



2022年年度董事会工作报告

各位董事：

2022年，公司董事会认真履行了《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度赋予的职责，严格执行了股东大会决议，持续完善公司治理结构，不断规范公司运营，公司经营业绩继续保持了持续增长。现就2022年的主要工作报告如下，请各位董事认真评审提出意见修改后，提交2022年年度股东大会审议。

一、公司主营业务发展情况

2022年是公司发展历程中极不平凡的一年。面对外部诸多挑战，公司上下同心聚力，攻坚克难，以成立20周年为契机，深刻总结过去，从容自信全面开启新十年发展战略。同时，公司以高质量发展为引领，持续推动自我革新，强化医疗质量和安全，持续提升服务标准和水平，不断完善医教研平台建设，加大人才体系建设，推进数字化转型提质，顺利完成35.36亿的定增项目，为新十年战略目标的实施奠定基础。在全体爱尔人的共同努力下，公司经营业绩继续保持增长。

报告期内，公司实现门诊量1125.12万人次，同比增长10.35%；手术量87.07万例，同比增长6.54%；实现营业收入1,610,994.67万元，同比增长7.39%；实现净利润268,899.65万元，同比增长8.87%；实现归属于母公司的净利润252,423.08万元，同比增长8.65%；实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润291,877.58万元，同比增长4.89%。报告期内，公司实现经营业绩持续增长的主要原因是随着医学科普推广，居民眼健康意识逐步增强；医疗技术不断进步；国家近视防控战略、防盲治盲等政策推进实施；公司品牌影响力持续提升；经营规模和人才队伍不断扩大等，共同促进了业绩的增长。

二、董事会召开情况

2022年，董事会进一步完善法人治理结构，建立健全了一系列内部管理制度，董事会决策程序更加规范，决策能力增强。2022年，董事会完成第五届董事会的换届选举，召开20次董事会会议，通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳步发展。

三、股东大会召开及决议执行情况

2022年，公司董事会主持召开了2次股东大会，分别是2021年年度股东大会、

2022年第一次临时股东大会。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作，董事会严格在股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，贯彻落实执行了股东大会审议的各项议案。

四、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、战略委员会等专门委员会。2022年，董事会专门委员会召开10次会议，其中：审计委员会召开了3次会议、提名委员会召开了3次会议、薪酬与考核委员会召开了3次会议、战略委员会召开了1次会议。各专门委员会依据公司董事会所制定《董事会专门委员会实施细则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，为公司的发展起到积极作用。

五、独立董事履职情况

2022年，公司独立董事严格按照相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。

六、信息披露情况

2022年，公司董事会严格按照监管机构的相关规定和要求，及时地履行了公司的信息披露义务，高质量地完成了信息披露工作。2022年共计发布了定期报告和临时公告共计143个，通过股东大会、机构调研、投资年会、网上业绩说明会、电话会议等渠道加大与投资者的沟通力度。公司信息披露工作也受到了监管部门的高度肯定，连续七年获得深圳证券交易所信息披露考核为A。

2023年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，进一步完善决策机制，提高决策效能，规范运营，勇于创新，确保公司持续健康发展，稳步推进新十年战略目标的实现，全面助力公司高质量发展。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2023年4月25日