

证券代码：688607

证券简称：康众医疗



江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料

二〇二三年五月

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料

目录

2022 年年度股东大会会议须知.....	3
2022 年年度股东大会会议议程.....	5
2022 年年度股东大会议案.....	7
议案一：关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案.....	8
议案二：关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案.....	9
议案三：关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案.....	15
议案四：关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案.....	19
议案五：关于公司《2022 年年度利润分配方案》的议案.....	25
议案六：关于续聘 2023 年度审计机构的议案.....	26
议案七：关于 2023 年度董事薪酬方案的议案.....	27
议案八：关于 2023 年度监事薪酬方案的议案.....	28
议案九：关于选举非独立董事的议案.....	29
议案十：关于选举非职工代表监事的议案.....	31
议案十一：关于向银行申请授信额度的议案.....	33
议案十二：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案.....	34
议案十三：关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的议案.....	35
议案十四：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案.....	36
事项十五：2022 年度独立董事述职报告.....	37

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》《江苏康众数字医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2022 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应于参会登记时进行登记并提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言或提问时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023 年 5 月 19 日 下午 14:00
- 2、现场会议地点：苏州工业园区星湖街 218 号生物医药产业园鲜橙广场 2 楼予是斋（全家超市西侧入口）
- 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023 年 5 月 19 日）的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023 年 5 月 19 日）的 9:15-15:00。
- 4、会议召集人：江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：董事长 JIANQIANG LIU（刘建强）先生

二、会议议程

- （一）参会人员签到，领取会议资料，股东进行发言登记
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及所持有的表决权数量
- （三）宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票、监票成员
- （五）审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

序号	议案名称
2	《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
3	《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
4	《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
5	《关于公司〈2022 年年度利润分配方案〉的议案》
6	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
7	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
8	《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
9	《关于选举非独立董事的议案》
10	《关于选举非职工代表监事的议案》
11	《关于向银行申请授信额度的议案》
12	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13	《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的议案》
14	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

注：本次股东大会还将听取《2022 年度独立董事述职报告》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 统计现场表决结果
- (九) 宣读现场表决结果
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 现场会议结束

2022 年年度股东大会议案

议案一

关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司2022年年度报告全文及摘要已经2023年4月27日召开的公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。

《江苏康众数字医疗科技股份有限公司2022年年度报告》《江苏康众数字医疗科技股份有限公司2022年年度报告摘要》已于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日

议案二

关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

基于对 2022 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会拟制了《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，具体报告内容请见附件 1。

本议案已经 2023 年 4 月 27 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过。

现将本议案提交股东大会，请予以审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日

附件 1：《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

附件 1

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康众医疗”）董事会由 9 名董事组成，公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司内控制度的规定，切实履行《公司章程》赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司整体经营情况

2022 年度，在面对全球宏观经济形势下行、地缘政治关系紧张、区域性营商环境复杂多变所带来的诸多外部不确定性风险情况下，公司管理层及全体员工坚持加快战略推进、技术创新、产品开发、市场开拓、成本优化，通过优化资源配置、完善组织架构、加大人才建设、强化业务布局，致力于推动经营业务长远稳定发展、持续提升公司核心竞争力。

2022 年度公司实现营业收入 204,571,186.09 元、较上年同期下降 40.18%；实现净利润-5,623,874.72 元，较上年同比下降 106.61%。2022 年度，由于市场竞争加剧导致新产品导入市场不及预期、高附加值产品销售占比下降；为提升产品市场竞争力，公司持续加大研发投入，使得研发费用增加；为促进全球化经营战略布局，公司加大运营管理成本投入；同时为应对营商环境变化，公司加大库存，依据谨慎原则计提存货跌价准备，综合导致经营性利润减少。

二、董事会日常工作情况**（一）董事会会议召开情况**

2022 年度，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，董事会具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第五次（临时）会议	2022 年 1 月 20 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 2.审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》 3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 4.审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第六次（临时）会议	2022 年 2 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 2.审议通过《关于拟投资设立全资子公司议案》
第二届董事会第七次会议	2022 年 4 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》 2.审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》 3.审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》 4.审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》 5.审议通过《关于公司<2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 6.审议通过《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》 7.审议通过《关于公司〈2021 年年度利润分配方案〉的议案》 8.审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 9.审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》 10.审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》 11.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 12.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 13.审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》 14.审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 15.审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》 16.审议通过《关于选举非独立董事的议案》 17.审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 18.审议通过《关于公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

		19.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 20.审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第八次会议	2022 年 8 月 18 日	1.审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2.审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第二届董事会第九次会议	2022 年 10 月 27 日	1.审议通过《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》

