

稳健医疗用品股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

一、2022年公司经营情况

2022 年是全球经济形势面临关键转折的一年，面对充满挑战的外部环境，公司始终深耕医用耗材与健康生活消费品两大业务板块，推动“产品领先、卓越运营”战略执行，整体实现了稳步增长的发展目标。2022 年，公司全年实现营业收入 113.5 亿元，同比增长 41.2%；归属于上市公司股东的净利润为 16.5 亿元，同比增长 33.2%。其中，医疗耗材业务实现营业收入 72.0 亿元，同比增长 83.7%，无论是经营业绩还是管理质量都取得较大突破；以全棉时代为主要业务的健康生活消费品板块实现营业收入 40.5 亿元，同比稳中有升，在消费意愿相对较弱的大环境下，全棉时代业绩逆势维持稳定，提质增效进展显著。2022 年，公司先后并购浙江隆泰医疗科技有限公司、稳健平安医疗科技（湖南）有限公司、稳健（桂林）乳胶用品有限公司等标的，进一步丰富了产品线，拓展了国内外业务渠道，完善了一站式医用耗材解决方案的战略布局，并购公司也保持了较好发展。

二、2022 年董事会工作回顾

1、公司重大事项审议

公司全体董事在任职期间工作严谨、勤勉尽责，能够持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护了公司和广大股东的利益。公司董事会切实制定发展规划，努力应对严峻的外部环境给公司生产经营带来的冲击，促进各项业务的平稳发展。2022 年内公司共召开 6 次董事会，就股权收购、利润分配、续聘会计师、章程修订等重要事项进行了审议。公司董事会会议的召集、召开等程序均符

合相关规定的要求；历次董事会会议记录内容真实、准确、完整，保存安全；会议决议做到了充分、准确、及时披露。

2、专业委员会履职情况

公司董事会下设战略与社会责任委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。自成立以来，各专业委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》以及各专业委员会议事规则，严格履行相应职责。报告期内，公司董事会各专门委员会各司其职，严格履行前置审议程序，切实发挥专业指导作用，按照各自的议事规则积极开展工作，分别对公司定期报告、内部控制建设、审计机构续聘、募集资金管理、董事高管薪酬等事项进行了审查，充分发挥了政策把关和专业判断作用。

3、内控机制的完善

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，规范公司行为。公司内控机制健全有效，保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。报告期内，公司董事会完成了《2022年度内部控制自我评价报告》，评价结论为：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，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4、信息披露工作情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等规定的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，全年

共完成 4 项定期报告、54 份临时公告及 16 份投资者关系活动记录表的披露。公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司信息披露的指定纸质媒体，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为指定信息披露网站，确保所有股东能公平地获取公司信息。报告期内，公司获得了深圳证券交易所 2021 年度上市公司信息披露评价 A 类等级。

5、独立董事工作情况

公司独立董事严格按照相关法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司发展出谋划策，以审慎的态度发表表决意见和独立意见，维护了公司及中小股东的合法权益。报告期内，公司独立董事就利润分配、募集资金使用与存放、内部控制、董事高管薪酬、续聘会计师事务所等事项发表了独立意见，维护了独立董事的独立性，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。

6、践行社会责任

稳健医疗秉持“呵护健康、关爱生命，让生活更美好”和“全棉改变世界”的愿景，在公司战略与社会责任委员会的带领下，主动披露履行社会责任的工作情况，以更科学的方式识别与分析公司社会责任相关实质性议题，持续加强社会责任治理能力。在科研创新方面，公司坚持以数字化赋能生产经营，不断提高工业自动化水平，建立并完善“卓越生产运营”体系；在绿色健康产品方面，公司研发推出国内首个 100% 可降解口罩及可降解纸包装，并据此积极开展以“零塑计划”为核心的绿色包装行动；在节能降碳方面，子公司全棉时代针对 100% 全棉柔巾、婴儿手口湿巾、婴儿和袍等产品开展碳足迹核查，并获得 ISO 14067 产品碳足迹核查声明证书，是国内首个同品类获得 SGS 产品碳足迹认证的品牌；

在公益慈善领域，公司一贯坚持“社会价值优先于企业价值”的核心原则，成立“Winner 爱心协会”，开展各项捐赠及帮扶活动。

三、未来发展战略

稳健医疗成立 31 年至今，始终牢记“呵护健康、关爱生命、让生活更美好”的发展愿景，以“引领大健康潮流，实现人与环境的和谐”为使命宗旨，这是公司能够走得更远的基石，也决定着一切的工作方向。公司坚定坚守“艰苦奋斗、开拓创新、自我批判、长期主义”四大企业价值观。从中长期的战略发展上，形成了以“产品领先为方向，创新研发为核心，品牌营销为驱动，数字化运营为基础，智能制造为武器，‘四高’人才为保障，打造公司高质量发展新篇章”的战略指导方针。

1、医用耗材业务

2022 年公司提出了“在医疗耗材领域遥遥领先,一站式医疗耗材解决方案”的战略目标，围绕“产品力坚持创新、渠道力聚焦深耕、品牌营销力塑造心智、卓越运营提升能力”四大主题规划战略发展升级,有效应对复杂多变的外部环境，在高质量发展新征程上阔步前行。

同时战略性收并购隆泰医疗、稳健桂林、稳健平安和君健医疗，为医疗业务打造一站式医疗耗材解决方案能力和一站式销售服务平台夯实并注入了关键能力与制高点支持。

2、健康消费品业务：

全棉时代 13 年来始终坚持以“全棉改变世界”为愿景，以“引领健康的生活方式，成为可信的中国品牌”为使命，以“喜悦用户、关爱员工、艰苦奋斗、创新求变”为核心价值观，一直坚守“质量优先于利润、品牌优先于速度、社会

价值优先于企业价值”的品牌经营原则。2022 年公司提出战略目标“打造全棉生活方式，成为消费者心中最有安全感、幸福感、可持续的品牌”，形成“品牌领先为牵引，产品领先为核心，营+销为通路，卓越运营为手段”的战略指导思想，通过“无纺、有纺两大业务组合并重，优先打造全棉优势品类的同时，培育全棉巨量品类业务”，致力于实现全棉全品类全球发展的战略蓝图。

未来全棉时代将坚持传递“全棉改变世界”的初心和品牌价值观，以改变消费者认知为首要任务，全方位、多途径致力于消费者理解和认同全棉“安心、幸福、可持续”的品牌理念，始终以“医学背景、全棉理念、品质基因”三大核心价值为支撑，塑造品牌心智，确立全棉全球首选的领先地位。

千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金，面向未来，稳健医疗会矢志艰苦奋斗，聚焦主业，踏实经营，力争以长期健康扎实的发展回报股东期许。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日