

成都华神科技集团股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，与经营团队统一思想，砥砺前行，遵循“诚信、勤奋、合作、创新”的企业价值观，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司 2019 年度董事会主要工作报告如下：

一、报告期内经营情况

2019 年，国家医疗卫生体制改革政策持续深入推进，面对复杂的国内环境，公司秉持积极稳健的经营策略，深入贯彻“提升生命质量，传递爱与责任”的企业使命，持续坚定做强做大主业，加大市场开拓力度，不断推动公司经营业绩的稳步增长。

2019 年度，公司实现营业收入总额 74,534.08 万元，同比增加 11,192.31 万元，增长 17.67%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,067.71 万元，同比增加 3,241.23 万元，增长 114.67%；实现经营活动现金流量净额 6,544.56 万元。较好地完成了 2019 年度公司预期目标，为公司未来的持续发展奠定了良好的基础。

二、董事会日常工作情况

（一）会议召开情况

2019 年度，根据股东大会、董事会权限，全年共召开股东大会会议 3 次，董事会会议 6 次，审计委员会 4 次，提名委员会 1 次，薪酬与考核委员会会议 1 次。上述会议的组织召开均遵循相关法律法规及公司制度的要求，并及时完成信息披露工作。

（二）信息披露情况和内幕信息管理

2019 年度，公司董事会遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。公司全年共完成各类信息披露 38 项，包括四次定期报告，董事会、股东大会的决议公告，以及关联交易、重大资产重组

的公告等，对定期报告及各项临时公告的披露工作，都严格在规定的时间内编制并进行公告，保证了信息披露的及时性、准确性。公司董事会重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务，未出现敏感期内短线买卖公司股票的行为。

（三）投资者关系管理

2019年度，公司董事会持续优化投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通与协调，做好投资者的服务工作。通过投资者电话、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，增进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。

（四）内部控制建设情况

2019年度，公司董事会根据《企业内部控制基本规范》、《内控规范配套指引》和《上市公司内部控制指引》等相关法规规定，结合公司经营实际，持续完善公司内部控制规范建设，注重内部控制规范建设与生产经营实际相融合。通过持续完善内部控制制度，组织开展内部控制自查，提高内部审计独立性，对公司经营风险进行持续跟踪、评估与报告，提出风险控制管理建议，促进公司不断提高内部控制有效性，逐步建立全面风险管理体系，进一步提升公司风险管理水平和经营管理质量。同时，为公司经营的规范性、资产的安全性、财务报告及相关信息真实、完整性提供了有力保障。2019年度，公司聘请的内部控制外部审计机构出具了与董事会的内部控制自我评价报告意见一致的标准无保留意见的内部控制审计报告。

2020年，公司董事会将迎来换届选举，公司董事会将在保证各项工作有序开展的同时，确保相关工作的平稳过渡。

公司董事会将根据公司发展战略规划，结合公司经营管理的实际情况，本着勤勉尽责的态度，依法行使职权，进一步加强内部控制管理，优化组织结构，有效提高公司统筹管理和风险防范的能力；严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性；积极发挥在公司治理中的核心作用，继续秉持对全体股东负责的原则，进一步保障公司的持续快速发展，全力完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化，树立公司良好的资本市场形象。

二〇二〇年四月十六日