

江西三鑫医疗科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年经营情况

2023 年，公司聚焦主业，紧紧围绕公司发展战略和董事会制定的年度工作计划积极开展各项工作，实现营业收入 130,006.09 万元，较上年同期下降 2.69%；实现归属于上市公司股东的净利润为 20,663.38 万元，较上年同期增长 11.92%。公司业务主要体现在以下几大领域：

血液净化类：2023 年，血液净化类产品实现营业收入 94,934.14 万元，比上年同期增长 7.62%，该产品营业收入占公司总收入的比重为 73.02%。

输注类：2023 年，输注类产品实现营业收入 23,395.62 万元，比上年同期下降 33.51%，该产品销售收入占公司总收入的比重为 18%。剔除疫苗注射产品影响，输注类产品（不含疫苗注射器）实现营业收入 21,647.97 万元，比上年同期下降 1.17%。

心胸外科类：2023 年，心胸外科类产品实现营业收入 7,058.55 万元，比上年同期增长 7.78%，该产品销售收入占公司总收入的比重为 5.43%。

其他业务：2023 年，其他业务实现营业收入 4,617.79 万元，该类业务收入占公司总收入的比重为 3.55%。

二、2023 年股东大会召集及决议执行情况

（一）2023 年，公司共召开董事会 7 次，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议主要内容
1	第四届董事会第二十五次会议	2023 年 3 月 21 日	1. 《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》 2. 《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 3. 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 4. 《关于公司<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》

			5. 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
			6. 《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
			7. 《关于<2022 年度控股股东及其关联方占用资金情况审核报告>的议案》
			8. 《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
			9. 《关于公司 2023 年度融资计划的议案》
			10. 《关于增加董事会席位暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
			11. 《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年薪酬的议案》
			11.1 《关于公司董事长彭义兴先生 2023 年薪酬的议案》
			11.2 《关于公司副董事长雷凤莲女士 2023 年薪酬的议案》
			11.3 《关于公司董事、总经理毛志平先生 2023 年薪酬的议案》
			11.4 《关于公司董事、董事会秘书刘明先生 2023 年薪酬的议案》
			11.5 《关于公司独立董事 2023 年津贴的议案》
			11.6 《关于公司监事 2023 年薪酬方案的议案》
			11.7 《关于公司副总经理彭玲女士 2023 年薪酬的议案》
			11.8 《关于公司副总经理王甘英先生 2023 年薪酬的议案》
			11.9 《关于公司副总经理冷玲丽女士 2023 年薪酬的议案》
			11.10 《关于公司财务总监邹蓓廷先生 2023 年薪酬的议案》
			11.11 《关于拟任董事 2023 年薪酬的议案》
			12. 《关于控股子公司投资设立子公司的议案》
			13. 《关于参股公司厦门精配软件工程有限公司 2022 年度业绩完成情况专项说明的议案》
			14. 《关于调整公司组织架构的议案》
			15. 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
			16. 《关于修订/新增公司制度的议案》
			16.1 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			16.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			16.3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
			16.4 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
			16.5 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
			16.6 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
			16.7 《关于新增<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议案》
			17. 《关于举行 2022 年年度报告网上说明会的议案》
			18. 《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
2	第五届董事会第一次会议	2023 年 4 月 13 日	1. 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
			2. 《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
			3. 《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

			4. 《关于聘任公司总裁的议案》
			5. 《关于聘任公司副总裁的议案》
			6. 《关于聘任公司财务总监的议案》
			7. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			8. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			9. 《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
			10. 《关于公司副总裁刘炳荣先生 2023 年薪酬的议案》
			11. 《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》
			12. 《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
			13. 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
			14. 《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》
			15. 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
			16. 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
3	第五届董事会第二次会议	2023 年 4 月 26 日	1. 《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》
4	第五届董事会第三次会议	2023 年 8 月 3 日	1. 《关于公司〈2023 年半年度报告全文〉及其摘要的议案》
			2. 《关于控股子公司投资设立子公司的议案》
			3. 《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》
5	第五届董事会第四次会议	2023 年 10 月 10 日	1. 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》
			2. 《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》
			3. 《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
6	第五届董事会第五次会议	2023 年 10 月 20 日	1. 《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》
			2. 《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
7	第五届董事会第六次会议	2023 年 11 月 27 日	1. 《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的的议案》
			2. 《关于购买董监高责任险的议案》
			3. 《关于修订\制定公司制度的议案》
			3.1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
			3.2. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
			3.3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			3.4. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			3.5. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
			3.6. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
			3.7. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
			3.8. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
3.9 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
3.10. 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》			
3.11. 《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》			

			3.12. 《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
			3.13. 《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
			3.14. 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
			3.15. 《关于修订<总裁工作细则>的议案》
			3.16. 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
			3.17. 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
			3.18. 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
			4. 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

(二) 2023 年, 公司董事会共召集了 2 次股东大会, 会议具体情况如下:

序号	会议届次	会议时间	会议主要内容
1	2022 年年度 股东大会	2023 年 4 月 13 日	提案 1.00: 《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
			提案 2.00: 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
			提案 3.00: 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
			提案 4.00:《关于公司<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》
			提案 5.00: 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
			提案 6.00: 《关于公司<2022 年控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
			提案 7.00: 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
			提案 8.00: 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
			8.01: 《关于公司董事长彭义兴先生 2023 年薪酬的议案》
			8.02:《关于公司副董事长雷凤莲女士 2023 年薪酬的议案》
			8.03: 《关于公司董事、总经理毛志平先生 2023 年薪酬的议案》
			8.04: 《关于公司董事、董事会秘书刘明先生 2023 年薪酬的议案》
			8.05: 《关于公司独立董事 2023 年津贴的议案》
			8.06: 《关于公司监事 2023 年薪酬方案的议案》
			8.07: 《关于拟任董事 2023 年薪酬的议案》
			提案 9.00:《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
			提案 10.00: 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			提案 11.00: 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			提案 12.00: 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
			提案 13.00: 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
			提案 14.00: 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
			提案 15.00: 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
			提案 16.00: 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
提案 17.00: 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》			
提案 17.01: 《选举彭义兴先生为公司第五届董事会非独立董事》			
提案 17.02: 《选举雷凤莲女士为公司第五届董事会非独立董事》			

			提案 17.03: 《选举毛志平先生为公司第五届董事会非独立董事》
			提案 17.04: 《选举刘明先生为公司第五届董事会非独立董事》
			提案 17.05: 《选举乐珍荣先生为公司第五届董事会非独立董事》
			提案 18.00: 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
			提案 18.01: 《选举陈国锋先生为公司第五届董事会独立董事》
			提案 18.02: 《选举夏晓华先生为公司第五届董事会独立董事》
			提案 18.03: 《选举蒋海洪先生为公司第五届董事会独立董事》
			提案 19.00: 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
			提案 19.01: 《选举余珍珠女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
			提案 19.02: 《选举张琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 12 月 19 日	提案 1.00 《关于购买董监高责任险的议案》
			提案 2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
			提案 3.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
			提案 4.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
			提案 5.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			提案 6.00 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
			提案 7.00 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
			提案 8.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
			提案 9.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
			提案 10.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
			提案 11.00 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信息披露。

公司董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。

三、独立董事履职情况

2023 年度,公司独立董事忠实勤勉地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司的财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断并发表了独立意见,充分发挥了独立董事作用,维护了公司整体利益和全体股东的利益。具体详见公司独立董事 2023 年度述职报告。

四、董事会下设的专门委员会的履职情况

董事会下设 2 个委员会,分别是审计委员会、薪酬与考核委员会。报告期内,董事会下设委员会履职情况如下:

报告期内,审计委员会依照公司《审计委员会议事规则》等相关制度的规定,2023 年共召开 7 次会议。对公司续聘审计机构、控股股东及其他关联方占用资

金情况、内部控制、公司的财务信息及其披露等事项进行审查。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照公司《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，2023 年共召开 3 次会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬方案、年度绩效考评、2021 年限制性股票激励计划第二期归属情况进行审查。

五、持续完善公司治理运行机制和制度

公司董事会高度重视公司的规范治理工作，严格按照中国证监会、深交所相关规定规范运作，并根据相关规定制定或修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》等一系列规章制度，多次组织开展公司规范运作治理培训，落实主体责任、提高公司治理水平、实现高质量发展。

六、信息披露情况

2023 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

七、2024 年董事会工作重点

2024 年，董事会将继续本着对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极应对行业及市场变化，不断提高科学决策能力，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，努力争取更好的业绩回报股东。董事会将重点开展以下工作：

（一）切实做好董事会日常工作，科学高效决策。持续完善公司治理制度和规则，提高公司治理水平，做好公司经营计划和投资方案，高效执行股东大会决议。

（二）加强董事、高级管理人员履职能力培训。积极组织公司董事、高级管理人员参加相关法律法规、监管政策的学习，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

（三）提高信息披露质量，优化投资者关系管理。董事会将继续深入学习相关法律、法规、规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，提高信披工作的整体质量，切实提升公司运作的规范性和透明度，树立良好的企业形象。同时，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，持续通过业绩说明会、互动易平台、投资者热线以及公司邮箱等多方途径积极开展投资者交流工作，让更多的投资者关注、

认同及信任公司。

（四）在经营管理方面，公司将牢记使命与责任，以更好地满足人民日益增长的医疗卫生健康需要为根本出发点，聚焦临床需求和健康保障，继续围绕夯实“血液净化产业平台运营商和医用耗材领域一流制造商”的战略目标，紧扣“产品为王”和“组织为基”战略承接主线，从现有渠道、治疗模式、大学科等方面完善产品群。公司将进一步加强市场开拓，优化产业布局，推进公司迈上新台阶。

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2024年3月21日