证券代码:600568　　证券简称:ST 中珠　　公告编号:2026-049 号

中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)第十届董事会第二十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次董事会会议于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。

3、本次董事会会议于 2026 年 6 月 8 日以通讯会议的方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次议案表决情况如下:

(一)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户注销的议案》

公司拟对新设肿瘤诊疗中心、收购桂南医院 60%股权、增资收购中珠俊天 85%股权、临床肿瘤基因组学产业化四个募投项目予以结项;并将节余募集资金 6,901.70 万元(其中结项项目的节余募集资金本金 723.70 万元,因变更募集资金投资项目的节余募集资金本金 6,178.00 万元)永久补充流动资金。同时,公司拟将募集资金专户中的财务费用净收益一并转出,实际金额以资金转出当日专户余额为准,并永久补充公司流动资金。待相关应付未付款项结清后,公司将办理对应募集资金专户注销手续。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过,尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户注销的公告》(公告编号:2026-050 号)。

(二)审议通过《关于公司召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 6 月 30 日(星期二)上午 10:00 在珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层中珠医疗控股股份有限公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-051 号)。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年六月十日

证券代码:600568　　证券简称:ST 中珠　　公告编号:2026-051 号

中珠医疗控股股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

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 6 月 30 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

2026 年第三次临时股东会

(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 6 月 30 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 6 月 30 日

至 2026 年 6 月 30 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	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户注销的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2026 年 6 月 8 日经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过,并于 2026 年 6 月 10 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 1

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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	2026/6/25

(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,须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(或其他持股证明);委托代理人出席会议的,代理人须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(或其他持股证明)办理登记手续。

2、符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件(或其他持股证明)办理登记手续;委托代理人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(或其他持股证明)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:黄琛

电话:0728-6402068

登记地点:本公司董事会办公室

登记时间:2026 年 6 月 26 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(或其他持股证明)、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的影响,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 6 月 10 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 6 月 30 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东会,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	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户注销的议案》			

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:2026-050 号

中珠医疗控股股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户注销的公告

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:

● 本次结项的募投项目名称:“新设肿瘤诊疗中心投资项目”、“临床肿瘤基因组学产业化项目”、“收购桂南医院 60%股权项目”、“增资收购中珠俊天 85%股权项目”。

● 完成上述募投项目结项后,公司将注销所涉及的相关募集资金专户。

● 本次节余金额为 6,901.70 万元(其中结项项目的节余募集资金本金 723.70 万元,因变更募集资金投资项目的节余募集资金本金 6,178.00 万元)。同时,公司拟将募集资金专户中的财务费用净收益一并转出,实际金额以资金转出当日专户余额为准,并永久补充公司流动资金。

● 本事项已经公司董事会审议通过,尚待公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

1、重大资产重组募集配套资金基本情况

经中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“公司”、“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审议,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

2、第一次变更募集资金投资项目

2018 年 8 月 30 日,公司召开第八届董事会第三十九次会议、第八届监事会第十五次会议,审议通过《关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案》,公司董事会同意拟终止原募投项目“标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目”和“肿么办一肿瘤垂直门户平台项目”,将原计划募集资金予以部分变更,部分变更的募集资金总额为 41,800.00 万元,其中:5,000 万元拟用于“新设肿瘤诊疗中心投资项目”;16,800.00 万元拟用于 “收购桂南医院 60%股权项目”;20,000.00 万元拟用于“增资收购中珠俊天 85%股权项目”。同日,独立财务顾问国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)出具《国金证券股份有限公司关于中珠医疗控股股份有限公司终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的核查意见》认为,公司本次拟终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途事项已经董事会和监事会审议通过,监事会和全体独立董事发表了同意意见,履行了必要的审议程序和决策程序,该等程序符合《上海证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (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》等法律法规的要求。对公司本次募集资金投资项目变更相关事项无异议。2018 年 9 月 17 日,公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

本次变更完成后,公司旗下 5 家肿瘤诊疗中心投资项目列入募集资金投资项目,分别是武汉展辉医院、衡阳英博肿瘤医院有限公司、嘉鱼康泰医院放疗中心项目、兰溪瑞康医院肿瘤放疗中心项目、湖南泰和医院管理有限公司。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 31 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告》(公告编号:2018-098 号)、《中珠医疗控股股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2018-099 号)、《中珠医疗控股股份有限公司关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-101 号)、《国金证券股份有限公司关于中珠医疗控股股份有限公司终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的核查意见》;于 2018 年 9 月 18 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-112 号)。

