中珠医疗控股股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码：600568　　证券简称：ST中珠

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	130,001,333.73		10.34
归属于上市公司股东的净利润	−22,893,608.42		17.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−24,314,610.76		14.82
经营活动产生的现金流量净额	−23,001,563.66		58.84
基本每股收益(元/股)	−0.0115		17.86
稀释每股收益(元/股)	−0.0115		17.86
加权平均净资产收益率(%)	−0.9373		增加0.0623个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,834,715,809.18	3,018,813,166.92	−6.10
归属于上市公司股东的所有者权益	2,436,523,433.20	2,453,996,685.14	−0.71

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	533,470.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	151,986.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	888,005.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	43,168.61	
少数股东权益影响额(税后)	109,291.20	
合计	1,421,002.34	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	58.84	上年同期地产板块由于土地增值税清算支付税费较多，本期支付税费减少增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,249	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市朗地科技发展有限公司	境内非国有法人	380,172,862	19.08	161,400,300	质押	380,172,862
深圳市中盛源企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	119,728,000	6.01		未知	
广州云鹰资本管理有限公司	境内非国有法人	106,821,844	5.36		质押	100,000,000
黄鹏斌	未知	104,118,991	5.22	104,118,991	未知	
萧妃英	未知	100,000,100	5.02		未知	
郑子贤	未知	100,000,000	5.02		未知	
深圳市楷盛盈科技有限公司	境内非国有法人	66,308,400	3.33		质押	66,308,400
深圳市新正润企业管理有限公司	境内非国有法人	62,340,871	3.13	47,075,016	质押	62,328,991
					冻结	62,340,871
曾亚美	未知	61,939,489	3.11		未知	
潜江市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	35,510,429	1.78		未知	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳市朗地科技发展有限公司	218,772,562	人民币普通股	218,772,562
深圳市中盛源企业管理中心(有限合伙)	119,728,000	人民币普通股	119,728,000
广州云鹰资本管理有限公司	106,821,844	人民币普通股	106,821,844
萧妃英	100,000,100	人民币普通股	100,000,100
郑子贤	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
深圳市楷盛盈科技有限公司	66,308,400	人民币普通股	66,308,400
曾亚美	61,939,489	人民币普通股	61,939,489
潜江市人民政府国有资产监督管理委员会	35,510,429	人民币普通股	35,510,429
深圳市新正润企业管理有限公司	15,265,855	人民币普通股	15,265,855
许达	14,752,703	人民币普通股	14,752,703
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市馨德盛发展有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市楷盛盈科技有限公司、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》(2020年修正)中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位：中珠医疗控股股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	429,681,973.61	533,978,222.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	6,857,819.39	6,561,077.33
应收账款	101,985,560.08	94,209,530.40
应收款项融资	733,284.00	220,728.82
预付款项	2,579,614.20	4,618,203.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	423,450,623.98	417,875,732.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	522,974,493.08	545,252,385.17
其中：数据资源		
合同资产	75,452.80	75,452.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,343,901.95	15,489,199.37
其他流动资产	16,489,584.02	16,978,747.78
流动资产合计	1,540,172,307.11	1,685,259,279.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	8,622,936.53	26,964,105.32
长期股权投资	335,828,918.52	338,916,152.78
其他权益工具投资	9,515,244.05	9,589,975.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产	222,036,894.10	252,726,457.60
固定资产	531,927,273.94	512,283,969.84
在建工程	1,162,075.23	1,162,075.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,302,311.44	15,193,734.44
无形资产	44,741,036.73	45,375,768.23
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	111,614,451.03	111,614,451.03
长期待摊费用	5,841,294.50	6,509,117.16
递延所得税资产	6,495,010.90	7,382,639.65
其他非流动资产	2,456,055.10	5,835,440.10
非流动资产合计	1,294,543,502.07	1,333,553,887.18
资产总计	2,834,715,809.18	3,018,813,166.92
流动负债：		
短期借款	2,668,344.00	2,668,344.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	84,585,387.18	96,943,752.71
预收款项		
合同负债	49,605,877.86	59,680,271.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,663,756.69	17,619,293.32
应交税费	80,447,319.70	81,526,366.98
其他应付款	108,256,719.41	102,043,816.13
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,828,309.41	3,024,467.74
其他流动负债	9,390,344.41	9,172,212.19
流动负债合计	343,446,058.66	372,678,524.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,187,133.12	12,764,622.31
长期应付款	269,022.89	269,022.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,321,209.80	5,739,605.63
递延所得税负债	36,905,997.55	36,898,455.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,683,363.36	55,671,706.62
负债合计	398,129,422.02	428,350,231.21
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,992,869,681.00	1,992,869,681.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,007,441,957.05	3,001,946,868.82
减：库存股		
其他综合收益	2,507,744.05	2,582,475.80
专项储备		
盈余公积	101,374,259.50	101,374,259.50
一般风险准备		
未分配利润	−2,667,670,208.40	−2,644,776,599.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,436,523,433.20	2,453,996,685.14
少数股东权益	62,953.96	136,466,250.57
所有者权益(或股东权益)合计	2,436,586,387.16	2,590,462,935.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,834,715,809.18	3,018,813,166.92

