

# 卫宁健康科技集团股份有限公司

## 2023 年度社会责任报告



二〇二四年四月

# 目录

一、 公司概况 .....	3
二、 股东与债权人权益保护 .....	5
三、 供应商与客户权益 .....	11
四、 研发创新 .....	12
五、 员工成长 .....	14
六、 环境保护、节能减排 .....	18
七、 社会责任 .....	19
八、 展望未来 .....	23

## 一、公司概况

卫宁健康科技集团股份有限公司成立于 2004 年 4 月，2011 年 8 月 18 日登陆创业板。公司自成立以来一直集研发、销售和技术服务为一体，为客户提供“一体化”的解决方案，致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案，不断提升人们的就医体验和健康水平。通过持续的技术创新，自主研发适应不同应用场景的产品与解决方案，业务覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务等领域，是中国医疗健康信息行业具有竞争力的整体产品、解决方案与服务供应商。

### 企业使命

科技赋能，提升人们的健康水平。

### 企业愿景

数字健康领域值得信赖的服务提供者。

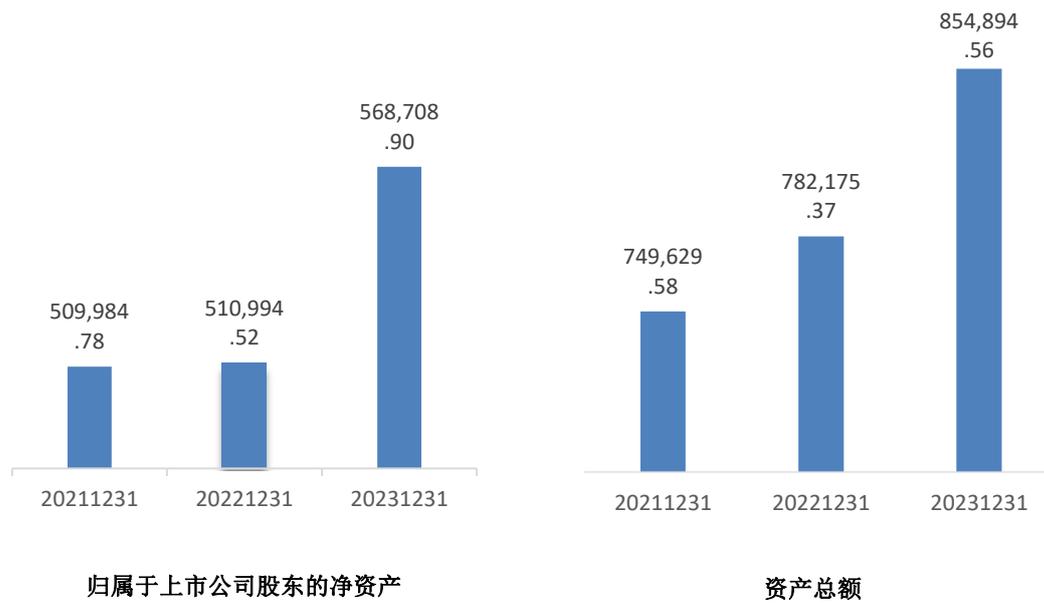
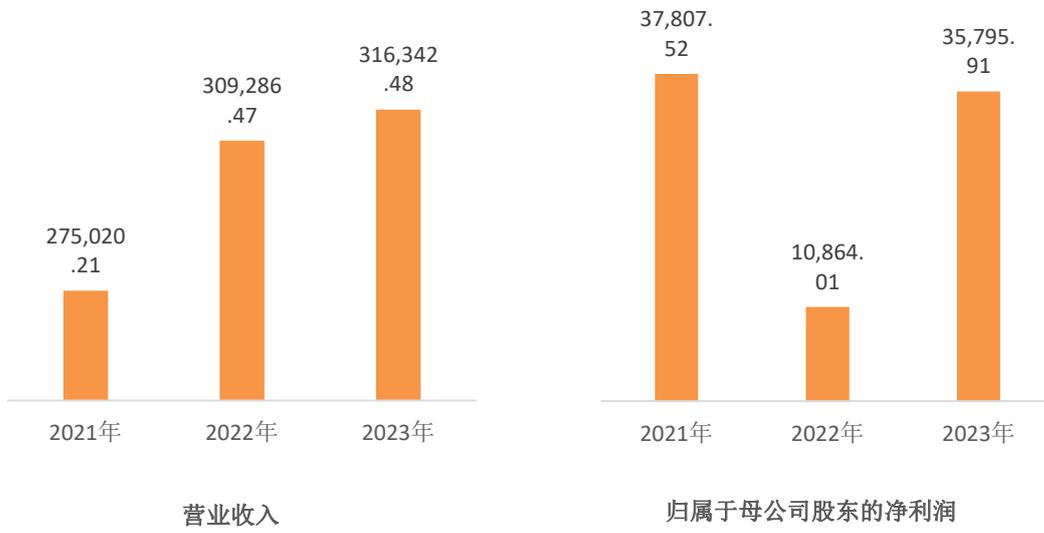
### 企业核心价值观

