

创新医疗管理股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，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，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和全体股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年主要经营情况回顾

（一）疫情冲击下的医疗服务行业现状

2020 年初新冠疫情爆发，全球公共卫生安全及经济发展遭受了严重冲击，经济不稳定、不确定因素上升。在疫情防控期间，提倡多宅在家，若非必要，尽量少去医院，尽可能减少互相感染的机会，让医生有更多的时间和精力处理疫情，导致许多人担心交叉感染而不愿意去医院就诊治疗。

国家卫生健康委统计信息中心于 2021 年 2 月 26 日发布的《2020 年 1-11 月全国医疗服务情况》显示，2020 年 1-11 月：全国医院总诊疗人次 29.8 亿人次，同比下降 12.5%，其中：公立医院 25.1 亿人次，同比下降 13.0%；民营医院 4.7 亿人次，同比下降 9.4%。全国医院出院人数 16613.0 万人，同比下降 10.1%，其中：公立医院 13354.2 万人，同比下降 12.8%；民营医院 3258.7 万人，同比上升 2.6%。全国医院病床使用率为 72.6%，同比下降 11.9 个百分点。

公司主要子公司建华医院所在地黑龙江省：医院诊疗人次 4,486.8 万次，同比下降 27.49%，出院人次 284.6 万，同比下降 41.67%。公司主要子公司康华医院所在地浙江省：医院诊疗人次 23,543.8 万人次，同比下降 12.83%，出院人次达 785.2 万，同比下降 8.70%。

（二）公司下属医院经营情况

2020 年，在疫情和政策的双重影响下，公司经营压力巨大。2020 年上半年，

公司下属医院受新冠疫情突发情况影响，营业收入大幅下降，2020年下半年仍处于不断调整过程中。报告期内，公司实现营业总收入为72,424.30万元，同比下降16.96%，归属于上市公司股东的净利润-31,450.19万元，同比减亏72.65%。

根据商誉减值测试结果，本报告期公司对康华医院计提10,683.30万元商誉减值准备，建华医院对子公司明珠医院计提2,013.43万元商誉减值准备，计提商誉减值准备共计12,696.73万元。

公司主要子公司的具体经营情况如下：

1、建华医院经营情况概述

报告期内，公司完成对建华医院领导班子架构的调整，结合建华医院实际情况，重点完善其资产管理及采购流程，并完成对建华医院财务的内部控制。目前建华医院管理团队能严格按照医院董事会要求规范经营管理，控制经营风险。公司也将继续督促建华医院董事会深入开展对建华医院各项业务的规范化管理，加强内部控制，建华医院各项工作已基本步入正轨。2020年度，建华医院实现营业收入42,832.41万元，较去年同比下降24.01%；实现净利润-19,255.27万元，较去年同比减亏27.36%。

报告期内，建华医院子公司明珠医院实现营业收入6,346.86万元，较去年同比下降34.51%；实现净利润-758.95万元，较去年同比下降250.55%。

2、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，围绕患者安全管理十大目标和医院发展规划抓落实，加快加深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，继续巩固发展重点学科，以专长为特色，立足区域优势，促进医院业务发展。2020年，在新冠疫情、医保支付改革、药品耗材集中采购等因素的共同作用下，康华医院实现营业收入28,178.03万元，较去年同比下降6.42%，受提升医疗技术人员待遇水平导致人工成本增加、医院二期工程住院大楼投入使用导致折旧费用增加等成本增加因素的影响，医院实现净利润1,083.00万元，较去年同比下降62.23%。

3、福恬医院经营情况概述

报告期内，福恬医院所处区域内康复医院竞争激烈。因受地理位置不佳、当地放开康复牌照限制等因素的影响，同时受当地医保政策变化影响，福恬医院

2020 年度经营亏损。2020 年度，福恬医院实现营业收入 1,413.87 万元，较去年同比上涨 90.90%；实现净利润-1,586.13 万元，较去年同比减亏 65.42%。

报告期内，福恬医院稳步发展康复专科及重点专科的各项工作，长、短板同时齐步发展、培养专科技术队伍。康复科与眼科均为医院亮点科室，康复科持续开展骨科康复、脊髓损伤康复、脑中风后遗症康复、神经外科术后康复、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。作为拥有溧阳市唯一纯氧单仓高压氧舱的医疗机构，以高压氧治疗为特色，在康复治疗过程中起到很好的辅助作用，受到了大批患者的好评。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。

