

广州阳普医疗科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 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 2019 年度董事会工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

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，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，积极布局智慧医疗产业。在原有的真空采血系统等主营业务上继续保持收入稳定发展的基础上，加快血栓弹力图仪、医院智能采血管理系统等新产品的推广，努力为公司带来新的业绩增长点。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。

本报告期与去年同期相比实现扭亏为盈，实现营业收入 5.7506 亿元，净利润 2613.81 万元。上年亏损的原因主要是 2018 年公司子公司未能达成业绩原有预期，计提了大额商誉减值。本报告期内，公司聚焦主营产品的推广和销售，主营业务稳定增长，营业收入与去年同期增长 4.56%。

报告期内，公司参股子公司深圳阳和生物医药产业投资有限公司发展势头良好，公司对该子公司计提投资收益为 1,235.61 万元。

报告期内，公司重点工作回顾如下：

1、聚焦主业、集中资源发展核心业务

为进一步优化公司资源配置，提升公司管理效率，使得公司能够集中资源发

展核心业务，提高公司的盈利能力，2019年3月和4月，公司分别转让了参股子公司和信健康和江苏阳普股权，不再持有两家公司的股份。具体内容详见公司于2019年3月11日、3月27日和4月1日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、夯实真空采血管理系统的行业领先地位

阳普医疗将公司传统医疗器械产品在新的高度上重新定义，并致力于推动行业标准的进步，目的是临床检验的更加精准和更加快捷。2014-2018年，公司产品专家参与了《224-2018 真空采血管的性能验证》标准修订，该标准为采血管的质量标准化评估提供了一个国际先进的临床评价标准，帮助实验室建立采血管的性能验证操作规范，以能更好的符合ISO15189要求，国家临检中心《2019年临床检验质量指标培训班》对与会人员培训了该标准。此外，报告期内，公司及产品专家正在参与《YY 0314-2007 一次性使用人体静脉血样采集容器》的标准修订。

报告期内，公司持续加强营销渠道建设和客户粘性建设，进一步巩固阳普医疗的品牌影响力。报告期内，公司真空采血管在国内品牌市场占有率排名第一，目前国内二级医院以上市场占有率约为13%，真空采血管理系统产品新增客户80余家，标杆医院数量持续增加。

3、医疗信息化系统新升级，创造智能医疗信息化系统新时代

2019年初，公司再次强调将智慧医疗定位为集团公司未来五年的三大核心发展战略目标之一，2019年10月成立阳普智慧医疗研究院，拟将广州惠侨打造成“中国智慧医疗铁军”和智慧医疗产业生态链平台型公司。

2018年布局业务转型升级后，广州惠侨在2019年顺利实现扭亏为盈。在销售方面，集成平台项目和电子病历升级项目频获订单，成为公司的主要赢利点。报告期内，惠侨积极布局新产品研发，相继研发了HIS4.0,EMR3.0,集成平台3.0和AIM-LIS,AIM-PACS等在行业内具有领先性的新产品。惠侨标杆客户广州中医药大学第一附属医院顺利通过了国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度（四级甲等新标）认证，成为国内第一家通过新标实验室测评的医疗机构，也是省内第一家通过该评审的中医院。惠侨助力汕头市中心医院和广中医附一医院获得“广东省首批互联网医院”称号。此外，报告期内，惠侨与东莞康华医院隋洪教授共同

合作研发的新一代智能化 LIS(AIM-LIS,即人工智能管理实验室系统)系统中的试剂智能管理部分以论文成果形式并被 AACC(第 71 届美国临床化学年会暨临床实验医学博览会)收录展示。惠侨因此在华南医院信息网络大会上荣获“最具感召力企业”奖项。

此外,广州惠侨重建了企业文化,重整了组织架构,优化了激励机制,再造了工作流程,明确了以专业为基础、以医护为核心、以精益管理为目标的线上与线下、软硬相结合的智慧医疗服务一体化解决方案产品设计理念,充分结合集团的“云大物移智”的新技术应用战略,实现惠侨产品持续发展和深入。2020 年初,广州惠侨发布了新一代一体化 HIS4.0 和 AIM-LIS(隋炀 2000),并有多项智慧医疗信息化专业性新产品处于研发的各个阶段。