用户为先，卓越品质，创新务实，引领发展。

### 公司战略

公司在夯实医疗信息化产品和服务的同时，自 2015 年起积极布局医疗健康服务领域，推动互联网+模式下的医疗健康云服务 etc 创新业务的发展，贯彻“双轮驱动”战略（传统的医疗信息化业务、创新的互联网+医疗健康业务）。2022 年初，公司正式将“双轮驱动”战略升级为“1+X”战略。“1”是基于统一中台的 WiNEX 系列产品，实现医疗卫生服务资源数字化；依托开放互联的卫宁数字健康平台 WinDHP，构建行业数字基座“+”，汇聚并数字化医药健险各方能力；通过能力交换兑现价值，在数字空间构建出数字化产品、数据服务创新、互联网医院、医药险联动等“X”个数字健康应用场景，充分释放医疗机构能力，持续丰富医疗数字化生态。

## 近三年财务状况和经营成果（单位：万元）



## 二、股东与债权人权益保护

### 公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，持续完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，有效提升了公司治理水平。

公司构建了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等为主要架构的规章体系，确立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的法人治理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

2023 年，公司共召开 4 次股东大会，13 次董事会，11 次监事会，各机构认真履行职责，切实起到了规范公司治理的作用。

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》等制度进行了修订。

### 组织架构

公司在治理结构所确定的基本组织框架基础上，结合公司实际情况，根据业务运营和管理的需要，设立集团运营管理部、信息技术部、市场部、商务管理部、商务采购部、法务部、行政管理部、财务管理

部、人力资源部、投资发展部、董事会办公室(证券与投资者关系部)、集团审计监察部、集团总裁办公室、集团产品总部、集团实施服务总部、售前咨询总部、区域卫生事业部、系统集成产品总部、BD 事业部、人工智能实验室、创新研究院、各业务大区、各子公司，并明确界定各部门岗位职责权限，优化业务流程，对提高管理效率和实施内部控制等方面起到积极的成效。

## 信息披露

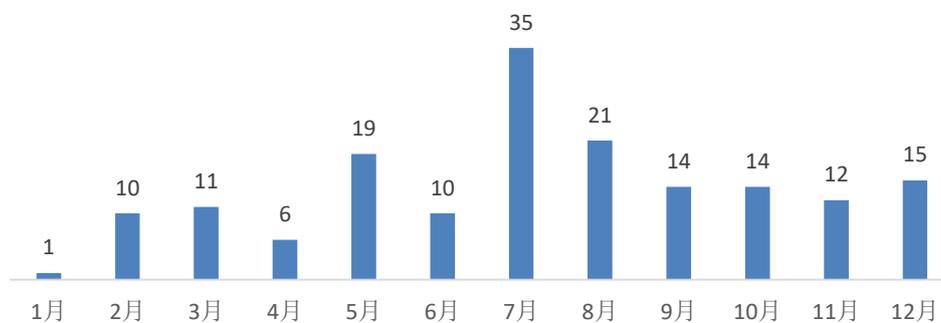
公司严格按照法律法规及公司内控制度的规定，认真履行信息披露义务，及时披露公司在涉及重要生产经营、重大投资等方面的事项，包括定期报告（年度报告、半年度报告、季度报告）和临时公告，确保披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性，保证投资者能够公开、公正、公平的获取信息。

