

塞力斯医疗科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度，塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2018 年度工作重点和主要工作情况报告如下，请各位董事予以审议。

一、 概述

报告期内，公司董事会和管理层结合公司实际和行业发展形势，统筹谋划、审慎决策，立足医疗检验集约化运营服务（IVD 业务），在巩固原有业务的优势基础上，通过医用耗材集约化运营服务（SPD 业务）迭代升级，确立了以 SPD 业务及区域检验中心业务为双核心驱动的协同发展战略。深化医疗机构全院集约化运营服务能力，推进公司商业模式升级筑高“护城河”。公司以集约化运营服务为纽带，上游通过战略合作建立样本库、医学大数据及产研中心强化体外诊断试剂等产品自主研发能力；下游聚焦区域检验中心，形成上下联动的发展格局。公司适时进行再融资加大主业投资，业务区域开拓与战略合作相结合追求有质量的增长。

二、 2018 年度主要经营情况

2018 年公司非公开发行项目成功落地，助力公司各项战略举措如期推进。为保证经营战略的有效实施，公司建立了全面、高效、协同的管理体系，通过内部有效资源整合，提升公司集约化服务的精细化管理水平，打造集约化综合服务平台，持续深化推进 SPD 业务和区域检验中心业务的建设运营，加快渠道业务的战略升级。

2018 年公司围绕上述策略，在渠道升级、扩大集约化业务规模、上游自产化等方面均进行了较高质量的布局，在业务区域、战略合作、渠道并购等方面都取得了较好的成效，战略路径清晰。受公司战略推进和市场布局的影响，公司主营业务稳步增长。报告期内，本公司实现营业收入 1,317,446,052.16 元，较上年同期增长 43.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 94,730,561.30 元，较上年同期增长 9.77%。

1、非公开发行方案成功落地，加大主业投资。

在资本寒冬、监管趋严的背景下，公司于 2018 年 6 月成功非公开发行股票募集资金，募集净额 6.08 亿元，为公司战略扩张提供良好的资金支持。

2、巩固区域竞争优势，加速实现全国网络布局

报告期内，公司在上海、江苏、湖北、广东、新疆、山东、宁夏等地加强区域布局，强化终端有效覆盖规模，从事 IVD 集约化运营服务、SPD 业务和区域检验中心的布局，有助于公司加大巩固重点区域市场优势。公司战略明晰，且拥有优秀的渠道资源整合和落地实施能力。通过区域拓展、全国性战略合作以及渠道并购，截止目前公司控股子公司达 35 家，基本完了全国省域的业务区域覆盖。

3、聚焦 SPD 业务，重构商业模式

公司推进 SPD 业务模式，强化专业“服务型”属性，深化主营业务服务能力。SPD 业务是 IVD 业务的迭代升级版，覆盖医院多种采购需求，整合涵盖了体外诊断、高低值耗材等医用产品集约化服务。公司在原本 IVD 服务基础上进行模式创新，业务范围从原医院检验科的体外诊断仪器配套试剂耗材的集约化业务，扩大到全院所有科室的各类医用耗材的集约化业务。

一方面扩大了单个医院的采购规模和利润体量，另一方面通过介入医院的采购供应、物流管理、财务结算等体系，深度参与医院管理，增强服务属性，提高客户粘性。

SPD 业务是以医疗耗材智慧物流信息平台系统为核心，RFID 智能设备和 IOT 物联网技术为驱动、第三方专职运营人员为执行，多维度、多中心为监管的平台化、智能化和精细化的集约化运营服务平台。SPD 业务可实现院内耗材全程溯源的精细化管理，改善运营管理效率、提升库存周转率、降低耗材损耗率；实施耗材使用后结算模式，减少医疗机构对资金的占用成本，实现院内的“零库存”管理目标；由公司负责软硬件及运营人员的投入，减少医疗机构人力等成本投入。SPD 业务模式符合国家规范医用耗材管理、医保控费等相关政策要求。

公司积累有丰富的集约化供应经验，借助 SPD 服务模式再升级，有望获得先发优势。目前公司已在内蒙古、宁夏、黑龙江等地取得 SPD 业务订单落地。

4、自建与共建相结合，加快区域检验中心布局

报告期内，公司与华润医疗器械科技有限公司、襄阳市人民政府主导的湖北汉江产业投资有限公司分别以市各级医院检验科为基础，深度整合资源，合作共建区域检验中心，为区域检验中心提供检验试剂及耗材集中采购及供应。公司拥有可供应品种齐全、质量优良的检验试剂及耗材采购平台，利用规模优势，最大限度降低实验室成本，提升效益，有效降低政

