

创新医疗管理股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》及《中小企业版上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真贯彻落实股东大会赋予的各项决议，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

一、2018 年主要经营情况回顾

2018 年度，公司紧紧围绕年初制定的经营计划开展业务，加强医院子公司内部经营管理，提高医疗服务质量；加强员工队伍建设，提高工作绩效。报告期内，公司实现营业总收入为 105,889.10 万元，同比增长 16.99%，实现归属于上市公司股东的净利润为 2,967.72 万元，同比下降 78.91%。其中，医疗服务营业总收入为 100,600.93 万元，同比增长 19.63%。公司主营业务收入与去年同期相比稳步增长，主要源于医疗服务业务稳步增长。归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降，主要系子公司建华医院、福恬医院业绩不达预期，公司计提大额商誉减值准备，以及公司剥离珍珠业务资产确认投资亏损所致。

公司各医院坚持以服务为宗旨，以患者为中心，扎实做好临床管理和各项业务，加强医院子公司医疗队伍的技术学习和专业培训，加强与其他大型医院专家的业务交流，提高医疗服务质量，提升医院整体管理服务水平。各医院充分发挥灵活多变的经营策略，围绕临床重点科室倾斜扶持，巩固发展重点科室，以专长为特色，立足区域优势，促进医院业务发展。同时，通过加强医院新增专科建设，注重投入新设备；强化医院管理，加强全面质量管理，提升医疗质量；加强队伍建设，加强员工培训和人才引进力度等方面工作，为医院长远发展奠定坚实基础。

公司第五届董事会 2018 年第五次临时会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的议案》，同意公司向关联人陈夏英、陈海军以人民币 379,051,905.00 元转让相关珍珠业务资产。

截至 2018 年 12 月 5 日,公司共计收到相关珍珠资产股权转让款项 227,431,143.00 元,即股权转让款总额 379,051,905.00 元的 60%,相关珍珠业务子公司 2018 年 12 月不再纳入公司合并报表范围。公司实现了以医疗服务为主营业务的战略转型。报告期内,公司因剥离珍珠业务资产确认投资亏损 6,628.96 万元,对公司 2018 年度业绩产生较大不利影响。

二、2018 年度董事会会议召开情况

2018 年度,公司一共召开了 14 次董事会会议,具体召开时间及通过的议案如下:

序号	次别	日期	决议事项
1	第五届董事会 2018 年第一次临时会议	2018 年 2 月 9 日	《关于聘请资产评估机构的议案》
			《关于修订<公司内部审计制度>的议案》
2	第五届董事会 2018 年第二次临时会议	2018 年 3 月 2 日	《关于同意为建华医院银行授信提供担保的议案》
			《关于同意浙江千足珍珠有限公司为诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供担保的议案》
3	第五届董事会 第五次会议	2018 年 3 月 30 日	《2017 年度总裁工作报告》
			《2017 年度董事会工作报告》
			《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
			《2017 年度利润分配预案》
			《关于 2017 年度对外担保和关联方资金往来情况的专项说明》
			《关于确认关联交易的议案》
			《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告及审计报告的议案》
			《内部控制规则落实自查表》
			《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》
			《2017 年年度报告及摘要》
			《关于公司重大资产重组事项标的资产 2017 年度利润承诺实现情况专项说明》
			《关于批准并授权董事会向重大资产重组事项业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》
			《关于公司会计政策变更的议案》
《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》			
《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》			
4	第五届董事会 第六次会议	2018 年 4 月 25 日	《公司 2018 年第一季度报告》

5	第五届董事会 2018年第三次临时会议	2018年6月22日	《关于批准关联交易的议案》
			《关于减少注册资本的议案》
			《关于修改<公司章程>的议案》
6	第五届董事会 2018年第四次临时会议	2018年7月25日	《关于同意为建华医院银行授信提供担保的议案》
			《关于确认公司珍珠业务资产相关<股东全部权益价值评估项目资产评估报告>的议案》
			《关于批准公司珍珠业务资产<审计报告>对外报出的议案》
7	第五届董事会 第七次会议	2018年8月17日	《2018年半年度报告及摘要》
			《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8	第五届董事会 2018年第五次临时会议	2018年9月10日	《关于批准募集资金投资项目延期的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》
			《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《关于同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的议案》
			《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
9	第五届董事会 2018年第六次临时会议	2018年9月14日	《关于撤销<使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案>》
10	第五届董事会 2018年第七次临时会议	2018年10月12日	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》
			《关于修改公司经营范围的议案》
			《关于修改<公司章程>的议案》
			《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
11	第五届董事会 第八次会议	2018年10月23日	《公司2018年第三季度报告》
12	第五届董事会 2018年第八次临时会议	2018年10月30日	《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》
13	第五届董事会 2018年第九次临时会议	2018年12月17日	《关于批准建华医院向齐齐哈尔市政府申请解除对A-01-03地块收储的议案》
14	第五届董事会 2018年第十次临时会议	2018年12月25日	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

