

创新医疗管理股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《章程》等相关规章制度的有关规定，认真履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议，聚焦公司长远发展战略，促进董事会规范运作和科学决策，切实维护公司和全体股东利益，勤勉尽责地开展了各项工作。2024 年，公司实现营业总收入为 81,601.88 万元，同比上升 1.30%，扣非后净利润-5,957.41 万元，同比下降 112.74%。现将公司董事会 2024 年工作情况和 2025 年工作重点汇报如下：

一、2024 年主要经营情况回顾

（一）报告期内公司所处行业情况

2024 年，我国医疗健康行业在宏观经济平缓增长与行业深化改革的背景下呈现结构性调整特征。根据国家统计局数据显示，2024 年 GDP 增速 5.0%，较 2023 年 5.2%略有下降。较稳定的宏观经济发展趋势为医疗健康行业提供了基础性需求支撑。随着人口老龄化进程加速、慢性病比例提高、居民疾病谱发生变化而导致的治疗复杂性与医疗成本持续攀升，医疗服务需求持续释放。

国家医疗保障局公布的《2024 年医疗保障事业发展统计快报》相关数据显示，与往年相比，2024 年人次均医保支出出现明显下降。对于承担较多社会公益责任，且以医保为主要结算对象的综合医院而言，意味着次均收费的相应减少，主营业务毛利率出现下滑。

报告期内，公司下属医院综合医疗服务的总体收费水平受医保支付标准的动态调整出现下滑，营业收入未能与门诊量、住院量保持同步增长。2024 年，公司下属医院门诊人次合计、住院人次合计同比波动幅度分别为 4.59%、1.59%，但两类收入同比波动幅度却为 2.12%、-1.45%，主营业务毛利率有所下滑。

（二）公司下属医院经营情况

报告期内，建华医院坚持“大专科、小综合”的战略发展模式，在强化特色专科的优势同时，兼顾综合医疗服务能力的提升。医院在医疗技术提升、专家团队建设以及服务质量优化等方面施力，与北京同仁堂中医医院有限责任公司合资成立了同仁堂鹤康（齐齐哈尔）中医医院有限公司；并进一步加强、深化优势科室与知名院校的紧密合作，包括：心内科与中国医学科学院阜外医院合作、普外科与北京医院合作、肿瘤科与齐齐哈尔医学院附属第三医院合作、介入科与哈尔滨医科大学合作；2024年，医院还同步推进了医院文化建设、三甲迎评、绩效考核、成本管控等多项工作，多管齐下，有效得提升了医院的经营管理能力、可持续发展能力。2024年，建华医院（含明珠医院）实现营业收入49,130.48万元，相较去年同比上升8.82%；扣非后净利润-715.57万元，较去年同比减亏46.89%。

报告期内，康华医院强化医疗质量控制，推进学科、技术、服务升级，积极开发新技术带动学科，加强院际合作提升科室能力，引培结合构建人才梯队，优化沟通提升就医体验。同时，依据医保政策与检查趋势，规范诊疗细节，提升管理水平。但由于医保支付标准的动态调整导致总体收费水平及主营业务毛利率出现下降。2024年，康华医院实现营业收入29,303.21万元，相较去年同比下降7.63%；扣非后净利润-1,294.50万元，较去年同比下降243.96%。

报告期内，福恬医院在发挥传统康复优势项目的基础上，积极拓展儿童康复、消化科业务，并组织、参加多种公益活动，在普及健康知识、履行社会责任的同时，也有效得提高了医院的知名度和口碑；明珠医院加强医疗质量监控，优化内部管理流程，推动信息化建设，提升了医院的综合实力。但由于经营压力增加，两家医院的业绩有所下滑，其中，福恬医院2024年实现营业收入3,094.61万元，相较去年同比下降13.61%，扣非后净利润-1,301.56万元，较去年同比下降51.02%；明珠医院2024年实现营业收入7,095.76万元，相较去年同比下降5.86%，扣非后净利润-1,538.34万元，较去年同比下降124.81%。

二、2024年度董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开董事会会议共9次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》等各

