

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，切实维护公司及全体股东权益，认真履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责、不断优化公司治理结构，明确公司发展战略及目标，确保董事会有序运作。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司经营情况回顾

2022 年，公司实现营业收入 4624.61 万元，较上期同期增加 4.61 %；实现归属于上市公司股东的净利润-3,518.53 万元，剔除非经常性损益影响后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,945.20 万元。截至报告期末，公司总资产为 30,344.15 万元，较期初减少 3.57 %。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会会议，忠实履行诚信及勤勉义务；独立董事恪尽职守，独立履行职责，充分关注股东中小股东的合法利益。报告期内公司董事会日常工作情况如下：

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席会议。董事会审议表决事项如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第十届董事会第五次会议	2022-03-22	审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第十届董事会第六次会议	2022-04-26	审议通过《2021 年年度报告及摘要》、《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》、《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度独立董事述职报告》、《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配预案》、《2021 年度内部控

		制评价报告》、《关于确认高级管理人员 2021 年度绩效薪酬及制定 2022 年度薪酬方案的议案》、《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2022 年度融资总额预计的议案》、《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》等共 16 项议案。
第十届董事会第七次会议	2022-04-27	审议通过《2022 年第一季度报告》。
第十届董事会第八次会议	2022-06-17	审议通过《关于签署<股权收购框架协议>的议案》。
第十届董事会第九次会议	2022-08-23	审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》共 2 项议案。
第十届董事会第十次会议	2022-09-01	审议通过《关于全资子公司向金融机构申请借款并由公司提供担保的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》共 2 项议案。
第十届董事会第十一次会议	2022-10-28	审议通过《2022 年第三季度报告》、《关于制订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》、《关于制订<内部控制制度>的议案》、《关于修订<投资者关系制度>的议案》等共 4 项议案。
第十届董事会第十二次会议	2022-12-28	审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》等共 3 项议案。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司召开了 2 次股东大会，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，本着对全体股东负责的宗旨，全面贯彻执行了股东大会通过的各项决议。具体如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022-05-17	审议通过《2021 年年度报告及摘要》、《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度独立董事述职报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配预案》、《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2022 年度融资总额预计的议案》、《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》
2022 年第一次临时股东大会	2022-04-07	审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

（三）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：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会议事规则履行职责。报告期内，共召开战略委员会会议 1 次、审计委员会会议 8 次、提名委员会会议 2 次、薪酬与考核委员会会议 2 次。具体如下：

委员会	召开日期	会议内容
董事会 审计委员会	2022-01-21	审议《2021 年年度审计工作安排》
	2022-03-23	审议《关于变更会计师事务所的议案》

	2022-04-26	审议《2021 年年度报告及摘要》、《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配预案》、《2021 年度内部控制评价报告》、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计估计变更的议案》
	2022-04-29	审议《2022 年第一季度报告》
	2022-08-26	审议《2022 年半年度报告全文及摘要》
	2022-09-01	审议《关于全资子公司向金融机构申请借款并由公司提供担保的议案》
	2022-10-28	审议《2022 年第三季度报告》
	2022-12-28	审议《关于变更会计师事务所的议案》
董事会提名委员会	2022-09-01	审议《关于对公司拟聘任财务总监任职资格的审查意见》
	2022-12-28	审议《关于对拟提名非独立董事的审查意见》
董事会战略委员会	2022-04-26	审议《关于公司 2022 年度发展战略及经营计划的议案》
董事会薪酬与考核委员会	2022-01-05	审议《关于公司高级管理人员 2021 年终绩效考核的专项方案》
	2022-04-26	审议《关于确认高级管理人员 2021 年度绩效薪酬及制定 2022 年度薪酬方案的议案》、《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

报告期内，公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、财务信息、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设、董事及高管提名、薪酬考核与管理等方面发挥了重要作用。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事始终严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关上市公司独立董事职责的规范性文件履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会下设专门委员会会议并认真审核会议事项，积极与公司相关人员沟通以了解公司经营状况，关注关联交易、对外担保及资金占用情况、董事、高级管理人员聘任及薪酬情况、定期报告、信息披露执行情况、内部控制及更换会计师事务所等事项，切实维护了全体股东尤其是中小股东权益。报告期内，独立董事认真审议董事会各项议案对历次董事会审议的议案及公司其他事项均未提出异议；对需要独立董事发表事前认可意见、独立意见的重大事项均进行了认真审核并出具了书面意见。公司认真听取了独立董事的专业性建议，使公司决策更加科学有效。

（五）信息披露管理

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上

市规则》及上海证券交易所信息披露格式指引等相关法律法规及规范性文件完成了 2022 年度信息披露工作，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告，共计披露 4 份定期报告，55 份临时公告，忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。

三、2023 年公司董事会工作目标

2023 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制。全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，提升公司规范运作水平，认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整，增强公司管理水平和透明度。通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

2023 年 4 月 27 日