3、第二次变更募集资金投资项目

2019 年 10 月 29 日,公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议,审议通过《关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案》,公司董事会同意拟终止原募投项目“新设肿瘤诊疗中心投资项目”中的“兰溪瑞康医院肿瘤放疗中心项目”和“嘉鱼康泰医院放疗中心项目”,将 13,200 万元募集资金变更用于“北京忠诚肿瘤医院项目”,将 1,200 万元募集资金变更用于“临床肿瘤基因组学产业化项目”。2019 年 10 月 30 日,独立财务顾问国金证券出具《国金证券股份有限公司关于中珠医疗控股股份有限公司终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的核查意见》认为,公司本次拟终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途事项已经董事会和监事会审议通过, 监事会和全体独立董事发表了同意意见,履行了必要的审议程序和决策程序,该等程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(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》等法律法规的要求。对公司本次募集资金投资项目变更相关事项无异议。2019 年 11 月 25 日,公司召开 2019 年第四次临时股东大会审议通过上述议案。

本次变更完成后,公司旗下肿瘤诊疗中心募投项目由 5 家变更为 3 家,分别是武汉展辉医院、衡阳英博肿瘤医院有限公司、湖南泰和医院管理有限公司。同时新增北京忠诚肿瘤医院项目、临床肿瘤基因组学产业化项目为公司募投项目。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2019-088 号)、《中珠医疗控股股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2019-089 号)、《中珠医疗控股股份有限公司关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2019-092 号)、《国金证券股份有限公司关于中珠医疗控股股份有限公司终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的核查意见》;于 2019 年 11 月 26 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-105 号)。

4、募集资金的管理情况

截至 2025 年 12 月 31 日止,募集资金所有储蓄账户及余额情况如下:

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	11016856338004	1,561.64	活期
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	44364300104002483	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	6802100200000095666	3,366.07	活期
兴业银行股份有限公司深圳高新区支行	337130100100289581	13,650.68	活期
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	44364300104003387	47,961.93	活期
北京农商银行丰台支行	0293807010300000217	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	

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

(一)新设肿瘤诊疗中心投资项目

结项名称	新设肿瘤诊疗中心投资项目
募集资金承诺使用金额	3,622.00 万元
募集资金实际使用金额	2,938.36 万元
节余募集资金金额	683.64 万元
节余募集资金使用用途及相应金额	√补流,683.64 万元(未统计利息)

1、募集资金使用情况

公司新设肿瘤诊疗中心投资项目拟投入募集资金 3,622 万元,累计投入募集资金 2,938.36 万元。截至 2019 年报告期末,按累计投入募集资金金额与募集资金拟投入金额占比计算,累计投入进度为 81.13%,其后募集资金无投入。各肿瘤诊疗中心具体使用情况如下:

金额单位:人民币万元

序号	肿瘤诊疗中心投资项目	募集资金拟投入金额	累计投入募集资金金额	募集资金项目余额(未统计利息)
1	武汉展辉医院	1,019.00	895.15	123.85
2	衡阳英博肿瘤医院有限公司	892.00	726.45	165.55
3	湖南泰和医院管理有限公司	1,455.00	1,316.76	138.24
4	中心运营资金	256.00	0	256.00
合计		3,622.00	2,938.36	683.64

2、募集资金的节余情况

(1)武汉展辉医院(武汉展辉肿瘤诊疗中心)拟投入募集资金 1,019 万元,累计投入募集资金 895.15 万元,主要用于采购直线加速器、CT、放疗辅助设施等医疗设备,节余募集资金 123.85 万元。目前项目投资已完成。

(2)衡阳英博肿瘤医院有限公司(衡阳英博肿瘤诊疗中心)拟投入募集资金 892 万元,累计投入募集资金 726.45 万元,主要用于采购直线加速器、放疗辅助设施等医疗设备,节余募集资金 165.55 万元。目前项目投资已完成。

(3)湖南泰和医院管理有限公司(长沙泰和肿瘤诊疗中心)拟投入募集资金 1,455 万元,累计投入募集资金 1,316.76 万元,主要用于采购 PET-CT、大孔径 CT、放疗辅助设施等医疗设备及基建投入,节余募集资金 138.24 万元。目前项目投资已完成。

(4)中心运营资金拟投入募集资金 256 万元,累计投入募集资金 0 万元,节余募集资金 256 万元。

公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目进度的前提下,审慎使用募集资金,加强项目建设各个环节的费用控制、监督和管理。截至本公告披露日,公司新设肿瘤诊疗中心投资项目总计节余募集资金 683.64 万元(未统计利息)。

