

创新医疗管理股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《章程》等相关规章制度的有关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，维护公司和全体股东的合法权益。推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2021 年度的工作情况汇报如下：

一、2021 年主要经营情况回顾

1、医疗服务行业总体状况

2021 年，在新冠疫情影响范围总体可控的情况下，医疗服务行业的运营状况在总体上得到了一定程度的恢复。国家卫生健康委统计信息中心于 2022 年 1 月 17 日发布的《2021 年 1-11 月全国医疗服务情况》显示，2021 年 1-11 月：全国医院总诊疗人次 38.0 亿人次，同比增长 27.8%，其中：公立医院 32.2 亿人次，同比增长 28.3%；民营医院 5.8 亿人次，同比增长 24.8%。全国医院出院人数 18,147.0 万人，同比增长 10.4%，其中：公立医院 14,835.5 万人，同比增长 11.1%；民营医院 3,311.5 万人，同比增长 7.6%。全国医院病床使用率为 75.1%，同比提高 2.5 个百分点。

其中，公司下属建华医院所在地黑龙江省：医院诊疗 6,222.4 万人次，同比增长 38.68%，出院 372.1 万人次，同比增长 30.74%；公司下属康华医院所在地浙江省：医院诊疗 28,970.3 万人次，同比增长 23.05%，出院 906.0 万人次，同比增长 15.38%。

2、医疗服务行业发展情况

国家医保局于 2021 年 4 月 15 日发布了《按疾病诊断相关分组（DRG）付费医疗保障经办管理规程（试行）》文件，并表示“2021 年内，30 个按疾病诊断

相关分组 (DRG) 付费的试点城市、71 个区域点数法总额预算和按病种分值 (DIP) 付费的试点城市将开展实际付费。深化医保支付方式改革是医疗保障制度自身发展完善、不断提高医保基金使用效率的重要举措，也是促进包括公立医院在内的医疗机构高质量发展的必然要求”。医保付费方式的改革，对医院运营管理能力提出了更高、更严格的要求。

同时，在积极应对新冠疫情的大环境下，公立医院在医疗体系中的主体地位得到了进一步加强。各地主要公立医院逐步突破发展瓶颈，陆续开始改建、扩建和新建医院院区，并充分发挥自身优势，开始通过托管、协作等多种合作方式整合下级地市医院，形成了较以往更加紧密的区域性医联体和医疗集团。行业发展政策的调整和发展格局的变化，给社会办医带来更多的压力与挑战。

1、建华医院经营情况概述

报告期内，建华医院受所在地疫情形势不断出现反复情况的影响，经营压力较大。建华医院在坚持严格执行疫情防控政策、做好疫情常态化防控工作的同时，通过对医院领导班子架构调整、优化资产管理和采购流程、加强财务管理等措施，努力压缩不必要的成本费用支出，多措并举满足病人需求，完善护理管理体系，提高医护质量，提高病人满意度，提升医院的运营管理水平。

2021 年，建华医院（含明珠医院）实现营业收入 39,987.93 万元，较去年同比下降 6.64%；虽然归属于上市公司股东净利润为-9,482.78 万元，亏损金额依然较大，但是扣除非经常性损益后的净利润为-5,069.57 万元，主营业务经营业绩较去年同比实现减亏 60.79%，经营形势得到一定程度的改善。

2、康华医院经营情况概述

报告期内，康华医院坚持以患者安全为中心，以医疗质量和安全为主轴线，积极开展优质服务，加强院感管控，加强质量环节管理，保持医院稳定有序开展工作。在做好常态化疫情防控措施的同时，紧抓医院质量管理和业务发展，医院确定在老年医学、心血管、肿瘤、康复、骨科等重点专科发力，拓宽重点专科的发展路径。

2021 年，康华医院受浙江省全面实施医保 DRGs 支付改革、耗材集中招标降价、药品及耗材零差价等相关政策的综合影响，加之人工成本增加、医院二期工程住院大楼投入使用导致折旧费用增加等成本增加因素的影响，康华医院实现营

业收入 29,268.58 万元，较去年同比上升 3.87%；归属于上市公司股东的净利润 574.48 万元，较去年同比下降 46.95%。

3、福恬医院经营情况概述

2021 年第四季度，福恬医院顺利完成了医院的整体搬迁，各项业务逐渐步入正轨。新院区良好的地理位置、完善的基础设施、舒适的就医环境、先进的诊疗设备等，全面提升了医院的医疗服务能力和水平，为周边人民提供更加高效、优质、舒适、便捷的医疗服务。

