

永和流体智控股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度公司董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的监管规定，认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东利益。现对 2024 年度的工作进行总结以及对 2025 年的工作安排做简要汇报，本报告经董事会审议通过后，将提交股东大会审议批准。

一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司稳健发展阀门水暖管件业务、肿瘤精准放射治疗业务。但受产品降价、原材料价格上涨等影响，公司阀门管件业务收入及毛利有所下降；其他板块业务收入较去年同期下降，但仍需承担较高的折旧费用和人工成本，导致产生较大亏损；另公司长期资产及收购医院资产产生的商誉产生较大减值。综上，公司整体营业收入、净利润较上年同期下降。

报告期内，公司实现营业总收入 82,316.05 万元，较上年同期下降 13.19%；实现利润总额-34,237.25 万元，较上年同期下降 86.80%；实现归属于母公司所有者的净利润-29,725.46 万元，较上年同期下降 90.42%。本报告期内，重点开展了以下工作：

1、持续优化生产工序，推行机器换人计划

坚持打造优质的产品品质，持续推行阀门管件生产工序的改造升级，对原来的工艺锻造流程进行部分合并，改进原料配比技术和废料的回收工艺，最大化提升产品的经济效益。对部分车间实施机器人技术改造，通过投入的机械化手臂，全智能化的完成工艺流程操作，有效提升信息化、自动化、智能智造水平。

2、深化产品布局，提升市场竞争实力

2024 年，公司阀门管件的产业平台永和科技与浙江浩海管业有限公司共同设立泰国公司生产紫铜管件。经过一年的准备，已完成筹建开始小批量试产，使公司快速拥有了紫铜管件产线，提升了公司的竞争力。

3、提升区域服务及辐射能力

旗下医院通过与区域内龙头医院签订医联体、与周边基层医疗机构签订双向转诊协议，向上通过进修学习，提升了院内诊疗水平和服务能力，向下通过肿瘤诊疗技术输出，提升了基层医疗机构的肿瘤诊疗能力，完善了分级诊疗体系。

4、提升医疗服务质量，满足高端医疗服务需求

大力引进省内外优秀肿瘤医疗专家，充实医疗团队。优化就医流程，设立VIP 诊疗专区，为患者提供舒适的就医环境和专属的医疗服务，满足了高端医疗服务需求。

5、提升各医院的区域品牌影响力

利用新媒体平台发布 150 余篇科普文章和治疗案例，加强与患者和公众的互动交流，提升了下属各连锁医院在区域内的知名度和美誉度。

二、2024年董事会主要工作

（一）董事会召开情况

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律规章的规定，认真履行工作职责，审慎行使职权，诚实守信，勤勉尽职。报告期内，董事会共召开了 8 次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议具体情况如下：

时间	会议名称	会议召开方式	审议通过议案
2024 年 04 月 26 日	第五届董事会第十次会议	现场结合通讯表决	1、《2024 年度公司董事、监事薪酬方案》； 2、《2023 年度总经理工作报告》； 3、《2023 年度董事会工作报告》； 4、《2023 年度财务决算报告》； 5、《2023 年度利润分配预案》； 6、《公司 2023 年年度报告及其摘要》； 7、《2023 年度内部控制自我评价报告》； 8、《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》； 9、《关于 2024 年全年申请综合授信额度不超过 6 亿元的议案》； 10、《关于继续开展远期结售汇业务的议案》； 11、《公司 2024 年第一季度报告》； 12、《2024 年度公司高级管理人员薪酬方案》； 13、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》； 14、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》； 15、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》； 16、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
2024 年 08 月 28 日	第五届董事会第十一次会议	现场结合通讯表决	1、《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。

2024 年 09 月 23 日	第五届董事会第十二次临时会议	通讯表决	1、《关于公司、全资子公司、控股孙公司为达州医科融资授信额度提供担保的议案》； 2、《关于公司、全资子公司、控股孙公司为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》； 3、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
2024 年 10 月 17 日	第五届董事会第十三次临时会议	现场结合通讯表决	1、《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店有限公司 100% 股权及债权的议案》。
2024 年 10 月 22 日	第五届董事会第十四次临时会议	通讯表决	1、《关于豁免第五届董事会第十四次临时会议提前通知的议案》； 2、《关于转让控股子公司股权及债权的议案》； 3、《关于暂不召开临时股东大会的议案》。
2024 年 10 月 29 日	第五届董事会第十五次会议	现场结合通讯表决	1、《公司 2024 年第三季度报告》。
2024 年 11 月 05 日	第五届董事会第十六次临时会议	通讯表决	1、《关于豁免第五届董事会第十六次临时会议提前通知的议案》； 2、《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。。
2024 年 12 月 11 日	第五届董事会第十七次临时会议	现场表决	1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 2、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 3、《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

报告期内，公司共召开了 5 次股东大会。公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及相关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。

（三）董事会下属委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会根据《上市公司治理准则》和公司《董事会各专门委员会工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的专业特长、经验，为公司发展建言献策。报告期内各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会

公司董事会战略委员会设委员 3 名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，战略委员会勤勉尽责地履行职责，就公司中长期发展战略规划、资产出售等事项进行研究并提出建议。

2、审计委员会

公司董事会审计委员会设委员 3 名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，审计委员会审议了公司定期报告，对相关财务报告进行了审议并提交董事会；在公司定期报告披露过程中，审计委员会积极了解、掌握定期报告工作安排，及时沟通解决定期报告制作过程中遇到的相关问

