

广州阳普医疗科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 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 2020 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，积极提升产品毛利率。

报告期内，公司营业收入 91,922.55 万元，比上年同期增长 59.85%；归属于母公司净利润 16,251.52 万元，比上年同期增长 524.48%。报告期内，面对疫情的严峻形势，公司通过开发新供应商和自行开模解决材料供应不足等问题，实现标本处理产品的生产自动化，产能大幅提升，微生物转运系统、口罩等相关产品销售收入分别为 31,243.60 万元，11,758.30 万元，比上年同期增加 30,878.87 万元和 11,758.30 万元；同时，受疫情影响，各医院除发热门诊以外的其他门诊人流量减少，公司真空采血系统收入比去年同期减少 6,645.87 万元。

报告期内，公司参股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司投资的南京伟思医疗科技股份有限公司于 2020 年 7 月在科创板上市，深圳阳和以伟思医疗 2020 年 12 月 31 日的收盘价作为 12 月底的每股公允价格（101.61 元/股），本笔业务对公司净利润的影响额为 7,994.81 万元。

报告期内，公司的重点工作主要如下：

1、公司稳步推进向 IVD 企业转型的战略规划

报告期内，公司加快落实向 IVD 企业战略转型的计划。在研发管理方面，

公司开展了病毒核酸检测的研发体系建立并研发了多重呼吸道病毒核酸检测试剂且申报专利，病毒用核酸提取试剂完成备案，在此基础上，将就呼吸道易感病毒、胃肠道易感病毒研发多重病毒联检新产品，并准备申报注册工作。同时，公司把握分子诊断产品的发展趋势，协同参股子公司杭州康代思锐推出一体化分子诊断工作站，其可用于基层医疗机构快速开展分子诊断服务，未来将在 5 年内逐步注册多重呼吸道病原体检测试剂盒，多重胃肠道病原体检测试剂盒。

同时，报告期内，公司组建了高素质的研发团队，集中了分子生物学、医学检验学、材料化学等优秀人才；并优化了研发过程管理，由产品线负责从新产品导入到转产上市的全生命周期管理。报告期内，公司研发的一种呼吸道病毒检测试剂已完成 CE 认证，并成功列入商务部出口白名单，开通了外贸销售渠道；同时公司响应国家关于建设基层核酸检测能力的号召，联合子公司阳普检验所，帮助二级医院建立分子诊断服务能力。

2、完善激励机制，推出覆盖公司高管和核心员工的股权激励计划

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，有效调动管理者和公司员工的积极性，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。2020 年 9 月 1 日和 2020 年 9 月 17 日，公司分别召开了第五届董事会第三次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈广州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》，同意公司实施股权激励计划。2020 年 9 月 28 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2020 年 9 月 28 日为限制性股票的授予日，并以 6.83 元/股向 62 名激励对象授予 524 万股限制性股票。

3、进一步优化公司经营管理

2020 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，为了真实反映公司经营成果和财务状况，为业务决策提供依据，公司推出企业财务诊断及经营分析报告工具，并在集团各子公司进行推广，通过使用该工具，能真实了解公司经营水平在行业中的位置，提升公司管理水平，

其是公司的重大管理创新成果。

(2) 报告期内，为系统评估公司合规经营现状及质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，提出公司治理的改进方向，为公司持续发展提供强有力的支撑，公司召开 2020 年度管理评审活动，并积极做出创新尝试，从过往重点关注产品质量，转变为关注“管理质量”“人的质量”以及“产品质量”。通过召开管理评审活动，为管理层决策及公司下一步发展方向提供了依据，为公司合规经营及持续发展提供了有力保障。

(3) 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。

(4) 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。

4、履行医疗企业的社会责任，保障安全生产并释放效应

报告期内，阳普医疗生产的采血管通过内壁仿生制膜处理，能有效控制血液标本离体分析前的变异控制，提高检验结果的准确性。面对疫情的严峻形势，为支持疫情防控工作，公司积极履行社会责任，为了满足用户需求并保障供应，公司成立特殊时期交付团队，紧急开拓新的原材料组件供应商，并将技术、质量人员派驻生产现场，在提升产能、保证内测时间、满足交付的同时，保证产品质量。报告期内，微生物转运系统、口罩等相关产品销售收入分别为 31,243.60 万元、11,758.30 万元，比上年同期增加 30,878.87 万元和 11,758.30 万元

同时，报告期内，公司荣获武汉市红十字会颁发的荣誉证书，子公司湖南阳普荣获湖南省疫情防控工作领导小组防疫物资保障组办公室颁发的湖南省疫情防控突出贡献企业证书，表彰公司及子公司充分发扬了人道、博爱、奉献的精神，为打赢这场疫情防控战提供了有力的支持。同年 9 月，中央新影发现之旅频道《未来使命》栏目直播了公司主动扛起社会责任，助力抗击疫情的纪录片。

5、加强营销推广的工作

报告期内，为加大样本保存液的推广，公司参加了广东省医学教育协会检验医学专委会 2020 年病毒实验室检测进展学术研讨会、广东省精准医学应用学会清远地区和中山地区的疫情下实验室生物安全和质量控制的学习，从国内法规的角度重点推广样本保存液的质量控制。

同时，在报告期内，公司参加了第十七届、第十八届中国国际检验医学暨输血仪器试剂博览会（CACLP）、第二届世界大健康博览会、华南医院信息网络大会等大型展会暨学术会议，通过开展学术会议，提升公司在行业内的学术品牌，奠定了学术地位。

6、加快产品的注册申报工作

报告期内，公司继续加快新产品注册工作，取得了医用外科口罩和医用防护口罩注册证的医疗器械注册证，同时完成了一次性医用防护口罩和一次性医用外科口罩的 CE 认证、ISO 9001 和 ISO 13485 体系认证，并取得国际认证机构 TüV 颁发的 CE 认证证书。此外，子公司康代思锐一体化分子诊断平台正处于注册检验阶段，有望年内取得注册证。

二、报告期内董事会日常工作情况

2020 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 31 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
2020 年 3 月 6 日	第四届董事会第二十六次会议	《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2020

		年度日常关联交易预计的议案》、《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》、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
2020 年 4 月 24 日	第四届董事会第二十七次会议	《2020 年第一季度报告》、《关于申请结构性存款质押贷款的议案》
2020 年 5 月 15 日	第四届董事会第二十八次会议	《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人任职资格审查的议案》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2020 年 6 月 10 日	第五届董事会第一次会议	《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2020 年 8 月 14 日	第五届董事会第二次会议	《2020 年半年度报告》及摘要、《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》
2020 年 9 月 1 日	第五届董事会第三次会议	《关于<广州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广州阳普医疗科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
2020 年 9 月 28 日	第五届董事会第四次会议	《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
2020 年 10 月 29 日	第五届董事会第五次会议	《2020 年第三季度报告》、《关于向子公司提供担保的公告》
2020 年 11 月 23 日	第五届董事会第六次会议	《关于与广东省科学技术厅成立精准医疗联合基金项目的议案》、《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

（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 3 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

2020 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、2021 年董事会工作重点

2021 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

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

2021年4月20日