

# 创新医疗管理股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议资料



创新医疗  
INNOVATIVE MEDICAL

股票简称：创新医疗

股票代码：002173

2022 年 5 月 20 日

## 创新医疗管理股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程

- 一、与会人员签到；
- 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
- 三、宣读公司 2021 年年度股东大会会议须知；
- 四、宣读本次会议议案内容：
  - 1、《2021 年度董事会工作报告》；
  - 2、《2021 年度监事会工作报告》；
  - 3、《2021 年度财务决算报告》；
  - 4、《2021 年年度报告》及摘要；
  - 5、《2021 年度利润分配方案》；
  - 6、《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》。
- 五、答复股东的书面提问；
- 六、推举监票、计票人员；
- 七、对议案进行表决；
- 八、统计表决结果；
- 九、宣布表决结果，宣读大会决议；
- 十、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
- 十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
- 十二、大会主持人宣布会议结束。

# 创新医疗管理股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议须知

各位股东：

为确保公司股东在本公司 2021 年年度股东大会召开期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有公司《章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务。应当遵守疫情防控的有关规定，不得扰乱大会的正常秩序。未事先向股东大会召集人提出书面申请并经召集人同意的，任何人不得在股东大会现场进行录音、录像和摄影。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，召集人应采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

五、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。

六、在主持人宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

七、股东要求在股东大会上提问的，应当在本次股东大会全部议案宣读完毕之前通过书面方式向董事会办公室提交问题，股东提交的问题应包括股东姓名/名称或代表的股东的姓名/名称以及所持有的股份数，提问主题应与本次大会表决事项相关，股东提问的答复顺序按照登记时间先后安排，由会议主持人或主持人指定的人员统一解答。答复股东问题的过程中，请勿随意插话、打断、扰乱或妨碍解答秩序。答复股东问题的总体时间控制在 30 分钟左右。主持人在宣布进入议案投票表决程序后，答复结束。

#### 八、现场投票表决的有关事宜：

1、各项议案均采用记名方式投票表决。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。如填写错误需更正的，在投入投票箱前，可向计票处工作人员申请更换表决票（原表决票须交回）。投入投票箱后，表决票不得更改。对某项议案未填、错填、字迹无法辨认的，则视为对该项议案的弃权。

2、监票人在投票结束前 5 分钟、2 分钟分别提示截止时间，当监票人宣布投票最后期限届满时，投票结束。股东应在监票人宣布投票结束前将表决票投入到会场前设置的投票箱内。

3、现场计票、监票程序：本次会议的监票、计票工作，由一名监事、二名股东代表和公司聘请的律师共同负责，在审核表决票的有效性后，监督统计现场表决票。

九、表决结果的宣布：本次股东大会现场和网络表决票统计完毕后，宣布表决结果，并由律师对本次股东大会发表意见。

十、公司董事会聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，对本次股东大会发表意见并出具《法律意见书》。

十一、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

## 议案一：2021 年度董事会工作报告

各位股东：

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 第五次会议	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》
			《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 年第二次临时会议	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》 《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。

以上议案，请各位股东审议。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 20 日

## 议案二：2021 年度监事会工作报告

各位股东：

2021年度，公司监事会严格按照《公司法》、公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，本着对公司负责、对全体股东负责的态度，谨慎、认真履行监督职责，对公司股东大会及董事会的召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员的履职情况、公司管理制度执行情况、公司内部控制情况、定期报告等重大事项的表决程序、公允性、合法性、合规性等进行了监督检查，在维护公司利益、股东权益及促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。现将2021年度监事会主要工作情况汇报如下：

### 一、报告期内监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议情况如下：

序号	会议日期	届次	议案
1	2021年2月8日	第五届监事会第二十九次会议	《关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会股东监事的议案》
2	2021年2月22日	第五届监事会第三十次会议	《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	2021年4月26日	第五届监事会第三十一次会议	1、《2020年度监事会工作报告》； 2、《2020年度财务决算报告》； 3、《2020年年度报告及摘要》； 4、《2020年度利润分配预案》； 5、《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 6、《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

			7、《内部控制规则落实自查表》； 8、《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》； 9、《2021 年第一季度报告》； 10、《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》； 11、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。
4	2021 年 7 月 5 日	第五届监事会第三十二次会议	《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》
5	2021 年 8 月 26 日	第五届监事会第三十三次会议	1、审议《2021 年半年度报告及摘要》； 2、审议《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6	2021 年 10 月 28 日	第五届监事会第三十四次会议	1、审议《公司 2021 年第三季度报告》； 2、审议《关于变更募集资金用途的议案》。

## 二、监事会履行监督职责情况

2021 年度，公司监事会对公司依法运作情况、公司财务情况及定期报告审核情况、关联交易等事项进行了认真的监督检查，进一步提高了公司规范运作水平。

### （一）检查公司依法运作情况

2021 年，公司监事会成员严格按照《公司法》、公司《章程》等有关规定，认真履行职责，列席公司股东大会和董事会会议，并根据相关法律法规的规定，对董事会、股东大会的召集召开程序、表决程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事、高级管理人员的履职情况和公司管理制度的执行情况进行严格的监督。

监事会认为：报告期内，公司严格遵循了有关法律、法规及公司《章程》等相关规定，信息披露及时、公平、真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、高级管理人员能够忠实勤勉地履行其职责，以维护公司及广大股东切身利益为根本，一直致力于公司的合规经营管理，不存在违反法律、法规、规范性文件、公司《章程》或损害公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务及定期报告审核情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进

行了认真的审查、监督。监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度想对完善，财务状况良好。公司财务报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。

