

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
2022 年度董事会工作报告



安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度等的规定，持续完善公司治理结构，不断提升公司治理能力和规范运作水平，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，全力推动公司高质量发展。下面由我代表公司董事会将 2022 年度工作情况报告如下：

一、公司总体经营发展情况

2022 年度，公司董事会积极履行公司及股东赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，扎实推进公司治理、内部控制、业务运营、战略发展工作的实施，重点开展首次公开发行股票并在创业板上市、募集资金投资项目实施等工作。同时，公司董事会带领管理层重点开展技术研发、装备改造、客户和市场开发、基础工作提升等工作，为进一步推动产品结构调整、提升优势产品产能，实现新一轮创新发展储备能量。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，坚持科学、审慎原则对管理层进行授权和监督，为公司健康可持续发展提供保障。

2022 年度，公司实现营业收入 5.47 亿元，比上年同期 5.13 亿元增加 0.34 亿元，增加 6.66%；实现归属于公司股东的净利润 7,089.70 万元，比去年同期 6,839.23 万元增加 250.47 万元，增加 3.66%。

二、董事会日常工作情况

2022 年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》，以及《公司章程》等的规定依法规范运作，持续完善公司法人治理结构，健全公司内部控制体系，并对公司重大事项履行审议职责。公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考

核委员会发挥专业优势，为董事会决策提供专业意见支持，保障公司健康可持续发展。

（一）董事会会议召开情况

1、董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定召集和召开第二届董事会第八次会议等 7 次会议，对公司 2021 年年度报告、利润分配、日常关联交易、技术改造、首次公开发行股票并在创业板上市、募集资金管理等多项重大事项进行审议和决策，具体如下：

序号	日期	会议名称	审议和决策内容
1	2022年3月28日	第二届董事会第八次会议	1、公司2021年度董事会工作报告； 2、公司2021年度总经理工作报告； 3、公司2021年年度财务报告； 4、公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告； 5、公司2021年度内部控制自我评价报告； 6、关于确认公司2021年度财务报告并同意对外报出的议案； 7、公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案； 8、公司2021年度利润分配方案； 9、公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案； 10、公司续聘2022年度审计机构的议案； 11、公司2022年度申请银行授信额度的议案； 12、关于公司2021年远期结售汇执行情况及2022年度远期结售汇预计的议案； 13、关于公司技术改造的议案； 14、关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案。
2	2022年5月9日	第二届董事会第九次会议	1、关于延长《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市方案》的决议有效期的议案； 2、关于延长授权董事会办理首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的有关事宜的有效期的议案； 3、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案。
3	2022年5月27日	第二届董事会第十次会议	1、公司 2022年第一季度财务报告； 2、公司关于计提资产减值准备的议案。
4	2022年6月20日	第二届董事会第十一次会议	1、关于设立募集资金专项账户的议案。
5	2022年8月19日	第二届董事会第十二次会议	1、公司2022年半年度报告及报告摘要； 2、公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 3、关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程

序号	日期	会议名称	审议和决策内容
			的议案； 4、关于使用募集资金置换预先投入资金的议案； 5、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案； 6、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 7、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案； 8、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案。
6	2022年10月24日	第二届董事会第十三次会议	1、公司 2022年第三季度财务报告。
7	2022年12月30日	第二届董事会第十四次会议	1、关于补选独立董事的议案； 2、关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资金项目的议案； 3、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案。

（二）董事会专业委员会履职情况

1、董事会战略委员会履职情况

2022 年度，公司董事会战略委员会根据《公司章程》《战略委员会实施细则》等的规定勤勉尽责，深入掌握公司业务运营和企业发展状况，积极研究行业和技术发展趋势，对公司发展规划的执行情况、募集资金投资项目建设内容调整等事项提出意见和建议，保证公司发展规划和战略决策的制定和实施审慎科学，为公司持续稳定健康发展提供战略支撑。

2、董事会审计委员会履职情况

2022 年度，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会实施细则》等的规定勤勉尽责开展工作，落实董事会关于完善公司内部控制体系的决策，对定期报告编制与披露提供专业意见与指导，加强年度审计工作沟通与协调，并根据公司的实际情况就日常关联交易、续聘会计师事务所、募集资金存放与使用、闲置募集资金与自有资金现金管理、重要会计政策变更等事项提出意见和建议，为公司完善内部控制体系提供了专业保障。

