

宜华健康医疗股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

宜华健康医疗股份有限公司全体股东：

2019 年度公司董事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》的要求，本着恪 尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好的完成公司股东赋予董事会 的各项职责，现将 2019 年度董事会工作报告如下：

一、管理层讨论与分析

2019 年，公司面临严峻的外部经济环境影响，公司所投资的企业面临较大的经营压力，公司在坚定以医疗机构运营及服务 and 养老社区运营及服务为两大业务核心的情况下，强化内部管理，并结合国内医疗政策及养老政策，克服经营压力。2019 年，公司实现营业收入 179,223.73 万元，较上年下降 18.68%，在对所投资企业的商誉及长期资产计提减值的情况下，公司归属于上市公司股东的净利润-157,223 万元。主要经营情况如下：主要经营情况如下：

（一）明确医疗产业战略发展方向，健全风险内控管理体系

目前，公司在医疗产业已形成较大规模。2019 年，公司下属子公司达孜赛勒康与各下属医院根据自身的实际经营情况，明确未来战略目标，落实医院的经营目标与医院管理层绩效考核相结合，加强医院的品牌建设。同时，对已投资的医院项目进行梳理，报告期内，公司因国内外经济因素的影响，终止与新疆维吾尔自治区人民医院签署的《特许经营权协议》，达孜赛勒康因在原协议关键问题上与对手方未能达成一致，公司本着审慎原则，终止收购义乌市三溪堂国药馆连锁有限公司、义乌三溪堂中医保健院有限公司、义乌市三溪中医药研究所各 65% 股权。截止目前，公司已控股和托管的医院数量共有 19 家，报告期，初步构建了公司的风险内控管理组织体系，明确了公司及下属各医院的在风险与内控管理工作上的职责，以及公司与下属各医院之间的信息管理与沟通机制。

（二）优化提升公寓服务，加强内部管理工作实施

报告期内，受国内外经济环境因素影响，亲和源的会员卡销售不及预期，亲和源及时转变思路，对于已入住公司养老公寓的会员，亲和源推出三师服务（心理呵护师、康复呵护师、营养呵护师）全面实施，从评估筛查、档案建立、二次评估、入住跟踪等各方面关注会员服务提供和服务需求变化；并同时开展心理关注服务；对康复会员进行干预指导，制定实施康复训练计划，提高会员生活质量；结合膳食指导、营养配餐和体验厨房等多种方式给予会员全方位的营养指导，在公寓运营体系成熟的基础上不断优化和提升会员服务。亲和源在养老社区项目完工开业后，加强对各个养老社区的制度执行服务工作，对亲和源各下属子公司完成不定期内审管理抽查，提升各下属子公司业务和管理能力。

（三）加强内部管理，强化集团管控，加强团队建设

报告期内，公司根据经营管理的需求对公司组织架构进行优化，规范各下属子公司业务审批流程，全面提升公司整体管理的运行效率，继续完善集团财务信息系统建设，在集团财务系统第一期项目上线的基础下，进一步加强预算管理模块建设，加大对各下属子公司及分支机构的预算管理，强化动态管控。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内公司董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时登载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，供投资者查阅。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会，采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。截至报告期末，各项股东大会决议事项均已得到执行和实施。

（三）董事会审计委员会履职情况

1、董事会审计委员会履职情况：

审计委员会根据相关法律、法规和公司有关制度的规定，在年审注册会计师

进场前，审阅了公司提交的年度财务报告，并与公司财务负责人及会计师进行了沟通、交流，协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排。

审计过程中，公司审计委员会和独立董事与年审注册会计师就公司年度审计工作过程的主要事项，进行了充分沟通。在年审注册会计师出具审计报告初稿后，公司审计委员会和独立董事再次审阅了财务会计报表，形成了审议意见。在年审注册会计师出具审计报告初稿后，公司审计委员会对公司财务会计报告、会计师事务所从事审计工作的总结报告、聘任会计师事务所形成了书面决议并提交公司董事会。

2、董事会战略委员会履职情况：

报告期内，战略委员会根据公司实际生产经营情况，全面参与公司战略规划论证、制定和调整相关工作，并对公司战略的执行情况持续关注，提出专业性建议。

3、董事会提名委员会履职情况：

董事会提名委员会按照《提名委员会实施细则》认真履行职责，报告期内，提名委员会对公司副总经理兼董事会秘书的任职资格、工作能力等情况进行了审核，并提交董事会审议。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况：

