

证券代码：605186

证券简称：健麾信息

上海健麾信息技术股份有限公司

Shanghai General Healthy Information and Technology Co., Ltd.



2022 年年度股东大会

会议资料

中国·上海

二〇二三年六月二十九日

目录

2022 年年度股东大会会议须知.....	1
2022 年年度股东大会会议议程.....	3
议案一：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案	5
议案二：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案	6
议案三：关于《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》的议案	7
议案四：关于《2022 年度利润分配方案》的议案	8
议案五：关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案	12
议案六：关于《续聘 2023 年度会计师事务所》的议案	13
议案七：关于《2022 年度董事及高级管理人员薪酬》的议案	14
议案八：关于《2022 年度监事薪酬》的议案	15
附件一：2022 年度董事会工作报告.....	16
附件二：2022 年度监事会工作报告	24
附件三：2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告	29

上海健麾信息技术股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东大会的顺利进行，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，内容如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会务组工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者须在会议召开前到达现场签到登记，并按规定出示股东账户卡原件、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法人登记材料复印件须加盖公章，经核验后方可出席会议。

三、会议开始后，会议登记应当终止，由主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份数量，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、股东及股东代理人要求在股东大会现场发言的，应于现场会议登记时以书面形式向会务组申请，主持人将根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场临时要求发言的，以书面形式向会务组临时申请，经主持人许可后方可发言。股东及股东代理人发言应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言时需先说明股东名字及所持股份数量。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，主持人有权拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于

可能泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人请务必在表决票上签署股东姓名或名称。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师、1 名监事为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 6 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。

上海健麾信息技术股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2023 年 6 月 29 日 13 点 30 分

(二) 召开地点：上海市松江区中辰路 A 栋会议室

(三) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 29 日

至 2023 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(四) 会议召集人：上海健麾信息技术股份有限公司董事会

(五) 会议主持人：董事长 戴建伟

二、会议议程：

(一) 参会人员签到登记、领取会议资料、股东进行发言登记；

(二) 主持人宣布会议开始，向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量；

(三) 介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

(四) 宣读股东大会会议须知；

(五) 推举会议计票人、监票人，并举手表决；

(六) 宣读并逐项审议以下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
2	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
3	关于《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》的议案

4	关于《2022 年度利润分配方案》的议案
5	关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案
6	关于《续聘 2023 年度会计师事务所》的议案
7	关于《2022 年度董事及高级管理人员薪酬》的议案
8	关于《2022 年度监事薪酬》的议案

(七) 独立董事代表宣读《2022 年度独立董事述职报告》；

(八) 与会股东或股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

(九) 与会股东或股东代理人对各项议案投票表决；

(十) 休会，会务组统计现场表决结果以及等待网络投票表决结果；

(十一) 复会，主持人宣读表决结果；

(十二) 董事会秘书宣读股东大会决议；

(十三) 见证律师宣读法律意见书；

(十四) 签署会议文件；

(十五) 主持人宣布会议结束。

议案一

关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。该报告对公司 2022 年度的业绩进行了回顾和讨论分析，并对公司发展战略及 2023 年度经营计划进行了分析和阐述，具体内容详见附件一。

本议案已于 2023 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日

附件一：《2022 年度董事会工作报告》

议案二

关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。该报告对 2022 年度内监事会会议召开情况、其他有关事项履职情况进行了总结，并制定了 2023 年监事会工作计划，具体内容详见附件二。

本议案已于 2023 年 4 月 27 日经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

上海健麾信息技术股份有限公司监事会

2023 年 6 月 29 日

附件二：《2022 年度监事会工作报告》

议案三

关于《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2022 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在财务决算工作的基础上，结合公司 2023 年度经营计划制定了 2023 年度财务预算主要指标，编制了《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》，具体内容详见附件三。

本议案已于 2023 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日

附件三：《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

议案四

关于《2022 年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代理人：

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司股东的净利润为115,681,544.43元，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为217,201,772.33元。经公司第二届董事会第十六次会议决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本136,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利12,240,000.00元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的比例为10.58%，剩余未分配利润结转留存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司2022年度归属于母公司股东的净利润为115,681,544.43元，母公司累计未分配利润为217,201,772.33元。公司拟分配现金红利总额为12,240,000.00元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为专用设备制造业（C35）中的其他专用设备制造（3599）。

