

广州阳普医疗科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司的具体情况和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，加强公司内部控制，完善公司治理结构，不断规范公司运作，提升公司治理水平，认真履行了股东大会赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的进展。现将 2018 年度董事会工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

1、经营情况概述

报告期内，公司积极贯彻年初制定的年度经营计划，以“营销”和“质量”为抓手，在原有的真空采血系统等主营业务上继续保持收入稳定增长的基础上，加快血栓弹力图仪、液体活检管、医院智能采血管理系统等新产品的推广，致力于为公司带来新的业绩增长点，实施全面聚焦主业的战略，对非核心业务板块进行松绑，集中优势资源大力发展核心业务。报告期内，公司以“让传统业务焕发新春，让新业务开辟蓝海”的理念，进一步统筹整合业务资源；以提供“精准治疗的智能化解决方案”为使命，进行医学实验室诊断及医疗信息化建设的同时由医疗产业向医疗服务领域延伸。

2018 年度，公司计提各项资产减值准备共计 12,778.03 万元，比上年同期增加 11,398.25 万元；其中，对子公司广州惠侨计算机科技有限公司计提商誉减值准备 8,954.11 万元，对子公司江苏阳普医疗科技有限公司计提商誉减值准备 336.69 万元，对子公司杭州龙鑫科技有限公司计提长期股权投资减值损失 1,383.26 万元，母、子公司计提其他资产跌价准备及坏账准备 2,103.97 万元。

报告期内，广州惠侨处于战略转型期，其战略方向由“医院信息化”调整为“医院信息化+区域医疗卫生信息平台”，目前新产品开发及团队建设已基本完成，但由于战略转型，新业务尚处于开发阶段，同时部分业务还没达到收入确认条件，

影响了本报告期销售收入，导致广州惠侨软件产品及服务收入比上年同期下降 48.05%，报告期亏损 991.55 万元，比上年同期减少 2,860.39 万元。

报告期内，公司聚焦主营产品的推广销售，逐步退出部分不可持续的代理业务。主营产品中，真空采血系统销售额比上年同期增长 9.39%，智能采血管理系统销售额比上年同期增长 9.33%，凝血产品线销售额比上年同期增长 2,294.73%。报告期内，公司整体营业收入与上年同期基本持平。

报告期内，公司投资收益比上年同期下降约 641.32 万元，主要是因为上年阳普湾因转让股权确认投资收益 526.85 万元，本报告期无股权转让，同时权益法核算的子公司本报告期亏损大于上年。

2、终止推进非公开发行股票事项

2017 年 2 月 22 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票预案。2017 年 6 月 16 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170761 号）。2017 年 7 月 3 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于〈广州阳普医疗科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》，公司根据证监会反馈意见的要求对原报告书的内容进行了补充、修订和完善。2019 年 1 月 29 日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》。基于近期资本市场环境等因素的变化，综合考虑内外部因素后，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向证监会申请撤回本次非公开发行股票申请材料。中国证监会已于 2019 年 2 月 22 日出具《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2019]45 号）。目前，公司日常生产经营情况正常，本次终止非公开发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成重大影响，

3、完善激励机制，推出覆盖公司高管和核心员工的员工持股计划

立足于当前公司加快业务拓展的关键时期，为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，同时倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者 and 公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。2017 年 12 月 4 日和 2017 年 12 月 20 日，公司分别召开第四

届董事会第十一次会议和 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于广州阳普医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划。

2018 年 6 月 20 日，公司第一期员工持股计划已通过集中竞价交易方式累计买入公司股票 8,054,347 股，占公司总股本的 2.61%，成交金额合计 67,617,393.06 元，成交均价为 8.40 元/股（以上测算不含税费）。公司已按规定于股东大会审议通过后 6 个月内完成第一期员工持股计划公司股票的购买，剩余资金将不再继续购买公司股票，留作备付资金。公司第一期员工持股计划购买的公司股票将按照规定予以锁定，锁定期为自 2018 年 6 月 20 日起 12 个月。

