(上接B225版)

49,689.23万元,截至2018年12月31日的利息为7,109.61万元,尚未统计后期利息及相关费用),达到2025年度公司经审计净资产的34.83%,金额已超过1,000万元,未能在1个月内完成清偿或整改。根据相关规定,公司股票触及了《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》9.8.1(一)条规定的股票实施其他风险警示的情形,公司股票将继续被实施其他风险警示。

三、继续实施其他风险警示的有关事项提示

公司股票自2026年4月27日起将继续实施"其他风险警示"的特别处理,股票简称仍为"ST中珠",股票代码"600568"不变,股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

四、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及具体措施

1、2018年7月4日,中珠集团将其对深圳市盛洪瑞投资发展有限公司的债权出质给中珠医疗,并已在中国人民银行征信中心办理了动产质押登记。

2、为维护上市公司利益,保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,2020年,公司通过司法途径对中珠集团及其关联方资金占用的部分款项启动了立案追偿,并收到优先受偿款3,440.64万元。

3、2020年,因中珠集团子公司潜江中珠实业有限公司与中国建设银行股份有限公司潜江分行金融借款合同纠纷一案,中珠医疗行使追偿权向广东省珠海市中级人民法院提起诉讼。截至本公告披露日,公司已累计收回担保追偿款10,010万元,剩余约9,502.04万元尚未偿还。

4、2025年,公司再次通过司法途径对中珠集团及其关联方资金占用的剩余全部款项提起立案追偿。鉴于中珠集团未按照《民事调解书》的约定在报告期内依时足额履行还款义务,为保护广大投资者、特别是中小股东的合法权益,公司向珠海市香洲区人民法院(以下简称"香洲区法院")提起强制执行申请。2026年4月2日,公司收到香洲区法院出具的《广东省珠海市香洲区人民法院申请执行受理通知书》,香洲区法院受理公司申请的强制执行,并决定立案执行。具体内容详见公司于2025年1月22日、2025年2月6日、2025年2月18日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2025-003号、2025-004号、2025-005号、2025-006号);于2025年8月15日、2025年8月28日、2026年4月3日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2025-033号、公告编号:2025-041号、公告编号:2026-018号)。

5、截至本公告披露日,为维护上市公司利益,公司已针对全部中珠集团及其关联方资金占用款项向法院提起诉讼,并拟通过采取质押、拍卖优先受偿等法律手段追偿占用资金,同时持续发函督促中珠集团尽快采取有效措施清偿上述欠款。

6、未来,公司除继续督促中珠集团积极履行还款义务外,也将密切关注法院的司法执行情况,争取妥善解决资金占用问题,切实维护上市公司股东的利益。

五、实施其他风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式如下:

1、联系人:公司证券部
2、联系地址:珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层
3、咨询电话:0728-6402068
4、电子信箱:zz600568@126.com

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日

证券代码:600568　证券简称:ST中珠　公告编号:2026-032号

中珠医疗控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

特别提示

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。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")于2026年4月24日召开第十届董事会第二十次会议,审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》,现将具体情况公告如下:

一、聘任公司副总裁的情况

经公司董事长吴世春先生提名,董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任姜巧林先生为公司副总裁,任期自公司第十届董事会第二十次会议审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。

公司提名委员会认为:经审查,本次提名的副总裁候选人姜巧林先生符合相关法律法规规定担任上市公司高级管理人员的条件,不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施期限未届满的情况,不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员期限尚未届满的情况。本次提名的候选人的职业、学历、职称、工作履历等均符合高级管理人员任职资格和任职条件。

姜巧林先生简历详见附件。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日

附件:姜巧林先生简历

姜巧林,男,1986年8月出生,研究生学历。曾任贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司项目副经理、贵州中兴明建筑劳务有限公司总经理兼财务总监、贵州民盛建筑有限责任公司项目经理、宁波梅花天使投资管理有限公司投资总监、共青城翔飞力量投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。现任中珠医疗控股股份有限公司总裁助理。

截至目前,姜巧林先生未持有公司股份;不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码:600568　证券简称:ST中珠　公告编号:2026-031号

中珠医疗控股股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年5月28日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年5月28日10 点 00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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月28日

至2026年5月28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会召开当日的交易时间,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2025年度董事会工作报告》	√
2	《公司2025年年度报告全文及摘要》	√
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√
4	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
5	《关于公司2026年度对外担保计划的议案》	√
6	《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	√

此外,本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》,该议题为非表决事项。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年4月24日经公司第十届董事会第二十次会议审议通过,并于2026年4月25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2、议案3、议案4、议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4

5、应回避表决的关联股东名称:陈旭

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)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。

(三)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。

(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)股权登记日下午收市时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	2026/5/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,需持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,代理人需持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。

2、符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的,需持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

会议联系方式:

联系人:卜盛雯

电话:0728-6402068

登记地点:本公司董事会办公室

登记时间:2026年5月25日上午8:30至11:30,下午14:00至16:00

董事会办公室地址:珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

六、其他事项

1、本次股东会会期一天,出席会议者的所有费用自理。

2、请出席会议的股东及股东代理人于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
2026年4月25日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中珠医疗控股股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2025年度董事会工作报告》			
2	《公司2025年年度报告全文及摘要》			
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》			
4	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》			
5	《关于公司2026年度对外担保计划的议案》			
6	《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》			

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:

委托人应当在委托书中"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:600568　证券简称:ST中珠　公告编号:2026-033号

中珠医疗控股股份有限公司关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告

特别提示

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。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")于2026年4月24日召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议,现将具体情况公告如下:

一、情况概述

根据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德皓国际")审计确认,截至2025年12月31日,公司经审计合并财务报表未分配利润为-3,379,188,895.18元,公司股本为1,992,869,681.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,该事项需提交公司2025年年度股东会审议。

二、业绩亏损原因

报告期内,公司2025年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为-114,191,646.83元。报告期内业绩亏损的主要原因:地产项目市场价格偏低,不足以弥补地产成本和费用,产生亏损;公司对联营企业珠海中珠商业投资有限公司借款,计提信用减值损失金额较大;北京忠诚肿瘤医院因无法正常开业,房屋使用费用和设备折旧等管理费用造成亏损。

三、应对措施

为切实解决当前经营困境,弥补亏损,保障公司持续健康发展,维护全体股东合法权益,公司将秉持责任担当,制定并严格落实以下应对措施,推动公司提质增效、化解风险。

1、聚焦主业提质,增强盈利动能:稳定现有主营业务运营,强化核心业务的市场竞争力,保障现有客户合作粘性,防范核心业务流失;积极拓展新客户、新市场,挖掘业务增长新亮点,拓宽盈利渠道;全面优化业务流程,精简冗余环节,推进开源节流,降低业务运营成本,全力推动经营扭亏为盈,持续扩大盈利水平,加快亏损弥补进度。

2、强化财务管理,提升资金效能:严格加强费用预算管理,建立健全费用管控体系,严控非必要开支,合理压缩各项成本,提升资金使用效益;持续优化现有业务结构,淘汰低效、亏损业务,集中资源投向高收益、高潜力业务,提高资金配置合理性;强化现金流管理,科学统筹资金安排,优化资金投向,保障公司日常经营及业务发展的合理资金需求,保持资金良性循环,实现资金稳健运营。

3、严抓内控执行,防范经营财务风险:重点加强各下属公司管理、资金使用、合同履约等关键环节的风险管控,明确各环节责任分工,规范操作流程;定期开展内控有效性检查,及时发现并整改内控漏洞,做到防患于未然,切实防范各类经营风险和财务风险,保障公司资产安全。

4、完善公司治理,规范运营管理:完善"三会一层"运作机制,确保议事决策的科学性、规范性和高效性,保障公司治理制度有效落地;优化内部控制工作机制,规范授权管理流程,明确授权边界,严控各类风险隐患,推动公司治理与经营管理深度融合;坚守规范运作底线,将合规经营作为上市公司经营的红线,严格遵守各项法律法规及《公司章程》要求,规范日常经营行为,杜绝违规操作。

5、化解遗留问题,聚焦发展核心:针对公司历史遗留问题,综合运用法律、经济等多种措施,有序推进遗留问题解决。通过化解历史遗留问题,释放公司资源,摆脱发展桎梏,使公司能够集中全部精力聚焦主营业务发展、提升核心盈利能力,为公司持续健康发展扫清障碍。

6、提升披露质量,维护投资者关系:严格遵守信息披露相关规定,进一步提升信息披露的及时性、准确性和完整性,确保披露内容真实反映公司经营发展实际情况,保障投资者的知情权;加强与投资者的多元化沟通,建立常态化沟通机制,及时回应投资者关切,主动传递公司发展理念和经营规划,维护良好的投资者关系,增强投资者对公司发展的信心。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日

证券代码:600568　证券简称:ST中珠　公告编号:2026-025号

中珠医疗控股股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

特别提示

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。

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年5月修订)》的规定,现将中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作专项说明如下:

一、募集资金基本情况

重大资产重组募集配套资金基本情况

根据本公司2015年9月第七届董事会第四十一次会议和2015年10月第一次临时股东大会会议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]226号)文件核准,本公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行96,071,607股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行28,020,843股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公司发行6,671,485股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司(以下简称"一体医疗")100%股权。同时,本公司获准非公开发行不超过74,413,279股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据发行结果,本公司向特定投资者实际非公开增发普通股(A 股)74,370,708股(每股面值人民币1元),募集资金总额人民币1,299,999,975.84元,扣除承销保荐27,500,000.00元(其中包括增值税进项税额1,556,603.77元)后的金额为1,272,499,975.84元,已于2016年7月25日汇入本公司在浙商银行广州分行开立的账号为5810000010120100064253的募集资金专用账户内,扣除其他直接发行费用后,实际募集资金净额人民币1,264,515,605.13元,其中增加股本人民币74,370,708.00元,增加资本公积1,192,153,446.42元(其中包括增值税进项税额2,008,549.29元)。

截至2016年7月25日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以"[2016]第711843号"验资报告验证确认。

截至2025年12月31日止,本公司发行股份购买资产并募集配套资金基本情况如下:

金额单位:人民币元

项目	期初累计	本期发生额	年末累计
募集资金实际到账金额	1,272,499,975.84	---	1,272,499,975.84
1、募集资金账户资金的减少项:			
其中:补充流动资金情况	650,000,000.00	---	650,000,000.00
收购桂南医院60%股权项目	168,000,000.00	---	168,000,000.00
增资收购中珠俊天85%股权项目	200,000,000.00	---	200,000,000.00
新设肿瘤诊疗中心投资项目	29,383,583.76	---	29,383,583.76
北京忠诚肿瘤医院项目	131,742,763.44	---	131,742,763.44
临床肿瘤基因组学产业化项目	11,599,425.32	---	11,599,425.32
司法冻结扣划	95,911,747.25	---	95,911,747.25
销户零星结息转入基本户	12,893.73	---	12,893.73
减少项小计	1,286,650,413.50	---	1,286,650,413.50
2、募集资金账户资金的增加项:			
其中:财务费用净收益	29,424,116.16	792,755.63	30,216,871.79
司法冻结扣划转回	95,911,747.25	---	95,911,747.25
销户零星结息转回	14,993.73	---	14,993.73
增加项小计	125,350,857.14	792,755.63	126,143,612.77
募集资金专户结余金额	111,200,419.48	---	111,993,175.11

