

永和流体智控股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度公司董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的监管规定，认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东利益。下面我代表董事会对 2020 年度的工作进行总结以及对 2021 年的工作安排做简要汇报，本报告经董事会审议通过后，将提交股东大会审议批准。

一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司扎实推进医疗产业的战略转型，持续稳健实施大健康医疗产业及阀门管件业务的经营管理。随着公司战略重塑和产业结构调整优化，公司当前在医疗产业规模化拓展阶段产生的管理费用、财务费用、运营费用等整体费用支出较同期大幅增长，一定程度影响了公司当期利润。但从长远看，随着公司战略转型推进及医疗产业价值的逐步转化，将对公司未来的战略竞争优势和可持续发展奠定坚实的基础。

报告期内，公司实现营业总收入 64,769.12 万元，较上年同期上涨 9.40%；实现利润总额 2,876.21 万元，较上年同期下降 61.87%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,292.47 万元，较上年同期下降 78.53%。面对复杂多变的经济环境和全球范围的疫情影响，公司全力应对挑战，以变应变，重点围绕战略转型及产业突破推进管理创新，在报告期内重点开展了以下工作：

1、深入布局医疗健康产业，加大打造肿瘤精准放射治疗连锁专科医院的产业发展模式。报告期内，公司已收购了达州医科肿瘤医院、昆明医科肿瘤医院，投资设立了重庆华普肿瘤医院、浙江永和医疗科技有限公司，参股了西安医科肿瘤医院。公司已在较短时间多点布局肿瘤连锁专科医院，初步实现医疗产业规模化、连锁化的发展模式。

(1) 达州医科肿瘤医院：达州医科肿瘤医院位于四川省达州市通川区，是四川省、达州市医保定点医疗单位，是达州地区首家肿瘤专科医院，填补了达州地区肿瘤专科医院市场空白。医院以肿瘤精准放疗为服务核心，集肿瘤诊断、肿

瘤治疗、康复于一体，能够全面开展医学影像诊断、肿瘤放射治疗、化疗，热疗等治疗手段，能够针对不同肿瘤病患提供最优的治疗方案。

(2) 昆明医科肿瘤医院：昆明医科肿瘤医院位于昆明滇池核心度假区，依山傍水，自然环境得天独厚。医院是云南省、昆明市医保定点医疗单位，是昆明地区首家以肿瘤精准放射治疗为主的民营专科医院。医院集肿瘤筛查、治疗、康复于一体，能够全面开展医学影像诊断、肿瘤放射治疗、热疗等治疗手段，为各类型肿瘤的诊断及综合治疗提供优质、全面、专业的医疗服务。

2、阀门管件业务持续进行技术改造和设备升级。为拓展产能，创新产品技术，公司投资建立了智能化、信息化、集成化、物流化的新厂房，持续精益化产品质量；陆续升级改造现有生产设备，推行机器换人计划，提升生产效率，确保产品质量保持较高水平。同时，为打开市场新局面，突破原欧美单一市场的发展限制，公司一直积极展开对东南亚、中东、南美等新兴市场的调研与开拓，寻找市场和产品突破口，为公司持续发展提供后续动力。公司在俄罗斯市场的成功推广，为公司拓展其他海外市场奠定了基础。

3、创新组织管理。为匹配公司各产业的协同发展，保持各项实体业务的独立经营，公司深入推进组织变革，实施了相关资产及资源整合，将原流体智控业务划转入新设公司，明晰了双产业发展的管控边界。持续推进制度建设及优化，建立了符合现代医疗产业的投资及运营管理体系，持续优化公司管理流程，提升管理效率、释放经营活力。

4、持续加强人才吸纳与培养，建立健全多层次的激励机制。为匹配公司的医疗产业战略规划，公司在医疗领域持续引入专家级人才，逐步搭建了一只医疗技术经验丰富的专业人才梯队，能够全面支撑现有医疗服务。同时，公司注重内部人才的挖掘、培养与管理，加大员工内部培训，通过定期新员工培训及专业课程分享，提升员工的综合知识储备与能力。不断完善公司的激励机制，建立多层次的绩效考核机制，创新管理思路，保证员工的核心利益。

