公司代码:600767 公司简称:*ST运盛

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

具体情况详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站披露的相关说明。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具的审计结果，公司2022年实现归属于母公司的净利润为-3,518.53万元，2022年年初合并报表的未分配利润为-12,023.77万元，本年度可供分配的利润为-3,518.53万元；母公司2022年实现净利润-1,312.51万元，2022年年初未分配利润为-36,734.16万元，母公司本年度可供分配利润为-1,312.51万元，不具备利润分配条件。2022年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST运盛	600767	运盛医疗

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翁松林	杨晨
办公地址	四川省成都市高新区天府大道北段1199号银泰中心in99T3写字楼3501	四川省成都市高新区天府大道北段1199号银泰中心in99T3写字楼3501
电话	028-61666968	028-61666968
电子信箱	600767@winsan.cn	600767@winsan.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）医疗卫生信息化行业

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》及《上市公司行业分类结果》，公司所处行业为"软件和信息技术服务业"之"信息传输、软件和信息技术服务业"（行业代码：I65）。公司主营业务所属细分行业为医疗卫生信息化行业。

随着《健康中国"2030"规划纲要》的任务推进和医疗体制改革持续深入，医疗信息化作为提升管理水平，优化资源配置，创新服务模式，提高服务效率，降低服务成本的主要支撑手段，正处于全面增速发展阶段，在各项改革创新工作中发挥核心作用，市场规模稳步增长，前景发展可观。"十四五"规划中提出，聚焦智慧医疗，推动数字化医疗服务，全力推进"互联网+医疗健康"信息化建设，同时明确了数字化应用场景，完善电子健康档案和病历、电子处方等数据库，加快医疗卫生机构数据共享；推广远程医疗，推进医学影像辅助判读、临床辅助诊断等应用；运用大数据提升对医疗机构和医疗行为的监管能力等，未来具有广阔的发展空间。预计2020-2025年我国医疗信息化市场规模年均复合增长率为9.73%，到2025年我国医疗信息化市场规模将达到1,288.2亿元。以往在医疗信息化解决方案更多的是帮助医疗机构更好、更高效的管理业务流程，属于存量业务的升级和整合，而新一代信息技术带给医疗行业的提升前景巨大，伴随着物联网的普及、大数据和人工智能技术的发展，临床辅助决策、医疗数据共享、药物研发、保险支付、公共卫生等领域都将迎来突破，带动医疗机构服务增量的发展，进一步提升全民全社会的医疗服务和健康卫生服务的品质，医疗大数据及医疗信息化应用场景也将进一步丰富和成熟。

医疗信息化持续提速，各类创新应用开发、数据治理、平台运维升级等层出不穷，数字化发展为医疗行业持续增砖添瓦。同时，AI发展对医疗行业数字化转型的发展有重要作用，AI技术可以持续赋能医疗体系建设，链接上下级医疗机构，实现医疗资源优化配置，通过平台及系统建设，优化供应链管理、患者管理等环节，提升传统医疗机构的管理效率。叠加，当下数据要素政策利好，医疗领域作为政策利好与实际市场需求兼备的应用场景，在 AI 技术的扶持下，或将成为当下主要变现场景，深度挖掘医疗数据要素市场价值。

政策环境方面，国家卫生健康委联合国家中医药管理局发布了《公立医院高质量发展促进行动（2023-2028年）》，提出建设"三位一体"智慧医院，到2025年，建成一批发挥示范引领作用的智慧医院，线上线下一体化医疗服务模式形成，医疗服务区域均衡性进一步增强。2022年1月10日，国家发展改革委网站发布了《"十四五"公共服务规划》，其中提到，积极发展智慧医院，鼓励医疗机构提升信息化、智能化水平，支持健康医疗大数据资源开发应用。为进一步规范互联网诊疗活动，加强互联网诊疗体系建设，2022年3月15日，国家卫生健康委办公厅和国家中医药局办公室联合制定了《互联网诊疗监管细则（试行）》。2022年11月9日，国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局联合印发《"十四五"全民健康信息化规划》，到2025年，全民健康信息化统筹管理能力明显增强，全国医疗卫生机构互通共享取得标志性进展，二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享，三级医院实现核心信息全国互通共享。政府持续的医药卫生改革、医疗数字化转型升级及其所带动的医疗信息系统架构升级和新兴信息化技术应用是医疗信息化行业发展的三大推动力，而医疗信息系统架构的升级为IT厂商带来挑战也带来机会。医院数据中心基础设施、医疗应用软件方面面临升级压力，同时在云计算、大数据、超融合IT基础设施产品以及人工智能、5G技术、机器人等领域也产生了很多机会。因此，医疗信息化产业具备良好的发展前景。

（二）医疗服务行业

随着国民经济的持续增长、人口老龄化加深、居民健康意识提高以及可支配收入增加，居民对医疗服务的需求也随之增加。在过去的几年里，中国医改政策重点放在了医疗服务质量的提升上，完善了分级诊疗服务体系，解决看病"两头难"，搭建全民医保体系，解决医保全覆盖。

