

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2022-016
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议，于2022年4月18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2022年4月28日（下午15点）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，公司监事均列席了会议。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。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2021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《2021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2021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2021年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在公司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2021年度董事会工作报告》。

公司第六届独立董事和第七届独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。独立董事2021年度述

职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

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 %；截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 49.73 亿元，负债总额 15.27 亿元，归属于母公司股东权益为 31.21 亿元，资产负债率 30.70%。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在公司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2021年度财务决算报告》。

四、审议通过《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属母公司的净利润 59,285,058.41 元，加上 2021 年度期初结存的未分配利润 772,058,593.95 元，按母公司净利润提取 10%法定盈余公积 1,603,838.59 元,扣除 2021 年分配上一年度普通股股利 0.00 元后，截止 2021 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 829,739,813.77 元。公司年末资本公积余额 1,420,391,113.07 元，其中资本溢价 1,398,600,287.46 元。

经公司董事会提议，公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：2021年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本,留存未分配利润用于满足公司未来发展的资金需求，提供公司经营效益有利于股东的长期回报。本次的利润分配预案符合《公司章程》中的利润分配相关规定。

有关公司2021年度拟不进行现金分红的专项说明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董事会关于2021年度拟不进行现金分红的专项说明》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《关于公司第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《公司2021年度募集资金存放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。

本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告和容诚会计师事务所（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2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见》、《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2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

六、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告全文、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制规则落实自查表》和《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2021年度〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》。

七、审议通过了《公司2021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。

本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告和容诚会计师事务所（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《2021年度内部控制自我评价报告》、《关于公司第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见》、《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2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》和《深圳市尚荣医疗股份有限公司内部控制鉴证报告》。

八、审议通过了《公司2021年度财务报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于公司2021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2021年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，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《关于公司第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

十、审议通过了《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明，公司独立董事对该事项发表了专项说明和独立意见，监事会对该事出具了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于对深圳市尚荣医疗股份有限公司2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明》、《公司独立董事关于非标准审计意见涉及

事项的专项说明和独立意见》和《公司监事会对董事会关于非标准审计意见涉及事项专项说明》。

十一、审议通过了《公司2021年度报告全文及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

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《2021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《2021年度报告摘要》。

十二、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2022年第一季度报告》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》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、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公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，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《关于公司第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见》和《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使用自有资金进行现金管理事项的核查意见》。

十四、审议通过了《关于公司使用闲置募集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公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，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《关于公司第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见》和《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使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

十五、审议通过了《关于2017年节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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2017年节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，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《关于公司第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见》和《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2017年非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

十六、审议通过了《关于制定内部控制制度的议案》

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内部控制制度》。

十七、审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

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2021年年度股东大会通知的公告》

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日