

一、重要提示
本报告摘要摘自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定信息披露网站查阅年度报告全文。
除下列年度外，其他各年度均审议了报告本次年报的董事会会议

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2021年度报告摘要

Table with 10 columns: 序号, 名称, 内容摘要, 审议日期, 表决方式, 表决结果, 是否关联, 是否回避, 是否弃权, 是否弃权, 是否弃权. Rows include board members and resolutions.

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专项报告》
六、审议通过了《关于公司内部控制制度自查报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

1、公司基本情况
(一)主要业务
报告期内,公司主要业务为:
1. 医疗服务
2. 医疗器械
3. 医药研发

(二)2021年度经营业绩
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》等相关规定,公司于2021年2月14日公开发行了760万可转换公司债券,每张面值100元,发行总额760,000元。

七、审议通过了《关于公司内部控制制度自查报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
八、审议通过了《关于公司内部控制制度自查报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

Table with 2 columns: 主要业务, 服务内容. Rows include 医疗服务, 医疗器械, 医药研发.

三、主要会计数据和财务指标
(一)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否适用追溯重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 5 columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

九、审议通过了《关于公司内部控制制度自查报告的议案》
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 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》,现将2021年年度股东大会有关事项通知如下:

Table with 2 columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

四、审议通过《关于公司内部控制制度自查报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议登记日期:2022年4月28日。

Table with 2 columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产, etc.

五、审议通过《关于公司内部控制制度自查报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

7、出席方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
8、会议地点:深圳市福田区华强北路1001号尚荣医疗大厦二楼会议室。

Table with 2 columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产, etc.

六、审议通过《关于公司内部控制制度自查报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

9、会议地点:深圳市福田区华强北路1001号尚荣医疗大厦二楼会议室。

Table with 2 columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产, etc.

七、审议通过《关于公司内部控制制度自查报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

10、会议地点:深圳市福田区华强北路1001号尚荣医疗大厦二楼会议室。

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

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28日以书面、传真及电子表决相结合的方式召开。会议审议通过了《关于公司内部控制制度自查报告的议案》。

深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议,于2022年4月28日以书面、传真及电子表决相结合的方式召开。会议审议通过了《关于公司内部控制制度自查报告的议案》。

Table with 2 columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产, etc.

八、审议通过《关于公司内部控制制度自查报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

11、会议地点:深圳市福田区华强北路1001号尚荣医疗大厦二楼会议室。

Table with 2 columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产, etc.

九、审议通过《关于公司内部控制制度自查报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

12、会议地点:深圳市福田区华强北路1001号尚荣医疗大厦二楼会议室。

Table with 2 columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产, etc.

十、审议通过《关于公司内部控制制度自查报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

13、会议地点:深圳市福田区华强北路1001号尚荣医疗大厦二楼会议室。

Table with 2 columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产, etc.

十一、审议通过《关于公司内部控制制度自查报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

14、会议地点:深圳市福田区华强北路1001号尚荣医疗大厦二楼会议室。

Table with 2 columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产, etc.

十二、审议通过《关于公司内部控制制度自查报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

15、会议地点:深圳市福田区华强北路1001号尚荣医疗大厦二楼会议室。

Table with 2 columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产, etc.

十三、审议通过《关于公司内部控制制度自查报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

16、会议地点:深圳市福田区华强北路1001号尚荣医疗大厦二楼会议室。

Table with 2 columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产, etc.

十四、审议通过《关于公司内部控制制度自查报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

17、会议地点:深圳市福田区华强北路1001号尚荣医疗大厦二楼会议室。

Table with 2 columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产, etc.

十五、审议通过《关于公司内部控制制度自查报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

18、会议地点:深圳市福田区华强北路1001号尚荣医疗大厦二楼会议室。

Table with 2 columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产, etc.

十六、审议通过《关于公司内部控制制度自查报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

19、会议地点:深圳市福田区华强北路1001号尚荣医疗大厦二楼会议室。

Table with 2 columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产, etc.

十七、审议通过《关于公司内部控制制度自查报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

20、会议地点:深圳市福田区华强北路1001号尚荣医疗大厦二楼会议室。

Table with 2 columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产, etc.

十八、审议通过《关于公司内部控制制度自查报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

21、会议地点:深圳市福田区华强北路1001号尚荣医疗大厦二楼会议室。

Table with 2 columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产, etc.

十九、审议通过《关于公司内部控制制度自查报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

22、会议地点:深圳市福田区华强北路1001号尚荣医疗大厦二楼会议室。

Table with 2 columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产, etc.

二十、审议通过《关于公司内部控制制度自查报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

23、会议地点:深圳市福田区华强北路1001号尚荣医疗大厦二楼会议室。

Table with 2 columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产, etc.

二十一、审议通过《关于公司内部控制制度自查报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

24、会议地点:深圳市福田区华强北路1001号尚荣医疗大厦二楼会议室。

Table with 2 columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产, etc.

二十二、审议通过《关于公司内部控制制度自查报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

25、会议地点:深圳市福田区华强北路1001号尚荣医疗大厦二楼会议室。

Table with 2 columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产, etc.

二十三、审议通过《关于公司内部控制制度自查报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

26、会议地点:深圳市福田区华强北路1001号尚荣医疗大厦二楼会议室。

Table with 2 columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产, etc.

二十四、审议通过《关于公司内部控制制度自查报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

27、会议地点:深圳市福田区华强北路1001号尚荣医疗大厦二楼会议室。

Table with 2 columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年, 2018年. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产, etc.

二十五、审议通过《关于公司内部控制制度自查报告的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

28、会议地点:深圳市福田区华强北路1001号尚荣医疗大厦二楼会议室。