

证券代码：688246

证券简称：嘉和美康

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料



2023 年 6 月 13 日

目 录

2022 年年度股东大会会议须知.....	2
2022 年年度股东大会会议议程.....	4
2022 年年度股东大会会议议案.....	6
议案一：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案.....	6
议案二：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案.....	7
议案三：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案.....	8
议案四：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案.....	9
议案五：关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案.....	10
议案六：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案.....	11
议案七：关于公司 2023 年度对外担保预计的议案.....	12
议案八：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案.....	13
议案九：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案.....	14
议案十：关于选举王清先生为公司监事的议案.....	15
议案十一：关于选举袁孔虎先生为公司董事的议案.....	16
听取：2022 年度独立董事述职报告.....	17
附件一：2022 年度董事会工作报告.....	18
附件二：2022 年度财务决算报告.....	23
附件三：2022 年度监事会工作报告.....	30

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 5 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《嘉和美康关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）、2023 年 6 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《嘉和美康关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-029）。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）会议时间：2023 年 6 月 13 日 14 点 30 分

（二）会议地点：北京市海淀区上地开拓路 7 号一段一层会议室

（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间

投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 13 日至 2023 年 6 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023 年 6 月 13 日）的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议议程：

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

议案一：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

议案二：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

议案三：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

议案四：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

议案五：关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案

议案六：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案

议案七：关于公司 2023 年度对外担保预计的议案

议案八：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

议案九：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

议案十：关于选举王清先生为公司监事的议案

议案十一：关于选举袁孔虎先生为公司董事的议案

听取：2022 年度独立董事述职报告

（六）与会股东或股东代表发言、提问

（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，主持人宣布表决结果和决议

（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）现场会议结束

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

根据《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。结合公司 2022 年度实际运营情况，董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，具体内容请见附件一。

本议案已经 2023 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

附件一：《2022 年度董事会工作报告》

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 13 日

议案二：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，《2022 年度财务决算报告》已编制完毕，具体内容请见附件二。

本议案已经 2023 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

附件二：《2022 年度财务决算报告》

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 13 日

议案三：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为-26,941,913.58 元。鉴于母公司当前未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件。因此 2022 年度不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。

本议案已经 2023 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 13 日

议案四：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，编制了公司 2022 年年度报告及年度报告摘要。

本议案已经 2023 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《嘉和美康 2022 年年度报告》及《嘉和美康 2022 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 13 日

议案五：关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据公司董事会审计委员会的建议，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）在 2022 年度财务审计过程中，大华合理安排审计队伍，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的执业操守，审计成果能够真实、准确地对公司的财务状况和经营成果进行评价，公司认可大华的专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，并对 2022 年度的财务审计工作及执业质量表示满意。

为保证审计工作的连续性与稳健性，2023 年度，公司拟续聘大华担任公司的财务和内控审计机构，聘期 1 年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则确定。

本议案已经 2023 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《嘉和美康关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-017）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 13 日

议案六：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

为完善和规范公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，参考同行业企业董事的薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，拟对公司 2023 年度董事薪酬方案制定如下：

1、非独立董事

（1）公司内部董事：根据个人在公司担任的行政管理职务领取薪酬，不领取董事津贴；

（2）公司外部董事：不领取董事津贴。

2、独立董事

根据公司实际业务经营情况，将独立董事津贴拟定为每年税前 6 万元人民币，自股东大会审议通过之日起生效。

3、其他规定

（1）在公司任职的董事薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放；独立董事津贴按月度发放。

（2）公司董事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放，新任董事薪酬按照上表同等标准执行。

（3）上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

以上议案全体董事回避表决，请各位股东及股东代表予以审议。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 13 日

议案七：关于公司 2023 年度对外担保预计的议案

各位股东及股东代表：

根据公司2023年度日常运营的需要及未来发展规划，公司及子公司北京嘉和美康信息技术有限公司（以下简称“嘉和信息”）拟向北京农商银行海淀新区支行、宁波银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、北京银行股份有限公司中关村分行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、上海银行股份有限公司北京分行、兴业银行北京月坛支行、中国银行股份有限公司北京怀柔支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行等申请不超过人民币50,000万元（含）的综合授信额度。同时公司拟为子公司嘉和信息申请的上述综合授信额度共计不超过人民币50,000万元（含）提供担保；实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由嘉和信息、嘉和美康与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

