

# 创新医疗管理股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，创新医疗管理股份有限公司（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，聚焦公司长远发展战略，贯彻落实股东大会的各项决议，促进董事会规范运作、科学决策，切实维护公司和全体股东利益，推动公司实现高质量发展。

2022 年，全体董事均出席历次会议，董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司规章制度的规定。现将公司董事会 2022 年度的工作情况汇报如下：

### 一、2022 年主要经营情况回顾

#### （一）医疗服务行业总体状况

2022 年，不确定性冲击对医疗服务行业的影响持续，医疗服务情况整体仍未恢复到正常水平。国家卫生健康委统计信息中心于 2023 年 4 月 23 日发布的《2022 年 1-11 月全国医疗服务情况》显示，2022 年 1-11 月：全国医院总诊疗人次 36.1 亿人次，同比下降 5.2%，其中：公立医院 30.2 亿人次，同比下降 6.1%；民营医院 5.8 亿人次，同比基本无变化。全国医院出院人数 18,445.8 万人，同比增长 1.6%，其中：公立医院 15,009.2 万人，同比增长 1.2%；民营医院 3,436.6 万人，同比增长 3.8%。全国医院病床使用率为 72.9%，同比减少 2.2 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 5,781.9 万人次，同比下降 7.08%，出院 406.4 万人次，同比上升 9.22%；公司下属康华医院所在地浙江省：医院诊疗 28,487.1 万人次，同比下降 1.67%，出院 967.1 万人次，同比上升 6.74%。

#### （二）医疗服务行业发展情况

2022 年，卫生监管部门为指导医疗工作所下发的文件，重点涵盖了针对人

口老龄化现象的老年健康服务、针对互联网诊疗的监管细则、促进中医药及护理事业发展的未来规划、规范医院分院区的建设管理、医疗质量控制中心的管理规定等方面。

2022年1月12日，国家卫生健康委印发了医疗机构设置规划指导原则（2021-2025年）的通知，明确鼓励社会办医，拓展社会办医空间，社会办医区域总量和空间不作规划限制；2022年4月22日，国家卫健委发布《关于开展2022年度全国民营医院专项巡查行动的通知》，巡查范围包括机构设置（医院命名、医院诊疗科目设置、医院设备设施）、规范执业（人员资质、医疗技术临床应用情况、药品器械、服务行为）、运行管理（制度建设、医院感染管理、院务公开、互联网诊疗、宣传行为、行风建设）等内容，从而实现严厉打击漠视和损害人民群众健康权益的违法违规行为，推动民营医院和公立医院共同高质量发展；2022年5月1日，实施的新《医疗机构管理条例》中再次明确指出：国家扶持医疗机构的发展，鼓励多种形式兴办医疗机构；2022年12月14日，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》对医疗卫生服务体系建设提出的新要求则明确：继续“支持社会力量提供多层次多样化医疗服务”。

面对政策、制度、科技、经济、社会、人文的高速发展和人民群众日益增长的高水平医疗需求，与相对成熟和完备的公立医疗服务生态相比，社会办医机构在采购成本与效率、医改背景下的医疗资源匹配、临床学科快速建设以及学科建设与人才引进等方面，仍面临挑战，未来发展路径需要持续探索与开拓。

## （二）公司下属医院经营情况

### 1、建华医院经营情况概述

报告期内，建华医院在医疗政策和医疗市场两方面因素的影响下，提出了“以病人为中心、以治疗为核心、以市场为导向、以人才为根本、以管理为手段、以发展为目标”的核心经营理念。医院管理层以岗位绩效、床位护理单元、采购等医院经营管理的关键方面为抓手，进行了一系列的优化、重组。通过对医院内部管理的梳理、组织架构的调整、采购管理体系的优化、绩效改革方案的推进等多种方式促进医院整体发展和经营能力提升，同时对持续亏损的业务单位进行资产处置，有效盘活存量资产。建华医院报告期内经营业绩与上年同期相比未发生较大变动，但医院经营形势已开始出现好转迹象。

2022年，建华医院（含明珠医院）实现营业收入37,908.78万元，较去年同比下降5.20%；扣非后净利润为-5,482.39万元，较去年同比下降12.28%。

## 2、康华医院经营情况概述

报告期内，康华医院坚持以病人为中心，注重安全医疗和高质量发展，突出医院服务优势，提升医院运营管理能力。在做好传染病防控措施的同时，紧抓医院质量管理和业务发展，医院希望通过大力发展肾病学科、老年医学、心血管、肿瘤、核医学等重点科室，形成医院的特色诊疗项目，提升医院的经营水平。医院二期工程住院大楼投入使用导致折旧费用增加，人工成本有所增加，同时还受到支付改革、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，康华医院报告期内业绩下滑。

2022年，康华医院实现营业收入30,282.86万元，较去年同比上升3.47%；扣非后净利润-485.14万元，较去年同比下降206.26%。

## 3、福恬医院经营情况概述

报告期内，福恬医院新址运行推动了医院整体发展，凭借着硬件设施的提升，临床科室建设的进一步规范，医院制度的完善，重点亮点科室引才育才，全面提升了医院的创收能力、医疗能力和服务水平，为周边人民提供更加高效、优质、舒适、便捷的医疗服务。受外部竞争以及医院新址投资回报周期较长等因素影响，福恬医院新院区的固定运营成本相对较高，福恬医院目前的营收规模尚不足以有效覆盖运营成本，这一情况预计将会随着时间的推移而逐步得到改善。