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则 (2025年4月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年5月修订)》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《中珠医疗控股股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金设立了专用账户管理,实行专款专用,该《管理制度》经本公司2025年第十届董事会第十一次会议审议通过,以及经本公司2025年第二次临时股东大会决议表决通过后修订。

重大资产重组募集资金管理情况

本公司及作为项目实施主体的公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司、独立财务顾问国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")与浙商银行广州分行营业部、平安银行股份有限公司珠海吉大支行、中国农业银行珠海南湾支行、深圳南山宝生村镇银行龙华支行、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行、北京农商银行丰台支行、平安银行股份有限公司成都分行分别签订了《关于发行股份购买资产配套募集资金三方监管协议》。

2019年12月,本公司及作为项目实施主体公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司、独立财务顾问国金证券与北京农商银行丰台支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司及作为项目实施主体公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司、独立财务顾问国金证券与平安银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2025年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	截至日余额	存储方式
平安银行股份有限公司珠海吉大支行	11016856838004	1,551.64	活期
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	44358301040024853	111,913,631.93	活期
深圳南山宝生村镇银行股份有限公司西丽支行	680210020000009566	3,366.07	活期
兴业银行股份有限公司深圳高新区支行	337130100100269581	13,650.68	活期
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	44358301040033987	47,961.93	活期
北京农商银行丰台支行	0208070103000000217	10,874.34	活期
平安银行成都顺城支行	15000102361592	2,138.52	活期
合 计		111,993,175.11	

1、本公司在平安银行股份有限公司珠海吉大支行开设募集资金专用账户,账号为11016856838004,截至2025年12月31日止,专户余额为人民币 1,551.64 元。

2、本公司在中国农业银行珠海南湾支行开设募集资金专用账户,账号为44358301040024853,截至2025年12月31日止,专户余额为人民币111,913,631.93元。

3、本公司在深圳南山宝生村镇银行龙华支行开设募集资金专用账户,账号为680210020000009566,截至2025年12月31日止,专户余额为人民币3,366.07元。

4、本公司在浙商银行广州分行营业部开设募集资金专用账户,账号为5810000010120100064253,该账户已于2021年8月18日销户。

5、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国建设银行深圳景苑支行开设募集资金专用账户,账号为44250100008600000349,该账户已于2019年9月29日销户。

6、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在平安银行深圳分行营业部开设募集资金专用账户,账号为11016863715009,该账户已于2019年9月9日销户。

7、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在兴业银行股份有限公司深圳高新区支行开设募集资金专用账户,账号为:337130100100269581,截至2025年12月31日止,专户余额为人民币13,650.68元。

8、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行开设募集资金专用账户,账号为:44358301040033987,截至2025年12月31日止,专户余额为人民币47,961.93元。

9、本公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司在北京农商银行丰台支行开设募集资金专用账户,账号为:0208070103000000217,截至2025年12月31日止,专户余额为人民币10,874.34元。

10、本公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司在平安银行股份有限公司成都分行开设募集资金专用账户,账号为:15000102361592,截至2025年12月31日止,专户余额为人民币2,138.52元。

三、2025年度募集资金的使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

重大资产重组募集配套资金实际使用情况

截至2025年12月31日,重大资产重组募集配套资金实际使用情况详见附表《重大资产重组募集资金使用情况对照表》。

1、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截至2025年12月31日,本公司累计使用募集资金650,000,000.00元补充流动资金,收购桂南医院60%股权项目累计使用募集资金168,000,000.00元、增资收购中珠俊天85%股权项目累计使用募集资金200,000,000.00元、新设肿瘤诊疗中心投资项目累计使用募集资金29,383,583.76元、北京忠诚肿瘤医院项目累计使用募集资金131,742,763.44元、临床肿瘤基因组学产业化项目累计使用募集资金 11,599,425.32 元。

本报告期内,本公司不存在使用募集资金投资募投项目的情况。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2025年12月31日,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至2025年12月31日,本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2025年12月31日,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)第一次变更

2018年8月,本公司经第八届董事会第三十九次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途,终止项目情况如下:

(1)标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目

2016年3月,中央军委印发《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》(以下简称"《通知》"),军队和武警部队全面停止有偿服务工作正式启动。《通知》指出,中央军委计划用3年左右时间,分步骤停止军队和武警部队一切有偿服务活动;根据中央军委《通知》精神,中央军委后勤保障部也发出《关于全面彻底清理医疗合作项目的通知》。

原"标的公司已开业肿瘤诊疗中心的新增投资"的肿瘤中心26家中有24家为军队和武警医院,截至2017年底,已全部终止合作;原"标的公司新增肿瘤诊疗中心的投资"计划投入的武警北京市总队医院、中国人民解放军第一四九医院属于军队和武警医院,受军改政策性因素的影响,已不可能继续实施,于2017年底全部终止合作。