## 投资者关系

公司重视投资者关系维护，除及时充分的信息披露外，日常通过热线电话、电子邮箱、深交所互动易、券商策略会、现场或线上调研等渠道保持与投资者的沟通交流。同时，公司每年举行定期报告网上业绩说明会，就公司经营情况、财务状况以及其他投资者关心的问题，与投资者进行沟通交流。

投资者可通过公司官网设置的投资者关系栏目，查阅临时公告、定期报告，进入深交所互动易或投资者关系互动平台，与公司进行互动。

2023 年度，公司通过深交所互动易回复投资者咨询 168 条，回复率 100%；共进行 13 次调研。互动易各月回复数量分布如下：

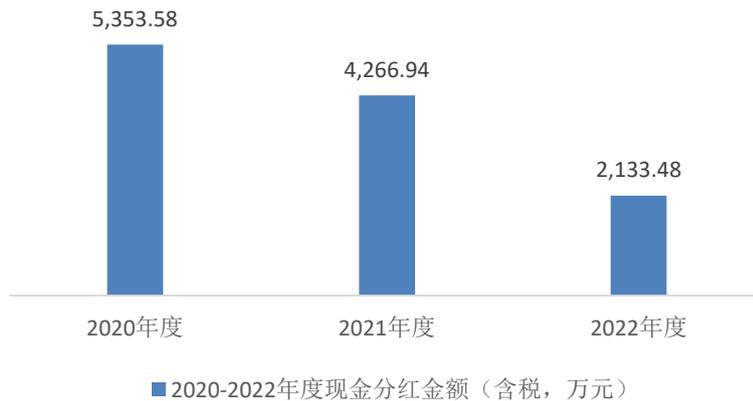


## 2023 年度投资者交流活动表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2023 年 1 月 31 日	上海	其他	机构	详见互动易-卫宁健康调研活动信息 20230201 文件	介绍公司 2022 年度业绩预告、新一代产品 WiNEX、未来发展战略、创新业务进展情况等。 索引：互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2023 年 3 月 3 日	成都	其他	机构	广发证券策略会投资者	介绍公司 2022 年度业绩预告、新一代产品 WiNEX、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2023 年 4 月 25 日	上海	其他	机构	详见互动易-卫宁健康调研活动信息 20230426 文件	介绍公司 2022 年度报告、2023 年第一季度报告、新一代产品 WiNEX、未来发展战略、创新业务进展情况等。 索引：互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2023 年 4 月 26 日	上海	其他	机构	中泰证券策略会投资者	介绍公司 2022 年度报告、2023 年第一季度报告、新一代产品 WiNEX、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2023 年 4 月 27 日	上海	网络远程文字交流	其他	在线投资者	2022 年度业绩网上说明会 索引：全景路演天下 ( <a href="https://rs.p5w.net">https://rs.p5w.net</a> ) 及互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) - 卫宁健康业绩说明会、路演活动信息 20230428 文件
2023 年 5 月 9 日	上海	其他	机构	东方证券策略会投资者	介绍公司 2022 年度报告、2023 年第一季度报告、新一代产品 WiNEX、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2023 年 5 月 10 日	上海	网络远程文字交流	其他	在线投资者	2023 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 索引：上证路演中心 ( <a href="http://roadshow.sseinfo.com">http://roadshow.sseinfo.com</a> )
2023 年 5 月 30 日	合肥	其他	机构	中信证券策略会投资者	介绍公司 2022 年度报告、2023 年第一季度报告、新一代产品 WiNEX、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2023 年 6 月 8 日	上海	其他	机构	安信证券策略会投资者	介绍公司 2022 年度报告、2023 年第一季度报告、新一代产品 WiNEX、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2023 年 6 月 15 日	上海	其他	机构	中金公司策略会投资者	介绍公司 2022 年度报告、2023 年第一季度报告、新一代产品 WiNEX、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2023 年 6 月 28 日	香港	其他	机构	高盛策略会投资者	介绍公司 2022 年度报告、2023 年第一季度报告、新一代产品 WiNEX、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2023 年 7 月 5 日	上海	其他	机构	详见互动易-卫宁健康调研活动信息 20230706 文件	介绍公司近况及新一代产品 WiNEX、未来发展战略、创新业务进展情况等。 索引：互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2023 年 9 月 7 日	上海	网络远程文字交流	其他	在线投资者	2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会交流活动 索引：全景路演天下 ( <a href="https://rs.p5w.net">https://rs.p5w.net</a> ) 及互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ) - 卫宁健康业绩说明会、路演活动信息 20230907 文件

