

恒康医疗集团股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告

2019 年,面对宏观经济增速放缓和医药行业变革加剧、医疗改革全面深化趋势,公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳交易所上市公司规范运作指引》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规要求,并结合公司实际情况,规范运作,科学决策,全力贯彻实施医疗服务+医药制造“双轮驱动”战略,聚焦主业,去险降债、降低负债,使公司主营业务经营情况逐步好转,实现了公司健康稳定发展。

公司全体董事勤勉尽责,迎难而上,保障并推动公司股东大会、董事会各项决策及时有效实施,全面有效提升了公司决策管理效率。

一、董事会日常工作情况
(一)董事会会议召开与决策情况
报告期内,公司董事会根据发展需要共召开会议 19 次,审议议案 53 项,就子公司贷款担保、定期报告和资产出售等重大事项做出决策,全部议案获得与会董事的一致同意通过,会议程序和会议决议合法有效,为公司解决发展中的问题提供了及时、科学有效的决策保障。

(二)董事会成员结构完善
因公司发展需要,为进一步优化公司董事成员结构,2019 年 7 月第五届董事会第十二次会议,审议通过《关于推选第五届董事会非独立董事候选人的议案》补选两位公司董事候选人,并经 2019 年 7 月 29 日召开的 2019 年第六次临时股东大会审议通过。

(三)专门委员会履职情况
报告期内,董事会审计委员会及公司独立董事按照国家《企业内部控制基本规范》和《中小企业板上上市公司规范运作指引》要求,对公司财务状况和经营情况进行监督,对公司更换年报审计会计师和年报审计计划、审计过程、审计结果重点关注,同时对公司定期财务报告,对子公司担保、财务状况、经营管理等事项进行了详细了解参与,并积极建言献策,为公司规范运作和长远发展贡献自己力量。薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员薪酬进行审议确认,董事和高级管理人员薪酬符合集团薪酬绩效考核管理制度。战略委员会全力推动公司“双轮驱动”战略落地实施,并对公司资产出售、内部管理效率提升进行了持续关注和追踪。

(四)独立董事履职情况
报告期内,公司三名独立董事积极履职,亲自参与了公司全部董事会的召开,议案审议过程中独立董事充分各自发挥专业优势、资源优势,建言献策,支持完善优化公司重大决策,对公司计提资产减值、出售资产、会计师事务所更换、年报编制、业绩亏损等重大事项进行了重点关注。

公司独立董事根据其法律、财务等方面的专业、资源优势,和丰富的执业经验在公司重大合同起草、商业谈判给予了公司切实可行的建议和帮助。在公司年报审计过程中,独立董事持续关注新审计机构的选聘、审计计划执行、资产减值、审计结

果,并事前事中事后与审计机构、会计师保持了密切沟通。独立董事还对利润分配等相关事项发表独立意见,切实维护上市公司和股东特别是中小投资者的利益。

(五)信息披露与投资者关系管理情况
报告期内,公司董事会严格按照《公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求,履行信息披露义务,保证所有重大信息披露及时、公平、真实、准确、和完整。2019 年公司共计披露信息 151 条,在规定时间内及时准确的披露了公司 2018 年年度报告、半年度报告等定期报告,全面真实完整的反映经营情况。披露董事会决议公告 19 次,监事会决议公告 6 次,股东大会决议公告 9 次,全面展现了公司三会治理、规范运作情况;临时报告 115 条,对公司发展中的重大事项,及时完整的履行了信息披露义务,确保了所有投资者、股东的知情权,并为其投资作出决策提供支持。

同时,为加强与投资者的沟通交流,建立健全投资者沟通渠道,通过网站、专线电话、深交所互动易、业绩说明会和投资者集体接待活动等多种形式,及时为投资者答疑解惑,保障实际投资者良性问题。公司于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年年度报告网上说明会,对投资者关心的问题进行了及时回复。

(六)股东大会召开及决议落实情况
2019 年,董事会组织召开 1 次年度股东大会和 8 次临时股东大会,审议通过 2018 年年度报告、选举董事、更换会计师事务所、出售资产和对子公司担保等共计 22 个议案,并对股东大会各项决议均以认真落实和跟踪,确保每项重大决议能够在公司发展及时发挥作用。