董事会提请股东大会授权公司总经理根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项，担保额度及授权的有效期限自本议案经2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

以上担保计划是嘉和信息与相关银行协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

本议案已经 2023 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《嘉和美康关于 2023 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2023-019）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 13 日

议案八：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，公司监事会认真履行监督职责，积极维护全体股东、公司的利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。结合公司 2022 年度实际运营情况，监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，具体内容请见附件三。

本议案已经 2023 年 4 月 26 日召开的公司第四届监事会第八次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

附件三：《2022 年度监事会工作报告》

嘉和美康（北京）科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 13 日

议案九：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

为完善和规范公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，参考同行业企业监事的薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，拟对公司 2023 年度监事薪酬方案制定如下：

1、主要规定

（1）公司内部监事：根据个人在公司担任的行政管理职务领取薪酬，内部监事津贴拟定为每年税前 6 万元人民币，自股东大会审议通过之日起生效。

（2）公司外部监事：外部监事津贴拟定为每年税前 6 万元人民币，自股东大会审议通过之日起生效。

2、其他规定

（1）在公司任职的监事薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放。

（2）公司监事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放，新任监事薪酬按照上表同等标准执行。

（3）上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

以上议案全体监事回避，请各位股东及股东代表予以审议。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 13 日

议案十：关于选举王清先生为公司监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，现监事会同意提名王清先生为公司第四届监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任职届满为止。

本议案已经 2023 年 5 月 22 日召开的公司第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《嘉和美康关于变更公司监事的公告》（公告编号：2023-025）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 13 日

议案十一：关于选举袁孔虎先生为公司董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，现选举袁孔虎先生为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《嘉和美康关于变更公司董事的公告》（公告编号：2023-028）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 13 日

听取：2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等规定，公司独立董事编制了《2022 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度独立董事述职报告》。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

独立董事：石向欣、任宏、王韵

2023 年 6 月 13 日

附件一：2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展，现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度经营情况回顾

2022 年，伴随国家医改的进一步推进，作为助力医改的重要基础和手段，政府及各级医疗机构对医疗信息化的重视度进一步提高，行业景气度持续提升。在国家关于以评促建、推动公立医院高质量发展等关注医院信息化建设的利好政策支持下，公司继续加大市场拓展力度，报告期实现营业收入 71,694.88 万元，同比增长 9.97%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,802.44 万元，同比增长 37.13%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,382.99 万元，同比增长 37.00%，增长情况高于行业平均水平。

公司软件产品化率持续提升，报告期自制软件销售收入 48,121.89 万元，同比增长 12.70%，收入占比达到 67.12%；报告期新产品软件成熟度进一步提升，在受客观条件影响实施资源调配受限的情况下，主营业务毛利率仍然达到 51.10%，与上年基本持平。

二、2022 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2022 年度，公司共计召开了 8 次董事会，共审议通过了 41 项议案。具体情况如下：

召开日期	会议名称	决议内容
2022 年 2 月 23 日	第三届董事会第二十次会议	1. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2022 年 4 月 24 日	第三届董事会第二十一	1. 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 2. 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

	次会议	3. 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 4. 关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案 5. 关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案 6. 关于公司 2022 年度董事薪酬的议案 7. 关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案 8. 关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 9. 关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案 10. 关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案 11. 关于公司对外投资的议案 12. 关于公司 2022 年度对外担保预计的议案 13. 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 14. 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 15. 关于修订《公司章程》的议案 16. 关于修订《股东大会议事规则》等八项制度的议案 17. 关于修订《审计委员会工作细则》等十六项制度的议案 18. 关于公司 2022 年第一季度报告的议案 19. 关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案 20. 关于公司会计政策变更的议案
2022 年 6 月 6 日	第四届董事会第一次会议	1. 关于选举夏军先生为第四届董事会董事长的议案 2. 关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案 3. 关于聘任高级管理人员的议案 4. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 5. 关于出售部分子公司股权暨关联交易的议案
2022 年 6 月 29 日	第四届董事会第二次会议	1. 关于公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2. 关于公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案 4. 关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东

