

思创医惠科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行自身职责，依法行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度主要经营数据

2023 年，公司实现营业收入为 100,592.93 万元，较去年调整后同期数据下降 9.86%；实现归属于上市公司股东的净利润-87,434.92 万元，较去年调整后同期数据减亏 0.41%。截至 2023 年末，公司总资产为 259,233.76 万元，较上年末调整后数据下降 28.68%；归属于上市公司股东的所有者权益为 49,503.90 万元，较上年末调整后数据下降 60.21%。

二、2023 年度公司董事会日常工作情况

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数达到董事会人数的三分之一，且人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司按照《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》的要求，董事会下设审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运作。董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事勤勉尽责，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，保证了公司的持续健康发展，维护了广大股东的合法权益。

（一）董事会召开情况

2023年，公司共召开15次董事会，会议的召集及召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

会议届次	会议日期	会议议案
第五届董事会第十八次会议	2023年1月11日	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第五届董事会第十九次会议	2023年2月6日	《关于为全资子公司提供担保的议案》
第五届董事会第二十次会议	2023年3月8日	《关于开展外汇套期保值业务的议案》
第五届董事会第二十一次会议	2023年3月22日	1、《关于公司签署〈国有土地非住宅房屋收购补偿协议〉的议案》 2、《关于公司转让资产的议案》 3、《关于为全资子公司提供担保的议案》 4、《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十二次会议	2023年4月26日	1、《2022年度总经理工作报告》 2、《2022年度董事会工作报告》 3、《2022年年度报告全文及摘要》 4、《2022年度财务决算报告》 5、《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》 6、《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》 7、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 9、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 10、《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》 11、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 12、《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》 13、《2023年第一季度报告》 14、《董事会关于2022年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》 15、《关于公司募集资金投资项目延期的议案》 16、《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》
第五届董事会第二十三次会议	2023年6月7日	1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第五届董事会第二十四次会议	2023年6月9日	1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 2、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十五次会议	2023年6月14日	《关于取消召开2023年第二次临时股东大会的议案》

第五届董事会第二十六次会议	2023年7月4日	1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 2、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十七次会议	2023年7月20日	《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
第五届董事会第二十八次会议	2023年7月25日	《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
第五届董事会第二十九次会议	2023年8月28日	1、《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
第五届董事会第三十次会议	2023年10月26日	1、《2023年第三季度报告》 2、《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》
第五届董事会第三十一次会议	2023年12月13日	1、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
第五届董事会第三十二次会议	2023年12月27日	1、《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》 2.1、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 2.2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 2.3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 2.4、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 2.5、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 2.6、《关于修订〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》 2.7、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 2.8、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》 2.9、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 2.10、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 2.11、《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》 2.12、《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》 5、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，执行股东大会的各项决议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
2023年第一次临时股东大会	2023年4月7日	1、《关于公司签署〈国有土地非住宅房屋收购补偿协议〉的议案》 2、《关于公司转让资产的议案》
2022年年度股东大会	2023年5月18日	1、《2022年度董事会工作报告》 2、《2022年度监事会工作报告》 3、《2022年年度报告全文及摘要》 4、《2022年度财务决算报告》 5、《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》 6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 7、《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》 8、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 9、《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》
2023年第二次临时股东大会	2023年7月20日	《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

（三）董事会下设专门委员会履行职责情况

董事会下设专门委员会按法律法规、《公司章程》及各专门委员会议事规则的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，具体情况如下：

审委会名称	会议届次	召开日期	会议议案
审计委员会	第五届董事会审计委员会第六次会议	2023年4月26日	1、《公司2022年年度报告全文及摘要》 2、《2022年度财务决算报告》 3、《2022年度内部审计工作报告》 4、《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》 5、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 8、《2023年第一季度报告》
	第五届董事会审计委员会第七次会议	2023年8月28日	1、《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
	第五届董事会审计委员会第八次	2023年10月26日	《2023年第三季度报告》

	会议		
薪酬与考核委员会	第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2023年4月26日	1、《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 2、《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》
提名委员会	第五届董事会提名委员会第七次会议	2023年6月7日	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
	第五届董事会提名委员会第八次会议	2023年7月25日	《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
	第五届董事会提名委员会第九次会议	2023年12月13日	《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
战略决策委员会	第五届董事会战略决策委员会第三次会议	2023年4月26日	《关于公司未来发展规划的议案》

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定行使权利，履行义务。本着勤勉尽责的态度，积极出席相关会议，认真审阅了会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议。独立董事在充分了解公司经营情况，并对相关问题进行认真核查，本着恪尽职守、谨慎的态度，就相关事项共同发表独立意见。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地披露了112号公告及相关备份文件，信息披露业务流程符合规范要求，并严格进行内幕信息知情人登记工作。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照法律法规规定，与广大投资者建立公开、透明的投资者关系。公司设立了投资者热线、公开邮箱等多个信息沟通渠道，为投资者及时获取公司信息提供平台。公司认真并及时回

复投资者在互动易上的提问，并建立了内部问答回复审批机制。公司积极采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，方便广大投资者参与公司治理、表达自身意愿，充分保障投资者的权益。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立保管工作和未公开信息的保密工作。

三、2024 年度董事会重点工作

2024 年，公司董事会既要坚定创新发展的信心，积极对标学习行业领先企业，努力提高治理能力和管理水平，也要做好充分准备，应对可能存在的挑战，实施规范治理，稳步向创新、高效、可持续发展不断迈进。

（一）规范运作，进一步推动公司高质量发展

2024 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学制定公司年度经营管理目标和公司中长期发展战略。贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职。不断规范公司治理，加强董事履职能力培训。注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。

（二）完善内控体系，进一步加强风险管控持续完善内部控制体系及风险控制体系运行

根据《企业内部控制基本规范》做好公司内部控制体系及风险管理的持续提升工作，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强公司的风险防范能力。持续完善体系建设，弥补制度空白点，强化制度执行力，进一步落实风险内控职责，进一步明确“管业务必须管合规”的工作思路，坚决抓好生产经营重点领域和关键环节的合规管理。

（三）提升信息披露质量，进一步做好投资者关系管理

2024 年度，公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，增强信息披露的有效性，传递公司投资价值。同时，继续秉承开放的沟通机制，公平、公开地向投资者传递公司信息，加深投资者对公司的了解和认同，进一步提升公司资本市场形象。

2024年，公司董事会将严格遵守上市公司各项规章制度、法律法规，加强自身建设，从维护股东的利益出发，勤勉尽责，加强自身监督；同时根据公司总体发展战略要求，积极推动公司各项业务稳步拓展，促进公司高质量发展。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024年4月26日