### （三）检查公司关联交易情况

监事会对报告期内公司关联交易情况进行了核查，认为：公司 2021 年度发生的日常关联交易严格按照法定程序进项审批和执行，公司 2021 年实际日常关联交易金额在审批的范围之内，均按照公平、公正、合理的原则，定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

### （四）对公司募集资金实际使用情况的意见

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况。监事会认为：公司募集资金实际使用情况符合募投项目规划，对暂时闲置的募集资金进行短期现金管理，履行了必要的审批程序及信息披露义务，不存在变更募集资金投向和用途的违规行为，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

### （五）监事会对 2021 年度内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对董事会《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见。监事会认为：报告期内，公司有效执行了各项制度，不存在违反内部控制制度等规定的情形。公司不断完善内部控制制度，对公司在生产、经营、发展过程中可能发生的错误起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全和完整，保证了信息的真实、合法、完整。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

### （六）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了检查和审核。监事会认为：公司已建立《内幕信息知情人登记管理制度》，并能够严格按照制度要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规交易的行为以及被监管部门要求整改的情形。

### （七）对公司信息披露管理的核查情况

报告期，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为：公司现已建立《信息披露事务管理制度》等内控制度，并严格按照要求及时、准确、完整地履行披露义务，同时不断加强对内幕信息的防范管理。公司信息披露不存在重大差错，也不存在内幕交易等违规情形，不存在损害公司和全体股东的权益。

### 三、2022 年度监事会工作计划

2022 年，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》、《证券法》、公司《章程》等有关法律法规，坚决贯彻公司的战略方针，勤勉履行监督职能，密切关注公司经营运作情况，对公司依法运作情况、公司内部控制体系的建设和运作情况进行监督，按要求参加相关培训。通过召开监事会、列席董事会、出席股东大会、检查财务资料、实地考察、与股东职工交流等多种方式发挥监事会职能，督促公司规范运作，切实维护公司及全体股东的利益。

以上议案，请各位股东审议。

创新医疗管理股份有限公司

监 事 会

2022 年 5 月 20 日

## 议案三：关于 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2021 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。公司 2021 年度财务报告，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。现将 2021 年财务决算的有关情况汇报如下：

### 一、主要财务数据和指标

单位：元

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	711,515,518.12	724,243,049.01	-1.76%	872,197,431.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	-105,225,864.63	-314,501,943.35	66.54%	-1,149,993,756.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-91,724,759.57	-267,074,741.63	65.66%	-1,049,506,007.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,370,331.70	131,665,941.48	-67.06%	96,369,253.05
基本每股收益（元/股）	-0.23	-0.69	66.67%	-2.53
稀释每股收益（元/股）	-0.23	-0.69	66.67%	-2.53
加权平均净资产收益率	-5.12%	-13.60%	8.48%	-37.78%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末 增减	2019 年末
总资产（元）	2,556,184,699.61	2,677,542,017.40	-4.53%	2,968,039,315.95
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,989,808,178.69	2,143,437,756.92	-7.17%	2,469,026,819.95

### 二、经营情况分析

公司主要子公司的具体经营情况如下：

#### 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%。

以上议案，请各位股东审议。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 20 日

## 议案四：2021 年年度报告及摘要

各位股东：

根据中国证监会和深圳证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司认真编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，具体内容详见报告文件。

以上议案，请各位股东审议。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 20 日

## 议案五：2021 年度利润分配方案

各位股东：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-10,522.59 万元，合并报表可供分配利润-118,417.70 万元。母公司实现净利润-13,544.70 万元，母公司报表可供分配利润-107,923.85 万元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及公司《章程》等规定，结合公司 2021 年度实际经营情况及 2022 年的经营计划，公司决定 2021 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

以上议案，请各位股东审议。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 20 日

## 议案六：关于聘请 2022 年度审计机构的议案

各位股东：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)自 2003 年起开始担任公司的审计机构。在历次的审计工作中，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务，按时为本公司出具了审计报告。并对公司财务、内控有关工作的改进提出了积极建议。截至公司 2021 年审计工作结束，立信会计师事务所已经连续为公司提供审计服务 20 年。

根据公司审计委员会的建议，拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务会计审计机构。立信会计师事务所主要介绍如下：

### (一) 机构信息

#### 1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

#### 2、人员信息

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入(经审计)45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 5 家。

#### 4、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉 (仲裁)人	被诉 (被仲裁)人	诉讼 (仲裁)事件	诉讼 (仲裁)金额	诉讼 (仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

## 5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

### (二) 项目组成员信息

#### 1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李勇平	2007 年	2007 年	2007 年	2020 年
签字注册会计师	余宋平	2012 年	2012 年	2012 年	2022 年
质量控制复核人	郭宪明	1994 年	2002 年	2012 年	2021 年

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李勇平

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2021 年	浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2021 年	创新医疗管理股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2021 年	浙江乔治白服饰股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2021 年	美康生物科技股份有限公司	签字合伙人
2020 年	浙江华通医药股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2021 年	绿康生化股份有限公司	签字合伙人
2021 年	江西富祥药业股份有限公司	复核合伙人
2021 年	浙江仙通橡塑股份有限公司	复核合伙人
2021 年	浙江东方基因生物制品股份有限公司	复核合伙人

#### (2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：余宋平

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	绿康生化股份有限公司	签字会计师
2019年-2021年	浙江乔治白服饰股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：郭宪明

时间	上市公司名称	职务
2021年	杭州光云科技股份有限公司	签字合伙人
2019年-2021年	三力士股份有限公司	签字合伙人
2020年	香飘飘食品股份有限公司	签字合伙人
2019年	江西富祥药业股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	日月重工股份有限公司	签字合伙人
2021年	浙江泰坦股份有限公司	签字合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员最近三年没有不良记录。

以上议案，请各位股东审议。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2022年5月20日