2022年，福恬医院实现营业收入2,562.72万元，较去年同比上升62.86%；扣非后净利润-1,106.84万元，较去年同比减亏17.99%。

## 4、明珠医院经营情况概述

报告期内，明珠医院坚持以“患者至上，救死扶伤”为宗旨，全心全意为患者服务，继续打造富区及周边百姓心中技术最好、服务最佳的二级甲等医院，坚持和发扬明珠医院的特色优势，以管理规范、人才优秀、技术领先、百姓信赖、政府放心、员工满意为目标，推动医院高质量发展。

2022年，明珠医院实现营业收入7,276.51万元，较去年同比下降1.96%；扣非后净利润-669.16万元，较去年同比减亏8.30%。

## 二、2022 年度董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开董事会会议共 7 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》等各项法律法规及监管部门的要求，具体会议情况及决议内容如下：

序号	次别	日期	决议事项
1	第五届董事会 2022 年第一次 临时会议	2022 年 3 月 3 日	《关于同意建华医院与宝信国际就 (2021) 陕 01 民终 20462 号〈民事判决书〉签署〈和解协议〉的议案》
		2022 年 3 月 3 日	《关于同意建华医院与宝信国际就 (2021) 陕 01 民终 20463 号〈民事判决书〉签署〈和解协议〉的议案》
		2022 年 3 月 3 日	《关于提名公司新的第六届董事会非独立董事候选人的议案》
		2022 年 3 月 3 日	《关于提名公司新的第六届董事会独立董事候选人的议案》
		2022 年 3 月 3 日	《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
2	第六届董事会 2022 年第一次 临时会议	2022 年 3 月 21 日	《关于选举新的第六届董事会董事长的议案》
			《关于选举新的第六届董事会专门委员会委员的议案》
3	第六届董事会 第一次会议	2022 年 4 月 28 日	《2021 年度总裁工作报告》
			《2021 年度董事会工作报告》
			《2021 年度财务决算报告》
			《2021 年年度报告及摘要》
			《2021 年度利润分配预案》
			《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《2021 年度内部控制自我评价报告》
			《关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》
			《关于保留意见内部控制鉴证报告的专项说明》
			《2022 年第一季度报告》
			《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》
4	第六届董事会 2022 年第二次 临时会议	2022 年 5 月 30 日	《关于为建华医院向银行申请授信提供担保的议案》
5	第六届董事会 2022 年第三次 临时会议	2022 年 6 月 24 日	《关于募集资金投资项目延期的议案》
6	第六届董事会 第二次会议	2022 年 8 月 18 日	《2022 年半年度报告》及摘要
			《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

			《关于聘任公司董事会秘书的议案》
7	第六届董事会 2022年第四次 临时会议	2022年10月26 日	《公司2022年第三季度报告》
			《关于减少注册资本的议案》
			《关于修改公司<章程>的议案》
			《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》

### 三、2022年度董事会执行股东会决议的情况

2022年，公司共召开3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	2022年第一次临时股东大会	2022年3月21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》
			《关于同意建华医院与宝信国际就（2021）陕01民终20462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01民终20463号<民事判决书>签署<和解协议>的议案》
			《关于选举公司新的第六届董事会非独立董事的议案》
			《关于选举公司新的第六届董事会独立董事的议案》
			《关于选举公司第六届监事会股东监事的议案》
2	2021年年度股东大会	2022年5月20日	《2021年度董事会工作报告》
			《2021年度监事会工作报告》
			《2021年度财务决算报告》
			《2021年年度报告》及摘要
			《2021年度利润分配方案》
3	2022年第二次临时股东大会	2022年11月15日	《关于减少注册资本的议案》
			《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和内控制度的实施，以及财务信息及其披露。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。具体内容详见2022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

2022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，最大程度得保护投资者利益。截至报告期末合计披露78份公告及若干相关文件。2022年度，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、2023年董事会工作重点

1、践行社会责任，把社会责任融入自身战略与公司治理，在履行社会责任的同时，积极关注绿色发展、可持续发展、公共利益等议题，始终贯彻落实国家关于环保与可持续发展的各项要求，推进公司高质量可持续发展。

2、公司将以“主营业务扭亏为盈”为2023年主要生产经营目标，砥砺前行，坚持向管理要效益、要效率，也将持续做好合规经营与管理。

3、进一步推动公司供应链整合管理工作，进一步加强降本增效，提升公司对医院进行集团化管理的能力，与医院产业产生协同效应。

4、完善内控建设，提升公司治理水平。公司董事会将认真履行作决策、防风险的职责，持续学习监管部门下发的最新法律法规及其他政策文件，进一步提升履职能力，促进科学合理决策；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。

5、继续深挖发展潜能，落实成本管控、绩效改革、精细化管理，激发医院高质量发展的内生动力；抓住“守正创新”，明确发展目标和定位，继续提升医教研水平，加强品牌学科与优势学科建设，全面提升医院的核心竞争力。

2023年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况进一步推进公司发展战略实施，科学高效决策，力争实现各项经营指标健康持续的增长，实现公司和全体股东利益最大化。

特此报告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2023年4月26日