

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

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》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公司按照年度战略发展目标，圆满的完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺利达成，各项经营建设工作稳中推进，企业发展形势稳中向好。现将公司2022年度董事会工作报告如下，请予以审议。

一、2022 年度经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 141,536.71 万元，同比增长 113.64%；2022 年归属于上市公司股东的净利润为 38,028.97 万元，同比增长 161.04%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 36,476.82 万元，较去年增长 169.81%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 292,737.86 万元，较年初增长 369.36%。

二、2022 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2022 年度，公司共计召开了 4 次董事会，全部以现场结合通讯方式召开。具体情况如下：

会议名称	时间	审议议案	表决情况
第二届董事会第九次会议	2022 年 3 月 10 日	1、审议通过关于审议最近三年财务报告的议案； 2、审议通过关于审议内部控制评价报告的议案； 3、审议通过关于审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案；	通过

		<p>4、审议通过关于审议《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》的议案；</p> <p>5、审议通过关于审议《公司 2021 年年度报告》的议案；</p> <p>6、审议通过关于审议公司董事薪酬的议案；</p> <p>7、审议通过关于审议公司高级管理人员薪酬的议案；</p> <p>8、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；</p> <p>9、审议通过关于审议最近三年关联交易的议案；</p> <p>10、审议通过关于修改《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程（草案）》的议案；</p> <p>11、审议通过关于提议召开公司 2021 年度股东大会的议案。</p>	
第二届董事会第十次会议	2022 年 9 月 5 日	<p>1、审议通过《关于延长<首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案>决议有效期的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于延长<关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的相关事宜的议案>授权有效期的议案》；</p> <p>3、审议通过关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案。</p>	通过
第二届董事会第十一次会议	2022 年 11 月 17 日	<p>1、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理登记手续的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。</p>	通过
第二届董事会第十二次会议	2022 年 12 月 23 日	1、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。	通过

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司共计召开了 2 次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：

会议名称	时间	审议议案	表决情况
2021 年度股东大会	2022 年 3 月 30 日	<p>1、审议通过关于审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案；</p> <p>2、审议通过关于审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案；</p> <p>3、审议通过关于审议《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》的议案；</p>	通过

		4、审议通过关于审议《公司 2021 年年度报告》的议案； 5、审议通过关于审议公司董事薪酬的议案； 6、审议通过关于审议公司监事薪酬的议案； 7、审议通过关于续聘会计师事务所的议案； 8、审议通过关于审议最近三年关联交易的议案； 9、审议通过关于修改《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程（草案）》的议案。	
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 9 月 20 日	1、审议通过《关于延长<首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案>决议有效期的议案》； 2、审议通过《关于延长<关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的相关事宜的议案>授权有效期的议案》。	通过

（三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具体情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
审计委员会	厉洋、库逸轩、高成伟	2	2022 年 3 月 9 日	1、关于审议最近三年财务报告的议案； 2、关于审议内部控制评价报告的议案； 3、关于审议《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》的议案； 4、关于审议最近三年关联交易的议案； 5、关于续聘会计师事务所的议案。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。
			2022 年 11 月 16 日	1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工

					作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。
战略委员会	庄志、许坚、田子睿	1	2022年3月9日	1、关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案。	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。
薪酬与考核委员会	孙培睿、厉洋、田子睿	1	2022年3月9日	1、关于审议公司董事薪酬的议案； 2、关于审议公司监事薪酬的议案； 3、关于审议公司高级管理人员薪酬的议案。	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
提名委员会	库逸轩、孙培睿、庄志	1	2022年3月9日	1、关于总结2021年度提名委员会的工作情况。	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责。

(四) 董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事

会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司内部控制制度的建设及执行、募投项目建设、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2023年董事会工作计划

（一）公司经营计划

公司是国内的家用无创呼吸机及通气面罩龙头企业，秉承“关爱到家”的宗旨，以“提供高品质产品、专业服务，积极关爱，帮助全球家庭应对呼吸慢病”为使命，致力于“成为全球呼吸健康管理的首选平台”。在未来，公司将专注于构建呼吸生态，联合机构、联动个人，不断提升服务、革新技术，提高社会慢病认知。通过完善的产品体系，配合持续深耕的渠道市场与业务布局，夯实区域发展的同时不断拓展全新疆界，打造区域大市场可持续发展圈。

1、持续进行产品线的完善布局

公司将继续专注于呼吸健康领域产品生态布局的完善，提供呼吸健康慢病诊断、治疗、管理所需的设备、耗材以及数据支持平台，并进行产品拓展，持续提供高品质的产品和专业的服务，赋能患者家庭应对呼吸慢病。医用产品发展方向侧重于ICU撤机后院内康复以及转院外家庭治疗所需的设备和耗材。

在进一步夯实主营业务的同时，公司将积极响应国家关于发展基层医疗、远程医疗以及“互联网+医疗健康”等相关产业政策，继续探索呼吸健康领域医疗技术与互联网技术的融合创新，完善呼吸慢病管理及服务。

