永和流体智控股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度公司董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的监管规定，认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东利益。现对 2021 年度的工作进行总结以及对 2022 年的工作安排做简要汇报，本报告经董事会审议通过后，将提交股东大会审议批准。

一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司以产业发展为核心驱动因素，专注经营，公司持续稳健发展肿瘤精准放射治疗及阀门管件业务，其中肿瘤精准放射治疗的产业发展已进入提速阶段，其业务规模迈入新台阶。2021 年度，公司实现营业总收入 100,850.89 万元，较上年同期增长 55.71%；实现利润总额 3,645.70 万元，较上年同期增长 26.75%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,868.29 万元，较上年同期增长 44.55%。本报告期内，重点开展了以下工作：

1、加大打造肿瘤精准放射治疗连锁专科医院的产业发展模式。

报告期内，公司收购了凉山高新肿瘤医院和西安医科肿瘤医院，两家医院的收购为公司医疗战略拓展提供了重要补充。截至目前已运营四家肿瘤精准放射治疗专科医院。公司已在较短时间多点布局肿瘤连锁专科医院，初步实现医疗产业规模化、连锁化的发展模式。

2、主抓肿瘤精准放射治疗产业核心运营能力，提升经营盈利能力。

公司旗下医院主要以为肿瘤患者提供优质的精准放射治疗服务为核心，以强化学科优势为内生动力，以运营创新为驱动力，全面提升肿瘤精准放射治疗产业的核心运营能力。提供高质量的医疗服务，重点以高标准医疗技术输出为核心，围绕服务管理、服务流程、医疗技术、就医环境等多方面开展全面建设，充分挖掘公司旗下各专科医院的核心竞争力和特色优势。持续强化引领医院业务增长的学科优势，持续研究世界领先的肿瘤精准放射治疗的医疗技术，同步提升学科带头人专业能力；增强与当地公立医疗机构、科研院校的合作交流，建立资源共享的医联体服务模式。

3、切实响应“能耗双控”政策，合理有序安排生产。

公司阀门管件业务所在地政府实施了限电降低能耗的举措。公司从维护社会、地方经济发展大局出发，全力配合“能耗双控”政策。在限制期间，公司积极沟通客户，最大限度保证订单交付及时性，并通过工序调整、合理安排轮班生产等方式，尽可能降低限电对公司生产造成的影响。

4、持续优化生产工序，推行机器换人计划。

继续推行阀门管件生产工序的改造升级，对原来的工艺锻造流程进行部分合并，对部分工序进行优化，最大化提升生产效率。对部分车间实施机器人技术改造，通过投入的机械化手臂，全智能化的完成工艺流程操作，有效降低了人力成本。

5、持续加强人才培养，完善人才激励和储备机制。

因产业发展需要，公司尤为重视人才体系的建立和培养。报告期内，公司加大对内部人才的挖掘、培养与管理，关注基层青年员工，选拔高潜人员进入管理层，搭建内部高潜员工成长交流平台，培养高潜员工核心能力，加速人才队伍建设，为公司业务发展提供持续推动力，并实现员工与企业的共同发展。

二、2021年董事会主要工作

（一）董事会召开情况

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律规章的规定，认真履行工作职责，审慎行使职权，诚实守信，勤勉尽职。报告期内，董事会共召开了 12 次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议具体情况如下：

时间	会议名称	会议召开方式	审议通过议案
2021-1-22	第四届董事会第十三次临时会议	通讯表决	1、《关于注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》； 2、《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》； 3、《关于公司实际控制人、董事长增持股份计划增持主体调整的议案》； 4、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