医疗服务行业细分赛道主要有眼科、口腔、肿瘤、辅助生殖、中医馆等，据华经产业研究院统计，2021年以上赛道市场规模分别为1337亿元、1450亿元、4545亿元、340亿元、1200亿元。从政策层面来看，医疗服务行业一直以来是国家重点关注的领域。新医改以来，国家对社会办医的支持大方向未变，2022年5月，国务院《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》强调，支持社会办医持续健康规范发展，支持社会办医疗机构牵头组建或参加医疗联合体。从社会层面来看，从2017年到2021年，国内65岁以上人群数量从1.59亿人增至2亿人，占人口比例14.2%。与此同时，伴随着国内出生人口和死亡人口持续下降，人均预期寿命持续提高等因素，国内人口老龄化程度将日益加剧。根据国家卫健委预测，2035年60岁以上人群占比将超过30%，进入重度老龄化阶段。2050年老年人口规模和比重将达到峰值。从行业整体收入情况来看，据统计，从2016年到2021年，国内医疗机构总收入从3.32万亿元增至5.48万亿元，其中医疗机构业务收入从2.71万亿元增至4.27万亿元。从供给端来看，国内医疗资源的使用效率有较大提升空间。2021年，三级医院数目占比仅有0.3%，但承担了27.4%的诊疗人次，占据了31.2%的医师资源。而定位常见病诊疗、面向更多人群的基层医疗机构数目占比高达96.4%，却仅承担了52.3%的诊疗人次，占据了40.3%的医师资源。

目前中医医疗服务得到了政府的大力支持，社会效益逐步凸显，未来发展潜力巨大。根据《2020年我国卫生健康事业发展统计公报》数据显示：2021年末，全国中医类医疗卫生机构总数77336个，比上年增加4981个。2022年国家层面发布的中医专项政策包括3月国务院发布的《"十四五"中医药发展规划》、6月国家中医药局等四部门发布的《加强新时代中医药人才工作的意见》、9月国家中医药局等三部门发布的《健康中国行动中医药健康促进专项活动实施方案》及10月国家中医药局发布的《"十四五"中医药人才发展规划》。根据2022中国卫生健康统计年鉴，2021年我国公立中医医疗行业规模超5300亿元，2016-2021年CAGR约9.5%。2021年中医医疗服务行业呈明显复苏态势，民营、公立增速分别回升至18%与16%。民营中医医疗行业增速显著更快，行业收入占比由2016年的8.8%提升至2021年的12.1%。由于线下中医馆以中医门诊为主要业务，我们进一步将中医医疗服务行业拆分为门诊市场与住院市场，2021年中医门诊市场行业规模约2700亿元，其中民营中医门诊规模超400亿元。虽然中医门诊人次约为住院人次的20倍，但门诊的平均医疗支出仅约为住院的1/25，故中医门诊整体行业规模略小于中医住院，占中医医疗服务行业的约45%。民营中医门诊占中医门诊市场规模的约7%。

旌德县中医院未来仍将坚持中医特色科室建设，加大与综合性医院、中医药科研型机构的交流与合作，提升诊疗服务水平。

（三）医疗流通行业

在《"健康中国 2030"规划纲要》、《国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》和《印发关于在公立医疗机构药品采购中推行"两票制"的实施意见(试行)的通知》等纲领性政策文件的指导下，"三医联动"、带量采购、阳光招标、两票制全面落地等一系列医改政策的持续推进，分级诊疗演进出新模式，新路径，医保控费升级、目录更新、支付制度改革试点等，驱动药品流通行业格局持续调整，药品流动企业由传统的拓展产品及客户等内生式增长转换为并购重组等外延式扩张，行业集中度将进一步提高。医疗器械流通属于完全竞争行业，企业数量众多，企业间竞争极为激烈，存在集中度低、专业化程度低等特点。

随着国家对医疗行业发展的愈发重视，鼓励创新和加速审批等利好政策不断出台，人们医疗卫生支出增加和健康意识增强，将驱动医疗器械市场的进一步发展。医疗器械流通行业连通上游工业企业与下游医疗卫生机构，是医疗器械行业的重要组成部分，是实现产品营销与服务的有效延伸，是维持各级医疗机构医疗水平的坚实保障，近年来我国医疗器械流通市场飞速发展，2021年中国医疗器械流通市场规模达9154亿元，同比增长18.56%，预计2022年医疗器械流通市场规模将达到10646亿元。2021年我国医疗设备规模为5242亿元，占医疗器械流通整体规模的57.26%，占比非常大；高值耗材规模1505亿元，占16.44%；低值耗材规模为1185亿元，占12.95%；体外诊断规模为1222亿元，占13.35%。

（一）医疗信息化业务

公司医疗信息化业务主要依托控股子公司丽水运盛在丽水市投资开发及运营的丽水市人口健康信息化PPP项目。丽水运盛充分发挥丽水市一张卫生专网、一套综合信息平台，一体化平台服务体系的综合优势，以卫生健康领域推进高质量建设发展共同富裕示范区建设为契机，开展创新型医疗健康信息化产品的研发和应用服务。围绕居民、政府、医院、卫生机构开展医疗健康数据的互联共享，打造"城市大脑医疗大数据板块"、"数字政府数据管理板块"、"共同富裕健康服务板块"，为丽水市共同富裕医疗卫生数字化改革提供信息化支持。目前丽水运盛业务主要覆盖浙江省丽水市行政区域内的所有市级、区县级医疗事业单位及其下属医疗机构及相关单位。