(2)"肿么办"一一肿瘤垂直门户平台项目

原募投项目"肿么办一一肿瘤垂直门户平台项目"是全资子公司一体医疗以"专注肿瘤、关爱生命"为理念搭建的一个互联网咨询服务平台。该平台是针对肿瘤患者、家属、医生三个不同群体,以分享、互助、传播正能量为核心的肿瘤垂直门户。该项目的建设目的为辅助肿瘤诊疗中心与医院的营销推广,前期已初步搭建基础平台,处于内部测试阶段。鉴于中央军委《通知》精神和医改的快速推进,一体医疗原有的肿瘤诊疗中心项目已发生较大调整,肿瘤垂直门户平台已无法实现建设的目的;同时"肿么办"项目周期较长,实际经济效益较难体现。因此公司决定终止"肿么办"项目的投资建设,在保持公司投资主营业务的前提下,拟将募集资金变更投入到医院、肿瘤诊疗中心等具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目。

截至2018年7月31日,第一次变更前公司募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

序号	投资项目	项目总投资额	募集资金拟投入金额	累计投入金额	募集资金项目余额(未统计利息)
1	标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目	61,254.00	58,000.00	---	58,000.00
2	"肿么办"一一肿瘤垂直门户平台项目	3,007.06	3,000.00	---	3,000.00
3	补充流动资金	65,000.00	65,000.00	65,000.00	---
4	支付本次重组的相关中介费用	4,000.00	4,000.00	2,750.00	1,250.00
	合计	133,261.06	130,000.00	67,750.00	62,250.00

截至2018年12月31日,第一次变更后公司募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

序号	投资项目	项目总投资额	募集资金拟投入金额	累计投入金额	募集资金项目余额(未统计利息)
1	新设肿瘤诊疗中心投资项目	13,856.00	5,000.00	2,643.70	2,356.30
2	收购桂南医院	21,000.00	16,800.00	14,700.00	2,100.00
3	增资收购中珠俊天	28,000.00	20,000.00	16,000.00	4,000.00
4	补充流动资金	65,000.00	65,000.00	65,000.00	---
5	支付本次重组的相关中介费用	4,000.00	4,000.00	2,750.00	1,250.00
6	剩余募集资金	---	19,200.00	---	19,200.00
	合计	131,856.00	130,000.00	101,093.70	28,906.30

(二)第二次变更

2019年10月,本公司经第九届董事会第六次会议和2019年第四次临时股东大会审议通过终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途,变更情况如下:

鉴于部分原募投项目因设备配置、机房场地变化等原因已无法继续实施,为了更好地集中资源,贯彻公司发展战略,提高募集资金使用效率,本公司拟终止原募投项目"新设肿瘤诊疗中心投资项目"中的"兰溪瑞康医院有限公司"项目和"嘉鱼康泰医院"项目,并在保持公司投资主营业务不变的前提下,将该部分募集资金变更用于"北京忠诚肿瘤医院项目"、"临床肿瘤基因组学产业化项目"。

截至2019年9月30日,第二次变更前公司募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

序号	投资项目	项目总投资额	募集资金拟投入金额	累计投入金额	募集资金项目余额(未统计利息)
1	新设肿瘤诊疗中心投资项目	13,856.00	5,000.00	2,938.36	2,061.64
2	收购桂南医院	21,000.00	16,800.00	16,800.00	---
3	增资收购中珠俊天	28,000.00	20,000.00	20,000.00	---
4	补充流动资金	65,000.00	65,000.00	65,000.00	---
5	支付本次重组的相关中介费用	4,000.00	4,000.00	2,750.00	1,250.00
6	剩余募集资金	---	19,200.00	---	19,200.00
	合计	131,856.00	130,000.00	107,488.36	22,511.64

截至2025年12月31日,第二次变更后公司募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

序号	投资项目	项目总投资额	募集资金拟投入金额	累计投入金额	募集资金项目余额(未统计利息)
1	新设肿瘤诊疗中心投资项目	13,856.00	3,622.00	2,938.36	683.64
2	收购桂南医院	21,000.00	16,800.00	16,800.00	---
3	增资收购中珠俊天	28,000.00	20,000.00	20,000.00	---
4	北京忠诚肿瘤医院项目	44,000.00	13,200.00	13,174.28	25.72
5	临床肿瘤基因组学产业化项目	2,800.00	1,200.00	1,159.94	40.06
6	补充流动资金	65,000.00	65,000.00	65,000.00	---
7	支付本次重组的相关中介费用	4,000.00	4,000.00	2,750.00	1,250.00
8	剩余募集资金	---	6,178.00	---	6,178.00
	合计	178,656.00	130,000.00	121,822.58	8,177.42

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)认为,本公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了中珠医疗公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,财务顾问国金证券股份有限公司认为,2025年度公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求存放、使用与管理募集资金。财务顾问国金证券股份有限公司对中珠医疗2025年度募集资金存放、使用与管理情况无异议。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日

