

永和流体智控股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度公司董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的监管规定，认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东利益。现对 2022 年度的工作进行总结以及对 2023 年的工作安排做简要汇报，本报告经董事会审议通过后，将提交股东大会审议批准。

一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司持续稳健发展肿瘤精准放射治疗及阀门管件业务。但近年来，国际经济形势和外贸环境复杂多变，中美贸易摩擦、地区保护主义、单边主义愈加盛行，对公司的阀门产业造成了一定影响，其订单量有持续下降的趋势；公司医院业务因前期公共卫生防治情况，医院提供医疗服务能力受到一定限制，使得业务发展较为缓慢。鉴于此，公司从长远可持续发展的角度考虑，也为提升综合竞争能力和盈利能力，于本报告期内新拓了光伏电池产业。

报告期内，公司实现营业总收入 98,973.66 万元，较上年同期下降 1.86%；实现利润总额-1,007.14 万元，较上年同期下降 127.63%；实现归属于母公司所有者的净利润-2,670.33 万元，较上年同期下降 242.93%。面对复杂多变的经济环境，公司将全力应对挑战，以新产业突破为发展重点，持续提升管理能力。

报告期内，主要开展以下工作：

1、提升肿瘤精准放射治疗产业的医疗服务能力，提供更加专业、优质的医疗服务。

在公司深耕发展高端肿瘤医疗服务体系的战略指导下，公司旗下医院聚焦“以满足患者高品质医疗服务需求”为出发点，继续以提供高标准肿瘤诊疗技术为服务核心，围绕医疗服务管理、服务流程、就医环境等多方面开展全面建设，持续加强专业医疗技术人才引进，加大实施医疗服务体系改革，逐步建立了多元化的星级医疗服务标准。

公司旗下医院始终坚持“以服务病人为中心”，将病人就医满意度渗透到整个医疗服务全过程。报告期内，医院逐步设立了“医疗健康管理服务职能”，旨在为到院患者提供全程诊疗引导服务、心理健康指导、个性化的肿瘤膳食营养指导、院外全程跟踪服务等，让患者接受专业诊疗的同时获取更优的就医体验。经对出院病患进行满意度调查，就医满意度已达到 97%。

2、公司持续为医院管理赋能，提质增效。

公司各职能部门持续建设标准化、流程化的集团管理模式，并根据医院的不同情况，提供差异化、个性化的管理支持。在设备药品等日常管理方面，公司制定规范的采购标准，制定了科学的设备维保频率，建立了药品物资供给台账，全面优化了医疗服务配套职能体系。此外，公司还定期对各家医院开展远程抽查指导、视频会议、现场督导、专家讲座等，对医疗效率、医疗质量、医疗安全、医保/护理/院感等方面提供全面指导和支持。

3、切实响应“能耗双控”政策，合理有序安排生产。

公司阀门管件业务所在地政府实施了限电降低能耗的举措。公司从维护社会、地方经济发展大局出发，全力配合“能耗双控”政策。在限制期间，公司积极沟通客户，最大限度保证订单交付及时性，并通过工序调整、合理安排轮班生产等方式，尽可能降低限电对公司生产造成的影响。

4、持续优化生产工序，推行机器换人计划。

坚持打造优质的产品质量，持续推行阀门管件生产工序的改造升级，对原来的工艺锻造流程进行部分合并，改进原料配比技术和废料的回收工艺，最大化提升产品的经济效益。对部分车间实施机器人技术改造，通过投入的机械化手臂，全智能化的完成工艺流程操作，有效提升信息化、自动化、智能制造水平。

5、新拓光伏电池产业，助力公司可持续化发展。

公司为了可持续发展，也为了提升综合竞争能力和盈利能力，于本报告期内拓展了光伏电池产业，通过增资扩股方式持有普乐泰兴 51% 股权。普乐泰兴主要生产、研发和销售 N 型 TOPCon 电池和 IBC 电池。此次产业投资，有助于公司在光伏新能源产业链端形成竞争优势，借助光伏电池新技术的发展契机，快速获取产业投资收益。