（二）医疗服务业务

公司医疗服务业务主要通过全资子公司旌德宏琳为旌德县中医院提供咨询管理服务。

（三）医疗流通业务

报告期内公司医疗流通业务主要依托全资子公司重庆康润开展实施。公司医疗流通业务主要为医疗器械及耗材、医疗智能产品等的采购及销售。通过获取上游医疗器械及耗材及医疗智能产品的资源，向下游政府、医院、经销商等机构和个人进行相关产品的销售，同时为其提供采购、仓储、物流配送等服务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年		本年比上年增减(%)	2020年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	303,441,511.33	314,688,221.89	315,329,363.38	-3.57	333,318,673.01	334,074,382.81
归属于上市公司股东的净资产	201,400,694.11	236,048,951.68	242,762,888.35	-14.68	223,778,978.17	223,778,978.17
营业收入	46,246,092.90	44,207,447.01	51,867,367.43	4.61	48,673,763.62	48,673,763.62
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	39,207,995.86	28,309,583.01	23,694,924.82	83.89	8,150,716.13	8,150,716.13
归属于上市公司股东的净利润	-35,185,253.44	7,432,607.27	13,586,398.05	-573.39	9,266,061.28	9,639,487.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,437,867.28	-8,702,697.27	-2,548,906.49	123.35	1,012,335.86	1,385,761.74
经营活动产生的现金流量净额	-13,546,446.66	3,328,990.34	3,328,990.34	-506.92	36,741,028.06	36,741,028.06
加权平均净资产收益率（%）	-16.082	9.239	5.892	减少25.321个百分点	0.04	4.400
基本每股收益（元／股）	-0.103	0.021	0.0398	-590.48	0.03	0.0280
稀释每股收益（元／股）	-0.103	0.021	0.0398	-590.48	0.03	0.0280

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	9,330,703.16	7,754,014.9	18,167,674.52	10,993,700.32
归属于上市公司股东的净利润	-3,894,752.68	-1,106,833.4	6,510,422.80	-36,441,413.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,014,955.39	-2,904,823.2	4,676,040.30	-11,489,496.93
经营活动产生的现金流量净额	-22,202,455.73	-790,239.8	1,674,888.55	7,771,360.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

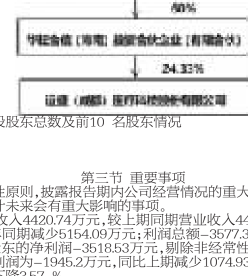
截至报告期末普通股股东总数（户）	20,455
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	18,438
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
华耘合信（海南）投资合伙企业（有限合伙）	0	82,979,928	24.33	0	无	0	其他
翁逸亮	0	4,455,306	1.31	0	无	0	境内自然人
林钟榕	3,544,890	3,544,890	1.04	0	无	0	境内自然人
彭科润	3,415,301	3,415,301	1.00	0	无	0	境内自然人
冯伟	0	3,092,377	0.91	0	无	0	境内自然人
钱毅	1,737,010	2,996,710	0.88	0	无	0	境内自然人
郑杏菊	2,956,394	2,956,394	0.87	0	无	0	境内自然人
吴燕	1,173,402	2,667,331	0.78	0	无	0	境内自然人
丁昵蔼	0	1,906,017	0.56	0	无	0	境内自然人
钱伟阳	1,807,600	1,807,600	0.53	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	华耘合信为公司控股股东。除此之外，公司未知上述其他前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5 公司债券情况

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年，公司实现营业收入4420.74万元，较上年同期营业收入4420.74万元增加了4.61%；实现营业利润-3569.21万元，较上年同期减少5154.09万元；利润总额-3577.34万元，较上年同期减少4607.71万元，实现归属于上市公司股东的净利润-3518.53万元，剔除非经常性损益影响后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1945.2万元，同比上期减少1074.93万元。截至报告期末，公司总资产为30,344.15万元，较期初下降3.57 %。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:600767 证券简称:*ST运盛 公告编号:2023-036号

运盛(成都)医疗科技股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称"运盛医疗"或"公司"）第十届监事会第十二次会议于2023年4月27日（星期四）在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年4月17日以电话和电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《2022年年度报告及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—财务类退市指标：营业收入扣除》等规则的规定，结合上海证券交易所下达的《关于做好上市公司2022年年度报告披露工作的通知》，公司根据实际情况编制了2022年年度报告及摘要，由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，并出具了公司2022年度非经常性损益的专项审核意见。

监事会认为：《运盛医疗2022年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司当年度的经营成果和财务状况。公司监事会未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度内部控制审计机构，对本公司2022年度财务报告内部控制进行审计，对公司出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司董事会对否定意见涉及的事项进行了专项说明，详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2022年度计提信用减值准备的议案》

