

武汉华康世纪医疗股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“华康医疗”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

一、2023年度总体经营情况

2023年，公司围绕以“医疗专项与实验室集成化整体解决方案”为主，以“智慧医疗集成化服务，医疗专项工程售后整体运维托管，医疗器械的研发、生产、销售及医疗耗材的贮存、销售、第三方配送”为辅的“二主三副”的业务布局，夯实业务基础，增加行业影响力，致力于打造医疗净化行业领先品牌企业形象，推动企业高质量发展。

公司实现营业收入160,156.54万元，同比增长34.71%；实现归属于上市公司股东的净利润10,733.03万元，同比增长4.72%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为9,084.44万元，同比增长1.39%。

二、董事会日常工作情况

（一）公司治理各项制度有效执行

公司三会（即股东大会、董事会、监事会）议事过程中严格执行三会议事规则，经营活动严格执行相关决策审批程序，公司治理的各项制度均得到有效执行。

（二）2023年度内董事、高管变动情况

公司于2023年3月27日召开第二届董事会第四次会议，通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，谭咏薇女士因个人工作安排原因申请辞去董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董事、副总经理职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司董事会聘任彭沾先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司于2023年12月22日召开第二届董事会第十一次会议，并于2024年1月9日召开2024年第一次临时股东大会，通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，于

洋女士因个人工作安排的原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后不担任公司任何职务，为确保董事会的正常工作，经公司持股3%以上股东提名，董事会推选戎晋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(三) 董事会召开情况

召开时间	会议届次	议案内容
2023年3月27日	第二届董事会第四次会议	1、《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》； 2、《关于购买董监高责任险的议案》； 3、《关于全资子公司投资建设云谷医疗产业园项目的议案》； 4、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
2023年4月21日	第二届董事会第五次会议	1、《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈公司2022年度总经理工作报告〉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、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》； 8、《关于公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》； 9、《关于公司向银行申请增加授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》； 10、《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 11、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 12、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 13、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》； 14、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》； 15、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》； 16、《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》； 17、《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》； 18、《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》； 19、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》； 20、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》； 21、《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
2023年4月26日	第二届董事会第六次会议	1、《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》； 2、《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》。
2023年7月3日	第二届董事会第七次会议	1、《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
2023年8月16日	第二届董事会第八次会议	1、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；

		<p>3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》；</p> <p>4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；</p> <p>5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。</p>
2023年8月29日	第二届董事会第九次会议	<p>1、《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；</p> <p>3、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；</p> <p>4、《关于控股股东、实际控制人为公司开立保函提供反担保暨关联交易的议案》；</p> <p>5、《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。</p>
2023年10月27日	第二届董事会第十次会议	<p>1、《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》；</p> <p>2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；</p> <p>3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；</p> <p>4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>5、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；</p> <p>6、《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>7、《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》；</p> <p>8、《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>9、《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。</p>
2023年12月22日	第二届董事会第十一次会议	<p>1、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>2、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>3、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；</p> <p>4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》；</p> <p>5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》；</p> <p>6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》；</p> <p>7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》；</p> <p>8、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。</p>

2023年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开8次董事会会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，会议决议合法有效，会议具体情况如下：

（四） 股东大会召开情况

2023年公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开1次年度股东大会和4次临时股东大会，具体情况如下：

召开时间	会议届次	议案内容
2023年1月13日	2023年第一次临时股东大会	1、《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》； 2、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》。
2023年4月12日	2023年第二次临时股东大会	1、《关于购买董监高责任险的议案》； 2、《关于全资子公司投资建设云谷医疗产业园项目的议案》。
2023年5月16日	2022年年度股东大会	1、《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》； 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年度利润分配预案的议案》； 6、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》； 7、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》； 8、《关于公司向银行申请增加授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》； 9、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 10、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 11、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》； 12、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》； 13、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》； 14、《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》； 15、《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》； 16、《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》； 17、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》； 18、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。
2023年9月14日	2023年第三次临时股东大会	1、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》； 2、《关于控股股东、实际控制人为公司开立保函提供反担保暨关联交易的议案》。
2023年11月15日	2023年第四次临时股东大会	1、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 2、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》； 3、《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。

（五） 董事会专门委员会履职情况

1、 董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由5位委员组成，公司董事长谭平涛先生担任召集人。2023年内召开了4次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向战略布局，

对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议。

2、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由3位委员组成，公司独立董事余亮先生担任召集人。公司于2023年10月27日召开了第二届董事会第十次会议，通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，公司董事、副总经理谭咏薇女士向公司董事会提交辞职报告，辞去公司第二届董事会审计委员会委员职务，公司董事会同意选举独立董事郭孟焕女士为审计委员会委员，与余亮先生（召集人）、齐亮先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第二届董事会其他委员会成员保持不变。

公司2023年内召开了4次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司运营情况和重大事项进展，指导公司内审部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制得到有效执行；与公司聘任的审计机构积极沟通，督促其按计划完成审计工作。

3、董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由3位委员组成，2023年内召开了2次会议，全体委员均出席了会议，按照勤勉尽职的工作原则，在公司非独立董事及高级管理人员的选任方面发挥了积极作用。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由3位委员组成，2023年内召开了3次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关工作，对公司董事和高级管理人员的薪酬及向激励对象授予预留限制性股票相关情况进行了审议，并对公司薪酬政策、绩效管理、各种激励措施等提出了建设性意见。

