

深圳市尚荣医疗股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司全体员工不忘初心、砥砺前行，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作。现将董事会 2021 年工作报告如下：

一、2021 年度经营情况回顾

报告期内，公司董事会勤勉敬业，认真执行股东大会各项决议。

（一）2021 年公司业绩完成概况

2021年，恰逢中国共产党建党100周年和“十四五”规划开局”之年，是公司发展进程中极不平凡的一年。面对后疫情时代经济下行、循环受阻、医疗体制改革不断深化等多重压力，公司直面挑战，持续推动销售、研发、生产、管理等多维度提升。报告期内，在董事会和经营层的管理下，公司继续全面推动精细化管理，深入挖掘潜力，全员上下统一思想，调整心态，提升凝聚力，强化执行力，注重结果导向，积极围绕年度经营计划有序开展各项经营工作，确保了公司经营连续性及稳定性。

报告期内，公司2021年度实现营业总收入179,029.62万元，比上年同期减少21.04%；实现营业利润8,891.87万元，比上年同期减少75.99%；实现归属于上市公司股东的净利润5,928.51万元，比上年同期减少63.44%；

2021年度实现经营活动净现金流量24,259.73万元，较上年同期减少25,493.84万元，减少比例为51.24%。

报告期末，公司资产总额49.73亿元，较上年年末减少1.74%；归属于母公司股东的净资产31.21亿元，较去年年末增长4.67%。

（二）加强合规管控，提高治理水平

报告期内，公司持续推进公司治理建设，根据《中国证券监督管理委员会关于开

展上市公司治理专项行动的公告》〔2020〕69号的精神要求，对公司治理问题进行自查，并在此基础上进一步规范和完善企业内部控制。根据《证券法》、《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》等相关法律法规，健全各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的公司治理结构，不断提升公司经营管理水平和风险防范能力。持续加强合规建设，强化内部管控手段和审计监督职能，促进公司健康有序地发展

（三）关于会计政策变更事项

2018年12月7日，财政部发布《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），根据财政部要求，要求境外上市或境内外同时上市（A+H股）企业，要在2019年1月1日起执行新租赁准则；其他执行企业会计准则的企业（包括A股上市公司）自2021年1月1日起实施。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，在编制2021年年度及各期财务报告时，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更会增加公司总资产和总负债，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意以上公司会计政策变更事项。

（四）信息披露情况

2021年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，树立长期投资信心。

（五）2020公司非公开发行股票情况

根据2020年10月23日中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2020〕2617号《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司采取非公开发行的方式，发行不超过246,055,429股，最终确定向12名投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票24,295,004股，每股面值1元，发行价为每股人民币4.61元，募集资金总额为111,999,968.44元，扣除发行费用（不含增值税）3,172,164.50元，实际募集资金净额为人民币108,827,803.94元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年7月16日出

具了关于本次非公开发行认购资金实收情况的《深圳市尚荣医疗股份有限公司验资报告》（信会师报字【2021】第 ZI10486 号）。

本次发行新增股份已于 2021 年 7 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，获得股份登记申请受理确认书。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市时间为 2021 年 8 月 11 日。本次发行新增股份已于 2022 年 2 月 11 日上市流通。

（六）聘任会计师事务所

因与前任大华会计师事务所（特殊普通合伙）的合同期届满，综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等实际情况，为保证公司审计工作的顺利进行，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计及内部控制审计等工作。

（七）进一步加强与公司股东和潜在投资人的沟通工作

2021 年，公司于通过中国证券网召开 2020 年度网上业绩说明会 1 次，参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021 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。

（八）加强董事、监事和高管人员培训

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。

（九）完成了董事会换届选举工作

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司分别于 2021 年 9 月 29 日和 2021 年 10 月 22 日召开第六届董事会第九次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。同意选举梁桂秋先生、梁桂添先生、黄宁女士、张杰锐先生、虞熙春先生以及梁俊华先生为公司第七届董事会非独立董事，同意选举曾江虹女士、龙琼女士以及

刘卫兵先生为公司第七届董事会独立董事。

二、董事会日常工作情况

（一）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、2021 年 1 月 11 日，公司召开第六届董事会第十九次临时会议，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《关于公司控股子公司向徽商银行申请贷款授信额度的议案》、《关于公司控股子公司向工商银行申请贷款授信额度的议案》和《关于提高上市公司质量自查报告及整改计划的议案》

2、2021 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》、《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于对子公司管理层、员工及股东进行奖励和分红事项的议案》、《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2020 年度财务报告》、《公司 2020 年度报告全文及摘要》、《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》、《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》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案》、《关于修订公司章程的议案》和《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

3、2021 年 8 月 5 日，第六届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于公司签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

4、2021 年 8 月 21 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《2021 年半年度报告全文及摘要》。

5、2021年9月29日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》和《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

6、2021年10月22日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于公司聘任内部审计负责人的议案》和《关于公司聘任证券事务代表的议案》。

7、2021年10月24日，公司召开第七届董事会第一次临时会议，审议通过了《2021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、2021年11月25日，公司召开第七届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于将全资子公司持有的控股孙公司股权转让给另外一个全资子公司的议案》和《关于全资子公司对控股孙公司增资的议案》。