## 股东回报

公司高度重视股东回报，在努力协作提升公司的内存价值，保证经营业绩稳定提升的同时，以实际行动回馈股东，让股东一起分享公司发展的成果。自 2011 年上市以来，每年进行现金分红。公司近三年分红情况如下：



注：2024 年 4 月 17 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户已回购股份 14,256,400 股后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。2023 年度利润分配预案尚需经公司 2023 年度股东大会批准后实施。详见同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

## 债权人保护

公司注重保护股东权益的同时，重视对债权人合法权益的保护。在经营决策过程中，公司奉行稳健、诚信的经营策略，控制自身经营风险，确保公司财务稳健、保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人利益。在日常经营中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息；债权人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司积极予以配合和支持。

2021年3月，公司发行可转换公司债券970.2650万张，募集资金9.70265亿元，债券代码：123104，债券简称：卫宁转债，上市日为2021年3月31日。中证鹏元资信评估股份有限公司最近一次对卫宁转债评级如下：维持公司主体信用等级为AA，维持评级展望为稳定，维持“卫宁转债”的信用等级为AA，评级日期为2023年6月16日。目前，公司向可转债持有人支付票面利息情况如下：

年份	计息期间	票面利率	付息金额（含税，元）
第1年	2021年3月16日至2022年3月15日	0.30%	2,910,353.10
第2年	2022年3月16日至2023年3月15日	0.50%	4,850,446.00
第3年	2023年3月16日至2024年3月15日	1%	9,699,605.00

### 三、 供应商与客户权益

公司本着平等、友好、互利的商业原则与供应商、客户建立长期稳定的合作伙伴关系，努力维护供应商、客户的权益。

公司根据采购实际工作的需要，建有完善的供应商评价体系，严格把控采购的每一环节；通过与供应商签订采购合同，明确供应商在企业采购中所具有的参与权、知情权等权益。公司建立《卫宁健康采购业务管理》等一系列内控制度，从供应商的开发、供应商的筛选，到供应商的维护，均已形成标准化管理，确保了采购活动的及时性。

公司采购的产品或服务主要根据客户订单需求与库存情况进行，同时根据供应商交货周期适当进行调整。为实现成本控制，保证订单按时交付，公司采购部建立合格供应商名录并定期对供应商进行评价，根据评价结果适当调整采购方案。

公司以“用户为先”，建立与客户间立体贯通的覆盖产品售前、售中及售后全过程的沟通渠道。通过开展定期客户满意度调查、电话和现场拜访的不定期跟踪调研，及时了解客户迫切需求和真实感受。对客户的反馈及时予以响应，解决客户实际问题，倾心服务客户，提升用户体验，保护客户的合法权益。

公司与客户合作过程中积极遵守信用，履行承诺，在行业内树立了良好的信用。公司被中国软件行业协会授予了“企业信用评级 AAA 级信用企业”、上海市合同信用促进会授予了“上海市守合同重信用企业”。



## 四、研发创新

公司紧扣客户需求，积极了解行业发展趋势、技术发展方向和相关市场动态信息，分析并制定年度研发计划和中长期技术发展方向，在此基础上进行持续的研发投入，成功开发了 WiNEX 系列产品。经过多年的技术积累，公司的产品在医疗卫生信息化领域得到了客户的广泛认可。

