

荣科科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，荣科科技股份有限公司（以下简称荣科科技、公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，进一步规范董事会内部决策机制和运作程序，强化公司治理，规范公司运作，积极推进公司持续健康发展。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、公司主要经营概述

2023 年度外部环境复杂多变，公司业务面临困难和挑战。公司始终专注于主营业务，夯实日常经营管理基础，按照整体规划和部署，稳住了经营基本盘，进一步巩固公司在智慧医疗和智慧城市领域的领先地位。

2023 年度公司实现营业收入 7.98 亿元，同比增长 13.10%，公司的主要客户集中在医疗、社保、金融、教育、电力、电信等行业及政府部门，报告期内实现健康医疗及社保业务收入 5.91 亿，同比增长 29.70%，占公司业务规模进一步提升至 74.14%。

报告期内，公司持续提质增效，实现归属于上市公司股东的

的净利润 2,653.93 万元，扭亏为盈。2023 年度公司毛利率为 43.74%，同比增长 11.25 个百分点。一方面健康医疗及社保业务毛利率达到 50.23%，同比增长 10.70 个百分点，政府及公共事业业务毛利率达到 24.98%，同比增长 4.55 个百分点。

二、董事会主要工作情况

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》规定，召集、召开董事会会议和董事会专门委员会会议，并负责组织召开股东大会，督促公司各项决议的落实，确保董事会事务运作规范、高效。

1、董事会会议召开情况

2023 年，公司召开董事会共计 9 次会议。历次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

2023 年公司召开董事会情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	事项	结果
第五届董事会第十二次会议	2023-01-18	2023-01-18	1、关于实施上海今创信息技术有限公司管理层超额利润奖励的议案	通过
第五届董事会第十三次会议	2023-02-21	2023-02-21	1、关于向中信银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度的议案； 2、关于兴业银行股份有限公司沈阳分行授信增加敞口额度的议案	通过
第五届董事会第十四次会议	2023-04-20	2023-04-21	1、2022 年度总经理工作报告； 2、2022 年董事会工作报告； 3、2022 年度财务决算报告； 4、《2022 年度报告》及其摘要； 5、关于 2022 年度不进行利润分配的议案； 6、2022 年度内部控制评价报告； 7、关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案； 8、关于 2022 年度计提资产减值准备及资产核销的议案； 9、2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；	通过

			<p>10、2022 年度社会责任（ESG）报告；</p> <p>11、关于增加注册资本的议案；</p> <p>12、关于修订《公司章程》的议案；</p> <p>13、关于办理工商登记变更的议案；</p> <p>14、荣科科技股份有限公司董事会议事规则；</p> <p>15、荣科科技股份有限公司股东大会会议事规则；</p> <p>16、荣科科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则；</p> <p>17、荣科科技股份有限公司募集资金管理制度；</p> <p>18、荣科科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度；</p> <p>19、荣科科技股份有限公司信息披露管理制度；</p> <p>20、荣科科技股份有限公司累积投票制度实施细则；</p> <p>21、荣科科技股份有限公司独立董事工作制度；</p> <p>22、荣科科技股份有限公司对外担保管理制度；</p> <p>23、荣科科技股份有限公司关联交易管理制度；</p> <p>24、荣科科技股份有限公司投资者关系管理制度；</p> <p>25、荣科科技股份有限公司对外投资管理制度；</p> <p>26、关于召开公司 2022 年度股东大会的议案。</p>	
第五届董事会第十五次会议	2023-04-27	2023-04-27	1、《2023 年第一季度报告》	通过
第五届董事会第十六次会议	2023-08-01	2023-08-01	1、关于为全资子公司银行授信提供连带责任保证担保的议案； 2、关于向光大银行股份有限公司郑州园田路支行申请综合授信额度的议案。	通过
第五届董事会第十七次会议	2023-08-24	2023-08-24	1、《2023 年半年度报告》及其摘要； 2、2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；	通过
第五届董事会第十八次会议	2023-09-25	2023-09-25	1、关于聘任公司董事会秘书的议案。	通过
第五届董事会第十九次会议	2023-10-25	2023-10-25	1、《2023 年第三季度报告》	通过
第五届董事会第二十次会议	2023-11-29	2023-11-29	<p>1、拟变更会计师事务所；</p> <p>2、关于调整公司组织架构的议案；</p> <p>3、关于修订<公司章程>的议案；</p> <p>4、关于修订<独立董事工作制度>的议案；</p> <p>5、关于修订<控股子公司管理制度>的议案；</p> <p>6、关于聘任证券事务代表的议案；</p> <p>7、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案</p>	通过