近年来，随着医药领域深化改革的逐步推进、医院管理理念的发展与进步、人民群众对医疗卫生服务需求的不断提升，智能化药品管理设备制造行业呈现“高度专业化、智能化、数字化”发展态势，市场需求快速增长，具备广阔的上

升空间。此外，在“处方外流”和“互联网+医疗健康”政策指导下，大数据、人工智能、物联网等现代科技的大量应用，互联网医疗、远程医疗、慢病管理以及同城物流等新兴业态迅速崛起，传统零售药店依托健康科技赋能，转型升级“智慧药房”已成为未来趋势。

国内医疗机构传统工作模式往往因受到患者问诊量、处方量、药品品类、固有就医习惯等方面的制约难以改善，但通过运用机器人、图像识别、大数据等新一代信息技术手段并迭代升级药房智能化产品，能够显著提高取药及发药效率，解决医院传统痛点，提高发药准确性，降低差错率，降低人力成本，提升患者就医体验，实现药房智能化升级改造目标，从而促进医疗服务水平迈向智能化、精准化、个性化。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

药品智能化管理行业属于新兴行业，公司目前发展处于成长期，面对国家政策的接连出台，医疗新基建的深入开展，互联网对医疗服务的持续加码，公司通过对宏观经济及产业政策的研判，深入挖掘下游市场潜力，并不断研发和提供更契合市场需求的产品，进而提高公司核心竞争力，扩大公司业务规模。

公司作为药品智能化管理领域的整体解决方案提供商，集药品自动化产品的设计、研发、加工、销售、实施及售后服务为一体。主要产品涵盖智慧药房、智能化静配中心以及智能化药品耗材管理三大细分领域，下游应用场景覆盖：（1）医院各科室，例如门急诊及住院药房、药库、静配中心、手术室、ICU等；（2）零售药店；（3）医药流通企业药库等。每个场景的药品智能化管理通常由各类软硬件产品协同完成。公司根据用户的个性化需求，以项目制的方式进行整体方案设计、设备选型、生产安装、软件开发调试以及维护和保养服务。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022年度，公司营业收入322,359,785.92元，同比下降34.18%；归属于母公司股东的净利润115,681,544.43元，同比下降1.65%。

公司目前发展处于成长期，公司将积极抓住医疗新基建带来的历史性机遇，持续夯实原有业务，采取“拓高下沉”策略，进一步加强市场渠道建设与维护；

逐步加大研发投入，加速升级迭代现有产品，创造“新产品”优化产品结构；继续扩展与头部连锁零售药店的深度、广泛合作，培育“新业态”稳固行业影响力；灵活运用投资、并购等资本运作方式，充分发挥公司国际化合作的经验优势，战略性布局海外市场“新区域”。

面对行业发展的机遇期，公司需要保持充足的现金规模，以满足研发投入、业务拓展、补充生产经营资金等方面的需求，为公司健康发展和平稳运营保驾护航。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司重视以科技创新驱动高质量发展，目前已前瞻性布局多项具有技术创新优势的在研项目，公司需要留存充足的现金规模用于持续稳定的加大研发投入，有助于为产品升级及新产品开发提供充分的保障，研发成果的转化亦将进一步扩充公司产品线、升级现有产品，推动公司产品竞争力稳步提升。

2022年度，公司在夯实现有业务的同时，为更好地把握医疗新基建带来的多场景业务机会，公司积极构建产业生态战略，通过合资、参股形式加速扩展相关业务领域，均取得了初步进展。同时，公司在医药新零售领域的探索与推进已取得显著成绩，公司通过与医药连锁零售药店建立战略合作关系，采取设备投放的创新服务收费模式助力传统药店升级转型“未来药店”，创新服务模式初始投入较大，公司需要留存大量资金支持发展，该商业模式优势在于“未来药店”增速提高，大幅缩短市场导入期，通过量增逻辑推进商业化发展进程，培育公司新的业绩增长点。

为实现公司战略目标，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，公司需要保持充足的现金规模以满足研发投入、业务拓展、补充生产经营资金等方面的需求，为公司健康发展和平稳运营保驾护航。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

留存的未分配利润将主要用于研发投入、业务拓展、补充生产经营资金等方面，以进一步提高公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，提升投资者长期综合回报，符合公司及股东的长远利益。

