公司代码:600568　　公司简称:ST中珠

中珠医疗控股股份有限公司

2023 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大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报表进行审计,并出具了保留意见审计报告(大华审字[2024]0011008389号),具体详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司出具保留意见涉及事项的专项说明》(大华核字[2024]0011004956号)。

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

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为-343,935,382.42元,母公司实现净利润为-4,773,492.31元,年初未分配利润-2,300,841,217.56元,2023年未未分配利润为-2,644,776,509.98元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,亏损年度及存在未弥补以前年度亏损,不提取法定盈余公积金。

鉴于公司2023年度不存在可供股东分配的利润,且2023年度累计未分配利润为负,结合公司经营计划及实际经营需要,为保障公司持续健康发展,经公司董事会研究,公司2023年度利润分配预案拟为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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中珠	600568	*ST中珠

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张卫国	李伟
办公地址	珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层	珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层
电话	0728-6402068	0728-6402068
电子信箱	zz600568@126.com	zz600568@126.com

2报告期公司主要业务简介

(一)行业情况说明

1.医药行业

医药行业是我国国民经济的重要组成部分,与国计民生、经济发展和国家安全息息相关,是推进健康中国建设的重要保障。近年来,我国人民生活水平持续提高,城镇化速度不断加快,老龄人口规模逐步增强,医疗服务便利性提高,从而进一步促进了医药需求。同时,由于医疗保健支出与年龄呈正相关性,在老龄化趋势加剧的情况下,药品需求如终具备刚性特征。而新医疗体制改革中,国家加大医保投入,医保扩容不断覆了医药需求,促进我国医药行业不断发展。

1)从供给端引导和规范行业发展

过去的一年里,围绕医保、医药、医疗“三医联动”的医疗改革持续推进,行业不断规范发展。其中,医药相关政策从供给端出发,从药品研发、上市审评、合理用药、质量监管等环节全方位引导和规范行业发展。整体来看,医药政策继续聚焦创新药的加速审评和研发投资;中医药继续获得全方位政策支持,在中药审评、中药饮片、中医药服务等方面都有政策出台;新版基药目录更新在即,“基药9986”等政策加强各级医院对基药使用的考核;继续加强合理用药和药品监管。

2)加快创新药审评政策

2023年3月31日,国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)发布《药审中心加快创新药上市许可申请审评工作规范(试行)》以鼓励研究和创新新药,满足临床用药需求,鼓励儿童用药、罕见病用药创新研发进程,加快创新药品种审评、审批速度。对于符合规范要求的品种药审中心将从5个方面支持申请人的研发及申报流程,包括:(1)早期沟通审评团队,合持续推进沟通交流,(3)积极开展研审联动,(4)确定滚动提交计划,(5)被查检验工作前置。

3)创新药研发进入提质阶段

在国家创新驱动战略引领下,我国药物自主创新进程显著加快,医药创新研发能力快速提升,创新药物上市数量及新增创新药物临床试验数量均大幅增长。国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)出台的技术指导原则及征求意见稿从多个维度出发,聚焦新药研发中的共性问题,具有规范和科学引导企业研发生产、提高研发质量、提升研发效率的作用。

2023年,国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)制定和出台药品技术指导原则和技术指导原则征求意见稿,技术指导原则出台速度不断加快,不仅为科学公正决策提供了有力的技术支撑,也为规范和引导新药研发程序促进创新生态建立奠定了基础。

4)提升儿童用药安全

2023年5月26日,国家卫健委发布《关于第四批鼓励研发申报儿童药品建议清单的公示》,旨在进一步落实期国家卫生计生委等6部门《关于保障儿童用药的若干意见》要求,丰富儿童适用药品的品种,刚型和规格,满足儿科临床用药需求;由国家卫健委、科技部、工业和信息化部、国家医保局和国家药品监管局继续实施和推进我国儿童疾病以及相关企业研发生产能力,组织临床、药学、研发、注册等有关专家结合中国国内尚未注册上市且临床急需的儿童用药现状,基于循证原则筛选论证所提出。截至目前,国家卫健委已发布四批鼓励研发儿童用药清单,彰显出对儿童用药的重视。