(七)内部控制情况
截至 2019 年 12 月 31 日,公司现有内部控制完整有效,能够适应公司管理和发展需要,能够支持集团经营管理目标实现,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,能够保证集团财务报告及企业内部控制信息的真实性、准确性和完整性。董事会认为,2019 年度按照国家《企业内部控制基本规范》与其应用和评价指引要求,围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督诸要素,集团均能保持有效内部控制。

二、2019 年发展战略落实与经营情况
2019 年,公司董事会面对不及预期的宏观经济形势,和现金流紧张等内部各项压力,迎难而上,贯彻医疗“双轮驱动”总体战略,确保核心医院、核心制药企业经营正常,出售边缘资产,降低负债,减少各项费用,保障公司主营业务健康稳定发展,实现了公司经营战略目标。

2019 年,公司实现营业收入 36.84 亿元,同比下降 4.01%,其中医疗板块实现营业收入 32.03 亿元,同比增长 3.76%,药品板块实现营业收入 4.29 亿元,同比增长 12.89%。

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2020-034 恒康医疗集团股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2019 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董

事会。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开的时间和地点:
1.现场会议时间:2020 年 5 月 20 日(星期三)下午 14:50 开始。
2.网络投票时间:2020 年 5 月 20 日
2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2020 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票,网络投票中的一种方式,如同一股份表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2020 年 5 月 13 日(星期三)
(七)会议出席对象:

1.截止 2020 年 5 月 13 日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必须是本公司股东。(授权委托书见附件二)。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。

(八)现场会议地点:四川省成都市成华区航天路 50 号国机西南大厦 A 座 29 楼公司会议室。
二、会议审议事项

1.审议《2019 年度董事会工作报告》;公司独立董事已提交《2019 年度独立董事述职报告》,并将在本次年度股东大会上进行述职;
2.审议《2019 年度监事会工作报告》;
3.审议《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》;
4.审议《2019 年度利润分配方案》;
5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
6.审议《关于为子公司提供担保额度预计的议案》;
7.审议《董事会关于对会计师事务所出具的 2019 年度财务报告非标准审计意

见的专项说明》;

8.审议《关于未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见 2020 年 4 月 30 日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本次股东大会审议上述议案时,将对公司单独或合计持股 5%以下(不含持股 5%)的中小投资者进行单独计票。其中议案 6、议案 8 为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、本次股东大会提案编码
股东大会议案对应“提案编码”

提案码	提案名称	备注
		填列打勾的栏目可以投票
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》	√
4.00	《2019 年度利润分配方案》	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于为子公司提供担保额度预计的议案》	√
7.00	《董事会关于对会计师事务所出具的 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》	√
8.00	《关于未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》	√

四、现场会议登记事项
1.登记方式:

A.自然人股东应持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席本次会议,代理人须持有授权委托书、委托人股东账户卡、委托本人身份证、代理人身份证证明办理登记手续。

B.法人股股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、深圳证券账户卡、法定代表人证明、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
C.异地股东可采用信函或传真方式于指定时间登记,信函或传真以抵达本公司时间为准,不接受电话登记。

2.登记时间:2020 年 5 月 14 日至 2020 年 5 月 15 日(上午 9:00-12:00 下午 1:30-4:30)

3.登记地点:四川省成都市成华区航天路 50 号国机西南大厦 A 座 29 楼恒康

医疗集团股份有限公司董事会办公室(来信请注明“股东大会字样”)
4.会议联系方式:
会议联系人:曹维 向妮

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2020-039 恒康医疗集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

(二)变更前后的会计政策
1.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 14 号——收入》及其相关规定。
2.变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司将执行财政部于 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 14 号——收入》。其他未变更前,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2020-035 恒康医疗集团股份有限公司 关于举行 2019 年年度报告网上说明会的公告

下午 15:00-17:00 在全景网举办 2019 年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络直播方式进行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

我们认为:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在公司提供 2019 年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获得了充分、适当的审

恒康医疗集团股份有限公司 独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见

事前认可意见:
我们认为:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在公司提供 2019 年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获得了充分、适当的审

恒康医疗集团股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

并能得到有效的执行。公司内部控制系统基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内部控制规范运行,有效控制各种内外部风险。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,本着勤勉尽责原则,审阅了亚太会计师事务所出具的《关于恒康医疗股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的专项审核报告》(亚会 A 核字[2020]0163 号)并对公司 2019 年对外担保情况进行了核查,现就公司与关联方资金往来及对外担保情况作出如下专项说明和独立意见:

1.有关情况的专项说明
报告期内及以前期间发生并累计至 2019 年 12 月 31 日,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
截止 2019 年 12 月 31 日,公司对外担保均为对全资子公司或控股子公司提供

恒康医疗集团股份有限公司独立董事

关于对会计师事务所出具的 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为恒康医疗集团股份有限公司的独立董事,在认真审阅相关材料的基础上,对公司 2019 年度财务报告带有解释性说明的无保留意见的审计报告进行了认真审阅,发表独立意见如下:

亚太会计师事务所为本公司 2019 年度财务报告的审计机构,对公司 2019 年度财务报告出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告。我们认为,该报告真实、客观

(一)医疗服务迎难而上,核心基础更加巩固
报告期内,公司继续坚持“大专科、强综合”战略思路,进一步推进集团所属医学学科建设,改进医疗服务,提升医疗质量和医院诊疗水平。同时根据发展需要优化调整公司医疗服务布局,出售部分医院,极大降低公司整体负债,回笼资金。截止本报告期末,公司控股 1 家三级医院、9 家二级以上综合医院或专科医院(含并购基金控股医院)等共计 12 家医院。其中瓦三医院、肝脑中心医院、泗阳医院和兰考第一医院已初步形成地区(县城)医疗中心;崇州二院、辽阳医院、蓬溪医院、赣西医院和赣西肿瘤医院等均当地(县城)排名靠前的医疗机构。目前实际开放床位近 8000 张,年门诊人次约 300 万人次,年出院人次 25 万人次,公司医疗服务产业已初具规模。

2019 年度,公司医疗服务板块实现营业收入 32.03 亿元,占公司整体营业收入的 86.94%。

(二)与时俱进,调整策略,市场覆盖进一步提升
2020 年围绕医保控费进行一系列降药价、控方、分病种收费的政策实施,带量采购“4+7”模式、GPO 模式及全国价格联动等系列医改措施,使医药市场结构发生了很大变化。公司产品板块以康县一味生物制药有限公司和四川奇力制药有限公司为依托,重点打造一味胶囊片、参芪五味子片/颗粒、氯化钾氯化钠注射液、酏洛芬缓释片等产品,“以基层市场为产品,鼓励市场开发、支持市场上量,开展学术推广”,引导销售转型”调整公司销售策略。优化公司产品结构与产品定位,完善产品价格体系,细分区域市场和产品市场,有针对性的制定营销方案,公司产品市场覆盖进一步提升,销售收入持续保持着较快增长速度。

2019 年度,公司产品板块实现营业收入 4.29 亿元,占公司整体营业收入的 11.65%。

(三)优化业务布局,强化内部管理,全面提升公司抗风险能力
经过数年的战略转型,公司完全形成了医疗服务+药品制造为主的“双轮驱动”战略布局,同时各项业务已初具规模。近两年来,由于宏观经济形势变化和公司投资规模过大,导致公司资金压力、财务费用逐年增高,为进一步提高公司抗风险能力,2019 年公司董事会经过充分调研、审慎决策作出了出售澳洲 PRP、广安福源医院、恒康源药业等子公司,共计减少负债 12.16 亿元人民币(含 PRP 公司自身负债),预计每年减少财务费用 1.45 亿元,及时回笼资金 1.07 亿元,同时公司加强医院子公司内部管理,开源节流,减少不必要支出,全年公司管理费用 5.88 亿元,剔除因前期买卖资产而产生的中介费用后,同比减少 0.49 亿元。

三、2020 年董事会工作计划
2020 年,是公司未来发展关键的一年,机遇与挑战并存。社会办医作为我国医疗体系重要组成部分,在不断深化医改背景下,支持社会办医健康规范发展的各项政策陆续出台,必将加快行业的变革。疫情后国家、人民群众将更加重视医疗医药

等大健康产业的投入,能够满足人民群众多层次、多样化的健康服务的社会办医健康机构及相关产业将迎来重大发展机遇。

公司经过 2019 年一年的战略调整和巩固,各项业务已逐步好转,风险正在化解,但现金流紧张局面仍未彻底摆脱,疫情影响导致公司盈利压力持续加大。2020 年,董事会将继续贯彻医药“双轮驱动”总体战略,深化医院内部管理,加大药品市场开拓,优化治理结构,加强内部控制,规范集团运营,全面提高集团决策、执行和监督管理水平,确保公司健康稳定发展。