本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业发展情况、公司发展战略、盈利水平以及股东长远利益等因素，公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，在满足公司经营需要的基础上，力争以更优异的经营业绩回馈广大投资者。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-006）。

本议案已于 2023 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，现提交本次股东大会审议。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日

议案五

关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会《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）》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司在对 2022 年年度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

本议案已于 2023 年 4 月 27 日经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日

议案六

关于《续聘 2023 年度会计师事务所》的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，拥有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，并且在为公司提供审计服务期间，能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。经过董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，同时提请股东大会授权管理层以 2022 年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终审计费用。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-007）。

本议案已于 2023 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，现提交本次股东大会审议。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日

议案七

关于《2022 年度董事及高级管理人员薪酬》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《薪酬管理制度》等相关规定，综合考虑公司 2022 年度实际经营情况、具体担任的经营管理职务、贡献能力以及行业、地区薪酬水平等因素，经公司董事会薪酬与考核委员会确认，2022 年度董事、高级管理人员薪酬发放具体情况如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
戴建伟	董事长、总经理	93.07
程刚	董事、常务副总经理	74.37
邱泓	董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书	74.47
赵凌	董事、副总经理	70.07
孙冬	董事	58.12
白云霞	独立董事	9.96
程丽	独立董事	9.96
周贇	独立董事	9.96
罗建峰	副总经理	60.49
龚卫勇	副总经理	60.49
张君华	副总经理	60.95
合计		581.91

本议案已于 2023 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独意见，现提交本次股东大会审议。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日

议案八

关于《2022 年度监事薪酬》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《薪酬管理制度》等相关规定，综合考虑公司 2022 年度实际经营情况、具体担任的经营管理职务、贡献能力以及行业、地区薪酬水平等因素，经公司相关部门核定，2022 年度监事薪酬发放具体情况如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
刘羽洋	监事会主席	47.07
王少登	监事	44.51
陈龙	职工代表监事	36.75
合计		128.33

本议案已于 2023 年 4 月 27 日经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

上海健麾信息技术股份有限公司监事会

2023 年 6 月 29 日

附件一

上海健麾信息技术股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理结构。公司全体董事勤勉尽责，始终致力于公司长远发展、公司及全体股东的利益，不断提升科学决策水平。报告期内，董事会成员较好的履行了董事会的各项职责，积极推进了公司各项业务发展。现将 2022 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内主要经营情况

报告期内，公司以主板成功上市为契机，稳扎稳打，坚持稳中求进基调，在积极把握医疗新基建所带来的医院市场景气度提升的机遇的同时，公司夯实基础，创新发展，战略布局医药零售市场，促进公司高质量发展。

报告期内，公司实现营业收入 322,359,785.92 元，较上年同期下降 34.18%；实现归属于上市公司股东的净利润为 115,681,544.43 元，较上年同期下降 1.65%。

报告期末，公司财务状况良好，总资产 119,884.41 万元，较报告期初增长 6.13%，其中存货期末余额 7,402.34 万元，较报告期初增长 21.91%，长期股权投资期末余额 4,628.76 万元，较报告期实增长 40.91%，主要是通过对外投资开拓市场、扩展相关业务领域所致。归属于母公司的所有者权益 100,496.65 万元，较报告期初增长 11.47%。

报告期内，主要经营工作如下：

1、“To-G”批量业务拓展至自产核心产品，打造全国首创的“钟祥基层药品管理模式”

报告期内，公司严格按照董事会年初制定的经营计划，在 2021 年湖北省卫健委移动医疗车项目成功经验的基础上，成功获得 6900 万元的“钟祥卫健智慧医疗一体化项目”，助力湖北省钟祥市部署“智能微药房”建设，从最基层的村卫生室开始，到乡镇卫生院、县人民医院/中医院形成智慧医联体和“药联体”，大幅提升最基层的药品品种和管理水平，打造出全国首创的“钟祥基层药品管理模式”。本次合作实现了公司业务下沉和“To-G”批量模式拓展至自产核心高毛产品的关键性突破，并通过模式创新和样板打造为进一步发挥规模效应、提升项目可复制性奠定了基础。

