

# 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

### 一、2022 年度经营情况回顾

2022 年面对经济下行、消费降级、带量采购政策波动等诸多因素影响，公司聚焦主营业务与市场，坚持稳中求进、开拓创新，全力推进年度经营目标的贯彻落实，加快产业迭代及新产品研发进程，保持稳定有序的发展态势。

报告期内，公司实现营业收入 44,209.80 万元，同比下降 0.99%；实现营业利润 11,842.54 万元，同比下降 8.69%；净利润 10,371.61 万元，同比下降 6.62%；归母净利润 10,250.59 万元，同比下降 7.03%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 238,377.77 万元，同比增长 91.56%。

### 二、2022 年董事会工作情况

#### （一）董事会召开情况

2022 年度，公司共计召开了 4 次董事会，共审议了 24 项有关议案。具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2022 年 2 月 28 日	第三届董事会第四次会 议	1、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》； 5、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》； 8、《关于公司董事及高级管理人员 2021 年度绩效考核结果及 2022 年度薪酬方案的议案》； 9、《关于确认公司最近三年关联交易的议案》；	通过

		10、《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》； 11、《关于公司与明基三丰医疗器材股份有限公司等公司 2022 年度交易预计的议案》； 12、《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期及相关授权有效期的议案》； 13、《关于公司最近三年财务报告报出的议案》； 14、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。	
2022 年 8 月 2 日	第三届董事会第五次会议	《关于公司最近三年一期财务报告报出的议案》。	通过
2022 年 9 月 27 日	第三届董事会第六次会议	1、《关于认定公司核心员工的议案》； 2、《关于部分高级管理人员和核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售方案的议案》； 3、《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》。	通过
2022 年 12 月 14 日	第三届董事会第七次会议	1、《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点的议案》； 3、《关于使用募集资金置换先期投入的议案》； 4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 5、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》； 6、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。	通过

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，均由董事会召集，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

### （三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具体情况如下：

#### 1、董事会战略委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
------	------	------	------

2022年2月16日	第三届董事会战略委员会第一次会议	《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期及相关授权有效期的议案》	通过
------------	------------------	---	----

## 2、董事会审计委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2022年2月25日	第三届董事会审计委员会第一次会议	1、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》； 2、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》； 3、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》； 4、《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》； 5、《关于确认公司近三年关联交易的议案》； 6、《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》； 7、《关于公司与明基三丰医疗器材股份有限公司等公司2022年度交易预计的议案》。	通过

## 3、董事会薪酬与考核委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2022年2月25日	第三届董事会薪酬委员会第一次会议	1、《关于公司董事及高级管理人员2021年度绩效考核结果及2022年度薪酬方案的议案》； 2、《关于公司监事2021年度绩效考核结果及2022年度薪酬方案的议案》。	通过

### (四) 董事会履职情况

2022年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

### (五) 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》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；同时积极对公司募投项目、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。

### 三、2023年董事会工作计划

2023年公司董事会将一如既往的以科技化的脚步和经营管理理念为指导，以可持续发展和互利共赢为目标，持续扩大生产规模，提高产品质量，既注重经济效益，更追求社会效益。具体战略规划如下：

#### 1、科技战略规划

公司将紧跟国家宏观政策“以推动高质量发展为主题”，拟建设行业领先的医疗外科器械研发中心，通过创新技术积累和先进的设备设施投入，提升公司的自主研发能力和新产品的研发效率，从而进一步优化产品结构，丰富公司产品线，提升行业竞争力。在创新产品领域，重点研发行业前瞻性的电动腔镜吻合器、超声刀、可吸收材料医疗产品等；在医疗设备领域，推动专科手术导航系统（手术机器人）的投入和研发；在上游模具制造领域，加强吻合器零件的模具研发，全面提升产品品质，为下游终端医院提供安全、创新、有效的产品。公司也将进一步推动产线智能化改造，打造智能化工厂，有效降低生产能耗，提高生产效率及经济效益。

#### 2、人才战略规划

公司拟建立企业博士后工作站，为研发人员提供更好的创新支撑和资源，为人才培养提供更高的平台；公司拟加强与高校的产学研合作，开设医疗器械专业班，实现先进技术与前沿学术的深度交流融合，为公司储备专业人才；公司同步制定了人力资源发展战略，加大引进高素质人才的力度，建设与发展战略相适应的人才梯队。

#### 3、运营管理战略规划

公司将深度整合母公司及子公司管理团队，不断吸收丰富的医疗器械从业经验和团队管理经验，继续发挥在产品的设计、行业判断、临床反馈方面的专业优势，不断完善和加强公司的生产管理体系建设，逐步提高公司生产效率和技术水平。同时公司将借助现代化信息系统及软件，加速推进企业信息化、数字化改造，提

升管理能力，降低运营成本。

#### 4、营销策略规划

随着经营规模的扩大和资本实力的增强，公司先后通过整合威克医疗、孜航精密，有力打通了细分行业上下游，实现了在吻合器领域的全产业链布局。未来，公司将从战略角度出发，结合自身发展阶段、行业发展状况以及资本市场实际情况，以股东价值最大化为原则实现战略重构。一方面，公司通过内生发展，建设完善现有产品生产线，在进一步提升公司吻合器产品市场竞争力的同时，围绕微创外科手术领域有针对性地配套研发新产品；另一方面，公司牢牢把握市场全球化进程稳步推进的契机，在全球范围内择时选择具有优质品牌合作和盈利能力的同行业公司进行外延式的并购，整合行业优质资源，延伸公司产业链布局，优化并购效果，提高公司的全球综合竞争力。

#### 5、规范信息披露工作，完善公司规章制度。

做好公司信息披露相关工作，提高信息披露内容及形式的规范化。按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，对公司规章制度不断进行优化完善，即时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，确保无应披露但未披露的信息，切实保障股东尤其是中小股东的权益。

#### 6、开展投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益

公司进入资本市场后，董事会将着重开展与投资者的关系管理工作，通过与投资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确的投资信息，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日