		大会的议案
2022年7月15日	第四届董事会第三次会议	1. 关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案
		2. 关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案
2022年8月29日	第四届董事会第四次会议	1. 关于公司《2022年半年度报告》及其摘要的议案
		2. 关于公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
2022年10月28日	第四届董事会第五次会议	1. 关于公司2022年第三季度报告的议案
		2. 关于公司董事人数变动并修改公司章程的议案
		3. 关于召开2022年第三次临时股东大会的议案
2022年12月29日	第四届董事会第六次会议	1. 关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案
		2. 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		3. 关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案
		4. 关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年度，公司共计召开了4次股东大会，共审议了22项有关议案。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：

召开日期	会议名称	决议内容
2022年1月11日	2022年第一次临时股东大会	1. 关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案
		2. 关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案
		3. 关于选举白惠源女士为公司董事的议案
2022年5月20日	2021年年度股东大会	1. 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
		2. 关于公司2021年度财务决算报告的议案
		3. 关于公司2021年度利润分配预案的议案
		4. 关于公司2021年年度报告及摘要的议案

		5. 关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案
		6. 关于公司 2022 年度董事薪酬的议案
		7. 关于公司 2022 年度对外担保预计的议案
		8. 关于修订《公司章程》的议案
		9. 关于修订《股东大会议事规则》等八项制度的议案
		10. 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
		11. 关于公司 2022 年度监事薪酬的议案
		12. 关于修订《监事会议事规则》的议案
		13. 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
		14. 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
		15. 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
2022 年 7 月 15 日	2022 年第二次临时股东大会	1. 关于公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2. 关于公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案
2022 年 11 月 14 日	2022 年第三次临时股东大会	1. 关于公司董事人数变动并修改公司章程的议案

（三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2022 年度，召开 4 次审计委员会、2 次提名委员会、1 次战略委员会、2 次薪酬与考核委员会，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，认真谨慎履职，为董事会决策提供了良好的建议及支持。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，

为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2023 年董事会工作计划

（一）全力保证年度经营指标的完成

2023 年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，坚持规范运作和科学决策，进一步完善公司治理，加强自身建设，围绕着加大市场开拓、加快科技创新、加速项目执行的目标，推动年度各项经营指标顺利完成。

（二）规范信息披露工作，完善公司规章制度

董事会将继续做好公司信息披露相关工作，提高信息披露内容及形式的规范化。按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，对公司规章制度不断进行优化完善，即时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，确保无应披露但未披露的信息，切实保障股东尤其是中小股东的权益。

（三）开展投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益

董事会将继续开展与投资者的关系管理工作，通过与投资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确的投资信息，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 13 日

附件二：2022 年度财务决算报告

2022 年在公司管理层的领导以及全体职工的共同努力下，公司的经营规模和企业收益稳健增长。

一、公司营业收入、扣非前后净利润等主要财务数据与去年同期比较情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2022 年增长率
营业收入	71,694.88	65,194.02	9.97%
净利润	4,073.17	3,289.06	23.84%
归属于母公司股东的净利润	6,802.44	4,960.66	37.13%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	5,382.99	3,929.20	37.00%

受益于产品布局符合当前国内医疗信息化行业发展趋势、国家相关政策利好、新产品的成熟度不断提升等多重因素。2022 年，公司营业收入同比增长 9.97%，规模收益递增，因此公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润有较大幅度增长。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况

1、资产情况

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2022 年增长率
货币资金	85,175.47	127,352.18	-33.12%
应收票据	59.00	18.20	224.18%
应收账款	40,738.89	25,059.65	62.57%
预付款项	14,009.84	8,526.49	64.31%
其他应收款	4,912.97	3,640.33	34.96%
存货	52,900.88	40,077.82	32.00%
合同资产	26,941.19	20,729.43	29.97%
其他流动资产	1,327.43	1,497.46	-11.35%
流动资产合计	226,065.67	226,901.56	-0.37%
其他权益工具投资	5,593.89	2,010.29	178.26%
固定资产	928.77	997.59	-6.90%
使用权资产	2,159.21	1,084.52	99.09%