公司鼓励创新，并建立有效的激励机制，在公司内部形成了倡导创新的良好氛围，极大调动了技术人员的主观能动性和创新研究动力。公司已连续多年举办“WiTECH 科技节”活动，通过开展“WiNOpen 科技夜话”、“WiGeek 极客竞技场”、



“863 计划”以及“WiNTalk”等系列活动，有利于提升公司的创新力。



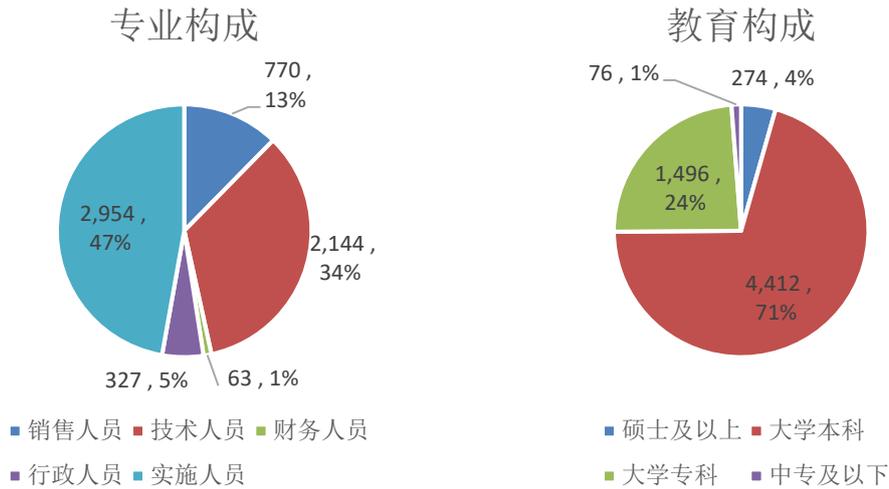
公司一直关注医疗卫生信息化行业与 AI 结合的新技术、新趋势、新应用。2023 年 10 月，正式发布了卫宁健康医疗领域大模型 WiNGPT、基于 WiNGPT 的医护智能助手 WiNEX Copilot，以及 WiNEX 产品与解决方案迭代升级发布。其中，WiNGPT 是面向医疗垂直领域的大模型，基于通用大模型的技术，结合高质量医疗数据，针对医疗场景优化和定制，为医疗行业各个场景提供智能知识服务。WiNEX Copilot 的定位是医护智能助手，是面向医护工作者的，基于 WiNGPT 和行业的开放大模型。紧密集成于医护工作站，聚焦三大功能，提供伙伴式的辅助，深度的数据洞察，以及高质量的知识服务。



## 五、员工成长

### 员工结构

截至 2023 年 12 月 31 日，公司员工总数为 6,258 人。



### 薪酬福利

公司采取固定工资和浮动工资（绩效、奖金等）的薪酬模式，并且按国家有关法律法规为员工办理社会保险和住房公积金。

公司先后推出六期股权激励计划，覆盖逾 4,900 人次，与员工分享公司发展成果，一起打造卫宁健康的长期事业。同时，公司依托卫宁“高新技术企业”荣誉平台，给予符合条件员工落实“人才引进落户政策”。

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求，建立了一系列劳动管理制度，依法与员工签订《劳动合同》，并按照国家和地方法律法规为员工办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，缴纳住房公积金。公司认真执行员工法定假期、婚假、丧假、产假、工伤假等制度，为员工提供健康、安全、温馨的工作环境。对

于孕哺期的女职工，公司在薪酬待遇、劳动时间、劳动保护等方面给予特殊照顾。公司为员工提供每年免费健康体检、年阶感恩、健身房、母婴室、支部活动、团建、球赛等，创建和谐卫宁、阳光卫宁，提高企业员工凝聚力。

为保障职工在公司治理中享有充分的权利，由公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事进入公司监事会，代表职工监督公司经营情况、财务情况及董事会、管理层的履职情况等，切实保障职工对企业重大事项的知情权和参与权。