2、提升产能及生产自动化水平

随着公司近年来的业务规模不断扩张，公司将扩大厂房面积并对现有生产线进行技术改造和扩建，在提高产能的同时，进一步提高公司产品工艺精度，以满足客户对产品质量和性能的需求。公司计划在未来建设更加机械化、自动化的生

产线和生产信息管理系统，减少作业人员，提高劳动生产率，建立从订单到交货全线打通的信息管理系统，并进行供应链升级，加强高级别战略合作供应商的开发，提高交货能力和品质水平，进一步提升产品质量和可靠性。公司将实施“年产 30 万台呼吸机及 350 万套配件项目”，进行技术改造和升级，提高生产自动化、管理信息化、物流智能化水平，在提升产品质量的基础上降本增效。公司将增加智能、自动化等生产设备，以及智能化生产管理和仓储系统，构建智能自动化生产线，大幅增加产能，对现有产品进行升级换代，强化产品交付能力，进一步提升核心竞争力，为实现销售收入快速增长提供有力支撑。

3、拓展营销网络强化品牌建设

公司将实施市场发展计划，在巩固现有市场的基础上，继续积极拓展新兴经济市场。公司将在国内市场继续巩固零售渠道发展优势，并进行渠道的进一步拓展。公司将在国际市场加大品牌建设力度，力争在本细分市场树立国产第一品牌的旗帜。一方面，公司将继续巩固主要发达国家和地区市场，扩大公司产品在美国、欧洲等地的市场份额，提升公司产品与品牌的知名度和美誉度；另一方面，公司将重点拓展新兴经济国家和地区的市场，提升品牌知名度和市场占有率。公司将在部分地区建立海外营销分支机构，统一管理协调公司在重点国家和地区的营销活动，进一步提升公司的国际市场竞争力。其中，欧洲（德国、法国）、南亚（印度、巴基斯坦、孟加拉国）、中东（土耳其、埃及、约旦、沙特）、南美（巴西、哥伦比亚、阿根廷、智利）区域市场将是公司未来布局的重点区域。

公司将实施“营销网络及品牌建设项目”，巩固优势区域，拓展营销服务网络，提升市场份额，提高客户的品牌忠实度，实现国内外销售业绩的可持续增长。同时，充分利用现有资源，提高公司的社会知名度和市场影响力，积极开拓市场，提高公司产品的市场占有率和品牌价值。

4、加强研发体系与基础设施建设

公司致力于通过高效的研发体系建设和新产品开发，持续满足国内外客户不断增长和变化的需求。未来，公司将持续加强公司的研发体系建设，进一步提高研发部门的管理水平和研发效率，提升产品研发过程的可靠性，并加大研发基础设施的建设，通过实验室与技术中心的建设，进行核心技术、核心算法、关键材料的研发，提升产品性能和可靠性，加强新技术的开发，进一步提升技术水平。

公司将实施“医疗设备研发中心项目”，打造更高水平研发平台，开发更具优势产品，形成具有核心技术的行业解决方案，为业务增长和市场拓展提供有力支撑，进一步完善研发体系，增加知识产权布局，丰富产品线。公司将通过扩大研发规模和新建研发中心，构建技术创新平台，提升和完善新技术的开发、产品的性能检测等创新能力，提高产品质量和技术附加值。

5、大力开展人才引进与培养

人才是公司发展的核心力量，是可持续发展的基础。公司未来的人力资源发展将围绕公司近期业务发展计划和长期业务发展规划展开。公司未来将加强对高层次人才的介绍，加强对中层管理团队的培养，建立人才梯队储备制度，通过人才引进带动公司技术团队、管理团队和员工整体素质和水平的提高。

公司将进一步完善激励考核制度，充分调动员工的积极性、主动性与创造性。公司未来将推进公司学习型组织的建设，通过加强公司和部门内部培训，提升员工的业务能力，并通过外部专家和专业机构的培训，提高员工的整体素质。公司将进一步完善人力资源管理制度，加快对优秀人才尤其是专业技术人才和管理人才的培养和引进，实施吸引人才、培训人才、留住人才的政策，以合理的激励和约束机制保证核心技术团队和管理团队的稳定，提高公司的人才竞争优势。

6、适时进行兼并收购对外扩张

随着公司规模扩大，在条件具备时，公司将寻求与主业发展相关的技术或资源作为收购、兼并对象，以整合市场资源，达到低成本扩张、完善技术体系、产品和服务布局、提高市场占有率、降低运营成本和提高服务质量等目标，从而进一步拓展并扩大公司产品国内外市场占有率，增强核心竞争力，促进公司进一步发展。

（二）规范信息披露工作，完善公司规章制度

做好公司信息披露相关工作，提高信息披露内容及形式的规范化。按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，对公司规章制度不断进行优化完善，及时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，确保无应披露但未披露的信息，切实保障股东尤其是中小股东的权益。

（三）开展投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益

公司进入资本市场后，董事会将着重开展与投资者关系的管理工作，通过与投资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确的投资信息，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会

2023年3月29日