

恒康医疗集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《董事会议事规则》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件及集团相关规定，严格执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动公司重整及业务发展，切实维护全体股东的合法权益。现将公司董事会 2020 年工作情况报告如下：

一、2020 年公司发展战略落实与经营情况

2020 年是全国深化医药卫生体制改革、全面完成“十三五”医改规划目标的收官之年。这一年，国家以人民健康为中心，深化医疗医保制度改革，取消药品耗材加成，推进医保支付方式改革，医保监管更加严格，同时新冠疫情持续蔓延，对全球经济以及我国经济发展造成严重冲击与影响。面对严峻的经济形势以及公司的债务与经营危机，公司董事会以高度负责的态度，迎难而上，抗击疫情，稳定运营，基本完成了年初确定的主要工作目标。

报告期内，公司实现营业收入 28.06 亿元，同比下降 23.85%，其中医疗板块实现营业收入 23.74 亿元，占公司营业总收入的 84.62%，药品板块实现营业收入 4.20 亿元，占公司营业总收入的 14.98%。归属于上市公司

股东的净利润-5,224.38 万元，同比增长 97.93%。

总结一年来的工作，主要体现在以下几方面：

（一）响应党和政府号召，强化责任担当，做好“守土”“援鄂”双线抗疫，积极履行社会责任。

2020 年面对突如其来的新冠疫情，公司董事会坚决贯彻落实各级党委、政府关于疫情防控的各项决策部署，提高政治站位，强化责任担当，带领下属医院全体医务人员白衣执甲、并肩战疫，全力扛起疫情防控的重大历史责任。公司下属 12 家医院、数千名医护人员，始终战斗在抗疫一线。疫情爆发初期，抽调 14 名医务工作者驰援湖北，同时派驻高铁站、车站、高速公路路口、大型企业等防疫站点医护人员共计 500 余人，累计防控筛查超过 30 余万人次。公司“守土”和“援鄂”的双线抗疫工作受到社会各界的广泛肯定，为新冠疫情防控工作做出了应有贡献，积极履行了上市公司的社会责任。

（二）全力克服疫情影响，贯彻医药“双轮驱动”总体战略，确保核心业务运营正常

报告期内，公司所属医院坚持落实“大专科、强综合”的战略思路，以持续向患者提供满意医疗服务为宗旨，进一步推进集团所属医院学科建设，改进医疗服务，加强内部管理，提升医疗质量和医院诊疗水平，同时着眼长期发展需要，优化调整公司医疗服务布局，强调医疗服务质量的改善，努力降低经营负债水平。报告期内，公司所属泗阳医院、兰考医院、盱眙中医院以创建三级医院为契机，以评促建、以评促改、以评促提升，学科建设、医疗服务等各项工作得到了大幅提升，区域医疗中心进一步巩

固。2020年门诊人次约242万人次，年出院人次22万人次，实现营业收入23.74亿元，占公司营业总收入的84.62%。

公司药品制造板块，以康县独一味生物制药有限公司和四川奇力制药有限公司为依托，重点打造独一味胶囊/片、参芪五味子片/颗粒、氯化钾氯化钠注射液、酮洛芬缓释片等产品。一年来，大力实施“以基层市场为核心，鼓励市场开发，支持市场上量，开展学术推广，引导销售转型”的销售策略，持续优化公司产品结构与定位，针对性制定营销方案，完善产品价格体系，细分区域市场，开拓新兴市场。2020年药品板块通过加大学术投入、开展专业推广、积极布局基层医疗市场和OTC市场等举措，新增基层医院达1500多家，有效弥补了因疫情影响而导致部分医院用药量的减少。同时大力开拓零售市场，2020年新增销售门店3000余家，防止了因疫情影响导致的销售下滑，增大了OTC的市场布局。报告期内，公司药品制造板块基本克服疫情影响，维持了业务稳定。2020年度，公司药品制造板块实现营业收入4.20亿元，占公司整体营业收入的14.98%。

