

北京万和公益基金会第二届理事会第二十三次会议

2026年01月13日上午9:30-10:30,北京万和公益基金会的理事出席并召开了第二届理事会第二十三次会议。

会议内容如下:

一、2025年度工作总结

1、党建情况

(1) 支部总体概况

流动党员第八联合党支部目前覆盖五家基金会,现有党员8名,具体分布为:北京万和公益基金会2名、北京东方君公益基金会4名、北京中公公益基金会2名;北京国科中小企业科技创新发展基金会、北京瑞信仁博慈善基金会目前无党员。支部始终以联合党委工作要求为指引,立足流动党员管理特点与慈善行业属性,扎实推进各项党建工作。

(2) 2025年度支部重点工作开展情况

① 夯实组织基础,健全班子岗位体系

支部于2022年4月27日正式成立,经过规范调整,目前班子架构完整、职责清晰:周福华同志担任分管联系委员,裴智权同志担任支部书记,张秀瑛同志任组织委员,冯婷婷同志任宣传委员。班子成员分工明确、协作顺畅,为支部工作有序推进提供了坚实组织保障。

② 强化队伍建设,筑牢党员思想根基

严格落实党员教育管理责任,组织委员、宣传委员分别联动所属基金会党建工作负责人,定期对接党员人数动态变化,精准传达联合党委工作部署,确保党建要求层层落实、全员覆盖。同时,注重党员日常联系与思想引导,着力提升党员队伍的凝聚力和向心力。

③ 突出党建引领,赋能慈善事业发展

深化理论学习与党性教育。严格落实“三会一课”制度,坚决执行中央八项规定及其实施细则精神;7月1日线上参与联合党委“党建引领、以法护航、慈善合规”专题培训,6月27日组织党员参加“学史明志·知史励行”主题党日,切实提升党员政治素养。

丰富主题活动与实践体验。3月7日组织党员参加“花香四溢·魅力绽放——庆祝‘三八’国际妇女节”主题活动;4月10日参与“窦珍精神续征程,志愿新风代代传”主题党日,4月27日派员参加“党建引领善行·青年聚力担当”五四青年节活动;7月2日赴密云区“丰滦密抗日根据地”开展红色教育实践,同步配合联合党委组织党员观看爱国主义影片《731》,厚植党员爱国情怀。

深化行业交流与调研指导。9月期间,与周福华委员共同走访调研北

京启行青年发展基金会、北京中公公益基金会、北京国科中小企业科技创新发展基金会，精准掌握行业动态；6月21日派员参加“长情厚爱·十年启新程”公益行动十周年项目汇报会，学习先进公益经验。

彰显慈善担当与为民初心。在党建引领下，充分发挥支部所属基金会慈善职能，资助定日中心医院飞利浦彩超设备1台，驰援张家坟村救灾物资，以实际行动践行社会责任。

2、信息公开

本年度，我基金会严格落实北京市民政局于2025年1月22日下发的《慈善组织信息公开有关问题的说明》要求，全面加强慈善信息公开管理，完善内部制度建设，及时发布组织基本信息、年度报告及项目进展等内容，确保公开信息真实、完整、规范。同时积极整改以往存在的不足，进一步提升信息披露质量和透明度，促进基金会公信力持续提升。

我基金会认真学习并贯彻《中华人民共和国慈善法》《慈善组织信息公开办法》等相关法律法规，健全内部治理结构和财务管理制度，严格执行项目管理和资金使用规范。积极配合民政部门开展自查自改，完善信息披露流程和审查机制，确保数据准确、资料齐全、程序合规。今后，我基金会将继续强化依法依规办会意识，持续推进信息公开常态化、制度化，提升风险防控和内部管理水平，努力打造公开透明、规范高效、社会信赖的公益慈善组织。

3、开展慈善组织管理漏洞和风险隐患全面排查整治回头看

我基金会于2025年4月30日收到北京市民政局下发的《关于开展慈善组织管理漏洞和风险隐患全面排查专项整治“回头看”的通知》，并立即通知整治小组，针对党建虚化弱化问题、内部管理不严不实问题、项目运作违法违规问题、善款使用失范失序问题进行了深入的自纠自查，并根据《慈善法》《基金会管理条例》等有关规定，对照专项行动排查整治内容开展了全面的自查，并向北京市民政局及时反馈了基金会的情况，填报并递交了关于“回头看”的自查表。

4、理事变更

2025年6月3日，基金会召开第二届理事会第十九次会议。会议围绕基金会内部人员调整事项展开讨论，经全体理事投票表决，一致通过了理事成员的调整决议：同意韩文军、黄前东同志不再担任理事，增补裴智权、付思宁同志为新任理事。此次会议进一步完善了基金会理事会结构，为后续工作的顺利推进奠定了基础。基金会将继续加强治理建设，优化组织架构，确保各项公益事业稳步健康发展。

5、开展慈善领域政策法规的专题辅导

2025年5月26日，我基金会组织工作人员参加了由北京市民政局举办的“慈善领域政策法规专题辅导网络培训班”。本次培训由北京市财政局会计

处张翔宇同志讲解《民间非营利组织会计制度》，北京市社会组织管理中心法律顾问何国科律师解读《中华人民共和国慈善法》。通过学习，基金会全体参训人员进一步增强了依法依规开展慈善活动的意识，提升了财务管理与合规治理能力。下一步，基金会将结合培训内容，持续完善内部制度建设，强化风险防控，推动基金会工作更加规范化、制度化发展。

6、免税资格申请

我基金会于2024年12月24日取得京财税〔2024〕1776号免税资格。对于基金会来说，非营利组织免税资格不仅是基金会对慈善管理的要求，也是基金会获得公益性捐赠税前扣除资格的必要条件。基金会将以此为契机，进一步完善内部治理和财务制度，提升透明度与公信力，推动公益事业持续健康发展。