4、公司产品专家参与采血管行业标准制定，提高行业技术门槛

自公司上市以来，真空采血系统一直是公司的传统业务中利润来源的重要组成部分。公司作为国内真空采血系统行业的龙头企业，是国内临床检验实验室“标本分析前变异控制技术”的领军者，是国内真空采血系统唯一通过美国 FDA 注册的企业。公司研发的第三代真空采血系统在帮助医务人员迅速获得合格人体静脉血液标本的同时，可有效抑制血液标本离体后的变异，并可同时实现对人员、标本、设备以及环境安全的全过程保护。

公司产品专家参与了国家卫生健康委员会于报告期内发布的《<真空采血管的性能验证>推荐性卫生行业准则》的修订工作，依据对真空采血管产品深刻的临床理解，为医疗主管机构制定行业法规、构建行业法律体系提供帮助。目前，行业对真空采血管产品的技术要求提出新的高度，真空采血管产品将释放出其巨大的临床意义，真空采血管不再简单作为一个抽血工具，而是标本分析前变异控制工具。公司强调真空采血管产品应具有无菌技术，能够最大程度上保证血液检验背景的纯净无干扰，能够还原最真实的检验结果，减少误差，并适用于高精度、个性化的诊断趋势。同时，该技术要求将进一步提高行业的技术门槛，增强公司的核心竞争力。

阳普医疗 ImproGene®液体活检管系列产品 ImproGene®Cell Free DNA Tube 作为唯一的中国品牌被 Current Pathobiology Reports 文章选入。2018 年 10 月 18 日 Daniel Grözl 等发表于 Current Pathobiology Reports 的“Liquid Biopsy Preservation Solutions for Standardized Pre-Analytical Workflows-Venous Whole Blood and

Plasma”全面介绍了液体活检循环游离 DNA（Circulating Cell Free DNA, ccfDNA）标准化分析前保存解决方案、循环肿瘤细胞（Circulating Tumor Cells, CTCs）保存和分离、游离 RNA(Cell Free RNA)、外泌体及其他细胞外囊泡的保存。该文章“Stabilization Solutions for ccfDNA”选入了全球几大游离 DNA 管品牌,包括 Streck、PAXgene、Roche 和 ImproGene 等, ImproGene®Cell Free DNA Tube 是唯一被选入的中国品牌。该期刊提供清晰和富有洞察力的贡献,为致力于阐明与病理生物学相关的新技术及其至关重要的人提供服务,公司液体活检管作为唯一被选入的中国品牌,表明公司产品在国际上具备相当的品牌影响力。

5、医疗信息化系统新升级,创造智能医疗信息化系统新时代

2018 年 1 月,卫健委、国家中医药管理局发布《进一步改善医疗服务行动计划(2018-2020 年)》,提出:医联体内实现电子健康档案和电子病历信息共享,完整记录健康信息;“互联网+”智慧医院,医疗机构加强以门诊和住院电子病历为核心的综合信息系统建设;以“一卡通”为目标,实现就诊信息互联互通。

2018 年的 8 月,国家卫健委发布《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设的通知》,指出:到 2019 年,辖区内所有三级医院要达到电子病历应用水平分级评价 3 级以上,即实现医院内不同部门间数据交换;到 2020 年,要达到分级评价 4 级以上,即医院内实现全院信息共享,并具备医疗决策支持功能。

2018 年 12 月,国家卫健委发布《电子病历系统应用水平分级评价管理办法(试行)》、《电子病历系统应用水平分级评价标准(试行)》:要求到 2019 年,所有三级医院要达到分级评价 3 级以上;到 2020 年,所有三级医院要达到分级评价 4 级以上,实现全院信息共享,初级医疗决策支持;二级医院要达到分级评价 3 级以上,实现部门间数据交换。

