

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。2021 年度董事会工作报告如下：

一、 2021 年度公司总体经营情况

2021 年，公司实现营业总收入 46,121.09 万元，较上年同期增长 4.09%；归属于上市公司股东的净利润 5,406.37 万元，较上年同期减少 44.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,903.71 万元，较上年同期减少 45.37%。

2021 年末，公司总资产达到 89,905.81 万元，较期初同比增长 8.68%，归属于上市公司股东的净资产合计 77,961.81 万元，较期初同比增长 5.42%。

二、 公司董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年，公司董事会共召开会议 6 次，审议并通过 28 项议案。历次会议均严格执行《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期
1	第二届董事会第十次会议	2021 年 02 月 19 日
2	第二届董事会第十一次会议	2021 年 03 月 08 日
3	第二届董事会第十二次会议	2021 年 04 月 22 日
4	第二届董事会第十三次会议	2021 年 08 月 19 日

5	第二届董事会第十四次会议	2021年10月21日
6	第二届董事会第十五次会议	2021年11月16日

（二）股东大会召开及决议实施情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，审议并通过13项议案。会议召集、召开的形式、会议决议程序合法有效。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间
1	2021年第一次临时股东大会	2021年03月08日
2	2020年年度股东大会	2021年05月14日
3	2021年第二次临时股东大会	2021年12月06日

公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，确保股东大会决议得到了有效实施。

（三）履职情况

公司第二届董事会共7名董事，其中独立董事3名。公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

1、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定和要求，在2021年度工作中，独立董事成员诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项提案，对公司重大事项发表了独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。

报告期内三位独立董事出席董事会及股东大会情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	亲自出席董事会次数	出席股东大会次数
李昌莲	6	6	3
徐冬根	6	6	2
王乾	6	6	3

2、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，除战略委员会的主任委员由董事长担任外，其余各专门委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事人数超过半数。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，分别就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

（四）其他治理情况

2021年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，不断提高公司的治理水平，促进公司持续、稳定、健康、高质量发展。

2021年度，公司董事、监事及高级管理人员积极参与了相关培训活动。2021年3月，公司按照江苏省证监局要求，本着实事求是的原则开展自查自纠，真实、准确、完整地完成《上市公司治理专项自查清单》。2021年4月起公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表分不同批次参加了由江苏省上市公司协会组织的“空中讲堂—业绩说明会”、“空中讲堂—关键少数”、“空中讲堂—股票交易类违规行为简析”等，积极响应江苏省上市公司协会的学习号召，不断学习和落实新法规要求，切实保障公司及全体股东权益。2021年12月13日，我公司组织公司控股股东、董事、监事、高级管理人员对江苏省证监局《关于开展上市公司大股东董监高股票交易类违规行为专项整治工作的通知》要求及上市公司股票交易类法律法规进行认真学习，深刻领会相应监管要求。由董事会秘书牵头，制定了公司内部管理流程，规范股票交易行为，并宣贯落实到公司内部持股的董

监高及其他股东。通过参加培训，公司董事、监事和高级管理人员在认真掌握有关法律法规和规范的基础上，得以强化自律意识、合规意识、诚信意识，从而促进上市公司完善治理结构，推动上市公司的规范运作。

三、 公司 2022 年工作计划

（一）推动公司持续健康发展

2022 年，公司董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予的董事会职责，坚持规范运作和科学决策，以公司发展战略为指导，推动年度各项经营指标顺利完成，提高公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展。

（二）提升公司规范化治理水平

2022 年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，认真履行股东大会所赋予的各项职权，继续按照监管部门的要求及相关法律法规、规范性文件，结合公司的战略目标不断规范公司各项经营活动，完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序，完善体系与流程建设，同时积极安排公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的教育培训，不断提升董事、监事及高级管理人员的履职能力。

（三）持续增强有效内控

公司将进一步发挥董事会、独立董事、监事会等机构和人员的作用，进一步建立和完善内控制度体系，并有效执行内控制度，对公司经营管理加强监督。同时公司将充分发挥董事会审计委员会、证券部、内控内审以及外部审计机构的作用，定期及不定期对重大事项、分公司或子公司经营管理、重点领域开展内控检查，排查经营管理风险，有效防范风险。

（四）规范信息披露、加强投资者关系管理

规范的信息披露是上市公司的责任与义务。2022 年公司将按照监管机构的要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，不断提升公司信息披露透明度与及时性。公司会进一步加强与投资者特别是社会公众投资者

的沟通和交流，积极尝试多种方式与投资者开展广泛而深入的交流，建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2022年2月24日