

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》
			《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
			《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
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》
3	第八届董事会 第七次会议	2024 年 06 月 07 日	《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
			《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》
			《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