2021-3-8	第四届董事会第十四次临时会议	通讯表决	1、《关于公司全资子公司成都山水上酒店有限公司签署<租赁合同>的议案》； 2、《关于公司全资子公司成都山水上酒店有限公司拟对外提供担保的议案》； 3、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
2021-3-31	第四届董事会第十五次临时会议	通讯表决	1、《关于豁免第四届董事会第十五次临时会议提前通知的议案》； 2、《关于筹划重大资产重组暨签署<股权转让意向协议>的议案》。
2021-4-9	第四届董事会第十六次临时会议	通讯表决	1、《关于豁免第四届董事会第十六次临时会议提前通知的议案》； 2、《关于接受控股股东借款暨关联交易的议案》。
2021-4-21	第四届董事会第十七次临时会议	通讯表决	1、《关于接受关联股东借款暨关联交易的议案》； 2、《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
2021-4-28	第四届董事会第十八次会议	现场会议	1、《2020 年度总经理工作报告》； 2、《2020 年度董事会工作报告》； 3、《2020 年度财务决算报告》； 4、《2020 年度利润分配预案》； 5、《公司 2020 年年度报告及其摘要》； 6、《2020 年度内部控制自我评价报告》； 7、《内部控制自我评价表》； 8、《董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 9、《公司 2021 年一季度报告全文及正文》； 10、《关于 2021 年全年度申请综合授信额度不超过 6 亿元的议案》； 11、《关于继续开展远期结售汇业务的议案》； 12、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
2021-6-7	第四届董事会第十九次临时会议	通讯表决	1、《关于豁免第四届董事会第十九次临时会议提前通知的议案》； 2、《关于公司重大资产重组暨关联交易符合相关法律规定有关条件的议案》； 3、《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》； 4、《关于公司重大资产重组构成关联交易的议案》； 5、《关于<永和流体智控股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>及其摘要的议案》； 6、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》； 7、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》； 8、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》； 9、《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》； 10、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；

			11、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》； 12、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》； 13、《关于暂不召开股东大会审议本次重大资产重组相关事项的议案》。
2021-8-26	第四届董事会第二十次会议	现场结合通讯表决	1、《公司 2021 年半年度报告及其摘要》； 2、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。
2021-10-13	第四届董事会第二十一次临时会议	通讯表决	1、《关于公司控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人增持股份计划延期的议案》； 2、《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
2021-10-22	第四届董事会第二十二次临时会议	通讯表决	1、《公司 2021 年第三季度报告》。
2021-11-2	第四届董事会第二十三次临时会议	通讯表决	1、《关于公司重大资产重组暨关联交易符合相关法律规定有关条件的议案》； 2、《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》； 3、《关于公司重大资产重组构成关联交易的议案》； 4、《关于<永和流体智控股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》； 5、《关于公司与制霸科技签署<资产出售协议>的议案》； 6、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》； 7、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》； 8、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》； 9、《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》； 10、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》； 11、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》； 12、《关于批准公司重大资产重组暨关联交易涉及的相关审计报告、资产评估报告的议案》； 13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》； 14、《关于公司重大资产重组暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案》； 15、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》； 16、《关于暂不召开股东大会审议本次重大资产重组相关事项的议案》。

2021-12-17	第四届董事会第二十四次临时会议	通讯表决	1、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》； 2、《关于收购西安医科肿瘤医院有限公司 37.2139%股权的议案》； 3、《关于终止重大资产重组暨关联交易事项的议案》； 4、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

报告期内，公司共召开了 5 次股东大会。公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及相关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。

（三）董事会下属委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会根据《上市公司治理准则》和公司《董事会各专门委员会工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的专业特长、经验，为公司发展建言献策。报告期内各专门委员会履职情况如下：

（一）战略委员会

公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，战略委员会勤勉尽责地履行职责，就公司中长期发展战略规划及资产收购、重大资本运作等事项进行研究并提出建议。

（二）审计委员会

公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，审计委员会审议了公司定期报告，对相关财务报告进行了审议并提交董事会；在公司定期报告披露过程中，审计委员会积极了解、掌握定期报告工作安排，及时沟通解决定期报告制作过程中遇到的相关问题，确保公司及时、准确、完整的披露各类定期报告。

（三）提名委员会

公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，提名委员会严格遵守《公司法》、《公司章程》等规章制度，持续研究与关注公司董事会人员结构、董事和高级管理人员任职资格等。经提名委员会核查，认为公司董事和高管人员2021年没有发生违规履职事件，均忠实、勤勉地履行职责，切实维护了上市公司和全体股东利益。提名委员会将持续对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提

出建议。

（四）薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，薪酬与考核委员会认真履职，勤勉尽责，积极开展工作，对公司董监高2021年薪酬议案、公司2019年股票期权激励计划第一个行权期绩效考核情况认真审议，并提交董事会审议。

（四）独立董事履职情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
俞俊雄	12	1	11	0	0	否	4
盛毅	12	1	11	0	0	否	5
陈禹	12	2	10	0	0	否	5

备注：（1）俞俊雄通过视频方式参与了公司股东大会3次，现场列席股东大会1次。

（2）陈禹通过视频方式参与了公司股东大会3次，现场列席股东大会2次。

2、独立董事履行职责的其他说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，提出建设性意见和建议，对公司规范、稳定、健康发展起到了积极的作用。