2021 年，福恬医院实现营业收入 1,573.61 万元，较去年同比上升 11.30%；归属于上市公司股东的净利润-1,357.84 万元，较去年同比减亏 14.39%。

4、明珠医院经营情况概述

报告期内，明珠医院始终坚持“一切以病人为中心”的工作思路，全心全意为患者服务，继续贯彻“以平价、亲民为主，做老百姓心中自己的医院”为办院方针，坚持和发扬明珠医院的特色优势。明珠医院严抓医疗服务质量，规范服务流程，坚持以医疗服务质量为核心，严格遵守各项操作规程，同时加强对医疗技术的学习交流，提高专业诊疗水平。

报告期内，明珠医院实现营业收入 7,421.66 万元，较去年同比上升 16.93%；归属于上市公司股东的净利润-782.37 万元，较去年同比下降 3.08%。

二、2021 年度董事会会议召开情况

2021 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 | 第六届董事会第三次会议 | 2021年1月19日 | 《关于使用自有资金对福恬医院增资的议案》 |
| | | | 《关于设立杭州分公司的议案》 |
| | | | 《关于回购部分社会公众股份的议案》 |
| | | | 《关于参股设立“脑机接口”项目公司暨关联交易的议案》 |
| 2 | 第六届董事会第四次会议 | 2021年2月5日 | 《关于拒绝将提案股东的〈关于提请罢免公司第六届董事会全体董事的议案〉、〈关于提请重新选举公司第六届董事会非独立董事的议案〉、〈关于提请重新选举公司第六届董事会独立董事的议案〉和〈关于暂时限制陈海军、陈夏英股东权利的议案〉提请公司临时股东大会审议的议案》 |
| 3 | 第六届董事会 | 2021年2月8日 | 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 |

| | | | |
|----|--------------------|-------------|---|
| | 第五次会议 | | 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》 |
| 4 | 第六届董事会第六次会议 | 2021年3月1日 | 《关于拒绝将提案股东的〈关于提请罢免公司第六届董事会董事的议案〉、〈关于提请选举公司第六届董事会非独立董事的议案〉、〈关于提请选举公司第六届董事会独立董事的议案〉、〈关于提请换届选举公司第六届监事会股东监事的议案〉和〈关于暂时限制陈海军、陈夏英股东权利的议案〉提请公司临时股东大会审议的议案》 |
| 5 | 第六届董事会第七次会议 | 2021年3月10日 | 《关于取消2021年第一次临时股东大会的议案》 |
| 6 | 第六届董事会第八次会议 | 2021年4月26日 | 《2020年度总裁工作报告》 《2020年度董事会工作报告》 《2020年度财务决算报告》 《2020年年度报告及摘要》 《2020年度利润分配预案》 《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》 《内部控制规则落实自查表》 《关于计提2020年度资产减值准备的议案》 《关于调整独立董事津贴的议案》 《2021年第一季度报告》 《关于聘请2021年度审计机构的议案》 《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》 |
| 7 | 第六届董事会第九次会议 | 2021年6月7日 | 《关于使用自有资金对福恬医院增资的议案》 《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》 |
| 8 | 第六届董事会第十次会议 | 2021年7月5日 | 《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》 |
| 9 | 第六届董事会第十一次会议 | 2021年8月26日 | 《2021年半年度报告及摘要》 《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
| 10 | 第六届董事会第十二次会议 | 2021年9月3日 | 《关于注销部分募集资金专户的议案》 《创新医疗管理股份有限公司证券投资管理制度》 |
| 11 | 第六届董事会第一次临时会议 | 2021年10月28日 | 《公司2021年第三季度报告》 《关于变更募集资金用途的议案》 《关于修改公司〈章程〉的议案》 《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》 |
| 12 | 第五届董事会2021年第一次临时会议 | 2021年11月12日 | 关于第五届董事会继续履职的议案 关于对原第六届董事会已经形成的决议予以确认的议案 |
| 13 | 第五届董事会2021年第二次 | 2021年11月18日 | 《关于同意对子公司鸿润医药增资的议案》 《关于同意鸿润医药对子公司建华医院增资的议案》 |

| | | | |
|----|----------------------------|-------------|---|
| | 临时会议 | | 《关于同意鸿润医药对子公司康华医院增资的议案》 |
| | | | 《关于同意鸿润医药对子公司福恬医院增资的议案》 |
| 14 | 第五届董事会 2021年第三次 临时会议 | 2021年12月15日 | 《关于同意建华医院与宝信国际就（2021）陕民终428号〈民事判决书〉签署〈和解协议〉的议案》 |
| | | | 《关于同意建华医院与宝信国际就（2021）陕民终451号〈民事判决书〉签署〈和解协议〉的议案》 |