6、全面梳理和修订法人治理制度，建立健全法人治理体系

报告期内，公司根据证监会、深交所的最新法律、法规和规范性文件的要求，结合实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《董事会专门委员会工作制度》、《永和流体智控股份有限公司对外担保管理制度》等 16 个法人治理制度进行了修订，并制定了《对外捐赠管理制度》，持续完善和更新上市公司管理约束机制，保证公司健康、规范运作。

二、2022年董事会主要工作

（一）董事会换届情况

公司第四届董事会于 2022 年 11 月 29 日到期。经公司第四届董事会第三十九次临时会议及公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，选举魏璞女士、鲜中东先生、谭梦雯女士、刘杰先生为公司第五届董事会董事；选举盛毅先生、陈禹女士、刘水兵先生为公司第五届董事会独立董事。

（二）董事会召开情况

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律规章的规定，认真履行工作职责，审慎行使职权，诚实守信，勤勉尽职。报告期内，董事会共召开了 15 次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议具体情况如下：

时间	会议名称	会议召开方式	审议通过议案
2022-1-4	第四届董事会第二十五次临时会议	通讯表决	1、《关于注销部分股票期权的议案》； 2、《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。
2022-2-7	第四届董事会第二十六次临时会议	通讯表决	1、《关于公司控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人增持股份计划延期的议案》； 2、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
2022-2-28	第四届董事会第二十七次临时会议	通讯表决	1、《关于注销第一个行权期到期未行权股票期权的议案》； 2、《关于变更公司注册资本的议案》； 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 4、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》； 5、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》； 6、《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）〉的议案》； 7、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 8、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》； 9、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 10、《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；

			11、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》； 12、《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
2022-4-28	第四届董事会第二十八次会议	现场会议	1、《2021 年度总经理工作报告》； 2、《2021 年度董事会工作报告》； 3、《2021 年度财务决算报告》； 4、《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 5、《公司 2021 年年度报告及其摘要》； 6、《2021 年度内部控制自我评价报告》； 7、《内部控制规则落实自查表》； 8、《关于 2022 年全年度申请综合授信额度不超过 6 亿元的议案》； 9、《关于继续开展远期结售汇业务的议案》； 10、《公司 2022 年第一季度报告》； 11、《关于公司与关联自然人签署〈担保合作协议〉暨关联交易的议案》； 12、《2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》； 13、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
2022-5-5	第四届董事会第二十九次临时会议	通讯表决	1、《关于〈永和流体智控股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈永和流体智控股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 4、《关于暂不召开临时股东大会的议案》。
2022-5-17	第四届董事会第三十次临时会议	通讯表决	1、《关于豁免第四届董事会第三十次临时会议提前通知的议案》； 2、《关于公司实际控制人、控股股东与其一致行动人变更承诺事项的议案》； 3、《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
2022-6-17	第四届董事会第三十一次临时会议	通讯表决	1、《关于豁免第四届董事会第三十一次临时会议提前通知的议案》； 2、《关于公司全资孙公司为上市公司提供担保的议案》； 3、《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》。
2022-7-1	第四届董事会第三十二次临时会议	通讯表决	1、《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案》； 2、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》； 3、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
2022-8-26	第四届董事会第三十三次会议	现场结合通讯表决	1、《公司 2022 年半年度报告及其摘要》； 2、《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》； 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 4、《关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》。
2022-10-28	第四届董事会第三十四次临时会议	通讯表决	1、《公司 2022 年第三季度报告》。

2022-11-14	第四届董事会第三十五次临时会议	通讯表决	1、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》； 2、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》； 3、《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》； 4、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》； 5、《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》； 6、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》； 7、《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》； 8、《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》； 9、《关于制订〈对外捐赠管理制度〉的议案》； 10、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》； 11、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》； 12、《关于召开公司 2022 年第七次临时股东大会的议案》。
2022-11-25	第四届董事会第三十六次临时会议	通讯表决	1、《关于豁免第四届董事会第三十六次临时会议提前通知的议案》； 2、《关于取消公司 2022 年第七次临时股东大会部分议案的议案》。
2022-12-5	第四届董事会第三十七次临时会议	通讯表决	1、《关于增补刘水兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案》； 2、《关于召开公司 2022 年第八次临时股东大会的议案》。
2022-12-22	第四届董事会第三十八次临时会议	通讯表决	1、《关于增补公司董事会专业委员会委员的议案》。
2022-12-26	第四届董事会第三十九次临时会议	通讯表决	1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》； 3、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

