

# 荣丰控股集团股份有限公司

## 2022年度董事会工作报告

2022年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，认真履职尽责，规范运作、科学决策，领导并督促经营层积极落实股东大会及董事会的各项决议，不断完善公司治理结构，有效地促进了公司业务的发展，保障了公司和全体股东的利益。现将2022年度董事会工作报告如下：

### 一、2022年经营工作回顾

2022年度，公司主营业务为地产开发与医疗器械配送及技术服务，所在行业政策均发生了重大变化，对公司经营产生了较大影响，董事会审时度势，坚持稳中求进的总方针，指导公司管理层克服困难，较好地完成了各项工作。

#### （一）房地产业务

报告期内，房地产基本面持续走弱，行业环境低迷，市场信心偏弱，根据国家统计局数据，2022年全国商品房销售面积为135,837万平米，同比下降24.30%；商品房销售额为133,308亿元，同比下降26.70%，创近6年来的新低。

同时，行业政策进入全面宽松周期，在“房住不炒”总基调指导下，监管部门多次出台利好政策，从支持需求端到支持企业端，政策力度不断加大。进入11月，多项重磅政策落地，央行、银保监会及证监会等部门“三箭齐发”，针对地产金融端打出一套政策组合拳，全面支持房企融资，政策面发生了根本性变化。

报告期内，公司主要房地产项目位于吉林省长春市，受经济下行带来的整体需求紧缩影响，长春市整体经济形势出现下滑，根据长春市统计局数据，2022年长春市地区生产总值6744.56亿元，按不变价核算，同比下降4.5%。房地产开发投资下降37.1%，商品房销售额与销售面积分别下降46.6%与47.4%。叠加教育培训行业限制性政策影响，地区相关企业对写字楼的需求明显减少，产生了大量退缩租情况，对长春项目租售造成了一定的冲击。

报告期内，公司无新增土地储备，亦无新开发的地产项目，核心资产为长春荣丰开发的长春国际金融中心项目，主要产品为改善性住宅及高端办公物业。该

项目位于长春市南关区人民大街与解放大路交汇处，规划用地面积3.26万平米，总建筑面积29.15万平米，主楼高度为226米，为吉林省地标建筑。短期内，上市公司收入将主要来源于长春国际金融中心项目的对外销售和租赁。

## （二）医疗器械配送与技术服务业务

2022年7月11日《国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购公告（第一号文）》正式发布，正式文件将脊柱集采的品种覆盖颈椎固定融合术、胸腰椎固定融合术、椎体成形术、内窥镜下髓核摘除术、人工椎间盘置换术5种骨科脊柱类耗材，形成14个产品系统类别，采购周期为3年。2022年9月27日，国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购开标，并公布拟中选结果，拟中选产品平均降价84%。

至此，骨科耗材创伤、脊柱、关节三大类产品全国性的带量采购政策落地实施，入院价格平均降幅均超过80%，骨科耗材流通行业市场空间被严重压缩。对威宇医疗经营业绩产生重大不利影响。

## （三）报告期内经营情况

面对行业政策环境的巨大变革，公司积极面对，调整经营策略，开拓新的业务领域，尽量减轻对公司的不利影响。在公司全体员工的共同努力下，报告期内公司共实现营业收入63,863.02万元，同比增加153.16%，其中，医疗器械业务收入52,317.59万元，房地产业务收入11,545.43万元；实现归属于上市公司股东的净利润-3,793.14万元，同比下降116.10%。

