（上接B255版）

董事会审计委员会对年审会计师事务所2025年度履行监督职责情况出具了报告，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

（九）审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》。

（十）审议通过了《公司2025年度报告全文及摘要》

经审核，董事会全体成员认为，《公司2025年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及公司制度的有关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意本报告及其摘要。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》。

本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度报告摘要》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表进行了审计并出具了报告，报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司审计报告》（众环审字（2026）第0600254号）。

（十一）审议通过了《公司2026年第一季度报告》

经审核，董事会全体成员认为《公司2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及公司制度的有关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意本报告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》。

（十二）通过了将《关于确认公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》提交公司股东会审议。

非独立董事在公司担任的具体职务，不在以董事职务取得津贴，即根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬制度领取薪酬，其他外部非独立董事和公司独立董事的津贴标准为人民币8万元/年（税后）；公司高级管理人员按其担任的具体管理职务领取薪酬，年度薪酬由基础年薪及个人业绩考核组成。

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》“第四节一六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

鉴于本审议议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，公司董事回避表决，并同意将本议案提交公司股东会审议。

表决结果：0票赞成，0票反对，9票回避，0票弃权。

本议案由公司董事会薪酬与考核委员会提交审议。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案公告》。

（十三）审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》

鉴于本次审议议案涉及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，梁桂秋先生，梁桂添先生、黄宁女士、梁俊华先生，张杰锐先生回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，5票回避，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案公告》。

（十四）审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

本制度详细内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

（十五）审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2026－2028年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司2025年年度股东会审议。

本制度详细内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》

（十六）审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

（十七）审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会通知的公告》

三、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议；

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2026-009

深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）于2026年4月25日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《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号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因：

为真实反映公司截止2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司及下属子公司对2025年末各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2025年12月31日各类资产进行全面清查和资产减值测试后，2025年度共计提信用减值准备 8,430.27万元，计提资产减值准备 2,238.80万元，合计10,669.07 万元，明细如下：

项目名称	本期计提减值准备金额（万元）	占2025年度归属于母公司所有者的净利润比例
一、资产减值损失		
其中：合同资产	1,057.41	-7.58%
存货	-297.61	2.13%
长期股权投资	289.45	-2.07%
在建工程	785.97	-5.63%
商誉	403.59	-2.89%
无形资产		
合计	2,238.80	-16.04%
二、信用减值损失		
其中：应收票据	80.00	-0.57%
应收账款	7,325.60	-52.48%
其他应收款	1,024.67	-7.34%
合计	8,430.27	-60.40%

本次计提各项减值准备计入的报告期间为 2025年 1 月 1 日至 2025年 12 月31 日。

二、本次对单项资产计提减值准备超过净利润30%的说明

根据相关规定，对年初至报告期末对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上，且绝对金额超过一千万元人民币的具体项目说明如下：

资产名称	对许昌市第二人民医院的应收款项（包括应收账款和其他应收款）
账面价值（元）	49,869,620.70
资产可收回金额（元）	0.00
资产可收回金额的测算依据	根据许昌市第二人民医院的破产重整进度及可能的结果，医院的运营现状、资产查封冻结情况，被申请强制执行的情况等进行判断，在可预计的期间内无法收回。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》及公司相关会计政策
本次计提金额（元）	49,869,620.70
计提的具体原因	1.破产重整无法有效推进，可能进入破产清算环节； 2.债务金额巨大，已严重资不抵债，且资产已被司法冻结； 3.医院运营每况日下，医疗收入下滑严重，亏损金额巨大且逐年加大亏损额。

三、本次应收款项计提坏账准备的情况说明

项目	计提方法	计提依据	期末账面余额	期初坏账余额	本期坏账计提额	本期坏账核销/转销	本期坏账转回	其他变动	期末坏账余额
单项计提预期信用损失的应收账款	公司的现金流量是根据与客户签订的合同收取的现金和预期收取的现金差额	企业会计准则第22号——金融工具确认和计量	25,309.95	21,563.44	4,651.95	134.33	836.45	-	25,244.61
按组合计提预期信用损失的应收账款			65,088.01	23,363.42	3,510.10	453.49	-	15.57	26,404.47
单项计提预期信用损失的其他应收款			9,625.69	10,129.69	1,371.50	1,875.50	-	-	9,625.69
按组合计提预期信用损失的其他应收款			1,961.94	638.93	-346.83	8.75	-	0.70	282.65
单项计提预期信用损失的应收票据			-	-	80.00	-	-	-	80.00
合计			101,985.59	55,695.47	9,266.72	2,472.06	836.45	16.27	61,637.42

据上表，公司及下属子公司2025年12月31日应收款项计提坏账准备余额合计为61,637.42 万元，其中本期新增计提额9,266.72万元，本期核销2,472.06 万元，本期转回836.45万元，本期其他变动额16.27万元，因此本期拟计提应收款项坏账准备发生额8,430.27万元，占公司最近一个会计年度(2025年度)经审计的归母净利润的比例60.40%。