报告期内，公司共召开了 9 次股东大会。公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及相关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。

（三）董事会下属委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会根据《上市公司治理准则》和公司《董事会各专门委员会工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的专业特长、经验，为公司发展建言献策。报告期内各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会

公司董事会战略委员会设委员 3 名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，战略委员会勤勉尽责地履行职责，就公司中长期发展战略规划、资产收购等事项进行研究并提出建议。

2、审计委员会

公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，审计委员会审议了公司定期报告，对相关财务报告进行了审议并提交董事会；在公司定期报告披露过程中，审计委员会积极了解、掌握定期报告工作安排，及时沟通解决定期报告制作过程中遇到的相关问题，确保公司及时、准确、完整的披露各类定期报告。

3、提名委员会

公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，提名委员会严格遵守《公司法》、《公司章程》等规章制度，对公司董事会换届选举的候选人进行了任职资格审查，持续研究与关注公司董事会人员结构、董事和高级管理人员任职情况等。经提名委员会核查，认为公司董事和高管人员2022年没有发生违规履职事件，均忠实、勤勉地履行职责，切实维护了上市公司和全体股东利益。提名委员会将持续对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。

4、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，薪酬与考核委员会认真履职，勤勉尽责，积极开展工作，对公司董监高2021年度薪酬议案、2022年度董监高薪酬方案、公司2019年股票期权激励计划第二个行权期绩效考核、公司2022年限制性股票激励计划草案及考核管理办法等进行了认真审议，并提交董事会审议。

（四）独立董事履职情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	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
盛毅	15	2	13	0	0	否	9
陈禹	15	1	14	0	0	否	9
刘水兵	2	0	2	0	0	否	0
俞俊雄（辞任）	13	1	12	0	0	否	7

注：俞俊雄先生因个人原因已辞去公司第四届董事会独立董事及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务。经公司召开的2022年第八次临时股东大会审议通过，增补刘水兵先生为公司董事会独立董事。

2、独立董事履行职责的其他说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，提出建设性意见和建议，对公司规范、稳定、健康发展起到了积极的作用。

三、公司未来的发展展望

（一）公司战略规划

公司已建立了“肿瘤精准放射治疗、水暖阀门管件业务、光伏电池”的产业发展模式，将以稳健、高质量的产业发展为核心目标，不断丰富公司的品牌内涵。

1、肿瘤精准放射治疗的战略发展规划

聚焦以肿瘤精准放射治疗为服务核心的连锁型肿瘤专科医院模式打造，将坚持聚焦高价值城市和发展潜力巨大的新兴城市，通过多点布局，在全国重点城市开设以肿瘤精准放射治疗为服务核心的医疗机构，以“内生式发展+外延式并购”的产业拓展手段，在肿瘤治疗方面积聚力量，为患者提供更优质的服务和治疗方案，稳步做大连锁型专科医院。

2、阀门管件业务的战略发展规划

公司将把握全球水暖器材产业转移和行业整合的机遇，继续以各类民用水暖阀门和管件的设计、制造和销售为主营业务，以各国水暖产品无铅化为契机，坚持依托现有的高端客户资源及公司的研发、检测和认证优势，重点发展各类无铅环保产品、卡压类新型产品等，提升水暖器材产品系统化、集成化供应能力，逐步发展自有品牌战略，实现成为全球水系统/暖通领域首选解决方案供应商的远大目标。

3、光伏电池产业的战略发展规划

公司将在全球新能源产业和太阳能光伏产业蓬勃发展的前景下，切入光伏制造产业链核心电池片环节，在主流P型PERC电池技术向更高效N型电池技术升级换代的机会下，以高效N型TOPCon电池片研发、制造和销售为主营业务，通过

激光SE工艺、超薄Poly硅工艺和扩大生产规模等降本增效的手段，稳步扩大以中大型电站市场为主的光伏组件客户群体。在公司自主研发的N型IBC电池专利技术及产品得到量产验证和客户验证之后，将迅速扩大N型IBC电池的生产规模和出货比例，力争成为行业领先的第三方电池片供应商。

