

宜华健康医疗股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

宜华健康医疗股份有限公司全体股东：

2023 年度，公司董事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》的要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2023 年度董事会工作报告如下：

一、2023 年度经营情况

2023 年，因国内外经济环境及公司自身资金紧张影响下，公司的医疗后勤服务板块、医疗板块、养老板块受到不同程度的影响和冲击。面对公司流动资金紧张、有息债务逾期等不利影响，公司董事会积极开展各项应对措施，严格按照制定的目标计划，通过处置低效资产、加大应收款催收力度、加快推进医疗专业工程进度等方式，加快资金回笼，确保公司正常经营。同时，加强对各个子公司的管理，积极探索业务升级转型方向，降低资金运营成本，提振公司经营业绩。

报告期内，公司实现营业收入 76,613.85 万元，同比下降 22.19%，实现归属于上市公司股东的净利润 -60,828.6 万元，同比下降 38.71%，实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 -54,753.43 万元，同比上升 2.97%。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内公司董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时登载在中国证监会指定媒体，供投资者查阅。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会，采用现场与网络投票相

结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。截至报告期末，各项股东大会决议事项均已得到执行和实施。

(三) 董事会审计委员会履职情况

1、董事会审计委员会履职情况：

审计委员会根据相关法律、法规和公司有关制度的规定，在年审注册会计师进场前，审阅了公司提交的年度财务报告，并与公司财务负责人及会计师进行了沟通、交流，协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排。

审计过程中，公司审计委员会各委员与年审注册会计师就公司年度审计工作过程的主要事项，进行了充分沟通。

在年审注册会计师出具审计报告初稿后，公司审计委员会各委员审阅了财务会计报表，形成了审议意见。在年审注册会计师出具审计报告正稿后，公司审计委员会对公司财务会计报告、会计师事务所从事审计工作的总结报告、聘任会计师事务所形成了书面决议并提交公司董事会。

2、董事会战略委员会履职情况：

报告期内，战略委员会根据公司实际生产经营情况，全面参与公司战略规划论证、制定和调整等相关工作，并对公司战略的执行情况持续关注，提出专业性建议。

3、董事会提名委员会履职情况：

董事会提名委员会按照《提名委员会实施细则》认真履行职责，报告期内，提名委员会向董事会提名财务总监、董事会秘书、副总经理以及提名换届选举董事、高级管理人选，并提交公司董事会审议。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况：

董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》的规定履行职责，对2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬政策执行情况进行审核。

（四）信息披露工作与投资者关系管理工作

2023年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，切实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台等方式，与投资者进行充分的沟通交流，并组织中小股东以网络投票方式参加公司本年度历次股东大会，保证中小投资者参与公司的决策。

三、2024年经营计划

2024年，公司董事会将结合公司中长期发展战略规划以及内外部环境，着重提振公司经营业绩，寻找新的业务转型升级，维持公司可持续经营，具体如下：

1、落实各子公司目标责任，提振公司经营业绩

（1）医院运营板块：根据旗下各医院的经营核心指标，结合所在不同区域特点和自身科室特色，制定2024年度经营规划，并据此给旗下各医院下发的目标责任书。充分发挥达孜赛勒康医疗行业平台的专业团队和管控经验，定期督导各医院经营情况，派驻专业人员现场查摆问题和规划解决办法，加强成本管控，完善学科建设，寻找互联网医院、线上诊疗等新的增收手段，加强与周边地区三甲医院专家医生的合作，开展专家门诊，提升医院的品牌效应，提振公司经营业绩。

（2）养老运营板块：推动亲和源轻重资产分离，探寻业务上的升级转型，大力拓展旅居业务，盘活未入住房间的使用率，带动会员卡销售业务。同时应积极拓展护理床位业务，通过拓展销售渠道等方式，提高护理床位入住率。

（3）医疗后勤板块：最大限度地降低在管项目流失率及创新性的开展市场开发工作。对于现有业务，全力稳定现场，加强团队建设，提升服务水平和服务意识。积极与供应商进行和解，避免诉讼带来负面影响和账户冻结。同时，积极开拓新业务，加强医院后勤服务与信息化平台建设的融合，加大对医院后勤服务人员的培养力度，为他们提供更好的福利待遇，以提升医院后勤服务的水平与质量，从而推动医院的可持续性发展。

2、与各金融机构继续协商，推动债务重组，缓解经营压力和资金压力

公司2024年继续与各金融机构保持协商，积极推动债务重组，取得债务本金和利息的部分豁免和到期日顺延，妥善解决公司存在的债务压力，缓解公司经营压力和资金压力。

公司及董事会衷心感谢全体股东以及社会各界对公司的支持。2024年，公司将全力克服困难，秉持对全体股东及相关各方负责的原则，化解公司存在风险，为股东创造长期价值投资回报！

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日