公司负责人：叶继革　　主管会计工作负责人：谭亮　　会计机构负责人：邓晓敏

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：中珠医疗控股股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	130,001,333.73	117,820,377.20
其中：营业收入	130,001,333.73	117,820,377.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,475,799.64	136,899,729.17
其中：营业成本	98,525,296.75	77,509,837.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,627,545.56	873,979.14
销售费用	6,163,239.69	8,398,103.87
管理费用	46,653,775.74	48,277,423.33
研发费用	2,453,616.77	4,555,699.77
财务费用	−5,947,674.87	−2,715,314.56
其中：利息费用		
利息收入	6,305,569.36	6,346,612.21
加：其他收益	533,470.34	465,540.26
投资收益(损失以“－”号填列)	1,512,040.37	−1,065,207.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−1,287,234.26	−1,232,056.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“－”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		
信用减值损失(损失以“－”号填列)	3,466,524.65	2,933,246.75
资产减值损失(损失以“－”号填列)		
资产处置收益(损失以“－”号填列)		150,962.26
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	−15,962,430.55	−16,594,810.08
加：营业外收入	919,443.51	147,784.97
减：营业外支出	31,438.00	38,141.28
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	−15,074,425.04	−16,485,166.39
减：所得税费用	5,727,391.75	5,359,768.05
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	−20,801,816.79	−21,844,934.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	−20,801,816.79	−21,844,934.44
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列)	−22,893,608.42	−27,828,721.13
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	2,091,791.63	5,983,786.69
六、其他综合收益的税后净额	−74,731.75	−111,041.14
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−74,731.75	−111,041.14
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	−74,731.75	−111,041.14
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	−74,731.75	−111,041.14
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	−20,876,548.54	−21,955,975.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	−22,968,340.17	−27,939,762.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,091,791.63	5,983,786.69
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	−0.0115	−0.0140
(二)稀释每股收益(元/股)	−0.0115	−0.0140

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：叶继革　　主管会计工作负责人：谭亮　　会计机构负责人：邓晓敏

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：中珠医疗控股股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	115,224,655.47	153,428,109.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		2,298.59
收到其他与经营活动有关的现金	12,353,410.21	8,706,973.91
经营活动现金流入小计	127,578,065.68	162,137,382.44
购买商品、接受劳务支付的现金	57,293,759.28	51,501,274.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	62,980,623.05	61,324,584.57
支付的各项税费	10,228,776.00	78,653,867.32
支付其他与经营活动有关的现金	20,076,471.01	26,541,782.22
经营活动现金流出小计	150,579,629.34	218,021,508.76
经营活动产生的现金流量净额	−23,001,563.66	−55,884,126.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	95,000,000.00
取得投资收益收到的现金	151,986.30	166,849.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	391,300.00	302,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,543,286.30	95,468,969.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,486,455.87	5,190,326.66
投资支付的现金	10,000,000.00	95,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,486,455.87	100,190,326.66
投资活动产生的现金流量净额	28,056,830.43	−4,721,357.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,909,508.34	24,175.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	86,924,549.35	2,166,697.32
筹资活动现金流出小计	110,834,057.69	2,190,872.57
筹资活动产生的现金流量净额	−110,834,057.69	−2,190,872.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	−105,778,790.92	−62,796,356.23
加：期初现金及现金等价物余额	344,777,406.17	393,924,040.06
六、期末现金及现金等价物余额	238,998,615.25	331,127,683.83

公司负责人：叶继革　　主管会计工作负责人：谭亮　　会计机构负责人：邓晓敏

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：600568　　证券简称：ST中珠　　公告编号：2024-033号

中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第四十九次会议决议公告

特别提示

本公司董事及董事会全体成员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个别及连带责任。

一、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)第九届董事会第四十九次会议于2024年4月25日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事。

2、本次会议于2024年4月29日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

(一)审议通过《公司2024年第一季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中珠医疗控股股份有限公司2024年第一季度报告》。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600568　　证券简称：ST中珠　　公告编号：2024-036号

中珠医疗控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

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：

● 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》。

本次股东大会会议资料与股东大会的提示性公告同日上传至上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露。

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) 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	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

1、凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2024年5月6日上午8:30至11:30　下午13:00至16:00

