

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
2023 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
二〇二四年四月十五日

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则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，持续推动公司高质量发展。下面由我代表公司董事会将 2023 年度工作情况报告如下：

一、公司总体经营发展情况

2023 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。公司董事会带领管理层重点开展募集资金投资项目实施、客户和市场开发、基础管理工作提升、产品和工艺研究开发四项工作，持续推进产品结构调整、提升优势产品产能，为公司创新发展奠定基础。2023 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，审慎地对管理层进行授权和监督，促进公司按照发展战略和经营计划健康可持续发展。

2023 年度，公司实现营业收入 53,367.99 万元，比上年同期 54,711.43 万元减少 1,343.44 万元，下降 2.46%；实现归属于公司股东的净利润 6,026.51 万元，比去年同期 7,093.05 万元减少 1,066.54 万元，下降 15.04%。

二、董事会日常工作情况

2023 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，为公司和董事会决策提供专业意见支持，保障公司健康可持续发展。具体日常工作开展情况如下：

（一）董事会会议召开情况

2023 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十五次会议、第三届董事会第一次会议等 5 次会议，对公司《2022 年年度报告》、利润分配、日常关联交易、技术改造、委托理财与现金管理、募集资金管理、董事会换届选举、修订公司治理制度等多项重大事项进行审议和决策，具体情况如下：

序号	日期	会议名称	审议和决策内容
1	2023年4月25日	第二届董事会第十五次会议	1、2022年度董事会工作报告； 2、2022年度总经理工作报告； 3、2022年年度报告及报告摘要； 4、2022年度财务决算报告； 5、2022年度利润分配预案； 6、2022年度内部控制自我评价报告； 7、2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 8、关于2023年度日常关联交易预计的议案； 9、关于开展远期结售汇业务的议案； 10、关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案； 11、关于会计政策变更的议案； 12、2023年度董事及高级管理人员薪酬方案； 13、关于实施技术改造的议案； 14、关于续聘审计机构的议案； 15、2023年第一季度报告； 16、关于召开2022年年度股东大会的议案。
2	2023年8月9日	第二届董事会第十六次会议	1、关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案； 2、关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案； 3、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案。
3	2023年8月25日	第二届董事会第十七次会议	1、2023年半年度报告及报告摘要； 2、2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
4	2023年10月23日	第二届董事会第十八次会议	1、关于董事会换届选举的议案； （1）关于提名非独立董事候选人的议案； （2）关于提名独立董事候选人的议案。 2、关于修订〈独立董事制度〉的议案； 3、独立董事年度报告工作制度； 4、2023年第三季度报告； 5、关于部分募集资金投资项目延期实施的议案； 6、关于召开2023年第三次临时股东大会的议案。
5	2023年11月17日	第三届董事会第一次会议	1、关于董事会换届选举的议案； （1）关于选举董事长的议案；

序号	日期	会议名称	审议和决策内容
			(2) 关于选举副董事长的议案； (3) 关于选举董事会专业委员会成员的议案。 2、关于聘任高级管理人员的议案。 (1) 关于聘任总经理的议案； (2) 关于聘任副总经理的议案； (3) 关于聘任董事会秘书的议案； (4) 关于聘任财务负责人的议案。

(二) 董事会专业委员会履职情况

2023 年度，公司董事会专业委员会对职权范围内及拟提交董事会审议的专业事项开展前置研究与讨论，提出专业意见并参与决策，促进董事会科学决策与合规运作。2023 年，公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共召开 15 次会议，审议公司募集资金投资项目实施、技术工艺改造、定期报告、内部审计、绩效管理、换届选举等相关事项。

1、董事会战略委员会履职情况

2023 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，深入开展行业和技术发展趋势研究，参与公司运营和发展工作，对公司发展规划的执行情况、募集资金投资项目建设、技术工艺改造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、实施和调整审慎科学，为公司持续稳定健康发展提供支撑。

2、董事会审计委员会履职情况

2023 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，积极落实董事会关于完善公司内部控制体系的决定，并开展内部控制培训。董事会审计委员会还注重加强对定期报告编制与披露提供专业意见与指导，增加年度审计工作相关的外部审计机构沟通与协调，并根据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

2023 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，对公司董事会换届选举过程中董事候选人，以及拟聘任高级管理人员的任职资格进行审查，并向公司董事会推荐董事、高级管理人员，促进公司换届选举工作规范开展。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2023 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，对公司绩效管理工作提出指导意见和相关建议。2023 年，董事会薪酬与考核委员会完成讨论并拟订公司 2022 年年度绩效评价方案、2023 年年度绩效激励方案，以及 2023 年董事、高级管理人员薪酬方案，对公司 2022 年度绩效评价和 2023 年度绩效管理作出安排和决策。

2023 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、行政法规，以及公司董事会制定的工作细则赋予的职权规范运作，对公司专业领域的重大事项进行专题讨论、审议和决策。董事会专业委员会通过监督董事和高级管理人员履行职责、提供专业领域事项咨询、参与公司及董事会决策，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

2023 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，依法依规维护公司及全体股东利益，持续推动公司治理能力提升。

2023 年度，公司董事会共召集召开 4 次股东大会，对公司定期报告、利润分配、日常关联交易、委托理财和现金管理、换届选举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	2023年2月10日	2023年第一次临时股东大会	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。
2	2023年5月19日	2023年年度股东大会	1、2022年度董事会工作报告； 2、2022年度监事会工作报告； 3、2022年年度报告； 4、2022年度财务决算报告； 5、2022年度利润分配预案； 6、关于2023年度日常关联交易预计的议案； 7、关于开展远期结售汇业务的议案；

序号	日期	会议名称	审议和决策内容
			8、2023年度董事及监事薪酬方案； 9、关于续聘审计机构的议案。
3	2023年8月25日	2023年第二次临时股东大会	1、关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案； 2、关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案。
4	2023年11月17日	2023年第三次临时股东大会	1、关于修订《独立董事制度》的议案； 2、关于选举非独立董事的议案； 3、关于选举独立董事的议案； 4、关于选举非职工代表监事的议案。

（四）独立董事工作情况

2023 年度，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司持续完善独立董事履职制度，完成修订《独立董事制度》，并制定《独立董事年度报告工作制度》。

2023 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。2023 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、募集资金投资项目管理等事项做出独立判断，并发表意见和提出建议。

2023 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）履行对股东的受托责任，实现资产的保值增值

公司董事会严格贯彻执行股东大会决议，并在《公司章程》及股东大会授权范围内履行职责，规范决策，带领公司管理层和全体员工提高经营绩效，实现资产保值增值。

（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。2023 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）注重现金分红，重视股东回报

公司重视股东回报，在实现良好的经营业绩的基础上，通过提升现金分红比例，与全体股东分享公司的发展成果。

2023 年度，公司通过实施 2022 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元，共分配现金股利 3,400 万元。公司 2022 年度利润分配中现金股利占利润分配总额的 100%，现金股利金额占 2022 年度归属于公司股东净利润的 47.96%，占公司 2022 年度归属于母公司股东净利润的 60.35%。

（四）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，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、举办业绩说明会、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、2024 年度重点工作

（一）持续提升公司治理水平

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、谨慎性和前瞻性。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）加强人才队伍建设，助力公司可持续发展

人才队伍的建设和培养是决定企业核心竞争力的重要决定因素。公司历来重视人才引进和培养工作，在保持团队规模稳健发展的基础上，加强外部优秀管理及技术人才引进，强化企业内部人才培养，致

力于打造一支稳定的、高素质的人才队伍，助力公司可持续发展。

（三）做好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、规范性文件及《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。

2024 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

二〇二四年四月十五日