5)中医药振兴发展重大工程方案布局

多年来,中医药政策频发,为中医药传承发展保驾护航。传承和发展中医药是我们的责任和使命也是国家一直关注和支持的对象。因此,国家出台了一系列相关的政策和指示,为中医药的发展奠定坚实基础。2023年2月10日,国务院办公厅发布《中医药振兴发展重大工程实施方案》,厚望中医药振兴发展目标:到2025年,优质高效中医药服务体系加快建设,中医药防病治病水平明显提升,中药医药合服务能力显著增强,中医药科技创新能力显著提高,高素质中医药人才队伍逐步壮大,中药质量不断提升,中医药文化大力弘扬,中医药国际影响力进一步提升,符合中医药特点的体制机制和政策体系不断完善,中医药振兴发展取得明显进展,中医药成为全面推进健康中国建设的重要支撑。

6)规范和加强药品标准管理

为进一步规范和加强药品标准管理,建立最严谨的药品标准,保障药品安全性有效性和质量可控性,2023年7月4日,国家药监局组织发布《药品标准管理办法》,自2024年1月1日起施行。《药品标准管理办法》系统梳理和明确了我国药品标准体系的构成,以及不同标准的定位和关系。《药品标准管理办法》是我国第一部关于药品标准管理的专门法规文件,将对规范和加强药品标准的管理工作、全面加强药品监管能力建设、落实主体责任起到重要作用,对促进医药产业高质量发展具有重要意义。

2.医疗行业

1)医保支付改革

随着我国老龄化程度的加剧和医疗水平的提高,医疗保险制度作为社会保障体系的重要环节,也在不断完善和发展。近年来,政府在医保改革方面进行了多次尝试和探索,在切实减轻患者负担、以期提高医疗保险服务的质效;(1)门诊统筹和医保全国联网,减轻患者就医负担,患者所需来更多的福利;(2)全国范围内异地就医跨省结算成为常态化,这将极大地方便了人们在异地就医时的缴费和报销问题。(3)随着门诊起付线的下调,患者的医疗开支将会得到相应程度的减轻,从而提高人民群众的健康水平。(4)慢性病管理范围的扩大,将医疗保险的范围,使得患有慢性病的人员在治疗上得到更好的保障。(5)医保药品目录调整,以进一步扩大医保覆盖面,让更多的患者受益。

2)医疗资源下沉

2023年2月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》(以下简称《意见》),以基层为重点,以体制机制改革为驱动,加快县域优质医疗卫生资源扩容和均衡布局,推动重心下移、资源下沉。具体而言,支持县级医院设施和服务能力建设,力争在十人口超达万人或服务半径大的县(区),每个县(区)至少有一家县级公立医院,确保县级医院具备综合医院医疗服务能力。要推动县级一类医疗机构、县级医院、乡镇卫生院、村卫生室一体化管理和运作用的中心乡镇卫生院。常住人口较多区域和较大、县域不在县城中心、县级医院服务覆盖能力不足的县,可以在县域之外选建1至2个中心乡镇卫生院,使其基本达到县级医院服务水平。

3)远程医疗发展

国家大力支持远程医疗服务的发展,鼓励医疗机构以提升远程医疗服务中心和互联网医院,通过推广远程医疗技术,提升医疗服务的水平和效率。同时,政策也规定了远程医疗服务必须遵守医疗行业相关法规,保障患者权益和个人信息安全。国务院颁布的《关于深化医疗卫生体制改革的实施意见》明确提出,要鼓励医疗机构建立远程医疗服务中心,支持发展远程医疗服务。这一政策措施为医疗机构提供了良好的发展环境,使得医疗机构能够更好地利用远程医疗服务技术满足患者的需求。

国家卫健委制定了《互联网医疗服务管理暂行办法》,规定互联网医疗服务必须遵守医疗行业相关法规,保障患者权益和个人信息安全。这一管理办法为互联网医疗服务的规范化管理提供了依据,有效地保障了患者的权益和个人信息安全,为患者提供了更加安全、可靠的远程医疗服务。

