

中珠医疗控股股份有限公司

ZHONGZHU HEALTHCARE HOLDING CO.,LTD

2021 年年度股东大会 会议资料



二〇二二年五月十九日

中国·珠海

目 录

一、会议议程

二、2021 年年度股东大会会议注意事项

三、2021 年年度股东大会表决办法

四、会议议案

1、审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

3、审议《公司 2021 年度独立董事述职报告》

4、审议《公司 2021 年度财务决算报告》

5、审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于公司〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

7、审议《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》

8、审议《公司 2021 年年度报告全文》及摘要

中珠医疗控股股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程

时 间：二〇二二年五月十九日 上午 10:30

地 点：珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦六楼会议室

主持人：董事长叶继革先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、宣布“2021 年年度股东大会会议注意事项”。

三、宣布“2021 年年度股东大会表决方法”。

四、对下列议案进行审议：

1、审议《公司 2021 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2021 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2021 年度独立董事述职报告》；

4、审议《公司 2021 年度财务决算报告》；

5、审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》；

7、审议《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》；

8、审议《公司 2021 年年度报告全文》及摘要

五、股东发言及回答股东提问。

六、主持人宣布参加本次股东大会的现场股东人数及其代表的股份总数。

七、推选 2021 年年度股东大会现场表决监票人。

八、现场与会股东和股东代表对议案进行投票表决。

九、现场股东大会休会（统计现场投票表决结果并上传交易所）。

十、（获取交易所统计的投票表决结果）现场股东大会复会，股东大会监票人员代表当场宣布表决结果。

十一、股东大会见证律师发表见证意见。

十二、到会股东及授权代表、董事等人员对相关决议、纪要签字。

十三、会议主持人宣布会议结束。

中珠医疗控股股份有限公司 2021 年年度股东大会会议注意事项

为了维护投资者的合法权益，确保公司本次 2021 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据法律法规和《公司章程》的有关规定，提出如下会议注意事项：

一、董事会应当维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率，在会议召开过程中，应认真履行法定职责。董事会应严格遵守《公司法》及其它法律法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司的全体董事对于股东大会的召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职责。

二、股东参加股东大会，应当认真履行自己的法定义务，根据自己所持有的股份份额行使表决权，可对会议审议事项进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

三、出席本次股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，请在股东大会开始前与董事会办公室联系，并填写《股东发言申请表》。股东大会会务处将按股东登记时间，先后安排股东发言。股东发言时应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言原则上不超过五分钟。

四、本次股东大会共有 8 项议案，无特别议案；涉及关联股东回避表决的议案，关联股东需回避表决。

五、会议期间请关闭手机等通讯工具。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月十九日

中珠医疗控股股份有限公司 2021 年年度股东大会表决办法

一、根据《公司法》和《公司章程》，中珠医疗控股股份有限公司 2021 年年度股东大会所审议事项通过网络投票和现场表决相结合的形式投票表决。

二、本次大会网络投票采用上海信息网络有限公司网络投票平台，现场采取记名方式投票表决，每一股份有相等的表决权。不得同时采取网络投票和现场表决两种形式进行表决。

三、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参加投票。

四、投票人对会议所审议事项，每一股份有一票表决权。股东可以投同意票、反对票或弃权票。

五、现场会议投票人填写表决票后，在同一票箱投票，由会议工作人员在监票人的监督下分别计票。网络投票人可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。股东大会有多项表决事项时，股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

六、收回的表决票等于或少于发出的表决票，表决有效；收回的表决票多于发出的表决票，表决无效，应重新进行表决。

七、对特别决议事项的表决，必须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；对普通决议事项的表决，必须经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过；关联交易事项，关联股东回避表决。

八、会议表决设监票人 3 人，其中 2 名为股东代表，1 名为监事。监票人由会议在正式代表中推荐产生，监票人对表决和选举全过程进行监督。计票工作人员由会务组指定，在监票人领导下进行工作。

九、现场计票工作结束后，由证券部工作人员报送到上证所信息网络有限公司汇总，待网络投票与现场表决数据汇总统计完成后形成股东大会决议。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月十九日

议案一：

中珠医疗控股股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

各位股东：

2021 年，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《中珠医疗控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

现将 2021 年度公司董事会工作情况汇报如下，请审议：

一、2021 年度公司主要经营情况

2021 年是极不平凡的一年。面对经济下行、政策严管、疫情冲击的重重挑战，公司董事会统筹疫情防控和稳定经营工作，按照年初制定的全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作均有序推进；公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展。

2021 年度，公司实现营业收入 58,105.94 万元，比上年同期减少 20.13%；实现归属于母公司的净利润-21,128.28 万元，比上年同期减少-6,663.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,517.77 万元，较上年同期减少 267.05%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 445,786.46 万元，比上年年末减少 1.49%；归属于母公司股东权益 359,744.30 万元，比上年年末减少 5.23%。

二、2021 年度董事会主要工作回顾

（一）提升公司规范运作水平，维护公司及全体股东的合法权益

报告期内，公司董事会严格遵守法律法规、部门规章及上交所的有关规定，勤勉尽责，忠实履行义务，努力维护公司及全体股东的合法权益。一是持续优化公司治理结构，夯实公司治理基础，努力将公司打造为规范、自律的上市公司，保证公司的健康可持续发展，为投资者创造更大的价值。二是加强公司内部控制制度的体系建设，

强化公司内部审计和风险控制，推动公司经营质量提高。三是提高信息披露质量，优化投资者关系管理，加强内幕信息及知情人登记管理，持续提升公司规范运作水平。

（二）不断强化公司治理，稳步推进董事会工作

报告期内，公司董事会不断加强公司治理，规范履行重大决策职责，确保董事会和管理层在各自权限范围内规范、高效、科学运作。公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，严格执行“三会一层”管理机制，董事会负责重大经营决策把关，严控经营管理风险防范，突出执行内部审计，各项工作开展井然有序。