四、本期计提减值准备对公司的影响

本次计提各项信用减值准备及资产减值准备合计10,669.07万元，对净利润的影响金额为 10,669.07万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

五、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。

六、审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会审计委员会认为：本次计提2025年度资产减值准备事项是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次计提信用减值及资产减值准备事项。

七、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为：本次计提2025年度资产减值准备事项是按照《企业会计准则》 和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，2025年度财务报表能更加公允地反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值和2025年度的经营业绩，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。

八、备查文件

（一）公司第八届董事会第四次会议决议；

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2026-008

深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《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号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等有关规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、根据中国证券监督管理委员会于2018年12月5日签发的证监许可[2018]1843号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》深圳市尚荣医疗股份有限公司获准向社会公开发行面值总额75,000万元可转换公司债券，期限6年。公司公开发行可转换公司债券应募集资金人民币750,000,000.00元，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币750,000,000.00元。本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额14,150,943.40元，其他发行费用不含税金额2,502,830.20元，实际募集资金净额为人民币733,346,226.40元，上述资金于2019年2月20日到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2019]000067号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

募集资金总额为人民币750,000,000.00元；本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用含税金额15,000,000.00元，其他发行费用含税金额2,653,000.00元；实际募集资金净额为人民币732,347,000.00元（以下报告均按此金额为募集资金净额）。

2、本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
募集资金净额	732,347,000.00
减：累计使用募集资金	732,347,000.00
其中：以前年度已使用金额	411,076,932.66
本年度使用金额：	321,270,067.34
一募投项目使用金额	6,715,693.10
一用募集资金暂时性补充流动资金	-
一用募集资金永久补充流动资金	314,554,374.24
加：累计募集资金利息	42,074,509.80
减：用募集资金利息收入永久补充流动资金	42,074,509.80
尚未使用的募集资金账户余额	-

募集资金专户账户中已用自有资金支付的其他发行费所致的差异1,585,000.00元已一并转入公司基本户永久补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司于2010年6月制定了《募集资金管理制度》，该制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并经公司2009年年度股东大会表决通过。公司于2020年召开第六届董事会第四次会议对募集资金管理制度进行了修订，并经2019年年度股东大会表决通过。

根据相关制度，本公司于2019年2月28日与北京银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国民生银行股份有限公司深圳上步支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳东门支行及保荐机构东兴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司《募集资金管理制度》相关规定：公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者募集资金净额的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构或者独立财务顾问。

（二）募集资金专户存储情况

单位：元

银行名称	账号	备注
北京银行股份有限公司深圳分行	20000011035800026965769	注销
兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行	337170100100317878	注销
中国民生银行股份有限公司深圳上步支行	630759009	注销
平安银行股份有限公司深圳分行	15000097625736	注销
中国工商银行股份有限公司深圳东门支行	4000021129201358585	注销

根据三方监管协议，经北京银行、兴业银行、民生银行、平安银行和工商银行审核，上述各募集资金专项账户已注销，公司与北京银行、兴业银行、民生银行、平安银行、工商银行和保荐机构签署的上述募集资金三方监管协议相应终止。详见公司于2025年11月25日发布的《关于公开发行可转换公司债券募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2025-052）。

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司公开发行可转换公司债券募集资金总额750,000,000.00元，募集资金净额732,347,000.00元，本报告期使用321,270,067.34元；详见附表《募集资金使用情况对照表-2019年公开发行可转换公司债券》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2019年12月12日，公司第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》。董事会同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目高端医疗耗材产业化项目中的一次性吻合器系列产品中“一次性腔镜手术吻合器产业化项目”中的实施地点进行变更。公司拟将募投项目“一次性腔镜吻合器项目”的实施地点由合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区安徽尚荣工业园变更至江西尚荣城科技产业园。本次实施地点变更涉及的募集资金投资规模为 5,710.00 万元。

本次变更募投项目实施地点是根据该募投项目实施情况作出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年3月1日，公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》“大华核字[2019]001121号，以募集资金14,684.30万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。以上资金于2019年3月7日置换完毕。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年1月10日，公司第八届董事会第五次临时会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。

截至 2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为0.00元。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2025年 4 月 26 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买品种为短期（不超过一年）、安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款。授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，上述额度和有效期限内，资金可循环滚动使用。并授权公司管理层具体实施相关事宜。

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期收回的金额0.00元。2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得投资收益383.40万元。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2025年12月31日，公司本次发行募集资金未使用部分已全部用于永久补充流动资金，不存在使用结余募集资金的情况。

（七）超募资金使用情况

截至 2025年12月31日，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025年12月31日，公司不存在尚未使用的募集资金。

（九）募集资金使用的其他情况

1、公司根据项目目前实施环境发生变化以及公司经营资金需求，为降低募集资金投资风险，提高募集资金的安全性和使用效率，公司分别于2025年8月8日和2025年9月12日，召开了第八届董事会第三次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。审议通过后公司将剩余募集资金人民币 35,869.86 万元（暂估金额，含部分闲置募集资金暂时补充流动资金、累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）用于永久补充流动资金。公司将剩余募集资金转出后将注销存放募集资金的专用账户，公司与专户银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止。