（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

2022 年，公司共召开了 2 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案
2022 年第一临时股东大会	2022 年 2 月 11 日	会议审议议案均表决通过，不存在议案被否决的情况，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（2022-007）。
2021 年年股东大会	2022 年 5 月 20 日	会议审议议案均表决通过，不存在议案被否决的情况，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2021 年年度股东大会决议公告》（2022-030）。

报告期内，公司董事会严格遵循股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，战略委员会认真履行职责，对公司重大投融资事项发表了建设性意见；审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司内审部门日常审计、专项审计工作，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；薪酬与考核委员会审议了公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬标准，监督了公司薪酬制度的执行情况，科学指导员工激励事项；提名委员会重点关注了非独立董事选举相关事项。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司的独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，按时参加股东大会、董事会，积极参与公司重大事项的决策，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未

提出异议。

（五）完善法人治理情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

2022 年度，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

公司董事会积极贯彻落实各项决议，运作规范，董事会认真履行自身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，逐步完善内控体系建设。在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加强了董事、监事和高级管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高了董事、监事和高级管理人员的责任意识和履职能力。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设董事会办公室通过 IR 热线、IR 邮箱、约调研、路演等多种方式积极开展投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及共同控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。以加强公司与投资者及资本市场之间的良性互动，提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，将努力实现公司价值最大化和股东利益最大化作为投资者关系管理工作目标。

三、2023 年总体计划安排

2023 年，根据公司实际情况及发展战略，持续提升规范运作水平、不断强化内部控制体系，进一步优化投资者沟通机制，切实关注公司及全体股东、尤其是中小股东利益，力争较好地完成 2023 年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。公司 2023 年度董事会工作计划具体如下：

（一）持续加强内部控制建设，进一步提升公司规范运作水平

公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，全面夯实董事会日常工作，

不断加强董事会成员学习水平，提升履职能力，确保公司经营决策科学、高效；进一步建立健全公司内控体系，优化公司治理结构，加强内部控制体系运行，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

（二）切实做好股东合法权益保护工作

公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，严格执行信息披露相关规定，把保护股东合法权益工作转为制度化、常态化、规范化。

（三）提升信息披露工作质量

公司董事会将严格按照法律、法规、规范性文件和公司相关制度的要求，认真履行信息披露义务，坚持公开、公正、公平的原则，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，切实提升公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。

（四）继续推动公司稳健经营，持续提升公司核心竞争力

坚持加快战略推进、技术创新、产品开发、市场开拓、成本管控进程，通过优化资源配置、完善组织架构、加大人才建设、强化业务布局，致力于推动经营业务长远稳定发展、持续提升公司核心竞争力。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日

议案三

关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

基于对 2022 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，监事会拟制了《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，具体报告内容请见附件 2。

本议案已经 2023 年 4 月 27 日召开的公司第二届监事会第十次会议审议通过。

现将本议案提交股东大会，请予以审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 19 日

附件 2：《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

附件 2

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了全面监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审慎核查，对董事、高级管理人员履行职责情况进行有效监督，有效发挥了监事会职能。现将监事会 2022 年度主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2022 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体召开情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案
第二届监事会第五次（临时）会议	2022 年 1 月 20 日	1.《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 2.《关于公司<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》 3.《关于公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
第二届监事会第六次（临时）会议	2022 年 2 月 15 日	1.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 2.《关于拟投资设立全资子公司的议案》
第二届监事会第七次会议	2022 年 4 月 28 日	1.《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》 3.《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》 4.《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》 5.《关于公司〈2021 年年度利润分配方案〉的议案》 6.《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 7.《关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》 8.《关于公司开展远期结售汇业务的议案》 9.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 10.《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

		11.《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》 12.《关于向银行申请授信额度的议案》 13.《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 14.《关于公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
第二届监事会第八次会议	2022 年 8 月 18 日	1.《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2.《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第二届监事会第九次会议	2022 年 10 月 27 日	1.《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

二、监事会对公司 2022 年度有关事项的审核意见

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法合规运营；公司股东大会、董事会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效；公司董事、高级管理人员在履行职责时不存在违反法律法规、《公司章程》的相关规定，未出现损害公司利益和股东利益的情况。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务情况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了审慎核查，监事会认为：公司 2022 年度关联交易事项能够严格执行相关法律法规的规定，履行必要的审议程序。公司的关联交易事项符合公司日常经营发展实际需要，过程公开、公平、公正，不存在任何利益输送，存在一定的合理性与必要性，不影响公司的独立性，不存在损害公司和所有股东利益的情况。