4)医疗信息化持续推进

2023年4月,国家卫健委、国家中医药局印发《进一步改善护理服务行动计划(2023-2025年)》,力争用3年时间,开展以“强基础、提质量、促发展”为主题的进一步改善护理服务行动。行动计划强调,医疗机构要通过智慧医院、智慧病房、电子病历的应用和创新,加强护理信息化发展,充分应用人工智能、5G、物联网等新一代信息技术,改进优化护理服务流程,提高护理工作效率,减轻临床一线护士工作负荷。

5)公立医院改革深化

2023年,市县级医院建设、降本控费等,成为公立医院的发展重点。财政部办公厅、国家卫健委办公厅发布《关于组织申报2023年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的通知》(以下简称《通知》)及《公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案编制提纲》(以下简称《提纲》),中央财政支持项目通过竞争性评审方式分批次确定,主要用于支持推动公立医院改革与高质量发展。公立医院改革与高质量发展示范项目主要聚焦三个方面:一是着力提升县级公立医院诊疗能力,二是着力强化智慧医院建设,三是着力控制医疗费用不合理增长。

3.房地产行业

2023年,房地产调控政策和金融政策在的范围内,保交楼和稳需求等方面给予了更多支持,房地产市场预期向好,房地产行业逐渐由高杠杆、高降转的模式走向高质量发展。2023年以来,在“防风险”和支持“刚性和改善性住房需求”基调下,各地“因城施策”,房地产政策充分发挥“稳定”和“保民生”的积极作用,持续提振消费者信心,市场平稳健康发展。

(二)行业发展趋势说明

1.医药行业

医药制造业是关系国计民生的基础性、战略性产业,作为我国国民经济的重要组成部分,与国计民生息息相关,是中国制造2025和战略性新兴产业的重点领域,是发挥国家医疗卫生体系建设的重要保障。

医药行业的消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性。随着我国经济的持续增长、人民生活水平不断提升、居民健康意识提升、社会老龄化程度加大、政府医疗卫生投入稳步提高、医药的需求量将相对刚性和稳定,改善型需求将逐步释放,社会对国民的医疗保障水平、健康水平的要求日益提高,医药行业规模将保持较高的增长速度。

医药行业的特点决定了其具有周期性、季节性、区域性、不同季节的疾病和用药结构存在一定差异,导致单种或某一类药品的消费存在一定的季节性或区域性。

2.医疗行业

医疗行业与国民生命健康密切相关,需求刚性较强,因此行业周期性特征不明显,经济下滑对行业的影响不明显,医疗行业抗风险能力较强。医疗服务行业是医疗健康产业的重要分支,医疗健康产业发展推动医疗服务行业发展,而医疗服务领域是医疗健康产业未来的关点以及支柱性分支产业。以医疗服务业为代表的现代健康服务业,不仅目益成为医疗健康行业的重要组成部分,也成为我们服务业的一个新的增长点。

近年来,我国医疗服务产业发展速度进一步加快,不但连续多年一线保持两位数增长,而且产品出口数量和规模在不断提升。医疗器械与药品是医疗的两大重要手段,基于庞大的人口基数对医疗器械不断增长的刚性需求,医疗器械相关学科技术人才的长期储备,医疗卫生机构设备更新换代的趋势,全行业市场规模将保持较长趋势,医疗器械产业将进入高速发展阶段。

3.房地产行业

2023年以来,房地产市场供求关系发生重大变化,中央强调要积极稳妥化解房地产风险,保持房地产市场平稳健康发展,监管部门先后出台首套住房“认房不认贷”、降低存量首套房贷利率、带押过户、降低住房买卖和租赁经纪服务费用等政策,居民置业或大及刚房门槛进一步降低,为稳定供给,中央各部门和地方政府加大对房企资金支持力度,优化预售资金监管,强调要一视同仁满足不同有制房企的合理融资需求,房地产政策消极悲观情绪不断,未能延续回暖态势。受宏观经济、人口结构、供需关系等中长期因素的影响,房地产整体发展格局将发生变化,由过去的高速发展转向高质量发展。

(一)公司所从事的主要业务及产品

公司近几年所从事的主要业务涉及医药、医疗和房地产。

1.医药方面:

