

江苏东星智慧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《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

一、2023 年度经营情况回顾

2023 年度，公司实现营业收入 43,373.50 万元，同比下降 1.89%；实现营业利润 11,700.64 万元，同比下降 1.20%；净利润 9,988.25 万元，同比下降 3.70%；归母净利润 9,722.28 万元，同比下降 5.15%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 239,358.19 万元，同比增长 0.41%。

二、2023 年董事会工作情况

（一）董事会履职情况

2023 年，公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《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》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

报告期内，公司共计召开了 9 次董事会，具体情况如下：

召开日期	会议届次	会议决议	表决情况
2023 年 3 月 8 日	第三届董事会第八次会议	1.审议《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的议案》； 2.审议《关于修订<江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程>及其附件的议案》； 3.审议《关于修订部分公司治理制度的议案》； 3.1 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》； 3.2 审议《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》； 3.3 审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；	

		<p>3.4 审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；</p> <p>3.5 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；</p> <p>3.6 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；</p> <p>3.7 审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；</p> <p>4.审议《关于制定<江苏东星智慧医疗科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》；</p> <p>5.审议《关于聘任证券事务代表的议案》；</p> <p>6.审议《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。</p>	
2023 年 3 月 24 日	第三届 董事会 第九次 会议	<p>1.审议《关于追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》；</p> <p>2.审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》；</p> <p>3.审议《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。</p>	通过
2023 年 4 月 24 日	第三届 董事会 第十次 会议	<p>1.审议《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>2.审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>3.审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>4.审议《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；</p> <p>5.审议《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>6.审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>7.审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>8.审议《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>9.审议《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>10.审议《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》；</p> <p>11.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>12.审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>13.审议《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》；</p> <p>13.1 审议《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》；</p> <p>13.2 审议《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；</p> <p>13.3 审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；</p> <p>13.4 审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；</p> <p>13.5 审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》；</p> <p>14.审议《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》；</p> <p>15.审议《关于<2022 年度江苏东星智慧医疗科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》；</p> <p>16.审议《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。</p>	通过

2023 年 6 月 7 日	第三届 董事会 第十一次会议	1.审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2.审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 4.审议《关于追加公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 5.审议《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。	通过
2023 年 6 月 19 日	第三届 董事会 第十二次会议	1.审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》； 2.审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》； 3.审议《关于取消 2023 年第三次临时股东大会并另行召开股东大会的议案》； 4.审议《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。	通过
2023 年 7 月 11 日	第三届 董事会 第十三次会议	1.审议《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。	通过
2023 年 8 月 24 日	第三届 董事会 第十四次会议	1.审议《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》； 2.审议《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 3.审议《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。	通过
2023 年 10 月 24 日	第三届 董事会 第十五次会议	1.审议《关于公司<2023 年第三季度报告>全文的议案》。	通过
2023 年 12 月 4 日	第三届 董事会 第十六次会议	1.审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》； 2.审议《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。	通过

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2023 年召开了 5 次股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照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，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续

发展。具体如下：

序号	召开日期	会议届次	会议决议
1	2023 年 3 月 24 日	2023 年第一次临时股东大会	1.审议《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资金额、内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的议案》； 2.审议《关于修订<江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程>及其附件的议案》； 3.审议《关于修订部分公司治理制度的议案》； 3.1 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》； 3.2 审议《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》； 3.3 审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》； 3.4 审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》； 3.5 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》； 3.6 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 4.审议《关于制定<江苏东星智慧医疗科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》。
2	2023 年 4 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	1.审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。
3	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东大会	1.审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》； 2.审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 3.审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 4.审议《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》； 5.审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 6.审议《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》； 7.审议《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》； 8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
4	2023 年 7 月 5 日	2023 年第三次临时股东大会	1.审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》； 2.审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》； 3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 4.审议《关于追加公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
5	2023 年 12 月 20 日	2023 年第四次临时股东大会	1.审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

（三）独立董事和董事会专门委员会履职情况

1、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，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业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

2、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会实施细则行使职权，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，促进了公司规范运作和科学管理。报告期内，公司董事会专门委员会履职情况如下：

委员会名称	成员情况	召开日期	会议内容
第三届董事会审计委员会	徐光华、 蒋海洪、 龚爱琴	2023 年 4 月 19 日	1.审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 2.审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 3.审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 4.审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 5.审议《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》； 6.审议《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》； 7.审议《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。
		2023 年 8 月 18 日	1.审议《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》； 2.审议《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用

			情况的专项报告>的议案》； 3.审议《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。
	徐光华、 蒋海洪、 万世平	2023 年 10 月 19 日	1.审议《关于公司<2023 年第三季度报告>全文的议案》。
第三 届董 事会 薪酬 与考 核委 员会	费一文、 徐光华、 万世平	2023 年 4 月 19 日	1.审议《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》； 2.审议《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》。
		2023 年 6 月 2 日	1.审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2.审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
		2023 年 6 月 16 日	1.审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》； 2.审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。