（三）积极引入战略投资者，稳步有序推进公司重整，逐步化解公司经营重大风险

近两年来，由于宏观经济形势变化和公司前期投资规模过大，导致公司财务费用逐年增高，经营风险持续加大。尤其是2020年上半年，随着以公司作为劣后级的两只并购基金陆续到期清算，导致化解公司债务危机、保障核心资产安全已刻不容缓。疫情期间，公司董事会积极配合公司股东、债权人、意向投资人、中介机构，就公司尽调、资产梳理、路径方式、未来发展等进行了多轮协商沟通，通过各种切实有效的方式，努力促使公司

走出困境。2020年3月30日，控股股东阙文彬先生与五矿金通股权投资基金管理有限公司（以下简称“五矿金通”）签署《合作协议》，2020年4月13日阙文彬先生与五矿金通签署《合作协议之补充协议》，共同推动战略投资者引入；2020年8月24日，公司收到陇南中院通知，获悉债权人向法院申请对公司进行重整。2021年2月9日，阙文彬先生与北京新里程健康产业集团有限公司（以下简称“新里程”）、五矿金通共同签署《重整投资合作协议》，各方一致认可新里程为重整产业投资人参与公司的司法重整。目前，重整工作正有序推进，公司持续健康发展，上市公司、股东、债权人、员工等各方利益得以维护。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开与决策情况

报告期内，公司董事会根据发展需要，共召开会议17次，审议议案42项，就子公司贷款担保、定期报告和资产出售等重大事项做出决策，与会董事对议案进行了认真、充分的讨论，全部议案获得与会董事的一致同意通过，会议程序和会议决议合法有效，为公司解决发展中的问题提供了及时、科学有效的决策保障。

（二）董事会成员结构优化与完善

因公司发展需要，2020年5月26日公司董事会召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于推选公司非独立董事候选人的议案》《关于推选第五届董事会独立董事候选人的议案》，补选两位非独立董事候选人及两位独立董事候选人，并提交2020年6月11日召开的2020年第五次

临时股东大会审议通过。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2020年，董事会召集、召开了1次年度股东大会和6次临时股东大会。审议通过了2019年年度报告、选举董事、出售资产和对子公司担保等共计16个议案。公司董事会以维护上市公司及全体股东利益为准则，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、审慎地执行公司股东大会通过的各项议案，确保了每项重大决议能在公司发展及时发挥效用。

（四）专门委员会与独立董事履职情况

报告期内，董事会审计委员会及公司独立董事按照国家《企业内部控制基本规范》和《上市公司规范运作指引》要求，对公司财务状况和经营情况进行监督，对公司年报审计计划、审计过程、审计结果、资产减值等重点关注，在事前事中事后与审计机构、会计师保持了密切沟通。同时对公司定期财务报告、子公司担保、财务状况、经营管理等事项进行了详细了解 and 重点关注。

报告期内，公司独立董事积极履职。在议案审议过程中，独立董事充分发挥各自专业优势、资源优势，建言献策，支持完善优化公司重大决策，对公司计提资产减值、出售资产、年报编制、业绩亏损、子公司担保等重大事项进行了重点关注。同时积极参与并推动公司治理结构完善，建立完善科学的规范制度及有效的内部控制体系。在疫情得到初步控制后，公司独立董事与管理层一同前往兰考医院、泗阳医院、赣西医院、瓦三医院等地进行实地考察，为提振员工信心、促进公司业务恢复与发展，提出了许

多有价值的方案和意见。独立董事还对利润分配等相关事项发表独立意见，切实维护了上市公司和股东特别是中小投资者的利益。

（五）信息披露与投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等法律法规要求，履行信息披露义务，保证所有重大信息披露及时、公平、真实、准确和完整。2020 年公司共计披露信息 160 条，在规定时间内及时准确地披露了公司 2019 年年度报告、2020 年半年度报告等定期报告，全面真实完整地反映经营情况。披露董事会决议公告 17 条，监事会决议公告 5 条，股东大会决议公告 7 条，全面展现了公司“三会”治理、规范运作情况；定期报告 9 条、临时报告及其他公告 151 条，对公司发展中需要披露的重大事项，及时完整地履行了信息披露义务，充分保证投资者、股东的知情权，并为其投资决策提供支持。