报告期内,公司主要从事药品的研发、生产和销售;生产和销售的医药产品以下属子公司浙江制药既科领域的专用药品为主,主要有珠海明目滴眼液、色甘酸钠滴眼液、阿昔洛韦滴眼液、盐酸羟苄唑啉滴眼液、阿昔洛韦分散片、加替沙星片等;在研产品中有具有降血脂的治疗风动效的1.1类化学药益坦草碱(SCM-198)项目,治疗骨质疏松症的染料木素胶囊等。

2.医疗方面:

报告期内,公司在医疗产品方面主要为公司全资子公司一体医疗拥有的肿瘤治疗领域相关产品生产及销售,包括Hepatest超声肝硬化检测仪、输液加热器、月亮神全身伽马刀等;同时公司作为国内,报告期内,一体医疗与国内医院合作“肿瘤医疗中心”合作项目13家,目前6家合作中心正在运营,其余处于筹建工作阶段;医院投资方面,报告期内,现已拥有桂南医院、六安开发区医院、北京忠诚肿瘤医院(待开业),公司将加强医院经营管理,不断提高经营管理水平。

3.房地产方面:

报告期内,公司在房地产业务方面主要由下属控股子公司进行开发和销售,以住宅地产开发为主,主要项目位于珠海。报告期内,公司房地产项目按年初计划有序推进建设,珠海地区在售项目4个,分别为位于珠海市金湾区的中珠上郡项目、山海间二期项目、中珠城域项目,及位于珠海市斗门区的春晓悦居二期项目。

(二)公司经营模式

1.医药

报告期内,公司研发体系定位于自主研发和外部引进并结合的道路,以新药研发为主线,同时兼顾医科领域系列产品研究、生产与销售,坚持寻求创新,在引进过程中提供专业服务和产业转化能力。经营模式如下:

1)采购模式:公司由供应商负责对公司提供生产所需原材料,保证公司生产经营工作的正常进行,供应商根据生产计划确定原材料、包装材料等物料的采购计划,通过采购订单管理,采购付款管理,合理控制采购库存,降低资金占用。

2)生产模式:公司采用“定产定销”的模式制订生产计划,严格按照GMP的要求安排生产,从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等各方面,严格执行国家相关规定;在药品的整个制造过程中,公司质控部对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控,确保产品质量安全。

3)销售模式:a.商业分销模式:利用物流配送企业网络建立销售渠道,将医药商业分销和终端宣传相结合,进行市场分销推广。b.终端推广模式:由营销团队通过学术推广“支持,推动医疗及零售终端。c.新药代理模式:专科用药或在同质化产品中具有差异化的产品,利用代理商资源实现销售覆盖。

2.医疗

公司医疗业务方面已形成设备销售、合作分成、设备租赁、技术服务、医院运营五大类基础合作模式,在此五类合作模式基础上,公司根据客户个性化需求进行组合,从而为客户提供配套式服务,经营模式如下:

1)商品销售模式:报告期内,一体医疗销售的设备主要是具有自主知识产权的Hepatest超声肝硬化检测仪及全身热疗系统、伽玛刀、输液加热器等产品,以及全量根据客户需求而经销的放疗设备与影像设备。

2)设备分成模式:报告期内,公司通过与医院合作,自有资金投资,一体医疗根据医院的设备需求,提供设备、技术、人员、管理等方面的支持,共同开展肿瘤治疗业务,并按照约定比例分享医院治疗业务收入。

3)设备租赁模式:报告期内,公司通过与医院合作,自有资金投资,一体医疗根据医院的设备需求,提供设备、技术、人员、管理等方面的支持,共同开展肿瘤治疗业务,并按照约定比例分享医院治疗业务收入。

4)技术服务与运营模式:报告期内,公司通过与医院合作,一体医疗根据医院的设备需求,提供设备、技术、人员、管理等方面的支持,共同开展肿瘤治疗业务,并按照约定比例分享医院治疗业务收入。