2、加速构建产业生态，积极扩展医院其他科室业务

报告期内，公司在夯实现有业务的同时，为更好地把握医疗新基建带来的多场景业务机会，公司积极构建产业生态战略，加速扩展相关业务领域。报告期内，公司合资设立健绰世纪，布局医保结算无人售药机领域；合资设立健睿迅捷，布局全院箱式物流领域；合资设立行健致信，布局中药饮片发药机业务市场；合资设立健麾南格，布局病房自动化领域；参股南京终极，探索手术室自动化和物资运送机器人领域；参股江苏永信，探索医疗净化工程领域；参股苏州华歧，探索创新手术器械领域，均取得了初步进展。

3、战略布局海外市场，捕捉“一带一路”的战略机遇

借助与德国、芬兰等国长期以来合资合作的成功经验和良好口碑，报告期内，公司在全球范围内积极寻找各种合作机会，进行合理的战略性海外业务市场布局，增强公司的综合盈利能力。

报告期内，公司与 Ajlan & Bros Information Technology Company 签署合资协议，拟在沙特首都利雅得新设合资公司，以期通过双方长期积累的商业实力、业务经验和优势资源将公司产品迅速推广到沙特、中东及北非市场，全力推动沙特医疗产业迈向数字化、自动化，提高医疗行业的服务质量和效率。

4、强化经营能力，企业管理持续提升

报告期内，公司聚焦主业，严格执行全面预算，做好精益生产管理，优化薪酬绩效机制，经营能力进一步强化，有效提高整体运营能力。面对严峻的宏观形

势，公司迎难而上，企业管理持续改进，保障部门职能有序展开，各业务团队通力协作紧抓市场回暖机遇，新业务拓展稳步推进。

二、报告期内董事会工作情况

2022 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

（一）股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 1 次股东大会。董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关要求，切实遵照股东大会的决议和授权，贯彻指定股东大会审议通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 5 次董事会会议，全体董事均出席了历次会议。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，召开的会议合法、有效，各项董事会决议均获得了有效的执行，具体审议通过的事项如下：

日期	会议	议案名称
2022/4/28	第二届董事会第十一次会议	1、关于《公司2021年度总经理工作报告》的议案 2、关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案 3、关于《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告报告》的议案 4、关于《公司2021年度利润分配方案》的议案 5、关于《公司2021年年度报告全文及摘要》的议案

		<p>6、关于《续聘公司2022年度会计师事务所》的议案</p> <p>7、关于《公司2021年度董事及高级管理人员薪酬》的议案</p> <p>8、关于《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案</p> <p>9、关于《2021年度内部控制评价报告》的议案</p> <p>10、关于《公司2021年度审计委员会履职情况报告》的议案</p> <p>11、关于《公司2022年度对外担保预计》的议案</p> <p>12、关于《调整公司2022年度日常关联交易预计额度》的议案</p> <p>13、关于《2021年度独立董事述职情况报告》的议案</p> <p>14、关于《2021年度内部审计工作报告及2022年度内部审计工作计划》的议案</p> <p>15、关于《2022年第一季度报告》的议案</p> <p>16、关于《提请召开2021年年度股东大会》的议案</p>
2022/7/13	第二届董事会第十二次会议	1、关于《向银行申请综合授信额度》的议案
2022/8/30	第二届董事会第十三次会议	<p>1、关于《2022 年半年度报告及其摘要》的议案</p> <p>2、关于《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案</p> <p>3、关于《使用闲置自有资金进行委托理财》的议案</p>
2022/10/28	第二届董事会第十四次会议	1、关于《2022 年第三季度报告及其摘要》的议案

2022/12/30	第二届董事会第十五次会议	1、关于《使用闲置自有资金进行委托理财》的议案
------------	--------------	-------------------------

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，为董事会的科学决策发挥了重要的作用。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司定期报告、董事及高级管理人员的薪酬、关联交易、募集资金资金使用、对外担保等相关事项发表了事前认可意见或独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。

三、信息披露和投资者关系管理工作

公司始终坚持公开、公平、公正的信息披露原则，切实履行信息披露义务，严格执行信息披露制度，对可能影响股东和其他投资者投资决策的信息积极进行披露。报告期内，公司董事会圆满、高效地完成了信息披露工作。

公司一直以来高度重视投资者关系，除了及时、充分而详尽的信息披露外，公司还努力通过不同的方式加强与投资者的沟通与交流。报告期内，为加强公司与投资者之间的信息沟通，树立良好的企业形象，公司认真接待投资者调研，并且通过公司投资者关系热线电话、电子信箱、上证 e 互动平台等多种渠道加强与各类投资者的沟通与交流，聆听投资者的意见，传递公司的信息，努力提高公司透明度。