二、2020 年度董事会会议召开情况

2020 年度，公司一共召开了 8 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	第五届董事会第十二次会议	2020 年 4 月 28 日	《2019 年度总裁工作报告》
			《2019 年度董事会工作报告》
			《2019 年度财务决算报告》
			《2019 年年度报告及摘要》
			《2019 年度利润分配预案》
			《关于〈2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
			《关于〈2019 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》
			《关于将建华医院继续纳入公司合并报表的议案》
			《关于变更募集资金用途的议案》
			《关于修改〈公司章程〉的议案》
			《关于计提 2019 年度资产减值准备的议案》
			《关于会计政策变更的议案》
			《2020 年第一季度报告》
《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》			
《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》			
2	第五届董事会 2020 年第一次临时会议	2020 年 7 月 10 日	《关于增加公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

3	第五届董事会第十三次会议	2020年8月19日	《2020年半年度报告及摘要》
			《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4	第五届董事会第十四次会议	2020年10月29日	《公司2020年第三季度报告》
5	第五届董事会2020年第二次临时会议	2020年11月9日	《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》
			《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案》
			《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》
6	第五届董事会2020年第三次临时会议	2020年11月17日	《关于不同意将股东富浙资本、从菊林、汇悦财富提出的临时提案提交2020年第一次临时股东大会审议的议案》
7	第六届董事会第一次会议	2020年11月25日	《关于选举第六届董事会董事长的议案》
			《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
8	第六届董事会第二次会议	2020年12月31日	《关于变更证券事务代表的议案》

三、2020年度董事会执行股东会决议的情况

2020年，公司共召开2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	2019年年度股东大会	2020年5月21日	《2019年度董事会工作报告》
			《2019年度监事会工作报告》
			《2019年度财务决算报告》
			《2019年年度报告及摘要》
			《2019年度利润分配方案》
			《关于变更募集资金用途的议案》
			《关于修改〈公司章程〉的议案》
			《关于计提2019年度资产减值准备的议案》
2	2020年第一次临时股东大会	2020年11月25日	《选举陈海军先生为公司第六届董事会非独立董事》
			《选举阮光寅先生为公司第六届董事会非独立董事》
			《选举王松涛先生为公司第六届董事会非独立董事》
			《选举何永吉先生为公司第六届董事会非独立董事》
			《选举余景选先生为公司第六届董事会独立董事》
			《选举陈珞珈先生为公司第六届董事会独立董事》

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、薪酬与考核委员会和提名委员会。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

报告期内，审计委员会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及其实施，财务信息及其披露和内控制度及其实施。在公司定期报告等相关资料的编制过程中，认真听取了公司管理层对公司经营状况等方面的情况汇报，与公司管理层进行了充分、有效沟通，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

报告期内，战略委员会运用所掌握的专业知识对公司的经营情况、工作中存在的问题以及经营计划等提出了意见和建议，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

报告期内，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的 2019 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

提名委员会根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议。

五、独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法

规和制度的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，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。具体详见 2020 年度独立董事述职报告。

六、公司信息披露及投资者关系管理情况

2020 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，最大程度的保护投资者利益。截至报告期末合计披露 98 份公告及若干相关文件。2020 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，耐心解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，促进了公司与投资者之间的良性互动，切实做好未公开信息的保密工作，确保所有投资者公平地获得公司的信息。

七、2021 年董事会工作重点

1、针对性地采取有效措施，努力改善公司经营情况，在国内新冠疫情得到有效控制的形势下，力争实现 2021 年经营业绩扭亏为盈。

2、近期，公司和主要股东之间就补选董事、监事会换届等问题进行了沟通交流，形成了初步共识，公司将继续保持与公司主要股东之间的沟通。

3、公司将进一步加强集团化管理，与下属医院产业产生协同效应。

4、加快推进福恬医院迁建工程建设，尽早投入使用，创造效益。

5、2021 年，公司将加强子公司管理规范，完善信息化建设，促进子公司健康发展；以等级医院创建与评审为契机，推动医院全面发展；实施品牌战略，加强专科建设，打造高、精、尖的特色专科；稳定现有医疗技术团队，适时引进优质专业技术人才，加强医院文化建设和团队建设，为医院发展夯实基础；疫情防

控常抓不懈，继续坚持以临床为中心，提高医疗技术质量，提升医疗服务水平。

6、公司将在充分发挥现有医疗服务业务基础优势和资金优势的同时，积极探索医疗科技领域，以此为公司现有医疗服务业务板块注入新的业绩增长要素，形成与公立医疗服务体系错位竞争、优势互补的良性互动发展格局。

特此报告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2021年4月26日