

证券代码：400167

证券简称：未来3

主办券商：中山证券

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，在全体股东的大力支持下，公司董事会率领经营层与全体员工，按照公司发展战略，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。现将具体工作汇报如下：

一、2023 年公司经营情况

报告期内，公司下属子公司上海国瑞、西安未睦主要经营医疗服务业务，开设内科、外科等科室，为客户提供健康管理、疾病诊断治疗等医疗服务。上海国瑞实现营业收入增长 178%，西安未睦实现营业收入增长 353%。

截至报告期末，公司总资产 232,992.20 万元，同比减少 8.73%；净资产 98,698.98 万元，同比减少 33.41%；实现营业收入 7,355.01 万元，同比减少 55.60%；净利润-49,536.86 万元。

二、2023 年度董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开了七次会议，具体情况如下：

届次	审议的议案
第八届董事会第三十二次会议	关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的通知的议案。
第八届董事会第三十三次会议	1、关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》的议案； 3、关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案；

	<p>4、关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》的议案；</p> <p>5、关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案；</p> <p>6、关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案；</p> <p>7、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案；</p> <p>8、关于核定公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案；</p> <p>9、关于核定公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案；</p> <p>10、关于前期会计差错更正的议案；</p> <p>11、关于审议《董事会 2021 年度非标准审计意见事项影响已消除的专项说明》的议案；</p> <p>12、关于公司会计政策变更的议案；</p> <p>13、关于召开上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年年度股东大会通知的议案；</p> <p>14、关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2023 年第一季度报告》的议案；</p> <p>15、关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》的议案；</p> <p>16、关于审议《上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会关于无法表示意见内部控制审计报告的专项说明》的议案。</p>
第八届董事会第三十四次会议	审议通过《关于聘请中山证券有限责任公司作为公司股票退市转板主办券商的议案》。
第八届董事会第三十五次会议	审议通过关于子公司对外投资的议案。
第八届董事会第三十六次会议	关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2023 年半年度报告》的议案。
第八届董事会第三十七次会议	关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2023 年第三季度报告》的议案。

第八届董事会第三十八次会议	1、关于公司变更 2023 年度会计师事务所的议案； 2、关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的会议的议案。
---------------	---

三、公司董事会下设专门委员会召开情况

2023 年度，公司下设专门委员会的召开情况具体如下：

专门委员会届次	审议的议案
第八届董事会审计委员会第十次会议	1、关于审阅《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年财务报告》的议案； 2、关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案； 3、关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案； 4、关于审阅《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2023 年一季度报告》的议案； 5、关于听取内部审计部门 2022 年度《内部审计工作报告》的议案； 6、关于审阅 2023 年度内部审计工作计划的议案； 7、关于前期会计差错更正的议案； 8、关于公司会计政策变更的议案。
第八届董事会审计委员会第十一次会议	关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2023 年半年度报告》的议案。
第八届董事会审计委员会第十二次会议	关于公司变更 2023 年度会计师事务所的议案。
第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	1、关于核定公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案； 2、关于核定公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案。

四、关于公司 2024 年经营计划及发展战略

2024 年公司将继续开展医疗服务业务，为广大患者提供专业优质的诊疗服务。公司将着重做好如下工作：

- (1) 加强医疗业务发展，积极开拓医疗服务市场。

(2) 加强人才队伍建设。公司将不断完善人才培养和考核机制，提升员工创造力和执行力，提高员工综合素质。

(3) 完善公司治理水平。公司将着力加强内部控制管理水平，积极发挥董事会下属各专门委员会的作用，深入分析风险点，提出防控措施。公司将认真学习信息披露涉及的相关法律法规，规范履行相应决策程序和信息披露义务，从而完善公司治理水平，保护广大投资者的合法权益。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

二〇二四年四月