

创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2024年4月11日召开了第五次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年4月1日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，本次会议应出席董事9名，实际出席现场会议董事7名，姚航平、黄韬独立董事以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，一致通过了如下决议：

- （一）审议通过了《2023年度总裁工作报告》。
- （二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事姚航平、黄韬、陈文强，前任独立董事陈珞珈、余景选向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，现任独立董事将在公司2023年年度股东大会上述职。

- （三）审议通过了《2023年度财务决算报告》。
- （四）审议通过了《2023年年度报告》全文及摘要。
- （五）审议通过了《2023年度利润分配预案》。

2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-3,428.77万元，合并报表可供分配利润-130,423.77万元。母公司实现净利润-2,389.36万元，母公司

报表可供分配利润-114,894.21万元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及公司《章程》等规定,结合公司2023年度实际经营情况及2024年的经营计划,公司董事会建议2023年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

(六)审议通过了《2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

(七)审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构东吴证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见。

(八)审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

(九)审议通过了《董事会关于2022年度审计报告强调事项段所涉事项影响已消除的专项说明》。

(十)公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十一)同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

(十二)审议通过了《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的议案》。

截至2023年12月31日,公司募集资金账户中资金已全部使用完毕。鉴于公司募集资金专户后续不再使用,为方便账户管理,公司对目前尚存的募集资金专户进行销户处理。

(十三)审议通过了《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》。

公司拟对回购专用证券账户中7,758,700股股份全部予以注销,并相应减少公司注册资本。本次注销完成后,公司注册资本将由449,043,052元减少至441,284,352元,股份总数将由449,043,052股减少至441,284,352股。

(十四)审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。

公司拟对回购专用证券账户中7,758,700股股份全部予以注销,并相应减少公司注册资本,同时根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律法规的最新规定,结合公司实际情况,对公司《章程》进行相应修订。

(十五)审议通过了《创新医疗管理股份有限公司独立董事工作制度》。

(十六)审议通过了《创新医疗管理股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

上述议案二~五、十一~十六须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十七) 同意公司于 2024 年 5 月 9 日 14: 00 召开 2023 年年度股东大会, 会议具体内容详见股东大会会议通知。

具体情况详见公司 2024 年 4 月 13 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上刊登的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司《第六届董事会第五次会议决议》；
- 2、公司《董事会关于 2022 年度审计报告强调事项段所涉事项影响已消除的专项说明》；
- 3、《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 13 日