(三)报告期内主要业绩驱动因素

2023年,公司董事会及管理层紧紧围绕公司的发展战略和年度经营计划,坚持从规范化经营出发,不断完善、优化各项规章制度,积极开展整改,化解遗留问题,严化管理环境,提高管理水平,扎实合规运营,不断提升自身经营效率;坚持主业不动摇,坚持主业回归方针原则,坚持独立规范运营,努力保持公司平稳运营,继续明固和发展医药、医疗及房地产业,全体员工团结一心,共克时期,砥砺前行,公司始终坚持“稳中求进”的工作总基调,持续强化业务板块的创新发展力,广泛,扎实做好企业发展终等工作,保障公司稳步、持续、健康发展。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	3,018,813,166.92	3,712,889,147.46	-18.69	4,457,864,646.56
归属于上市公司股东的净资产	2,453,996,685.14	2,797,974,696.00	-12.29	3,597,442,998.38
营业收入	638,562,819.39	506,971,368.79	26.21	581,069,366.14
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	623,336,169.83	493,602,560.27	26.28	569,597,174.48
归属于上市公司股东的净利润	-343,935,382.42	-799,261,093.96	56.97	-211,282,839.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-372,400,006.03	-778,777,904.63	52.18	-215,177,669.42
经营活动产生的现金流量净额	2,771,690.55	25,624,677.40	-89.14	94,043,010.46
加权平均净资产收益率(%)	-13.10	-24.99	增加11.89个百分点	-5.7300
基本每股收益(元/股)	-0.1726	-0.4010	56.96	-0.1060
稀释每股收益(元/股)	-0.1726	-0.4010	56.96	-0.1060

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	117,620,377.20	135,648,960.12	127,385,861.93	257,707,620.14
归属于上市公司股东的净利润	-27,828,723.13	-213,697,383.73	-15,176,084.88	-87,234,192.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-28,543,340.95	-227,961,982.19	-17,386,649.38	-88,508,033.51
经营活动产生的现金流量净额	-55,884,126.32	54,183,500.47	-52,451,788.83	56,924,005.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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)	22,573
年报披告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年报披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	
深圳市前海科技投资有限公司	252,324,862	380,172,862	19.08	161,400,300	质押	380,172,862	境内非国有法人
深圳市新正润企业管理有限公司		62,340,871	3.13	47,075,016	冻结	62,340,871	境内非国有法人
谢虎英		164,565,403	8.26		未知		未知
广州云鹰资本管理有限公司		142,296,541	7.14		质押	100,000,000	境内非国有法人
深圳市中通源企业管理中心(有限合伙)	119,728,000	119,728,000	6.01		未知		境内非国有法人
黄鹏斌		104,118,991	5.22	104,118,991	未知		境内自然人
深圳市鹏盛嘉科技有限公司		66,308,400	3.33		质押	66,308,400	境内非国有法人
深圳市新正润企业管理有限公司		62,340,871	3.13	47,075,016	质押	62,328,991	境内非国有法人
曾冠英		61,939,489	3.11		未知		未知
港江市人民政府国有资产监督管理委员会		36,510,429	1.78		未知		国有法人
崔志刚	1,100,000	16,851,019	0.85	2,817,099	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.深圳市鹏盛嘉科技有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市鹏盛嘉科技有限公司、黄鹏斌于2022年11月7日共同签订了《一致行动人协议》,公司未知上述股东与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。2.公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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							

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

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。

2023年度,公司实现营业收入63,856.28万元,比上年同期增加26.21%;实现归属于母公司的净利润-34,393.54万元,比上年同期增加56.97%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-37,240.00万元,较上年同期增加52.18%。

(一)报告期内经营情况回顾

2023年,全球环境复杂严峻,国际政治经济博弈加剧,经济复苏缓慢;国内是经济恢复发展的一年,国民经济增收压力增大,需求及外贸等关键经济要素的恢复面临巨大挑战。报告期内,公司全面落实董事会、股东大会决议,围绕主营业务减亏的核心任务,抓实生产运营管理,积极应对医疗制药市场变化,强化降本增效、勇毅前进。