（四）对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保情况。

（五）公司内部控制情况

监事会认真核查了公司内部控制的执行情况，认为：公司已建立健全可完善

的内部控制制度体系并切实有效执行，保证了公司的规范运行。报告期内，未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

三、2023 年度监事会工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规和公司内控制度的规定，忠实履行职责，依法对董事会、高级管理人员进行监督，促进公司决策和经营活动更加规范有序；坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行全面监督检查；监督各重大事项决策及其程序履行的合法性和规范性，不断提升公司治理水平，确保内控制度的有效执行，降低和防范可能出现的风险，切实保护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 19 日

议案四

关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年公司的经营工作稳健有序，公司 2022 年度财务会计报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司根据 2022 年度主要经营财务指标情况，编制了《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，具体报告内容请见附件 3。

本议案已经 2023 年 4 月 27 日召开的公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日

附件 3：《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

附件 3

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注已经通过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。审计结论为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了康众医疗 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、主要财务数据及财务指标

单位：万元

项目名称	2022 年	2021 年	本期比上年同期 增减 (%)	2020 年
营业收入（万元）	20,457.12	34,198.45	-40.18	33,922.08
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-562.39	8,509.00	-106.61	7,514.44
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润（万元）	-2,119.63	7,355.26	-128.82	6,704.89
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-3,279.06	3,153.02	-204.00	7,118.47
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.99	-106.06	1.14
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.99	-106.06	1.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.24	0.85	-128.24	1.01
加权平均净资产收益率（%）	-0.64	10.59	减少 11.23 个百分点	22.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.40	9.15	减少 11.55 个百分点	20.25
归属于上市公司股东的净资产(万元)	84,420.26	87,090.10	-3.07	36,880.40
总资产（万元）	90,268.33	94,106.52	-4.08	43,154.61

二、公司主要财务数据分析

(一) 报告期内资产负债项目变化情况及重大变化的原因

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	19,825.36	21.96	35,551.42	37.78	-44.23	主要系公司将闲置的募集资金款项用于购买理财产品所致
交易性金融资产	42,501.73	47.08	34,153.41	36.29	24.44	主要系公司资金购买理财产品所致
应收票据	403.85	0.45	1,343.69	1.43	-69.94	主要系本期银行承兑汇票所致
应收账款	4,972.44	5.51	5,913.52	6.28	-15.91	主要系公司本期业务量下降，对应的营业收入和应收账款下降
应收款项融资	133.37	0.15	75.73	0.08	76.11	主要系期末未到期的信用等级较高的银行承兑汇票增加
预付款项	386.63	0.43	220.67	0.23	75.20	主要系本期公司预付供应商材料采购款增加
其他应收款	443.42	0.49	491.94	0.52	-9.86	主要系本期供应商保证金款项减少
存货	12,297.73	13.62	9,943.29	10.57	23.68	主要系报告期为积极应对营商环境变化，公司结合生产运营模式、及时调整采购策略，对于部分进口物料、且采购周期与交付周期长的集成电路等电子料适当增加了库存，同时因市场需求下调或滞缓、销售下降，导致期末库存商品余额增加
其他流动资产	248.95	0.28	166.87	0.18	49.19	主要系本期预缴企业所得税和增值税待抵扣税金增加
长期股权投资	1,877.43	2.08	2,118.26	2.25	-11.37	主要系参股公司亏损导致权益法下长期股权投资减少
其他权益工具投资	477.13	0.53	337.54	0.36	41.35	主要系期末公允价值变动所致

