

卫宁健康科技集团股份有限公司

2024 年度社会责任报告



二〇二五年四月

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	10
四、 研发创新	11
五、 员工成长	13
六、 环境保护、节能减排	16
七、 社会责任	17
八、 展望未来	19

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

公司于 2022 年初正式将“双轮驱动”战略升级为“1+X”战略。并且在“1+X”战略框架中深度融合人工智能技术，通过 AI 驱动实现战略升级。“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 WiNEX 统一中台集成医疗知识图谱、智能数据治理引擎和 AI 大模型训练框架，夯实数字化基座的智能内核；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、医药健险联动等“X”个数字健康应用场景，充分释放医疗机构能力，深度落地 AI 价值，持续丰富医疗数字化生态。构建“智能基座+能力开放+场景创新”三位一体的医疗数字化智能体。

责任绩效

资产总额	875,648.55万元
归属于上市公司股东的净资产	596,167.90万元
营业收入	278,224.09万元
归属于上市公司股东的净利润	8,789.32万元
公司研发投入	56,223.28万元
公司研发投入占营业收入比例	20.21%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。

2024 年，公司共召开 3 次股东大会，11 次董事会，10 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；公司根据最新的法律法规等要求，结合公司实际情况，对部分内部控制制度进行了梳理、修订和完善，新制定《会计师事务所选聘制度》，修订《公司章程》《股东大会议事规则》等内控制度，进一步健全内部控制体系，提升治理水平。

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，各部门岗位职责明确，业务流程清晰。

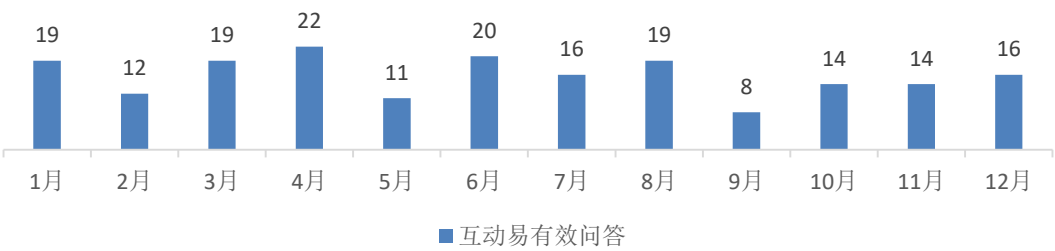
信息披露

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，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

公司重视与投资者的沟通交流，通过召开业绩说明会、电话会议、参加策略会、投资者热线、深交所互动易平台、电子邮箱等方式与投资者保持紧密沟通与交流，将公司的价值有效传递给投资者。公司官网设置了投资者关系栏目，投资者可查阅临时公告、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。

