

荣丰控股集团股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，认真履职尽责，规范运作、科学决策，领导并督促经营层积极落实股东大会及董事会的各项决议，不断完善公司治理结构，有效地促进了公司业务的发展，保障了公司和全体股东的利益。现将2021年度董事会工作报告如下：

一、2021年工作回顾

公司原主营业务为房地产开发，报告期内，公司通过重大资产重组收购安徽威宇医疗器械科技有限公司，实现对威宇医疗的控制，公司主营业务变更为地产开发与医疗器械配送及技术服务。

1、房地产开发业务

2021年，房地产市场呈现前高后低的走势，在坚持“房住不炒”的背景下，前三季度住房调控政策频繁出台，政策环境从供需两端全方位收紧，包括三道红线、房贷集中度管理制度落地和供地两集中发布等。第四季度市场出现明显下行，政策基调转向“稳地价、稳房价、稳预期”三稳目标。

房屋新开工面积降幅扩大，投资增速放缓。全国房屋新开工面积19.9亿平方米，同比下降11.4%，降幅比上年扩大10.2个百分点。全国房地产开发投资14.8万亿元，同比增长4.4%，增速比上年回落2.6个百分点。

商品房销售额创新高，增速小幅放缓，区域分化加剧。商品房销售面积17.94亿平方米，比上年增长1.9%。商品房销售额18.19万亿元，增长4.8%。东部地区同比增长8%领跑，中部地区同比增长6.4%，超过全国平均水平，而西部地区（-2.8%）和东北地区（-10.3%）均出现负增长。

2、医疗器械配送与技术服务业务

医疗器械配送与技术服务市场面临重大机遇。根据2021年第七次全国人口普查结果，60岁及以上人口为2.64亿人，占18.70%，其中65岁及以上人口为1.91亿人，占13.50%，骨科疾病与年龄相关性强。根据国家统计局数据，我国居民人

均可支配收入从2013年的19311元上升至2020年32189元，人均医疗保健支出也从2013年912元增长至2020年的1843元。同时，我国医保制度趋于完善，在老龄化程度加快、医保改革、居民消费水平上升等多重因素影响下，预计医用骨科植入耗材需求量将大幅上升。而医用骨科植入耗材配送与服务行业作为连接生产厂商与相应骨科耗材使用者（医疗机构、患者）的桥梁，面临着重大的市场机遇。

骨科集采政策落地，机遇与挑战并存。2021年，高值耗材带量采购对医疗器械行业带来重大影响，6月21日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织人工关节集中带量采购公告（第1号）》，标志着骨科耗材国家层面集采正式铺开。目前，江苏、安徽、福建、山东、河南等省及省市联盟已经对部分骨科医疗器械产品实施带量采购。

带量采购政策的推进，有利于骨科耗材行业长期健康发展，但同时使产品终端价格大幅下降，短期内对企业的业绩造成不利影响，带量采购政策将推动行业加速集中。

报告期内，公司完成了重庆荣丰股权的转让及交割，并通过重大资产重组实现对威宇医疗的控制，通过威宇医疗开展骨科植入耗材配送和技术服务业务，迅速切入医疗健康行业，培育新的业绩增长点，实现业务转型。

报告期内，新冠疫情在全国多地出现反复，给企业正常生产经营活动带来较大影响，同时，骨科植入耗材带量采购逐步落地，行业政策环境亦发生重大变化。面对不利因素，公司积极面对，适时调整经营策略，尽量减轻对公司的不良影响。2021年度，公司共实现营业收入252,258,986.94元，同比增长130.20%；归属于母公司的净利润235,598,142.11元，同比增长1,116.42%；截至2021年12月31日，资产总额3,846,493,191.89元，同比增加46.85%；归属于母公司所有者权益1,179,691,411.05元，同比增加24.95%。

公司于2021年四季度将威宇医疗纳入合并报表范围，故营业收入、资产总额及归属于母公司所有者权益均大幅增长；公司确认处置重庆荣丰股权投资收益，归属于母公司的净利润较去年同期有较大幅度增长。

二、董事会日常工作情况

（一）2021年度，公司召开董事会共8次，其中以现场方式召开会议1次，以现场结合通讯方式召开会议2次，以通讯方式召开5次。具体会议情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第十届董事会第三次会议	2021 年 4 月 7 日	1、审议《关于签署重庆市南岸区慈母山项目股权收购协议之补充协议的议案》 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理重庆荣丰股权转让相关事宜的议案》 3、审议《关于预计 2021 年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案》 4、审议《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》	证券时报 证券日报	2021 年 4 月 9 日
第十届董事会第四次会议	2021 年 4 月 26 日	1、审议《2020 年度董事会工作报告》 2、审议《2020 年度总经理工作报告》 3、审议《2020 年度报告及摘要》 4、审议《公司 2020 年内部控制自我评价报告》 5、审议《2021 年一季度报告》 6、审议《2020 年财务决算与 2021 年财务预算方案》 7、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 8、审议《关于会计政策变更的议案》 9、审议《关于制定公司投资者关系管理制度的议案》 10、审议《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》 11、审议《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案》 12、审议《关于公司 2021 年度预计为子公司提供担保额度的议案》 13、审议《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》 14、会议听取了独立董事 2020 年述职报告	证券时报 证券日报	2021 年 4 月 28 日
第十届董事会第五次会议	2021 年 6 月 7 日	1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》 2、逐项审议《关于重大资产购买及增资暨关联交易方案的议案》 2.1 交易对方 2.2 交易方式 2.2.1 股权转让 2.2.2 现金增资 2.3 本次交易的评估及作价 2.4 本次交易的对价支付及资金来源 2.5 交割 2.6 过渡期间损益 2.7 业绩承诺、利润补偿与超额业绩奖励 2.7.1 股权转让的业绩承诺及利润补偿 2.7.2 现金增资的业绩承诺及利润补偿	证券时报 证券日报	2021 年 6 月 8 日