（二）2023年度经营计划

2022 年度，公司基本完成了年度部署的重点工作。2023 年，公司将继续按照经营目标，扎实推进各项经营活动安全稳健实施，主要经营计划如下：

1、继续拓展旗下医院的医疗服务范围和诊疗内容，将计划在昆明医科肿瘤医院增设大型诊疗设备：直线加速器和后装放疗仪；计划对凉山高新肿瘤医院进行装修改造，并开设肿瘤精准放射治疗医疗服务，计划就后续增设头部体部伽玛刀、直线加速器等大型设备实施机房改造。

2、面对医保支付改革实施带来的挑战，公司将在集团化管控模式下帮扶各家医院不断提升诊疗效率，增强成本管控，保障医疗服务质量的同时优化和降低成本，并且根据医院的不同情况进行诊疗模式调整和加强人才及学科建设。同时，还将加强与当地公立医院的深度合作，建立肿瘤诊疗专科联盟，实施科室共建，与当地优质公立医疗资源形成共享互补。

3、公司已为医疗板块设立了全新的品牌策划职能，后续将根据医院所在地的实际情况，逐步开展医疗公益、患教培育、学术讲堂、专家讲座等活动，使公司的公益医疗深入社区和病患，进一步构建公司医疗服务网。同时，公司还将借助新媒体模式，扩大线上品牌宣传路径，尝试新媒体下的新模式和新合作，持续扩大公司医疗品牌美誉度。

4、持续提升和强化公司在阀门管件业务的研发能力，完善新产品和新技术的研发流程。重点推进减压阀、平衡阀、碳钢管件等具有自主品牌产品的研发项目。同步提升和改善产品质量，建立生产连续流，缩短生产周期，有效提升客户满意度。

5、公司阀门管件产品主要外销北美和欧洲市场，当前复杂多变的外贸环境对公司外贸业务的稳定发展带来了诸多不确定性。为了稳定销售渠道，公司将持续引入中间商渠道，借助中间商资源维系客群关系，开拓市场资源，争取在原有业务基础上新增客户及订单量。此外，因收购了碳钢卡压项目，公司将推进碳钢

卡压产品国内市场的开拓和开发，并同步将公司传统阀门业务导入国内市场，逐步打开国内市场发展空间。

6、光伏电池业务重点工作是实现 TOPCon 电池的量产和降本增效。首期 1GW 的 TOPCon 电池产能达产后，公司计划将良率提升到 97% 以上，并逐步导入激光 SE 工艺和超薄 Poly 硅工艺，将转换效率提升到 25.2% 以上，降本增效的同时快速推进二期产能建设工作。

7、光伏电池业务的研发重点主要聚焦在 N 型 IBC 电池专利技术—LD-BC (Laser Doped Back Contact) 电池量产工艺。LD-BC 电池工艺，预期量产转换效率在 25.5% 以上，是行业领先的低成本 N 型 IBC 电池量产工艺。公司计划于本年在江苏泰兴基地完成 LD-BC 电池片首片的研制。

8、鉴于公司目前已发展了三大不同产业，在内部管理和内部控制方面面临较大的挑战，公司需有效整合三大产业的管理体系，打通内部管理流程。在内控审计监督方面，一方面需提升内部控制管理水平及内控体系的专业审计能力，另一方面需兼顾三大产业的不同经营特点，给与不同的内控管理标准和监督体制。此外，还将增强对重大事项在事前及事中的控制和监督，增强对公司管理现状的分析和评价，并提出合理化建议。

9、持续加强人才培养，完善人才激励和储备机制。对不同产业的人才需求，建立不同的“选育用留”机制。在人才建设方面，将加大内部人才的挖掘、培养与管理，关注基层青年员工，选拔高潜人员进入管理层，搭建内部高潜员工成长交流平台。在人才激励方面，根据不同产业的经营情况，建立多维度的激励考核措施，实施差异化的人才激励机制。在企业文化方面，充分倾听员工诉求，逐步建立以“客户满意、员工满意”双满意为核心的企业文化机制，实现员工与企业的共同发展。

2022年公司董事会较好地履行了职责。在今后的工作中，我们相信，在证券监管部门和交易所的监督和指导下，在全体股东的大力支持下，在各位董事的共同努力下，一定能取得更加优异的成绩，回报广大投资者的信任和支持。

永和流体智控股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日