

创业慧康科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，创业慧康科技股份有限公司（以下简称“创业慧康”或“公司”）董事会严格按照《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2024 年度，下游客户项目招标与实施进度出现系统性延迟，叠加新产品 HI-HIS 系统全面市场拓展正处于磨合阶段，公司营业收入规模较同期有所收缩。基于商誉减值计提发生、人力成本与固定资产摊销等刚性支出持续高位运行，以及客户财政预算管控引发的账期延长等多重因素叠加，本报告期净利润指标承压显著。本年度公司继续全面推进“慧康云战略”实施，着力探索人工智能技术与医疗健康服务的融合创新路径，以前沿技术赋能客户数字化转型。同步实施研发体系结构性改革，构建模块化技术架构与智能化研发体系，研发能效实现系统性提升。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开 8 次董事会会议，全体董事均准时出席，无缺席情况。会议的召集与召开程序、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《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议审议议案
			《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
			《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
			《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
			《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
			《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》
			《关于续聘会计师事务所的议案》
			《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1	第八届董事会 第五次会议	2024年04 月12日	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管 理的议案》
			《关于公司<2023年度财务审计报告>的议 案》
			《关于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于<2023年度内部控制自我评价报告> 的议案》
			《关于<2023 年度公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项审计说 明>的议案》
			《关于<2023 年度募集资金存放与使用情 况专项报告>的议案》
			《关于董事会战略委员会更名及制定委员 会工作细则的议案》
			《关于修改<公司章程>的议案》
			《关于<2023 年度可持续发展报告暨环境、 社会及公司治理（ESG）报告>的议案》
			《关于修订并制订公司部分治理制度的议 案》
2	第八届董事 会第六次会议	2024年04 月25日	《关于公司<2024 年第一季度报告>的议 案》
			《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相 关事项的议案》
3	第八届董事 会第七次会议	2024年06 月07日	《关于修订<董事、监事和高级管理人员持 有和买卖本公司股票管理制度（2022 年 4 月）>的议案》
			《关于对外出租闲置物业的议案》
4	第八届董事 会第八次会议	2024年08 月28日	《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘 要>的议案》
5	第八届董事 会第九次会议	2024年09 月30日	《关于提名第八届董事会非独立董事候选 人的议案》
			《关于董事会秘书代行财务总监职责的议 案》

			案》 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
6	第八届董事会第十次会议	2024 年 10 月 21 日	《关于补选公司第八届董事会战略与 ESG 委员会委员和提名委员会委员的议案》
7	第八届董事会第十一次会议	2024 年 10 月 23 日	《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
8	第八届董事会第十二次会议	2024 年 12 月 25 日	《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2024 年 6 月）>的议案》
			《关于制订<舆情管理制度（2024 年 12 月）>的议案》

（二）股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会会议，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，平等对待全体股东，在股东大会授权的范围内进行决策，认真执行了股东大会的各项决议，逐项落实了股东大会决议的内容。股东大会具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议审议议案
1	2023 年年度股东大会	2024 年 05 月 16 日	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 《关于公司<2023 年度财务审计报告>的议案》 《关于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联交易》

			预计的议案》 《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 《关于修改<公司章程>的议案》 《关于修订并制订公司部分治理制度的议案》
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 10 月 25 日	《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

（三）独立董事履职情况、董事会专门委员会运行情况

1、独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》《独立董事制度（2024 年 4 月）》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席股东大会、董事会及各自任职的专门委员会，审慎审议各项议案，利用各自的专业背景优势，对公司的定期报告、聘任会计师事务所、利润分配、关联交易、股权激励、募集资金使用等事项作出了客观公正的判断。报告期内，共召开了 1 次独立董事专门会议，对《关于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，并发表了同意的意见。独立董事参加董事会、股东大会情况如下：

独立董事	参加董事会次数	参加股东大会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议
蔡家楣	8	2	否
刘海宁	8	2	否
谭青	8	2	否
凌云	8	2	否

报告期内，独立董事均亲自出席上述会议，对提交的议案进行了详细的审议，认为公司重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。

2、董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。2024 年度，各专门委员会依据公司章程和各专门委员会议事规则开展工作，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，促进董事会科学、高效决策，完善公司治理结构，提高公司管理水平。

报告期内，审计委员会共计召开 4 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议内容
1	第八届董事会审计委员会第三次会议	2024 年 4 月 3 日	审议 2023 年年度报告、2023 年度财务决算报告等事项
2	第八届董事会审计委员会第四次会议	2024 年 4 月 22 日	审议 2024 年一季度报告、2024 年一季度计提资产减值

			准备等事项
3	第八届董事会审计委员会第五次会议	2024年8月23日	审议2024年半年度报告、计提资产减值准备等事项
4	第八届董事会审计委员会第六次会议	2024年10月22日	审议2024年三季度报告及2024年三季度计提资产减值准备等事项

报告期内，薪酬与考核委员会共计召开1次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议内容
1	第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2024年3月29日	审议董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的事项

报告期内，提名委员会共计召开3次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议内容
1	第八届董事会提名委员会第二次会议	2024年4月2日	审议2023年度公司董事、监事及高级管理人员任职情况的事项
2	第八届董事会提名委员会第三次会议	2024年9月23日	审议拟提名公司第八届董事会非独立董事候选人的事项
3	第八届董事会提名委员会第四次会议	2024年10月18日	审议补选公司第八届董事会战略与ESG委员会委员和提名委员会委员的事项

报告期内，战略与ESG委员会共计召开1次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议内容
1	第八届董事会战略与ESG委员会第一次会议	2024年4月1日	审议2023年度可持续发展报告暨环境、社会及公司治理(ESG)报告的事项

三、2025年董事会工作重点

2025年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

1、调整组织架构，规范运作治理。根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》和《上市公司章程指引（2025年修订）》的要求，调整公司组织架构，完善风险防范机制，规范公司运作，构建公司治理长效机制。同时，加强董事会自身建设，做好董事和高级管理人员等的培训，提高公司规范运作水平，完善外部董事履职支撑服务机制，有效提升董事会科学决策水平。除此之外，2025年，董事会将依据相关法律法规的要求，严格推进各项制度的修订和执行，建立健全公司规章制度，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司稳定和可持

续发展。

2、加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益，树立良好的资本市场形象。公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，从广大投资者的切身利益出发，通过投资者电话、投资者互动易平台、投资者关系活动等多种渠道加强和投资者的沟通与交流，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，及时传递公司发展战略、目标及经营理念，加强投资者对公司的了解和信任，最大程度地保护投资者利益。

3、提升信息披露工作质量。公司董事会将严格按照法律、法规、规范性文件和公司相关制度的要求，认真履行信息披露义务，坚持公开、公正、公平的原则，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，切实提升公司规范运作水平和透明度。

4、践行 ESG 理念，开启绿色可持续发展新篇章。公司充分认识 ESG 长期可持续发展及价值创造的理念，积极探索并逐步引入 ESG 评价体系，形成长效管理机制。公司将践行 ESG 理念，通过 ESG 建立风险识别和防范机制，进一步规范企业整体风险管理流程及内部控制体系，提高企业风险管理能力，推动企业可持续发展，开启绿色可持续发展新篇章。

5、加强舆情监控，强化市值管理。依据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》、公司《舆情管理制度（2024 年 12 月）》和《市值管理制度（2025 年 1 月）》等相关制度的要求，加强公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制。同时，董事会将着力提升公司发展质量，牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营。以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量，持续提升公司内在价值与市场认可度。

特此报告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日