2、组织召开股东大会情况

2023 年，公司共召开 2 次股东大会。公司按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定召集、召开股东大会及表决，并聘请见证律师列席

股东大会，保证会议的召集、召开和表决程序的合法性。

2023 年召开股东大会情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	事项	结果
2022 年度股东大会	年度股东大会	21.2146%	2023-05-16	2023-05-16	1、《2022 年度董事会工作报告》； 2、《2022 年度监事会工作报告》； 3、《2022 年度财务决算报告》； 4、《2022 年度报告》及其摘要； 5、《关于 2022 年度不进行利润分配的议案》； 6、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》； 7、《关于增加注册资本的议案》； 8、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 9、《荣科科技股份有限公司董事会议事规则》； 10、《荣科科技股份有限公司股东大会会议事规则》； 11、《荣科科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》； 12、《荣科科技股份有限公司募集资金管理制度》； 13、《荣科科技股份有限公司信息披露管理制度》； 14、《荣科科技股份有限公司累积投票制度实施细则》； 15、《荣科科技股份有限公司独立董事工作制度》； 16、《荣科科技股份有限公司对外担保管理制度》； 17、《荣科科技股份有限公司关联交易管理制度》； 18、《荣科科技股份有限公司投资者关系管理制度》； 19、《荣科科技股份有限公司对外投资管理制度》； 20、《荣科科技股份有限公司监事会议事规则》。	通过
2023 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	20.0419%	2023-12-15	2023-12-15	1、《拟变更会计师事务所》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	通过

3、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的要求，忠实勤勉地履行职责，积极参加公司董事会及其专门委员会、股东大会等会议，对各项

议案深入讨论并做出独立、客观、公正判断，发表专业意见。同时，通过听取汇报、审阅资料以及与董事、高级管理人员保持沟通等方式，充分了解公司生产经营状况、内部控制体系建设、董事会决议的执行及信息披露等情况，并利用自身专业知识为公司完善内部治理和经营发展决策等方面提出了宝贵建议，在董事会运作中发挥了重要的决策参考、监督制衡以及专业咨询作用，切实维护了公司和中小股东的利益，对公司规范、稳定、健康发展起到了积极作用。

独立董事在年审会计师聘请、年报编制及财务报表审计过程中，严格按照《独立董事年报工作制度》等要求，认真听取财务管理部门及内外部审计机构的全面汇报，并保持充分沟通，督促年审会计师事务所按时完成审计工作。

4、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设的四个专门委员会，各专门委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定履行职责，就专业性事项进行研究，对董事会决策提出专业化意见及建议。

5、信息披露与内幕信息知情人管理

公司一直严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《内幕信息知情人管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司按照要求进行内幕信息知情人登记，

及时报备深圳证券交易所。使广大投资者能够平等、及时地获取公司有关事项以及经营情况、财务状况、发展战略等重大信息，切实维护广大投资者的知情权。

6、强化全员合规意识，努力化解重大风险

2023 年 4 月，公司收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》，公司因信息披露违规被处以 50 万元罚款。公司正视历史问题，积极开展整改工作，及时主动向监管机构汇报有关情况，取得监管机构理解与信任。在各级管理部门的帮助下，公司迅速扭转因合规造成的被动局面，并将合规风险的损失降至最低。

同时，公司进一步强调控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员及相关职能部门负责人在各类重大事项决策、实施、信息披露工作中应承担的责任和义务。在此基础上，定期组织对公司相关责任部门及董事、监事、高级管理人员开展规范运作培训，提高公司管理层及相关职能部门人员的合规意识、责任意识、风险意识，严格按照相关法律法规开展公司经营活动，持续提高公司规范运作水平。此外，针对投资者所提起的证券虚假陈述诉讼，公司董事会积极主动应诉，目前一审全面胜诉。

7、优化公司治理

报告期内，董事会根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，对《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》作了完善修订。公司深化和健