府的医保支出；同时实现自身产品的垂直销售，减少了中间流通环节，进一步降低区域检验中心的运营成本，有助于产品售后问题快速反馈解决。

5、自研和上游产品转化取得进展

报告期内，公司严格把控项目质量，寻求上游产业链自产化延伸，积极引进、转化新技术和新产品。自主产品的研发方面，免疫系列产品取得五个二类医疗器械注册证，公司产品线进一步丰富。

美国流式试剂国产化项目取得进展，截至本报告期，合资公司凯普瑞已拿到十六个一级医疗器械备案证，可随时展开销售。公司将继续推动研发成果的产业转化，优化运营成本，打通产销一体化路径。

公司与知名高校及国内外专家团队洽谈合作，适时进行技术研发成果的产品转化，强化自主研发能力，有利于公司优化产品结构，改善毛利水平。

公司将利用自身渠道资源优势，为下游提供整体增值服务，提高产品附加价值，促进产品与服务的有效融合和协同发展。

6、加快战略布局，共建襄阳产研合作基地

报告期内，公司与襄阳市人民政府主导的湖北汉江产业投资有限公司签署了《襄阳市生物样本库与医学大数据中心项目建设战略合作协议》，合资公司将以襄阳市中心医院为依托将以全市各级医院为基础，整合资源，在建设生物样本库和医学大数据平台等合作上达成一致意见。

生物样本库在转化医学研究方面为科研和产业转化提供平台和数据支撑，有助于提高公司的自主研发能力，对公司日后的持续经营将产生积极的促进作用。目前项目建设在顺利推进当中，襄阳区域细胞制备中心已经获批建设。

三、报告期内董事会的工作情况

1、 董事会会议召开情况

2018年，公司董事会召集并组织了十七次次董事会会议，会议讨论了如下议案并做出决议：

时间	会议次数	事项
----	------	----

2018/1/11	第二届第二十二次会议	1. 《关于修改公司经营范围及相应修改<公司章程>》的议案
2018/2/6	第二十三次会议	1. 《关于控股股东提议 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 2. 《关于公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请授信及贷款的议案》 3. 《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
2018/2/7	第二十四次会议	1. 《关于聘任宋禹先生为公司副总经理的议案》
2018/3/23	第二十五次会议	1. 《关于总经理 2017 年度工作报告的议案》 2. 《关于董事会审计委员会 2017 年度履职报告的议案》 3. 《关于董事会 2017 年度工作报告的议案》 4. 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬方案的议案》 5. 《关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案》 6. 《关于公司 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》 7. 《公司会计政策变更的议案》 8. 《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》 9. 《关于修改<公司章程>的议案》 10. 《关于 2017 年度公司内部控制自我评价报告的议案》 11. 《关于公司为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的议案》 12. 《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》 13. 《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》
2018/4/27	第二十六次	1、《公司 2018 年第一季度报告》

	会议	
2018/5/11	第二十七次会议	1、《关于二次修订公司〈2017 年员工持股计划（草案）及摘要〉及相关配套文件的议案》
2018/5/16	第二十八次会议	1、《关于公司部分董监高放弃参与认购 2017 年员工持股计划相关事项的议案》
2018/6/1	第二十九次会议	1、《关于开立募集资金专项存储账户的议案》
2018/6/12	第三十次会议	1、《关于调整募集资金使用安排的议案》
2018/6/15	第三十一次会议	1、《关于与华润医药商业集团医疗器械有限公司共同投资设立新公司的议案》 2、《关于受让阿克苏咏林瑞福电子科技有限公司部分股东股权的议案》 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2018/7/13	第三十二次会议	1、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》 4、《关于对外投资设立子公司的议案》 5、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》 6、《关于使用募集资金补充流动资金的议案》 7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 8、《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》
2018/7/30	第三届第一次会议	1、《关于选举温伟为公司第三届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会主任委员及委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司财务负责人的议案》 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

		7、《关于为控股子公司担保事项变更的议案》 8、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》 9、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
2018/8/29	第二次会议	1、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》 2、《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
2018/10/19	第三次会议	1、《关于二次以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》 2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 3、《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》
2018/10/29	第四次会议	1、《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》 2、《关于受让山东润诚医学科技有限公司部分股权的议案》 3、《关于向银行申请综合授信额度并贷款的议案》
2018/11/7	第五次会议	1、《关于公司为京阳腾微担保事项变更的议案》
2018/11/23	第六次会议	1、《关于向银行申请授信额度的议案》 2、《关于受让郑州朗润医疗器械有限公司部分股权的议案》 3、《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2018 年，公司董事会召集并组织了六次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 6 次，会议讨论了如下议案并做出决议：