2024 年度，公司通过深交所互动易回复投资者提问 190 条，回复率 100%；累计开展调研、沟通等投资者关系活动 29 场。互动易各月回复数量分布如下：



2024 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
2024 年 2 月 22 日	上海	网络平台线上交流	机构	详见互动易-卫宁健康调研活动信息20240222 文件	介绍公司 2023 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。
2024 年 4 月 28 日	上海	网络平台线上交流	机构	详见互动易-卫宁健康调研活动信息20240429 文件	介绍公司 2023 年度报告、2024 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。
2024 年 4 月 30 日	上海	网络平台线上交流	其他	详见互动易-卫宁健康调研活动信息20240430 文件	2023 年度业绩网上说明会。
2024 年 5 月 6 日	上海	其他	机构	中泰证券策略会投资者	介绍公司 2023 年度报告、2024 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。
2024 年 5 月 7 日	上海	其他	机构	国海证券策略会投资者	
2024 年 5 月 7 日	上海	其他	机构	东方证券策略会投资者	
2024 年 5 月 9 日	上海	其他	机构	招商证券策略会投资者	
2024 年 5 月 29 日	上海	其他	机构	浙商证券策略会投资者	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。
2024 年 6 月 4 日	上海	其他	机构	华泰证券策略会投资者	
2024 年 6 月 6 日	上海	其他	机构	中信证券策略会投资者	
2024 年 6 月 12 日	上海	其他	机构	中金公司策略会投资者	
2024 年 6 月 13 日	上海	其他	机构	华西证券策略会投资者	
2024 年 6 月 20 日	深圳	其他	机构	海通证券策略会投资者	
2024 年 6 月 25 日	上海	其他	机构	国投证券策略会投资者	
2024 年 7 月 3 日	上海	其他	机构	兴业证券策略会投资者	
2024 年 8 月 30 日	上海	其他	机构	广发证券策略会投资者	
2024 年 9 月 3 日	上海	其他	机构	国海证券策略会投资者	介绍公司 2024 年半年度报告、新一代产品 WiNEX、未来发展战略、创新业务进展情况等。
2024 年 9 月 6 日	上海	网络平台线上交流	机构	详见互动易-卫宁健康调研活动信息20240908 文件	
2024 年 9 月 11 日	上海	其他	机构	天风证券策略会投资者	
2024 年 9 月 13 日	上海	网络平台线上交流	其他	详见互动易-卫宁健康调研活动信息20240913 文件	2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待暨中报业绩说明会。
2024 年 9 月 25 日	上海	其他	机构	兴业证券策略会投资者	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。
2024 年 10 月 15 日	苏州	其他	机构	国盛证券策略会投资者	
2024 年 11 月 7 日	北京	其他	机构	华泰证券策略会投资者	
2024 年 11 月 8 日	苏州	其他	机构	中泰证券策略会投资者	
2024 年 11 月 8 日	上海	其他	机构	国海证券策略会投资者	
2024 年 11 月 20 日	上海	其他	机构	华创证券策略会投资者	
2024 年 11 月 21 日	上海	其他	机构	海通证券策略会投资者	
2024 年 12 月 12 日	上海	其他	机构	东吴证券策略会投资者	
2024 年 12 月 17 日	上海	其他	机构	兴业证券策略会投资者	

股东回报

公司高度重视股东的投资回报，努力以良好的业绩成长回馈投资者，为股东创造长期可持续的价值。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：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	现金分红占分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例
2024 年度（预案）	32,963,566.41	37.50%
2023 年度	42,916,429.92	11.99%
2022 年度	21,334,805.48	19.64%

（1）公司于 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 19 日期间，以集中竞价交易方式累计回购股份 10,037,100 股，成交总金额为 79,989,995.52 元（不含交易费用），此次回购的股份已全部注销。

（2）2025 年 4 月 17 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司拟定 2024 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 0.15 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、股份回购等事项发生变化，公司将维持每 10 股分配比例不变，相应调整分配总额。2024 年度利润分配预案尚需经公司 2024 年度股东大会批准后实施。

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 2024 年 6 月 27 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
第 4 年	2024 年 3 月 16 日至 2025 年 3 月 15 日	1.5%	14,549,224.50

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。



上海市守合同重信用企业



企业信用等级证书



合同信用等级 AAA 级

四、研发创新

技术创新始终是公司核心战略的重要组成部分，公司将持续围绕 WiNEX 全系产品、AI 应用等加大研发投入，不断筑牢产品的技术壁垒。2024 年，公司及控股公司新取得专利 98 项（其中发明专利 26 项），新获得计算机软件著作权证书 125 件。

智能态 AI 增强

2024 年公司发布医疗大模型 WiNGPT2.7 版本，此版本在通用能力和医疗能力方面较前期版本有明显提升，同时完成国产化 CPU 和 GPU 服务器适配，并通过量化和加密技术提供更安全、高性价比的部署模式。2025 年 2 月，公司迭新发布 WiNGPT2.8 和医护智能助手 WiNEX Copilot 2.1，全面对接 DeepSeek。WiNGPT2.8 借力 DeepSeek 的 AI 推理，成为更加全面、性能更强的医疗大模型。WiNEX Copilot2.1 进一步聚焦场景深化、模型支持、平台能力三大方向，覆盖临床、护理、医技等关键医疗场景，贯穿诊前、诊中、诊后全流程，全面深化医疗临床与管理场景质控能力与移动端场景拓展。

