本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	201,840,624.54	-1.53%	607,166,382.27	12.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,760,983.37	-130.56%	-14,214,765.78	-10.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,403,792.46	-491.95%	-14,946,644.64	69.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	28,517,936.69	140.24%
基本每股收益（元/股）	-0.0241	-130.51%	-0.0319	-10.38%
稀释每股收益（元/股）	-0.0241	-130.51%	-0.0319	-10.38%
加权平均净资产收益率	-0.57%	-131.67%	-0.75%	-15.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,290,961,408.02	2,339,662,759.53		-2.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,890,502,934.39	1,904,313,052.88		-0.73%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-102,579.06	-1,811,675.78	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	483,046.04	923,345.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		197,198.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,148,367.41	1,540,376.37	
减：所得税影响额	-114,535.28	100,672.62	
少数股东权益影响额（税后）	550.58	16,691.19	
合计	2,642,809.09	731,878.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、年初至报告期末比上年同期增减及原因				
项目	年初至报告期末	上年同期	年初至报告期末比上年同期增减	变动原因
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,946,644.64	-49,583,909.29	69.86%	1-9月，公司努力提升经营管理能力，在增加收入的同时，合理管控运营成本增长，收入规模和毛利率与上年同期相比均有所回升，净利润指标得到改善。
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,517,936.69	-70,873,010.46	140.24%	1-9月，公司销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加，同时上年同期下属建华医院支付西安宝信和解款事项消除，故经营活动产生的现金流量指标逐步恢复正常。
二、本报告期比上年同期增减及原因				
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,760,983.37	35,215,146.47	-130.56%	上年7-9月，公司下属建华医院对西安宝信的和解款项已支付完毕，支付金额与原计提的预计负债之间的差额转入当期营业外收入；今年7-9月无该事项影响，上年7-9月的社会性医疗赔偿业务在今年同期大幅减少，因此，导致相关净利润指标出现较大波动。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		64,943	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 数量
陈夏英	境内自然人	17.28%	77,616,997		质押 37,700,000
上海瑞鑫融资租赁有限公司	境内非国有法人	7.51%	33,720,222		
杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.35%	24,035,308		
陈海军	境内自然人	4.96%	22,225,300	16,668,975	质押 3,300,000
上海云衢投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.93%	8,674,729		
上海一村投资管理有限公司－一村金牛六号私募投资基金	境内非国有法人	1.62%	7,263,028		
姚寅之	境内自然人	1.56%	6,983,900		
上海国融投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.00%	4,500,000	4,500,000	质押 4,500,000 冻结 4,500,000
上海浦东科技投资有限公司	境内非国有法人	0.88%	3,968,168		
马建建	境内自然人	0.70%	3,160,159	2,842,619	
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类及数量		
			股份种类	数量	
陈夏英		77,616,997	人民币普通股	77,616,997	
上海瑞鑫融资租赁有限公司		33,720,222	人民币普通股	33,720,222	
杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）		24,035,308	人民币普通股	24,035,308	
上海云衢投资管理合伙企业（有限合伙）		8,674,729	人民币普通股	8,674,729	
上海一村投资管理有限公司－一村金牛六号私募投资基金		7,263,028	人民币普通股	7,263,028	
姚寅之		6,983,900	人民币普通股	6,983,900	
陈海军		5,556,325	人民币普通股	5,556,325	
上海浦东科技投资有限公司		3,968,168	人民币普通股	3,968,168	
高盛国际－自有资金		2,814,410	人民币普通股	2,814,410	
华泰证券股份有限公司		1,751,143	人民币普通股	1,751,143	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中：陈夏英为公司实际控制人，陈海军为实际控制人陈夏英的弟弟，他们之间存在关联关系；上海瑞鑫融资租赁有限公司与上海云衢投资管理合伙企业（有限合伙）同受陶云山投资管理有限公司最终控制，为一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。			
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		前10名普通股股东中，姚寅之通过信用交易担保证券账户持有公司1,423,900股。			
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）		前10名普通股股东中存在回购专户，公司回购专户持有股份数量为7,758,700股。			

