

创新医疗管理股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》及《中小企业版上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展公司董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、2019 年主要经营情况回顾

报告期内，公司实现营业总收入为 87,219.74 万元，同比下降 17.63%，实现归属于上市公司股东的净利润为-114,999.38 万元，同比下降 3,975.01%。2019 年初，公司在内审过程中发现公司原副总裁并兼任公司下属建华医院董事长和院长职务的梁喜才，存在通过操控建华医院进行异常设备采购、损害上市公司利益的违法犯罪嫌疑，公司遂向公安机关报案。公安机关依法开始对梁喜才进行立案调查后（目前该案件尚在侦办过程中），梁喜才拒绝执行公司对建华医院董事会进行调整的决定，并煽动建华医院不明真相员工对抗新一届建华医院董事会对医院的管控措施，导致建华医院管理出现失控局面，医院社会形象受到损害，正常业务经营受负面因素持续影响而导致营业收入下滑，医院的人工成本和费用开支等营业成本却增长迅速，部分应收账款因无法收回而全额计提坏账准备或予以核销；同时，因建华医院在与宝信国际的融资租赁纠纷案中一审败诉，建华医院按合同约定租金计提了预计负债；加上建华医院募投项目老年护理院主体大楼在报告期内投入使用导致折旧费用增加等次要因素的影响，致使建华医院 2019 年度经营业绩出现大幅亏损。康华医院因储备人才增加和募投项目完工投入使用导致人力成本及折旧费用增加，2019 年度净利润大幅下滑。福恬医院受竞争加剧及当地医保政策变化影响，2019 年度营业收入大幅下降，整体经营亏损。公司根据三家医院子公司的实际经营情况，并结合评估机构及年审会计师事务所的专业判断，

计提商誉减值 89,102.23 万元，也对本年度业绩产生重大不利影响。

（一）建华医院情况概述

2019 年初，鉴于全资子公司建华医院前期发生的未经审批私自处置土地、未经审批私自与宝信国际融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》等严重违规行为，为加强公司及子公司合规管理，强化内部控制，防范经营风险，公司逐步对下属医院子公司加强管理措施。2019 年 4 月，梁喜才因个人原因辞去公司副总裁及子公司建华医院董事长、法人职务，2019 年 6 月 21 日，梁喜才因涉嫌职务侵占罪等被相关公安机关采取强制措施，建华医院董事会三名董事有两名董事不能正常履职，公司为维护建华医院的正常运营，2019 年 6 月底，公司对建华医院董事会进行改组，任命马建建、马韬、沈鸣为建华医院第二届董事会董事；建华医院第二届董事会选举马建建为建华医院董事长、法定代表人、总经理，公司要求建华医院原管理层尽快完成相关事项的工商变更登记，但建华医院一直拒不执行上述股东决定及董事会决议。公司编制半年度报告期间，多次发函督促建华医院配合提供半年度报告资料，但建华医院最终未能提供应收账款、应付暂估供应商情况、法律服务费等异常事项的合理性解释说明，因建华医院的不配合，公司《2019 年半年度报告》及《2019 年第三季度报告》未获监事会审议通过，且在董事会审议时，部分董事因建华医院拒绝提供相关财务异议事项的合理性解释说明而投弃权票，并表示无法保证公司定期报告的真实、准确、完整。2019 年 11 月，公司年审会计师事务所立信会计师事务所按惯例对公司进行年度预审，公司多次发函要求建华医院配合审计项目组预审工作，但建华医院始终拒绝提供审计项目组要求提供的相关资料。

综合上述建华医院的情况，公司于 2019 年 11 月 12 日发布了《关于全资子公司建华医院相关事项的公告》，公司宣布失去对建华医院的有效控制。经公司第五届董事会 2019 年第十次临时会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过，公司决定将建华医院自 2019 年 11 月起不再纳入公司合并报表范围。

公司在宣布子公司建华医院失控之后，公司管理层仍一直致力于采取各种措施对建华医院实施规范管理，持续与齐齐哈尔当地政府相关部门保持沟通，并多次由公司总裁马建建带队前赴齐齐哈尔协调实施管控工作。在公司的持续努力和当地政府部门的大力支持下，建华医院于 2020 年 1 月 13 日完成了法人变更的工

商登记工作，并取得了工商部门换发的新营业执照。建华医院第二届董事会于2020年1月21日将建华医院及其子公司公章、财务章、法人章等印章收集统一管理。2020年3月23日，建华医院第二届董事会人员会同立信会计师事务所审计项目组对建华医院及其子公司实施年报现场审计，对相关付款及合同事项展开核查，对印章使用及财务付款审批执行规范化管理。也对建华医院财务及印章管理流程、采购流程进行了梳理，通过对建华医院经营业务模式及组织架构的摸底，初步制定了后续经营管理工作的职责分工，并提出了相关业务负责人的暂时性人选，根据业务模式制定了相应审批流程。根据审计结果，2019年度建华医院实现营业收入56,369.52万元，较去年同比下降13.98%；实现净利润-26,509.09万元，较去年同比下降356.84%。