二、2020年董事会主要工作

(一) 董事会召开情况

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律规章的规定，认真履行工作职责，审慎行使职权，诚实守信，勤勉尽职。报告期内，

董事会共召开了 10 次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议具体情况如下：

时间	会议名称	会议召开方式	审议通过议案
2020-1-9	第四届董事会第三次临时会议	通讯表决	1、《关于豁免第四届董事会第三次临时会议提前通知的议案》； 2、《关于全资子公司收购达州中科肿瘤医院有限公司 95% 股权的议案》； 3、《关于向激励对象授予股票期权的议案》；
2020-3-6	第四届董事会第四次临时会议	通讯表决	1、《关于豁免第四届董事会第四次临时会议提前通知的议案》； 2、《关于向全资子公司划转资产的议案》； 3、《关于将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金的议案》； 4、《关于调整公司内部管理机构的议案》； 5、《关于 2020 年全年申请综合授信额度不超过 6 亿元的议案》； 6、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
2020-3-26	第四届董事会第五次会议	现场结合通讯	1、《2019 年度总经理工作报告》 2、《2019 年度董事会工作报告》； 3、《2019 年度财务决算报告》； 4、《2019 年度利润分配预案》； 5、《关于未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案》； 6、《公司 2019 年年度报告及其摘要》； 7、《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 8、《2019 年度内部控制自我评价报告》； 9、《关于继续开展远期结售汇业务的议案》； 10、《关于会计政策变更的议案》； 11、《关于修订<公司章程>的议案》； 12、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》； 13、《关于全资子公司收购成都山水上酒店有限公司 100% 股权的议案》； 14、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。
2020-3-29	第四届董事会第六次临时会议	通讯表决	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》； 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》； 4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 5、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》； 6、《关于公司与实际控制人签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》； 7、《关于提请股东大会批准曹德莅及其一致行动人免于发出收购要约的议案》； 8、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》； 9、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》； 10、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行

			股票相关事宜的议案》； 11、《关于公司暂不召开股东大会的议案》。
2020-4-23	第四届董事会第七次临时会议	通讯表决	1、《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》。
2020-5-12	第四届董事会第八次临时会议	通讯表决	1、《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
2020-8-24	第四届董事会第九次会议	现场结合通讯	1、《关于会计政策变更的议案》； 2、《公司 2020 年半年度报告及其摘要》； 3、《关于〈2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 4、《关于聘任公司财务总监的议案》。
2020-9-25	第四届董事会第十次临时会议	通讯表决	1、《关于变更公司企业类型的议案》； 2、《关于聘任证券事务代表的议案》； 3、《关于收购昆明医科肿瘤医院有限公司 100% 股权的议案》； 4、《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》。
2020-10-28	第四届董事会第十一次临时会议	通讯表决	1、《公司 2020 年三季度报告全文及正文》； 2、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。
2020-12-14	第四届董事会第十二次临时会议	通讯表决	1、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》； 2、《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

报告期内，公司共召开了 6 次股东大会。公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及相关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。

（三）董事会下属委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会根据《上市公司治理准则》和公司《董事会各专门委员会工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的专业特长、经验，为公司发展建言献策。报告期内各专门委员会履职情况如下：

（一）战略委员会

公司董事会战略委员会设委员 3 名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，战略委员会勤勉尽责地履行职责，就公司中长期发展战略规划及资产收购、重大资本运作等事项进行研究并提出建议。

（二）审计委员会

公司董事会审计委员会设委员 3 名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，审计委员会审议了公司定期报告，对相关财

务报告进行了审议并提交董事会；在公司定期报告披露过程中，审计委员会积极了解、掌握定期报告工作安排，及时沟通解决定期报告制作过程中遇到的相关问题，确保公司及时、准确、完整的披露各类定期报告。

（三）提名委员会

公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，提名委员会对董事、高级管理人员任职情况进行了审核，并对公司的人事任免提出合理化建议，切实履行了相关工作职责。