时间	届次	事项
2018/1/26	2018 年度第一次临时股东大会	1、《关于公司非公开发行股票决议及授权延期的议案》 2、《关于提请公司股东大会批准公司实际控制人温伟免于以要约方式增持公司股份的议案》 3、《关于修订《公司章程》的议案》 4、《关于修订《股东大会议事规则》的议案》 5、《关于修订《董事会议事规则》的议案》

		6、《关于修订对外担保管理制度的议案》 7、《关于提名陈国权为第二届监事会监事候选人的议案》
2018/2/28	2018 年度第二次临时股东大会	1、《关于公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请授信及贷款的议案》
2018/4/13	2017 年年度股东大会	1、《关于董事会 2017 年度工作报告的议案》 2、《关于监事会 2017 年度工作报告的议案》 3、《关于确认公司董事、监事 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬方案的议案》 4、《关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案》 5、《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》 6、《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 7、《关于修改〈公司章程〉的议案》 8、《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》
2018/7/30	2018 年度第三次临时股东大会	1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》 3、《关于选举董事的议案》 4、《关于选举监事的议案》
2018/8/16	2018 年度第四次临时股东大会	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》 2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
2018/11/7	2018 年第五次临时股东大会	1、《关于二次以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》 2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

		3、《关于向银行申请综合授信额度并贷款的议案》
2018/12/10	2018 年第六次临时股东大会	1、《关于向银行申请授信额度的议案》

四、 董事会专门委员会履职情况

董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会议事规则履行职责。

报告期内，各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。董事会提名委员会召开了二次会议，对公司聘任高级管理人员候选人资格进行了审查，并出具了相关意见；董事会审计委员会召开了九次会议，审议了公司定期报告，对公司审计工作进行了监督；董事会薪酬与考核委员会召开了二次会议，审核了公司董事、高级管理人员的年度薪酬方案；董事会战略发展委员会召开了六次会议，审核了公司发展战略规划。

（1） 独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事制度指导意见》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《公司章程》等相关法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，涉及公司重大事项方面给予了充分关注并发表了独立意见，为董事会科学决策提供有效保障。

（2） 信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（3） 投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及共同控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争

力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

五、 公司发展战略

公司是以“渠道+服务”为特色的医疗集约化运营整体解决方案服务提供商。秉承为健康中国而创新的企业理念，致力于整合医用耗材及试剂流通渠道，为下游医疗机构提供专业高效的整体解决方案。

顺应国家医疗改革之发展趋势、医疗机构降本增效之内在需求，公司统筹谋划、审慎决策，立足医疗检验集约化运营服务（IVD 业务），在巩固原有业务的优势基础上，通过医用耗材集约化运营服务（SPD 业务）迭代升级，确立了以 SPD 业务及区域检验中心业务为双核心驱动的协同发展战略。围绕“规模与平台价值同步提升”核心战略要点，审慎高效布局，追求有质量、有话语权的成长。围绕发展战略，公司还将在试剂研发生产、健康医疗大数据等领域进行布局，强化公司“产品+服务”的协同效应，为客户提供更加丰富和具有市场竞争力的整体化解决方案，拓展利润空间。

公司看好工业大麻合法化、全球化浪潮及在医疗领域的应用所带来的潜在市场机会，积极探索工业大麻产业链上下游投资机会，为公司创造新的利润增长点。

2019 年及以后的中长期工作重点主要包括：继续扩大医用耗材集约化运营服务的业务规模和区域检验中心的建设运营规模，推进 SPD 业务入口卡位提升销售规模与利润空间，进行协同性强的渠道并购与上游生产企业并购与投资，结合自有项目资源，培育和发展新的利润增长点。

六、 公司 2019 年董事会主要工作

1、公司在充分利用好自有资金和金融机构信贷资金的同时，将积极扩展融资渠道，增强资金筹集能力，缓解快速扩张的资金瓶颈。充分利用资本市场获得长期稳定低成本资金支持，并将筹措资金扩大医用耗材集约化运营服务的业务规模与区域检验中心的建设运营规模、更新改造仓储物流供应链的建设、提升自主产品质量和规模，为公司稳健扩张提供充足的资金支持。

2、董事会日常工作方面，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，根据公司总体发展战略规划要求，做好认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策。

3、严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，以实际行动全力支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

4、在中小投资者合法权益保护工作方面，公司将严格按照国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)等有关文件的要求，把保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化。

5、进一步完善内控体系建设，强化内控管理，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，加强内控管理制度的落实，全面完善法人治理结构，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。

塞力斯医疗科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日