

稳健医疗用品股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、2023年公司经营情况

2023年，国内经济全面恢复发展，供给需求稳步改善，经济运行整体回升向好。面对新形势下复杂多变的外部环境，稳健医疗定位于医疗及消费协同发展的大健康企业，始终保持战略定力，立足于医用耗材及健康生活消费品两大业务，在“质量优先于利润、品牌优先于速度，社会价值优先于企业价值”三大核心经营原则的指导下，积极响应，灵活调整。2023年，公司始终坚持“产品领先，卓越运营”的核心战略，坚持基础材料自主创新研发，不断提高产品竞争力，围绕核心爆品，深耕渠道发展，带动品牌知名度、美誉度不断提高，整体经营、管理质量持续提升。在感染防护产品上一年高基数、今年市场需求大幅下降的不利局面下，2023年公司累计实现营业收入81.9亿元，同比下降27.9%；实现归属于上市公司股东净利润5.8亿元，扣除非经常性损益净利润4.1亿元，同比分别下降64.8%和73.6%。剔除感染防护产品，常规医用耗材业务实现营业收入29.5亿元，消费品业务实现营业收入42.6亿元，同比分别增长17.3%和6.4%，体现出了稳健医疗长期发展的韧性。

二、2023年董事会工作回顾

1、公司重大事项审议

公司全体董事在任职期间工作严谨、勤勉尽责，能够持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护了公司和广大股东的利益。公司董事会切实制定发展规划，努力应对严峻的外部环境给公司生产经营带来的冲击，促进各项业务的平稳发展。2023年内公司共召开8次董事会，就利润分配、员工持股计划、回购股份注销、章程修订等重要事项进行了审议。公司董事会会议的召集、召开等程序均符合相关规定的要求；历次董事会会议记录内容真实、准确、完整，保存安全；会议决议做到了充分、准确、及时披露。

2、专业委员会履职情况

公司董事会下设战略与社会责任委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会与审计委员会。自成立以来，各专业委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》以及各专业委员会会议事规则，严格履行相应职责。报告期内，公司董事会各专门委员会各司其职，严格履行前置审议程序，切实发挥专业指导作用，按照各自的议事规则积极开展工作，分别对公司定期报告、内部控制建设、审计机构续聘、募集资金管理、董事高管薪酬等事项进行了审查，充分发挥了政策把关和专业判断作用。

3、内控机制的完善

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，规范公司行为。公司内控机制健全有效，保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。报告期内，公司董事会完成了《2023 年度内部控制自我评价报告》，评价结论为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4、信息披露工作情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等规定的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，全年共完成 4 项定期报告、56 份临时公告及 9 份投资者关系活动记录表的披露。公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司信息披露的指定纸质媒体，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为指定信息披露网站，确保所有股东能公平地获取公司信息。报告期内，公司获得了深圳证券交易所 2022 年度上市公司信息披露评价 A 类等级。

5、独立董事工作情况

公司独立董事严格按照相关法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司发展出谋划策，以审慎的态度发表表决意见和独立董事

独立意见，维护了公司及中小股东的合法权益。报告期内，公司独立董事就利润分配、募集资金使用与存放、内部控制、董事高管薪酬、员工持股计划等事项发表了独立意见，维护了独立董事的独立性，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。

6、践行社会责任

稳健医疗坚持“质量优先于利润、品牌优先于速度、社会价值优先于企业价值”经营原则，精心极致，履行责任，激发韧性，践行社会责任。我们相信，只有坚持企业价值与社会价值的共生共荣，在社会责任领域持续坚守、创新实践，打造社会认可的环保产品，才能赢得更广阔多元的创新机遇，将可持续发展之路走深走实。在公益方面，公司积极投身各类公益活动，致力于向当地社区提供医疗援助与健康教育服务。2023年12月，甘肃积石山县地震发生后，携手北京华康公益基金会，捐赠了共计价值1002867元的物资；全棉时代及旗下卫生巾品牌奈丝公主紧急启动救灾响应，携手中国妇女发展基金会捐赠4万条安睡裤、80万片卫生巾送往震区，市场总价1908000元，用于支援震区的医疗机构、受灾群众及救灾人员。此外，公司还与慈善组织合作，组织针对老年群体的公益捐赠活动，用实际行动践行企业社会责任。在环境责任方面，从生产到消费“多管齐下”推动建设绿色低碳示范工程。生产端，稳健医疗（武汉）有限公司获“绿色工厂”荣誉称号，系统智能化节能环保管理实践经验获得肯定；消费端，深入推行“零塑计划”绿色包装行动，累计发出无纺布环保购物袋4805万个，替代塑料袋的使用，为美好环境贡献力量。

三、未来发展战略

稳健医疗作为大健康领军企业，企业价值观决定了公司战略的方向和高度。自成立33年以来，经历了全球五个经济周期依然保持旺盛的生命力，我们始终牢记“呵护健康、关爱生命、让生活更美好”以及“全棉改变世界”的发展愿景，始终坚持“质量优先于利润、品牌优先于速度、社会价值优先于企业价值”三大核心原则，始终坚守“艰苦奋斗、开拓创新、自我批判、长期主义”企业价值观，保证了稳健医疗和全棉时代始终走在正确的道路上。无论世界千变万化，我们的战略定力愿景、核心原则和价值观是不变的，为消费者、社会创造价值的初心是不变的。

公司秉承“产品领先、卓越运营”战略指导方针。未来将继续拥抱变化、迎接挑战，推进一系列变革性实践和能力建设。加快数字赋能，以“基础管理流程化，流程管理数字化，数字管理智慧化”为方向，扎实推进数字化升级。提升组织的运营能力和人才的密度，坚持“四高”人才理念，打造稳健的事业合伙人，引领高质量发展，穿越周期。

1. 医疗业务

未来3年，公司保持战略定力，筑牢底线，稳健前行，通过内生+外延的方式坚定打造一站式医疗耗材解决方案专家，满足市场需求，同时布局中高值耗材，并向组织工程与生命科学高科技领域迈进。以全球化、专业化、平台化战略发展为牵引，公司进一步聚焦手术包等五大战略品的深耕与产品力升级，加强围绕材料、用户、场景的技术与研发创新，以战略品的聚焦突破带动海外业务、国内严肃医疗和日用消费医疗三箭齐发。

围绕卓越运营，对生产制造端进一步提出了“打造国际一流全自动化、智慧化、无人化、绿色环保的灯塔工厂和无人化黑灯车间”的使命与要求，并在集团范围内加速战略性收并购业务的融合与协同，始终围绕坚持创新、坚持高质量、坚持高价值，打造中国知名民族品牌。

2. 健康消费品业务

全棉时代成立14年至今，一直致力于成为消费者心中最有安全感、幸福感、可持续的生活方式品牌。2023年在“产品领先、卓越运营”战略指导方针下，公司践行“四个坚持”：坚持企业愿景和价值观；坚持无纺替代有纺，全棉替代化纤；坚持全棉全品类、全品牌！坚持社会主义核心价值观，保持战略定力，成就全世界独一无二的“全棉时代”。

未来，机遇与挑战并存，面对国内外市场经济、竞争对手、自然环境等方面的风险挑战考验，公司坚持长期主义、坚持为客户/消费者创造价值，通过卓越运营，加宽公司与竞对护城河；通过产品领先，实现公司在市场竞争中的高边疆，两者并重前行，迈向百年稳健！

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日