

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》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，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益。2022 年度董事会工作报告如下：

一、 2022 年度公司总体经营情况

2022 年，公司实现营业总收入 32,380.81 万元，较上年同期下降 29.79%；归属于上市公司股东的净利润-7,637.74 万元，较上年同期减少 241.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,228.17 万元，较上年同期减少 267.80%。

2022 年末，公司总资产达到 87,021.32 万元，较期初同比减少 3.21%，归属于上市公司股东的净资产合计 68,558.04 万元，较期初同比减少 12.06%。

二、 公司董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年，公司董事会共召开会议 6 次，审议并通过 45 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
1	第二届董事会第十六次会议	2022 年 02 月 24 日
2	第二届董事会第十七次会议	2022 年 04 月 25 日
3	第二届董事会第十八次会议	2022 年 07 月 20 日
4	第三届董事会第一次会议	2022 年 08 月 05 日

5	第三届董事会第二次会议	2022年08月24日
6	第三届董事会第三次会议	2022年10月26日

（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2次临时股东大会，审议并通过18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
1	2022年年度股东大会	2022年03月24日
2	2022年第一次临时股东大会	2022年05月13日
3	2022年第二次临时股东大会	2022年08月05日

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》等相关法律法规的规定和要求，在2022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，对公司重大事项发表了独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。

报告期内六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
李昌莲	3	3	3	3
徐冬根	3	3	3	3

王乾	3	3	3	3
孔祥勇	3	3	1	1
侯利阳	3	3	1	1
陶宏迅	3	3	1	1

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。

（四）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，严格按照中国证监会、深交所相关规定规范运作，并根据相关规定制定或修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》等一系列规章制度，多次组织开展公司规范运作治理培训，落实主体责任、提高公司治理水平、实现高质量发展。

（五）其他治理情况

2022年，公司董事积极参加了江苏省上市公司协会和深圳证券交易所创业企业培训中心举办的相关培训活动。2022年3月起公司全体董事参加了由江苏省上市公司协会组织的“关于开展江苏地区上市公司3·15投资者保护主题教育活动的通知”、“创业板上市公司合规专题培训”、“上市公司高管培训”、“‘学习宣传贯彻党的二十大精神’专题宣讲活动”等，积极响应江苏省上市公司协会的学习号召，不断学习及落实新法规要求，切实保障公司及全体股东权益。2022年7月，公司全体董事参加了深圳证券交易所创业企业培训中心举办的“上市公司高质量发展专题培训”，强化合法合规意识；2022年9月，公司第三届新任董事参加了深圳证券交易所创业企业培训中心举办的《深圳证券交易所2022年第2期上市公司董监高初任培训》并取得结业证书，更好地理解信息披露和规范运作要求及最新监管政策，加

强个人履职合规意识及风险识别能力。

三、 公司 2023 年工作计划

（一）推动公司持续健康发展

2023 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）提升公司规范化治理水平

2023 年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，认真履行股东大会所赋予的各项职权，继续按照监管部门的要求及相关法律法规、规范性文件，进一步健全公司规章制度，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。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（三）持续增强有效内控

2023 年，公司将进一步发挥董事会、独立董事、监事会等机构和人员的作用，进一步建立和完善内控制度体系，并有效执行内控制度，对公司经营管理加强监督。同时公司将充分发挥董事会审计委员会、证券部、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，有效防范风险。

（四）规范信息披露、加强投资者关系管理

规范的信息披露是上市公司的责任与义务。2023 年，公司将认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，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

2023 年 4 月 24 日