签订合同，2019 年 3 月整体完工并启动试运营，2020 年 8 月正式进入合作期，合作期 15 年。截至 2025 年 12 月 31 日，该项目已运营超 5 年，累计收入 1,545.42 万元（其中 2025 年收入 262.83 万元）。截至目前，该项目运营正常。本项目投入设备已于 2018 年 12 月陆续验收转入固定资产，并按照直线法计提折旧计入营业成本，2023 年设备计提减值 2.71 万元；目前设备正常使用，项目合作到期时间为 2035 年 7 月。

湖南泰和医院管理有限公司（长沙泰和肿瘤诊疗中心）：2018 年 4 月签订合同，2019 年 1 月整体完工并启动运营，合作期 20 年。截至 2025 年 12 月 31 日，该项目已运营 7 年，累计收入 2,936.73 万元（其中 2025 年收入 683.14 万元）。截至目前，该项目运营正常。本项目投入设备已于 2018 年 12 月陆续验收转入固定资产，并按照直线法计提折旧计入营业成本，2023 年设备计提减值 17.42 万元；目前设备正常使用，项目合作到期时间为 2038 年 12 月。

（二）临床肿瘤基因组学产业化项目

结项名称	临床肿瘤基因组学产业化项目
募集资金承诺使用金额	1,200.00 万元
募集资金实际使用金额	1,159.94 万元
节余募集资金金额	☑补流，40.06 万元（未统计利息）

1、募集资金使用情况

公司临床肿瘤基因组学产业化项目拟使用募集资金 1,200 万元，实际累计投入募集资金 1,159.94 万元。截至 2024 年报告期末，按累计投入募集资金金额与募集资金拟投入金额占比计算，累计投入进度为 96.65%，其后募集资金无投入。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	投资项目	募集资金拟投入金额	累计投入金额	募集资金项目余额（未统计利息）

1	临床肿瘤基因组学产业化项目	1,200.00	1,159.94	40.06
---	---------------	----------	----------	-------

2、募集资金的节余情况

公司临床肿瘤基因组学产业化项目拟投入募集资金 1,200 万元，累计投入募集资金 1,159.94 万元，其中：用于购买固定资产使用 637.09 万元、工程建设费 76.39 万元、研发费用 210.93 万元、流动资金 235.53 万元。目前项目投资已完成。

公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目进度的前提下，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节的费用控制、监督和管理。截至本公告披露日，公司临床肿瘤基因组学产业化项目总计节余募集资金 40.06 万元(未统计利息)。

3、节余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升盈利能力，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金 40.06 万元（未统计利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。后续将进行募集资金专户注销工作。

4、项目目前进展情况

截至目前，临床肿瘤基因组学产业化项目分别为：四川省肿瘤医院合作实验室项目、重庆大学附属肿瘤医院联合实验室项目、主实验室（包括：数据中心、生产基地建设、基因门诊建设）。具体运营情况概括如下：

四川省肿瘤医院合作实验室项目为成都中珠健联基因科技有限责任公司（以下简称“成都健联”）于 2019 年 3 月与四川省肿瘤医院签订实验室共建协议，合作期限 5 年，期间申报了“早期肠癌基因组学检测技术及试剂盒研制”“基于液态活检的肿瘤个体化诊疗解决方案”“早期宫颈癌甲基化检测技术及试剂盒研制”课题，目前已结题。2020 年 7 月，根据实际运营情况，公司决定暂停共建实验室建设。

重庆大学附属肿瘤医院联合实验室项目：成都健联于 2019 年 11 月与重庆大学附属肿瘤医院签订“基于染色体结构变异和基于突变的肺癌基因检测 panel 研发协议”“肿瘤基于检测试剂盒专利许可产品技术共同开发协议”，截至 2020 年研发进度完成 80%，获得重庆大学附属医院授权，组建了“放射肿瘤基因组学联合研发实验室”。2021 年，经审慎考虑，公司终止了研发项目的合作。目前实验室正常运行，自 2021 年至 2025 年以来，通过销售基因检测试剂盒耗材累计实现收

入 971.22 万元。

主实验室（包括：数据中心、生产基地建设、基因门诊建设）项目：该项目为公司自主建设运营的实验室，2018 年 12 月至 2020 年 4 月期间，累计完成 14 项实用新型专利研发、2 项发明专利研发。2020 年 5 月，结合项目情况，公司停止实验室的建设。

成都健联于 2019 年 12 月起陆续购入有关实验室项目所涉及的医疗设备，购入后即可直接投入使用，无需安装或调试。根据公司固定资产管理及会计核算的相关规定，该设备自购入次月起计提折旧。折旧方法采用平均年限法，折旧年限设定为 5 年，残值率按 5% 计算，相关折旧费用计入当期损益，未计提减值准备。

（三）收购桂南医院 60% 股权项目

结项名称	收购桂南医院 60% 股权项目
募集资金承诺使用金额	16,800.00 万元
募集资金实际使用金额	16,800.00 万元
节余募集资金金额	0 万元

1、募集资金使用情况

2018 年 6 月 26 日，公司召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过《关于收购广西玉林市桂南医院有限公司 60% 股权的议案》。公司拟以自有资金协议收购上海桂南企业管理中心（有限合伙）所持广西玉林市桂南医院有限公司 60% 股权，双方协商确定股权转让价 21,000 万元。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 27 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于收购广西玉林市桂南医院有限公司 60% 股权的公告》（公告编号：2018-081 号）、于 2018 年 6 月 28 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于收购广西玉林市桂南医院有限公司 60% 股权的补充公告》（公告编号：2018-083 号）。

