

卫宁健康科技集团股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，推动公司治理水平的提高和业务的发展。现将公司董事会2024年度主要工作情况报告如下：

一、2024年度经营情况回顾

报告期内，公司主动调整经营思路，优化产品和业务结构，将业务资源聚焦于核心产品，组织资源进一步聚焦于内部运营效率与整体服务质量的提升，多措并举有效管控成本费用和稳健现金储备，取得积极效果，报告期内销售费用、管理费用和研发费用合计同比下降17.94%，经营活动产生的现金流量净额同比增长120.53%，公司整体经营质量进一步提升。2024年公司实现营业收入278,224.09万元，同比下降12.05%；归属于上市公司股东的净利润8,789.32万元，同比下降75.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,417.98万元，同比下降62.66%。主要原因是部分客户需求释放递延、招投标节奏滞后、交付验收延后等影响以及公司新一代产品WiNEX正在升级替换过程中，尚未转化为规模收入；同时投资损失、资产减值损失增加等。

报告期内，公司WiNEX进入快速交付期，打造不同业务领域、不同区域的医疗数字化标杆。如澳门协和医院项目，不仅是WiNEX产品国际化适配能力进一步验证，也为公司在海外核心业务领域树立了标杆案例；助力重庆医科大学附属儿童医院打造全国顶级儿童专科数字化样板，满足儿童专科个性及专业要求等。医疗信创方面，公司全线产品与国产化技术生态深度融合，覆盖芯片（鲲鹏、海光）、操作系统（麒麟、统信）、数据库（达梦、金仓、高斯、TDSQL）全产业链，累计获得600余项信创认证，构建了完整的自主可控技术体系。

根据2024年5月IDC发布的《中国医院核心诊疗系统市场份额，2023：新一代系统韧性发展》研究报告，2023年，在中国医院核心系统主要厂商市场份额中，卫宁健康占比为13.4%，市场份额第一（公司在2020-2023年已连续四年排名第一）。

二、2024年度董事会主要工作情况

报告期内，公司完成新一届董事会换届选举及高级管理人员聘任，任期三年。第六届董事会由7人组成：董事长周炜、副董事长刘宁、董事WANG TAO（王涛）、董事靳茂、独立董事王蔚松、独立董事冯锦锋、独立董事俞建春；高级管理人员：总裁WANG TAO（王涛）、高级副总裁靳茂、高级副总裁孙嘉明、高级副总裁、董事会秘书徐子同、财务总监王利。

1、董事会会议召开情况

2024年度，公司共召开11次董事会会议，审议通过47项议案（不含子议案），董事会会议的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	审议通过的议案
1	第五届董事会第三十七次会议	2024年3月5日	1、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》； 3、《关于公司独立董事津贴的议案》； 4、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
2	第六届董事会第一次会议	2024年3月21日	1、《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》； 2、《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》； 3、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》； 4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
3	第六届董事会第二次会议	2024年4月17日	1、《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》； 4、《关于<公司2023年度报告及其摘要>的议案》； 5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》； 6、《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》； 7、《关于<公司2023年度社会责任报告>的议案》； 8、《关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 9、《关于公司聘请2024年度审计机构的议案》； 10、《关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案》； 11、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》； 12、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》； 13、《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》。
4	第六届董事会第三次会议	2024年4月25日	1、《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》。
5	第六届董事会第四次会议	2024年6月14日	1、《关于作废2021年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》；

			2、《关于调整2021年股权激励计划归属价格的议案》； 3、《关于调整2022年股权激励计划行权价格的议案》。
6	第六届董事会第五次会议	2024年8月 27日	1、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 3、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》； 4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 6、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其衍生品种的变动管理制度〉的议案》。
7	第六届董事会第六次会议	2024年9月 5日	1、《关于回购公司股份方案的议案》； 2、《关于调整2022年股权激励计划公司层面业绩考核目标的议案》； 3、《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》； 4、《关于召开2024年第一次债券持有人会议的议案》。
8	第六届董事会第七次会议	2024年10 月28日	1、《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》； 2、《关于调整2022年股权激励计划可行权日的议案》； 3、《关于注销2022年股权激励计划部分预留授予期权的议案》； 4、《关于2022年股权激励计划预留授予期权第一个行权期行权条件成就的议案》。
9	第六届董事会第八次会议	2024年11 月4日	1、《关于调整回购股份价格上限的议案》。
10	第六届董事会第九次会议	2024年12 月5日	1、《关于作废2021年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》； 2、《关于注销2022年股权激励计划部分首次授予期权的议案》； 3、《关于2022年股权激励计划首次授予期权第二个行权期行权条件成就的议案》。
11	第六届董事会第十次会议	2024年12 月27日	1、《关于豁免公司第六届董事会第十次会议通知期限的议案》； 2、《关于不向下修正卫宁转债转股价格的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度，公司董事会召集并组织召开3次股东大会，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

3、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会。报告期内，公司召开审计委员会5次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会6次，各委员会依据《公司章程》和议事规则等相关要求，切实履行职责，认真勤勉工作，为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参考。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，任职期间积极出席公司董事会及专门委员会会议，

认真审议各项议案，并对相关事项发表了独立意见，

独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，切实发挥了独立董事的作用。

5、信息披露和投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》的要求，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，维护投资者利益。

报告期内，公司积极做好投资者关系管理工作，通过深交所互动易平台、投资者热线电话、电子邮箱、券商策略会、网上业绩说明会等多种形式加强与投资者的沟通交流，增进投资者对公司价值的了解，增强投资者对公司发展的信心，树立良好的资本市场形象。

三、公司未来发展的展望

1、公司发展战略

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。

2、2025 年经营计划

（重要提示：该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营目标与业绩承诺之间的差异。）

（1）围绕AI智能化创新，实践“Copilot for Everything”行动计划。一方面，为用户提供AI增强医疗产品，加速AI应用的市场转化；另一方面，在内部的代码开发、文档设计、运维知识服务查询等环节引入AI。从研发生产体系，到赋能智能医疗全场景，全速驱动生产力转

型与突破。

（2）持续提高市场竞争力。面向新老客户采取差异化的价值深耕策略，提升营销团队组织及管理。持续做好产品迭代升级，真正让价值回归用户，助力医院提升运营效率与管理水平。

（3）持续提升交付效能。推行快速交付新模式。充分关注过程，建立基于量化指标的精细化过程管理机制，确保项目快速、按时且高质量地交付，实现卓越绩效，并提升客户满意度。

（4）持续提升精细化管理。进一步加强公司风险管控，降本增效，加大应收账款信用管理等。

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