

创新医疗管理股份有限公司

2022 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

2023 年 5 月 19 日

创新医疗管理股份有限公司 2022 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 2022 年年度股东大会会议须知；
- 四、宣读本次会议议案内容：
 - 1、《2022 年度董事会工作报告》；
 - 2、《2022 年度监事会工作报告》；
 - 3、《2022 年度财务决算报告》；
 - 4、《2022 年年度报告》全文及摘要；
 - 5、《2022 年度利润分配方案》；
 - 6、《关于聘请 2023 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

2022 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 2022 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，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。

议案一：2022 年度董事会工作报告

各位股东：

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 6 月 24 日	《关于募集资金投资项目延期的议案》

	2022 年第三次 临时会议		
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》
			《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》
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，砥砺奋进，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。

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

2023 年 5 月 19 日

议案二：2022 年度监事会工作报告

各位股东：

2022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2022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 5 次会议，会议情况如下：

序号	会议日期	届次	议案
1	2022 年 3 月 21 日	第六届监事会第 一次会议	《关于选举第六届监事会主席的议案》
2	2022 年 4 月 28 日	第六届监事会第 二次会议	1、《2021 年度监事会工作报告》； 2、《2021 年度财务决算报告》； 3、《2021 年年度报告及摘要》； 4、《2021 年度利润分配预案》； 5、《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 6、《关于〈2021 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、《关于前期会计差错更正的议案》； 9、《2022 年第一季度报告》； 10、《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》。
3	2022 年 6 月 29 日	第六届监事会第 三次会议	《关于募集资金投资项目延期的议案》
4	2022 年 8 月 18 日	第六届监事会第 四次会议	《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》。
5	2022 年 10 月	第六届监事会第	《公司 2022 年第三季度报告》

26 日	五次会议
------	------

二、监事会履行监督职责情况

2022 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

2022 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了严格的监督。

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 2022 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 2022 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 2022 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《2022 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《2022 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、2023 年度监事会工作计划

2023 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

2023 年 5 月 19 日

议案三：关于 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2022 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 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。公司 2022 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 2022 年财务决算的有关情况汇报如下：

报告期内，公司实现营业总收入为 70,969.81 万元，同比下降 0.26%，扣非后净利润-8,437.85 万元，同比减亏 6.09%。主要财务数据和指标如下：

单位：元

	2022 年	2021 年		本年比上年增减	2020 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	709,698,070.78	711,515,518.12	711,515,518.12	-0.26%	724,243,049.01	724,243,049.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	-73,697,199.07	-105,225,864.63	-103,464,875.92	28.77%	-314,501,943.35	-314,501,943.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-84,206,032.25	-91,724,759.57	-89,963,770.86	6.40%	-267,074,741.63	-267,074,741.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,445,528.60	43,370,331.70	43,370,331.70	-156.36%	131,665,941.48	131,665,941.48
基本每股收益（元/股）	-0.17	-0.23	-0.23	26.09%	-0.69	-0.69
稀释每股收益（元/股）	-0.17	-0.23	-0.23	26.09%	-0.69	-0.69
加权平均净资产收益率	-3.80%	-5.12%	-5.03%	1.23%	-13.60%	-13.60%
	2022 年末	2021 年末		本年末比上年末增减	2020 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	2,339,662,759.53	2,556,184,699.61	2,544,386,735.87	-8.05%	2,677,542,017.40	2,677,542,017.40
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,904,313,052.88	1,989,808,178.69	1,978,010,214.95	-3.73%	2,143,437,756.92	2,143,437,756.92

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

2023 年 5 月 19 日

议案四：《2022 年年度报告》全文及摘要

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《2022 年年度报告》及《2022 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

2023 年 5 月 19 日

议案五：2022 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）出具的审计报告，2022 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-7,369.72 万元，合并报表可供分配利润-126,967.21 万元。母公司实现净利润-4,575.09 万元，母公司报表可供分配利润-112,498.94 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》、《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 2022 年度实际经营情况及 2023 年的经营计划，公司决定 2022 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

2023 年 5 月 19 日

议案六：关于聘请 2023 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 2022 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 21 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 2023 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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

3、财务信息

立信 2022 年业务收入(经审计)46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 4 家。

4、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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	尚余 1,000 多万, 在诉讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次, 涉及从业人员 82 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	2023 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
2020 年-2022 年	浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2022 年	创新医疗管理股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2022 年	浙江乔治白服饰股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2022 年	美康生物科技股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2022 年	绿康生化股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2022 年	江西富祥药业股份有限公司	复核合伙人
2021 年-2022 年	浙江仙通橡塑股份有限公司	复核合伙人
2022 年	常州银河世纪微电子股份有限公司	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
2020 年-2022 年	绿康生化股份有限公司	签字会计师
2020 年-2022 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
2022 年	浙江万盛股份有限公司	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-2022 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

2023 年 5 月 19 日