根据上述公司对子公司建华医院实施管控的实际情况，经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过，公司决定继续将建华医院纳入公司2019年度及以后年度合并报表。

2020年，公司将继续与当地相关主管部门保持沟通，在政府部门的帮助下，深入开展对建华医院各项业务的规范化管理，尽快恢复对建华医院的有效管控，尽快使建华医院的各项工作步入正轨。加强风险事项管理，加强成本控制，强化重点科室业务宣传，促进各项业务有序开展，尽快扭转建华医院亏损的不利局面。

（二）康华医院经营情况概述

报告期内，康华医院坚持以服务为宗旨，以患者为中心，以十大中心建设为抓手，扎实做好临床管理和各项业务，加强医疗队伍的技术学习和专业培训，加强与其他大型医院专家的业务交流，提高医疗服务质量，提升医院整体管理服务水平。巩固发展重点科室，以专长为特色，立足区域优势，促进医院业务发展。康华医院实现营业收入30,109.61万元，较去年同比下降2.03%，实现净利润2,866.99万元，较去年同比下降56.72%。康华医院净利润下降的原因主要系医疗技术人才储备增加导致的人工成本增加，以及康华医院二期工程住院大楼投入使用导致的折旧费用增加。

1、坚持以临床为中心，巩固发展重点科室，提升专业诊疗技术水平。

康华医院充分发挥自身优势，突出专科特色，注重构建服务文化平台，把医

院综合实力和核心竞争力的打造作为医院发展的核心，心血管内科、肿瘤科、综合康复科、骨科、消化内科、眼科等重点科室皆有较大发展。心血管内科冠脉介入、心律失常的射频消融、先天性心脏病的封堵术等新技术能熟练开展，形成了药物、介入手术、心脏康复等系列化服务流程；肿瘤外科团队联合浙江省肿瘤医院、上海胸科医院、邵逸夫医院等专家团队，在肿瘤诊疗方面形成了外科手术、微创治疗诊断、生物治疗、放化疗、热消融、超声聚焦等多手段治疗的服务特色，新一代直线加速器的投入使用，更使得肿瘤外科在软硬件方面得到进一步提升，技术水准处于当地领先地位；康复团队在神经康复治疗领域的技术水平已处于当地前列；骨科在骨关节疾病及脊柱疾病方面发展迅速，业务量持续增长；上述重点特色专科的持续发展，极大地促进了医院学科的影响力和综合实力，产生了良好的社会效益。

另外，康华医院积极推进院内多学科合作，围绕胸痛中心、卒中中心、创伤中心、介入中心、肺结节中心等十大院内中心建设，不断拓展医疗服务体系，提高临床急救救治能力和核心技术，提升整体诊疗效率，提升医院综合实力。

2、加强医院管理，强化品质建设，提升医疗服务质量。

报告期内，康华医院重点加强医疗质量管理，坚持以医疗服务质量为核心，通过加强医德医风建设，使医务人员恪守职业道德和职业纪律，严格遵守各项操作规程。坚持以病人为中心，通过向患者提供礼貌、热情、便捷、优质、高效的服务，提高患者的认可度。康华医院大力提倡变被动服务为主动的服务理念，改进组织体系，发挥员工的积极性，改善就医体验，成立一站式服务中心，促进医院行风建设的同时，极大的提升了康华医院在当地民众的医疗服务口碑。

3、注重医疗人才队伍建设，强化专业培训、技术交流，加强人才及先进设备引进力度。

报告期内，康华医院内强素质，外树品牌，在大力引进高端医疗技术人才的同时，选派专业人员到杭州、上海等上级医院进修学习，在心血管超声、风湿免疫、放射治疗、重症护理、院内感染、检验技术、产科技术、临床药学等医院急需专业方面进一步提升，开展新的项目，带动相应专业、学科的发展，为学科建设打下坚实的基础。2019年外送杭州、上海等大型医院进修学习16人次，组织外出参加短期医疗培训78人次。另外，康华医院持续注重先进医疗设备投入，

加大品质医院建设的硬件设施建设，报告期内，康华医院新增加西门子 32 排 CT 一台。目前康华医院已拥有一台 GE1.5T 磁共振、一台西门子 32 排 CT、两台西门子 64 排 CT、医科大直线加速器一台、西门子高端 DSA 一台，硬件设备处于地区内领先水平。

