

浙江和仁科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“和仁科技”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会工作情况

（一）2024 年，公司共召开 5 次董事会会议，会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第五次会议	2024-01-12	2024-01-16	详见巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ）于 2024 年 1 月 16 日披露的《董事会决议公告》（编号：2024-001）
第四届董事会第六次会议	2024-04-23	2024-04-25	详见巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ）于 2024 年 4 月 25 日披露的《第四届董事会第六次会议公告》（编号：2024-011）
第四届董事会第七次会议	2024-08-21	2024-08-23	详见巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ）于 2024 年 8 月 23 日披露的《第四届董事会第七次会议公告》（编号：2024-031）
第四届董事会第八次会议	2024-10-23		本次会议仅审议三季度报告一项议案，且全体董事均同意该议案。
第四届董事会第九次会议	2024-12-30	2024-12-30	详见巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ）于 2024 年 12 月 30 日披露的《第四届董事会第九次会议公告》（编号：2024-043）

（二）2024 年，公司共召开 3 次股东大会，会议情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会决议公告	临时股东大会	20.84%	2024-01-31	2024-01-31	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的公告《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-009）

2023 年度股东大会	年度股东大会	39.79%	2024-05-15	2024-05-15	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的公告《2023 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2024-027)
2024 年第二次临时股东大会决议公告	临时股东大会	20.93%	2024-09-09	2024-09-09	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的公告《2024 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2024-039)

(三) 2024 年公司专门委员会履职情况如下:

报告期内, 审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定积极开展相关工作, 认真履行职责。报告期内, 审计委员会对公司定期财务报告、内部控制建设、募集资金存放与使用、日常关联交易预计、续聘会计师事务所、制定《会计师事务所选聘制度》、公司内审部的工作计划和工作总结等事项进行了审议。审计委员会与年审注册会计师进行沟通, 督促其按计划进行审计工作, 就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通, 保障公司年度报告按时披露。

报告期内, 薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定积极开展相关工作, 认真履行职责。报告期内, 薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核, 在审阅董事薪酬时, 全体委员回避表决并将董事薪酬提交董事会审议, 审阅高管薪酬时, 关联的委员回避表决了该事项。

二、2024 年度公司经营情况

报告期内, 公司坚持“产品研发+市场实践”的双循环驱动, 持续将符合市场趋势及相关政策导向的产品和服务有效转化为与客户需求同步迭代的项目实践, 受益于行业长期发展趋势及相关政策要求, 相关产品的应用推广和批量化交付也呈现了向好态势, 同时也在客观环境变化中持续积累了较好的客户口碑。

针对人工智能对行业发展的短中长期影响判断, 公司积极主动拥抱产业迭代机会, 科学研判并提前部署相应动作, 在相关的专业人员储备及具化产业场景与人工智能结合上进行了准备, 报告期内针对包括 HIS 原生 AI 应用、自研人工智能中台等在内的不同维度产品进行了实践并在多家医院逐步展开部署。

针对企业运营的内生机制迭代上, 公司进行了 1+N+X 的运营模式迭代, 通过一个公司管控及赋能平台, N 个区域经营及客户服务团队和 X 个产品化子公

司的矩阵，以机制优化进一步提升运营效率，在报告期内逐步试点基础上获得预期效果，公司将持续完善细节，持续打造平台化运营模式。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2025年4月22日