

# 四川港通医疗设备集团股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度总体经营情况

2023 年，公司紧紧围绕年度经营目标和任务，积极开展各项工作，有序执行年度经营计划。2023 年，公司所涉足的行业需求情况较好，公司通过坚定不移地专注高精度定位领域业务布局、坚定不移地持续提升自身经营能力实现了良好的业绩增长。报告期内，公司实现营业收入 84,243.79 万元，较上年同期增长 9.62%，实现归属于上市公司股东的净利润为 8,309.72 万元，较上年同期增长 12.40%。

### 二、2023 年董事会工作情况

#### （一）公司治理基本情况

公司严格按照相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

#### （二）董事会运作情况

2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，董事会的召集、召开程序合法、合规，董事会成员勤勉、认真地履行法律法规规定的职责和义务。

#### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共召开 4 次股东大会，公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

#### （四）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023年度，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。

#### **(五) 独立董事履职情况**

2023年度，公司独立董事严格按照相关规定履职，勤勉尽责，积极出席各项会议，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项独立发表意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东的合法权益。

#### **(六) 信息披露工作情况**

2023年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，认真履行上市公司信息披露义务，披露各项定期报告和临时公告，提高公司规范运作水平和透明度。披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，及时向投资者传达了公司经营管理、规范运作和重大决策等事项的相关信息，切实保障所有投资者利益。

#### **(七) 投资者关系管理**

2023年度，公司积极维护投资者关系，通过多种渠道与方式，与投资者进行互动交流和沟通，增进投资者对公司的了解。

### **三、2024年董事会工作计划**

2024年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，勤勉履职，持续完善内部控制体系，保障公司规范高效运作，提高决策的科学性、高效性，切实保障公司和全体股东的合法权益，实现可持续发展。

同时，公司董事会将继续遵守各项法律法规的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日