2023年公司评选出优秀员工与团队，颁发了年度新锐奖、年度卫宁之星、年度优秀团队奖、最佳销售奖、最佳库存回款奖、最佳新客户开拓奖、最佳市场开拓奖、最高人均产出奖、突出贡献奖、数字化转型最佳支持奖，并为十年员工进行授勋。



优秀员工与团队

## 员工培训

结合公司发展战略，为提高员工企业文化意识，提升员工职业技能，促进公司人才梯队建设，公司建立了系统化的培训机制，制定了《培训管理制度》《员工证书管理手册》等内部制度，搭建了卫宁培训体系，成立的 WiN 学院，下设分学院“起航学院”、“巡航学院”、“导航学院”、“共创学院”，开设各类课程、培训。通过线上线下方式，从新员工培训、职业技能培训、日常业务产品培训、销售技能培训、专业技能培训、管理技能培训、素质能力培训等与参观学习相结合，激发员工学习知识技能、提高职业素养，实现员工发展和公司发展的有机统一。公司通过培训讲师积分制度，提升内部讲师培训水平。

2023 年，WiN 学院各分学院逐步打造独特的培训内容。“起航学院”的“新兵启航营培训计划”提升应届毕业生快速适应工作能力，从知识+心理双通道帮助应届毕业生成长。“巡航学院”打造了“23 春播计划”加强了实施体系培训，塑造专业项目和服务管理及顾问式实施服务人才。“共创学院”打造的“WiN Talk”做为卫宁人的演讲平台，鼓舞大家全方位提升与发展自己。2023 年，WiN 学院联合人工智能实验室打造“AI Talk”，紧跟全球热点事件，为卫宁人普及 AI 知识。

## 员工文化生活

公司关注员工文化生活，重视公司与员工间的良好沟通与交流。为鼓励和倡导健康生活、快乐工作，加强团队凝聚力，激发顽强拼搏的精神，公司举办各类文体活动（如登山、健康跑、摄影、球类运动等），成立了足球俱乐部、桌游俱乐部、读书俱乐部等。



## 六、环境保护、节能减排

软件与信息技术服务业是典型的低碳经济行业，公司开展的业务对环境产生的压力较小。在日常工作中，公司积极践行绿色环保，倡导全体员工节约使用每一度电、每一张纸、每一滴水，减少空调、电脑等用电设备的待机能耗；设置纸张二次利用区域；通过张贴“节约用水”、“节约用电”小贴士，增强员工节能意识。公司办公范围内为无烟区域，公共区域张贴禁烟标志。此外，公司认真落实垃圾分类要求；组织员工定期参加消防演练，通过消防演练、学习正确使用消防设施、模拟火灾等活动，提高火灾防控能力、突发事件应变能力，保障人身安全。

公司加强对办公耗材采购、领取和使用的管理；提倡绿色办公，积极推动办公自动化，不断优化完善电子化、网络化办公模式。通过移动端面试测评、员工自助入职平台、AI 秘书小宁、no face to face 面试直播间等，提供更加敏捷的公司人力资源服务，并有效的提升了人力资源工作效率。

## 七、社会责任

公司始终将社会责任视为企业发展的重要组成部分。我们不仅关注企业的经济效益，更致力于与各利益相关方建立和谐共赢的合作关系，共同推动社会的可持续发展。

### 依法纳税

依法诚信纳税是企业信用的良好体现，公司自成立以来，一直严格遵守税务法律法规，积极配合政府税收政策的实施，依法向当地政府缴纳税收，为经济发展做出应有贡献。

公司 2021-2023 年度累计实现纳税额约 7.19 亿元，为国家和地方经济的稳定贡献一份力量。

### 公共关系

公司一方面通过建立自己的品牌提升企业影响力，积极与各级政府保持紧密联系，接受各级政府的监督检查，开展各类校企合作，迎接各地客户的参观调研，同时积极参与社会活动。

长期以来，公司一直积极支持社会就业，接受高校到公司参观交流。公司在多个地区数十所高校举办了多场校园/线上宣讲会、双选会，为在校大学生提供了见习、实习、就业机会，解决部分高校的就业问题，为毕业生提供良好的职业发展空间与平台。公司与复旦大学数学科学学院设立了“强国之路”思政大课实践教学基地、与上海交通大学建设了上海交大-卫宁健康研究生联合培养基地、与多所高校建立了实习基地。

