

浙江和仁科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和仁科技”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会工作情况

2025 年，公司共召开 5 次董事会会议，2 次股东会。2025 年 12 月 26 日，公司董事会完成换届选举，新老董事在本年度的工作中认真履职尽责，积极对公司运营、重大决策等事项进行了科学、有效谋划，在公司治理、规范运作、维护股东合法权益等各个方面发挥了重要作用。会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《中华人民共和国公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。

2025 年公司专门委员会履职情况如下：

报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员会对公司定期财务报告、内部控制建设、日常关联交易预计、续聘会计师事务所、聘任内部审计负责人、提名财务负责人、公司内审部的工作计划和工作总结等事项进行了审议。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作；并就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，保障公司年度报告按时披露。

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，在审阅董事薪酬时，全体委员回避表决并将董事薪酬提交董事会审议，在审阅高管薪酬时，关联委员回避表决该事项。本年度董事、高级管理人员的薪酬发放情况详见公司年度报告。

报告期内，公司进行了董事会提前换届选举工作，提名委员会切实履行了提

名职责，依据公司章程和内部制度，对董事、高级管理人员候选人的任职资格进行了审慎、独立的审查，并形成明确的审查意见。

二、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司坚持“产品研发+市场实践”的双循环驱动，持续将符合市场趋势及相关政策导向的产品和服务有效转化为与客户需求同步迭代的项目实践，受益于行业长期发展趋势及相关政策要求，相关产品的应用推广和批量化交付也呈现了向好态势，同时也在客观环境变化中持续积累了较好的客户口碑。在传统优势市场之外，报告期内公司针对空白区域市场进行了针对性拓展，例如在新疆取得了实质性进展及亿级项目落地。

在人工智能与医疗健康深度融合的时代背景下，公司坚定践行“HIS 原生 AI”核心战略，将研发重心聚焦于推动人工智能与医院核心业务系统的内生式融合。公司深刻认识到，AI 技术的价值实现并非依赖于孤立的功能外挂，而应通过深度嵌入医院信息系统的底层架构，成为驱动新一代智慧医院发展的原生动力。主要有以下几方面：

1、技术路径与核心突破

公司依托前期精准的技术研判与前瞻性布局，在不颠覆现有系统架构的前提下，通过逻辑性整合全院多源异构数据，结合私有化部署的医疗大模型与检索增强生成（RAG）技术，构建起医院专属的智能知识引擎。该体系的核心优势在于，通过将 AI 能力无感化、场景化地嵌入医生工作站、移动终端及管理驾驶舱等关键业务节点，实现了智能技术与临床业务、管理流程的“零距离”融合，为医疗机构提供了安全、可控、高效的智能化底座。

2、落地进展

报告期内，上述战略布局已逐步转化为实质性产品成果。基于前期组建的专业研发团队及开展的深度产品预研，公司 HIS 原生 AI 相关应用已陆续在试点医院客户中完成部署，并取得了积极的临床反馈与运营验证。这标志着公司 AI 技术储备正式进入商业化落地阶段，为后续规模化推广奠定了坚实基础。

3、未来规划与战略展望

面向未来，公司将持续深化 HIS 原生 AI 技术研发，重点探索基于 Agent（智能体）的下一代交互范式，推动医院信息系统从传统的“功能调用”模式向“自然语言意图理解与自动执行”的智能交互模式演进。同时，公司将逐步构建完整的

AI 产品矩阵，加速实现从技术红利向商业红利的有效转化

公司坚信，通过让 AI 成为 HIS 系统的原生能力而非附加组件，将为医疗机构带来前所未有的运营效率提升、医疗质量保障与服务模式创新，进一步夯实公司在医疗智能化浪潮中的技术领先地位与持续竞争优势。

针对企业运营的内生机制迭代上，报告期内公司进一步深化了 1+N+X 的运营模式，通过完善业务环节中的专业化分工等，解决变革中期的项目交付高并发痛点。同时在 AI 相关技术的加持下，逐步对公司经营的各个环节进行 AI 赋能，通过前期部分试点已经验证了高效和可行性。后续公司将持续深化包括但不限于售前咨询、项目交付、人员培训等环节的 AI 赋能，并为此专门成立了公司级的 AI 变革与技术推进委员会，负责 AI 战略决策、工作规划、项目统筹、跨部门协同、技术落地、管控与复盘等。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日