三、2021年度董事会执行股东会决议的情况

2021年，公司共召开2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 | 2020年年度股东大会 | 2021年6月29日 | 《2020年度董事会工作报告》 |
| | | | 《2020年度监事会工作报告》 |
| | | | 《2020年度财务决算报告》 |
| | | | 《2020年年度报告及摘要》 |
| | | | 《2020年度利润分配方案》 |
| | | | 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| | | | 《关于聘请2021年度审计机构的议案》 |
| 2 | 2021年第一次临时股东大会 | 2021年11月15日 | 《关于变更募集资金用途的议案》 |
| | | | 《关于修改公司〈章程〉的议案》 |

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、薪酬与考核委员会和提名委员会。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

报告期内，审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查公司募集资金存放与使用情况，监督公司的内部审计制度及其实施，财务信息及其披露和内控制度及其实施。在公司定期报告等相关资料的编制过程中，认真听取了公司管理层对公司经营状况等方面的情况汇报，与公司管理层进行了充分、有效沟通，同时就审计计划、审计过程与审计机构进行了讨论与沟通，并通过多种形式进行跟踪、督促与审核。

对公司内部控制制度建设与执行情况严格把关，为公司不断完善内部控制，董事会科学决策起到了积极的作用。

2、董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会运用所掌握的专业知识对公司的经营情况、工作中存在的问题以及经营计划等提出了意见和建议，对公司持续稳定健康发展起到了极其重要的促进作用。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况进行了检查，认为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展的现状，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

提名委员会根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议。

五、独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》和《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和制度的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。根据绍兴市中级人民法院出具的《民事判决书》（（2021）浙06民终3045号），公司原第六届董事会已无法继续履职，公司第五届董事会全体董事同意继续履职直至公司换届选举产生新一届董事会。截至报告期末，作为公司第五届董事会独立董事，第五届董事会独立董事范进学于2021年11月起继续履行独立董事的职责。具体内容详见2021年度独立董事述职报告。

六、公司信息披露及投资者关系管理情况

2021年，公司董事会严格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，最大程度的保护投资者利益。截至报告期末合计披露 118 份公告及若干相关文件。2021 年度内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等信息披露不规范的情况。

公司董事会办公室认真做好投资者关系管理工作，通过电话、互动易等多种途径与证券监管单位、广大投资者、媒体等之间持续信息沟通与交流，耐心解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，促进了公司与投资者之间的良性互动，切实做好未公开信息的保密工作，确保所有投资者公平地获得公司的信息。

七、2022 年董事会工作重点

1、面对 2022 年复杂的经济发展环境，公司将针对性地采取有效措施，努力改善子公司的经营状况，建华医院、明珠医院和福恬医院力争实现进一步减亏目标，康华医院力争实现盈利增长目标。

2、公司将进一步加强集团化管理，与下属医院产业产生协同效应。

3、进一步优化法人治理结构，完善公司合规管理体系，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

4、进一步加强公司子公司康华医院募投项目建设进度管理与监督工作。

5、2022 年，公司将加强子公司管理规范，完善信息化建设，促进子公司健康发展；以等级医院创建与评审为契机，推动医院全面发展；实施品牌战略，加强专科建设，打造高、精、尖的特色专科；稳定现有医疗技术团队，适时引进优质专业技术人才，加强医院文化建设和团队建设，为医院发展夯实基础；疫情防控常抓不懈，继续坚持以临床为中心，提高医疗技术质量，提升医疗服务水平。

6、公司将在充分发挥现有医疗服务业务基础优势和资金优势的同时，积极探索医疗科技领域，以此为公司现有医疗服务业务板块注入新的业绩增长要素，形成与公立医疗服务体系错位竞争、优势互补的良性互动发展格局。

2022 年，是公司新一届董事会履职的开局之年，公司新的第六届董事会成员将认真履职，勤勉尽责，努力提升公司法人治理水平，严格控制公司发展过程面临的潜在风险，破难攻坚，把握发展机遇，笃定前行，带领公司经营层及全体

员工稳步推进各项经营工作，努力提升公司综合实力，维护全体股东利益，为股东创造更大价值。

特此报告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日