截至 2024 年底，公司累计为 20 余家用户部署大模型及 AI 应用场景。2025 年 1-3 月新增 80 余家用户部署大模型及相关场景。同时，面向公司研发侧，公司积极布局应用大模型能力在智能运维、代码生成与优化、文档生成等生产环节提高效率和质量，推动企业生产模式变革。

业务态数字为先

WiNEX 实现批量交付并支撑互联网运营创新、国际化适配及信创发展。凭借韧性数字架构，WiNEX 核心系统可稳定承载互联网日百万级业务量；75 个核心业务系统完成多语言适配，加快国际化项目的落地能力。同时，支持集团化发展，WiNEX 进一步强化多院区、多机构等不同集团管理模式机构间协同与生态联动能力；信创布局方面，

WiNEX 完成国产化适配与密评认证，适配兼容阿里云、腾讯云、三大运营商云及相关国产化软硬件，累计完成密评改造产品 40 个、信创适配产品 114 个、信创认证证书 91 份、华为鲲鹏原生认证 5 个，与上海信创实验室、天津超算中心、华为等建立深度信创合作，公司将密切关注政策动向，紧抓国产化发展契机，凭借成熟的产品力和优质的用户体验，有效助力用户构建自主可控的数字化环境。

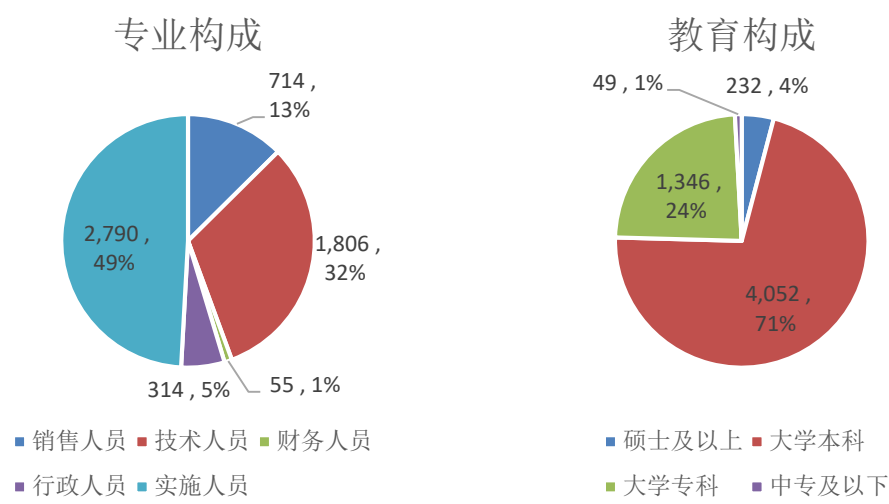
交付态云化就绪

公司持续积累用户交付共性需求，标化交付步骤，从云架构、云开发、云交付、云运维四方面推进 WiNEX 产品“出厂即可用”。云架构方面，PBC（Packaged Business Capabilities）进一步升级 2.0 “微服务单需求发布”模式，通过有效的需求管理和发布流程，加快需求生产及交付效率，同时，确保微服务应用系统的稳定性；云开发方面，低代码开发平台和无代码平台通过提供知识库模板、结构化检索和全文检索等辅助快速生成模板，提升交付效率；云交付方面，从业务知识模型，数据核查规则和定制化区域本地模板加强知识体系的专业化，实现可配置的快速交付。WiNEX 交付在数据、业务、接口和知识模版交付方面约提升效率 20%；云运维方面，一体化故障定位平台加强故障定位能力，将原有数百个指标及有效策略按不同领域问题进行分类组合，故障一体化集中分析展示，定位问题快速运维，使故障发生率下降约 10%，故障恢复效率提高约 15%。

