

皓宸医疗科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展，维护公司和股东的合法权益。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，保持了生产经营的稳健运行。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下：

一、2023年度公司总体经营情况

报告期内，公司持续加强市场拓展、优化产品结构、提升运营效率，口腔医疗服务及永磁开关业务营业收入均有所增长，尤其口腔医疗服务营业收入取得大幅增长。报告期内实现营业收入756,709,758.78元，同比增长51.15%；实现营业利润-43,438,476.01元，同比增加41.33%，归属于上市公司股东净利润-94,365,092.81元，同比增加63.25%，本年度亏损主要是本期公司计提了长期股权投资减值准备所致。

二、2023年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开5次董事会会议，严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定召开董事会，全体董事均出席会议，依法履行职责。公司董事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的相关规定。公司全体董事均能认真履行职责，切实维护公司和股东利益，并在公司规范运作、科学决策等方面发挥了积极作用。

（二）各专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会。2023年，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职，发挥专业优势，恪尽职守地为董事会提供决策支持。

报告期内，审计委员会共召开5次会议，审议了公司财务决算报告以及续聘2023年度审计机构等事项；就年报审计工作的重大事项与年审会计师进行沟通；监督指导公司内部审计工作的开展；审核公司的财务信息及其披露情况；审查公司内控制度的建立、完善及实施。

报告期内，薪酬与考核委员会召开2次会议，对公司薪酬制度执行情况进行了监督，对公司董事（非独立董事）及经理人员的履行职责情况进行了审查。

报告期内，战略委员会召开2次会议。战略委员会时刻关注公司的经营状况，对公司发展战略规划进行研究并提出建议；对公司各项重大投资事项进行审议。

报告期内，提名委员会召开2次会议，对董事会规模和构成提出建议，对非独立董事候选

人进行资格审查并对选择标准和程序提出意见。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年公司共召开3次股东大会，公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、谨慎的执行公司股东大会通过的各项决议。

（四）独立董事履职情况

公司的独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求开展工作，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客观、独立、公正的独立董事意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，公司现任独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

（1）信息披露工作

公司严格按照信息披露相关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整。报告期内，公司通过指定信息披露媒体对公司经营情况、对外投资、关联交易等事项及时履行信息披露义务，进一步保障了投资者的合法权益。董事会对公司信息披露工作实行有效监督，督促公司严格按照相关法律法规和公司的《信息披露管理制度》的相关规定开展信息披露工作，增强公司信息披露的透明度及公平性，确保投资者平等的信息知情权，维护广大中小投资者的权益。

（2）投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，不断拓宽与资本市场的交流渠道，通过业绩说明会、投资者热线电话、互动易平台等方式，使投资者能够及时、准确地了解到公司的经营发展情况，促进公司与投资者特别是与中小投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益。

三、2024年度公司董事会重点工作

2024年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，认真执行股东大会的各项决议，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续带领公司做好经营管理的各项工作，争取较好地完成公司各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

同时，继续提升公司合规经营和治理水平，优化公司治理结构，提升规范化运作水平。并严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

皓宸医疗科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日