四、公司发展战略及 2023 年度经营计划

（一）未来发展战略

公司始终坚持为医疗服务和医药流通行业药品的智能化管理提供相应的产品及服务，力求通过整合和开发符合我国医疗服务机构需求的自动化技术，将广大医务工作者从繁重的程序性工作中解脱出来，更好的投入到医疗服务当中。在取得社会效益、经济效益的同时，公司品牌形象、研发实力、产品和技术储备、管理水平、人才梯队、市场营销能力等都取得了长足的发展。

未来，公司将紧跟行业趋势，以技术创新驱动公司业务的快速发展。公司将持续加大研发投入和人才培养力度，快速丰富公司产品线、完善公司产品体系，不断打造、推出新的产品和服务，增强公司的综合盈利能力。同时，公司将全面提高管理水平，完善营销服务体系，通过加强经销渠道任务指标考核，进一步强化渠道体系管理，扩大各级经销商、代理商网络，加大市场开拓力度，扩大经营规模，巩固在国内智能化药品管理领域的领先地位。

（二）2023 年度经营计划

2023 年，公司将继续深耕主业不动摇，同时围绕提升成长性、提高自主创新能力、增强核心竞争力优势等方面为切入点，全面加强产品研发、“to-G”业务市场及海外业务市场拓展等多方面综合能力，有序推进公司的战略规划和业务布局，优化生产以及管理效率，以期经营业绩实现快速增长，努力回报投资者的支持与信任。2023 年度经营计划如下：

1、自主研发能力建设和产品开发计划

公司将进一步增强公司自主研发能力，落实以市场为导向的研发战略，持续加强技术研发团队建设，进一步运用机器视觉、深度学习和机器人技术等进行一批新产品研发，引领市场需求，实现创新领先；通过加强与高等院校、相关行业领先企业的合作持续优化产品结构，加速迭代升级；促进公司成为技术创新的主体、科技成果转化的主体，打造国内领先的技术研发中心。同时 2023 年公司将在钟祥市强力打造继上海总部研发基地之外国内第一家智能医疗设备生产研发基地，在当地建设生产基地为进一步发挥规模经济效应、提升“to-G”业务市场在湖北省内可复制性及盈利能力奠定了基础，同时有利于公司进一步打开下沉市

场，完成对基层医疗机构的生产、销售、维保服务一体化，为后期打造线上线下一全流程医疗服务闭环提供了便利性。

2、“to-G”业务市场及海外业务市场开拓计划

公司将积极抓住中国医疗新基建带来的市场扩容机遇，以现有营销体系为基础，加强经销渠道任务指标考核和充实销售队伍人员建设，持续强化渠道体系管理，扩大区域总销商以及一般代理商网络；积极开拓“to-G”业务市场，提高客户满意度，增加客户粘性，加强品牌形象建设；在深耕国内市场的同时，积极开拓沙特、中东、北非、东南亚的智慧医疗市场，拓宽公司产品销售渠道，扩大公司的国际影响力，增强公司的综合盈利能力，保持公司长远、健康的可持续发展。

3、医药零售市场开拓计划

目前，公司产品的主要应用场景是各级医疗服务机构。而现阶段我国药品零售行业自动化管理水平相对医疗服务机构而言更低，而随着互联网医疗、远程医疗、慢病管理以及同城物流等领域的快速发展，零售药店变得越来越重要。随着新医改政策的不断推进，以及医药分家的深入实施，零售药店的市场份额将不断增加。结合自身在医药物流自动化、信息化、智能化及移动医疗整体解决方案的丰富经验，公司将抓住与高济医疗、益丰大药房、叮当快药、第一医药、老百姓大药房等医药零售领域龙头客户成功合作的先发优势，通过采取设备投放的创新服务收费模式打造未来药店，继续在全国大范围扩展与其他医药零售领域内客户的广泛合作，同时不断研发迭代更适合医药零售环境的针对性产品，进一步提升品牌渗透率和影响力，从而获取更高的综合收益。