（三）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：创新医疗管理股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	620,884,321.32	658,484,966.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	83,753,870.16	51,559,288.12
应收款项融资		
预付款项	4,755,916.05	5,562,907.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,851,736.34	3,762,527.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,910,144.03	49,253,244.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,426,977.20	3,024,932.81
流动资产合计	756,582,985.10	771,647,870.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,159,514.94	17,859,910.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,183,041,217.74	1,228,996,981.10
在建工程	132,152,701.24	112,555,574.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,680,577.95	33,976,506.32
无形资产	119,779,787.02	121,783,272.92
开发支出		
商誉	986,746.86	986,746.86
长期待摊费用	35,734,978.24	35,779,346.70
递延所得税资产	12,597,293.39	14,440,878.86
其他非流动资产	5,235,625.54	1,636,671.22
非流动资产合计	1,534,368,442.92	1,568,014,889.21
资产总计	2,290,951,408.02	2,339,662,759.53
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	23,113,666.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	177,645,084.07	210,078,511.45
预收款项	29,256,568.15	6,000.00
合同负债	5,845,937.93	5,354,360.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,433,907.94	46,606,912.03
应交税费	5,163,132.12	5,802,267.14
其他应付款	16,144,577.62	17,650,714.97
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,898,165.87	13,752,101.97
其他流动负债		
流动负债合计	311,387,363.70	322,364,534.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,164,226.24	21,566,699.91
长期应付款	2,349,844.00	1,722,131.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,106,032.89	39,174,128.92
递延收益	4,324,136.10	4,790,213.61
递延所得税负债	44,223,353.99	44,796,449.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,167,593.22	112,049,623.09
负债合计	399,554,956.92	434,414,157.60
所有者权益：		
股本	449,043,052.00	453,079,583.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,748,648,181.30	2,744,207,003.01
减：库存股	48,403,712.60	48,403,712.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,102,306.36	25,102,306.36
一般风险准备		
未分配利润	-1,283,886,892.67	-1,269,672,126.89
归属于母公司所有者权益合计	1,890,502,934.39	1,904,313,052.88
少数股东权益	893,516.71	935,549.05
所有者权益合计	1,891,396,451.10	1,905,248,601.93
负债和所有者权益总计	2,290,951,408.02	2,339,662,759.53

法定代表人：陈海军　主管会计工作负责人：马建建　会计机构负责人：马建建

证券代码：002173　证券简称：创新医疗　公告编号：2023-059

创新医疗管理股份有限公司

【2023】第三季度报告

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	607,166,382.27	540,574,309.95
其中：营业收入	607,166,382.27	540,574,309.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	613,499,074.52	575,066,150.94
其中：营业成本	528,432,021.22	496,595,371.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,786,298.77	4,884,549.79
销售费用	7,820,566.18	8,732,888.02
管理费用	82,935,407.04	75,809,148.15
研发费用		
财务费用	-10,535,218.69	-9,905,806.61
其中：利息费用	2,192,570.07	2,335,588.54
利息收入	13,540,209.46	13,018,287.64
加：其他收益	1,014,891.82	2,720,859.79
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,503,197.34	4,566,231.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,700,396.34	-762,813.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,221,820.26	-5,684,827.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	63,802.87	-8,286,230.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,059,985.19	326,320.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,919,029.87	-40,849,407.33
加：营业外收入	6,474,834.02	33,909,912.43
减：营业外支出	7,897,666.46	5,567,556.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,341,862.31	-12,497,131.17
减：所得税费用	2,914,935.81	623,587.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,256,798.12	-13,120,718.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,256,798.12	-13,120,718.90
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,214,765.78	-12,861,399.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-42,032.34	-259,319.70
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-14,256,798.12	-13,120,718.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,214,765.78	-12,861,399.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-42,032.34	-259,319.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0319	-0.0289
（二）稀释每股收益	-0.0319	-0.0289