为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2022年度末应收账款、其他应收款、其他非流动资产信用减值准备合计33,242,774.89元予以计提。本次计提信用减值准备将减少公司2022年度利润总额33,242,774.89元。

公司独立董事对此发表了相关独立意见。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：关于2022年度计提信用减值准备的公告》（公告编号：2023-038号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2022年度利润分配预案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具的审计结果，公司2022年实现归属于母公司的净利润为-3,518.53万元，2022年年初合并报表的未分配利润为-12,023.77万元，本年度可供分配的利润为-3,518.53万元；母公司2022年实现净利润-1,312.51万元，2022年年初未分配利润为-36,734.16万元，母公司本年度可供分配利润为-1,312.51万元，不具备利润分配条件。2022年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：2022年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意将《2022年度利润分配预案》提请公司股东大会审议。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-039号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

公司于内部控制评价报告基准日存在财务报告内部控制重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中，缺陷在所有重大方面得到公允反映。在公司2022年财务报告审计中，会计师已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。否定意见的《内部控制审计报告》并未对中兴财光华事务所对公司2022年财务报表出具的审计报告产生影响。公司内部控制体系存在的内部控制重大缺陷于报告发出日前已整改完毕。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本次对前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，本次前期会计差错更正是必要的、合理的。因此，监事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-040号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于四川证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：关于四川证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》（公告编号：2023-041号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-042号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于签署<管理服务合同>暨关联交易的议案》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：关于签署<管理服务合同>暨关联交易的议案》（公告编号：2023-043号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第十届监事会第十二次会议决议；

2、监事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明；

3、监事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司监事会
2023年4月28日

证券代码:600767 证券简称:*ST运盛 公告编号:2023-043号

运盛（成都）医疗科技股份有限公司关于签署《管理服务合同》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"运盛医疗"）全资子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司（以下简称"旌德宏琳"）拟与旌德县中医院签署《管理服务合同》，并收取管理费用。服务费金额为旌德县中医院营业收入的10%，合同期限为2023年5月1日至2026年4月30日。

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易已经公司第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司于2023年4月27日召开第十届董事会第十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署<管理服务合同>暨关联交易的议案》，主要内容如下：

一、关联交易概述

公司全资子公司旌德宏琳拟与旌德县中医院签署《管理服务合同》，由旌德宏琳为旌德县中医院提供相关管理服务，并收取管理费用。服务费金额为旌德县中医院营业收入的10%，合同期限为2023年5月1日至2026年4月30日。管理费用按年支付，旌德县中医院应在每年结束后次年的1月30日之前支付。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规，公司秉承谨慎性原则，认定旌德县中医院为公司关联方，故本次交易构成日常关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次关联交易没有具体总交易金额，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.17条第二款之规定，提交股东大会予以审议。

本年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为89.62万元（不含本次交易金额），未达到公司最近一期经审计净资产5%且超过3,000万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

名称：旌德县中医院

负责人：刘忠萍

住所：安徽省宣城市旌德县旌阳镇城西路与三溪路交叉口

注册资本：1,700万人民币（开办资金）

成立日期：1980年1月17日

主要经营业务或管理活动：旌德县中医院是是集医疗、教学、康复、急诊于一体的非营利性（政府办）综合性二级甲等中医院，是全县唯一一所以中医为特色的综合性医院，诊疗科目包括：外科、内科、针灸推拿科、骨伤科、妇产科、儿科、肛肠科、眼科、急诊科等15个临床科室和以电图室、放射科、检验科、超声科、内窥镜科等5个医技科室。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2022年12月31日，旌德县中医院总资产为19,949.49万元，2022年度实现营业收入为5,127.33万元（以上数据未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号－交易与关联交易》等相关法律法规，秉承谨慎性原则，认定旌德县中医院为公司关联方。

（三）履约能力分析

旌德县中医院为非营利性（政府办）综合性二级甲等中医院，目前经营状况及营业收入稳定，具备持续稳定的现金流入。截至目前，旌德县中医院未被列为失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

甲方：旌德县中医院

乙方：旌德宏琳健康产业发展有限公司

鉴于：

1、甲方的主管部门旌德县卫生健康委员会、甲方、乙方于2017年9月18日签署了《旌德县中医院经营协议》（以下简称"《经营协议》"）。

2、为确保甲方正常运转和发展，乙方为旌德县中医院提供相关管理服务，并收取管理费用。

现经甲、乙双方平等协商，就经营期内，乙方向甲方提供管理服务、咨询等相关事宜约定如下：

1、管理服务内容和要求

在经营期内，乙方向甲方提供的管理服务具体内容为：

经营管理服务：针对甲方的行业背景和发展现状，为甲方可持续发展提供长期战略规划和管理服务，协助甲方建立健全治理结构、完善内部管理，制定市场营销等经营方案，促成甲方与相关机构达成合作等经营管理服务。

