

# 宁波天益医疗器械股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将董事会 2022 年度的主要工作报告如下：

### 一、公司经营情况概况

2022 年，是十四五开局之年，公司董事会深入学习、领会二十大精神，推动公司争做资本市场主业突出、经营稳健、治理完善、诚实守信的表率。2022 年，对公司来说也是极具挑战与具有里程碑意义的一年，2022 年 4 月 7 日，公司在深圳证券交易所创业板上市，标志着公司正式登陆资本市场，开启公司发展新纪元，新的身份，承载了新的使命。

2022 年，在面临经济下行、国际局势动荡及原材料价格上涨等多重严峻挑战下，公司围绕长期发展战略和年度经营目标，聚焦主业、锐意进取，全力以赴保生产、稳增长、增效益；同时，加快各项制度的实施与落地，建立科学规范、灵活高效、市场引领的现代企业管理制度，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理水平、生产经营能力。

2022 年，在股东的支持下，在公司管理层的带领下，经过全体员工的不懈努力，2022 年度，公司实现营业收入 39,932.54 万元，同比减少 3.71%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,560.41 万元，同比增长 9.34%；归属于上市公司股东的扣非后净利润 6,577.17 万元，同比减少 9.99%。

### 二、公司治理情况

#### （一）本报告期股东大会情况

2022 年董事会共提请组织召开了 2 次股东大会，审议并通过了 16 项议案。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

序号	届次	日期	审议议案
一	2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 16 日	1、《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》
			2、《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》 《独立董事 2021 年度述职报告》——蔡珊明 《独立董事 2021 年度述职报告》——奚盈盈 《独立董事 2021 年度述职报告》——李琳
			3、《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》
			4、《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
			5、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
			6、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
			7、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
			8、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
			9、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
			10、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			11、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
			12、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
二	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 12 月 8 日	1、《关于调整独立董事津贴的议案》
			2、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
			3、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
			4、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

## （二）本报告期董事会情况

2022 年公司董事会共召开了 9 次会议，审议通过了 37 项议案，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。

序号	届次	日期	审议议案
一	第二届董事会第十五次会议	2022 年 3 月 10 日	1、《关于审议宁波天益医疗器械股份有限公司（作为发行人）与国泰君安证券股份有限公司（作为主承销商）关于首次公开发行人民币普通股（A 股）之承销协议的议案》
			2、《关于开设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》
二	第二届董事会第十六次会议	2022 年 3 月 21 日	1、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
三	第二届董事会第十七次会议	2022 年 4 月 25 日	1、《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》
			2、《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》 (1) 董事会工作报告

			(2) 独立董事述职报告
			3、《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》
			4、《关于〈公司 2021 年财务决算报告〉的议案》
			5、《关于〈公司 2021 年度利润分配方案〉的议案》
			6、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
			7、《关于〈公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
			8、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
			9、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
			10、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
			11、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
			12、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			13、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉》
			14、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
四	第二届董事会第十八次会议	2022 年 4 月 27 日	1、《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》
五	第二届董事会第十九次会议	2022 年 6 月 27 日	1、《关于授权公司开展外汇套期保值业务的议案》 2、《关于以募集资金置换先期投入的议案》
六	第二届董事会第二十次会议	2022 年 8 月 29 日	1、《关于公司〈2022 年半年度报告及其摘要〉的议案》 2、《关于公司〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
七	第二届董事会第二十一次会议	2022 年 10 月 24 日	1、《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》
八	第二届董事会第二十二次会议	2022 年 11 月 22 日	1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 3、《关于调整独立董事津贴的议案》 4、《关于与上海金浦创新股权投资管理有限公司共同投资暨关联交易的议案》 5、《关于与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司共同投资的议案》 6、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
九	第三届董事会第一次会议	2022 年 12 月 12 日	1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第三届董事会审计委员会成员的议案》 3、《关于选举第三届董事会战略发展委员会成员的议案》 4、《关于选举第三届董事会提名委员会成员的议案》 5、《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

			6、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
			7、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
			8、《关于聘任公司内审部负责人的议案》

### （三）董事出席董事会及股东大会的情况

报告期内，公司全体董事严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务，积极出席董事会、股东大会，对公司重大事项和经营决策提出了专业性意见，有效提高了公司规范运作和科学决策水平，维护公司和全体股东的合法权益。

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
吴志敏	9	9	0	0	0	否	2
吴斌	9	9	0	0	0	否	1
张重良	9	9	0	0	0	否	2
夏志强	9	0	9	0	0	否	2
奚盈盈	9	9	0	0	0	否	2
蔡珊明	8	8	0	0	0	否	2
李琳	8	8	0	0	0	否	2
倪一帆	1	1	0	0	0	否	0
郑一峰	1	1	0	0	0	否	0

说明：报告期内，公司第二届董事会任期届满，公司于2022年11月22日召开第二届董事会第二十二次会议，并于2022年12月8日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会，其中独立董事蔡珊明、李琳因连续任职已满六年，不再担任公司独立董事，选举产生了新的独立董事倪一帆、郑一峰，除此以外，其他董事（含独立董事）未予变更。

### （四）董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### （五）董事会下设的专业委员会在报告期内的情况

董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略发展委员会。

#### （1）审计委员会会议召开情况

2022年公司董事会审计委员会共计召开4次会议，会议召开情况如下：

序号	届次	日期	审议议案
一	第二届董事会审	2022年1月7日	1、《2021年度审计工作计划》

	计委员会 2022 年第一次会议		2、《关于公司内审部 2021 年度工作总结与 2022 年第一季度工作计划的议案》
二	第二届董事会审计委员会 2022 年第二次会议	2022 年 4 月 14 日	1、《关于续聘会计师事务所的议案》 2、《公司内部控制自我评价报告》 3、《关于公司内审部第一季度工作总结与第二季度工作计划的议案》
三	第二届董事会审计委员会 2022 年第三次会议	2022 年 8 月 18 日	1、《关于公司<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》 2、《关于公司内审部半年度工作总结与第三季度工作计划的议案》
四	第二届董事会审计委员会 2022 年第四次会议	2022 年 10 月 20 日	1、《关于<2022 年第三季度报告>的议案》 2、《关于公司内审部第三季度工作总结与第四季度工作计划的议案》