题，确保公司及时、准确、完整的披露各类定期报告。

3、提名委员会

公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，提名委员会严格遵守《公司法》、《公司章程》等规章制度，持续研究与关注公司董事会人员结构、董事和高级管理人员任职情况等。经提名委员会核查，认为公司董事和高管人员2024年没有发生违规履职事件，均忠实、勤勉地履行职责，切实维护了上市公司和全体股东利益。提名委员会将持续对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。

4、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，薪酬与考核委员会认真履职，勤勉尽责，积极开展工作，对2023年度董监高薪酬议案、2024年度公司董监高薪酬方案、公司2022年限制性股票激励计划第二个限售期的绩效考核报告进行了认真审议，并提交董事会审议。

（四）独立董事履职情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
盛毅	8	5	3	0	0	否	5
陈禹	8	3	5	0	0	否	5
刘水兵	8	4	4	0	0	否	5

2、独立董事履行职责的其他说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，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门委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，

提出建设性意见和建议，对公司规范、稳定、健康发展起到了积极的作用。

三、公司未来的发展展望

（一）公司战略规划

公司已建立了“水暖阀门管件业务、肿瘤精准放射治疗”的产业发展模式，将以稳健、高质量的产业发展为核心目标，不断丰富公司的品牌内涵。

1、阀门管件业务的战略发展规划

公司将把握全球水暖器材产业转移和行业整合的机遇，继续以各类民用水暖阀门和管件的设计、制造和销售为主营业务，以各国水暖产品无铅化为契机，坚持依托现有的高端客户资源及公司的研发、检测和认证优势，重点发展各类无铅环保产品、卡压类新型产品等，提升水暖器材产品系统化、集成化供应能力，逐步发展自有品牌战略，实现成为全球水系统/暖通领域首选解决方案供应商的远大目标。

2、肿瘤精准放射治疗的战略发展规划

聚焦以肿瘤精准放射治疗为服务核心的连锁型肿瘤专科医院模式打造，将坚持聚焦高价值城市和发展潜力巨大的新兴城市，通过多点布局，在全国重点城市开设以肿瘤精准放射治疗为服务核心的医疗机构，以“内生式发展+外延式并购”的产业拓展手段，在肿瘤治疗方面积聚力量，为患者提供更优质的服务和治疗方案，稳步做大连锁型专科医院。

（二）2025年度经营计划

2025年，公司将深入实施高质量发展，扎实推进各项经营活动安全稳健实施，主要经营计划如下：

1、巩固阀门国际化营销网络，继续深挖国内销售市场

公司阀门管件产品主要外销北美和欧洲市场，在国际市场拥有良好口碑与市场规模，已与国际著名水暖制造（销售）商建立了长期稳定的合作关系。随着美国关税政策的收紧，公司阀门管件外销业务盈利空间逐渐缩小，订单丢失的可能性不断加大，公司将在巩固阀门国际化营销网络的同时继续深挖国内销售市场，逐步打开国内市场发展空间，同时加大海外工厂、海外自主品牌建设，以应对复杂多变的国际环境。

2、稳步推进信息化建设，赋能高质量发展

公司阀门管件业务将坚持以打造“数字化工厂”为目标，积极推进自动化和信息化融合，持续提高生产效率和质量管控水平，降低员工劳动强度和生产成本，提升企业运营管理效率。

3、编织区域医疗神经网络，提升服务核心竞争力

在公司深耕发展高端肿瘤医疗服务体系的战略指导下，旗下各连锁医院将始终坚定不移地以“满足患者高品质医疗服务需求”作为一切工作的出发点，把打造差异化优质肿瘤放疗治疗体验当作核心竞争力，积极主动地与地方各级各类医疗机构，以及社会组织，像慈善机构、健康促进组织等深入接触交流，提高医疗资源的利用效率及旗下各医院的影响力。同时，积极与周边社区开展合作，举办肿瘤防治讲座、免费筛查活动等，增强居民的肿瘤防治意识；与企业合作，为企业职工提供定制化的肿瘤健康体检套餐和健康咨询管理服务，扩大医院的服务范围和社会认知度。

4、深耕高端肿瘤医疗，打造全方位服务体系

公司旗下医院始终坚持“做有温度的医者”这一核心理念，将病人就医满意度全方位、深层次地渗透到整个医疗服务的每一个环节和全过程。设立医疗服务专岗，为患者提供从踏入医院大门开始的全程诊疗引导服务，帮助患者熟悉医院环境和就诊流程，减少患者的焦虑和迷茫；提供心理健康指导，帮助肿瘤患者树立战胜疾病的信心；提供个性化的肿瘤膳食营养指导，促进患者康复；提供院外全程跟踪服务，持续了解患者的康复情况，提供必要的康复建议和指导。另以高端化、特色化的医疗服务和先进的医疗技术作为核心优势，针对不同类型的高端需求患者，如对就医环境有高要求的患者、对治疗隐私性有需求的患者等，提供定制化、个性化的诊疗服务，满足患者多样化的需求。

2024年公司董事会较好地履行了职责。在今后的工作中，我们相信，在证券监管部门和交易所的监督和指导下，在全体股东的大力支持下，在各位董事的共同努力下，一定能取得更加优异的成绩，回报广大投资者的信任和支持。

永和流体智控股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日