

深圳市尚荣医疗股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022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2022年度的工作情况汇报如下：

一、2022年主要经营指标情况

公司2022年度实现营业总收入127,571.00万元，比上年同期减少28.74%；实现营业利润-38,654.59万元，比上年同期减少621.25%；实现归属于上市公司股东的净利润-30,806.30万元，比上年同期减少791.91%；截止2022年12月31日，公司资产总额42.60亿元，负债总额12.61亿元，归属于母公司股东权益为27.57亿元，资产负债率29.60%。

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8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）2022年1月11日，公司召开第七届董事会第四次临时会议，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》。

（2）2022年3月31日，公司召开第七届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于调整公司在工商银行申请的授信额度类别的议案》。

（3）2022年4月28日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》、《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、

《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》、《公司2021年度内部控制自我评价报告》、《公司2021年度财务报告》、《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》、《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》、《公司2021年度报告全文及摘要》、《公司2022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2017年节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于制定内部控制制度的议案》、《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

(4) 2022年7月12日，公司召开第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于公司资产处置及对外投资的议案》。

(5) 2022年8月23日，公司召开第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于不向下修正“尚荣转债”转股价格的议案》。

(6) 2022年8月27日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2022年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》、《关于终止执行部分日常经营合同的议案》、《2022年半年度报告全文及摘要》

(7) 2022年10月28日，公司召开第七届董事会第八次临时会议，审议通过了《2022年第三季度报告》、《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) 2022年12月9日，公司召开第七届董事会第九次临时会议，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》、《关于全资子公司向江苏银行申请综合授信额度的议案》、《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》、《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2022 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) 2022年1月4日，公司召开了公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《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》和《关于修订公司章程的议案》。

(2) 2022年5月23日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度监事会工作报告》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2021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。

(3) 2022年12月28日，公司召开了公司2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》、《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》。

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

2022年，公司独立董事均严格遵守有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责，按时参加股东大会及董事会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。

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。

（二）信息披露情况

公司高度重视信息披露工作，严格按照《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》及公司《信息披露与投资者关系管理制度》等规章制度要求履行信息披露义务，在规定时间内将需要披露的信息报送深圳证券交易所，确保信息真实、准确、完整、及时。通过信息披露途径，将公司的生产、经营、财务等重大事项及时传递给市场，为投资者的投资决策提供强有力的依据。

（三）聘任会计师事务所情况

因与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的合同期届满，且该所的人员安排及工作时间无法承接本公司 2022 年度审计工作，为了保证公司 2022 年度审计工作的正常开展，同时综合考虑公司实际情况及未来审计工作需求，经充分沟通和综合评估，公司聘任了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构，负责公司 2022 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

2022 年，公司于通过价值在线召开 2021 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 2022 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“2022 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

2022 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会、深

圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

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）2023年度董事会工作计划

1、推动公司发展战略实施，确保经营目标落实到位

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作。科学高效决策公司重大事项，督促管理层做好各项经营计划，认真贯彻落实股东大会的各项决议。从公司全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司的发展战略的实施，协助部署安排公司年度经营计划目标，确保年度各项任务目标落实到位。

2、持续完善公司治理结构，提升公司规范运作水平

公司将按照相关法律、法规的要求，不断完善体系与流程建设，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，2023年公司将进一步完善制度体系建设，着力促进公司规范运作。进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

3、加强投资者关系管理，有效增进投资者良性互动

公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、公司邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者之间的联系和沟通，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，通过指定信息披露平台、公司网站、辖区集体接待日活动、业绩说明会、等多渠道多角度介绍公司发展及企业文化，及时向投资者提供更多了解公司的平

台，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系。

4、切实做好信息披露工作，不断提升信息披露质量

信息披露是广大投资者及社会公众了解公司、获取公司生产经营信息的重要渠道，亦是双方沟通交流的基础。公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，依法依规履行信息披露义务，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

2023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

2023年4月27日