（六）独立董事履职情况

按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的相关规定，第二届独立董事余亮先生、齐亮先生、郭孟焕女士认真履行职务，参与公司重大事项的决策，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地对公司向银行申请综合授信额度接受关联方担保暨关联交易事项、募集资金存放与使用情况、2024年度日常关联交易预计等重大事项发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

（六）信息披露情况

2023年，公司董事会严格《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》等法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理制度》等规章制度的有关要求，遵循公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，通过法定信息披露形式，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际状况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

（七）投资者关系管理情况

2023年，公司通过多种形式加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。2023年5月15日召开2022年度业绩说明会，通过网络互动方式耐心回复投资者咨询；接待了3次机构调研，做好调研纪要并及时披露；通过投资者热线电话积极与投资者互动交流；通过互动易平台直面中小股东，及时解决并审慎回复投资者问题，共回复互动易提问135次；采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司经营管理水平建言献策，公司力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。

三、2024年度董事会工作计划

2024年，公司继续围绕以“医疗专项与实验室集成化整体解决方案”为主，以“智慧医疗集成化服务，医疗专项工程售后整体运维托管，医疗器械的研发、生产、销

售及医疗耗材的贮存、销售、第三方配送”为辅的“二主三副”的业务布局，深耕净化主业，以优质客户为导向，抓住国家科技创新的“科教兴国”战略机遇，跟踪新技术新设备新工艺，不断拓展实验室领域，优化项目过程管理，缩短项目交付工期，以提升质量创建品牌为战略，以净利润和回款作为抓手，着眼高校科研院所及生物医疗实验室集成业务，促进医疗净化行业健康发展。

2024年度经营计划如下：

1、技术创新计划

公司坚持技术先行，设立创新研究院专班，扩展实验室领域的专业技术服务，瞄准高等级检测检验实验室、生物实验室，大力推动公司信息化建设，锚定未来五年信息化建设规划。未来，公司将持续加大技术研发投入，依靠在医疗净化系统集成业务的技术优势，向医院智能化工程、中央空调（平疫结合）工程、物流传输系统、放射防护工程、污水处理等医疗专项工程不断拓展。

2、市场开拓计划

（1）多措并举，加强营销队伍的建设与管理。采取外部引进与内部培养相结合的方式，选拔出一批综合素质过硬、有发展潜力的营销人员充实销售队伍，辅以人才正向流动机制，优胜劣汰，构建科学的内部竞争机制，推动营销体系的变革与创新。

（2）公司将凭借医疗净化系统业务的行业积累，在医院医疗专项工程、实验室净化系统集成服务、配套医疗设备销售及医院净化售后运维等方面向客户提供全方位服务，进一步推进相关业务的开拓与发展。

3、精细化运营计划

（1）优化采购供应链渠道，建立医疗净化生态圈，与若干供应商建立长效、互信、互利的上下游业务链，形成有战斗力、有口碑、有效益的链群。

（2）交付管理上狠抓“兜底人”建设，攻关蓬勃兴起的提质改造项目难点，吸收融入邻近行业的前沿技术及工艺，为客户提供全生命周期的无忧售后服务。

（3）中后台支持部门进一步下沉一线，为一线项目服务、与客户面对面服务，并从薪酬安排、晋级晋升等方面给予政策支持。合理安排项目交付工期，控制节奏，加强质量巡检及考核，确保过程精品，确保安全、环保、消防、职业健康责任落实。

(4) 加强公司运营管理，由财务部、精细化运营部及内审部组成“后台铁三角”团队，打造公司运营铁三角管理思路，明确三部门分工，并围绕公司运营提供各层级动态的经营管理分析。初步建立起基于获取分享制的分板块、分部门的内部核算体系，落实公司级、部门级两级“费用预算管理及执行”。

4、品牌建设计划

从“全过程专业技术服务”提升为“全生命周期客户服务”，加强全员服务理念，聚焦客户，用心为客户提供服务，从而提升公司的整体服务质量，增强客户满意度和忠诚度。

(2) 加大品牌宣传力度，通过参加行业展会、交流会及政府、专业机构举办的研讨会，向潜在用户传递公司的理念和价值、推介公司的产品和方案、展示公司的专业实力，从而提升华康医疗在行业内的知名度和品牌影响力。

5、践行ESG理念

(1) 加强党建工会建设，组织员工喜闻乐见的群体活动，培养发展优秀员工加入党组织，经考核符合条件的预备党员及时转正，筹划第二党支部建设，提高单身员工生活质量，继续充实、落实好“员工永续发展计划”。

(2) 积极担当社会责任，继续支持，并跟踪已赞助的助医助学基金的落实，总结捐赠的执行情况，及时调整、规范捐赠及扶贫工作，为社会做出更大贡献。

(3) 坚持践行可持续发展理念，将绿色低碳理念融入日常生产经营管理各个环节；积极履行社会责任，包括产品质量与安全、保障员工权益、供应链责任、努力建设和谐社区、积极参加社会公益，向社会传递温暖；持续强化公司治理，持续加强组织与赋能价值的建设和运作。

武汉华康世纪医疗股份有限公司

董事会

2024年4月27日