4、内控制度建设计划

公司将继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，完善内部控制建设，提高信息安全和公司治理水平。公司将持续做好信息披露相关工作，保持公司董事会、监事会和股东大会高效运作能力，进一步做好投资者关系管理工作，使公司各项管理工作不断规范化、精细化，提升公司整体经营管理水平。

5、人才培养计划

公司将围绕战略发展规划及经营目标开展人力资源工作,加快人才队伍建设,完善人才培养体系。在现有研发团队的基础上,加强对行业技术人才的引进与培养,进一步优化人才结构,一方面引进具有实践经验和综合研发能力的行业资深技术人才,扩充公司高级研发人员规模,另一方面引进一批相关学科专业人才,通过加强内部培养,使其在发挥专业领域特长的同时快速培养多学科综合能力,从而建立公司多层次的技术人才梯队,提高公司整体研发实力。此外,随着业务规模的扩大,公司将根据业务需求引进一批行业经验丰富的管理、生产、营销人才,通过加强内部的人力资源配置、绩效管理和培训体系,满足公司业务快速发展对各方面人才的持续增长的需求。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日

附件二

上海健麾信息科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的宗旨，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和健康发展提供了有力的保障。现将监事会在 2022 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

公司监事会在 2022 年度共召开了 4 次会议，全体监事均出席了历次会议，会议的通知、召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，历次会议审议通过的事项如下：

召开日期	会议届次	议案名称
2022/4/28	第二届监事会第九次会议	1、《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于<2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告>的议案》 3、《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》 4、《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》 5、《关于<2021 年度监事薪酬>的议案》 6、《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

		<p>7、《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》</p> <p>8、《关于<2022 年度对外担保预计额度>的议案》</p> <p>9、《关于<调整 2022 年度日常关联交易预计额度>的议案》</p> <p>10、《关于<2022 年第一季度报告>的议案》</p>
2022/8/30	第二届监事会第十次会议	<p>1、《关于<2022 年半年度报告及摘要>的议案》</p> <p>2、《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>3、《关于<使用闲置自有资金进行委托理财>的议案》</p>
2022/10/28	第二届监事会第十一次会议	1、《关于<2022 年第三季度报告及其摘要>的议案》
2022/12/30	第二届监事会第十二次会议	1、《关于<使用闲置自有资金进行委托理财>的议案》

二、对公司 2022 年度有关事项的履职情况

(一)公司依法运作情况

2022 年度，公司监事会通过列席公司董事会，出席股东大会、召开监事会会议、日常监督等方式，对公司董事会、股东大会召开的程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履行职责情况、公司依法运作情况等方面进行了监督。监事会认为：公司依据《公司法》、《公司章程》、等规定，已建立并不断完善公司的法人治理结构和内部控制控制，并按制度要求进行规范运作；股东大会和董事会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

(二)公司财务及定期报告审核情况

报告期内，公司监事会检查了公司的财务制度和财务状况，审议了公司 2021 年年度报告、2022 年半年度报告及各季度报告。监事会认为：公司财务体系完善、制度健全；财务状况良好、资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三)检查内部控制的执行情况

报告期内，根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，全面开展了内控体系建设及自我评价工作。监事会认为：公司建立了能有效覆盖各项经营管理活动的内部控制制度，完善了内部控制体系，对重大风险、重大流程错误等方面起到了控制和防范作用；在执行过程中，能够有效、合理地保证内部控制目标达成。2022 年度相关内部控制的实施是有效的，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷；内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(四)对募集资金存放与使用的监督

报告期内，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《募集资金使用制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。监事会认为：公司按照募集资金三方监管协议、募集资金投资计划和募集资金管理制度存放、使用募集资金，未将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，未发现公司股东及其关联方等关联人占用募集资金。

(五)对公司关联交易的检查

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了监督与核查，监事会认为：公司及其控股子公司与相关关联方在 2022 年度发生的日常关联交易符合公司正常生产经营和业务发展的需要，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害

公司及股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规及《公司章程》等规定的情形

(六)对公司对外担保及关联方资金占用情况的专项检查

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，不存在对合并报表范围内子公司以外的担保，不存在违规担保的相关情形，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

(七)监督公司信息披露管理情况

公司能够严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等要求，做好信息披露、内部信息管理以及内幕信息知情人登记等工作，未发现信息披露重大差错、相关人员利用内幕信息从事内幕交易等违法违规行为。