3、董事会提名委员会履职情况

2022 年度，公司董事会提名委员会严格按照《提名委员会实施细则》等的规定认真履行职责，对公司补选独立董事候选人的任职资格进行审查，并向公司董事会推荐独立董事人选，促进公司补选独立董事工作规范和专业开展。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2022 年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》等的规定开展工作。对公司绩效激励实施方案提出指导意见和相关建议，研究并拟订 2022 年董事、监事和高级管理人员薪酬方案，经过充分沟通讨论后提交公司董事会、股东大会审议。

2022 年度，公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会根据《公司法》等法律法规，以及公司董事会制定工作细则赋予的职权范围规范运作，对公司重大事项进行专项讨论和审议，参加重大事项决策、监督董事和高级管理人员履职、提供专业咨询服务并提出意见及建议，为公司董事会依法规范运作提供了专业保障。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司董事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格执行股东大会的决议，依法依规维护全体股东利益，推动公司治理能力提升。2022 年度，公司董事会共召集召开 3 次股东大会，对公司利润分配、日常关联交易、首次公开发行股票并在创业板上市、募集资金管理等多项重大事项进行审议和决策，具体如下：

序号	日期	会议名称	审议和决策内容
1	2022年4月18日	2021年年度股东大会	1、公司2021年度董事会工作报告； 2、公司2021年度监事会工作报告； 3、公司2021年年度财务报告； 4、公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告； 5、关于确认公司2021年度财务报告并同意对外报出的议案； 6、公司2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案； 7、公司2021年度利润分配方案； 8、公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案； 9、公司续聘2022年度审计机构的议案； 10、公司2022年度申请银行授信额度的议案； 11、关于公司2021年远期结售汇执行情况及2022年度远期结售汇预计的议案； 12、关于公司技术改造的议案。
2	2022年5月27日	2022年第一次临时股东大会	1、关于延长《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市方案》的决议有效期的议案；

序号	日期	会议名称	审议和决策内容
			2、关于延长授权董事会办理首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在创业板上市的有关事宜的有效期的议案。
3	2022年9月5日	2022年第二次临时股东大会	1、关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案； 2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案； 3、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案； 4、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

（四）独立董事工作情况

2022 年度，公司全体独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等制度的规定行使权利和履行义务，信守对公司和股东的责任，忠实勤勉地履行职责，积极出席会议和参与公司经营和发展相关工作，认真审议与讨论公司提交的事项和议案，独立客观地发表意见和作出决定。2022 年度，公司全体独立董事深入调研、了解公司业务运营和内部控制体系建设情况，以及董事会决议和股东大会决议的执行情况，并利用专业知识和能力对日常关联交易、对外担保、利润分配、募集资金管理、公司首次公开发行股票并在创业板上市等事项做出独立判断，并发表意见和提出建议。

2022 年度，公司独立董事对公司董事会审议的议案及公司其他事项未提出异议。

三、其他工作情况

（一）公司首次公开发行股票并在创业板上市工作

2022 年 7 月 5 日，在公司董事会长期努力下，公司完成实施首次公开发行（A 股）股票并在创业板上市。

（二）引领技术创新，推动公司高质量发展

公司董事会围绕创新发展战略，引领公司推进技术创新，提升行业竞争能力。2022 年，公司研发投入显著提升，在人力资源引进、新技术和新产品开发、工艺升级、智能装备应用等领域取得积极进展。

（三）提升信息披露质量，做好投资者关系管理

公司董事会重视投资者权益保护，秉承健康可持续发展理念，致力于为股东创造长期价值。围绕投资者关系管理与信息披露，公司建

立了完善的工作体系，持续依法合规做好法定信息披露的同时，不断提高信息披露工作质量，增强投资者对公司和医疗器械行业的认识，加深投资者对公司发展规划及实施的理解。通过接听投资电话、接收和回复投资者电子邮件、举办首次公开发行股票并在创业板上市网上路演、接待投资者调研等工作，建立和丰富与投资者的沟通渠道，提高与投资者的沟通效率和质量。

四、2023 年度重点工作

（一）提升公司治理水平，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营发展相关计划和募集资金投资项目的后续实施。加强全体董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。公司董事会将继续带领公司提升规范运作和治理水平，完善内部控制体系，建立更加规范透明的运作体系，深入践行新的发展理念，持续推进公司高质量发展。

（二）做好公司信息披露和投资者关系管理工作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》等的规定履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，持续提升公司规范运作水平和投资者沟通质量。

2023 年，公司董事会将带领管理层进一步提升规范运作水平，完善业务运营体系，优化组织结构和工作流程，深入践行创新发展理念，持续推进公司高质量发展。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日