（四）薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，薪酬与考核委员会认真履职，勤勉尽责，积极开展工作，对公司董监高2020年薪酬议案、公司2019年股票期权激励计划第一个行权期绩效考核情况认真审议，并提交董事会审议。

（四）独立董事履职情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
俞俊雄	10	2	8	0	0	否	0
盛毅	10	2	8	0	0	否	6
陈禹	10	2	8	0	0	否	3

备注：俞俊雄通过视频方式参与了公司股东大会3次。

2、独立董事履行职责的其他说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，提出建设性意见和建议，对公司规范、稳定、健康发展起到了积极的作用。

三、公司未来的发展展望

（一）公司战略规划

鉴于当前国际经济形式复杂多变、全球疫情持续肆虐、贸易保护主义和单边主义愈加盛行等不确定性因素叠加，对公司主要依靠外贸出口的阀门管件业务造成了实质性影响，基于此，公司在全面复盘原有产业发展现状后，明确对产业结构进行调整和优化，将逐步剥离传统阀门管件业务，聚拢资金资源和优势力量向大健康医疗产业实施战略转型。

公司医疗产业的战略规划为：聚焦以肿瘤精准放射治疗为服务核心的连锁型肿瘤专科医院模式打造，将坚持聚焦高价值城市，通过多点布局，在全国重点城市开设以肿瘤放射治疗为服务核心的医疗机构，以“内生式发展和外延式并购”的产业拓展手段，稳步做大连锁型专科医院的市场规模，搭建全国范围内的肿瘤医疗服务网，占领行业高点，成为集医院服务管理、医疗设备集采、医疗技术服务等于一身的综合型医疗产业链服务商。

（二）2021年的经营计划

2021年，公司将在抓紧实施产业结构调整的同时紧抓医疗产业发展，持续扩大医疗产业规模，以产业发展抵御市场风险；同时公司将深入学习和践行高质量发展内涵，扎实推进公司各项经营活动安全稳健实施，从容面对市场考验。

1、主抓医疗板块核心运营能力，提升医疗板块盈利水平

以提供优质的医疗服务为核心，以持续强化的学科优势为内生动力，以运营创新为驱动力，全面提升医疗板块的核心运营能力。提供高质量的医疗服务，重点以高标准医疗技术的输出为核心，围绕服务管理、服务流程、医疗技术、就医环境等方面开展全面建设，充分挖掘公司旗下各医院的核心竞争力和特色优势。持续强化引领医院业务增长的学科优势，持续研究世界领先的学科医疗技术，同步提升学科带头人专业能力；增强与当地公立医疗机构、科研院校的合作交流，建立资源共享的医联体服务模式。

2、持续加强医疗产业投资，快速做大医疗产业规模

在公司投资战略引领下，坚持精准投资，立足肿瘤学科核心优势，以内生式发展和外延式并购结合的方式在重点城市实施差异化的区域投资策略和动态管理，在重点城市建立潜在标的跟踪管理机制，关注重大并购机遇和合作机会，以

快速精准投资促产业规模扩大。

3、持续提升公司治理水平，推进公司管理创新

公司将深入学习和践行高质量发展的核心理念，以良好的公司治理、完善的治理机制和有序规范运作模式为追求目标，在公司治理方面不断加强学习，持续提升治理能力。在内部管理方面，将以“提效益、促发展”为目标，根据公司转型阶段的管理需求，不断创新内部管理模式和机制，对集团化医疗产业的管理边界、权限和制度等进行深入摸索和研究，建立和完善医疗产业管理机制，助力产业规范化发展。

4、持续人才引进，完善激励机制

随着业务发展的提速，特别是医疗服务板块对专业技术人才的需求，公司将进一步拓展人才引入渠道，建立健全科学、规范人才引入工作机制，不断完善公司的激励机制，建立多层次的绩效考核机制，创新管理思路，保证员工的核心利益。

2020年公司董事会较好地履行了职责。在今后的工作中，我们相信，在证券监管部门和交易所的监督和指导下，在全体股东的大力支持下，在各位董事的共同努力下，一定能取得更加优异的成绩，回报广大投资者的信任和支持。

永和流体智控股份有限公司董事会

2021年4月29日