

# 卫宁健康科技集团股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025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2025年度主要工作情况报告如下：

### 一、2025年度经营情况回顾

报告期内，医疗卫生健康信息化行业经历了宏观经济承压、行业需求波动且竞争加剧，叠加WiNEX产品在升级替换过程中尚未转化为规模收入、人工等成本费用相对刚性等影响，对公司整体盈利水平造成阶段性影响。报告期内，公司实现营业收入210,616.69万元，同比下降24.30%，其中，核心产品软件销售及技术服务业务收入173,435.74万元，同比下降19.39%；归属于上市公司股东的净利润-37,388.23万元，同比下降525.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-35,456.80万元，同比下降385.53%；经营活动产生的现金流量净额55,536.55万元，同比增长36.28%。

面对复杂环境，公司团队始终坚定信心、积极应对，依托完善的产品线及优质客户群，在经营上保持专注战略方向。通过AI赋能公司产研协同效率与质量逐渐提升、WiNEX产品交付规模逐步向“AI+交付”模式升级，公司产品和交付效率的竞争力进一步提升。同时，通过技术储备、项目实践、生态合作等多维布局，逐步布局海外市场，培育新增长点。

### 二、2025年度董事会主要工作情况

报告期内，公司因治理结构调整，取消监事会、监事的设置，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；董事辞职而新选举一名董事。公司第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。本届董事会任期自2024年3月21日至2027年3月20日。

#### 1、董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开13次董事会会议，审议通过43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	第六届董事会第十一次会议	2025年1月22日	1、《关于控股子公司环耀卫宁减资暨关联交易的议案》； 2、《关于控股子公司环耀卫宁增资暨关联交易的议案》。
2	第六届董事会第十二次会议	2025年4月17日	1、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》； 4、《关于〈公司2024年度报告及其摘要〉的议案》； 5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》； 6、《关于〈公司2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 7、《关于〈公司2024年度社会责任报告〉的议案》； 8、《关于〈公司2024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2025年度审计机构的议案》； 10、《关于公司非独立董事2025年度薪酬方案的议案》； 11、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》； 12、《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》； 13、《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》； 14、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 15、《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》。
3	第六届董事会第十三次会议	2025年4月23日	1、《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》
4	第六届董事会第十四次会议	2025年6月19日	1、《关于调整2022年股权激励计划行权价格的议案》； 2、《关于注销部分股票期权的议案》； 3、《关于2022年股权激励计划首次授予期权第三个行权期行权条件未成就的议案》； 4、《关于2022年股权激励计划预留授予期权第二个行权期行权条件未成就的议案》。
5	第六届董事会第十五次会议	2025年7月18日	1、《关于不向下修正“卫宁转债”转股价格的议案》。
6	第六届董事会第十六次会议	2025年8月21日	1、《关于〈公司2025年半年度报告及其摘要〉的议案》； 2、《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
7	第六届董事会第十七次会议	2025年9月29日	1、《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于制定及修订部分公司制度的议案》； 3、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

8	第六届董事会第十八次会议	2025年10月15日	1、《关于豁免公司第六届董事会第十八次会议通知期限的议案》； 2、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》； 3、《关于补选公司第六届董事会提名委员会委员的议案》； 4、《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
9	第六届董事会第十九次会议	2025年10月27日	1、《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》。
10	第六届董事会第二十次会议	2025年11月6日	1、《关于豁免公司第六届董事会第二十次会议通知期限的议案》； 2、《关于授权副董事长代表公司对外签署相关文件的议案》。
11	第六届董事会第二十一次会议	2025年11月8日	1、《关于董事会会议豁免通知时限的议案》； 2、《关于选举公司第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》； 3、《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 4、《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
12	第六届董事会第二十二次会议	2025年11月10日	1、《关于不向下修正“卫宁转债”转股价格的议案》。
13	第六届董事会第二十三次会议	2025年11月25日	1、《关于董事会会议豁免通知时限的议案》； 2、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》； 3、《关于补选公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

## 2、董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司董事会召集并组织召开3次股东会，公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到有效实施。

## 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。各专门委员会勤勉尽责，按照相关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会实施细则的有关规定开展相关工作，报告期内召开审计委员会5次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会2次，对提高董事会科学决策、推进公司规范运作发挥了重要作用。

## 4、独立董事履职情况

2025年度，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，积极出席公司董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表了明确意见，独立董事利用自身专业知识和实务经验，作出独立判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益；同时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

2025年度，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，披露定期报告和各类临时公告。2025年度，公司共披露153份公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，维护投资者利益。

公司重视与投资者之间的有效沟通和互动，通过多种方式，及时了解投资者诉求和资本市场关注焦点，建立了良好的投资者互动关系。2025年度，公司组织召开3场业绩说明会，回复深交所互动易平台提问179条，回复率100%，并通过投资者热线电话、电子邮箱、券商策略会等方式与各类投资者保持沟通和交流。

### 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、2026年经营计划

（重要提示：该经营目标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）推进AI战略落地。新设AI医疗事业部，全面负责统筹推进AI底层技术研发与临床场景落地，加速医疗AI应用的市场转化，推动公司从AI能力建设阶段迈向更全面的AI价值变现阶段，形成可持续AI收入体系。推进WiNEX全面AI化，将AI能力深度内生于WiNEX，实现对临床流程理解、系统状态感知与复杂场景辅助判断的智能化支撑。加速推进内部管理AI化，以AI重塑提升售前、研发、交付、运维等各业务条线及职能部门的核心生产力，打破固

有路径依赖，全面提升组织的运营效率。

（2）持续提高市场竞争力。推进精细化客户分类管理，深挖老客户存量价值，强化新客户突破，同时，升级激励机制，以量化指标强化销售过程管理，推动公司整体市场份额持续稳步提升。

（3）持续提升交付效能。提升交付标准化水平，缩短交付周期，确保项目快速、高质量落地，支撑在全国范围内的规模交付。

（4）推进海外业务突破。将借助海外生态伙伴的渠道优势，积极布局东南亚及整个亚洲市场，搭建海外业务常态化运营体系，逐步推动海外业务从试点探索向规模化、规范化发展，培育新的业绩增长点。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十三日