1.完善制度建设,强化管理体系

报告期内,公司高效管理团队不断壮大,全面负责公司经济运行和经济指标工作,全权负责调度各职能中心,独立运营组织管理体系日臻完善,职责清晰的管理模式更加完善。为规范公司运作,充分发挥独立董事在公司规范化治理方面的作用,提升公司独立董事履职能力,公司严格按照中国证监会、上海证券交易所最新制度及监管要求,对公司现有《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》,进行修订、修订、完善。

2.加强成本管控,提升经营质量

报告期内,公司各业务板块在环保、节能、安全的前提下,降低生产和运营成本;继续推行全员全方位精细化管理,加强节前和节中的过程管控,全面落实“保供应、保质量、保安全、保稳定、降成本”的过程管理要求,制定和推行过程管理内各种规章制度,向招节管理要效率,向过程管理要效益。生产运行方面,公司严格按照科学生产流程实施,提升“日经济、日分析、日管理”管理理念,使生产管理组织更加精细、严密衔接流畅显著提高。2023年,公司高度重视安全生产管理处于有序可控状态,全年无重大安全责任事故。

3.推进技术创新,强化竞争优势

报告期内,公司一方面持续推进具有降血脂、防治中风功效的1类化药益坦草碱(SCM-198)项目相关研究工作。益坦草碱(SCM-198)化学药品第3类(被酸益坦草碱片)获得国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批件》(批件号:2018L02655;批件号:2018L04332)。在完成了国际临床试验(单次给药、食物影响、多次给药)及II期临床试验相关准备工作(I期临床用药药学研究与制备)基础上,经过论证,确立并开展了项目II期临床研究(I期、II期桥接研究)。报告期内,完成了II期临床研究数据审核、统计分析、试验总结;正在持续开展II期临床用药稳定性研究。

报告期内,公司子公司西安恒泰医科大家(Genistein)胶囊产品项目II期临床研究已完成,正在开展量期期临床用药的药学研究工作。

报告期内,公司子公司一体医疗持续推进医疗器械核心技术及产品研发升级,完成全身伽玛刀(LUAN-200)升级增加IGRT系统,大力开展对全身红外热疗仪(ET-SPACE-CI/CII)及输液加热器(ET-TF-III、IV、V、VI型)的研发工作。全身红外热疗仪(ET-SPACE-CI/CII)项目包括两款机型,用于治疗抑郁症的相关症状,包括抑郁性失眠和焦虑型(以临床结果为准)。截至目前,该两款产品已完成样机注册检测和临床试验,2024年1月已进入正式临床阶段,预计2024年完成正式临床、输液加热器(ET-TF-III、IV、V、VI型)技术方案及实施路线可行性分析已完成,目前已进入样机检测和注册资料准备阶段,检测完成后提交注册资料,预计2024年第三季度可取得注册证。

公司以行业发展趋势和客户实际需求为导向,持续紧跟市场需求,制定公司技术及产品中、长期研发战略规划,稳定研发投入,加速完善产品线布局,分实研发创新基础,并依托“自主研发为主、合作研发为辅、创新平台支撑”的模式开展研发工作。

4.加强规范运作,增加合规资讯

报告期内,为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》,进一步提升公司运作规范性,持续改善信息披露质量,公司多次组织董监高和管理层参加证监局、交易所、上市协会关于上市公司合规的系列培训,并分别向管理层习资料,以增强董监高合规意识,提升经营管理能力,提高治理水平,全面给公业持续、稳定、健康发展,推动市场公平和保护投资者利益;使管理层进一步完善公司内控管理体系,优化治理结构,强化监督职责,在履职尽责方面不断的完善提升,促进公司规范运作。

5.打造高效团队,精益内控管理

报告期内,公司坚持健全内部管理及内部控制制度,建立了强有力的激励和约束机制、灵活快速的决策机制、高效有序的管理机制,不断提高管理水平,强各子系统之间的相互配合,推进企业的快速发展。在人员推系中,公司建立健全人才培养和管理机制并在实践工作中不断完善,通过合理的薪酬结构、系统的培养规划,通畅的晋升渠道充分发挥每位员工的能力和积极性,确保员工良性竞争中持续学习与成长,为企业创造更大价值;在运营管理中,公司应规结合精益管理方法,通过对体系结构、人员组织、运行方式等方面的优化和优化,充分发挥管理机制的内在作用,系统性、客观性、可调性,使之保持持续产高效,助力公司长远发展,并不断提升公司在全行业发展本用场的正面影响力。