三、公司未来发展战略及 2024 年重点工作

2024 年公司将一如既往的以科技化的脚步和经营管理理念为指导，以可持续发展和互利共赢为目标，持续扩大生产规模，提高产品质量，既注重经济效益，更追求社会效益。具体战略规划如下：

1、科技战略规划

公司将紧跟国家宏观政策“以推动高质量发展为主题”，拟建设行业领先的医疗外科器械研发中心，通过创新技术积累和先进的设备设施投入，提升公司的自主研发能力和新产品的研发效率，从而进一步优化产品结构，丰富公司产品线，提升行业竞争力。在创新产品领域，重点研发行业前瞻性的电动腔镜吻合器、超声刀、可吸收材料医疗产品等，重点推进产品的智能化、自动化拓展；在上游模具制造领域，加强吻合器零件的模具研发，全面提升产品品质，为下游终端医院提供安全、创新、有效的产品。

2、人才战略规划

公司拟建立企业博士后工作站，为研发人员提供更好的创新支撑和资源，为人才培养提供更高的平台；公司拟加强与高校的产学研合作，开设医疗器械专业班，实现先进技术与前沿学术的深度交流融合，为公司储备专业人才；公司同步制定了人力资源发展战略，加大引进高素质人才的力度，建设与发展战略相适应

的人才梯队。

3、运营管理战略规划

（1）智能制造

通过孜航精密医疗器械零部件智能制造及扩产项目建设，提升公司生产的智能化水平，打造医疗器械零部件 OEM 制造中心，安全、专业、高效地生产吻合器组件等医疗器械零部件。

（2）管理体系建设

公司将深度整合母公司及子公司管理团队，不断吸收丰富的医疗器械从业经验和团队管理经验，继续发挥在产品的设计、行业判断、临床反馈方面的专业优势，不断完善和加强公司的生产管理体系建设，逐步提高公司生产效率和技术水平。

（3）品控管理

公司将严格按照我国《医疗器械生产质量管理规范》等相关法规标准的要求，进一步规范质量管理体系，全面加强产品质量管控，从吻合器产品设计、模具开发、专用设备研制、零部件生产、半成品及成品组装到成品检验全方位把控产品质量及交付品质，监控和追溯各阶段的生产进度及精度，提升终端产品质量，从而提高产品的行业竞争力及行业口碑。

4、营销策略规划

（1）国内市场

国内核心三甲医院逐步提升国产医疗器械占有率，在“进口替代”及“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的宏观背景下，公司将在现有完备销售网络、雄厚客户资源的基础上，进一步拓展占有国内市场的广度和深度。一是加强全市场销售网络建设，全面覆盖重点城市重点医院，全方位打通销售辐射层级，形成产品销售的良性循环；二是提高公司产品在医疗机构使用的培训和宣传力度，提升客户满意度和产品复购率；三是与下属子公司在销售渠道、客户资源上协同整合发展，双向助力迅速扩张销售网络，实现国内市场的全方位开拓。

（2）国际市场

在促进区域内贸易的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的出口税收政策红利及成本优势双驱动的背景下，国外市场的增长潜力、规模效应、盈利预期被进一步放大，国产医疗器械出口迎来新的历史机遇。公司拟抓住这一重要合

作契机，加强品牌海外宣传力度，提升品牌海外知名度和认可度，提高海外市场产品销售收入，在全方位巩固现有海外市场的同时，以点带面进一步开拓境外新兴市场。

（3）根据客户细分制定和实施差异化的营销策略

加强客户关系管理，根据公司近两年的销售数据和市场状况，通过数据分析和 4P 管理模型，结合市场调研情况，对现有客户进行客户类别的细分，对不同组别的客户制定差异化的营销策略。成立战略客户服务部，针对重点客户和大客户进行专门客户关系管理和重点服务。

5、战略重构规划

随着经营规模的扩大和资本实力的增强，公司先后通过整合威克医疗、孜航精密，有力打通了细分行业上下游，实现了在吻合器领域的全产业链布局。未来，公司将从战略角度出发，结合自身发展阶段、行业发展状况以及资本市场实际情况，以股东价值最大化为原则实现战略重构。一方面，公司通过内生发展，建设完善现有产品生产线，在进一步提升公司吻合器产品市场竞争力的同时，围绕微创外科手术领域有针对性地配套研发新产品；另一方面，公司牢牢把握市场全球化进程稳步推进的契机，在全球范围内择时选择具有优质品牌合作和盈利能力的同行业公司进行外延式的并购，整合行业优质资源，延伸公司产业链布局，优化并购效果，提高公司的全球综合竞争力。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日