无形资产	2,163.89	1,814.51	19.25%
开发支出	1,836.02	-	不适用
长期待摊费用	114.11	169.86	-32.82%
递延所得税资产	9,869.17	6,633.83	48.77%
其他非流动资产	3,973.82	5,032.23	-21.03%
非流动资产合计	26,638.88	17,742.82	50.14%
资产合计	252,704.55	244,644.38	3.29%

2022年末公司资产总额增加主要系公司业务规模增长，公司资产相应增加。其中，变动幅度在20%以上的主要资产科目变动原因如下：

(1) 货币资金：2022年末较上年末减少了42,176.71万元，主要系使用募集资金所致。

(2) 应收票据：2022年末较上年末增加了40.80万元，主要系上年同期基数较小所致。

(3) 应收账款：2022年末较上年末增加了15,679.24万元，主要系随着公司业务规模增长，应收账款相应增加所致。

(4) 预付款项：2022年末较上年末增加了5,483.35万元，主要系随着公司业务规模增长，预付款项相应增加所致。

(5) 其他应收款：2022年末较上年末增加了1,272.64万元，主要系随着公司业务规模增长，其他应收款相应增加所致。

(6) 存货：2022年末较上年末增加了12,823.06万元，主要系随着公司业务量增长，项目尚未验收时人工成本等计入存货，导致存货增加。

(7) 合同资产：2022年末较上年末增加了6,211.76万元，主要系随着公司业务规模增长，已验收尚未到结算期的应收款项相应增加所致。

(8) 其他权益工具投资：2022年末较上年末增加了3,583.60万元，主要系公司对外投资增加所致。

(9) 使用权资产：2022年末较上年末增加了1,074.69万元，主要系租赁规模增加所致。

(10) 开发支出：2022 年末较上年末增加了 1,836.02 万元，主要系公司嘉和医疗数据统一服务平台和嘉和 BS 架构平台自 2022 年一季度开始进入开发阶段，由此形成开发支出所致。

(11) 长期待摊费用：2022 年末较上年末减少了 55.75 万元，主要系前期形成的租赁房屋装修费用本期继续摊销所致。

(12) 递延所得税资产：2022 年末较上年末增加了 3,235.34 万元，主要系随着公司业务规模增长，用于抵减未来应纳税所得额的减值准备相应增加所致。

(13) 其他非流动资产：2022 年末较上年末减少了 1,058.41 万元，主要系公司转让大额定期存款所致。

2、公司负债情况

单位：万元

项 目	2022 年	2021 年	2022 年增长率
短期借款	8,509.42	16,124.03	-47.23%
应付票据	1,298.47	859.22	51.12%
应付账款	25,005.90	16,605.72	50.59%
合同负债	15,225.71	17,062.48	-10.76%
应付职工薪酬	3,072.98	3,200.09	-3.97%
应交税费	9,931.84	6,230.62	59.40%
其他应付款	574.22	2,080.55	-72.40%
一年内到期的非流动负债	1,244.78	717.01	73.61%
其他流动负债	58.74	62.71	-6.33%
流动负债合计	64,922.06	62,942.41	3.15%
租赁负债	864.51	305.45	183.03%
预计负债	1,435.31	1,284.32	11.76%
递延收益	779.68	494.49	57.67%
递延所得税负债	341.00	168.33	102.58%
非流动负债合计	3,420.50	2,252.58	51.85%
负债合计	68,342.56	65,195.00	4.83%