7、开展学习基金会合规指南

近期，我基金会工作人员认真学习了《基金会合规指南（2024版）》，深刻认识到基金会合规管理对于推动组织高质量发展、维护社会公信力的重要性。通过学习，我们对基金会合规的基本原则、管理体系、内部治理、财务管理、捐赠募捐、投资活动以及公益项目管理等方面有了系统理解，明确了全面覆盖、风险防控、岗位制衡、内部监督及信息公开等核心要求。下一步，我将把学习成果贯彻到工作实践中，严格遵循法律法规和章程规定，完善内部管理制度，强化风险意识，落实岗位责任，确保资金、项目、募捐、投资等各项业务合规运作。同时，将进一步推动合规文化建设，加强培训和监督，提升组织运行透明度和执行力，切实发挥基金会在社会公益事业中的示范和引领作用。

8、公益项目接收捐赠和支出情况

接收捐赠：

1、2025年4月10接收江西儒青医疗器械有限公司捐赠价值人民币2206万元的医疗设备。

2、2025年4月11日接收北京万东医疗科技股份有限公司捐赠价值人民币1023.645万元的医疗设备。

3、2025年7月13日接收吉安陇楠贸易有限公司捐赠价值人民币702万元的医疗设备。

4、2025年10月8日接收江西纯普贸易有限公司捐赠价值人民币48万元的医疗设备。

5、2025年10月18日接收内蒙古唯真科技有限公司捐赠价值人民币34.5万元的医疗设备。

支出情况：

1、捐赠给定日县中心医院价值人民币130万元的医疗设备。

- 2、捐赠给安龙县人民医院价值人民币2076万元的医疗设备。
- 3、捐赠给四川省儿童医院价值人民币1023.645万元的医疗设备。
- 4、捐赠给宁县第二人民医院价值人民币702万元的医疗设备。
- 5、捐赠给密云区石城镇张家坟村党支部委员会价值人民币11381.04元的物资。
- 6、捐赠给固阳县人民医院价值人民币82.5万元的医疗设备。

二、2026 年度的工作安排

1、党建方面

2026年，基金会将继续坚持党对非公有制经济和社会组织的领导，进一步强化党建引领，推动业务与党建深度融合。重点安排如下：

(1) 强化理论学习：持续组织党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党章党规，定期开展专题研讨和学习交流，提升政治素养和业务能力，确保党建工作与公益项目实施深度融合。

(2) 优化组织建设：完善党组织设置，健全党员发展、教育、管理和监督机制，确保党组织在基金会各项工作中发挥核心作用。

(3) 党建与业务融合：将党建工作融入基金会日常管理和公益项目执行中，推动项目决策、执行和评估中体现党的方针政策，引导全体员工增强责任意识和服务意识，推动党建引领“医疗设备进基层”项目实施，通过党员带头参与项目筹划、监督和社会宣传，提升基金会公信力和执行力。

(4) 提升党风廉政建设：加强廉政教育和制度建设，严格执行财务管理和内部监督制度，营造风清气正的工作环境，落实项目资金与物资使用监督，防止资源闲置和浪费，确保公益资金合规透明。

(5) 扩大党建宣传：通过报告会、宣传栏、内部通讯等形式，展示党建成果，增强全员党建参与感和荣誉感。

2、内部治理

(1) 完善治理结构：优化理事会、监事和秘书处职责分工，明确决策、执行、监督链条，提升决策科学性和执行效率。

(2) 健全制度建设：修订和完善内部管理制度，涵盖财务管理、项目审批、信息公开、风险防控等关键环节，确保制度约束力和可操作性。

(3) 加强财务与风险管理：严格预算管理、审计制度和资金使用监管，建立重大项目风险评估机制，提升基金会资金使用安全性和透明度。

(4) 提升信息公开和透明度：规范年度报告、财务报表及公益项目信息发布，确保对社会公众和监管部门信息公开及时、准确、完整。

(5) 人才与队伍建设：强化内部人员培训和岗位轮岗制度，提升专业化管理水平，保障基金会可持续发展。

3、项目管理

(1) 需求调研：组织专项调研，收集基层医院和乡镇卫生院的医疗设备需求和基础设施短板，优先服务困难地区。

(2) 捐赠计划制定：根据调研结果和基金会可调配资源，制定年度医疗设备捐赠计划，明确数量、品类及受赠单位。

(3) 项目执行与监督：协调生产厂家完成设备运输、安装、调试及培训工作，确保设备按计划投入使用。

(4) 使用评估与反馈：建立年度监督回访机制，统计设备使用情况、受益群体数据及培训效果，发现问题及时调整方案。

(5) 宣传与品牌建设：通过年度报告、社交媒体、行业会议等形式，宣传项目成果与社会影响，提升基金会专业形象和公信力。

(6) 可持续性规划：结合五年、十年及长期项目目标，调整年度工作重点，保证“医疗设备进基层”项目稳步推进、持续产生社会效益。

三、2025 年度年报及 2025 年度审计

我基金会秘书处于2026年01月08日收到北京市民政局下发的《北京市民政局关于开展2025年度市级社会组织年度检查和年度报告工作的通知（京民发〔2026〕1号）》，我基金会秘书处会针对慈善组织业务活动、内部治理、信息公开、专项基金、诚信建设、保值增值投资等方面对基金会年报通过社会组织服务管理系统进行全方位的填报，按照要求对基金会的相关内容进行审核，并按照文件要求于2026年3月31日前向登记管理机关报送年检年报材料。