

深圳市尚荣医疗股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023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2023年度的工作情况汇报如下：

一、2023年主要经营指标情况

公司2023年度实现营业总收入119,288.70万元，比上年同期减少6.49%；实现营业利润-12,122.35万元，比上年同期增加68.64%；实现归属于上市公司股东的净利润-14,888.92万元，比上年同期增加51.67%；截止2023年12月31日，公司资产总额393,171.93万元，负债总额118,396.34万元，归属于母公司股东权益为261,416.92万元，资产负债率30.11%。

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10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）2023年1月13日，公司召开第七届董事会第十次临时会议，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》、《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《关于对子公司管理团队进行绩效奖励的议案》。

（2）2023年3月20日，公司召开第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《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》和《关于提请召

开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

(3) 2023年4月11日，公司召开第七届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于不向下修正“尚荣转债”转股价格的议案》。

(4) 2023年4月27日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》、《公司2022年度董事会工作报告》、《公司2022年度财务决算报告》、《公司2022年度利润分配预案》《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2022年度内部控制自我评价报告》、《公司2022年度财务报告》、《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《董事会关于公司2022年度财务报告保留意见涉及事项的专项说明》、《董事会关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》、《董事会关于公司2021年度部分保留意见涉及事项影响消除的专项说明》、《公司2022年度报告全文及摘要》、《公司2023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》、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》、《关于2023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》和《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

(5) 2023年8月26日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《2023年半年度报告全文及摘要》。

(6) 2023年9月28日，公司召开第七届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案》。

(7) 2023年10月28日，公司召开第七届董事会第十四次临时会议，审议通过了《2023年第三季度报告》和《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》。

(8) 2023年10月31日，公司召开第七届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于不向下修正“尚荣转债”转股价格的议案》。

(9) 2023年12月13日，公司召开第七届董事会第十六次临时会议，审议通过了《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》、《关于调整第七届董事会薪酬与考核管理委员会成员的议案》、《关于修订公司内部审计

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》、《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》、《关于修订公司子公司管理制度的议案》、《重大信息内部报告制度的议案》、《关于修订公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案》、《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工作制度的议案》、《关于修订公司董事会会议事规则的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司重大投资决策制度的议案》、《关于修订公司重大生产经营决策制度的议案》、《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制度的议案》、《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》、《关于修订公司章程的议案》、《关于制定公司独立董事专门会议工作制度的议案》和《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

(10) 2023年12月22日，公司召开第七届董事会第十七次临时会议，审议通过了《董事会关于公司2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》和《关于对深圳证监局〈行政监管措施决定书〉的整改报告》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2023 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) 2023 年 4 月 6 日，公司召开了公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《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》。

(2) 2023 年 5 月 22 日，公司召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》、《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《公司 2022 年度报告全文

及摘要》、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》

公司独立董事向本次年度股东大会述职，不需要审议。

(3) 2023年12月29日，公司召开了公司2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》、《关于修订公司董事会会议事规则的议案》、《关于修订公司监事会议事规则的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司重大投资决策制度的议案》、《关于修订公司重大生产经营决策制度的议案》、《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》和《关于修订公司章程的议案》。

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

2023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

2023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

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，在为公司提供 2022 年度审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，公司同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计及内部控制审计等工作。

（四）投资者关系管理情况

2023 年，公司于通过价值在线召开 2023 年度网上业绩说明会 1 次，通过上海证券报·中国证券网召开 2023 年半年度网上业绩说明会 1 次，参加由深圳证监局指导、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“2023 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”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，2023 年度，公司修订了《公司独立董事工作制度》、《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》、《公司章程》等相关制度，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。

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位生命。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。

（二）2024年度董事会工作计划

1、坚定发展战略，确保经营目标落实到位

深耕国内市场，拓展国际市场。国内市场方面，采取科普宣传、学术交流、品牌营销等多种方式拓展市场；公司将在继续优化现有营销体系的基础上，加大海外市场的开拓力度，借助海外子公司和国内办事处的本地化优势，进一步促进公司全球营销网络的不断完善。公司将通过加大研发投入、完善产品系列、升级品质管理，夯实公司的产品竞争力；同时全力提升企业现金流和利润水平，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、专业化发展能力，力争实现较好经营业绩。公司董事会将带领全体员工，锚定目标、真抓实干，全力以赴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、夯实合规治理，不断提升公司规范运作水平

董事会将根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，进一步提升公司规范运作水平，扎实做好董事会日常工作，科学高效执行股东大会决议，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。信息披露方面，董事会将继续严格按照法律法规的相关要求，高质量履行信息披露义务，切实提升公司信息披露工作。同时督促公司董事、高管人员加强对公司治理、信息披露等方面规则的学习，提高履职能力，切实保障全体股东与公司利益最大化。

3、提高信息披露质量，深化投资者关系管理

持续提高信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，主

动披露有助于投资者投资决策的信息，减少冗余信息披露。同时，积极主动增进与资本市场的沟通互动，及时准确传递公司价值，推动公司价值实现。通过路演、反向路演、邀请投资者实地调研等多样化手段加强与投资者沟通交流，将公司内在价值清晰地传递给资本市场，增进市场对公司的深层次了解，树立公司良好的资本市场形象。

4、完善人力资源管理及后台保障体系，提高服务效率

新的一年，公司坚持以人为本，紧抓人才建设，积蓄发展活力加强人力资源管理，建立完善的、高效的、灵活的人才培养和管理机制，通过培养、引进和外聘三种方式，扩充公司发展所需的技术开发人员和市场营销人员。完善岗位竞聘、业绩考核、薪酬福利、人才评估等体系，继续加强公司中层领导和后备干部的管理技能培训，进一步提高员工的整体素质。直接听取员工的声音，增强员工的归属感，提高管理决策的透明度和效率。优化组织结构和运行流程，简化了决策流程，提高了响应市场变化的速度，为员工创造了一个更加灵活和支持性的工作环境，为业务快速发展起到助推作用。

2024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

2024年4月20日