## (2) 提名委员会会议召开情况

2022 年公司董事会提名委员会共计召开 1 次会议，会议召开情况如下：

序号	届次	日期	审议议案
一	第二届董事会提名委员会 2022 年第一次会议	2022 年 11 月 18 日	1、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

## (3) 薪酬与考核委员会会议召开情况

2022 年公司董事会薪酬与考核委员会未召开会议。

## (4) 战略委员会会议召开情况

2022 年公司董事会战略发展委员会未召开会议。

## (六) 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## (七) 内部控制制度的建立与执行

为完善公司的治理结构、规范公司的组织与行为，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关的法律法规制定了内部控制制度，全面开展内控规范管理工作，

加强制度化建设、强化内部管理。

公司根据内部控制基本规范及其他相关法律法规的要求，对截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司建立的内部控制体系基本健全，符合国家有关法律法规的规定，在公司管理的各个方面发挥较好的控制与防范作用。

### **三、信息披露情况**

2022 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布各类临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。报告期内，公司共计发出各类公告 56 份。

### **四、投资者关系管理情况**

公司董事会下设董事会秘书负责投资者关系管理工作，同时成立了证券事务部，协助董事会秘书协调公司与证监会、交易所、证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、投资者、媒体等之间的信息沟通与交流。证券事务部负责公司日常股价及外部舆情的监测，及时回复了投资者在“互动易”上提出的各类疑问，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动，不断提升公司投资价值，切实保护投资者利益。

2022 年 5 月 30 日，公司通过价值在线（www.ir-online.cn）举办 2021 年度网上业绩说明会，董事长、总经理吴志敏先生，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书张重良先生，独立董事奚盈盈女士参加了本次业绩说明会，通过本次业绩说明会上，就投资者普遍关注的问题进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

### **五、2023 年发展计划**

#### **（一）公司发展战略**

公司始终坚持以“专注生命健康，为全球用户提供优质服务”为企业使命，

致力于成为全球用户信赖的医疗产品引领者，坚持“以人为本、品质优先、科技创新、合作共赢”的核心价值观。

公司将以现有血液净化耗材业务为基础，带动血液净化领域其他产品的发展，不断提升市场份额，打造一家以血液净化耗材为核心，病房护理耗材为支撑的国际一流医用耗材综合服务商。

放眼未来，公司将坚持以市场营销为龙头，借助已经形成的渠道和品牌优势，厚积薄发，开拓新的增长点；将坚持产品质量作为企业生存的基石，牢固树立产品质量控制理念；将坚持自主创新，不断加大研发投入，敏锐捕捉行业发展趋势，构筑企业发展护城河；将坚持以人为本，重视客户诉求，关注员工身心健康，积极履行社会责任。

## **（二）2023 年经营规划**

### **1、市场/研发策略：**

- 1) 以客户为中心，强化国际化运营；
- 2) 集中资源，大客户管理深挖，形成重点客户矩阵；
- 3) 同步研发，提升公司自主研发能力，加强研发团队建设，实现新产品、新技术、新工艺突破；
- 4) 通过项目管理，推动市场、研发、项目各地子公司资源的一体化管理。

### **2、生产及工厂策略：**

- 1) 效率管理强化，提升单位人工、单位时间附加值；
- 2) 智能制造、精益运营，打造数字化工厂，提升存货新鲜度；
- 3) 贯彻产品质量理念，始终把产品质量放在首位；

### **3、职能策略**

- 1) 推动人才梯队、培训体系与绩效体系建设；
- 2) 智能化管理信息平台打造；
- 3) 合作共赢，打造全球化、高品质、低成本、有竞争力的供应链体系；
- 4) 汇率专案管理及财务风险管理强化；
- 5) 关注员工幸福，推动幸福企业建设；
- 6) 积极投身社会公益事业，履行上市公司社会责任。

### **4、投资策略**

在投资管理上，将主要依据发展战略进行资源整合与投资控制，追求国际化

运营，实现业务快速增长；注重投资内控建设及投后管理；注重投资风险及投资收益的整体平衡。

## 5、公司治理规划

1) 持续学习，不断精进，敬畏规则，进一步完善法人治理结构，提高内部控制质量

持续学习，持续精进，进一步完善公司的法人治理结构，加强公司的规范管理。充分发挥内审部、独立董事和监事会在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平；配合好监事会的工作，主动接受监事会的监督，为监事会的正常履职创造良好的条件。

进一步完善公司内部控制体系，切实执行内部控制的各项制度，使内部控制的各项制度落到实处，加强内部控制自我评价，提高内部控制质量。

2) 提升规范运作水平，提高企业信息披露质量

2023 年公司将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，及时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项。

3) 做好投资者关系管理及市值管理工作

公司将继续保持与交易所、证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的良性互动，规范资本运作、挖掘公司价值和潜力，实现股东价值最大化和保护投资者利益，努力将公司打造成为一家公开、透明、诚信、业绩优秀的上市公司。

2023 年，公司董事会将紧紧围绕既定的发展战略与经营规划，与全体家人携手并肩、齐心协力，实现天益医疗的年度经营业绩目标，让我们“携手共进，蓄力远航”。

宁波天益医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日