(二)2023年相关经营数据

项目名称	位置	状态	占地面积(㎡)	总建筑面积(㎡)	计容建筑面积(㎡)	计划总投资(万元)	2023年年度新开工面积(㎡)		每平方米平均售价(元)	累积已售或预售面积(㎡)	2023年1-12月结算面积(㎡)		累积结算面积(㎡)	所存在的周期
中珠上都一期	珠海金湾区红旗镇	竣工	28,987	84,863	60,870	25,	住宅	住宅	9,600	59,921.63	住宅	92,18	59,680.49	无
							商铺	商铺			商铺			
							车库	车库			车库	7036		
中珠上都二期	珠海金湾区红旗镇	竣工	21, 970.50	67, 022.61	57, 071.98	28, 284.51	住宅	住宅		53,917.47	住宅		51,889.66	无
							商铺	商铺			商铺			
							车库	车库			车库	73.69		
中珠上都三期	珠海金湾区红旗镇	竣工	31,383.8	85, 857.04	65, 723.23	47, 649.00	住宅	住宅		66,362.82	住宅		63,732.50	无
							商铺	商铺			商铺			
							车库	车库			车库	114		
中珠上都四期	珠海金湾区红旗镇	竣工	27,776	49, 860.25	41, 668.48	25, 000.00	住宅	住宅		40,507.02	住宅		40,436.88	无
							商铺	商铺			商铺			
							车库	车库			车库	46.03		
日大山海间一期	珠海金湾区红旗镇	竣工	10, 018.93	25, 541.00	21, 370.1	23, 037.00	住宅	住宅		20,828.07	住宅		20,645.97	无
							商铺	商铺			商铺			
							车库	车库			车库			
日大山海间二期	珠海金湾区红旗镇	竣工	16, 110.38	45, 087.63	37, 046.90	37, 366.00	住宅	住宅	12,000	34,093.07	住宅		468.92	无
							商铺	商铺			商铺		32,014.59	
							车库	车库			车库	35.03		
日大领域	珠海金湾区红旗镇	在售	15, 576.94	45, 018.83	40, 017.38	38, 500.00	住宅	住宅	13,500	17,825.14	住宅		10, 857.92	无
							商铺	商铺	15,000		商铺			
							车库	车库			车库			
春晓悦居一期	珠海斗门区白藤镇金田二路98号	竣工	19, 316.56	57, 819.70	42, 496.43	31, 960.00	住宅	住宅		39,548.84	住宅		39,548.84	无
							商铺	商铺			商铺			
							车库	车库	9,800		车库		269.26	
春晓悦居二期	珠海斗门区白藤镇金田二路98号	竣工	21, 300.98	57, 746.53	46, 862.10	34, 810.00	住宅	住宅		47,186.62	住宅		47,186.62	无
							商铺	商铺			商铺			
							车库	车库			车库	12.25		

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。

□适用 √不适用

证券代码:600568　证券简称:ST中珠　公告编号:2024-020号

中珠医疗控股股份有限公司
关于召开2023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:2024年5月8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

2023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:2024年5月8日　10点30分

召开地点:珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

(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2024年5月8日至2024年5月8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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	《公司2023年度董事会工作报告》	√
2	《公司2023年度监事会工作报告》	√
3	《公司2023年度独立董事述职报告》	√
4	《公司2023年度财务决算报告》	√
5	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司(2023年度内部控制评价报告)的议案》	√
7	《关于计提资产减值准备的议案》	√
8	《公司2023年年度报告全文》及摘要	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案3至议案8已于2024年4月16日经公司第九届董事会第四十七次会议审议通过,议案2已于2024年4月16日经公司第九届监事会第三十二次会议审议通过,并于2024年4月17日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案5,议案7

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票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)截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	600568	ST中珠	2024/4/29

(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

符合上述条件的法人股