

# 塞力斯医疗科技股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 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 2019 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，继续推进既定的医疗耗材集约化服务（SPD 业务）与区域检验中心协同发展战略；以市场拓展为工作重心，不断提升公司市场份额。公司以集约化运营服务为基点，一方面加大在供应链信息化、大数据、物联网等技术方面的研发投入，创新服务，筑高“护城河”；另一方面，以市场需求为导向，加码上游试剂产品研发，丰富产品线。

### 二、 2019 年度主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 18.31 亿元，较上年同期增长 38.96%，实现归属于母公司的净利润 1.1 亿元，较上年同期增长 17.27%。公司整体业绩继续保持稳健增长的态势。报告期内，主要工作如下：

#### 1. 巩固区域竞争优势，SPD 业务加速落地

SPD 业务是 IVD 集约化业务模式的迭代升级，由原医疗检验集约化业务扩大到医用耗材的整体供应，除提供医学检验相关仪器、试剂及相关专业服务外，也提供院内高低值耗材等医用产品的集约化服务。

SPD 业务适应医疗机构管理需求，符合国家合国家医改发展方向。同时，以 SPD 业务为抓手，公司致力于转型成综合性供应链管理服务商，顺应国家推动“两票制”，争取在“两票”中拿到对接终端医院的关键性一票。

公司在行业内深耕多年，拥有较为丰富的集约化运营服务和管理经验，能够为客户提供完整的 SPD 集约化运营服务解决方案；截至目前，公司已在内蒙古医科大学附属人民医院、内蒙古自治区妇幼保健院、内蒙古医科大学附属医院等 7 家医院成功运营 SPD 业务，并取

得显著成效：2019年，SPD业务实现营业收入1.74亿元，同比增长441%，收入呈快速增长趋势。

此外，公司项目储备充足，2019年至今公司相继中标或已签署浙江大学医学院附属邵逸夫医院、大连医科大学第一附属医院、首都医科大学附属北京佑安医院等医院SPD项目16个；公司及控股子公司、参股公司已签署或中标的SPD项目共计25个。报告期内，公司在深圳、上海、山西、新疆、武汉、北京、大连、等地加强区域布局，强化终端有效覆盖规模，拓展SPD业务。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46家，加速实现SPD全国网络布局。

## 2、聚焦医疗数据信息化，赋能集约化运营服务

报告期内，公司设立了专门的信息事业部，致力于供应链管理信息化、大数据、物联网技术的自主研发。同时，公司与广东医大智能（战略投资，智慧医疗SPD物联网服务平台提供商）、武汉金豆医疗（战略投资，按疾病诊断相关分组（DRGs）收付费系统平台提供商、国家C-DRG相关平台承建单位）、北京万户良方（战略投资，PBM慢病管理服务方案提供商）以及蚂蚁公司等专业从事医疗大数据信息管理系统及平台开发的公司，并保持紧密的合作关系，为公司开展SPD业务以及提供医疗集约化增值服务提供了技术支持。

（1）报告期内，公司与武汉金豆医疗数据科技有限公司签署了《可转股债权投资协议》，武汉金豆医疗的医院端业务与公司以医院精细化管理、控费增效为导向的SPD业务具有较强的协同效应。武汉金豆医疗提供的医疗机构的综合指标评价报告、DRG住院医疗服务评价报告，通过全面精细化的数据分析，可帮助医院进行精细化管理和精准绩效评价。目前公司已经完成对金豆数据的3000万元借款，并完成第一笔1500万元借款的转股，对应股权比例为5%。同时，与金豆数据签署了相关产品的《市场推广合作协议》，拟在协议约定相关区域推广DRGs综合管理及绩效考核平台等业务。

（2）报告期内，公司以1000万美元（投资款）认购Wanhu Healthcare Inc. 新增发行的B-2轮优先股，占交易完成后目标公司股份比例的10%。Wanhu Healthcare Inc 协议控制的境内经营主体北京万户良方科技有限公司，主营PBM慢病管理服务，万户良方PBM项目引进了美国的药品控费模式和先进技术，并结合中国国情形成了以“降药价、保医保、惠民生”为核心的科技创新型医改解决方案（C-PBM模式），万户良方C-PBM模式核心价值在于通过信息化技术帮助中国慢性病患者从无序就医状态变为有序就医状态，梳理和重塑慢性病患者的医疗和保障服务体系，有利于促进分级诊疗的实施，实现医保、医疗、医药“三医”之间的良性联动循环。具体而言通过：1）多重科技创新形成与慢性病患者分享的药费结余，

为慢性病患者提供药费额外报销；2）推动基层医生与加入项目的慢性病患者建立契约服务模式，方便患者导流入院，拉动基层门诊量，同时提高基层医生收入水平，让基层医疗资源积极参与医改并发挥作用；3）多环节精准控制处方药使用流程及费用，达到医保控费目的。同时，已与北京万户良方科技有限公司成立了万户良方塞力斯（武汉）健康管理有限公司，塞力斯持股 51%，旨在通过 PBM 业务承接各社区终端渠道入口，有助于公司探索慢病管理等院外市场，符合公司长远发展战略。