五、员工成长

员工结构

截至 2024 年 12 月 31 日，公司员工总数为 5,679 人。



薪酬福利

公司不断完善公平、健全的薪酬绩效体系，保证员工薪酬的内部公平性与外部竞争性。薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则，主要依据岗位价值、同行业薪酬水平、社会物价水平、公司经营业绩以及员工绩效考核结果等因素综合评定。另外，针对不同的工作岗位，设定了岗位工资，制订了不同的绩效管理方法，有效地激发了员工工作的积极性和创造性。

公司先后推出六期股权激励计划，与员工分享公司发展成果，一起打造卫宁健康的长期事业。

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、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。

2024 年公司评选出表现优秀的员工与团队，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、最佳市场开拓奖等，并为在公司服务满十年的员工进行授勋。

员工培训

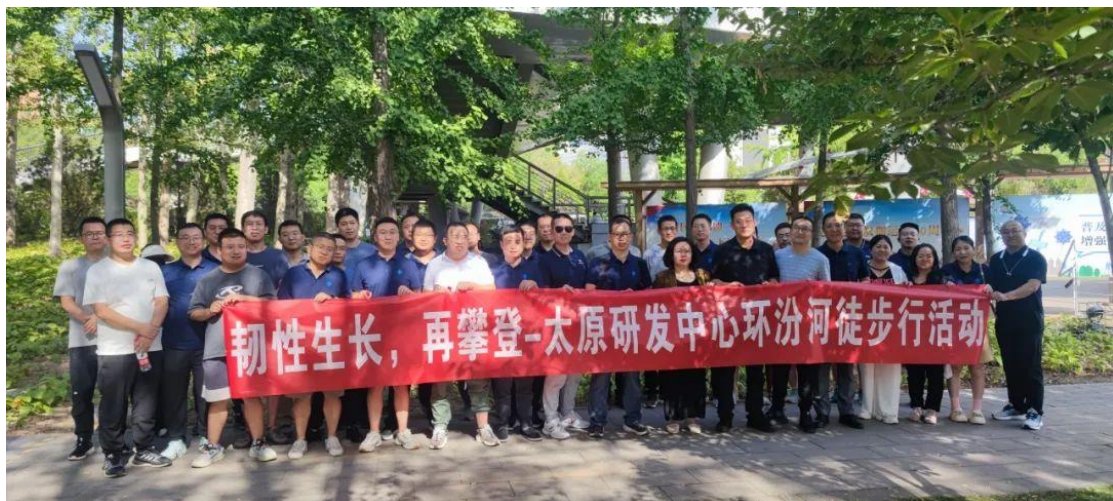
结合企业发展战略，为了增强员工的企业文化认同感，提高员工职业技能，推动公司人才梯队建设，公司构建了完善的培训体系，制定了《培训管理制度》《员工证书管理手册》等内部规范；公司成立 WiN 学院并下设“起航学院”、“巡航学院”、“导航学院”和“共创学院”。WiN 学院设置了多样化的课程和培训项目，包括新员工培训、职业技能提升、日常业务产品知识传授、销售技能提升、专业技能提升、管理技能提升以及素质能力培训等，通过线上和线下（包括现场参观）学习培训方式，为员工掌握新知识和提升技能提供支持，推动其职业素养提高，实现员工个人成长与公司发展和谐统一。此外，公司为提升内部讲师的培训质量，对培训讲师实施积分制度。

2024 年，WiN 学院各分学院分别开展了具有特色的培训内容。“起航学院”的“新兵启航营培训计划”旨在提升应届毕业生的快速适应能力，通过传授知识和心理辅助助其成长。“巡航学院”的“24 春播计划”培养了专业的项目管理人才、服务管理人才和顾问式实施服务