专家医疗人员支持：根据甲方要求，为甲方提供专家医疗人员资源支持，提升整体医疗服务水平。相关专家医疗人员的聘用费用另行由甲方支付。

信息化支持：根据甲方要求，向甲方提供信息化产品，提高医院信息化水平。相关信息化产品费用由甲方另行支付。

日常管理支持：

人力资源咨询：企业组织架构设置、岗位职责制定、人员招聘、薪酬体系建立、考核体系建立等相关咨询；提供人力资源相关培训。

财务咨询：为甲方提升财务管理能力，降低财务成本，融资安排等提供财务咨询，为甲方财务管理提供培训及咨询服务。

法务咨询：为甲方提供合同评审、诉讼案件支持处理以及其他法律事务处理。

2、人员及资源配备

乙方为甲方配备项目团队负责甲方管理服务工作。

在经营期期间，乙方根据管理服务要求，为甲方提供其他必要的资源支持。

3、服务管理费用及支付

乙方向甲方收取服务费用，服务费金额为甲方营业收入的10%，本合同期限为2023年5月1日至2026年4月30日。

管理费用按年支付，甲方应在每年结束后次年的1月30日之前支付，甲方付款前，乙方应提供管理咨询发票。管理费用计算至服务终止之日。

4、甲方的权利和义务

甲方可适时对管理服务事宜的工作进展情况进行检查和了解，并可就发现的问题要求乙方进行回应或做相关修正。

甲方协助乙方开展管理服务工作，及时向乙方提供有关资料数据，并及时解决乙方提出的需要甲方配合的相关事宜。

甲方应按合同约定及时、足额向乙方支付咨询管理服务费用。

5、乙方的权利和义务

乙方有权要求甲方按约支付管理服务费用，甲方拒不支付的，乙方有权中止服务。

乙方应当按照甲方的要求，及时向甲方提供相关管理服务。

乙方应保证派出的人员熟悉项目涉及的业务，并具备从事本合同约定咨询工作的经验。

未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项目下部分或全部工作转委托给第三人。

6、其他

本合同经双方盖章后生效。

（二）定价政策

本次关联交易的定价是根据目前医疗市场的行情及旌德县中医院的规模、经营状况，双方协商确定按照旌德县中医院营业收入的10%收取管理服务费。

四、交易目的以及交易对上市公司的影响

公司子公司旌德宏琳具有成熟的医院管理经验和资源，通过对旌德县中医院提供管理服务，提升旌德县中医院的营业收入，能够使得公司取得管理服务业务收入，对公司及旌德县中医院的后续经营都将产生积极的影响。

本次关联交易属于持续日常关联交易，对公司独立性没有影响，本次关联交易的定价是根据目前医疗市场的行情及旌德县中医院的规模、经营状况，双方协商确定收取比例，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

七、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2023年4月27日，公司第十届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署<管理服务合同>暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事事前认可意见

公司独立董事在认真审阅了董事会提供的上述关联交易的相关资料后，认为公司全资子公司旌德宏琳与旌德县中医院签署《管理服务合同》，有利于公司及旌德县中医院的后续经营，且本次关联交易价格符合目前医疗市场的行情，不存在损害中小股东的利益。综上所述，我们同意将《关于签署<管理服务合同>暨关联交易的议案》提交公司第十届董事会第十五次会议审议表决。

（三）独立董事独立意见

本次《管理服务合同》的签署，有利于更好地发挥旌德宏琳的医疗管理和医疗服务，对公司及旌德县中医院的后续经营和发展都将产生积极的影响。同时本次关联交易的价格按照旌德县中医院营业收入的10%收取管理服务费符合当前医疗市场的行情，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。因此，我们一致同意该事项，并提交公司2022年度股东大会审议。

（四）审计委员会审核意见

有利于更好地发挥旌德宏琳的医疗管理和医疗服务又是，对公司及旌德县中医院的后续经营和发展都将产生积极的影响。同时本次关联交易的价格按照旌德县中医院营业收入的10%收取管理服务费符合当前医疗市场的行情，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。本次关联交易事项需提交公司董事会审议批准。审计委员会同意旌德宏琳与旌德县中医院签署《管理服务合同》，并同意将此项议案提交董事会审议。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额。

本年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为89.62万元（不含本次交易金额）。

八、备查文件

1、独立董事事前认可意见；

2、独立董事意见；

3、公司第十届董事会第十五次会议决议；

4、公司第十届监事会第十二次会议决议；

5、《管理服务合同》。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:600767 证券简称:*ST运盛 公告编号:2023-038号

运盛（成都）医疗科技股份有限公司 关于2022年度计提信用减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年度计提信用减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公允地反映公司2022年度财务状况、资产价值与经营成果，公司对应收账款、其他应收款、其他非流动资产进行全面清查和减值测试。基于谨慎性原则，对截至2022年12月31日合并报表范围内的有关资产计提信用减值准备。公司2022年度计提减值准备合计33,242,774.89元，具体明细如下：

单位:元

项目	金额
应收账款	641,030.47
其他应收款	32,818,576.55
其他非流动资产	-216,832.13
合计	33,242,774.89

本年度信用减值准备主要系对系旌德县中医院应收款项的计提，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》。

三、本次计提减值准备对公司影响

本次计提信用减值损失33,242,774.89元，将减少2022 年度归属于上市公司股东的净利润33,242,774.89元。

四、董事会关于公司计提信用减值准备的合理性说明

公司本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提信用减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提信用减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，董事会同意本次计提信用减值准备。