全内控机制，构筑监督防控体系，充分发挥审计监督作用，落实完善董事会各专门委员会与公司管理层的沟通渠道，保障权责分明、运作有效，为董事会的决策提供有效的意见和建议。通过不断强化和规范董事会授权管理行为，促进管理层依法行权履职，提高公司决策效率，进一步提升公司法人治理水平。

8、投资者关系管理活动

公司一直以来注重与投资者的沟通交流，2023 年，公司认真落实保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理，根据公司《投资者关系管理制度》的规定，董事会通过召开业绩说明会、投资机构现场调研、电话接听及互动易问答等多措并举开展投资者交流活动。

通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

三、2024 年度董事会工作目标

2024 年，公司董事会将继续聚焦提质增效，加强市场拓展，夯实业务基础，深化内部改革和价值创造，不断激发企业内生活力。同时，不断强化风险管控，为公司的长远发展保驾护航。

2024 年主要工作计划如下：

1、加强战略管理职能

董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并严格执行股东大会决议，制定 2024 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出相关政策建议。

2、提高资本运作水平，发挥资本运作平台优势

充分利用上市公司平台优势，在持续提升业绩水平和核心竞争力的基础上，积极探索产业经营与资本运营模式，多维度开展资本市场再融资和并购重组，引入形成战略支撑及产业协同功能的投资者和优质资产。择机实施股权激励、员工持股计划，不断建立健全管理层和员工利益与公司长远利益相结合的激励约束机制。

3、以内控审计为要求，强化公司内控治理

2024 年，董事会将继续对照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》的要求，持续优化财会监督措施，关注工作薄弱环节和重大风险点，将文件精神落实到具体工作当中。

根据财政部、中国证监会《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》的要求，公司将于下一年度披露《2024 年度内部控制审计报告》。董事会将根据《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引有关要求，结合公司实际情况，不断完善相关规章制度，并确保有效实施，提高规范运作水平；梳理并优化内部控制流程，加强内部审计力度，建立有效的监督检查机制和风险防控机制，防范化解各类风险；认真开展内部控制评价并配合做好内部控制审计，确保公司健康、稳定、可持续发展。

4、强化董事会及独立董事履职

2024 年，公司董事会将持续加强对监管法规、行业政策等相关法律法规、规范性文件的学习，多维度加强上市公司董事履职所需专业知识，强化董事会履职能力，维护公司全体股东权益。同时，公司将严格落实《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，完善独立董事履职保障，为独立董事履职提供更全面的服务，以现场交流、实地调研、线上沟通等多种方式，建立有效的沟通机制和现场工作机制，充分发挥独立董事在公司治理和日常经营决策中的专业指导和监督作用。同时，董事会将对公司管理层提出更高要求，充分发挥管理层在公司治理中的重要作用，为董事会决策提供更科学、更坚实的保障。

5、高度重视信息披露合规，做好投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

6、积极践行社会责任，加强 ESG 管理，构建 ESG 管理体系

2024 年，董事会将继续积极践行 ESG 理念，积极响应国家“双碳”发展战略，进一步完善公司 ESG 管理体系，提升全员 ESG 管理意识，积极推进 ESG 管理及指标体系建立工作，通过科学决策、有效监督，推进公司安全文化建设，提升公司“双碳”及环境管理能力，全面推动绿色发展，使经济效益、

社会效益、环境效益协调发展。

7、坚持党建引领，推动企业融合发展

始终坚持党建引领，将其视为推动企业融合发展的重要引擎。公司坚持以党的创新理论和方针政策为指导，确保公司在深化改革和发展的道路上始终保持正确的方向。党组织在制定和执行企业战略目标中起到核心引领作用，确立并推广符合时代要求和企业发展特色的荣科核心价值观和企业文化，使其成为全体员工作为行为准则和工作指导的基石。通过党建工作与企业经营的深度融合，荣科期待在坚守初心、服务社会的同时，也能实现企业自身的跨越式发展。

2024 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会日常工作，严格执行落实股东大会确定的各项决议，继续履行勤勉尽责、忠实诚信的工作职责，不辜负广大股东的期望，以更完善的公司治理水平、更突出的业绩向社会、股东和广大员工交出一份满意的答卷！

荣科科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日