（三）加强培训，强化规范运作意识

报告期内，公司董事会高度重视、抓好规范运作培训工作。一是遵照国家证券监管部门的有关要求，严格要求公司董事、监事、高级管理人员自我学习及培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力；二是做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各子公司、各级项目公司管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

（四）督促董事、高管勤勉尽职履行职责。

报告期内，公司董事会积极履职尽责，充分发挥董事会重大事项集体决策机制，确保企业稳健发展。一是加强会议管理，提高会议效率；二是进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，董事会各专门委员会、独立董事将依法履行职责，通过参加或列席相关会议、审查报告和报表资料、问询相关人员等方式，评估可能对公司产生的影响，全面掌握企业运作情况，适时给予专业而可行的建议或意见。

（五）投资者关系管理工作

公司历来重视投资者关系，报告期内通过多种渠道与投资者进行交流，热情接待股东来访，认真接听股东电话，及时回复易互动平台股东提问。2021年8月，公司高管团队参加了湖北辖区投资者网上接待日活动，与投资者进行了内容广泛的互动在线交流。

（六）提高信息披露透明度

报告期内，公司董事会要求信息披露部门完善信息披露工作机制，认真自觉履行信息披露义务，优化信息披露管理流程，有效提升公司对外披露信息的质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。2021年，公司信息披露真实、准确、完整、及时、

公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

三、董事会日常工作

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，各位董事均能按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。报告期内，公司第九届董事会共召开董事会 10 次，其中第二十一次会议以现场表决加视频的方式召开，第二十四次会议以现场表决方式召开，其余全部以通讯表决方式召开。具体审议议案如下表所示：

召开日期	届次	审议事项
2021/1/6	第二十一次	审议《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
		审议《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
2021/1/12	第二十二次	审议《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》
2021/1/14	第二十三次	审议《关于公司终止全资子公司中珠红旗签署项目合作协议的议案》
2021/4/27	第二十四次	审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
		审议《公司 2020 年度总裁工作报告》
		审议《公司 2020 年度独立董事述职报告》
		审议《公司 2020 年度财务决算报告》
		审议《公司 2021 年度财务预算报告》
		审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
		审议《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》
		审议《关于公司营业收入扣除事项的专项核查意见》
		审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
		审议《关于公司〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》
		审议《关于公司〈内部控制审计报告〉的议案》
		审议《关于公司募集资金存放与使用情况鉴证报告的议案》
		审议《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
		审议《公司董事会战略委员会 2020 年度履职情况报告》
		审议《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
		审议《公司董事会薪酬与考核委员会 2020 年度履职情况报告》
		审议《公司董事会提名委员会 2020 年度履职情况报告》
审议《关于会计政策变更的议案》		
审议《公司 2020 年年度报告全文》及摘要		
审议《关于申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示议案》		
审议《关于公司召开 2020 年年度股东大会的议案》		
2021/4/29	第二十五次	审议《公司 2021 年第一季度报告全文》及正文

2021/8/24	第二十六次	审议《公司 2021 年半年度报告全文》及摘要
		审议《关于公司〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
		审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
		审议《关于收购控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司 15.31%股权暨关联交易的议案》
		审议《关于转让所持中珠中科干细胞基因科技（珠海横琴）有限公司 51% 股权的议案》
		审议《关于全资孙公司签订销售期物业服务协议暨关联交易的议案》
		审议《关于北京忠诚肿瘤医院有限公司签署前期物业服务协议暨关联交易的议案》
		审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
2021/10/27	第二十七次	审议《公司 2021 年第三季度报告》
		审议《关于横琴中珠富盈投资管理企业（有限合伙）拟清算的议案》
2021/11/1	第二十八次	审议《关于提请股东大会审议深圳市一体投资控股集团有限公司股东申请对债务人进行重整的议案》
		审议《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
2021/12/8	第二十九次	审议《关于全资子公司珠海中珠益民医院投资管理有限公司投资珠海横琴睿盈投资企业（有限合伙）的议案》
		审议《关于全资子公司珠海中珠益民医院投资管理有限公司收购中珠俊天（北京）医疗科技有限公司 1.5%股权的议案》
2021/12/21	第三十次	审议《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
		审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会下设专业委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会在 2021 年均能按照规则的相关要求认真履行其职责和义务，严格执行股东大会决议，有力维护股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，促进公司规范运作，在推进董事会自身建设、发展战略、治理水平等工作中发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用，为公司的经营管理、战略投资、财务审计等起到了严格把关的作用，推进了公司合规发展。

报告期内，董事会下设各专业委员会较好地发挥了专业作用，报告期内共召开审计委员会会议 9 次。各专门委员会依据董事会制订专业委员会职权范围运作，就公司董事会审议的重大相关事项，尽职尽责进行研究、讨论，并对相关事项提出专业意见和建议，供董事会决策参考。

1、战略委员会密切关注宏观政策环境，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司 2021 年战略发展方向、工作方针进行审议并提出了建议。

2、审计委员会在年度审计工作中，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，就审计过程中发现的问题及审计报告提交的时间进行沟

通和交流；审计委员会就公司关联交易事项进行审核并发表意见；切实履行了审计委员会工作职责。

3、薪酬与考核委员会对公司董事和高管的履职情况和薪酬制度执行情况进行了监督审查，为董事会建立和完善高管激励机制发挥了专业作用。

4、提名委员会充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况，确保被提名人具备担任公司相关职务的资格和能力。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。所有独立董事均严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的关联交易、对外担保、内部控制自我评价报告、利润分配、续聘审计机构、募集资金存放与实际使用情况、股权转让、补选董事、债权转让、股东提议召开股东大会等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