2019 年 3 月,国家测评专家组完成了对广州中医药大学第一附属医院的广东省医疗健康信息互联互通标准化成熟度(四级甲等新标)测评现场查评工作。广州中医药大学第一附属医院作为广州惠侨计算机科技有限公司智慧医院信息化项目的标杆单位,经历了互联互通实验室测评、互联互通专家文审,最终顺利完成了专家现场审查工作。这也标志着广州惠侨在医院集成平台建设及智慧医院建设方面取得阶段性成果,充分展示了其团队的技术实力和项目实施水平。

同月,惠侨公司标杆客户清远市人民医院获评中国医院竞争力智慧医院 HIC5 级,标志着该院在智慧医院信息化建设方面已达到同行领先水平。智慧医院 HIC 评价从信息化与医院管理维度、信息治理与数据决策维度、互联互通维度等方面进行评价,协助医院落实三级评审所要求的质量持续改进体系,把医院的“督导、检查、总结、反馈、改进”变成制度并固化,协助医院把制度落地。HIC 评价从顶层系统设计、有效应用和管理果效对医院信息系统进行全面梳理和评价,通过系统的方法,国内外相结合的标准体系,评价医院信息系统在 M 管理与规划、Q 质量与安全、S 服务与协同、E 财务与运营的成效。广州惠侨计算机科技有限公司作为清远市人民医院智慧医院项目的总承建商,在智慧医院信息系统建设方面耕耘多年。清远市人民医院获评中国医院竞争力智慧医院 HIC5 级,也在一定程度上展示了广州惠侨在智慧医院信息化建设方面的技术实力和管理水平。

6、血栓弹力图产品完成注册,市场潜力巨大

血栓弹力图仪是为提供血栓弹力图分析而开发的一款最新的凝血监测诊断仪器,主要用于对凝血和纤溶亢进的快速检测,帮助临床医生快速得出诊断结果,准确把握治疗方向。与传统的血凝仪相比,血栓弹力图仪是以全血作为底物对患者的凝血全过程进行分析,并可得出国际机构认可的诊断结果,对临床输血和抗血小板药物的治疗具有明确的指导意义。目前医疗机构逐步认识到血栓弹力图的价值,对血栓弹力图仪购买意向逐步增强,市场容量逐年增加。血栓弹力图仪是公司核心战略延伸,血栓弹力图仪与公司核心产品采血管技术内核相近。阳普医疗针对用户痛点开发出具有自主知识产权的样机,在检测通道、使用环境、人机交互界面、操作便利性方面,较市场主流产品均有显著提高。

报告期内,公司血栓弹力图仪 4 种配套试剂【肝素酶包被试剂杯、血栓弹力图试验(血小板-ADP)试剂(凝固法)、血栓弹力图试验(血小板-AA 及 ADP)试剂(凝固法)、血栓弹力图试验(血小板-AA)试剂(凝固法)】取得了广东省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》。随着公司血栓弹力图仪 4 种配套试剂盒《医疗器械注册证》的取得,公司已完成血栓弹力图仪及其配套试剂盒的注册,标志着公司血栓弹力图仪检验功能的完善,有利于增强血栓弹力图仪产品的市场竞争力和推广效率,对公司未来的经营将产生积极影响。

2018 年 9 月 7 日,由北京医学会主办、北京医学会输血医学分会、山东省

医学会临床输血学分会、江苏省医师协会输血科医师分会、福建省临床用血质控中心共同联办的 2018 输血医学技能训练营暨首届“阳普杯”青年输血才俊选拔活动（以下简称“输血技能大赛”、“阳普杯”输血技能大赛）启动仪式在北京国际会议中心顺利举行，公司董事长邓冠华先生出席了启动仪式。

输血技能大赛于 9 月-10 月分别在北京、济南、南京、福州、广州 5 个分赛区举行初赛和复赛。每个分赛区最终分别选出 3 组优胜的选手，并于 2019 年 3 月在北京进行全国总决赛。