五、董事会审计委员会关于计提信用减值准备的意见

公司董事会审计委员会认为：公司本次计提信用减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。本次计提信用减值准备依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提信用减值准备。

六、独立董事关于计提信用减值准备的独立意见

公司本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，履行了相应的决策程序，计提信用减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司2022年度计提信用减值准备的事项。

七、监事会关于计提信用减值准备的审核意见

监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信用减值准备，符合公司实际情况，计提信用减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提2022年度信用减值准备。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:600767 证券简称:*ST运盛 公告编号:2023-039号

运盛（成都）医疗科技股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

本利润分配预案已经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会十二次会议审议通过，尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

一、2022年度利润分配预案的主要内容

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具的审计结果，公司2022年实现归属于母公司的净利润为-3,518.53万元，2022年年初合并报表的未分配利润为-12,023.77万元，本年度可供分配的利润为-3,518.53万元；母公司2022年实现净利润-1,312.51万元，2022年年初未分配利润为-36,734.16万元，母公司本年度可供分配利润为-1,312.51万元，不具备利润分配条件。2022年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

二、公司2022年度预计不进行利润分配的情况说明

《公司章程》关于利润分配的规定如下：

1、利润分配的形式：公司利润分配可采取现金、股票股利或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

2、实施现金分红的条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期分红除外）；（3）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的5%。

结合《公司章程》的利润分配政策以及公司实际情况，公司提出2021年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本的预案。

三、公司董事会意见

公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。公司董事会认为，2022年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营现状，同意将《2022年度利润分配预案》提请公司2022年年度股东大会审议。

四、公司独立董事意见

公司独立董事经认真审查相关法律法规并了解公司2021年度的经营情况后认为，公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。同意公司2022年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

五、公司监事会意见

公司第十届监事会第十二次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。公司监事会认为，2022年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意将《2022年度利润分配预案》提请公司股东大会审议。

本次利润分配预案尚须提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:600767 证券简称:*ST运盛 公告编号:2023-044号

运盛（成都）医疗科技股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2023年5月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2022年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月19日14点30分

召开地点：成都市高新区天府大道北段1199号银泰中心in99T3写字楼3501运盛（成都）医疗科技股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2022年年度报告及摘要	√
2	2022年度董事会工作报告	√
3	2022年度监事会工作报告	√
4	2022年度独立董事述职报告	√
5	2022年度财务决算报告	√
6	2022年度利润分配预案	√
7	关于前期会计差错更正及追溯调整的议案	√
8	关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案	√
9	关于签署《管理服务合同》暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司2023年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600767	*ST运盛	2023/5/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记手续：

1、出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

2、法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可以以传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为准（请注明"股东大会登记"字样以及"联系电话"）。

（二）登记地点：四川省成都市高新区天府大道北段1199号银泰中心in99 T3写字楼3501

（三）登记时间：2023年5月18日（上午9:30－11:30下午1:00－4:00）

六、其他事项

（一）联系方式

登记地址：四川省成都市高新区天府大道北段1199号银泰中心in99 T3写字楼3501运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会办公室

联系人：童霓

邮件：600767@winsan.cn

电话：028-61666968

（二）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

（四）授权委托书格式详见附件。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会
2023年4月28日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

运盛（成都）医疗科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022年年度报告及摘要	?	?	?
2	2022年度董事会工作报告	?	?	?
3	2022年度监事会工作报告	?	?	?
4	2022年度独立董事述职报告	?	?	?
5	2022年度财务决算报告	?	?	?
6	2022年度利润分配预案	?	?	?
7	关于前期会计差错更正及追溯调整的议案	?	?	?
8	关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案	?	?	?
9	关于签署《管理服务合同》暨关联交易的议案	?	?	?

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600767 证券简称:*ST运盛 公告编号:2023-045号

运盛（成都）医疗科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市暨停牌的风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

因公司2021年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，公司股票已于2022年4月28日起被实施"退市风险警示"。公司已于2023年4月28日披露了《2022年年度报告》，公司2022年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年年度报告出具保留意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的相关规定，本公司股票可能被上海证券交易所终止上市，请广大投资者注意投资风险。

上海证券交易所将自公司2022年年度报告披露之日起对公司股票实施停牌，并在公司股票停牌起始日后的15个交易日内，作出是否终止公司股票上市的决定。公司股票将自2023年4月28日（周五）起停牌。

一、可能被终止上市的原因

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）由于2021年度经审计的扣除非经常性损益前后净利润为负，且扣除前后营业收入不足1亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上海证券交易所已于2022年4月28日对公司股票交易实施退市风险警示。公司于2022年4月28日披露了《2022年年度报告》，公司2022年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年年度报告出具保留意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的相关规定，本公司股票可能被上海证券交易所终止上市。上海证券交易所将自公司2022年年度报告披露之日起对公司股票实施停牌，并在公司股票停牌起始日后的15个交易日内，作出是否终止公司股票上市的决定。