（四）股东大会召开情况

按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律法规要求，报告期内，董事会审议拟召开 5 次股东大会，截至本报告期末，实际召开 4 次股东大会。其中：2021 年 12 月 21 日召开第九届三十次董事会，审议通过的拟召开 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 1 月 6 日召开。

会议召开情况如下表所示：

召开日期	届次	审议事项
2021/1/25	2021 年第一次临时股东大会	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
2021/5/19	2020 年年度股东大会决议公告	《公司 2020 年度董事会工作报告》
		《公司 2020 年度监事会工作报告》
		《公司 2020 年度独立董事述职报告》
		《公司 2020 年度财务决算报告》
		《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
		《关于公司〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》
2021/9/28	2021 年第二次临时股东大会	《公司 2020 年年度报告全文》及摘要
		《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
		《关于收购控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司 15.31% 股权暨关联交易的议案》

		《关于全资孙公司签订销售期物业服务协议暨关联交易的议案》
		《关于北京忠诚肿瘤医院有限公司签署前期物业服务协议暨关联交易议案》
2021/11/17	2021 年第三次临时股东大会	《关于深圳市一体投资控股集团有限公司股东申请对债务人进行重整的议案》

(五) 董事会、股东大会出席会议情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会和 4 次股东大会，董事参加董事会和股东大会的情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
叶继革	否	10	10	8	0	0	否	4
陈德全	否	10	10	8	0	0	否	4
乔宝龙	否	10	10	9	0	0	否	0
张卫滨	否	10	10	8	0	0	否	4
杨振新	是	10	10	8	0	0	否	4
曾艺斌	是	10	9	9	1	0	否	0

四、2022 年工作计划

2022 年公司董事会将围绕高质量发展要求，积极发挥在公司治理中的核心作用，秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责地履行职责，科学高效地参与决策，把握宏观及行业发展形势，推动公司业务稳健发展，重点做好以下工作：

(一) 加强规范运作，不断提升公司治理水平

公司董事会将持续完善相关规章制度，着力规范董事会、管理层等治理主体的履职行为。进一步加强公司自身建设，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，加强内控制度建设，坚持依法治企，严格按照《上市公司规范运作指引》要求规范运作，推进内控管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。按照监管部署密切关注资金占用等问题，开展自查，抓重点、补短板，防范经营风险，切实保障公司和全体股东的合法权益。

(二) 推进董事会规范高效运作

强化董事会履职，推进规范高效运作加强董事会规范履职，主动了解公司发展情况，尤其是重大事项及其进展情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握企业运营情况，适时给予专业可行的建议或意见，充分发挥外部董事对合规运营的指导和监督职能。根据《公司章程》《董事会议事规则》做好履职保障，充分发挥独立董事和各专门委员会在公司治理及科学决策中的重要作用。加强董事勤勉履职，持续提高董事和高管人员的合规履职能力。不断加强相关重点岗位人员的合规意识、责任意识与实操管理，保障公司健康发展。

（三）尽快完成董事会换届选举工作

2022 年，公司第九届董事会任期即将届满。为保证公司法人治理结构的完善和经营管理团队的稳定，公司董事会将认真做好董事会换届选举工作，建立健全权责清晰的组织架构和治理体系，确保公司董事会规范高效运作，促进公司持续、健康、稳定的发展，切实维护上市公司及全体股东的利益。

（四）重视并做好董监高履职培训

公司董事会将严格遵守证监会及上交所的相关要求，认真做好公司董监高培训；做好公司内部规范运作培训，不断加强各单位、各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

（五）不断提升信息披露质量，提升公司透明度

2022 年，公司董事会将继续按照相关监管规定做好信息披露工作，提高信息披露内容及形式的规范化。进一步推动上市公司信息披露工作标准化管理，加强机制流程建设，同时加强与运营相关的主动性信息披露管理，信息披露做到及时、准确、完整、公平，让投资者能够更好的获悉公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息，保障投资者的知情权和监督权。

（六）强化投资者关系管理，强化市场信心

2022 年，公司董事会将进一步完善投资者关系管理机制，加强与监管机构的走访互动与沟通，做好强制性信息披露，并强化做好市场和投资者关心话题的主动性信息披露；严格按照公司《投资者关系管理办法》的相关规定，通过投资者专线电话、邮箱、上交所互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道和手段，加强公司与投资者的联系和沟通，利用多种方式充分展示公司经营情况、未来前景等，增强市场对公

司的信心。

2022 年，公司面对的市场环境更加复杂、严峻，对公司未来的经营活动提出了新的挑战。为此公司董事会将积极关注外部政策与政治经济环境的变化，根据公司实际情况及发展战略，与时俱进，继续秉持对全体股东负责的原则，为公司健康持续发展提供战略建议和决策，争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

请各位股东审议。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月十九日

议案二：

中珠医疗控股股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

各位股东：

2021 年度，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东和员工负责的精神，对公司规范运作情况、公司财务状况及高级管理人员的履职情况，依法进行了监督。公司监事列席了 2021 年度历次股东大会，独立、勤勉尽责地履行了法定职责。

报告期内，公司监事会审阅了公司定期报告，听取了公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、内控建设等情况；重点对公司董事会、经营管理层履职的合法合规性、对公司重大决策事项、关联交易、内部控制、募集资金使用等方面进行了有效监督；充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，维护了公司和全体股东利益，促进公司规范运作。监事会成员勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，依据相关规定对公司相关监督事项进行了监督并发表了意见。