9、2021年12月17日，公司召开第七届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《关于公司向江苏银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司向平安银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司向工商银行申请最高额授信额度的议案》、《关于全资子公司向江苏银行申请综合授信额度的议案》、《关于全资子公司向工商银行申请最高额授信额度的议案》、《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》、《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》、《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》、《关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司向江苏银行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》、《关于修订公司章程的议案》和《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 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 2 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、2021 年 5 月 17 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、公司 2020 年度财务决算报告》、公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、公司 2020 年度报告全文及摘要》、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案》和《关于修订公司章程的议案》

公司独立董事向本次年度股东大会述职，不需要审议。

2、2021 年 5 月 17 日，公司召开了公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》1.1 选举梁桂秋先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；1.2 选举梁桂添先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；1.3 选举黄宁女士为公司第七届董事会非独立董事的议案；1.4 选举张杰锐先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；1.5 选举虞熙春先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；1.6 选举梁俊华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；2.1 选举曾江虹女士为公司第七届董事会独立董事的议案；2.2 选举龙琼女士为公司第七届董事会独立董事的议案；2.3 选举刘卫兵先生为公司第七届董事会独立董事的议案；《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》；3.1 选举芦振波先生为公司第七届监事会股东代表监事；3.2 选举霍夏女士为公司第七届监事会股东代表监事。

（三）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。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司所有独立董事能够严格按照《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》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调查，了解公司经营管理、人事管理、财务管理、内部控制等情况及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；积极参加深圳证券交易所、深圳证监局等监管部门组织的独立董事培训，提高依法履职意识。

在报告期内，公司独立董事对公司的控股股东及关联方资金占用情况、对外担保、聘任审计机构、聘任高管等有关事项发表了独立意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

（五）公司规范化治理情况

2021 年，公司董事会、监事会以及高级管理人员严格遵照相关法律规定和公司规章制度认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和有效性。公司持续在多方面推进公司治理工作，积极安排公司董事、监事参加深圳证监局组织的专题培训；保持对关联方资金往来、对外担保和董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的自查。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。

（六）信息披露和内幕信息管理情况

2021 年度，公司董事会严格执行中国证监会、深圳证券交易所信息披露的相关规定及《公司信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况完善信息披露机制，真实、准确、完整、及时、公平发布会议决议、重大事项等临时公告和定期报告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员的保密意识，控制内幕信息知情人范围和做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

（七）投资者关系管理

公司董事会高度注重投资者关系管理工作，严格按照投资者关系管理相关制度要求执行。公司通过深圳证券交易所“互动易”平台、公司投资者热线、邮件

等多种形式，结合参与深圳辖区投资者接待日活动，网上投资者交流会、业绩说明会的方式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通与交流，了解社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

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）2022年度董事会工作计划

1、加强营销体系建设，加大海外市场的开发力度

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。公司将紧跟市场动态，加快海外市场布局，依托高性能的产品和高质量的客户服务进一步扩大市场份额，培养客户粘性，实现效益增长。此外，公司还将通过参与、组织行业会议、学术研讨会及国内外行业展会等方式直接与医学专家和客户进行沟通交流，实时掌握国际前沿技术的发展方向和市场实际需求，为公司进一步提高市场竞争力和扩大市场占有率提供有力的支持和保障。

2、加大产品研发力度，提高产品工程品质

公司将继续保持研发的持续性投入，围绕自身的技术优势和研发积累，结合行业发展趋势，依托现有的研发中心做好新产品的开发和原有产品的换代升级。公司将增加产品研发投入，建立研发中试车间，为新产品产业化奠定基础，与此同时，公司将增加检测设备质控员，同时，品质部也将增加医院项目的巡查力度，切实控制产品及工程质量。

3、进一步加强投资者关系管理工作

随着新《证券法》的颁布实施、注册制的逐步推行，未来上市公司数量将快速增加，我们要研究资本市场新的变化和发展趋势，积极应对，在新的形势下做好投资者关系管理工作。首先是依法依规做好信息披露工作，发扬好的传统，争

取在深交所信息披露考核中继续取得好的成绩；同时拓宽与投资者的沟通渠道，利用互联网等工具加强交流，扩大公司在市场的影响力。

4、完善公司治理，规范公司运作

完善管理制度的建设按照中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所等上级监管部门的要求和有关法律法规的规定，规范公司运作。公司将进一步完善治理结构，加强内审与内控制度建设，杜绝违法违规行为的发生，确保在信息披露工作上做到及时、公正和准确，切实维护投资者的合法权益。强化董事会的职责，完善董事会的决策程序，进一步健全公司法人治理结构和公司的内部控制管理。不断完善修订各项工作制度，督促各部门通力合作，相互促进，形成运作高效、协调有力、管理有序的企业组织新格局。强化集团化管理，加强对控股公司的管理考核，促进各子公司的稳健发展。

5、完善人才培养与激励机制，保持公司持续成长动力

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。注重企业文化建设，弘扬正气，培养员工的团结协作、爱岗敬业的高尚情操，提高员工的整体素质，为公司持续发展奠定了人才基础。

6、安全、有序、高效开展各项日常生产经营活动

安全生产和产品质量是每个企业的立足之本。2022年，公司继续秉承“安全第一”的基本原则，公司将按照国家相关要求加强安全、环保、节能、职业健康等方面的工作，切实保障公司日常生产经营活动的有序高效开展。

2022年，公司将以发展战略为导向，团结协作、奋力拼搏、锐意进取，公司有信心有能力在预定的时间实现公司的战略目标，着力将公司打造成管理规范、业绩优良、发展健康的上市公司。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日