二、公司股票停牌的安排

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.12条和第9.3.14条的规定，公司股票（股票简称：*ST运盛，股票代码：600767）自2023年4月28日（周五）起停牌。

三、历次终止上市风险提示公告的披露情况

截至本公告披露日，公司已于2023年1月31日、2023年2月14日、 2023年2月28日、2023 年3月14日、2023年3月28日、2023年4月12日、2023年4月25日、2023年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告。

四、若公司股票被终止上市的后续安排

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，若公司股票被终止上市，自上海证券交易所公告对公司股票作出终止上市的决定之日后5个交易日届满的下一交易日起，公司股票进入退市整理期，并在股票简称前冠以"退市"标识，退市整理期的交易期限为15个交易日。在退市整理期间，公司股票仍在风险警示板交易。上海证券交易所将在退市整理期届满后5个交易日内对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.1.15条相关规定，公司应当在上海证券交易所作出终止公司股票上市决定后，立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让的相关事宜，保障公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以转让。

公司将按照实际进展情况，及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者审慎理性决策，注意投资风险。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:600767 证券简称:*ST运盛 公告编号:2023-036号

运盛（成都）医疗科技股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称"运盛医疗"或"公司"）第十届董事会第十五次会议于2023年4月27日（星期四）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年4月17日以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应到董事7人，实际参会董事7人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《2022年年度报告及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—财务类退市指标：营业收入扣除》等规则的规定，结合上海证券交易所下达的《关于做好上市公司2022年年度报告披露工作的通知》，公司根据实际情况编制了2022年年度报告及摘要，由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，并出具了公司2022年度非经常性损益的专项审核意见。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：2022年年度报告》及摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事对此发表了相关独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度内部控制审计机构，对本公司2022年度财务报告内部控制进行审计，对公司出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司董事会对否定意见涉及的事项进行了专项说明，详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事对此发表了相关独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2022年度计提信用减值准备的议案》

为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2022年度末应收账款、其他应收款、其他非流动资产信用减值准备合计33,242,774.89元予以计提。本次计提信用减值准备将减少公司2022年度利润总额33,242,774.89元。

公司独立董事对此发表了相关独立意见。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：关于2022年度计提信用减值准备的公告》（公告编号：2023-038号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2022年度董事会工作报告》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《2022年度独立董事述职报告》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十）审议通过《2022年度利润分配预案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具的审计结果，公司2022年实现归属于母公司的净利润为-3,518.53万元，2022年年初合并报表的未分配利润为-12,023.77万元，本年度可供分配的利润为-3,518.53万元；母公司2022年实现净利润-1,312.51万元，2022年年初未分配利润为-36,734.16万元，母公司本年度可供分配利润为-1,312.51万元，不具备利润分配条件。2022年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-039号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

公司于内部控制评价报告基准日存在财务报告内部控制重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中，缺陷在所有重大方面得到公允反映。在公司2022年财务报告审计中，会计师已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。否定意见的《内部控制审计报告》并未对中兴财光华事务所对公司2022年财务报表出具的审计报告产生影响。公司内部控制体系存在的内部控制重大缺陷于报告发出日前已整改完毕。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本次对前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，本次前期会计差错更正是必要的、合理的。因此，董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-040号）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于四川证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：关于四川证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》（公告编号：2023-041号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-042号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于签署<管理服务合同>暨关联交易的议案》

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：关于签署<管理服务合同>暨关联交易的议案》（公告编号：2023-043号）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：回避7票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 19日召开 2022年年度股东大会。

详见同日在指定媒体披露的《运盛医疗：关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-044号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第十届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于公司2022年度对外担保的专项说明及独立意见；

3、独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

5、董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明；

6、董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会
2023年4月28日

证券代码:600767 证券简称:*ST运盛 公告编号:2023-042号

运盛（成都）医疗科技股份有限公司 关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称：旌德县中医院、旌德县兴业融资担保有限公司

本次担保金额：2,000 万元，截至本公告披露日已实际为其提供的担保余额为2,000万元。

本次担保是否有反担保：否

对外担保逾期的累计数量：0

一、对外担保情况概述

（一）担保基本情况

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司（以下简称"旌德宏琳"）向旌德县中医院提供管理咨询等服务，公司秉承谨慎性原则，判断旌德县中医院为公司关联方。旌德县中医院拟向银行等金融机构申请不超过2,000万元融资贷款，由旌德宏琳及旌德县兴业融资担保有限公司（以下简称"兴业融资担保公司"）提供信用保证担保。同时，根据要求公司及旌德宏琳将另外为兴业融资担保公司提供信用保证反担保，并由公司以持有旌德宏琳100%的股权向兴业融资担保公司提供质押反担保。

本次担保事项构成关联交易，需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权经营管理层在审议批准的担保额度、担保及反担保范围内，全权办理旌德县中医院本次融资涉及的担保及反担保事宜。

（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序

公司第十届董事会第十五次会议于2023年4 月27日审议通过了《关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的的议案》，独立董事已对此项关联交易发表了事前认可意见，同意提交董事会审议，并对本次关联交易及担保事项发表了同意的独立意见。本次关联交易及担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）旌德县中医院