三、2023 年度监事会工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

(一) 谨从法律法规，认真履行监事会职责

2023 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻和执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露质量，从而更好地维护股东权益。

(二) 加强监督检查，全方位防范经营风险

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查。第二，进一步加强内部控制制度，定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况，加强对公司资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率；

重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三，经常保持与内部审计和公司所委托的会计事务所沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

（三）加强学习，提高监事会管理水平

2023 年将积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强专业知识学习，不断提升监督检查技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能；加强职业道德建设，维护股东利益。

上海健麾信息技术股份有限公司监事会

2022 年 6 月 29 日

附件三

上海健麾信息技术股份有限公司

2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报告审计工作已经顺利完成。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年12月31日的合并及母公司的资产负债表、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2022年的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，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。

一、2022 年度财务决算报告

（一）报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 322,359,785.92 元，较上年同期下降 34.18%；实现归属于上市公司股东的净利润为 115,681,544.43 元，较上年同期下降 1.65%。

1、最近三年公司主要会计数据：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	322,359,785.92	489,755,358.90	-34.18	286,806,988.65
归属于上市公司股东的净利润	115,681,544.43	117,618,137.99	-1.65	95,739,268.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	96,730,991.02	107,847,786.04	-10.31	88,194,212.79

的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-37,261,950.98	53,827,755.74	-169.22	71,777,508.82
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	1,004,966,459.25	901,524,914.82	11.47	813,146,776.83
总资产	1,198,844,121.40	1,129,566,326.94	6.13	997,404,072.75

2、主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	0.85	0.86	-1.16	0.94
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.86	-1.16	0.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.71	0.79	-10.13	0.86
加权平均净资产收益率(%)	12.11%	13.64%	减少1.53个百分点	29.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.13%	12.51%	减少2.38个百分点	26.72%

(二) 2022年主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	322,359,785.92	489,755,358.90	-34.18

营业成本	130,305,204.03	282,377,995.48	-53.85
销售费用	24,233,541.95	20,943,450.91	15.71
管理费用	18,743,800.29	21,517,819.10	-12.89
财务费用	-3,203,379.93	-4,801,717.13	不适用
研发费用	22,415,836.21	23,197,509.95	-3.37
经营活动产生的现金流量净额	-37,261,950.98	53,827,755.74	-169.22
投资活动产生的现金流量净额	-84,865,897.29	-107,951,170.01	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-12,240,000.00	-37,051,728.00	不适用

营业收入变动原因说明：2022 年营业收入较上年同期下降 34.18%，主要原因是报告期内，受外部因素影响，公司所处行业供需关系阶段性发生变化，公司业务和项目实施节奏严重受阻，业绩没有实现预期结果。

营业成本变动原因说明：2022 年营业成本较上年同期下降 53.85%，主要是随着营业收入的下降而同步下降。

销售费用变动原因说明：2022 年销售费用较上年同期增加 15.71%，主要是 2022 年公司加大渠道推广，市场推广费用和展会费用有大幅增加。

管理费用变动原因说明：2022 年管理费用较上年同期下降 12.89%，主要是管理人员薪酬下降所致。

财务费用变动原因说明：2022 年财务费用较上年同期无大额变动。

研发费用变动原因说明：2022 年研发费用较上年同期下降 3.37%，无大额变动。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2022 年经营活动产生的现金流量净额减少，主要是是行业资金面高度紧张所致。

2、收入和成本分析

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
专用设备制造业	298,170,648.03	113,621,832.89	61.89	-37.03	-58.04	增加 19.07 个百分点
其他业务	24,189,137.89	16,683,371.14	31.03	48.88	43.64	增加 2.52 个百分点
合计	322,359,785.92	130,305,204.03	59.58	-34.18	-53.85	增加 17.24 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
智慧药房项目	187,283,715.04	71,480,559.49	61.83	3.83	0.87	增加 1.12 个百分点
智能化静配中心项目	58,157,531.30	22,230,981.74	61.77	0.74	-0.71	增加 0.55 个百分点
智能化药品耗材管理项目	8,448,335.37	4,132,264.12	51.09	-95.47	-97.49	增加 39.48 个百分点
项目小计	253,889,581.71	97,843,805.35	61.46	-40.22	-62.11	增加 22.25 个百分点

