

浙江和仁科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“和仁科技”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会工作情况

（一）2022 年，公司共召开 5 次董事会会议，会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第十八次会议	2022-04-26	2022-04-28	详见巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ）于 2022 年 4 月 28 日披露的《董事会决议公告》（编号：2022-007）
第三届董事会第十九次会议	2022-05-18	2022-05-19	详见巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ）于 2022 年 4 月 28 日披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（编号：2022-028）
第三届董事会第二十次会议	2022-07-15	2022-07-19	详见巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ）于 2022 年 4 月 28 日披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（编号：2022-044）
第三届董事会第二十一次会议	2022-08-25	2022-08-27	详见巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ）于 2022 年 8 月 27 日披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（编号：2022-057）
第三届董事会第二十二次会议	2022-10-26		仅审议三季度报告一项议案，未披露董事会决议

（二）2022 年，公司共召开 5 次股东大会，会议情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时	临时股东大会	49.36%	2022-01-17	2022-01-17	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的公告《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-001）
2021 年年度股东大会	年度股东大会	49.34%	2022-05-18	2022-05-18	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的公告《2021 年年度股东大会

					决议公告》（公告编号：2022-027）
2022年第二次临时股东大会	临时股东大会	51.28%	2022-06-06	2022-06-06	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的公告《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-040）
2022年第三次临时股东大会	临时股东大会	49.49%	2022-08-03	2022-08-03	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的公告《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-053）

（三）2022年公司专门委员会履职情况如下：

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为公司2021年经营情况报告以及未来发展规划进行了审阅讨论，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。

报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会对公司定期财务报告、内部控制建设、募集资金存放与使用、续聘会计师事务所、公司内审部的工作计划和工作总结等事项进行了审议。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，保障公司年度报告按时披露。

报告期内，提名委员会按照相关法律法规及《公司章程》认真履行职责，对公司董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论，对公司聘任高级管理人员人选进行了审查，对高级管理人员的选聘标准和程序提出了合理化建议。

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时对公司股权激励计划的激励对象考核解锁事项进行了审查。

二、2022年度公司经营情况

2022年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-8,330.65万元，同比

下降 341.60%，净利润出现下滑，主要是由于报告期内受行业市场环境影响，客户原计划内的信息化投资较往年有所推迟和减少，导致公司部分项目招投标延期，新签合同推进速度放缓，在手订单实施和项目交付验收部分延缓，销售回款减少，以上因素对本报告期业绩产生影响。

报告期内，公司坚持“产品研发+市场实践”的双循环驱动，持续将符合市场趋势及医改政策导向的技术框架、产品逻辑及应用成果，有效转化为与客户需求同步迭代的项目实践，同时受益于公司自主研发的新一代医院信息系统契合近年来国家针对“智慧医院”三位一体的顶层设计及政策要求，相关产品的应用推广和批量化交付也呈现了一定的向好态势，在客观环境变化中收获了较好的客户口碑。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日