	<p>2.7.3 超额业绩奖励</p> <p>2.8 表决权委托</p> <p>2.9 剩余股权收购安排</p> <p>2.10 决议有效期</p> <p>3、审议《关于〈荣丰控股集团股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>4、审议《关于公司签署〈附条件生效股权转让协议之补充协议（一）〉的议案》</p> <p>5、审议《关于公司签署〈附条件生效增资协议之补充协议（一）〉的议案》</p> <p>6、审议《关于本次重大资产购买及增资暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》</p> <p>7、审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>8、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》</p> <p>9、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》</p> <p>10、审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》</p> <p>11、审议《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》</p> <p>12、审议《关于股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》</p> <p>13、审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》</p> <p>14、审议《关于批准本次重大资产购买及增资暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》</p> <p>15、审议《公司关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况说明的议案》</p> <p>16、审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》</p> <p>17、审议《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）〉的议案》</p> <p>18、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》</p> <p>19、审议《关于暂缓召开股东大会的议案》</p>		
--	--	--	--

第十届董事会第六次会议	2021 年 6 月 29 日	1、审议《关于修改重大资产购买及增资暨关联交易方案的议案》 1.1 关于业绩承诺、利润补偿与超额业绩奖励的修改 1.1.1 股权转让的业绩承诺及利润补偿 1.1.2 现金增资的业绩承诺及利润补偿 1.1.3 超额业绩奖励 1.2 增加减值测试补偿安排 2、审议《关于〈荣丰控股集团股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》 3、审议《关于公司签署〈附条件生效股权转让协议之补充协议（二）〉的议案》 4、审议《关于公司签署〈附条件生效增资协议之补充协议（二）〉的议案》 5、审议《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》	证券时报 证券日报	2021 年 6 月 30 日
第十届董事会第七次会议	2021 年 8 月 25 日	1、审议《荣丰控股集团 2021 年半年度报告全文及摘要》 2、审议《关于与青岛西海岸新区管理委员会签署合作协议的议案》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与青岛西海岸新区管理委员会合作协议相关事宜的议案》 4、审议《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》	证券时报 证券日报	2021 年 8 月 27 日
第十届董事会第八次会议	2021 年 9 月 2 日	1、审议《关于公司为参股公司全资子公司提供担保的议案》	证券时报 证券日报	2021 年 9 月 4 日
第十届董事会第九次会议	2021 年 10 月 14 日	1、审议《关于公司为参股公司全资子公司提供担保的议案》	证券时报 证券日报	2021 年 10 月 15 日
第十届董事会第十次会议	2021 年 10 月 26 日	1、审议《荣丰控股集团 2021 年三季度报告》 2、审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》 3、审议《荣丰控股集团关联交易管理制度》 4、审议《荣丰控股集团重大信息内部报告制度》 5、审议《荣丰控股集团信息披露事务管理制度》 6、审议《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》	证券时报 证券日报	2021 年 10 月 27 日

（二）董事会提请召开股东大会会议情况

2021年，董事会共提请召开股东大会共5次，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次，2021年提请股东大会审议的议案均顺利通过表决。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行了股东大会的各项决议，切实按照有关规定履行职责。

（四）董事会各专门委员会会议召开情况

公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。2021年度召开董事会专门委员会会议共4次，其中薪酬与考核委员会会议1次、审计委员会会议3次，各专门委员会会议的召开均严格按照相应工作细则执行。

三、2022年工作计划

公司致力于全面由房地产向医疗健康行业转型，未来将继续对房地产资产进行剥离处置，同时依托威宇医疗在医疗器械配送及技术服务领域规模化、专业化优势，充分利用集采带来的市场机遇，努力扩大市场规模，拓展新的业务领域，提升上市公司盈利能力。

（一）完成重庆荣丰股权转让后续工作

报告期内，公司与保利重庆公司签订了关于出售子公司股权的补充协议，对原协议条款进行了调整补充，并按合同约定完成重庆荣丰股权交割。2022年度，公司将按协议约定收回剩余股权转让款项，为上市公司业务转型提供资金支持。

（二）加大对房地产资产的处置剥离工作

公司将加强长春国际金融中心营销力度，加快现房库存去化，启动对剩余房地产资产的处置程序，实现上市公司业务的完全转型。

（三）加强对医疗板块业务的整合管理

受疫情反复及骨科耗材集采影响，威宇医疗业绩较去年同期有较大幅度的下滑。公司未来将加强对威宇医疗的管理，提高规范运作，科学决策水平，督促管理层适应政策变化，调整经营策略及经营模式，发挥规模化、专业化优势，集中优势资源发展重点地区，优化提升经营情况及盈利能力。

（四）进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作。

将严格依据法律法规和规范性文件要求，认真组织落实股东大会各项决议、做好信息披露、投资者关系管理等工作，按照监管要求并结合公司实际，进一步健全内部治理和科学决策机制，完善内控体系及制度建设，优化公司业务流程，提高公司的经营管理水平，有效地控制经营风险，科学合理决策，进一步提升公

司规范化运作水平，保证公司持续稳定发展。

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日