附表

募集资金使用情况表

编制单位:中珠医疗控股股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额		1,300,000,000.00				本年度投入募集资金总额			0.00			
变更用途的募集资金总额		610,000,000.00				已累计投入募集资金总额			1,218,225,772.52			
变更用途的募集资金总额比例		46.92%										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目	2018年已终止	580,000,000.00	---	---	---	---	---	---	已终止	---	不适用	是
2、"肿么办"一一肿瘤垂直门户平台项目	2018年已终止	30,000,000.00	---	---	---	---	---	---	已终止	---	不适用	是
3、新设肿瘤诊疗中心投资项目	2018新增,2019年部分终止	---	36,220,000.00	36,220,000.00	---	29,383,583.76	-6,836,416.24	81.13	2019年-2020年	1,902,036.47	否	否
4、收购桂南医院60%股权项目	2018年新增	---	168,000,000.00	168,000,000.00	---	168,000,000.00	---	100.00	2018年收购	7,696,412.85	是	否
5、增资收购中珠俊天 85%股权项目	2018年新增	---	200,000,000.00	200,000,000.00	---	200,000,000.00	---	100.00	2018年收购	-15,730,344.25	否	是
6、北京忠诚肿瘤医院项目	2019年新增、2023年已终止	---	132,000,000.00	132,000,000.00	---	131,742,763.44	-257,236.56	99.81	—	---	不适用	是
7、临床肿瘤基因组学产业化项目	2019年新增	---	12,000,000.00	12,000,000.00	---	11,599,425.32	-400,574.68	96.65	2021年	-412,809.40	否	否
8、补充流动资金	不适用	650,000,000.00	650,000,000.00	650,000,000.00	---	650,000,000.00	---	100.00	不适用	---	不适用	否
9、支付本次重组中介费	不适用	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	---	27,500,000.00	-12,500,000.00	68.75	不适用	---	不适用	否
10、剩余募集资金	不适用	---	61,780,000.00	61,780,000.00	---	0.00	-61,780,000.00	0.00	不适用	---	不适用	否
合计	—	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	---	1,218,225,772.52	-81,774,227.48	—	—	-6,544,704.33	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本专项报告"四、变更募投项目的资金使用情况"											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	详见本专项报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"											

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:600568　证券简称:ST中珠　公告编号:2026-030号

中珠医疗控股股份有限公司关于以集中竞价交易方式出售已回购股份计划的公告

特别提示

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 回购股份的基本情况

为维护公司价值及股东权益,中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")于2024年4月23日至2024年7月17日期间通过集中竞价交易方式累计回购公司股份61,722,801股,累计回购股份占公司总股本的比例为3.097%。上述回购的股份将于回购实施结果暨股份变动公告披露12个月后采用集中竞价交易方式予以出售,若公司未能在股份回购后36个月内用于前述用途,未使用部分将予以注销。截至本公告披露日,公司尚未出售上述股份。

- 出售计划的主要内容

鉴于公司回购股份目的已实现,为妥善处置本次已回购股份,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定及《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-026号、以下简称"《回购报告书》")的用途,公司计划自披露本公告之日起15个交易日后的六个月内,通过集中竞价交易方式按市场价出售已回购股份不超过39,857,394股(即不超过公司总股本的2%)。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形,公司将对出售数量进行相应调整。

2026年4月24日,公司召开第十届董事会第二十次会议,审议通过《关于公司出售已回购股份的议案》,公司董事会同意公司根据《回购报告书》的约定,采用集中竞价交易方式出售公司已回购的部分股份。出售计划具体情况如下:

一、出售主体的基本情况

股东名称	中珠医疗控股股份有限公司回购专用证券账户
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:回购专用证券账户
持股数量	61,722,801股
持股比例	3.097%
当前持股股份来源	集中竞价交易取得:61,722,801股

上述出售主体无一致行动人。

二、出售计划的主要内容

股东名称	中珠医疗控股股份有限公司回购专用证券账户
计划减持数量	不超过:39,857,394股
计划减持比例	不超过:2%
减持方式及对应减持数量	集中竞价出售,不超过:39,857,394股
减持期间	2026年5月21日～2026年11月20日
拟减持股份来源	回购股份
拟减持原因	根据《回购报告书》的约定及要求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)公司此前对持股比例、持股数量、持股期限、出售方式、出售数量、出售价格等是否作出承诺 √是 □否

公司已于2024年7月18日披露《中珠医疗控股股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-057号),表示本次回购股份将在发布回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式予以出售,若公司未能在股份回购后36个月内用于前述用途,未使用部分将予以注销。

本次拟出售事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)其他事项

1、出售的原因和目的:公司已完成为维护公司价值及股东权益而开展的股份回购计划,公司回购目的已实现,本次出售回购股份事项是根据《回购报告书》的约定完成回购股份的后续处置。

2、出售所得资金的用途及具体使用安排:用于补充公司主营业务及日常经营所需的流动资金。

3、出售价格区间:视出售时二级市场价格确定,委托价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格。

4、预计出售完成后公司股权结构的变动情况:本次出售已回购股份不会导致公司控制权发生变化,不会导致公司股权结构发生变化。如完成本次出售计划,按照出售股数上限39,857,394股测算,公司回购证券专用账户股份将由61,722,801股变更为21,865,407股,持股比例将由3.097%减少至1.097%,最终以出售期限届满或者出售计划实施完毕时公司实际出售的股份数量和占公司已发行总股本的比例为准。

5、管理层关于本次出售已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的说明:公司本次出售已回购股份收回金额与库存股成本的差额部分将计入或者冲减公司资本公积,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,资金将用于补充公司流动资金。

6、上市公司董高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出出售已回购股份决议前6个月内买卖本公司股份的情况:经核查,公司董事、高管在董事会作出出售已回购股份的决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为。

三、出售计划相关风险提示

(一)出售计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定,公司本次出售已回购股份应当遵守下列要求:

1、申报价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格;

2、不得在开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行出售的委托;

3、每日出售的数量不得超过出售预披露日前20个交易日日均成交量的25%,但每日出售数量不超过20万股的除外;

4、在任意连续90日内,出售股份的总数不得超过公司股份总数的1%;

5、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的其他要求。

基于以上要求及市场可能出现的不确定性因素,可能存在无法按照计划完成出售的情形。公司将根据市场情况决定是否全部或部分实施本次出售已回购股份计划。本次出售已回购股份计划存在出售数量、出售时间、出售价格的不确定性。

(二)出售计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险提示

本次出售已回购股份计划符合《中华人民共和国证券法》《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7号--回购股份》等有关法律法规的规定。在按照上述计划出售已回购股份期间,公司将严格遵守有关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码:600568　证券简称:ST中珠　公告编号:2026-026号