4、血栓弹力图产品持续推广,品牌实力积累沉淀

产品研发方面,报告期内,公司血栓弹力图仪完成了质控品的注册,并完成其他 5 种配套试剂注册变更,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。

营销推广方面,报告期内,公司联合多地医学会举办了“阳普杯”输血技能大赛及“阳普杯”临床用血知识竞赛,与重点医疗单位合作开展了小型专家峰会、并与重点医院进行科研合作,提高了公司在输血领域的影响力。

5、由医疗产业向医疗服务领域延伸,布局肿瘤检测新业态

2017 年 12 月,国家食品药品监督管理总局发布《细胞治疗产品研究与评价技术指导原则(试行)》,细胞治疗进入标准化和规范化时代。子公司阳普医学检验所已获得《医疗机构执业许可证》,是国家认证、认可的第三方医疗机构。阳普医学检验所以“帮助医生尽可能延长病人的寿命”为使命,采用国际领先的肿瘤检测技术,致力于为医疗机构提供涵盖肿瘤早期诊断、用药指导、预后评估的肿瘤精准治疗整体解决方案。

报告期内,检验所已经开展了循环肿瘤细胞检测、免疫功能检测、肿瘤标志物、性激素六项等项目,并处于客户开发阶段,目前,检验所已经与广州数家医疗机构开展了样本检测合作。同时,检验所正严格按照 15189 质量管理体系的要求完善内部管理和外部服务质量。

6、进一步优化公司经营管理

2019年，公司进行了多项管理改革举措，进一步提升公司经营管理能力。

(1) 报告期内，公司组织中层以上业务负责人及重要子公司集体对公司战略规划和目标达成进行学习和讨论，帮助各层管理人员提升组织能力、战略规划能力和目标执行能力。

(2) 报告期内，公司总经理组织核心产品线、质量系统、研发系统、制造系统及智慧医疗研究院负责人对当前大数据、AI、物联网等互联网新技术在公司产品当中的应用进行了规划讨论，重申了科技创新为公司发展的动力，公司要从产品研发设计、供应链和营销多个维度进行贯彻执行。2020年初，广州惠侨发布的新一代一体化 HIS4.0 和 AIM-LIS（隋炀 2000）在市场上广受好评，初步验证了市场对公司智慧医疗战略的认可。

(3) 报告期内，公司对新产品的研发和设计、原有产品的迭代升级提出更高要求。产品设计从理念形成到产品退市均需严格按照产品生命周期管理流程执行，产品线总经理负全责，质量管理部门将该项工作的执行列入审核清单。产品的开发、引进和迭代均严格按照项目管理运行，研发部门和公司管理委员会进行立项批准，并接受定期汇报。

二、报告期内董事会日常工作情况

2019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 9 次董事会，审议通过 26 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
2019年1月 8日	第四届董事会 第十七次会议	《关于聘任高级管理人员的议案》
2019年1月	第四届董事会	《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》

29日	第十八次会议	
2019年3月8日	第四届董事会第十九次会议	《关于转让参股子公司和信健康股权的议案》、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
2019年3月29日	第四届董事会第二十次会议	《关于转让控股子公司江苏阳普股权的议案》、《关于申请存单质押贷款的议案》、《关于终止实际控制人及公司高管人员增持股份计划的议案》、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
2019年4月25日	第四届董事会第二十一次会议	《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2018 年度日常关联交易确认的议案》、《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》、《2019 年第一季度报告》、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
2019年8月13日	第四届董事会第二十二次会议	《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》、《关于使用闲置资金进行银行结构性存款的议案》、《关于变更会计政策的议案》
2019年10月8日	第四届董事会第二十三次会议	《关于调整公司组织结构的议案》
2019年10月25日	第四届董事会第二十四次会议	《关于变更会计政策的议案》、《关于公司 2019 年第三季度报告及摘要的议案》
2019年11月25日	第四届董事会第二十五次会议	《关于向银行申请综合授信额度的议案》

（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

2019 年度，公司共召开 9 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、投资者关系管理情况

公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

报告期内，公司认真做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提问；积极做好投资者来电接听及问题解答工作；妥善安排投资者来访调研接待工作，及时准确地做信息披露工作等。

四、2020 年董事会工作重点

2020 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

2020年3月6日