现将公司 2021 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开会议 6 次，其中第九届监事会第十五次会议以现场方式召开，出席股东大会 4 次，具体如下：

召开日期	届次	决议事项
2021/1/6	第九届第十四次会议	审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
2021/4/27	第九届第十五次会议	审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
		审议《公司 2020 年度财务决算报告》
		审议《公司 2021 年度财务预算报告》
		审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
		审议《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》
		审议《关于公司营业收入扣除事项的专项核查意见》
		审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
		审议《关于公司〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》
		审议《关于公司〈内部控制审计报告〉的议案》
		审议《关于公司募集资金存放与使用情况鉴证报告的议案》

		审议《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
		审议《关于会计政策变更的议案》
		审议《公司 2020 年年度报告全文》及摘要
2021/4/29	第九届第十六次会议	审议《公司 2021 年第一季度报告全文》及正文
2021/8/24	第九届第十七次会议	审议《公司 2021 年半年度报告全文》及摘要
		审议《关于公司〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
		审议《关于收购控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司 15.31%股权暨关联交易的议案》
		审议《关于全资孙公司签订销售期物业服务协议暨关联交易的议案》
		审议《关于北京忠诚肿瘤医院有限公司签署前期物业服务协议暨关联交易的议案》
2021/10/27	第九届第十八次会议	审议《公司 2021 年第三季度报告》
2021/12/21	第九届第十九次会议	审议《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

2021 年度，公司共召开股东大会 4 次（2020 年年度股东大会、2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会、2021 年第三次临时股东大会），每次股东大会均有公司监事列席参加。

公司监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事示范规则》的规定。公司监事会认真履行了监督、检查等职能，对公司法人治理的不断健全和完善起到了积极的作用。

二、监事会 2021 年度对有关事项的监督

报告期内，为规范公司运作，保证公司经营决策的科学合理，公司监事会成员根据《公司法》《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司《章程》的规定，认真履行职责，积极开展工作，并对公司依法规范运作、定期报告、财务情况、关联交易、会计政策变更、募集资金使用、聘任审计机构等方面履行了监督职能。

（一）公司依法运作情况

报告期内，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会成员通过列席董事会、出席股东大会参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营状况进行了监督。

监事会认为：公司能够按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开股东大会和董事会；董事会认真执行股东大会的各项决议，运作规范，决策程序合法；公司董事及高级管理人员在 2021 年工作中，认真谨慎、勤勉尽责、廉洁自律，为公司持续健康发展做出了努力。

针对公司在控股股东及其关联方资金占用方面存在的问题，管理层已积极采取相关措施进行整改，切实维护了公司及全体股东利益。公司后期将加强内控管理，严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，督促全体董事、高级管理人员勤勉尽责，从维护股东及公司利益出发。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真检查公司资产、财务状况和会计资料，听取财务人员的汇报，对公司的财务状况进行询问和检查；核查董事会拟提交股东大会的财务报告，审查会计师事务所的审计报告，对 2021 年度的财务状况、经营成果、财务管理体系等进行了检查和监督，认真审核了公司的季度、半年度和年度财务报告及其他文件，并出具了相应的审核意见。

监事会认为，公司拥有健全的内部财务管理体系和管理制度，财务制度健全，财务运行规范，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况；各期财务报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；定期财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2021 年度财务报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了保留审计意见的审计报告，认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告意见及所涉事项的专项说明是年审会计机构的独立判断和发表的审计意见，客观反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，公司的关联交易事项严格按照有关法律程序进行，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的审议和披露程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和中小股东的利益。监事会认为：公司本次日常关联交易事项属于公司正常的业务需要，交易定价以市场价格为依据，遵循了关联交易价格和条件的公允性，不会影响公司的资产独立性，符合中国证监会和上交所有关规定。本次关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（四）对公司内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基

本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，认真审阅了公司 2021 年内部控制自我评价报告，对公司内控制度建设情况和内部控制活动了解后认为：公司 2021 年年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。公司出具的《内部控制评价报告》对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的不足以及改进计划与应采取的措施等方面作了较为详尽的说明，自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，符合企业内部控制现状。

（五）募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所上市规则（2020 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013 年修订）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《公司章程》、《募集资金使用管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，资金使用履行了规定程序。

（六）公司收购资产交易情况

通过对公司 2021 年交易情况的核查，报告期内公司出售资产经过了相应的审批程序，由具备证券期货相关资格的审计机构和评估机构进行审计、评估，交易价格按照公平、公开、公正的原则进行，没有发现内幕交易行为，也无损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）关于会计政策变更的意见

公司会计政策变更符合财政部的有关规定和要求，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，监事会同意本次会计政策的变更。

（八）公司监督内幕信息知情人管理制度执行的情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对定期报告、重大事项等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范了内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的违法违规行为，保护了广大投资者的合法权益。

经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员存在泄露公司内幕信息、或利用内幕信息违法买卖公司股票的行为。

三、2022 年工作计划

2022 年，公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，促进上市公司进一步的规范运作。主要工作计划如下：

（一）谨从法律法规，认真履行监事会职责

2022 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻和执行《公司法》《证券法》《公司章程》等规定，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露质量，从而更好地维护股东权益。

（二）加强监督检查，全方位防范经营风险

坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查；进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，加强对公司资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率；经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况；重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

监事会还将持续依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法；不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督。

（三）监督公司信息披露工作

监事会将时刻与公司信息披露工作部门保持沟通，确保公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整，使广大投资者享有平等的知情权，不断提高公司信息披露工