(一)优化董事会成员结构,构建核心领导决策团队

目前公司实际控制人已经完成变更,为公司化解当前风险,提供了更多更优路径。公司将根据发展需要,进一步优化董事会结构和经营层高管配置,为公司在 2020 年提升公司决策管理水平,实现扭亏为盈,化解风险,提供高效科学的人才决策保障。

(二)优化内部管理,提升公司盈利能力
2020 年,公司将充分整合各医院子公司管理经验,优化和完善集团化管理制度、模式,加强公司医院学科建设,突出“大专科、强综合”亮点;强化供应链管理,提升公司议价能力;全面优化整合公司信息化系统,充分挖掘医疗大数据价值;发挥医院差异化竞争优势,巩固区域医疗中心地位;加快完善药品销售网络,扩大产品市场覆盖等措施,全面优化公司内部管理,力促公司战略实现,提升公司盈利能力。

(三)引进人才,严格考核,实现运营发展目标
恒康医疗经过前期高速发展,规模和管理半径不断扩大,也给公司带来巨大的管理压力。2020 年为实现公司扭亏为盈的经营目标,必须充分调动全体干部员工的工作热情,并适当引入有思想、有干劲、有担当的人才加入恒康医疗。同时优化激励机制,建立科学有效的绩效、激励机制,与员工权责利相匹配,全面激发每个员工工作热情,促进公司经营目标的实现。

(四)加大对科研的投入,提升公司核心竞争力
充分依托五矿证券及中金互联的资本及其他资源优势,并结合自身产业特点,加快公司科研布局。一是积极协作,与国际国内知名院校、科研机构、院士展开合作,对具有市场实用又富有领先性的药品进行布局;二是有针对性的组建部分科研机构,打造科研团队,提升公司整体科研水平,为提升公司核心竞争力和可持续发展提供强大的基础。

恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会

二〇二〇年四月二十九日

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:
恒康医疗集团股份有限公司
2019 年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席恒康医疗集团股份有限公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为:自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

提案编码	提案名称	备注 填列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议 案					
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》	√			
4.00	《2019 年度利润分配方案》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于为子公司提供担保额度预计的议案》	√			
7.00	《董事会关于对会计师事务所出具的 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》	√			
8.00	《关于未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》	√			

注:请在“表意见”栏目相对应的“同意”“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选均视为无效,按弃权处理。

委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东帐户:
委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号:
没有明确投票指示的,是否授权由受托人按自己的意见投票;是()否()
委托日期:
委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
备注:授权委托书影印、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。(股东请在选项中打√;每项均为单选,多选无效)

三、董事会审议本次会计政策变更的情况
本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规、行政法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十九日

特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

独立董事:郭荔明、王良成、张雪梅
二〇二〇年四月二十九日

独立董事:郭荔明 王良成 张雪梅
二〇二〇年四月二十九日

查,我们认为:通过了解亚太会计师事务所的基本情况,公司续聘亚太会计师事务所为 2020 年度审计机构,符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司的根本利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。我们同意续聘亚太会计师事务所为公司 2020 年度审计机构,并同意提请公司股东大会审议。

五、关于未来三年(2020-2022)股东回报规划的独立意见
公司未来三年股东回报规划的制定符合相关法律法规和公司章程的有关规定,能实现投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,在保证公司正常经营发展的前提下,采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利,为公司建立了持续、稳定和积极的分红政策,能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。我们一致同意公司董事会制定的《未来三年(2020-2022)股东回报规划》,同意将此事项提交公司 2019 年度股东大会审议。

独立董事:郭荔明 王良成 张雪梅
二〇二〇年四月二十九日

地反映了公司实际的财务状况和经营情况,希望公司董事会和管理层积极地采取有效措施,努力改善经营环境,降低经营风险和财务风险,降低公司的管理成本,不断提高公司的持续经营能力,提升公司核心竞争力以及抗风险能力,维护公司及全体股东权益。我们同意该审计意见。

独立董事:郭荔明 王良成 张雪梅
二〇二〇年四月二十九日