为加强与投资者的沟通交流，建立健全投资者沟通渠道，通过网站、专线电话、深交所互动易平台、业绩说明会和投资者集体接待活动等多种形式，2020 年 5 月 8 日，召开 2019 年年度报告网上说明会，及时为投资者解疑释惑，实现了与投资者良性互动。

（六）内部控制情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司现有内部控制完整有效，能够适应公司管理和发展的需要，能够支持集团经营管理目标实现，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，能够保证集团财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性。董事会认为，2020 年度按

照国家《企业内部控制基本规范》与其应用和评价指引要求，在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督诸要素方面，集团均能保持有效内部控制。

三、2021 年董事会工作计划

2021 年，是我们国家实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也将是公司化危为机、蜕变重生的转折之年。公司董事会将全面贯彻落实党和国家有关全面深化医药卫生体制改革的政策精神，把握“老龄化需求、个性化需求与高质量医疗服务供给不足矛盾”所带来的发展机遇，以建设一流大健康企业的战略定力，坚定不移推进公司顺利重整脱困，坚定不移推进企业高质量健康发展；同时优化完善公司董事会结构，全面提升公司规范高效运作和科学审慎决策水平，努力实现全体股东利益最大化与履行社会责任合理平衡。

（一）全力配合法院重整及战略投资者引进，确保公司稳定运行

自 2020 年 8 月重整以来，公司董事会全力配合法院、政府做好股东、债权人、员工沟通工作，梳理公司债权债务，并根据相关法律法规的要求向有关部门报送公司相关文件。2021 年，公司董事会将坚持最大程度维护公司利益、提升整体资产运营价值、实现产业协同升级的原则，积极配合法院重整工作，多举措确保公司资产完整性和持续盈利能力，同时保障公司运行稳定，促进文化融合，确保各项业务持续运营，推动重整改革顺利进行，根本化解公司风险。

（二）调整法人治理结构，构建强有力的核心领导团队

2021年，公司将根据重整进展情况，调整董事会成员构成，完善经营管理层配置，健全公司治理结构，规范内部控制体系，规范集团运营管理，全面提高集团决策、执行和监督管理水平，构建董事会决策管理、经营层运营执行和内部控制监督核心领导团队，为公司健康高效运转提供保障。

（三）优化“医院+医药”战略，持续提升高质量发展水平

2021年公司将步入正常发展轨道，董事会将全面把握医药卫生市场需求趋势变化，以产业发展为基础，持续提升发展质量。在医疗服务方面，优化供应链管理，大幅降低采购成本；加强区域医疗中心建设，在学科建设、人才发展和服务提升上持续发力；强化运营管理，重点解决好成本、结构和现金流问题。在药品制造方面，依托“独一味”和奇力制药两大平台，通过链接优势资源，加大技术研发力度，加大品牌推广力度，极大提高药品销售收入并增强品牌影响力。

（四）强化内部控制，保障集团合规运营

2021年，公司董事会将坚持以国家《企业内部控制基本规范》与其应用和评价指引为根本遵循，以集团《公司章程》和《董事会议事规则》为基本约束，以实现全体股东利益最大化与履行社会责任合理平衡为管理目标，聚焦内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督诸要素，严格执行内部控制评价报告制度，进一步强化内部控制设计与运行，切实保障集团合规运营。

（五）落实重大信息传递机制，规范信息披露

2021年，公司董事会将根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章和

规范性文件的要求，明确公司各部门、各子公司重大信息范围，重大信息传递机制，内部责任追究机制等，确保所有重大信息能够及时传递并披露。保障全体股东特别是中小投资者对公司重整进展和运营发展等重大经营决策情况的信息获取权益。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日