3、登记地点：本公司董事会办公室

董事会办公室办公地址：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层

联系人：卜盛雯

联系电话：0728-6402068

传真：0728-6402099

E-mail：zz600568@126.com

4、本次股东大会会期一天，出席会议者所有费用自理

六、其他事项

1、本次股东大会会期一天，出席会议者所有费用自理。

2、请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

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的影响，则本次股东大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

2024年4月30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

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2024年5月8日召开的贵公司2023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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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			

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：2024-034号

中珠医疗控股股份有限公司第九届监事会第三十三次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及监事会全体成员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个别及连带责任。

一、监事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)第九届监事会第三十三次会议于2024年4月25日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。

2、本次会议于2024年4月29日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应收监事表决票3张，实收监事表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、决议内容及表决情况

经与会监事认真审议，通过以下议案：

(一)审议通过《公司2024年第一季度报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《证券法》第82条的规定和中国证监会《上市公司信息披露管理办法》(2021年修订)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司公告格式第五十二号——上市公司季度报告》(2023年12月修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》的有关要求，我们作为公司监事在全面了解和审核公司2024年第一季度报告及相关议案后认为：

1、公司2024年第一季度报告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。

2、公司2024年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司2024年第一季度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反信息披露及保密规定的相关规定的行为。

4、监事会保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600568　　证券简称：ST中珠　　公告编号：2024-035号

中珠医疗控股股份有限公司2024年第一季度主要经营数据公告

特别提示

本公司董事及董事会全体成员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个别及连带责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第一号——房地产》《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求，中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)现将2024年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主营业务分析

单位：元

行业	营业收入(2024年1—3月)	营业成本(2024年1—3月)	毛利率%	营业收入比上年增减%	营业成本比上年增减%
医疗器械	5,436,678.04	3,634,285.29	33.15	−72.62	−73.42
医疗中心合作	5,330,001.99	4,404,943.93	17.36	−20.47	−31.49
房地产	33,115,186.02	31,440,577.43	5.06	1,113.89	996.07
医药	9,858,943.52	5,032,829.23	48.95	−22.05	−22.35
医院收入	75,002,874.35	53,697,209.96	28.41	1.28	12.64
融资租赁	768,506.45	406.63	99.95	−36.75	−85.63
其他	489,143.36	315,044.28	35.59	−20.86	−17.14
合计	130,001,333.73	98,525,296.75	24.21	10.34	27.11

说明：

报告期内，实现营业收入130,001,333.73元，总体较上年同期增加10.34%，主要原因为地产板块收入较上年同期增加较多。

本期医院收入较上期增长1.28%，医院板块保持了稳步小幅增长趋势。

本期医疗器械收入较上年同期减少72.62%，主要为产品代理销售减少。

二、报告期内房地产销售情况

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已预售面积(平方米)
1	金湾区	中珠上郡一期	车位在售	5,229.84	12
2	金湾区	中珠上郡二期	车位在售	5,532.86	35.4
3	金湾区	中珠上郡三期	车位在售	3,287.32	12
4	金湾区	中珠上郡四期	车位在售	1,495.06	−
5	金湾区	山海间一期	车位在售	−	−
6	金湾区	山海间二期	尾盘在售	5,920.73	240.76
7	金湾区	中珠领域	在售	28,446.83	1,275.29
8	金湾区	春晓悦居二期	尾盘在售	3,217.22	−

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)	2024年1—3月新开工面积(㎡)		每平方米平均售价(元)		累积已售或预售面积(㎡)	2024年1—3月结算面积(㎡)		累积结算面积(㎡)	库存去化周期
中珠上郡一期	珠海金湾区红旗镇	竣工	28,987	84,896.53	60,870	25,623.21	住宅		住宅	9,500	59,933.63	住宅		59,680.49	无
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库			
中珠上郡二期	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		53,952.87	住宅		51,889.66	无
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库			
中珠上郡三期	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		66,374.82	住宅		63,732.50	无
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库			
中珠上郡四期	珠海金湾区红旗镇	竣工	27,776	49,860.25	41,659.48	25,000.00	住宅		住宅		40,507.02	住宅		40,435.88	无
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库			
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	36,000.00	住宅		住宅	12,000	34,333.83	住宅	229.43	32,256.52	无
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库	12.5		
日大领域	珠海金湾区红旗镇	在售	15,576.94	55,018.83	40,017.38	38,500.00	住宅		住宅	13,500	19,100.43	住宅	2,207.4	13,105.06	无
							商铺		商铺	15,000		商铺	39.74		
							车库		车库			车库			
春晓悦居一期	珠海斗门区白蕉镇	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			车库			
春晓悦居二期	珠海斗门区白蕉镇	竣工	21,300.98	57,746.53	46,862.16	34,810.00	住宅		住宅	9,800	47,186.62	住宅		47,186.62	无
							商铺		商铺			商铺			
							车库		车库			车库			