2、截至 2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2026年4月25日

附表

募集资金使用情况对照表
（2019年公开发行可转换公司债券）

2025年12月31日
编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额			73,234.70		本年度投入募集资金总额			32,127.01		
报告期内变更用途的募集资金总额			31,455.44		已累计投入募集资金总额			73,234.70		
累计变更用途的募集资金总额			31,455.44							
累计变更用途的募集资金总额比例			42.95%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后承诺投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(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
高端医疗耗材产业化项目	是	75,000.00	41,779.26	671.57	41,779.26	100%	不适用	不适用	不适用	是
永久补充流动资金	不适用		31,455.44	31,455.44	31,455.44	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		75,000.00	73,234.70	32,127.01	73,234.70	100%				
超募资金投向：	无									
归还银行贷款	无									
补充流动资金	无									
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			公司2018年论证“高端医疗耗材产业化项目”是根据当时的客户需求、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定的，其目的是为了实现公司战略布局，提高公司的盈利能力，为公司带来更好的业绩。结合当前市场环境、行业趋势及公司实际经营情况，公司认为不适合继续推进建设上述募集资金投资项目，公司终止对“高端医疗耗材产业化项目”继续投入。								
项目可行性发生重大变化的情况说明			公司在综合考虑客观经济环境、行业经营环境以及公司经营情况等影响因素，认为现阶段已不适于继续投资建设“高端医疗耗材产业化项目”。经审慎考虑，公司拟终止对“高端医疗耗材产业化项目”继续投入，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况			详见报告正文“三（二）”								
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			截至2019年2月27日，公司以自有资金先期投入高端医疗耗材产业化项目须置换金额14,684.30万元；该次置换业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》“大华核字[2019]001121号。以上资金于2019年3月置换完毕。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2025年1月10日，公司第八届董事会第五次临时会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。 截至 2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为0.00元。								
用闲置募集资金进行现金管理情况			2025年 4 月 26 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买品种为短期（不超过一年）、安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款。授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，上述额度和有效期限内，资金可循环滚动使用。并授权公司管理层具体实施相关事宜。 截至2025年12月31日，公司购买银行理财产品余额0.00元。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向			截至2025年12月31日，公司不存在尚未使用募集资金。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用								

注1：由于公司《2018年度公开发行可转换公司债券募集说明书》及《2018年度公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》仅对项目总投资额、募集资金投资额、财务净现值及财务内部收益率进行了粗略预测，未设置披露募投项目“达到预定可使用状态的日期”和“预计收益”的具体数据，因报告期募投项目已终止，故公司在披露募投项目“达到预定可使用状态日期”、“本年度实现的效益”、“是否达到预计收益”项下均列示“不适用”。

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2026-013

深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，会议决定2026年5月22日召开公司2025年年度股东会，本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东会的有关事项公告如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。

2、股东会召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月22日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年5月19日。

7、出席对象：

（1）截至2026年5月19日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2025年度利润分配预案》	√
3.00	《公司2025年度报告全文及摘要》	√
4.00	《关于确认公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
6.00	《关于制定〈公司未来三年（2026－2028年）股东回报规划〉的议案》	√

2、议案披露情况

本次会议审议议案均已经公司第八届董事会第四次会议通过，相关内容分别详见公司在指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

3、特别提示

（1）本公司独立董事将向本次年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案，具体内容详见公司2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的内容。

（2）本次股东会对议案4.00进行表决时，关联股东需回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。

（3）根据《公司章程》、《股东会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、本次股东会会议登记事项

（一）公司为参加本次股东会现场会议的股东办理预登记手续

1、登记时间：2026年5月20日上午9:30至2026年5月22日下午14:30（法定假期除外）。

2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

联系人：陈凤菊

联系电话：0755-89322101

传 真：0755-89322101

邮 箱：gen@glory-medical.com.cn

邮编：518116

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用信函、传真方式登记。

（二）参加股东会所需的文件、凭证和证件

（1）法人股东登记。凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件三）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（附件三）、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在2026年5月21日下午17:00之前送达、传真或发送至公司证券部，函件上请注明“股东会”字样。

（三）其他事项

1、公司不接受电话登记。

2、本次股东会现场会议会期半天，参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按另行通知进行。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议；

附件：

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：参会股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》，本次股东会网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称。

投票代码为“362551”，投票简称为“尚荣投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月22日的交易时间，即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22日上午9:15时，结束时间为2026年5月22日下午15:00时。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2025年年度股东会。

姓名/单位名称：

证券账户卡号码：

身份证号码/单位营业执照号码：

持股数量（股）：

联系地址：

联系电话：

股东姓名/名称： （签字/盖章）

年 月 日

附件三：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2026年5月22日召开的2025年年度股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2025年度利润分配预案》	√			
3.00	《公司2025年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《关于确认公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于制定〈公司未来三年（2026－2028年）股东回报规划〉的议案》	√