

宜华健康医疗股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

宜华健康医疗股份有限公司全体股东：

2021 年度公司董事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》的要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，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，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2021 年度董事会工作报告如下：

一、2021 年度经营情况

2021年，因国内外经济下行及新冠疫情持续双重影响，公司的医疗后勤服务板块、医疗板块、养老板块受到不同程度的影响和冲击。面对公司流动资金紧张、有息债务逾期等不利影响，公司董事会积极开展各项应对措施，严格按照制定的目标计划，通过处置抵消资产、与资产管理公司达成债务重组等方式，减轻偿债压力、降低公司负债率。同时，加强对各个子公司的管理，着重强化人力资源管理、物资采购及重点项目运营等重点环节，逐步降低资金运营成本，提振公司经营业绩。

报告期内，公司实现营业收入133,440.73万元，同比下降14.55%，实现归属于上市公司股东的净利润-68,195.93万元，同比下降9.97%，实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-59,671.19万元，同比下降5.74%。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内公司董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 13 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时登载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，供投资者查阅。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 5 次股东大会，采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。截至报告期末，各项股东大会决议事项均已得到执行和实施。

(三) 董事会审计委员会履职情况

1、董事会审计委员会履职情况：

审计委员会根据相关法律、法规和公司有关制度的规定，在年审注册会计师进场前，审阅了公司提交的年度财务报告，并与公司财务负责人及会计师进行了沟通、交流，协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排。

审计过程中，公司审计委员会各委员与年审注册会计师就公司年度审计工作过程的主要事项，进行了充分沟通。

在年审注册会计师出具审计报告初稿后，公司审计委员会各委员审阅了财务会计报表，形成了审议意见。在年审注册会计师出具审计报告正稿后，公司审计委员会对公司财务会计报告、会计师事务所从事审计工作的总结报告、聘任会计师事务所形成了书面决议并提交公司董事会。

2、董事会战略委员会履职情况：

报告期内，战略委员会根据公司实际生产经营情况，全面参与公司战略规划的论证、制定和调整等相关工作，并对公司战略的执行情况持续关注，提出专业性建议。

3、董事会提名委员会履职情况：

董事会提名委员会按照《提名委员会实施细则》认真履行职责，报告期内，提名委员会向董事会提名阎小佳先生、肖忠先生、陈梓炎先生为公司董事。另，审核肖忠先生的履历信息，同意提名其为公司财务总监，并提交公司董事会审议。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况：

董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》的规定履行职责，对 2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬政策执行情况进行审核。

（四）信息披露工作与投资者关系管理工作

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、重大事项等临时公告，切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。

同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台等方式，与投资者进行充分的沟通交流，并按中国证监会及交易所相关要求，组织中小股东以网络投票方式参加公司本年度历次股东大会，保证中小投资者参与公司的决策。

三、2022年经营计划

2022年，公司董事会将结合公司中长期发展战略规划以及内外部环境，围绕医疗机构运营及服务、养老社区运营及服务、医疗后勤及服务三大业务核心，重点做好以下几个方面的工作：

1、落实各子公司目标责任，提振公司经营业绩

（1）医院运营板块：2021年受新冠疫情持续影响，达孜赛勒康下属非营利性医院改制进程未达预期，重点医院年内未能顺利完成非改营工作，对2021年医院运营板块产生影响。2022年，达孜赛勒康根据公司年度工作计划，已制定较完善的改制进度安排，确保年内完成旗下非营利性医院改制为营利性医院的进程。

所属各医院普遍存在医保未及时回款情况，各医院均为所在地抗击新冠疫情工作中的主力军，为所在地政府作出较大贡献，藉此良好医政关系，加强与所在地政府协调和沟通，逐步加快医保款的回流，将医保欠款降至合理范围内。

根据旗下各医院近五年的经营核心指标，结合所在不同区域特点和自身科室特色，制定2022年度经营规划，并据此给旗下各医院下发的目标责任书。充分发挥达孜赛勒康医疗行业平台的专业团队和管控经验，以季度为周期，定期督导各医院经营情况，派驻专业人员现场查摆问题和规划解决办法，加强成本管控，完善学科建设，寻找互联网医院、线上诊疗等新的增收手段，共同提振公司经营业绩。

绩。

(2) 养老运营板块：亲和源所处行业受新冠疫情持续影响较大，营利能力不及预期。2022年在继续加强疫情防控基础上，进一步梳理工作流程，做到精准提升养老社区服务质量，同时，调整营销策略，发力自媒体推广手段，通过线上线下双渠道宣传“亲和源”品牌，提升品牌知名度及影响力。加大力度研究国家近期颁布关于养老行业的新政策，积极拓宽思路，利用行业政策的红利提升发展。

(3) 医疗后勤板块：受新冠疫情持续和行业竞争加剧双重影响，2021年众安康整体经营情况不理想，出现业务人才流失、部分后勤项目断档等不利情况。2022年众安康将首先解决基本户被冻结影响项目投标问题，确保医疗后勤项目的新签和续签工作。对于存量项目，在协助甲方做好抗疫和院感工作基础上，落实目标责任制，众安康通过加强对项目责任人的考核管理，加大项目成本管控，减少不必要支出，加强对一线员工队伍的培训工作，本着一切对业主负责的工作态度，逐步提升服务质量。众安康管理层团队将加大人才引进的工作力度，通过打造强有力的专业团队，逐步收回脱离合作项目，积极拓展新项目，扩大市场占有率，提升公司收入水平。

2、加强公司内部控制建设，全面提升规范运作水平

2022年度，公司在内控工作上，以风险化解、资产清收处置为主线，坚持合规经营、严控风险的核心指导思想，在查找现有内控工作薄弱环节的基础上，把内部控制和风险管理贯穿整个业务开展过程中，通过全流程的合规风险识别、评估、监测、报告和管理，从源头治理，把控合规风险。

(1) 加强内控合规制度建设和内部控制状况的自我评估，着力查找当前规章制度之间衔接不顺，职能不清和过度控制等问题和薄弱环节而产生的合规风险点，及时监督整改，做到边查边改，进一步完善合规基本管理制度，并加强上述制度之间的衔接性、落实情况的自查和不断调适，形成“发现—反馈—整改—提升”的良性循环工作机制。

(2) 加强各项业务的内控管理排查力度，对规章制度与业务流程的合法合规性、业务关键环节与关键岗位的合规风险防范、控制与纠正等方面进行自查、

检查，并就排查情况形成报告，评价内部控制的有效性，及时发现风险敞口并制定整改措施，切实整改落实到位。

3、加强与资产管理公司合作，缓解经营压力和资金压力

目前公司因宏观政策紧缩、金融机构抽贷等原因，负债率偏高，流动性趋于紧张，逾期债务多。面对可能出现的财务风险，管理层积极联系资产管理公司协助公司与各金融机构解决债务逾期的问题，并通过与资产管理公司进行债务重组，取得债务本金和利息的部分豁免和到期日顺延，一方面降低公司负债率，另一方面缓解公司短期偿债压力，将对公司的损益将产生积极的影响。

公司及董事会衷心感谢全体股东以及社会各界对公司的支持。2022年，公司将全力克服困难，秉持对全体股东及相关各方负责的原则，化解公司存在风险，为股东创造长期价值投资回报！

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日