

# 江苏爱朋医疗科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。2023 年度董事会工作报告如下：

### 一、 2023 年度公司总体经营情况

2023，公司实现营业总收入422,170,460.93元，较上年同期增长30.38%；归属于上市公司股东的净利润8,277,352.58元，较上年同期增长110.89%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,835,442.71元，较上年同期增长105.91%。

2023 年末，公司总资产达到 859,572,978.63 元，较期初同比减少 1.28%，归属于上市公司股东的净资产合计 696,203,485.91 元，较期初同比增长 1.50%。

参阅公司 2023 年年度报告第三节管理层讨论与分析部分。

### 二、 公司董事会运作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2023 年，公司董事会共召开会议 3 次，审议并通过 27 项议案。历次会议均严格执行《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第三届董事会第四次会议	2023 年 4 月 20 日	1. 《2022 年度董事会工作报告》 2. 《2022 年度总经理工作报告》 3. 《2022 年度报告及其摘要》 4. 《2022 年度财务决算报告》 5. 《2022 年度利润分配预案》 6. 《募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》 7. 《2022 年度内部控制自我评价报告》

			8.《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 9.《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 10.《2023 年第一季度报告》 11.《关于续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》 12.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 13.《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
2	第三届董事会第五次会议	2023 年 8 月 28 日	1.《2023 年半年度报告及其摘要》 2.《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》 3.《关于聘任内审负责人的议案》
3	第三届董事会第六次会议	2023 年 10 月 20 日	1.《2023 年第三季度报告》 2.《关于修订<公司章程>的议案》 3.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 4.《关于修订<内部审计制度>的议案》 5.《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 6.《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 7.《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 8.《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 9.《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 10.《关于募集资金投资项目延期的议案》 11.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

## （二）股东大会召开及决议实施情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，审议并通过 9 项议案。会议召集、召开的形式、会议决议程序合法有效。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议议案
1	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 5 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 年度报告及其摘要》 4.《2022 年度财务决算报告》 5.《2022 年度利润分配预案》 6.《关于续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 11 月 7 日	1.《关于修订<公司章程>的议案》 2.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 3.《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，确保股东大会决议得到了

有效实施。

### （三）履职情况

公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；公司董事会下设的战略委员会、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正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

#### 1、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定和要求，在 2023 年度工作中，独立董事成员诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项提案，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，积极维护公司及全体股东的合法权益。

报告期内三位独立董事出席董事会及股东大会情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	亲自出席董事会次数	应出席股东大会次数	出席股东大会次数
孔祥勇	3	3	2	2
侯利阳	3	3	2	2
陶宏迅	3	3	2	2

#### 2、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，除战略委员会的主任委员由董事长担任外，其余各专门委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事人数超过半数。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，分别就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见。各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会共召开 4 次会议，对公司定期报告、审计报告、内部控制、募集资金、续聘会计师事务所、变更会计师事务所等事项进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。

2、提名委员会共召开 2 次会议，对聘任内审负责人、修订《董事会提名委员会工作细则》等事项进行了审议，对候选人的任职资格进行认真审查并发表意见。

3、薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对公司董事和高级管理人员的履职情况、股权激励等事项进行了审议，提出了建议和指导。

4、战略委员会共召开 1 次会议，对公司年度经营目标、对外投资项目等事项进行审议，提出了建议和指导。

#### **（四）信息披露情况**

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时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、及时发布会议决议等临时公告，忠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。

#### **（五）持续完善公司治理运行机制和制度**

公司董事会高度重视公司的规范治理工作，积极参加深圳证券交易所、江苏证监局、江苏上市公司协会等相关部门组织的公司治理、独立董事履职等相关培训，严格按照中国证监会、深交所相关规定要求，修订《公司章程》《独立董事工作制度》《内部审计制度》、各委员会工作细则等一系列规章制度，不断提高公司治理水平，实现高质量发展。

### **三、公司 2024 年工作计划**

#### **（一）推动公司持续健康发展**

2024 年，公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧紧围绕公司的战略目标，加强公司创新能力建设，稳抓行业发展机遇，促进公司业务持续稳定发展。

#### **（二）提升规范化运作水平**

2024 年，公司董事会将加强对管理层工作的检查与督导，督促管理层对董事会、股东大会审议通过的事项及时有效落实执行，确保董事会对重大经营管理事项

的有效决策，充分发挥董事会的核心作用，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。

### **（三）持续增强有效内控**

2024年，公司董事会将根据公司发展战略需要，不断完善公司各项规章和管理制度，健全内控体系，并有效执行内控制度，对公司经营管理加强监督。同时公司董事会将充分发挥董事会审计委员会、内控内审以及外部审计机构的作用，定期及不定期对重大事项、分公司或子公司经营管理、重点领域开展内控检查，排查经营管理风险，为公司可持续发展提供有力的内部控制保障。

### **（四）持续做好信息披露和投资者关系管理**

2024年，公司董事会会继续认真履行信息披露义务，严把信息披露关，坚持以投资者需求为导向，切实提升公司规范运作水平和透明度。同时，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月26日