2022 年末公司负债总额增加主要系随着公司业务规模增长，公司负债项目相应增加所致。其中，变动幅度在 20% 以上的主要负债科目变动原因如下：

(1) 短期借款：2022 年末较上年末减少了 7,614.61 万元，主要系随着公司偿还借款所致。

(2) 应付票据：2022 年末较上年末增加了 439.25 万元，主要系随着公司业务规模增长，采用承兑汇票结算的应付款项随之增加所致。

(3) 应付账款：2022 年末较上年末增加了 8,400.18 万元，主要系随着公司业务规模增长，尚未履行完毕的采购合同随之增加所致。

(4) 应交税费：2022 年末较上年末增加了 3,701.22 万元，主要系随着公司业务规模增长，公司税金规模随之增加所致。

(5) 其他应付款：2022 年末较上年末减少了 1,506.33 万元，主要系结清的上市中介服务费所致。

(6) 一年内到期的非流动负债：2022 年末较上年末增加了 527.77 万元，主要系随着公司业务规模增长，公司租赁业务随之增加所致。

(7) 租赁负债：2022 年末较上年末增加了 559.06 万元，主要系随着公司业务规模增长，公司租赁业务随之增加所致。

(8) 递延收益：2022 年末较上年末增加了 285.19 万元，主要系收到课题款增加所致。

(9) 递延所得税负债：2022 年末较上年末增加了 172.67 万元，主要系租赁规模增长，使用权资产对应的递延所得税负债增加所致。

3、经营成果情况

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2022 年增长率
营业收入	71,694.88	65,194.02	9.97%
营业成本	35,056.83	31,808.54	10.21%
税金及附加	735.81	747.69	-1.59%
销售费用	9,742.76	10,468.03	-6.93%
管理费用	8,213.45	6,465.29	27.04%
研发费用	15,879.21	12,542.55	26.60%
财务费用	-1,200.96	475.44	-352.60%
其他收益	2,992.72	3,793.90	-21.12%
投资收益	336.40	-3.71	不适用
信用减值损失	-2,747.32	-1,549.95	不适用
资产减值损失	-1,139.68	-2,273.47	不适用

项目	2022 年度	2021 年度	2022 年增长率
资产处置收益	-0.13	3.95	-103.29%
营业利润	2,709.78	2,657.19	1.98%
营业外收入	59.41	2.26	2,528.76%
营业外支出	32.05	16.61	92.96%
利润总额	2,737.13	2,642.84	3.57%
所得税费用	-1,336.04	-646.21	不适用
净利润	4,073.17	3,289.06	23.84%
归属于母公司所有者的净利润	6,802.44	4,960.66	37.13%
少数股东损益	-2,729.27	-1,671.60	不适用

2022 年，公司实现营业收入 71,694.88 万元，同比增长 9.97%；发生营业成本 35,056.83 万元，同比增长 10.21%，因部分项目实施难度受客观因素影响略有增加，导致营业成本增幅略大于营业收入增幅。其中，变动幅度在 20% 以上的主要科目变动原因如下：

(1) 管理费用：2022 年较上年增加了 1,748.16 万元，主要系本期增加股份支付费用所致。

(2) 研发费用：2022 年比上年增加了 3,336.66 万元，主要系报告期内公司继续加大研发投入，专职研发人员数量增加导致研发费用中职工薪酬增加所致。

(3) 财务费用：2022 年比上年减少了 1,676.40 万元，主要系闲置募集资金利息收入所致。

(4) 其他收益：2022 年比上年减少了 801.18 万元，主要系公司即征即退补贴减少所致。

(5) 投资收益：2022 年比上年增加了 340.11 万元，主要系公司结构性存款收益增加所致。

(6) 信用减值损失：2022 年较上年减少了 1,197.37 万元，主要系随着公司业务规模增长，应收款项规模增加所致。

(7) 资产减值损失：2022 年较上年增加了 1,133.79 万元，主要系前期发生大额存货跌价损失，本期无此事项所致。

(8) 资产处置收益：2022 年较上年减少了 4.08 万元，主要系前期基数较小所致。

(9) 营业外收入：2022 年较上年增加了 57.15 万元，主要系前期基数较小所致。

(10) 营业外支出：2022 年较上年增加了 15.44 万元，主要系前期基数较小所致。

(11) 所得税费用：2022 年较上年减少了 689.83 万元，主要系随着公司研发投入的不断增加，研发费用加计扣除金额相应增加，进而应纳税所得额随之减少所致。