三、2018年度董事会执行股东大会决议的情况

2018年，公司共召开3次股东大会，董事会能够认真履行职能并贯彻落实股东大会的全部决议，具体召开时间及通过的议案如下：

序号	次别	日期	决议事项
1	2017年年度股东大会	2018年5月8日	《2017年董事会工作报告》
			《2017年监事会工作报告》
			《关于2017年度财务决算报告的议案》
			《2017年度利润分配方案》
			《关于聘请2018年度审计机构的议案》
			《2017年年度报告及摘要》
2	2018年第一次临时股东大会	2018年9月27日	《关于批准募集资金投资项目延期的议案》
			《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《关于同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的议案》
			《关于减少注册资本的议案》
3	2018年第二次临时股东大会	2018年10月30日	《关于修改<公司章程>的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》
			《关于修改公司经营范围的议案》
			《关于修改<公司章程>的议案》

董事会根据股东大会的决议，切实做好各重大事项的落实工作。于2018年6月1日实施完成了向重大资产重组业绩承诺补偿方回购应补偿股份并予以注销；于2018年6月25日实施完成了2017年度利润分配；于2018年11月完成了向关联人陈夏英、陈海军转让相关珍珠资产子公司股权的过户手续，实现了珍珠资产的剥离。

四、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会与提名委员会。在报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。

报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况

审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会召开了4次会议，审议了公司内审部门提交的《关于2017年度内部审

计工作总结及 2018 年度工作计划》、《公司关于 2018 年一季度审计工作总结及二季度工作安排》、《公司关于 2018 年二季度审计工作总结及三季度工作安排》、《公司 2018 年三季度审计工作总结及四季度工作安排》以及公司定期报告等其他相关事项的议案，听取了内审部门工作总结和工作计划安排，对内审部门的工作在日常工作中不定期给予指导。组织审计委员会与审计人员就总体审计计划、风险判断和年度审计重点问题进行了沟通，对定期报告的财务信息进行审核，为公司不断完善内部控制、规范信息披露等起到了积极的作用。

2、董事会战略委员会履职情况

公司战略委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会召开了 1 次会议，审议了《关于公司战略及 2019 年度经营目标的议案》，对公司的战略规划、经营情况、以及经营计划向董事会提出了建议，明晰了公司未来发展策略，对公司持续稳定健康发展起到了及其重要的促进作用。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会根据相关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，对公司高级管理人员的 2018 年度实际发放薪酬进行了审核，认为公司高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展的现状和实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开了 1 次会议，公司董事会提名委员会同意提名马韬先生为公司董事会秘书兼副总裁。

五、独立董事履行职责情况

公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规和制度的规定和要求，认真履行职责，参与公司重大事项的决策。2018 年内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。本公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。

六、董事会对公司董事、高级管理人员 2018 年度工作情况的评定和要求

1、报告期内，公司董事、高级管理人员均能够认真按照《公司法》、《公司章程》及其它有关法规进行规范运作，严格执行董事会制定各项决议。

2、公司董事会希望全体董事、高级管理人员 2019 年度能够继续忠于职守、勤勉尽责，认真完成公司的各项工作。

七、2019 年董事会工作规划

2019 年，董事会继续积极发挥在公司治理中的核心作用，对公司重大事项认真核查，审慎决策，切实履行董事会的各项职责。根据公司发展战略和实际经营情况，认真贯彻政府各项医疗政策，紧紧抓住行业发展的机遇，继续坚持以临床为中心，巩固发展重点科室，提升医院整体管理水平。坚持将提高技术质量作为改善服务的首要举措，进一步强化科室建设，完善各专业医疗队伍的梯队建设，为医院大发展夯实基础。加强成本意识，采取各种有效措施，控制医院的各项成本支出，实现降本增效。公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真及时履行信息披露义务，确保信息披露的、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特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日