作的质量，维护公司在证券市场的良好形象。

（四）加强学习，提高监事会管理水平

公司监事将积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强财务和法律金融知识学习，不断提升监督检查技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能；加强职业道德建设，维护股东利益。

2022 年，公司监事会将继续行使监督职责，加大对公司依法运作情况、经营决策程序、管理层履职守法等情况的监督力度，全面履行监督职责，促进公司治理水平提升，切实维护好全体股东的合法权益。

请各位股东审议。

中珠医疗控股股份有限公司监事会

二〇二二年五月十九日

议案三：

中珠医疗控股股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告

各位股东：

我们作为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，始终保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉、尽责，忠实履行独立董事的职责，依法合规的行使独立董事的权利，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，出席公司董事会及股东大会，及时了解公司基本情况，认真审议各项议案，客观、独立、公正的提出建议和发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

《中珠医疗控股股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，报告全文已于 2022 年 4 月 20 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

独立董事：杨振新

曾艺斌

二〇二二年五月十九日

议案四：

中珠医疗控股股份有限公司 2021 年度财务决算报告

各位股东：

受公司委托向本次会议提交公司 2021 年度财务决算报告，请审议。

2021 年度公司决算经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留意见的审计报告。现对 2021 年度财务决算情况报告如下：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 445,786.46 万元，比 2020 年 452,533.49 万元减少 6,747.03 万元，减少为 1.49%；归属于母公司的净利润为-21,128.28 万元，比 2020 年 321.89 万元减少 21,450.17 万元。

一、报告期末基本财务状况

单位：万元

序号	项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
1	总资产	445,786.46	452,533.49
2	流动资产	190,319.97	209,948.84
3	长期股权投资	60,951.27	62,285.35
4	固定资产	73,528.77	78,744.84
5	流动负债	40,265.95	45,919.65
6	负债总额	72,923.69	54,544.25
7	股东权益	372,862.78	397,989.24

截止报告期末总资产为 445,786.46 万元，同比减少 6,747.03 万元，减幅为 1.49%；

流动资产为 190,319.97 万元，同比减少 19,628.87 万元，减幅为 9.35%；

固定资产为 73,528.77 万元，同比减少 5,216.07 万元，减幅为 6.62%；

流动负债为 40,265.95 万元，同比减少 5,653.70 万元，减幅为 12.31%；

负债总额为 72,923.69 万元，同比增加 18,379.44 万元，增幅为 33.70%；

股东权益为 372,862.78 万元，同比减少 25,126.47 万元，减幅为 6.31%。

具体财务状况变动较大的项目及原因如下：

(单位：元)

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动额	变动幅度 (%)	变动原因
交易性金融资产	116,240,287.88		116,240,287.88	100	本期根据财政部最新列报要求披露，实际为理财产品
应收票据	3,989,514.90		3,989,514.90	100	本期新增票据业务
应收款项融资	721,190.14	5,755,870.01	-5,034,679.87	-87.47	本期符合终止确认条件的票据减少
合同资产	193,901.08	365,388.62	-171,487.54	-46.93	本期质保金减少
一年内到期的非流动资产	74,020,837.72	145,333,820.59	-71,312,982.87	-49.07	本期一年内到期的长期应收款减少
使用权资产	271,423,000.20		271,423,000.20	100	本期执行新租赁准则影响
商誉	138,340,224.00	207,042,291.76	-68,702,067.76	-33.18	本期计提收购子公司商誉减值准备
长期待摊费用	8,375,810.15	12,511,340.46	-4,135,530.31	-33.05	本期转入固定资产核算
其他非流动资产	38,803,881.57	8,086,660.00	30,717,221.57	379.85	本期新增工程、设备及软件购置款
短期借款	1,993,330.66	8,000,000.00	-6,006,669.34	-75.08	本期偿还短期借款
其他应付款	65,584,859.53	104,358,696.11	-38,773,836.58	-37.15	本期支付股权收购款及其他往来款减少
其他流动负债	5,386,944.85	2,804,960.87	2,581,983.98	92.05	本期新增已背书未到期票据
长期借款		17,721,067.72	-17,721,067.72	-100	本期偿还长期借款
租赁负债	268,806,767.29		268,806,767.29	100	本期执行新租赁准则

二、报告期内经营业绩：

单位：万元

序号	项目	2021 年度	2020 年度
1	营业收入	58,105.94	72,747.38
2	营业成本	41,482.43	55,018.74
3	税金及附加	1,009.97	1,520.24
4	期间费用合计	21,366.28	18,571.20
5	其他收益	993.59	1,440.17
6	投资收益	-328.24	5,365.00
8	信用减值损失	-1,037.71	763.87
9	资产减值损失	-12,010.62	-563.09
10	资产处置收益	-267.03	-19.84
11	营业利润	-18,402.77	4,623.30
12	营业外收支净额	-341.94	-374.33
13	利润总额	-18,744.71	4,248.97
14	所得税费用	2,105.86	2,789.86
15	净利润	-20,850.56	1,459.11
16	归属于母公司所有者的净利润	-21,128.28	321.89

- (1) 营业收入为 58,105.94 万元，同比减少 14,641.44 万元，减幅为 20.13%；
- (2) 营业成本为 41,482.43 万元，同比减少 13,536.31 万元，减幅为 24.60%；
- (3) 期间费用为 21,366.28 万元，同比增加 2,795.08 万元，增幅为 15.05%。
- (4) 其他收益为 993.59 万元，同比减少 446.58 万元，减幅为 31.01%；
- (5) 投资收益为-328.24 万元，同比减少 5,693.24 万元，减幅为 106.12%；
- (6) 信用减值损失为-1,037.71 万元，同比增加 1,801.58 万元，增幅为 235.85%。
- (7) 资产减值损失为-12,010.62 万元，同比增加 11,447.53 万元，增幅为 2,032.98%；
- (8) 资产处置收益为-267.03 万元，同比减少 247.19 万元，减幅为 1,245.92%；
- (9) 净利润为-20,850.56 万元，同比减少 22,309.67 万元，减幅为 1,528.99%；