4、加强风险管理，强化质量控制。

康华医院持续注重风险管理，对医疗服务全流程建立科学指标体系，在各个环节实行质量预警控制，及时发现风险事项，并快速实施应对措施，将质量控制常态化，并定期由分管院长、医务科、质管科、护理部等对核心制度的落实情况和科室质控进行督导检查，对发现的问题进行通报并督导整改。通过深入并精细化的管理，最大限度降低经营风险。

5、快速推进募投项目建设，助力医院发展

报告期内，康华医院二期工程项目的住院大楼建设完工并投入使用，康华医院新增可开放床位 900 张，新住院大楼的投入使用，扩充了康华医院接收住院病患的容量，也极大的提升了康华医院的整体形象，为医院后续发展提供了保障。

经公司第五届董事会第十二次会议审议批准，公司拟对“康华医院二期工程建设项目”进行结项，并将结余募集资金（包含利息及现金管理收益）投向新项目“康华医院二期门诊楼建设项目”。新门诊楼预计投资总额 12,300 万元，其中使用结余募集资金 9,296.53 万元（不含利息及现金管理收益），该项目预计建设门诊楼、传达室、地下停车场以及周边道路、绿化等附属配套设施，能够有效提升康华医院门诊软硬件设施，提高医院的整体形象，同时扩容服务容量，有利于康华医院的长远持续发展，后续通过加大高端医疗人才引进力度等措施，能够切实提升康华医院的医疗技术及服务水平，提升康华医院及公司的综合竞争实力。

（三）福恬医院经营情况概述

报告期内，福恬医院继续深化其康复医疗技术品牌影响力，继续以康复医学特色科室为核心开展康复治疗项目，以康复医疗为核心，逐步开展向上游临床发展下游护理延续的学科系统建设，逐步开设内科、外科、妇科、中医科、眼科、医美等临床辅助科室。以高压氧治疗为特色，持续开展骨科康复、脊髓损伤康复、脑中风后遗症康复、运动损伤康复、神经遗传病康复、小儿脑瘫、老年痴呆症康复等康复治疗项目，并持续与江苏优众康康复医生集团合作，定期安排专业培训、

学术讲座、病例讨论等，提升医疗技术水平和品牌知名度。报告期内，溧阳市当地康复医院竞争激烈，福恬医院在地理位置、医疗设施、医疗环境等方面皆需改进和提高，同时受当地医保政策变化影响，福恬医院 2019 年度营收大幅下滑，经营亏损。

二、2019 年度董事会会议召开情况

2019 年度，公司一共召开了 14 次董事会会议，具体召开时间及通过的议案如下：

序号	次别	日期	决议事项
1	第五届董事会 2019 年第一次临时会议	2019 年 2 月 26 日	《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》
			《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2	第五届董事会 2019 年第二次临时会议	2019 年 3 月 15 日	《关于同意为建华医院银行授信提供担保的议案》
			《关于注销全资子公司的议案》
3	第五届董事会 2019 年第三次临时会议	2019 年 4 月 15 日	《关于变更公司高级管理人员的议案》
			《关于同意为建华医院银行授信提供担保的议案》
4	第五届董事会第九次会议	2019 年 4 月 25 日	《2018 年度总裁工作报告》
			《2018 年度董事会工作报告》
			《2018 年度财务决算报告》
			《2018 年年度报告及摘要》
			《2018 年度利润分配预案》
			《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
			《内部控制规则落实自查表》
			《2019 年第一季度报告》
			《关于会计政策变更的议案》
			《关于公司重大资产重组标的资产 2018 年度利润承诺实现情况的专项说明》
			《关于批准并授权董事会向重大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》
			《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》			
5	第五届董事会 2019 年第四次临时会议	2019 年 6 月 13 日	《关于<重大资产重组标的资产减值测试报告>的议案》
6	第五届董事会 2019 年第五次临时会议	2019 年 6 月 28 日	《关于同意关联人延期支付剩余珍珠资产转让款的议案》

			《关于同意补偿义务人乐康投资延期支付 2018 年度业绩补偿的议案》
7	第五届董事会 2019 年第六次临时会议	2019 年 8 月 1 日	《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
8	第五届董事会 2019 年第七次临时会议	2019 年 8 月 9 日	《关于同意将股东康瀚投资、建恒投资、建东投资部分临时提案提交 2019 年第一次临时股东大会审议的议案》
9	第五届董事会第十次会议	2019 年 8 月 29 日	《2019 年半年度报告及摘要》
			《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《关于会计政策变更的议案》
10	第五届董事会 2019 年第八次临时会议	2019 年 9 月 6 日	《关于注销募集资金专户的议案》
			《关于拟终止为子公司部分融资授信提供担保的议案》
11	第五届董事会 2019 年第九次临时会议	2019 年 9 月 30 日	《关于新开立募集资金专户并注销部分募集资金专户的议案》
12	第五届董事会第十一次会议	2019 年 10 月 28 日	《公司 2019 年第三季度报告》
			《关于会计政策变更的议案》
13	第五届董事会 2019 年第十次会议	2019 年 11 月 19 日	《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的议案》
			《关于将建华医院自 2019 年 11 月起不再纳入公司合并报表的议案》
			《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
14	第五届董事会 2019 年第十一次临时会议	2019 年 12 月 27 日	《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
			《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