董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》的规定履行职责，对董事、监事和高级管理人员的薪酬进行审核。报告期内，薪酬与考核委员会根据公司关于薪酬与考核管理制度的执行情况，认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬政策及相关规定。

（四）信息披露工作与投资者关系管理工作

董事会严格按照深交所的要求，指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。

报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年对外披露临时报告

64 份，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观地反映公司情况。

同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台等方式，与投资者进行充分的沟通交流，并按中国证监会及交易所相关要求，组织中小股东以网络投票方式参加公司本年度历次股东大会，保证中小投资者参与公司的决策。

三、2020 年经营计划

公司董事会结合公司中长期发展战略规划、年度任务以及内外部环境，2020 年，公司将围绕医疗医疗机构运营及服务 and 养老社区运营及服务两大业务核心，重点做好以下几个方面的工作：

(一)、加强对子公司战略性指导，确保各业务板块以及下属机构顺利完成年度业绩目标

1、医院运营版块：加强预算管理，合理调配、使用资金，确保正常所需的运营资金，继续做好本部及各医院的融资工作。做好预算执行分析及事中监控的工作，为全面预算打好基础，为医院绩效方案的实施和落实做好基础工作，力争完成全年业绩承诺。

2、养老运营版块：加大对亲和源会员卡的销售力度，并重点去化各项目存量，根据项目属地属性等因素，结合目前市场情况和项目自身特点优化产品线，重点推行“体验式营销”；对刚需需求进行必要条件的突破。同时结合旅居研究年卡、月卡的市场和机会，提高项目入住率。同时，重点研究开发金融产品，将会员卡和金融单位进行合作，满足客户和行业需求，同时着力提供创新型的产品类型，丰富产品线，提高产品的竞争优势。

3、医疗后勤版块：加强高管团队的经营管理制度建设，增强凝聚力，努力解决众安康所面临的经营困难局面，扎实做好综合工程项目后续工作，切实加大项目现场管理，推动工程进度。积极开展专业工程工作，大力巩固和发展后勤服务项目，使公司步入上行发展良性轨道，力争实现总体业绩新的增长。

(二) 进一步加强内部管理，强化集团管控，加强团队建设

2020年公司在投资收紧的情况，需进一步加强内控制度建设，强化集团管控力度，提升内控管控水平。同时进一步完善现场巡检制度，组织相关人员加大对公司下属机构现场检查，发现违法违规问题，将严格追究相关负责人责任。

根据公司现有规模情况，优化人员架构，加强高管团队的经营管理建设，吸收优秀人才，提升公司整体管理的运行效率，推进公司平稳、快速发展。2020年，结合公司实际情况，需进一步完善投资运营团队、审计团队以及各下属医院的财务团队，加强对各下属机构的财务管理、投后管理及审计监督工作，不断提升公司管理水平。

（三）推动再融资业务工作，引进战略投资者，引进优质资源

公司已于2020年3月18日披露《2020年度非公开发行A股股票预案》，公司加快落实本次非公开发行A股股票的实施，进一步优化公司的财务结构、降低资产负债率、减少财务成本，以提升公司的抗风险能力；与此同时，通过非公开发行引进战略投资者，引进其相应的优质资源，帮助公司在医疗健康、养老服务需求方面提供高质量的产品和服务，推动公司在医疗养老产业领域做深做广，实现公司更加持续和稳定的发展。

再者，公司将继续与银行等金融机构加强合作，确保各项融资业务有序开展，保障存量业务、提升增量业务，实现资金的有效利用、资产的全面盘活，为公司的业务发展提供充足的资金，确保公司健康、平稳发展。

（四）继续推进信息化建设，强化集团管控

公司将继续以建设标准化、高质量、高效率的集团化信息管理中心为目标，以对公司旗下医疗机构和养老社区的财务管控以及经营管理信息开展有效的收集、分类、传输和分析，实现集约化、精细化和平台化管理。

公司通过构建集团内部集成高效的信息化平台，首先能够强化公司现有多业务模式、多组织层级模式的各种数据管控，实现数据的快速、有效传递和汇总，有助于上市公司提升内部控制水平和经营决策能力，有效地降低上市公司的经营和内控风险；其次有利于公司旗下各版块间、各版块与终端客户间的信息交流，从而可以充分发挥各产业的协同效应，全面提升公司整体的服务质量；再次公司

以集团内整体信息化为切入点，全面实现医疗和养老产业的大数据整合和管理，能够充分发掘医疗教育、互联网医疗、健康金融等产业链的价值，打造横向有广度、纵向有深度、协同有密度的医疗健康产业生态。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日