具体各项目变动较大的情况及原因见下表：

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	变动额	变动幅度 (%)	说明
税金及附加	10,099,695.49	15,202,437.59	-5,102,742.10	-33.57	本期地产板块税金减少
销售费用	44,056,564.00	25,670,824.57	18,385,739.43	71.62	本期医药板块销售代理费及佣金增加
财务费用	-3,817,381.95	-14,382,908.91	-10,565,526.96	-73.46	本期执行新租赁准则影响
其他收益	9,935,871.44	14,401,691.23	-4,465,819.79	-31.01	本期医药板块政府补助减少
投资收益	-3,282,448.79	53,649,962.46	-56,932,411.25	-106.12	上期为处置子公司收益金额较大
信用减值损失	-10,377,096.94	7,638,719.97	18,015,816.91	235.85	本期计提坏账准备增加
资产减值损失	-120,106,168.05	-5,630,892.93	-114,475,275.12	2,032.99	本期存货计提减值损失以及桂南医院商誉减值准备较大
资产处置收益	-2,670,307.93	-198,443.46	2,471,864.47	1,245.63	本期合作中心终止运营处置
营业外收入	447,508.66	2,657,680.83	-2,210,172.17	-83.16	上年同期为久悬未决收入金额较大
营业外支出	3,866,915.38	6,401,018.09	-2,534,102.71	-39.59	上年同期为新冠疫情对外捐赠金额较大

三、报告期内现金流量状况：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	9,404.30	24,815.36	-15,411.06	-62.10
投资活动产生的现金流量净额	-15,403.69	15,768.27	-31,171.96	-197.69
筹资活动产生的现金流量净额	-10,716.86	-11,625.87	909.01	7.82
现金及现金等价物净增加额	-16,716.25	28,957.78	-45,674.03	-157.73

(1) 经营活动产生的现金流量净额 9,404.30 万元，同比减少 15,411.06 万元，减幅 62.10%；

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-15,403.69 万元，同比减少 31,171.96 万元，减幅 197.69%；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-10,716.86 万元，同比增加 909.01 万元，增幅 7.82%。

具体各项目变动较大的情况及原因见下表：

单位：元

项目名称	本期数	上期数	差额	变动幅度 (%)	变动原因说明
收到的税费返还	6,213,847.77	3,288,424.07	2,925,423.70	88.96	本期地产板块收到退税金额较大
支付其他与经营活动有关的现金	264,905,693.31	134,107,769.18	130,797,924.13	97.53	本期融资租赁业务放款增加以及支付的期间费用增加
收回投资所收到的现金	384,000,000.00	97,000,000.00	287,000,000.00	295.88	本期收回理财产品较多
取得投资收益收到的现金	1,939,287.39	4,831,173.09	-2,891,885.70	-59.86	本期理财收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	227,195.04	9,912,955.98	-9,685,760.94	-97.71	本年处置资产收到现金较少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,090,304.61	112,272,596.53	-110,182,291.92	-98.14	上期为出售子公司股权
收到其他与投资活动有关的现金	34,406,441.00	250,100,000.00	-215,693,559.00	-86.24	本期为收到关联回款；上期为收回担保款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,000,127.37	99,707,994.83	-36,707,867.46	-36.82	本期购买长期资产减少
投资支付的现金	492,700,000.00	97,000,000.00	395,700,000.00	407.94	本期购买理财产品较多
支付其他与投资活动有关的现金		98,726,054.87	-98,726,054.87	-100.00	上期为支付担保责任款
取得借款收到的现金	1,993,330.66	10,000,000.00	-8,006,669.34	-80.07	本期贷款减少
偿还债务支付的现金	36,116,216.54	108,601,729.66	-72,485,513.12	-66.74	上期偿还银行借款较多
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,558,069.78	16,405,554.04	22,152,515.74	135.03	本期融资租赁分配股利较多
支付其他与筹资活动有关的现金	34,487,616.90	1,251,413.34	33,236,203.56	2,655.89	本期执行新租赁准则核算变动影响

四、报告期主要财务指标：

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减比例%
资产负债率 (%)	16.35	12.05	4.30
流动比率	4.73	4.57	3.50

速动比率	2.84	2.76	2.90
加权平均净资产收益率（%）	-5.73	0.09	-5.82
每股净收益（元）	-0.1060	0.0016	-6,725.00
每股净资产（元）	1.81	1.90	-4.74
每股经营性净现金流量（元）	0.0472	0.1245	-62.09

请各位股东审议。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月十九日

议案五：

中珠医疗控股股份有限公司
关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司实现净利润为-18,529,013.57 元，年初母公司未分配利润-1,295,458,127.27 元，2021 年末母公司累计未分配利润为-1,313,987,140.84 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。

根据中国证券监督管理委员会《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》（2022 修订）及《公司章程》等相关规定。结合本公司母公司 2021 年度实现的净利润为负，累计未分配利润为负等实际情况，公司 2021 年度不满足利润分配条件，公司董事会综合考虑 2022 年经营情况和资金需求，为保障公司持续稳定经营，公司 2021 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。

请各位股东审议。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月十九日

议案六：

中珠医疗控股股份有限公司

关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的议案

各位股东：

中珠医疗控股股份有限公司《2021 年度内部控制评价报告》已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，报告全文已于 2022 年 4 月 20 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东予以审议。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二一年五月十九日