固定资产	1,002.71	1.11	699.38	0.74	43.37	主要系本期业务发展需要新购置机器设备、办公及电子设备等增加
在建工程	3,101.96	3.44	440.49	0.47	604.21	主要系本期募投研发和生产基建项目施工投入增加
使用权资产	518.95	0.57	128.56	0.14	303.68	主要系本期根据新租赁准则将母公司租赁费用转入使用权资产核算
无形资产	701.74	0.78	1,082.49	1.15	-35.17	主要系本期土地使用权、非专利技术和软件摊销所致
长期待摊费用	390.14	0.43	428.80	0.46	-9.01	主要系本期装修款和样机摊销所致
递延所得税资产	970.35	1.07	685.26	0.73	41.60	主要系本期减值损失增加和公允价值变动而计提的递延所得税资产增加
其他非流动资产	14.44	0.02	325.20	0.35	-95.56	主要系本期预付的在建工程和设备款项减少
短期借款	487.52	0.54	2,209.62	2.35	-77.94	主要系本期银行融资款减少
交易性金融负债	175.15	0.19		0.00	100.00	主要系交易性金融资产公允价值变动亏损所致
应付账款	2,875.68	3.19	2,180.60	2.32	31.88	主要系本期购入原材料增加，导致应付供应商款项增加
合同负债	150.45	0.17	353.40	0.38	-57.43	主要系本期预收客户的货款减少
应付职工薪酬	758.87	0.84	927.26	0.99	-18.16	主要系本期末年终奖减少，导致未付薪酬减少
应交税费	228.36	0.25	423.24	0.45	-46.05	主要系本期末应交相关的关税下降
其他应付款	157.74	0.17	269.56	0.29	-41.48	主要系本期将收到的政府补助项目款结转至其他收益所致
一年内到期的非流动负债	301.36	0.33	91.05	0.10	230.99	主要系新租赁准则确认的租赁负债重分类至一年内到期的融资租赁款
其他流动负债	6.25	0.01	8.88	0.01	-29.69	主要系本期待转销项税额减少
租赁负债	220.20	0.24	35.51	0.04	520.07	主要系新租赁准则确认的租赁负债增加所致
预计负债	276.87	0.31	272.43	0.29	1.63	主要系计提的产品质量保证金增加所致
递延收益		0.00	12.38	0.01	-100.00	主要系收到的政府补助款项因项目验收而结转至其他收益所致

(二) 主要费用及税费情况及变动分析

单位：万元

序号	费用项目	2022 年	2021 年	变动比例%	变动情况说明
1	税金及附加	114.23	138.62	-17.60	主要系本期销售收入下降，相应增值税和税金及附加减少
2	销售费用	2,217.54	2,137.76	3.73	主要系人员成本增加以及差旅招待等费用增加所致
3	管理费用	3,073.94	2,462.65	24.82	主要系管理相关人力成本增加，同时为促进全球化经营战略布局，期间新设海外子公司和办事处，推动海外投资项目落地过程中产生了一定的咨询管理服务费用，导致期间管理费用增长较大
4	研发费用	4,452.37	3,236.66	37.56	主要系公司持续加大研发投入、加快推进研发项目落地转产、优化研发团队组织架构，研发相关人力成本和委外合作开发费增长较为明显
5	财务费用	-1,118.09	-175.97	535.37	主要系美元外汇升值导致的汇兑收益和利息收入的综合影响所致
6	所得税费用	-323.88	1,122.87	-128.84	主要系冲销已计提所得税费用，以及递延所得税资产的增加所致

(三) 研发费用情况及变动分析

单位：万元

序号	费用项目	2022 年	2021 年	变动比例%	变动情况说明
1	职工薪酬	2,832.49	2,103.13	34.68	主要系研发人员数量和薪酬增加
2	材料耗用	719.35	690.38	4.20	主要系新增研发项目领用原材料增加
3	咨询服务费	362.18	100.50	260.38	主要系外部研发合作费用增加
4	折旧与摊销	88.19	63.67	38.53	主要系研发设备增加，折旧摊销增加
5	租赁费	66.65	50.09	33.07	主要系本期新增外部研发租赁费用

6	其他	383.50	228.90	67.54	主要系新增研发项目其他相关费用增加
合计	-	4,452.37	3,236.66	37.56	-

三、报告期公司现金流量表的构成情况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	变动比例 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-3,279.06	3,153.02	-204.00
二、投资活动产生的现金流量净额	-8,816.15	-20,382.21	不适用
三、筹资活动产生的现金流量净额	-4,533.18	43,452.10	-110.43

(一) 报告期经营活动产生的现金流量净额为-3,279.06 万元，较上年同期减少 204.00%，主要系本期业务量下降，销售商品收到的现金下降，同时为积极应对当前营商环境变化，公司结合生产运营模式、及时调整采购策略，对部分原材料增加备货，购买材料款项支出增加，同时本期人力成本增加，支付的其他相关管理费用增加所致。

(二) 报告期投资活动产生的现金流量净额为-8,816.15 万元，较上年同期增加 11,566.05 万元，主要系本期收回购买理财支付的投资款所致。

(三) 报告期筹资活动产生的现金流量净额为-4,533.18 万元，较上年同期减少 110.43%，主要系上年同期收到募集资金，本期无所致差异。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2023 年 5 月 19 日

议案五

关于公司《2022 年年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为人民币-5,623,874.72元；截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币177,717,563.48元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等内控制度的相关规定：

鉴于公司2022年度归属于母公司股东的净利润为负，同时公司处于业务拓展与战略调整的关键时期，当前及未来存在较大的资金需求，公司拟定2022年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