1、基本情况

名称：旌德县中医院

负责人：刘忠萍

住所：安徽省宣城市旌德县旌阳镇城西路与三溪路交叉口

注册资本：1,700万人民币（开办资金）

成立日期：1980年1月17日

主要经营业务或管理活动：旌德县中医院是是集医疗、教学、康复、急诊于一体的非营利性（政府办）综合性二级甲等中医院，是全县唯一一所以中医为特色的综合性医院，诊疗科目包括：外科、内科、针灸推拿科、骨伤科、妇产科、儿科、肛肠科、眼科、急诊科等15个临床科室和以电图室、放射科、检验科、超声科、内窥镜科等5个医技科室。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2022年12月31日，旌德县中医院总资产为19,949.49万元，2022年度实现营业收入为5,127.33万元（以上数据未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号－交易与关联交易》等相关法律法规，秉承谨慎性原则，认定旌德县中医院为公司关联方。

3、履约能力分析

旌德县中医院为非营利性（政府办）综合性二级甲等中医院，目前经营状况及营业收入稳定，具备持续稳定的现金流入。截至目前，旌德县中医院未被列为失信被执行人。

（二）旌德县兴业融资担保有限公司

1、基本情况

公司名称：旌德县兴业融资担保有限公司

注册地点：安徽省宣城市旌德县旌阳镇西门北路25号

法定代表人：汪乾清

注册资本：21,032万元人民币

成立日期：2007年12月28日

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；诉讼保全担保、履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资。

2、股权结构

股东名称	持股比例	认缴出资额
旌德县财政局	66.43%	13,972万元
安徽省融资再担保有限公司	25.20%	5,300万元
宣城市中小企业融资担保有限公司	7.61%	1,600万元
旌德县国有资产投资经营有限责任公司	0.76%	160万元

3、与公司的关系

公司未持有兴业融资担保公司股权，公司与兴业融资担保公司不存在关联关系，兴业融资担保公司系公司关联方旌德县中医院2,000万元融资担保方之一。

4、主要财务指标

截至2022年12月31日，兴业融资担保公司总资产为24,802.90万元，净资产为21,216.62万元，2022年度实现营业收入为1,288.00万元，净利润128.47万元。（以上数据经审计）。

5、其他说明

通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至目前，兴业融资担保公司不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。兴业融资担保公司为旌德县财政局控股子公司，本次对其提供反担保的担保风险可控。

二、担保协议的主要内容

旌德宏琳为关联方旌德县中医院提供融资担保的正式协议尚未签署。公司及控股子公司旌德宏琳拟为兴业融资担保公司提供的反担保协议的主要内容如下：

1、担保金额：人民币2,000万元

2、担保方式：公司及旌德宏琳拟为兴业融资担保公司本次融资担保事项提供信用保证作为反担保；同时，公司另拟将持有的旌德宏琳100%的股权质押给兴业融资担保公司作为反担保。

3、担保期限：自兴业融资担保公司代旌德县中医院向商业银行清偿之次日起三年。

4、担保范围：包括兴业融资担保公司代旌德县中医院向商业银行清偿的所有债务（包括但不限于贷款的本金、利息、复利、罚息，商业银行实现债权的费用），旌德县中医院应付兴业融资担保公司的担保费、违约金，以及在兴业融资担保公司追偿过程中可能发生的各种费用（包括但不限于诉讼费、差旅费、律师费）。

三、董事会意见

公司拟为关联方旌德县中医院2023年银行融资提供担保及反担保，是为其开展经营活动所需流动资金提供的必要支持，能够促进其主营业务持续稳定发展，增强其管理服务费、银行利息等各项现金支付能力，符合公司整体利益及包括中小股东在内的全体股东利益。本次担保构成关联交易，符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

四、独立董事事前审核意见及独立意见

（一）事前认可意见

本次董事会会议之前，公司已就本次事项与独立董事进行了充分的沟通，并提交了相关文件。本次为关联方旌德县中医院银行融资提供担保及反担保涉及关联交易。该项关联担保是为了保障旌德县中医院开展经营活动所需流动资金提供必要支持，促进其主营业务的持续稳定发展所发生的交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意将《关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案》提交公司第十届董事会第十五次会议审议。

（二）独立意见

本次担保事项是为了保障旌德县中医院开展经营活动所需流动资金提供必要支持，促进其主营业务的持续稳定发展。本次担保事项审议、表决程序符合法律法规规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。同意公司为旌德县中医院本次银行融资提供担保及反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外担保余额为2,300万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.42%。其中，对公司关联方旌德县中医院2,000万元商业银行融资提供的担保及反担保；对控股子公司丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司300万元提供信用担保。上述旌德县中医院2,000万元商业银行融资，由全资子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司及旌德县兴业融资担保有限公司提供信用保证担保，同时由本公司、旌德宏琳健康产业发展有限公司为旌德县兴业融资担保有限公司本次融资担保事项提供信用保证反担保；并由公司以持有旌德宏琳健康产业发展有限公司100%的股权向旌德县兴业融资担保有限公司提供质押反担保。

截至目前，本公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会
2023年4月28日