2018 年 8 月，上述收购事项已完成工商变更手续。

2、募集资金的节余情况

本项目已足额使用募集资金金额，节余募集资金金额为 0 元。

（四）增资收购中珠俊天 85% 股权项目

结项名称	增资收购中珠俊天 85% 股权项目
募集资金承诺使用金额	20,000.00 万元

募集资金实际使用金额	20,000.00 万元
节余募集资金金额	0 万元

1、募集资金使用情况

2018年3月30日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关于下属公司中珠富盈增资收购中珠俊天（北京）医疗科技有限公司85%股权的议案》。公司全资子公司珠海中珠益民医院投资管理有限公司下属横琴中珠富盈投资管理企业（有限合伙）与中珠俊天（北京）医疗科技有限公司（以下简称“中珠俊天”）股东方张俊廷、珠海横琴睿盈投资企业（有限合伙）于2018年3月30日签署《合作协议》及《增资协议》，拟出资人民币2.8亿元，以增资入股方式取得中珠俊天的85%股权（其中：人民币11,333.3333万元作为认缴注册资本，16,666.6667万元作为资本公积，增资完成后中珠俊天注册资本为13,333.3333万元），从而共同建设运营北京忠诚肿瘤医院。2018年4月16日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过上述收购事项。

具体内容详见公司于2018年3月31日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于下属公司中珠富盈增资收购中珠俊天（北京）医疗科技有限公司85%股权关联交易的公告》（公告编号：2018-025号）、于2018年4月3日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于下属公司中珠富盈增资收购中珠俊天（北京）医疗科技有限公司85%股权关联交易的补充公告》（公告编号：2018-027号）。

2018年9月，上述收购事项已完成工商变更手续。

2、募集资金的节余情况

本项目已足额使用募集资金金额，节余募集资金金额为0元。

三、其他募集资金节余情况

除以上部分募投项目结项并将对应节余募集资金永久补流外，因变更募集资金投资项目所产生的节余资金情况如下：

募集资金节余情况	因变更募集资金投资项目节余金额
节余募集资金金额	<input checked="" type="checkbox"/> 补流，6,178.00万元（未统计利息）

四、尚未结项项目

本次结项完成后，公司募集资金投资项目仅剩“北京忠诚肿瘤医院项目”因重大诉讼未决事项尚未结项。2016年12月，公司下属公司中珠俊天（北京）医疗科技有限公司（以下简称“中珠俊天”）与北京弘洁润众咨询有限公司（原弘洁实业控股集团有限公司，以下简称“弘洁实业”）签署《房屋租赁合同》，承租位于北京市丰台区花乡高立庄村615号的物业，用于开设北京忠诚肿瘤医院。在合同履行过程中，因合同履行纠纷，弘洁实业向北京市丰台区人民法院（以下简称“丰台区法院”）提出诉讼请求。丰台区法院一审判决《房屋租赁合同》无效，要求公司将租赁房屋腾退给原告弘洁实业。公司已按照一审裁定完成了房屋腾退手续。后公司于2025年6月17日针对《房屋租赁合同》无效造成的房屋租赁合同纠纷向北京市第二中级人民法院提出诉讼，请求法院判令弘洁实业返还公司已支付的房屋租金、产生的相关损失及其他费用合计51,317.046万元。截至目前，管辖权异议诉争，公司已胜诉；本案已立案，正处于庭前会议阶段，尚未正式开庭。具体内容详见公司于2025年8月16日披露的《中珠医疗关于下属公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2025-035号）、于2026年2月25日披露的《中珠医疗关于下属公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2026-013号）。因北京忠诚肿瘤医院项目诉讼事项尚未开庭，暂无法确认对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据相关诉讼的进展情况，另行安排结项工作，并严格按照法律法规的相关要求及时披露。

截至目前，公司已针对北京忠诚肿瘤医院项目的实际情况制定了专项工作安排，风险可控，不会对公司正常生产经营产生重大影响。

五、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的影响

本次部分募投项目结项并将对应结项的项目节余募集金额及因变更募集资金投资项目节余的募集资金永久补流（包含因募集资金专户内资金所产生的财务费用净收益进行永久补流），是公司根据募投项目实际实施情况，结合公司自身经营需求做出的合理安排，不影响公司尚未结项的募投项目的正常建设和实施，不影响公司业务的正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。节余募集资金用于永久补充流动资金，可以满足公司经营对流动资金的需要，提高资金使用效率，有利于实现公司和股东利益最大化。

节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户。同时，授权公司财务部负责办理募集资金专户注销事宜。专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的相关已注销账户的监管协议随之终止。

六、适用的审议程序及保荐人意见

（一）审议程序

公司于2026年6月8日召开的第十届董事会第二十五次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户注销的议案》，同意对“新设肿瘤诊疗中心投资项目”、“临床肿瘤基因组学产业化项目”、“收购桂南医院60%股权项目”、“增资收购中珠俊天85%股权项目”结项并将节余募集资金6,901.70万元（其中结项项目的节余募集资金本金723.70万元，因变更募集资金投资项目的节余募集资金本金6,178.00万元）永久补充流动资金。同时，公司拟将募集资金专户中的财务费用净收益一并转出，实际金额以资金转出当日专户余额为准，并永久补充公司流动资金。募投项目应付未付金额将继续通过原有的募集资金专户支付，后续在应付未付金额基本付清后再进行募集资金专户注销手续。

上述部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户注销事项尚待公司股东会审议。

（二）专项意见

1、审计委员会意见

公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户注销事项符合募投项目实施的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意通过该项议题，并提交董事会审议。

2、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问国金证券认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金及因变更募集资金投资项目节余的募集资金永久补流事项已经履行了董事会审议程序；尚需经公司股东会审议。

公司使用部分项目节余募集资金永久补流，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所

交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

国金证券同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金及因变更募集资金投资项目节余的募集资金永久性补充流动资金。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年六月十日