## （四）启动对威宇医疗股权的处置

鉴于威宇医疗所在的行业政策发生重大变化，终端销售价格大幅下滑。同时，带量采购政策实施后，所有的骨科耗材入院产品必须是带量采购中标产品，威宇医疗原来代理的产品由于部分未中标而无法再进行销售，综合导致威宇医疗收入规模下降明显进而影响盈利能力，继续留在公司体内已不能提升盈利能力和资产质量，同时房地产行业政策面发生了根本性变化，公司亦恢复了资本市场融资能力，业务转型方向的可选择性增强，为有效控制后期的经营风险，最大限度保障公司利益，经与控股股东协商，启动重大资产出售工作，拟将持有的威宇医疗33.74%股权剥离给盛世达。目前，该项工作已通过了监管机构的问询，尚待股东大会审批。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2022年度，公司召开董事会共8次，其中以现场结合通讯方式召开会议2次，以通讯方式召开6次。具体会议情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第十届董事会第十一次会议	2022年01月28日	会议通过3项议案： 1、关于预计2022年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案； 2、关于子公司提供担保暨关联交易的议案； 3、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案。	证券时报 证券日报	2022年01月29日
第十届董事会第十二次会议	2022年02月14日	会议通过2项议案： 1、关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案； 2、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案。	证券时报 证券日报	2022年02月16日
第十届董事会第十三次会议	2022年03月21日	会议通过2项议案： 1、关于子公司之间提供担保的议案； 2、关于召开2022年第三次临时股东大会的议案。	证券时报 证券日报	2022年03月22日
第十届董事会第十四次会议	2022年04月29日	会议通过15项议案： 1、2021年度董事会工作报告； 2、2021年度总经理工作报告； 3、2021年度报告及摘要； 4、2021年度内部控制自我评价报告； 5、2022年一季度报告； 6、2021年财务决算与2022年财务预算方案； 7、关于2021年度利润分配预案的议案； 8、关于威宇医疗2021年度未完成业绩承诺及业绩补偿方案的议案； 9、关于2021年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案； 10、关于2021年度审计报告带强调事项无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案； 11、关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案； 12、关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案；	证券时报 证券日报	2022年04月30日



		13、关于公司 2022 年度预计为子公司提供担保额度的议案； 14、关于修订《公司章程》的议案； 15、关于召开公司 2021 年度股东大会的议案； 16、会议听取了独立董事 2021 年述职报告。		
第十届董事会第十五次会议	2022 年 08 月 23 日	会议通过 4 项议案： 1、2022 年半年度报告全文及摘要； 2、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案； 3、关于修订《投资者关系管理制度》的议案； 4、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。	证券时报 证券日报	2022 年 08 月 24 日
第十届董事会第十六次会议	2022 年 09 月 14 日	会议通过 3 项议案： 1、关于购买孙公司股权的议案； 2、关于与安徽威宇医疗器械科技有限公司签署附条件生效的《股权转让协议》的议案； 3、关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案。	证券时报 证券日报	2022 年 09 月 15 日
第十届董事会第十七次会议	2022 年 09 月 26 日	会议通过 1 项议案： 1、关于公司为孙公司提供担保的议案。	证券时报 证券日报	2022 年 09 月 27 日
第十届董事会第十八次会议	2022 年 10 月 27 日	会议通过 1 项议案： 1、荣丰控股集团 2022 年第三季度报告。	证券时报 证券日报	2022 年 10 月 28 日

## （二）董事会提请召开股东大会会议情况

2022年，董事会共提请召开股东大会共5次，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次，2022年提请股东大会审议的议案均顺利通过表决。

## （三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行了股东大会的各项决议，切实按照有关规定履行职责。

## （四）董事会各专门委员会会议召开情况

公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。2022年度召开董事会专门委员会会议共4次，其中薪酬与考核委员会会议2次、审计委员会会议2次，各专门委员会会议的召开均严格按照相应工作细则执行。

## 三、2023年工作计划

为增强公司持续经营能力，董事会2023年度拟重点推进以下工作：

### （一）完成对威宇医疗股权剥离处置

鉴于威宇医疗受到骨科耗材行业“带量采购”政策的影响，盈利能力下滑，未来发展存在较大不确定性，同时，威宇医疗股东层面利益存在较大分歧，表决权委托撤销导致公司已经失去对威宇医疗控制，为控制风险，公司已启动对威宇医疗的剥离工作，由控股股东购回。

### （二）快速去化存量房地产项目

加大长春国际金融中心营销力度，采取加速盘活存量资源、提升资产运营效率、引入战略合作等多种措施，快速去化存量房地产项目。进一步提高企业经营流动性，化解潜在经营风险。

### （三）完成重庆荣丰股权转让后续工作

根据公司与保利重庆公司签订的关于出售子公司股权的补充协议，积极按协议约定收回剩余股权转让款项，为上市公司业务转型提供资金支持。

### （四）积极寻找优质资产，继续推动业务转型

结合公司的实际情况，积极寻找具备可持续增长能力的优质资产，继续推动公司业务转型，提升可持续发展能力。

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日