三、2019 年度董事会执行股东会决议的情况

2019 年，公司共召开 3 次股东大会，董事会能够认真履行职能并贯彻落实股东大会的全部决议，具体召开时间及通过的议案如下：

序号	次别	日期	决议事项
1	2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 20 日	《2018 年度董事会工作报告》
			《2018 年度监事会工作报告》
			《2018 年度财务决算报告》
			《2018 年年度报告及摘要》

			《2018 年度利润分配方案》
			《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
2	2019 年第一次 临时股东大会	2019 年 8 月 19 日	《关于同意关联人延期支付剩余珍珠资产转让款的议案》
			《关于提请免去陈海军先生董事职务的议案》
			《关于提请免去阮光寅先生董事职务的议案》
			《关于提请免去王松涛先生董事职务的议案》
			《关于提请免去陈素琴女士董事职务的议案》
			《关于提请免去胡学庆先生董事职务的议案》
			《关于提请免去何永吉先生董事职务的议案》
			《关于提请免去李小龙先生监事职务的议案》
3	2019 年第二次 临时股东大会	2019 年 12 月 6 日	《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的议案》

四、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、考核委员会与提名委员会和薪酬。在报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。

报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况

审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会召开了 4 次会议，详细了解公司财务状况和经营情况，审议公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查公司募集资金存放与使用情况，监督公司的内部审计制度、内部控制制度的实施及财务信息的披露。审议了公司内审部门提交的季度工作总结及计划，对内审部门的工作在日常工作中不定期给予指导。组织审计委员会与审计人员就总体审计计划、风险判断和年度审计重点问题进行了沟通，有力的指导了年度审计工作的开展，为公司不断完善内部控制，董事会科学决策起到了积极的作用。

2、董事会战略委员会履职情况

战略委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会召开了 1 次会议，审议了《关于公司战略及 2019 年度经营目标的议案》，对公司的经营情况、工作中存在的问题以及经营计划向董事会提出了建议，明晰

了公司未来发展策略，对公司持续稳定健康发展起到了及其重要的促进作用。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会根据相关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，对公司高级管理人员的 2018 年度实际发放薪酬进行了审核，认为公司高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展的现状，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开了 1 次会议，公司董事会提名委员会审议了关于变更公司高级管理人员的议案，认为公司高级管理人员变更有利于公司更好的落实发展战略，有利于促进公司健康长远发展。

五、独立董事履行职责情况

公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规和制度的规定和要求，认真履行职责，参与公司重大事项的决策，对需独立董事发表独立意见的高级管理人员变更、关联交易、担保等重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。鉴于公司全资子公司建华医院 2019 年上半年经营业绩出现重大异常变化，且无合理解释，独立董事陈珞珈无法保证 2019 年半年度报告的真实、准确、完整，对议案《2019 年半年度报告及摘要》投弃权票；鉴于建华医院半年度业绩异常事项尚未给出明确答复，独立董事陈珞珈无法保证公司前三季度财务信息真实、准确、完整，对议案《公司 2019 年第三季度报告》投弃权票；独立董事对历次董事会所审议的其他各项议案均无异议，都投了赞成票。本公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。

六、公司信息披露及投资者关系管理情况

2019 年，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相关信息披露工作，根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布各项公告，截至报

告期末合计披露 140 份公告及若干相关文件。公司忠实履行信息披露义务，确保全体股东平等、及时的获取公司信息，最大程度地保护投资者利益。2019 年度内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等信息披露不规范的情况。

公司董事会下设证券事务部认真做好投资者关系管理工作，通过电话、互动易等多种途径与证券监管单位、广大投资者、媒体等之间持续信息沟通与交流，在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求及时履行信息披露义务，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动，不断提升公司投资价值，切实保护投资者利益。

七、2020 年董事会工作重点

自公司宣布对子公司建华医院失去控制起，公司董事会一直督促管理层积极采取措施尽快恢复对建华医院的有效控制，

2020 年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，制定科学的经营发展规划，确保公司健康长远发展，为公司及全体股东创造收益。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

特此报告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日