项法律法规及监管部门的要求，具体会议情况及决议内容如下：

序号	次别	日期	决议事项
1	第六届董事会 2024 年第一次临时会议	2024 年 1 月 26 日	《关于使用自有资金对福恬医院增资的议案》
2	第六届董事会 2024 年第二次临时会议	2024 年 2 月 5 日	《关于为福恬医院提供担保的议案》
3	第六届董事会第五次会议	2024 年 4 月 11 日	《2023 年度总裁工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度财务决算报告》 《2023 年年度报告》全文及摘要 《2023 年度利润分配预案》 《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《2023 年度内部控制自我评价报告》 《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》 《独立董事独立性自查情况的专项报告》 《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的议案》 《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》 《关于修改公司〈章程〉的议案》 《创新医疗管理股份有限公司独立董事工作制度》 《创新医疗管理股份有限公司会计师事务所选聘制度》 《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》
4	第六届董事会 2024 年第三次临时会议	2024 年 4 月 25 日	《2024 年第一季度报告》
5	第六届董事会 2024 年第四次临时会议	2024 年 5 月 15 日	《关于为鸿润医药提供担保的议案》
6	第六届董事会 2024 年第五次临时会议	2024 年 8 月 1 日	《关于同意建华医院公开挂牌转让双华医院 100%股权的议案》 《关于为建华医院提供担保的议案》 《关于为鸿润医药提供担保的议案》
7	第六届董事会第六次会议	2024 年 8 月 8 日	《2024 年半年度报告》及摘要
8	第六届董事会 2024 年第六次临时会议	2024 年 8 月 28 日	《关于投资杭州全诊医学科技有限公司的议案》
9	第六届董事会 2024 年第七次临时会议	2024 年 10 月 23 日	《2024 年第三季度报告》

三、2024 年度董事会执行股东大会决议的情况

2024 年，公司共召开 1 次股东大会，董事会能够认真履行职能并贯彻落实股

东大会的全部决议，具体召开时间及通过的议案如下：

序号	届次	会议日期	决议事项
1	2023 年度股东大会	2024 年 5 月 9 日	《2023 年度董事会工作报告》
			《2023 年度监事会工作报告》
			《2023 年度财务决算报告》
			《2023 年年度报告》全文及摘要
			《2023 年度利润分配方案》
			《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》
			《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》
			《关于修改公司<章程>的议案》
			《创新医疗管理股份有限公司独立董事工作制度》
			《创新医疗管理股份有限公司会计师事务所选聘制度》

四、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。在报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。

报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议公司定期报告、续聘审计机构、内审部门工作总结和工作计划等议案，监督公司的内部审计制度和内控制度的实施，以及财务信息及其披露。在公司定期报告等相关资料的编制过程中，认真听取了公司管理层对公司经营状况等方面的情况汇报，与公司管理层进行了充分、有效沟通，同时就审计计划、审计过程与审计机构进行了讨论与沟通，并通过多种形式进行跟踪、督促与审核。对公司内部控制制度建设与执行情况严格把关，为公司不断完善内部控制，董事会科学决策起到了积极的作用。

2、董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会运用所掌握的专业知识对公司的经营情况、工作中存在的问题以及经营计划等提出了意见和建议，对公司持续稳定健康发展起到了极其重要的促进作用。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的履职情况进行了检查，认为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展的现状，决策程序符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和公司《章程》的要求，认真履行职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用。具体内容详见2024年度独立董事述职报告。

六、公司信息披露及投资者关系管理情况

2024年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度得保护投资者利益。截至报告期末合计披露52份公告及若干相关文件。2024年度，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等信息披露不规范的情况。

另外，公司为了更好的展现社会责任实践，编制了企业环境、社会及公司治理（ESG）报告，详细披露了公司及下属医院履行经济、环保和社会责任方面的理念，以及在这些方面承担的义务和取得的成绩。

公司董事会办公室认真做好投资者关系管理工作，通过投资者电话、互动易平台、网上业绩说明会等多种途径与证券监管单位、广大投资者、媒体等之间持续信息沟通与交流，耐心解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，促进了公司与投资者之间的良性互动，切实做好未公开信息的保密工作，确保所有投资者公平地获得公司的信息。

七、2025 年董事会工作重点

1、践行社会责任：将社会责任融入自身战略与治理，关注绿色、可持续发展及公共利益，贯彻落实国家关于环保与可持续发展的各项要求，推动公司高质量可持续发展。

2、聚焦主营目标：以“主营业务扭亏为盈”为目标，建立科学、合理、有效的考核机制，调动下属医院团队积极性，确保完成经营指标，并持续合规经营。

3、强化医保管理：要求下属医院重视医保管理，做到“事前预防、事中监控、事后追责”的全链条医保管理体系，规范优化相关工作，为医院规范经营和良好发展奠定基础。

4、整合供应链管理：推动公司供应链整合，加强降本增效，提升集团化管理能力，与医院产业形成协同效应。

5、完善内控治理：公司董事会将认真履行作决策、防风险的职责，持续学习监管部门下发的最新法律法规及其他政策文件，进一步提升履职能力，促进科学合理决策；进一步优化法人治理结构，完善合规管理体系，加强内控制度建设，保障公司可持续发展。同时，促进企业文化建设，培育积极价值观和社会责任感；积极关注、主动把握创新医疗技术、人工智能等技术发展对医疗产业的提升机会；强化学科建设，提升医院核心竞争力。

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司实际情况进一步推进公司发展战略实施，科学高效决策，力争实现各项经营指标健康持续的增长，实现公司和全体股东利益最大化。

特此报告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 10 日