“阳普杯”输血技能大赛是公司进行学术营销的一次重大实践，提高了公司在输血领域的影响力。

7、营销变革

2018 年，医疗器械行业受到耗材零加成、医保控费等因素的影响较大，同时面对国内外相关产品的竞争加剧压力。为面对市场的变化，克服不利因素对公司经营产生的负面影响，公司在营销方面进行积极的反思、调整，并对公司的营销思想、营销战略、营销体系进行了变革。经过多年精心耕耘，公司在原有市场的地位日渐稳固，与经销商、终端医院用户的关系更趋于良好。在此基础上，公司拟在充分发掘原有相关临床科室的需求的基础上，引进、代理国内外优秀的产品拉动业绩增长。

在渠道与终端客户方面，公司目前产品主要用于三甲综合性医院。随着医疗改革逐步深化，医疗卫生资源下沉，国家对县级医院、基层医院投入加大，公司日益重视三级以下医院的开拓。公司通过代理商、通过与大型医疗器械流通企业进行合作，以优质的产品帮助县级医院、基层医院提高其医疗服务质量和水平。同时，国内第三方医学检验实验室正蓬勃兴起。立足于产品的质量、业界内口碑和比国外产品更佳的价格优势，公司已与国内第三方医学检验实验室龙头企业进行多年合作，拓宽了销售渠道。随着资源的倾斜和投入的加大，三级以下医院、第三方医学检验实验室将会成为公司业绩增长的重要支撑。

8、提高公司治理水平

作为上市公司，公司一直将公司治理水平的提升作为一项重要工作予以执行，中国资本市场日益成熟，法规和监管日益完善，提高公司治理水平将有利于公司的长远发展。公司将通过不断深入学习提高规范运作意识，提高公司规范运作水

平，把握规范发展的原则，提高董事、监事及高管履行职责的能力和水平。在信息披露方面，公司将继续提高上市公司透明度，公开、公平和公正地向投资者进行信息披露。作为一项长期坚持的工作，公司在公司治理方面仍有很多方面需要提升和学习，公司将继续积极探索适合本公司的治理模式，不断完善治理结构和内控制度，增强企业及下属各公司各部门的法制观念，令企业在不断的发展中与时俱进，不断向前发展。

二、报告期内董事会日常工作情况

2018 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

（一）董事会会议召开情况

报告期内共召开 5 次董事会，审议通过 27 个议案。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下：

日期	会议	议案
2018年1月15日	第四届董事会第十二次会议	《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于制定〈未来三年（2018-2020 年）股东回报规划〉的议案》、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
2018年4月24日	第四届董事会第十三次会议	《2017年度总经理工作报告》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年年度报告及摘要》、《公司2017年度财务决算报告》、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2017年度日常关联交易完成情况及2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相应授权的议案》、《关于2017年计提资产减值准备及资产核销的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于前次募集资金使用情况的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《2018年第一季度报告》、《关于召开2017年年度股东大会的议案》
2018年8月	第四届董事会	《2018 年半年度报告》及摘要、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

27日	第十四会议	
2018年10月23日	第四届董事会第十五次会议	《2018年第三季度报告》、《关于变更会计政策的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案案》
2018年12月14日	第四届董事会第十六次会议	《关于对全资子公司阳普实业增加注册资本的议案》、《关于全资子公司深圳希润以债转股方式对外投资的议案》、《关于修改公司章程的议案》

（二）董事会下设的各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定工作细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。报告期内，董事会专门委员会均能按照相关规定规范运作，各委员充分行使各自权利，认真履行职责，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会共召集1次年度股东大会和2次临时股东大会，并根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格执行股东大会的决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（四）独立董事出席董事会及发表独立意见情况

1、独立董事出席董事会情况

2018年度，公司共召开5次董事会，独立董事全部出席；对董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。

2、独立董事发表独立意见情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《独立董事工作细则》等制度的规定关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2019年董事会工作重点

2019年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情

况进一步推进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体股东和公司利益最大化，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；不断加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。

3、加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2019年4月25日