创业慧康科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，创业慧康科技股份有限公司（以下简称“创业慧康”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会2023年主要工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

报告期内，随着公司医疗卫生信息化业务的逐渐回暖，公司的营业收入保持了稳健的增长态势，公司实现了16.16亿元的营业收入，相较于去年同期增长了5.81%。在此期间，在智慧医院和公共卫生等领域成功获得了29个千万级以上的软件订单，总金额近5亿元；从客户构成来看，新老客户分别占据了37%和63%的比例，客户结构持续优化。尽管下半年客观因素对行业订单释放产生了一定的影响，但公司2023年的收入端业绩依然呈现出积极的趋势。

与此同时，报告期内，为应对订单快速增长带来的实施压力，公司提前进行了必要的人员储备。然而，2023年医疗卫生信息化行业在“强预期、弱现实”中缓慢回升。此外，由于Hi-HIS新产品仍处于推广初期，同时随着订单规模的增大，某些大项目的交付周期受客观因素延长，2023年公司在人员薪酬、差旅费用、实施成本等方面有所增长。这些因素共同导致了2023年利润端的表现未能达到预期，有所下降。

二、董事会日常工作情况

（一） 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开10次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议审议议案
			《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
			《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
			《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
			《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
			《关于2022年年度利润分配预案的议案》

1	第七届董事会第二十五次会议	2023 年 04 月 14 日	《关于续聘会计师事务所的议案》
			《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
			《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
			《关于公司<2022年度财务审计报告>的议案》
			《关于公司 2022 年度日常关联交易暨2023年度日常关联交易预计的议案》
			《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
			《关于<2022 年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
			《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
			《关于董事会战略委员会更名及制定委员会工作细则的议案》
			《关于修改<公司章程>的议案》
			《关于<2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》
			《关于修订公司部分治理制度的议案》
			《关于对外投资的议案》
			《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
2	第七届董事会第二十六次会议	2023 年 04 月 26 日	《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
3	第七届董事会第二十七次会议	2023 年 05 月 10 日	《关于变更募集资金专户的议案》
4	第七届董事会第二十八次会议	2023 年 06 月 05 日	《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
5	第七届董事会第二十九次会议	2023 年 08 月 09 日	《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
			《关于公司董事会换届选举暨提名第八届

			董事会独立董事候选人的议案》
			《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
6	第七届董事会第三十次会议	2023年08月21日	《关于回购公司股份方案的议案》
7	第八届董事会第一次会议	2023年08月25日	《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
			《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》
			《关于聘任公司总经理、副总经理、总工程师的议案》
			《关于聘任董事会秘书的议案》
			《关于聘任公司财务总监的议案》
			《关于聘任公司证券事务代表的议案》
8	第八届董事会第二次会议	2023年08月30日	《关于公司<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》
			《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9	第八届董事会第三次会议	2023年09月22日	《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
			《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
10	第八届董事会第四次会议	2023年10月25日	《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

（二）股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，平等对待全体股东，在股东大会授权的范围内进行决策，认真执行了股东大会的各项决议，逐项落实了股东大会决议的内容。股东大会具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议审议议案
			《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
			《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1	2022年年度股东大会	2023年05月10日	《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
			《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
			《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》
			《关于续聘会计师事务所的议案》
			《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
			《关于公司<2022 年度财务审计报告>的议案》
			《关于公司 2022 年度日常关联交易暨 2023 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
			《关于修改<公司章程>的议案》
			《关于 2022 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
2	2023年第一次临时股东大会	2023年08月25日	《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
			《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
			《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3	2023年第二次临时股东大会	2023年10月13日	《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，认真审议董事会各项议案，利用各自的专业优势，对公司的定期报告、聘任会计师事务所、利润分配、关联交易、

股权激励、募集资金使用等事项作出了客观公正的判断，进行重点监督和核查，出具事前认可意见和独立意见，共出具了 8 份独立意见和 1 份事前认可意见；根据公司的实际情况，审慎决策，为公司的经营管理和规范运作提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司规范、健康、稳定地发展发挥了积极作用。

（四）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023 年度，各专门委员会依据公司章程和各专门委员会议事规则开展工作，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，促进董事会科学、高效决策，完善公司治理结构，提高公司管理水平。

三、2024 年董事会工作重点

2024 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

1、规范运作和治理。公司董事会将继续加强自身建设，持续提升公司规范运作水平公司，扎实做好董事会日常工作，同时董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效地决策公司重大事项；进一步建立健全公司规章制度，优化公司的治理结构，加强内部控制建设，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，完善治理结构，保障公司稳定和可持续发展。

2、加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益，树立良好的资本市场形象。公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，从广大投资者的切身利益出发，通过投资者电话、投资者互动易平台、投资者关系活动等多种渠道加强和投资者的沟通与交流，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，及时传递公司发展战略、目标及经营理念，加强投资者对公司的了解和信任，切实提高公司规范运作水平和透明度。

3、提升信息披露工作质量。公司董事会将严格按照法律、法规、规范性文件和公司相关制度的要求，认真履行信息披露义务，坚持公开、公正、公平的原则，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，切实提升公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。

4、践行 ESG 理念，开启绿色可持续发展新篇章。公司将充分认识 ESG 长期可持续发展及价值创造的理念，积极探索并逐步引入 ESG 评价体系，形成长效管理机制。公司将践行 ESG 理念，通过 ESG 建立风险识别和防范机制，进一步规范企业整体风险管理流程及内部控制体系，提高企业风险管理能力，推动企业可持续发展，开启绿色可持续发展新篇章。

特此报告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日