法定代表人：陈海军　主管会计工作负责人：马建建　会计机构负责人：马建建

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	601,347,630.39	473,638,710.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	149,336.24	1,678,314.82
收到其他与经营活动有关的现金	17,079,167.07	22,508,740.32
经营活动现金流入小计	618,576,032.70	497,825,765.23
购买商品、接受劳务支付的现金	264,101,320.35	182,996,666.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	256,338,193.10	264,637,914.54
支付的各项税费	8,330,037.60	7,833,532.22
支付其他与经营活动有关的现金	61,288,544.96	113,230,662.86
经营活动现金流出小计	590,058,096.01	568,698,775.68
经营活动产生的现金流量净额	28,517,936.69	-70,873,010.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		565,000,000.00
取得投资收益收到的现金		13,760,744.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	414,999.48	261,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	414,999.48	579,621,744.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,004,509.74	94,119,268.66
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		22,568.82
投资活动现金流出小计	67,004,509.74	94,141,837.48
投资活动产生的现金流量净额	-66,589,530.26	485,479,917.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	404,647.29	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,404,647.29	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	23,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,149,525.13	671,051.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,604,296.44	7,142,840.75
筹资活动现金流出小计	29,753,821.57	16,813,892.50
筹资活动产生的现金流量净额	650,825.72	-6,813,892.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-37,420,766.85	407,793,014.12
加：期初现金及现金等价物余额	658,305,088.17	225,710,845.59
六、期末现金及现金等价物余额	620,884,321.32	633,503,859.71

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2023年10月26日

证券代码：002173　证券简称：创新医疗　公告编号：2023-060

创新医疗管理股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年11月16日（星期四）14:00开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年11月16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年11月16日9:15至15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年11月14日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2023年11月14日下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数2人
1.01	补选黄韬为公司第六届董事会独立董事	√
1.02	补选陈文强为公司第六届董事会独立董事	√

2、上述议案已经公司第六届董事会2023年第四次临时会议审议通过，内容详见同日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。上述议案需要对中小投资者的表决结果单独计票并披露。公司第六届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

三、现场会议登记等事项

1、登记方式：

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、本人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（股东“授权委托书”见附件2）。

2、登记时间、地点：2023年11月15日9:00至11:30，13:30至15:30；公司董事会办公室。

3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

5、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交公司董事会。公司股东提交的临时提案文件必须采用纸质原件，以快递方式或专人现场提交方式，不晚于2023年11月6日16:30前送达本通知列明的联系地址。专人现场提交的，应至少提前1天与公司董事会办公室预约书面提案的接收事宜。

6、联系方式：

联系地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区。邮编：311804

会务联系人姓名：郭立丹、赵阳

电话号码：0575-87160891

传真号码：0575-87160531

电子邮箱：cxyl0021730@126.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

公司《第六届董事会2023年第四次临时会议决议》。

创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2023年10月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362173

2、投票简称：创新投票

3、填报表决意见

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年11月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的开始时间为2023年11月16日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2023年11月16日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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2：

创新医疗管理股份有限公司

2023年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	选举票数（票）
累计投票提案			
1.00	关于补选公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数2人	
1.01	补选黄韬为公司第六届董事会独立董事	√	
1.02	补选陈文强为公司第六届董事会独立董事	√	

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：　委托人持股数：

受托人姓名：　受托人身份证号：

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名：

（委托人为法人的，应当加盖单位印章）

受托人签名：

签署日期：　年　月　日

注1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为有权可以按自己的意思表决。

证券代码：002173　证券简称：创新医疗　公告编号：2023-061

创新医疗管理股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人创新医疗管理股份有限公司董事会，现就提名黄韬为创新医疗管理股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为创新医疗管理股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过创新医疗管理股份有限公司董事会第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

六、被提名人相任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

七、被提名人相任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后相任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

八、被提名人相任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

九、被提名人相任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十、被提名人相任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十一、被提名人相任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十二、被提名人相任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十三、被提名人相任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十四、被提名人相任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否，请详细说明：本人非以会计专业人士被提名。

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

二十一、被提名人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

二十五、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，