维护保养服务	39,210,545.54	10,274,270.35	73.80	9.95	24.22	减少 3.01 个百分点
经营租赁	456,991.08	79,942.56	82.51	34.34	59.15	减少 2.72 个百分点
项目合同内维护保养服务	4,613,529.70	5,423,814.63	-17.56	-63.88	28.28	减少 84.46 个百分点
其他业务	24,189,137.89	16,683,371.14	31.03	48.88	43.64	增加 2.52 个百分点
合计	322,359,785.92	130,305,204.03	59.58	-34.18	-53.85	增加 17.24 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	99,773,427.50	37,623,393.19	62.29	-23.23	-51.73	增加 22.26 个百分点
华南	16,761,008.90	8,936,405.39	46.68	-57.06	-30.95	减少 20.16 个百分点
华北	15,480,353.97	7,560,038.45	51.16	-60.10	-40.57	减少 16.05 个百分点
西南	15,220,246.44	7,253,556.33	52.34	-30.63	-28.04	减少 1.71 个

						百分点
西北	1,017,699.12	359,237.16	64.70	-56.52	-63.46	增加 6.71 个 百分点
东北	1,657,392.95	1,156,053.82	30.25	-8.03	3.31	减少 7.65 个 百分点
华中	103,979,452.83	34,955,121.01	66.38	-45.24	-75.31	增加 40.95 个百分 点
项目小 计	253,889,581.71	97,843,805.35	61.46	-40.22	-62.11	增加 22.25 个百分 点
维护保 养服务	39,210,545.54	10,274,270.35	73.80	9.95	24.22	减少 3.01 个 百分点
经营租 赁	456,991.08	79,942.56	82.51	34.34	59.15	减少 2.72 个 百分点
项目合 同内维 护保养 服务	4,613,529.70	5,423,814.63	-17.56	-63.88	28.28	减少 84.46 个百分 点
其他业 务	24,189,137.89	16,683,371.14	31.03	48.88	43.64	增加 2.52 个 百分点
合计	322,359,785.92	130,305,204.03	59.58	-34.18	-53.85	增加 17.24 个百分 点
主营业务分销售模式情况						
销售模 式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增	营业成 本比上	毛利率 比上年

				减 (%)	年增减 (%)	增减 (%)
医药流通公司	77,838,096.42	33,711,590.72	56.69	-71.69	-83.32	增加 30.21 个百分点
医疗设备销售公司	103,195,025.02	49,171,400.45	52.35	-23.56	-4.60	减少 9.47 个 百分点
医疗服务机构	72,856,460.27	14,960,814.18	79.47	392.99	230.81	增加 10.07 个百分点
项目小计	253,889,581.71	97,843,805.35	61.46	-40.22	-62.11	增加 22.25 个百分点
维护保养服务	39,210,545.54	10,274,270.35	73.80	9.95	24.22	减少 3.01 个 百分点
经营租赁	456,991.08	79,942.56	82.51	34.34	59.15	减少 2.72 个 百分点
项目合同内维护保养服务	4,613,529.70	5,423,814.63	-17.56	-63.88	28.28	减少 84.46 个百分点
其他业务	24,189,137.89	16,683,371.14	31.03	48.88	43.64	增加 2.52 个 百分点
合计	322,359,785.92	130,305,204.03	59.58	-34.18	-53.85	增加 17.24 个百分点

二、2023年度财务预算报告

（一）预算编制说明

根据公司2022年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，以及对宏观环境、行业趋势、市场状况的分析和研判，结合公司发展战略目标综合考量，公司在2023年度销售计划、生产计划、研发计划等基础上，编制了2023年度财务预算报告。

（二）预算编制基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；
- 3、公司生产经营所涉及的税收政策、外币汇率无重大不利变化；
- 4、公司的销售计划、生产计划、研发计划等各项业务计划能够顺利实施，经营政策不需做出重大调整；
- 5、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

（三）2023年度主要预算指标

- 1、生产产量同比增长达到25%以上；
- 2、营业收入同比增长达到20%以上。

（四）特别提示

本报告中涉及的财务预算为公司2023年度经营计划的管理控制指标，不代表公司向投资者做出的直接或间接的承诺或保证，亦不构成公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求、行业竞争状况等多种因素的影响，公司2023年度财务预算主要指标能否实现存在不确定性，敬请广大投资者予以特别注意。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2022年6月29日