议案七：**中珠医疗控股股份有限公司****关于计提资产减值准备和预计损失的议案****各位股东：**

为真实反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况，公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对公司各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对重大的资产减值和预计损失情况如下：

一、计提资产减值准备的概述

本年度公司应收账款、存货、无形资产、在建工程、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、针对湖北民族大学附属民大医院应收账款 1,296.00 万元事项。公司已于以前年度按会计政策计提信用减值损失 388.80 万元，一体医疗目前已对民大医院提起诉讼，鉴于二审败诉，本次补计提信用减值损失 907.20 万元。

2、针对深圳市一体医疗科技有限公司及其子公司云南纳沙科技有限公司、北京一体智健医疗科技有限公司原材料、在产品、产成品以及库存商品 5,540.84 万元事项。一体医疗存在减值迹象的肝硬化检测仪专属原材料、在产品及产成品账面余额为 3,588.70 万元，该部分存货已计提资产减值损失 416.06 万元，本次补计提资产减值损失 3,172.64 万元；云南纳沙及一体智健的库存商品账面余额 738.68 万元，本次计提资产减值损失 342.94 万元。

3、针对深圳市一体医疗科技有限公司无形资产事项 2,522.24 万元事项。经评估，一体医疗存在减值迹象的外购 7 项超声肝硬化检测仪相关专利实施许可费及外购肝检仪运行管理系统账面余额为 2,480.55 万元，已累计摊销 1,843.09 万元，本次将摊余价值 637.46 万元全额计提无形资产减值准备。

4、针对深圳市一体医疗科技有限公司投资阳新慈济医院中心在建工程 787.49 万元事项。根据合作协议，目前已对中心投入设备 731.47 万元、投入机房建设费 73.87 万元，截止 2021 年 12 月 31 日在建工程及长期待摊费用账面余额为 787.49 万元。医

院已于 2021 年办理完大型医疗配置许可证，目前正在办理辐射安全许可证和诊疗许可证，办理这两个证需要第三方出具环评和控评检测报告，之后提交卫计委和环保厅并由卫计委和环保厅聘请的专家进行评审，在评审过程预计需要提供直线加速器注册证作为资料，目前第三方控评检测报告仍然未完成，直线加速器注册证于 2022 年 4 月 8 日到期。按照现状，由于投入的设备可能无法获得辐射安全许可证和诊疗许可证，项目预计无法正常开业，考虑到暂时没有新签的合作项目，且设备为 2017 年 12 月原合作项目终止后平移至阳新慈济医院合作项目，闲置时间较长，预计无转让价值。结合谨慎性原则，公司本次对在建设工程计提减值准备 731.47 万元，将长期待摊费用 56.02 万元一次性摊销完毕计入当期损益。

5、针对桂南医院商誉减值 6,870.21 万元事项。非同一控制下收购桂南医院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 2021 年 12 月 31 日为基准日，对桂南医院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，收购桂南医院商誉本期存在减值迹象，按照企业会计准则规定本期对桂南医院补计提商誉减值 6,870.21 万元。

上述事项累计计提资产减值准备和预计损失合计为 12,717.94 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、针对湖北民族大学附属民大医院应收账款 1,296.00 万元。

计提减值准备原因：

深圳市一体医疗科技有限公司与湖北民族大学附属民大医院于 2013 年 5 月签订的《购销合同》履行存在纠纷，民大医院设备分期销售应收账款 1,296.00 万元逾期未支付，公司对民大医院提起诉讼，并于 2022 年 3 月 4 日收到法院二审判决书，驳回公司上诉民大医院根据《购销合同》支付销售应收账款 1,296.00 万元的请求。

计提减值准备事项：

该事项公司截至 2020 年度已计提 388.80 万元信用减值损失，鉴于诉讼事项目前的进展情况，根据二审判决书判定，结合谨慎性原则，公司对该项应收账款补计提信用减值损失 907.20 万元。

2、针对深圳一体医疗及其子公司存货减值 3,515.58 万元。

(1) 深圳市一体医疗科技有限公司原材料、在产品以及产成品 4,802.16 万元。

计提减值准备原因：

由于销售速度减缓，肝硬化检测仪库存滞销，存货中生产肝硬化检测仪的专属原材料及、在产品及产成品库龄较长，同时没有生产肝硬化检测仪的需求，存在减值迹象。

计提减值准备事项：

对存在减值迹象的肝硬化检测仪专属原材料及在产品账面余额为 3,588.70 万元，该部分存货已计提减值 416.06 万元，根据谨慎性原则，应补计提存货跌价准备 3,172.64 万元。

(2) 云南纳沙科技有限公司库存商品账面余额 505.82 万元。

计提减值准备原因：

由于库存商品中电子设备库龄超过 1 年且无销售计划及预期订单，考虑到电子设备更新迭代较快，预计无转让价值。

计提减值准备事项：

经立信事务所评估，存在减值迹象的电子设备账面余额为 215.96 万元，根据谨慎性原则，应计提存货跌价准备 215.96 万元。

(3) 北京一体智健医疗科技有限公司库存商品账面余额 126.98 万元。

计提减值准备原因：

库存商品中体电图仪等设备库龄 3 年以上且无销售计划及预期订单，考虑到电子设备更新迭代较快，预计无转让价值。

计提减值准备事项：

经立信事务所评估，存在减值迹象的体电图仪等设备账面余额为 126.98 万元，根据谨慎性原则，应计提存货跌价准备 126.98 万元。

3、针对深圳市一体医疗科技有限公司无形资产 637.46 万元

计提减值准备原因：

深圳市一体医疗科技有限公司无形资产账面余额 2,522.24 万元，经立信事务所评估，存在减值迹象的外购 7 项超声肝硬化检测仪相关专利实施许可费及外购肝检仪运行管理系统账面余额为 2,480.55 万元，已累计摊销 1,843.09 万元，由于目前肝硬化检