上述经营数据来源于公司内部统计，且未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者审慎使用，理性投资，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

二〇二四年四月三十日

(上接B1258版)

本次股东大会的股权登记日为2024年5月24日，于股权登记日2024年5月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托(书面授权委托书详见附件1)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。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的中介机构代表等。

(八)现场会议地点：贵州省贵阳市乌当区高新路158号贵州景峰注射剂有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

提案编码	提案名称	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	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度监事会工作报告	√
3.00	2023年度财务决算报告	√
4.00	2023年度利润分配的议案	√
5.00	2023年年度报告全文及摘要	√
6.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
7.00	关于公司及所属子公司2024年度申请综合授信并提供相应担保的议案	√
8.00	《公司章程》修订案	√
9.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
10.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
11.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
12.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

说明：

1、上述提案中第4、6、7项提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2023年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

2、议案8属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、会议将听取2023年度独立董事述职报告，详见2024年4月30日公司在巨潮资讯网上披露的公司独立董事提交的《2023年度独立董事述职报告》。

(二)披露情况

上述议案经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，具体议案详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网上披露的相关信息。

三、现场会议登记方法

(一)股东登记方法

法人股东登记时应提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证；

自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则还应提供委托书、代理人身份证复印件；

(二)登记方式：股东可以现场、信函或传真方式登记(采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认)；

(三)登记地点：贵州省贵阳市乌当区高新路158号贵州景峰；

(四)登记时间：截至2024年5月28日17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，公司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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件2。

五、其他事项

(一)会议费用：

本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理

(二)会议联系方式：

联系地址：贵州省贵阳市乌当区高新路158号贵州景峰

联系人：陈敏、丛爱飞

电话/传真：0736-7320908

六、备查文件

(一)公司第八届董事会第二十七次会议决议；

(二)公司第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：

授权委托书

兹全权委托　　　　先生/(女士)代表本公司/(本人)出席湖南景峰医药股份有限公司2024年5月30日召开的2023年度股东大会现场会议，并按下列授权代为行使表决权，签署相关会议文件。

委托人姓名：　　　　委托人身份证号码：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托人证券账户卡号码：

委托人持股数：

受托人姓名：　　　　受托人身份证号码：

委托人签名：　　　　委托书签发日期：　　年　　月　　日

(注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书复印件有效。)

委托人对下述提案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”，并按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人【有权】按自己的意愿表决)

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	2023年度董事会工作报告	√			
2.00	2023年度监事会工作报告	√			
3.00	2023年度财务决算报告	√			
4.00	2023年度利润分配的议案	√			
5.00	2023年年度报告全文及摘要	√			
6.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
7.00	关于公司及所属子公司2024年度申请综合授信并提供相应担保的议案	√			
8.00	《公司章程》修订案				
9.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
10.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
11.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
12.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

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“360908”，投票简称为“景峰投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

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

股东对总议案与具体议案重复投票时，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：2024年5月30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、互联网投票系统投票的时间为2024年5月30日9:15至15:00期间的任意时间。

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。

证券代码：000908　　证券简称：景峰医药　　公告编号：2024-026

湖南景峰医药股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南景峰医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月15日以电子邮件、电话、即时通讯等方式通知召开第八届监事会第十四次会议，会议于2024年4月28日上午11:00—12:00以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席滕小青先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》；

与会监事认真审阅了《2023年度监事会工作报告》，认为报告真实、完整地反映了监事会在2023年的工作情况。

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023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。

2、审议通过《2023年度财务决算报告》；

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2023年度利润分配的议案》；

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2023年度实现净利润 −4,305,527,652.94元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为−215,144,077.22元。截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为−4,824,396,467.27元，合并报表累计未分配利润为−1,177,300,246.36元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司监事会认为：公司董事会拟定的2023年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的规定和当前公司的实际情况，综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展，履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-018)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2023年度内部控制评价报告》；

监事会对公司2023年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行了审核，认为公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《监事会议事规则(2024年4月修订)》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于2023年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对以上所涉非标准意见的审计报告中涉及事项进行了专项说明，公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见：

大信出具的2023年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告客观、真实地反映了公司的实际情况，揭示了公司的一些潜在风险因素，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审核并同意董事会出具的专项说明。

监事会将认真履行职责，督促董事会和管理层不断提升规范运作水平，持续关注公司内部控制效果，切实维护公司及全体股东利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《2024年第一季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案详见同日在巨潮资讯网披露的《2024年第一季度报告》(公告编号：2024-024)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述第1、2、3、4、6项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司监事会

2024年4月30日