(12) 净利润：2022 年较上年增加了 784.11 万元，主要系随着公司业务规模不断增长，经营盈余随之增加所致。

(13) 归属于母公司所有者的净利润：2022 年较上年增加了 1,841.78 万元，主要系随着公司业务规模不断增长，经营盈余随之增加所致。

(14) 少数股东损益：2022 年较上年减少了 1,057.67 万元，主要系公司所属控股子公司尚在开拓业务前期，研发投入不断增加，暂时性亏损随之增加所致。

4、现金流情况

单位：万元

项 目	2022 年度	2021 年度	2022 年增长率
经营活动现金流入小计	59,614.86	61,814.34	-3.56%
经营活动现金流出小计	85,536.63	81,563.21	4.87%
经营活动产生的现金流量净额	-25,921.78	-19,748.87	不适用
投资活动现金流入小计	20,489.22	498.24	4,012.32%
投资活动现金流出小计	25,494.23	16,653.82	53.08%
投资活动产生的现金流量净额	-5,005.00	-16,155.58	不适用
筹资活动现金流入小计	10,191.40	146,969.25	-93.07%
筹资活动现金流出小计	20,856.14	16,500.50	26.40%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,664.74	130,468.75	-108.17%
汇率变动对现金及现金等价物影响	0.24	-0.02	不适用
现金及现金等价物净增加额	-41,591.28	94,564.29	-143.98%

2022 年，公司经营活动产生的现金流量净额缺口较 2021 年进一步扩大，主

要原因：（1）报告期部分客户因财政资金预算未按计划时间到位，导致回款速度显著减缓；（2）报告期业务增速快，医疗信息化项目的前期建设投入较高，新增高投入与滞后回款造成资金错配；（3）销售投入和研发投入增加导致人力成本支出大幅增加。

2022 年，公司投资活动产生的现金流量净额较 2021 年增加了 11,150.58 万元，主要系公司前期购买的大额定期存款到期所致。

2022 年，公司筹资活动产生的现金流量净额较 2021 年减少了 141,133.49 万元，主要系上年公司上市募集资金到位，本年偿还借款所致。

三、2022 年度财务报告审计情况

公司 2022 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 13 日

附件三：2022 年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的相关要求，本着务实的工作态度，从维护公司利益和广大中小股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职责，通过召开监事会会议、查阅资料、现场了解、列席董事会和股东大会等方式依法独立行使职权，忠实履行监督职责，对公司生产经营、依法运作、财务状况、重大事项决策、内部控制、董事和高级管理人员的履职等情况实施了有效监督，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范运作和健康发展。现将 2022 年工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

2022 年度，公司共计召开了 8 次监事会，共审议通过了 27 项议案。具体情况如下：

召开日期	会议名称	议案名称
2022 年 2 月 23 日	第三届监事会第十三次会议	1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2022 年 4 月 24 日	第三届监事会第十四次会议	1、关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案 2、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 3、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 4、关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案 5、关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案 6、关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 7、关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 8、关于公司 2022 年度监事薪酬的议案 9、关于公司 2022 年第一季度报告的议案 10、关于修订《监事会议事规则》的议案 11、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案 12、关于公司会计政策变更的议案
2022 年 6 月 6 日	第四届监事会第一次会议	1、关于选举监事会主席的议案 2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 3、关于出售部分子公司股权暨关联交易的议案

2022年6月29日	第四届监事会第二次会议	1、关于公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
		2、关于公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
		3、关于核实公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的议案
2022年7月15日	第四届监事会第三次会议	1、关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案 2、关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案
2022年8月29日	第四届监事会第四次会议	1、关于公司《2022年半年度报告》及其摘要的议案 2、关于公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
2022年10月28日	第四届监事会第五次会议	1、关于公司2022年第三季度报告的议案
2022年12月29日	第四届监事会第六次会议	1、关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案 2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 3、关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案

二、监事会年度履职情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会通过阅览相关文件、列席董事会会议、参加股东大会等方式，参与公司重大决策的讨论，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。

经认真检查后，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》，或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况

良好。2022年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对关联交易情况进行了持续的关注，公司关联交易事项属于因公司经营需要、按照正常商业条款进行的行为，履行了法定的审议程序，决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

（四）关联方资金占用及公司对外担保情况

监事会对公司截至2022年12月31日控股股东及其他关联方资金占用的情况及对外担保情况进行了认真核查：

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

报告期内，监事会对公司对外担保情况进行核查，截至2022年12月31日，公司为全资子公司提供担保余额合计35,400万元，占最近一期经审计净资产的比例为19.55%。不存在逾期担保。被担保人为公司的全资子公司，运营决策受公司控制，担保风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

（五）监督公司募集资金管理和使用

报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定，监事会认为：公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

三、公司监事会2023年度工作计划

2023年监事会将继续忠实勤恳地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司监事会

2023年6月13日