测仪的市场壁垒逐渐降低，无形资产中与肝硬化检测仪生产相关的专利权及外购软件已无法给公司带来超额收益，存在减值迹象

计提减值准备事项：

鉴于该无形资产目前的实际情况，结合谨慎性原则，经立信事务所评估本期该无形资产账面摊销余额 637.46 万元应全额计提无形资产减值准备。

4、针对深圳市一体医疗下属阳新慈济医院合作中心减值准备

计提减值准备的原因：

2017 年 7 月 20 日，深圳市一体医疗科技有限公司与阳新康泰医院管理有限公司（后更名为“阳新慈济医院管理有限公司”）签订《关于共同成立肿瘤放疗中心的合作协议》，约定由医院提供病房辅助设施，合法经营权以及机房，其中机房投入计入中心成本，在合作期内摊销，公司出资负责设备的采购、机房的装修与防护工程设计方案及后期中心的技术运营，在阳新医院院内共同成立肿瘤治疗中心。

根据合作协议，公司于 2019 年按约定提供医院价值 731.47 万元的直线加速器及配套辅助设备，医院已于 2021 年办理完大型医疗配置许可证，目前正在办理辐射安全许可证和诊疗许可证，办理这两个证需要第三方出具环评和控评检测报告，之后提交卫计委和环保厅并由卫计委和环保厅聘请的专家进行评审，在评审过程预计需要提供直线加速器注册证作为资料，目前第三方控评检测报告仍然未完成，直线加速器注册证于 2022 年 4 月 8 日到期，按照现状，预计在直线加速器注册证到期前无法获得辐射安全许可证和诊疗许可证，项目无法正常开业，考虑到暂时没有新签的合作项目，且设备闲置时间较长，预计无转让价值。

计提减值准备事项：

公司对阳新慈济医院中心项目设备投入直线加速器及辅助设备账面价值 731.47 万元、机房建设费投入 73.87 万元，其中直线加速器于 2013 年 1 月购置投入使用，机房建设费目前账面摊余价值 56.02 万元，2017 年 12 月原合作项目终止后平移至阳新慈济医院合作项目，由于项目预计无法正常开业，考虑到暂时没有新签的合作项目，且设备闲置时间较长，预计无转让价值，根据谨慎性原则，公司应对在建工程计提减值准备 731.47 万元，将长期待摊费用摊余价值 56.02 万元一次性计入当期损益。

5、针对广西玉林市桂南医院有限公司商誉减值事项

本次计提商誉减值的原因：

桂南医院目前处于业绩相对稳定期，2021 年度由于税收政策影响，原所得税税率由 15% 提升至 25%，增加了公司税收负担从而大幅减少公司税后利润，另外受业绩未能按预期增长、DRG 社保扣费、药品执行集中采购导致利润较前期下降较多等多方面因素影响，公司聘请的立信评估师事务所对该项目的资产可回收金额进行了评估，根据评估师对桂南医院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，因此本次计提商誉减值 6,870.21 万元。

本次计提商誉减值准备的估值方法、金额：

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 2021 年 12 月 31 日为基准日，对桂南医院资产组进行了减值测试，根据减值测试结果及立信评估出具的《中珠医疗控股股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的广西玉林市桂南医院有限公司相关资产组可收回金额资产评估报告》，预计桂南医院包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额为 24,800 万元，小于桂南医院可辨认净资产与商誉之和，公司对收购桂南医院形成的商誉补计提减值准备 6,870.21 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 12,717.94 万元，其中对存货计提资产减值损失 3,515.58 万元，对应收账款计提信用减值损失 907.20 万元，对无形资产计提无形资产减值准备 637.46 万元，对在建工程计提在建工程减值准备 731.47 万元，长期待摊费用一次性转入当期损益 56.02 万元，对商誉计提减值准备 6,870.21 万元，本次计提的资产减值损失及减值准备计入公司 2021 年期间损益，导致公司 2021 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低 9,864.13 万元。

四、广元肿瘤医院长期应收款核销事项

2019 年 4 月 29 日中珠医疗控股股份有限公司召开的第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》，公司针对广元肿瘤医院融资租赁长期应收款计提坏账准备 2,552.21 万元。由于 2019 年和 2020 年共收到小股东代偿款 159.31 万元，2021 年 12 月 31 日广元肿瘤医院账上长期应收款计提坏账准备金额为 2,392.90 万元。

根据珠海横琴新区法院 2020 年 8 月 12 日下达的（2020）粤 0491 执 337 号之三

执行裁定书及 2021 年 2 月 22 日下达的（2020）粤 0491 执 678 号之二执行裁定书显示，法院均未发现被执行人广元肿瘤医院、刘丹宁有可供执行财产，申请执行人也未能提供该两被执行人可供执行的财产，符合会计核销坏账的条件。

为了能够进行税务上面的抵消，公司现申请核销广元肿瘤医院长期应收款账面价值和坏账准备 2,392.90 万元。此笔会计处理对 2022 年度当期损益没有影响，同时公司将继续对广元肿瘤医院融资租赁长期应收款保持法律上追偿。

请各位股东予以审议。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月十九日

议案八：

中珠医疗控股股份有限公司
2021 年年度报告全文及摘要

各位董事：

公司已根据中国证监会《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》（2021 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等有关规定要求完成了《2021 年年度报告全文》及摘要，已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，报告全文已于 2022 年 4 月 20 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东予以审议。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月十九日