三、公司未来的发展展望

（一）公司战略规划

公司已建立了“肿瘤精准放射治疗+水暖阀门管件业务”的产业发展模式，将以稳健、高质量的产业发展为核心目标，不断丰富公司的品牌内涵。

1、肿瘤精准放射治疗的战略发展规划

聚焦以肿瘤精准放射治疗为服务核心的连锁型肿瘤专科医院的模式打造，将

坚持聚焦高价值城市和发展潜力巨大的新兴城市，通过多点布局，在全国重点城市开设以肿瘤精准放射治疗为服务核心的医疗机构，以“内生式发展和外延式并购”的产业拓展手段，在肿瘤治疗方面积聚力量，为患者提供更优质的服务和治疗方案，稳步做大连锁型专科医院。

2、阀门管件业务的战略发展规划

公司将把握全球水暖器材产业转移和行业整合的机遇，继续以各类民用水暖阀门和管件的设计、制造和销售为主营业务，以各国水暖产品无铅化为契机，坚持依托现有的高端客户资源及公司的研发、检测和认证优势，重点发展各类无铅环保产品、卡压类新型产品等，提升水暖器材产品系统化、集成化供应能力，逐步发展自有品牌战略，实现成为全球水系统/暖通领域首选解决方案供应商的远大目标。

（二）2022年度经营计划

2021年，公司基本完成了年度部署的重点工作及制定的主要经营目标。2022年，公司将深入实施高质量发展，扎实推进各项经营活动安全稳健实施，主要经营计划如下：

1、在公司投资战略引领下，坚持精准投资，立足肿瘤精准放射治疗学科的核心优势，在重点城市实施差异化的区域投资策略和动态管理，在重点城市建立潜在标的跟踪管理机制，关注重大并购机遇和合作机会，以快速精准投资促产业规模扩大。

加强肿瘤精准放射治疗产业投资运营职能建设，全面提升对产业区域分布、地区行业分析、项目投资测算、风险评估等方面的专业研判能力。

2、持续提升肿瘤精准放射治疗业务板块的营运能力，在做大产业规模的同时，逐步建立精细化的管理思维，完善以业绩考核为核心的多层次考核激励政策，建设以“为肿瘤患者提供更优质的服务和最佳的治疗方案”为核心导向的经营方针。

3、增加医疗产业体系化和信息化的管理投入，逐步将成都永和成建设成互联网医疗综合平台，集便民医疗、专家远程会诊、MDT多学科会诊、肿瘤精准放射治疗科普平台等为一体，建立现代化、集团化、综合化的医疗管理体系，以此赋能医院业务，促进降本增效，增创利润。

4、阀门管件业务主要围绕“智慧型工厂”进行技术和设备革新，逐步迭代产品性能。继续推行机器换人计划，以2021年度已实现机械臂操作的车间为样板，逐步在全车间实施改造。以智能化、无人化的机器人操作系统，提升产品的标准化水平，降低人力成本。目前生产废料的回收比例较高，本年度将重点围绕原料投放、回收环节进行工序改造和优化，力争将废料回收比例控制在合理水平，最大化的节约生产资源，提升产品经济效益。

5、阀门管件业务主要外销北美和欧洲市场，当前国际形式愈加复杂，地区冲突、贸易保护主义及单边主义等对公司外贸业务的稳定发展带来了诸多不确定性。因此，公司将在深耕原有市场的基础上，持续巩固传统渠道、老客户的关系建设，积极关注和拓展亚洲等新兴市场，大力推进新兴市场战略，为公司持续发展提供后续动力。

6、以产业稳健发展为核心发展思路，深入学习和践行高质量发展的核心理念，以良好的公司治理、完善的治理机制和有序规范运作模式为追求目标，在公司治理方面不断加强学习，持续提升治理能力。同步提升公司内部控制管理水平及内控体系的专业审计能力，内控的审计监督管理范围需兼顾双产业，实施全覆盖，增强对重大事项在事前及事中的控制和监督，增强对公司管理现状的分析和评价，并提出合理化建议。

2021年公司董事会较好地履行了职责。在今后的工作中，我们相信，在证券监管部门和交易所的监督和指导下，在全体股东的大力支持下，在各位董事的共同努力下，一定能取得更加优异的成绩，回报广大投资者的信任和支持。

永和流体智控股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日