专家；集团产品总部的直播间，拥有良好的学习氛围；研发体系内部的知识分享机制，积累了优秀的组织经验；选拔出内部杰出讲师，以丰富卫宁学院的讲师资源。“导航学院”顺利完成了“2024 高潜三期班”的培训任务，为公司培养并输送了核心的中层管理人员。“共创学院”携手人工智能实验室，推出“AI Talk”，紧跟全球热点，向全体员工普及 AI 知识。

员工文化生活

2024 年，为鼓励和倡导健康生活、快乐工作，加强团队凝聚力，增加员工之间的沟通与交流，公司举办各类文体活动，如登山、健康跑、摄影、桌游、阅读、球类运动等。



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，公司倡导全员节能环保，设置纸张二次利用区域；张贴小贴士，增强员工节约用水、用电意识；公共区域张贴禁烟标志，办公区域为无烟区域；认真实施垃圾分类；积极组织消防演练，提高火灾防控能力；加强对办公耗材采购、领取和使用的管理；完善 OA 系统，增加网络化办公；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 面试直播形式，提供便捷的公司人力资源服务，并有效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。关注经济效益同时，公司与各利益相关方合作共赢，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。2022-2024 年度累计实现纳税额约 7.79 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，同时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，接受各地客户的参观调研，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。

公司一贯重视和高校、医院等机构在产学研方面的合作，充分利用各自优势和资源，共同探索医疗健康领域的发展，科研成果的转化。

2024 年，公司与北大人民医院联合成立的“北大人民医院-卫宁健康数字医疗联合研究中心”，共同申报的肺癌大数据创新应用北京市重点实验室已获批；联合研究中心荣获北大医学优秀院企联合研发平台奖；在北京市卫健委第四届医学信息科技项目征集中，“生成式 AI 在临床医疗文书智能生成中的应用”场景成功入选；对新一代智能手术麻醉信息系统能力提升建设规范行业标准进行合作预研。与宁夏回族自治区卫生健康委合作，深耕自治区检查检验结果互认项目的建

设，凭借《自治区级检查检验结果互认体系建设与应用实践》建设方案，在全国数据要素×宁夏分赛区比赛中获医疗健康赛道一等奖。与宁夏大学、宁夏回族自治区卫生健康委、国家健康医疗大数据研究院、宁夏医科大学总医院等单位合作，对宁夏重点研发计划项目“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”进行研制，项目进入验收阶段。与上海交通大学合作，参与国家自然科学基金重大项目“智慧医疗健康管理理论与方法”项目的研制；参与 2024 年中国工程院重大科技战略咨询项目“数字医疗发展战略及能力建设研究”项目，对子课题“数字技术在医疗机构的应用与发展”课题进行研究。与山东中医药大学附属医院合作，对国家中医药管理局深化医改中医药政策研究项目“智慧中医院一体化建设模式可行性研究”进行研制，探索智慧中医院的建设路径，为中医院数字化建设提供支撑。与广州医科大学二附院合作，对国家卫健委体制改革司项目“信息化助力基层服务经验研究”项目进行研制。研究利用信息化提升基层服务能力、创新服务模式的主要做法和经验，提出利用数字化赋能，实现基层跨越式发展。与国家健康医疗大数据研究院(深圳)、香港中文大学(深圳)医学院共建“智慧临床联合实验室”，开展 AI 在临床中应用研究及产品研发。

党建工作

2024 年，公司党支部采用集体学习、集中培训、个人自学、交流研讨、实践教学、文艺党课等方式，组织党员学习党的最新理论成果和政策法规；对党员进行严格的管理和监督，提升党员素质，加强党性教育；开展“三会一课”“主题党日”等活动；鼓励党员在工作中发挥骨干作用，为单位的发展做出积极贡献。

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；将 ESG 理念融入企业发展之中，积极承担社会责任，履行企业义务。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十七日