中珠医疗控股股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告

特别提示

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。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")于2026年4月24日召开第十届董事会第二十次会议,听取了《关于公司计提资产减值准备的议案》,现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备的概述

本年度公司其他应收款、存货、投资性房地产、商誉等均存在不同程度减值,公司计划计提减值准备主要结果如下:

1、针对珠海市泽泓企业管理有限公司(以下简称"泽泓公司")其他应收款计提坏账准备5,714.37万元事项。经测算,2025年12月31日借款本金及利息为29,653.33万元,测算预期信用损失9,638.11万元,已计提信用减值损失3,923.74万元,现补计提坏账准备5,714.37万元。

2、针对珠海市春晓房地产投资有限公司(以下简称"春晓地产")存货减值98.56万元事项。截至2025年12月31日,春晓地产公司存货中商铺与住宅账面价值与目前的市场价格以及与同期成交价对比,存在减值迹象,公司聘请北京华亚正信资产评估有限公司对上述存货价值进行评估,结合谨慎性原则,公司本次计提存货跌价准备98.56万元。

3、针对珠海市春晓房地产投资有限公司投资性房地产计提减值准备256.22万元事项。经评估,2025年12月31日投资性房地产可收回金额为14,144.37万元。该项投资性房地产2025年12月31日账面原值39,184.90万元,累计折旧6,711.61万元,已累计计提资产减值损失18,072.70万元,本次计提资产减值损失256.22万元。

4、针对中珠(珠海)国际贸易有限公司投资性房地产计提减值准备269.48万元事项。经评估,2025年12月31日投资性房地产可收回金额为16,322.64万元。该项投资性房地产2025年12月31日账面原值32,194.29万元,累计折旧4,988.49万元,已累计计提资产减值准备10,613.68万元,本次计提资产减值损失269.48万元。

5、针对西安一体医疗科技有限公司(以下简称"西安一体")存货计提减值准备664.56万元事项。截至2025年12月31日,西安一体存货原材料、在产品、库存商品由于无任何其他使用价值以及无法变现等因素,结合谨慎性原则,公司本次计提存货跌价准备664.56万元。

6、针对西安一体医疗科技有限公司其他应收款计提坏账准备198.62万元事项。由于公司生产证照的注销,原采购合同已无法继续履行,已支付货款预计无法收回,结合谨慎性原则,公司本次计提坏账准备198.62万元。

7、针对深圳市一体医疗科技有限公司(以下简称"一体医疗")商誉减值准备75.70万元事项。非同一控制下收购一体医疗公司形成的商誉减值事项,公司聘请的上海立信资产评估有限公司以2025年12月31日为基准日,对一体医疗公司资产组进行了减值测试,根据减值测试结果及出具的评估报告,将公司包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额与其可辨认净资产与商誉之和进行了比较,收购一体医疗公司商誉本期存在减值迹象,累计应计提资产减值准备131,047.88万元,已计提减值准备130,972.18万元,本期补计提商誉减值75.70万元。

上述事项累计计提资产减值准备合计为7,277.51万元,具体情况详见下述第二部分。

二、资产减值准备计提具体情况

1、珠海市泽泓企业管理有限公司其他应收款计提坏账准备5,714.37万元。

计提减值准备的原因:

根据企业会计准则第22号一金融工具确认和计量第四十七条,对该笔借款采用"以单项为基础的评估"考虑本报告期的预期信用损失。根据必要报酬率、现值系数以及合同条款约定的还款时间条件,经过测算,本报告期应补计提坏账准备。因此,根据谨慎性原则要求,本次对该笔其他应收款补计提信用减值损失。

计提减值准备事项:

泽泓公司向中珠商业提供人民币2亿元用于缴纳地价款的股东借款于2019年12月23日按照年利率12%向中珠商业计收利息。

根据项目实际进展情况,经测算,2025年12月31日借款本金及利息为29,653.33万元,由于对该笔借款关联的长期股权投资价值为零,基于泽泓公司的股东身份,本次对其他应收款的减值测算方案为按清算思路进行。根据剩余资产按债权比例分配,经测算预期信用损失为9,638.11万元,已计提信用减值损失3,923.74万元,本次补计提信用减值损失5,714.37万元。

2、珠海市春晓房地产投资有限公司存货减值98.56万元事项。

计提资产减值损失的原因:

春晓悦居项目存在少量商铺和少量住宅尾盘,去库存货速度慢,根据公司聘请的北京华亚正信资产评估有限公司对春晓项目资产进行评估,发现商铺和住宅尾盘存在减值迹象。

计提减值准备事项:

截至2025年12月31日,珠海市春晓房地产投资有限公司存货商铺面积为2,151.53平方米,账面余额为2,765.31万元,已计提存货跌价准备1,176.93万元。经北京华亚正信资产评估有限公司认定评估价值为1,496.03万元,根据谨慎性原则,本次应补计提存货跌价准备92.35万元;住宅1套面积为77.66平方米,账面余额73.73万元,已计提存货跌价准备30.26万元,经北京华亚正信资产评估有限公司认定评估价值为37.26万元,根据谨慎性原则,本次应补计提存货跌价准备6.21万元。

3、珠海市春晓房地产投资有限公司投资性房地产计提减值准备256.22万元。

计提资产减值损失的原因:

根据公司聘请的北京华亚正信资产评估有限公司对迎宾南路2001号一层商场进行评估,发现该商场有进一步减值迹象。

计提减值准备事项:

珠海市春晓房地产投资有限公司于2019年1月购买位于珠海市香洲区迎宾南路2001号一层商场,购买成本为39,184.90万元,房屋建筑面积5,375.46平方米,于2019年1月15日取得珠海市国土资源局颁发的粤(2019)珠海市不动产权第0004796号房产证。

截至2025年12月31日,该项投资性房地产账面原值39,184.90万元,累计折旧6,711.61万元,已计提减值准备18,072.70万元,账面价值14,400.59万元。根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的华亚正信评报字[2026]第A02-0006号评估报告,投资性房地产于评估基准日2025年12月31日可收回金额为14,144.37万元。因此,本次对该项投资性房地产补计提资产减值损失256.22万元。

4、中珠(珠海)国际贸易有限公司投资性房地产计提减值准备269.48万元。

计提资产减值损失的原因:

根据公司聘请的华亚正信资产评估有限公司对上华路2号17栋一至三层商场进行评估,发现该商场有进一步减值迹象。

计提减值准备事项:

中珠(珠海)国际贸易有限公司于2019年1月购买位于珠海市香洲区上华路2号17栋一至三层商场,购买成本为32,194.29万元,房屋建筑面积8,384.89平方米,于2020年1月20日取得珠海市国土资源局颁发的粤(2020)珠海市不动产权第0006588号房产证。

截至2025年12月31日,投资性房地产账面原值32,194.29万元,累计折旧4,988.49万元,已计提减值准备10,613.68万元,账面价值16,592.12万元。根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的华亚正信评报字[2026]第A02-0005号评估报告,该项投资性房地产于评估基准日2025年12月31日可收回金额为16,322.64万元。因此,本次对该项投资性房地产补计提减值准备269.48万元。

5、西安一体医疗科技有限公司存货计提减值准备664.56万元。

计提资产减值损失的原因:

西安一体LUNA?-260伽玛刀多年来未升级换代,已与国家最新的医疗器械法律规范及技术标准不相适应,与行业同产品相比,技术水平落后、竞争力不足,销量逐年下降,近两年未实现销售,为降低医疗器械证书维护成本,公司决策停止生产伽玛刀设备并于2025年9月申请注销了"医疗器械生产许可证"、"医疗器械注册证"。公司未来将立足现有市场根基,以LUNA?-260伽玛刀换源、维保等服务业务为基础,拓展直线加速器、其他品牌伽玛刀等医疗设备的维修保养业务。伽玛刀设备为西安一体公司自主研发、自行设计的定制化产品,其生产所需采购的原材料、零部件均为适配该设备的非标定制产品,无通用市场适配性,因此该部分库存配套生产材料除部分可用于已销售伽玛刀设备的售后维修配件外,其余部分材料均无市场流通价值、无法实现二次利用。

计提减值准备事项:

(1)截至2025年12月31日原材料账面金额846.61万元,对无任何其他使用价值、无法变现的库存材料,全额计提资产减值准备;对可作为已销售产品维修配件的库存材料,结合维修需求频次、配件损耗周期及变现能力,部分计提资产减值准备。基于上述情况,本次对原材料计提存货跌价准备金额为642.96万元。

(2)截至2025年12月31日库存商品账面金额1.49万元,库存商品为已过时、无市场需求且无法实现销售的一台光谱治疗仪,本次全额计提存货跌价准备金额为1.49万元。

(3)截至2025年12月31日在产品账面金额20.11万元,本次对已投产的在产品全额计提存货跌价准备金额为20.11万元。

以上存货账面金额为868.21万元,本次共计提存货跌价准备为664.56万元。

6、西安一体医疗科技有限公司其他应收款计提坏账准备金额198.62万元。

(1)四川普什宁江机床有限公司其他应收款101.60万元

计提减值准备的原因:

西安一体医疗科技有限公司分别于2012年、2019年与四川普什宁江机床有限公司签订购销合同,由西安一体向四川普什宁江机床有限公司采购8台伽玛刀主机部件,已交付5台,剩余3台已付款101.60万元未交货,由于公司不再开展该类设备的生产业务,原采购合同已无法继续履行,已支付货款预计无法收回。

计提减值准备事项:

西安一体医疗科技有限公司与四川普什宁江机床有限公司签订的购销合同,3台伽玛刀主机部件已付款101.60万元,公司已计提坏账准备金额70.08万元,本次补计提坏账准备金额31.52万元。

(2)西北机器有限公司其他应收款169.47万元

计提减值准备的原因:

西安一体医疗科技有限公司于2019年12月与西北机器有限公司签订合同委托制造8台伽玛刀主机部件,合同总金额680万,85万元/台,现已交付4台,剩余4台已预付货款169.47万元,未完成生产,由于公司不再开展该类设备的生产业务,原采购合同已无法继续履行,已支付货款预计无法收回。

计提减值准备事项:

西安一体医疗科技有限公司与西北机器有限公司签订合同委托制造8台伽玛刀主机部件,预付货款169.47万元,已计提坏账准备金额75.38万元,本次补计提坏账准备金额94.09万元。

(3)中核北方核燃料元件有限公司其他应收款73.01万元

计提资产减值损失的原因:

西安一体于2017年与中核北方核燃料元件有限公司签订贫铀产品采购合同,由西安一体向中核北方核燃料元件有限公司,采购5套贫铀产品,合同总价660万元,公司于2025年6月预付82.5万元,并于2025年11月获得对方提供的82.5万货款发票,进项税金为9.49万元已记账抵扣,预付款货值为73.01万元,由于公司不再开展该类设备的生产业务,原采购合同已无法继续履行,已支付货款货值预计无法收回。

计提减值准备事项:

西安一体与中核北方核燃料元件有限公司签订的贫铀产品采购合同,预付货款73.01万元,本次全额计提坏账准备73.01万元。

7、深圳市一体医疗科技有限公司商誉减值75.70万元。

计提资产减值损失的原因:

公司聘请的立信评估事务所对该项目的资产可回收金额进行了评估,根据评估师对一体医疗基于商誉减值测试的评估结果和依据企业会计准则对商誉进行减值测试,出现商誉减值迹象。

计提减值准备事项:

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回价值,按可收回价值低于账面价值的金额,计提减值准备。公司聘请的上海立信资产评估有限公司以2025年12月31日为基准日,对一体医疗资产组进行了减值测试,根据减值测试结果及评估出具的《中珠医疗控股股份有限公司拟商誉减值测试所涉及的深圳市一体医疗科技有限公司相关资产组可收回金额资产评估报告》信资评报字(2026)第090034号,一体医疗包含分摊商誉的资产组账面价值与资产组组合可收回金额进行了比较,累计应计提商誉减值准备131,047.88万元,已计提商誉减值准备130,972.18万元,本期对收购一体医疗形成的商誉补计提减值准备75.70万元。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备以及损失合计为7,277.51万元,其中:对其他应收款计提坏账准备5,912.99万元,对存货计提存货跌价准备763.12万元,对投资性房地产计提资产减值准备525.70万元,对商誉计提减值准备75.70万元。本次计提的资产减值准备计入公司2025年期间损益,导致公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低7,277.51万元。

四、本次计提资产减值准备履行的审议程序

(一)公司董事会审计委员会意见

公司第十届董事会审计委员会第十二次会议听取了《关于公司计提资产减值准备的议案》,审计委员会认为:公司按照《企业会计准则》相关要求结合公司实际情况,计提资产减值准备的事实清楚、依据充分,体现了谨慎性原则,相关决策程序合规,没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为。

(二)公司董事会意见

2026年4月24日,公司召开第十届董事会第二十次会议,听取了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日

证券代码:600568　证券简称:ST中珠　公告编号:2026-024号

中珠医疗控股股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

特别提示

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:

- 中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。
- 截至2025年度期末,公司前控股股东及其关联方资金占用事项仍未解决,触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》第9.8.1条的规定,公司股票将继续被实施其他风险警示。

一、2025年度利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表实现归属于母公司股东净利润为-114,191,646.83元,2025年度母公司实现净利润为-259,129,991.32元,2025年初母公司累计未分配利润-2,827,433,403.31元,2025年末母公司累计未分配利润为-3,086,563,394.63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。

鉴于母公司累计未分配利润为负,公司2025年度不存在可供股东分配的利润,公司2025年度不满足利润分配的条件,因此,公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不进行公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

截至2025年度期末,公司前控股股东及其关联方资金占用事项仍未解决,触及《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》第9.8.1条的规定,公司股票将继续被实施其他风险警示。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。鉴于公司累计未分配利润为负的情况,公司2025年度不存在可供股东分配的利润,公司2025年度不满足利润分配的条件,因此,公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不进行公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开第十届董事会第二十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)审计委员会意见

公司于2026年4月24日召开第十届董事会审计委员会第十二次会议,审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。审计委员会认为:公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定,充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素,符合公司经营现状,不存在损害投资者利益的情形。同意提交公司董事会予以审议。

四、相关风险提示

公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议,敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日

证券代码:600568　证券简称:ST中珠　公告编号:2026-029号

中珠医疗控股股份有限公司关于利用闲置自有资金理财的公告

特别提示

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:

- 投资种类:国有银行或股份制银行自主发行的中低风险理财产品。
- 投资金额:不超过人民币1.5亿元,在上述授权额度范围内,由公司总部及公司控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司、广西玉林市桂南医院有限公司共同使用。
- 已履行及拟履行的审议程序:已经中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")第十届董事会第二十次会议审议通过。
- 特别风险提示:公司本次使用闲置自有资金理财计划,存在投资收益未达预期的风险。

一、闲置自有资金理财的概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率,公司及控股子公司根据财务和资金状况,在不影响公司正常经营、保证资金满足生产运营且风险可控的前提下,公司及子公司拟使用闲置自有资金进行理财,提高资金运营效益,增加投资收益。

(二)投资金额

公司计划使用最高不超过1.5亿元人民币额度的闲置自有资金用于理财产品的投资,在上述授权额度范围内,由公司总部及公司控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司、广西玉林市桂南医院有限公司循环投资,滚动使用。

(三)资金来源

公司及控股子公司闲置自有资金

(四)投资方式

公司闲置自有资金拟投资的理财产品为中低风险理财产品,不涉及衍生工具等复杂标的产品,风险相对较低且收益稳定。

(五)投资期限

本次理财额度投资期限自董事会批准之日起一年内有效,在上述期限内,投资金额可以滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于利用闲置自有资金理财的议案》。公司开展的此项理财投资活动,不构成关联交易,无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

1、公司本次购买的属于指定国有或股份制银行其自主发行的,安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但不排除该项投资收益受到宏观经济影响出现波动,不排除出现投资收益无法达到预期的风险。

2、公司将根据资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,存在投资的实际收益无法预测的情形。

(二)风控措施

1、公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求,按照决策、执行、监督相分离的原则,建立健全理财业务的审批和执行程序,确保该业务的有效开展和规范运行,严控投资风险。

2、公司财务管控中心负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的。购买中低风险理财产品不影响公司资金周转,不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财,可以提高资金使用效率,可获得一定的收益,为公司股东获取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十五日