上述议案已经取得公司独立董事的专项意见，并已经2023年4月27日召开的公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-010）已于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2023年5月19日

议案六

关于续聘 2023 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

为确保公司 2023 年度审计工作的顺利进行，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，公司董事会提请股东大会授权管理层决定立信会计师事务所 2023 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

上述议案已经取得公司独立董事的事前认可意见和独立意见，并已经 2023 年 4 月 27 日召开的公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-011）已于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日

议案七

关于 2023 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，拟定董事薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

公司董事

二、本方案适用期限

本方案经股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

1.在公司有实际业务和管理职能的非独立董事采用月薪制，具体包括：基本薪酬、绩效薪酬二部分构成。绩效薪酬需根据公司的经营业绩、董事在公司内部业务及管理考核情况等因素进行综合考核计算，具有不确定性。

2.在公司无实际业务和管理职能的非独立董事不在公司领取任何报酬；

3.独立董事采用固定津贴制：为税前 6 万元人民币/年，按年发放。

四、发放办法

1.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2.上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3.在公司担任多项职务的董事，按单项职务就高不就低的原则领取薪酬。

上述议案已经取得公司独立董事的专项意见，并已经 2023 年 4 月 27 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日

议案八

关于 2023 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司监事工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，拟定监事薪酬方案如下：

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的监事。

二、本方案适用期限

本方案经股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，监事不再另行领取津贴。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

上述议案已经 2023 年 4 月 27 日召开的公司第二届监事会第十次会议审议。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会

2023年5月19日

议案九

关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据相关法律法规及《公司章程》等的规定,董事会同意推选叶晓明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历详见附件4)。

上述议案已经取得公司独立董事的专项意见,并已经 2023 年 4 月 27 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过。《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于变更部分董事、监事、高级管理人员及聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2023-015)已于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现将此议案提交股东大会,请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日

附件 4: 候选董事简历

附件 4

候选董事简历

叶晓明，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工业职业技术大学，大专学历；历任日腾电脑配件（上海）有限公司 IT 工程师、苏州世纪福智能装备股份有限公司 IT 工程师、康众有限技术支持部经理、国内销售总监；2022 年 2 月至今，任康众医疗亚太区销售副总裁，拟任康众医疗第二届董事会非独立董事。

议案十

关于选举非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，监事会同意推选唐晓慧先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件5）。

上述议案已经 2023 年 4 月 27 日召开的公司第二届监事会第十次会议审议通过。《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于变更部分董事、监事、高级管理人员及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-015）已于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 19 日

附件 5：候选监事简历

附件 5

候选监事简历

唐晓慧，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学，硕士研究生学历；历任常熟市天银机电股份有限公司测试工程师、苏州美图半导体机械工程师；2022 年 2 月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司机械设计主管；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事。

议案十一

关于向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

为满足经营发展需要，公司及下属子公司拟向银行申请不超过人民币5.00亿元的授信额度。授信期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资在总授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求进行合理确定。在上述授信额度内，董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权人代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），董事长可转授权。

上述议案已经2023年4月27日召开的公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-016）已于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2023年5月19日

议案十二

关于提请股东大会授权董事会

办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

上述议案已经取得公司独立董事的专项意见，并已经2023年4月27日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过。《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（2023-017）已于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2023年5月19日

议案十三

关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨作废相关限制性股票的议案

各位股东及股东代理人：

为充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司拟决定终止实施本激励计划，已向激励对象首次授予的限制性股票共计320.90万股作废失效；未授予的预留限制性股票共计79.94万股自动失效。此外，与本激励计划相关的《康众医疗2022年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《康众医疗2022年限制性股票激励计划考核管理办法》等配套文件一并终止。

上述议案已经取得公司独立董事的专项意见和中伦律师事务所的结论性意见，并已经2023年4月27日召开的公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的公告》（2023-018）已于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会

2023 年 5 月 19 日

议案十四

关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

为满足公司流动资金需求、提高募集资金的使用效率以及维护上市公司和股东的利益，公司拟使用部分超募资金进行永久性补充流动资金。

公司超募资金总额为人民币1,575,010.56元，本次拟用于永久性补充流动资金的金额为人民币471,715.00元，占超募资金总额的比例为29.95%。公司承诺部分超募资金永久性补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《募集资金管理制度》等公司内控制度的相关规定。

上述议案已经取得公司独立董事的专项意见和保荐机构的专项核查意见，并已经2023年4月27日召开的公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（2023-019）已于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2023年5月19日

事项十五

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司第二届董事会独立董事王美琪、王强和蒋新华共同编制向公司董事会提交了《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

《江苏康众数字医疗科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》已于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日