3、节余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率,降低财务成本,提升盈利能力,公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金 683.64 万元(未统计利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。后续将进行募集资金专户注销工作。

4、项目目前进展情况

新设肿瘤诊疗中心投资项目分别为:武汉展辉医院、衡阳英博肿瘤医院有限公司、湖南泰和医院管理有限公司,其主营业务为:与医院合作建立肿瘤诊疗中心,依托医用直线加速器、伽玛刀等放射治疗设备,对胸部、头颈部、腹部、泌尿生殖系统肿瘤及转移瘤等多种恶性肿瘤患者进行个体化、规范化的精准放疗治疗。具体运营情况概括如下:

武汉展辉医院 (武汉展辉肿瘤诊疗中心):2017 年 3 月签订合同,2019 年 7 月整体完工并启动运营,合作期 15 年。截至 2025 年 12 月 31 日,该项目已运营超 6 年,累计收入 2,400.53 万元(其中 2025 年收入 386.45 万元)。截至目前,该项目运营正常。本项目投入设备已于 2018 年 10 月陆续验收转入固定资产,并按照直线法计提折旧计入营业成本,设备计提减值 3.46 万元。目前设备正常使用,项目合作到期时间为 2034 年 6 月。

衡阳英博肿瘤医院有限公司 (衡阳英博肿瘤诊疗中心):2017 年 7 月签订合同,2019 年 3 月整体完工并启动试运营,2020 年 8 月正式进入合作期,合作期 15 年。截至 2025 年 12 月 31 日,该项目已运营超 5 年,累计收入 1,545.42 万元(其中 2025 年收入 262.83 万元)。截至目前,该项目运营正常。本项目投入设备已于 2018 年 12 月陆续验收转入固定资产,并按照直线法计提折旧计入营业成本,2023 年设备计提减值 2.71 万元;目前设备正常使用,项目合作到期时间为 2035 年 7 月。

湖南泰和医院管理有限公司 (长沙泰和肿瘤诊疗中心):2018 年 4 月签订合同,2019 年 1 月整体完工并启动运营,合作期 20 年。截至 2025 年 12 月 31 日,该项目已运营 7 年,累计收入 2,936.73 万元(其中 2025 年收入 683.14 万元)。截至目前,该项目运营正常。本项目投入设备已于 2018 年 12 月陆续验收转入固定资产,并按照直线法计提折旧计入营业成本,2023 年设备计提减值 17.42 万元;目前设备正常使用,项目合作到期时间为 2038 年 12 月。

(二)临床肿瘤基因组学产业化项目

结项名称	临床肿瘤基因组学产业化项目
募集资金承诺使用金额	1,200.00 万元
募集资金实际使用金额	1,159.94 万元
节余募集资金金额	√补流,40.06 万元(未统计利息)

1、募集资金使用情况

公司临床肿瘤基因组学产业化项目拟使用募集资金 1,200 万元,实际累计投入募集资金 1,159.94 万元。截至 2024 年报告期末,按累计投入募集资金金额与募集资金拟投入金额占比计算,累计投入进度为 96.65%,其后募集资金无投入。具体使用情况如下:

金额单位:人民币万元

序号	投资项目	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	临床肿瘤基因组学产业化项目	1,200.00	1,159.94	40.06

2、募集资金的节余情况

公司临床肿瘤基因组学产业化项目拟投入募集资金 1,200 万元, 累计投入募集资金 1,159.94 万元,其中:用于购买固定资产使用 637.09 万元、工程建设费 76.39 万元、研发费用 210.93 万元、流动资金 235.53 万元。目前项目投资已完成。

公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定, 从项目的实际情况出发, 本着合理、节约、有效的原则,在保证项目进度的前提下,审慎使用募集资金,加强项目建设各个环节的费用控制、监督和管理。截至本公告披露日, 公司临床肿瘤基因组学产业化项目总计节余募集资 40.06 万元(未统计利息)。

3、节余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率,降低财务成本,提升盈利能力,公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金 40.06 万元(未统计利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。后续将进行募集资金专户注销工作。

4、项目目前进展情况

截至目前,临床肿瘤基因组学产业化项目分别为:四川省肿瘤医院合作实验室项目、重庆大学附属肿瘤医院联合实验室项目、主实验室(包括:数据中心、生产基地建设、基因门诊建设)。具体运营情况概括如下:

四川省肿瘤医院合作实验室项目为成都中珠健联基因科技有限责任公司(以下简称“成都健联”)于 2019 年 3 月与四川省肿瘤医院签订实验室共建协议,合作期限 5 年,期间申报了“早期肠癌基因组学检测技术及试剂盒研制”“基于液态活检的肿瘤个体化诊疗解决方案”“早期宫颈癌甲基化检测技术及试剂盒研制”课题,目前已结题。2020 年 7 月,根据实际运营情况,公司决定暂停共建实验室建设。

重庆大学附属肿瘤医院联合实验室项目:成都健联于 2019 年 11 月与重庆大学附属肿瘤医院签订“基于染色体结构变异和基于突变的肺癌基因检测 panel 研发协议”“肿瘤基于检测试剂盒专利许可产品技术共同开发协议”,截至 2020 年研发进度完成 80%,获得重庆大学附属医院授权,组建了“放射肿瘤基因组学联合研发实验室”。2021 年,经审慎考虑,公司终止了研发项目的合作。目前实验室正常运行,自 2021 年至 2025 年以来,通过销售基因检测试剂盒耗材累计实现收入 971.22 万元。

主实验室(包括:数据中心、生产基地建设、基因门诊建设)项目:该项目为公司自主建设运营的实验室,2018 年 12 月至 2020 年 4 月期间,累计完成 14 项实用新型专利研发、2 项发明专利研发。2020 年 5 月,结合项目情况,公司停止实验室的建设。

成都健联于 2019 年 12 月起陆续购入有关实验室项目所涉及的医疗设备,购入后即可直接投入使用,无需安装或调试。根据公司固定资产管理及会计核算的相关规定,该设备自购入次月起计提折旧。折旧方法采用平均年限法,折旧年限设定为 5 年,残值率按 5%计算,相关折旧费用计入当期损益,未计提减值准备。

(三)收购桂南医院 60%股权项目

结项名称	收购桂南医院 60%股权项目
募集资金承诺使用金额	16,800.00 万元
募集资金实际使用金额	16,800.00 万元
节余募集资金金额	0万元

1、募集资金使用情况

2018 年 6 月 26 日,公司召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过《关于收购广西玉林市桂南医院有限公司 60%股权的议案》。公司拟以自有资金协议收购上海桂南企业管理中心(有限合伙)所持广西玉林市桂南医院有限公司 60%股权,双方协商确定股权转让价 21,000 万元。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 27 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于收购广西玉林市桂南医院有限公司 60%股权的公告》(公告编号:2018-081 号)、于 2018 年 6 月 28 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于收购广西玉林市桂南医院有限公司 60%股权的补充公告》(公告编号:2018-083 号)。

2018 年 8 月,上述收购事项已完成工商变更手续。

2、募集资金的节余情况

本项目已足额使用募集资金金额,节余募集资金金额为 0 元。

(四)增资收购中珠俊天 85%股权项目

结项名称	增资收购中珠俊天 85%股权项目
募集资金承诺使用金额	20,000.00 万元
募集资金实际使用金额	20,000.00 万元
节余募集资金金额	0万元

1、募集资金使用情况

2018 年 3 月 30 日,公司召开第八届董事会第三十四次会议,审议通过《关于下属公司中珠富盈增资收购中珠俊天(北京)医疗科技有限公司 85%股权的议案》。公司全资子公司珠海中珠益民医院投资管理有限公司下属横琴中珠富盈投资管理企业(有限合伙)与中珠俊天(北京)医疗科技有限公司(以下简称“中珠俊天”)股东方张俊廷、珠海横琴睿盈投资企业(有限合伙)于 2018 年 3 月 30 日签署《合作协议》及《增资协议》,拟出资人民币 2.8 亿元,以增资入股方式取得中珠俊天的 85%股权(其中:人民币 11,333.3333 万元作为认缴注册资本,16,666.6667 万元作为资本公积、增资完成后中珠俊天注册资本为 13,333.3333 万元),从而共同建设运营北京忠诚肿瘤医院。2018 年 4 月 16 日,公司召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过上述收购事项。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 31 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于下属公司中珠富盈增资收购中珠俊天(北京)医疗科技有限公司 85%股权关联交易的公告》(公告编号:2018-025 号)、于 2018 年 4 月 3 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于下属公司中珠富盈增资收购中珠俊天(北京)医疗科技有限公司 85%股权关联交易的补充公告》(公告编号:2018-027 号)。

2018 年 9 月,上述收购事项已完成工商变更手续。

2、募集资金的节余情况

本项目已足额使用募集资金金额,节余募集资金金额为 0 元。

三、其他募集资金节余情况

除以上部分募投项目结项并将对应节余募集资金永久补流外, 因变更募集资金投资项目所产生的节余资金情况如下:

募集资金节余情况	因变更募集资金投资项目节余金额
节余募集资金金额	√补流,6,178.00 万元(未统计利息)

四、尚未结项项目

本次结项完成后,公司募集资金投资项目仅剩“北京忠诚肿瘤医院项目”因重大诉讼未决事项尚未结项。2016 年 12 月,公司下属公司中珠俊天(北京)医疗科技有限公司(以下简称“中珠俊天”)与北京弘浩润众咨询有限公司(原弘浩实业控股集团有限公司,以下简称“弘浩实业”)签署《房屋租赁合同》,承租位于北京市丰台区花乡高立庄村 615 号的物业,用于开设北京忠诚肿瘤医院。在合同履行过程中,因合同履行纠纷,弘浩实业向北京市丰台区人民法院(以下简称“丰台区法院”)提出诉讼请求。丰台区法院一审判决《房屋租赁合同》无效,要求公司将租赁房屋腾退给原告弘浩实业。公司已按照一审裁定完成了房屋腾退手续。后公司于 2025 年 6 月 17 日针对《房屋租赁合同》无效造成的房屋租赁合同纠纷向北京市第二中级人民法院提出诉讼,请求法院判令弘浩实业返还公司已支付的房屋租金、产生的相关损失及其他费用合计 51,317.046 万元。截至目前,管辖权异议诉争,公司已胜诉;本案已立案,正处于庭前会议阶段,尚未正式开庭。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 16 日披露的《中珠医疗关于下属公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2025-035 号)、于 2026 年 2 月 25 日披露的《中珠医疗关于下属公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2026-013 号)。因北京忠诚肿瘤医院项目诉讼事项尚未开庭,暂无法确认对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据相关诉讼的进展情况,另行安排结项工作,并严格按照法律法规的相关要求及时披露。

截至目前,公司已针对北京忠诚肿瘤医院项目的实际情况制定了专项工作安排,风险可控,不会对公司正常生产经营产生重大影响。

五、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的影响

本次部分募投项目结项并将对应结项的项目节余募集金额及因变更募集资金投资项目节余的募集资金永久补流(包含因募集资金专户内资金所产生的财务费用净收益进行永久补流),是公司根据募投项目实际实施情况,结合公司自身经营需求做出的合理安排,不影响公司尚未结项的募投项目的正常建设和实施,不影响公司业务的正常经营,不存在损害公司和股东利益的情形。节余募集资金用于永久补充流动资金,可以满足公司经营对流动资金的需要,提高资金使用效率,有利于实现公司和股东利益最大化。

节余募集资金划转完成后,公司将注销相关募集资金专项账户。同时,授权公司财务部负责办理募集资金专户注销事宜。专户注销后,公司与独立财务顾问、开户银行签署的相关已注销账户的监管协议随之终止。

六、适用的审议程序及保荐人意见

(一)审议程序

公司于 2026 年 6 月 8 日召开的第十届董事会第二十五次会议,审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户注销的议案》,同意对“新设肿瘤诊疗中心投资项目”、“临床肿瘤基因组学产业化项目”、“收购桂南医院 60%股权项目”、“增资收购中珠俊天 85%股权项目”结项并将节余募集资金 6,901.70 万元(其中结项项目的节余募集资金本金 723.70 万元,因变更募集资金投资项目的节余募集资金本金 6,178.00 万元)永久补充流动资金。同时,公司拟将募集资金专户中的财务费用净收益一并转出,实际金额以资金转出当日专户余额为准,并永久补充公司流动资金。募投项目应付未付金额将继续通过原有的募集资金专户支付, 后续在应付未付金额基本付清后再进行募集资金专户注销手续。

上述部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户注销事项尚待公司股东会审议。

(二)专项意见

1、审计委员会意见

公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流及募集资金专户注销事项符合募投项目实施的实际情况,有利于提高募集资金使用效率,符合相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金投向,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意通过该项议题,并提交董事会审议。

2、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问国金证券认为:公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金及因变更募集资金投资项目节余的募集资金永久补流事项已经履行了董事会审议程序,尚需经公司股东会审议。

公司使用部分项目节余募集资金永久补流,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益。上述事项符合《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—一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

国金证券同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金及因变更募集资金投资项目节余的募集资金永久性补充流动资金。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二六年六月十日

证券代码:603185　　证券简称:弘元绿能　　公告编号:2026-032

弘元绿色能源股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利 0.15 元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/6/16	-	2026/6/17	2026/6/17

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2026 年 6 月 1 日的 2025 年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2025 年年度

2.分派对象:

截至股权登记日