公司一贯重视和保持与高校、医院等机构在产学研方面的合作，充分利用彼此信息化、医疗服务与科研的优势和资源，共同探索医疗健康领域生态发展，加快科研成果转化为临床技术，提升行业整体应

用水平。公司被中国产学研合作促进会认定为中国产学研合作创新示范企业。

2023年，公司与北大人民医院联合成立“北大人民医院-卫宁健康数字医疗联合研究中心”，双方组建一流团队共同开展合作，围绕构建高质量的医疗健康数据中心和基于医疗健康数据中心开展各类基础性、创新性、示范性应用研究等数字医疗领域，开展深度合作、产生一系列成果，实现合作共赢。公司与数字宁夏建设运营有限公司签署数字医疗健康战略合作协议，依托宁夏“互联网+医疗健康”示范区建设成果，携手打造产业生态联盟，共同推动宁夏数字医疗健康产业发展。公司作为骨干企业与上海市卫生健康统计中心、上海翊客湾科技有限公司(上海鲲鹏生态创新中心)、上海达梦数据库有限公司等单位联合成立上海市医疗健康信创实验室，整合领域多方力量，形成技术攻关合力，解决医疗行业国产化替代过程中的关键“卡脖子”技术问题。统一孵化、重点突破，以点扩面，为

做好医疗卫生领域信息化核心系统的国产化替换提供整体化技术支撑。公司与中国医学科学院阜外医院、武汉大学、中南大学湘雅二医院等单位合作，对科技部国家重点研发项目主动健康和老龄化科技应对的“老年人多病共患临床大数据综合管理共享平台建设及防治策略研究”项目进行建设，并通过验收。公司与宁夏大学、宁夏回族自治区卫生健康委、国家卫生健康委卫生发展研究中心、宁夏医科大学总医院等单位合作研制“面向居民健康档案互联互通的数据智能与安全关键技术研发及健康画像在宁夏的应用示范”项目，针对宁夏居民健康管理进行模式创新，通过数字孪生、联邦计算、区块链、大数据等技术探



索医疗健康领域场景下的健康画像的智能应用。公司与浙江省中医院合作研制国家中医药管理局“智慧中医医院建设推广研究”项目，构建医院运营管理数字孪生体、精细化运营管理的“智慧中医大脑”，通过大数据、人工智能和数字孪生等技术，建立了一套智能便捷的中医患者服务体系，满足群众对医疗健康服务便捷化、多样化的需求。公司与中电科数字技术股份有限公司合作，对医疗行业信息系统信创建设及适配验证规范相关标准进行研制。

## 党建工作

中共卫宁健康科技集团股份有限公司党支部成立于 2004 年，为非公有制企业党支部。截至 2023 年底，公司党支部成员 46 人。

2023 年，公司党支部组织全体党员开展各项学习教育活动，不断派发基层党组织活力，有力促进党建与生产经营深度融合，引领企业高质量发展。

为庆祝中国共产党成立 102 周年，回顾党的光辉历程，进一步激发基层党组织活力以及广大党员干部爱党爱国信念，深化拓展“不忘初心、牢记使命”主题活动，公司党支部在七一期间组织开展主题党日活动。通过现场参观中共“一大”会址纪念馆、四行仓库抗战纪念馆等红色教育基地等活动，激励党员牢记并践行入党宣言，坚定理想信念，继承革命先烈遗志，在工作中充分发挥党员先锋模范作用，无私奉献，务实进取。

## 八、展望未来

面对未来，公司将继续通过产品和技术创新，为客户提供高品质的产品和服务。在不断壮大企业事业的同时，将 ESG 理念融入企业发展战略中，持之以恒履行社会责任与环境保护责任，为社会与环境的可持续发展而不懈努力。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十七日