### **3、顺应分级诊疗政策，进一步布局区域检验中心**

以地区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。公司为检验中心提供体外诊断试剂及耗材集中采购及配送服务，获取长期收入。另外，通过统一冷链配送、医疗信息化服务等提升公司各部门运营效率、降低成本。未来检验中心业务将重点依托子公司华润塞力斯进行拓展布局。

### **4 加强内控制度建设和完善工作**

公司通过渠道并购、新市场开拓、战略合作相结合等方式加强了全国终端渠道的有效覆盖，与此同时，整合后运营管理复杂度增加，并购整合和多元化业务拓展带来内部控制风险。公司重新梳理内控风险点，完善风险管理手册，强化风险防控意识，提升内控管理水平，以保证内控体系的持续有效运行。

### **5、推进发行可转换公司债券再融资，为主业发展提供资金支持**

公司将充分利用资本市场获得长期稳定低成本资金支持，以支持业务发展。2019 年公司拟发行可转换公司债券募集资金 6 亿元，用于医用耗材集约化运营服务项目（SPD）、研发办公大楼及仓储建设项目和补充流动资金，并于 2020 年 1 月 22 日获得中国证券监督管理委员会的受理，目前发行可转债项目处于证监会审批阶段。

## **三、报告期内董事会的工作情况**

2019 年，公司“三会”紧密围绕战略发展需要，严格按照法律法规和《公司章程》的规定召开董事会。2019 年全年共召开 1 次年度股东大会和 6 次临时股东大会，共组织召开 12 次董事会，审议 60 项议案。公司董事会的召开按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，严格依照法律、法规召开。公司董事和独立董事均认真履职，关注公司经营状况，通过电话以及深入现场等方式，与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系，及时掌握公司经营动态，按照有关规则的要求按时出席董事会，认真审议各项议案，独立董事审议涉及公司关联交易、对外担保等重大事项的议案时均按照规定发表独立意见。

董事会对股东大会决议的执行情况如下：

2019 年度，公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，按照法定程序，聘请律师见证公司历次股东大会，为股东参加会议、充分行使股东权利提供便利。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。2019 年，公司董事会召集并组织了 7 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。

#### **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。

##### **1. 审计委员会**

报告期内，公司审计委员会认真履行职责，保持与公司财务部门、内部审计部门及外部审计服务机构的沟通，完成了有关监督、核查工作。按要求在定期报告提交董事会前对公司 2018 年年度报告、2019 年一季度报告、2019 年半年度报告、2019 年三季度报告进行了严格的审核，确保董事会对经理层的有效监督。在公司年度审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督、事后检查等职责，在公司年度审计工作中发挥了积极的作用。

在公司聘请年度报告审计机构时，充分了解事务所的职业资质与能力，确保了年度报告的数据的准确性。

##### **2. 薪酬与考核委员会**

报告期内，公司薪酬与考核委员会认真履行职责，按照公司薪酬管理制度和绩效考核制度，对公司年度报告中董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬事项进行了审核，未发现有违反公司薪酬管理制度的情形。

##### **3. 提名委员会**

公司提名委员会按要求开展工作，认真履行职责，报告期内，公司完成董事会、监事会的换届工作、高级管理人员的聘任工作，提名委员会对拟选人员的任职资格及专业背景在相关会议前进行了认真审核。

#### **五、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均充分表达意见,为董事会科学决策提供有效保障。报告期内,独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。同时,2019年度公司董、监、高积极参加监管机构举行的各类培训,加强对最新监管法律、法规的学习,进一步提高履职能力。

## 六、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。

## 七、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。

## 八、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服务整体解决方案提供商。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。

2018年,为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多核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。

2019年，公司继续围绕既定的发展战略跨步向前，大力发展SPD业务，增加市场份额。公司在业务拓展方面取得重大突破：2019年至今，相继中标或已签署浙江大学医学院附属邵逸夫医院、大连医科大学第一附属医院、首都医科大学附属北京佑安医院等医院SPD项目16个；公司及控股子公司、参股公司已签署或中标的SPD项目共计25个。

在快速拓展市场的同时，公司苦练内功，提升在供应链管理信息化、大数据、物联网等方面的开发能力，赋能集约化运营服务。为此，公司重新组建了专门的信息事业部；于此，与医大智能、武汉金豆医疗、北京万户良方等专业从事医疗大数据信息管理系统及平台开发的公司保持了紧密的合作关系，为加强SPD业务的服务能力、以及未来服务项目拓展提供了良好的技术支持。

2020年及以后，公司中长期工作重点主要包括：一是，继续执行既定的发展战略，大力发展SPD业务，进一步扩大市场份额；同时，不断深化完善对客户的服务能力，为客户提供更加丰富和更具市场竞争力的整体化解决方案，提升SPD项目效益；二是，继续提升信息化技术开发能力，进一步提高运营服务效率；三是，深化战略合作，紧跟医改政策发展趋势，结合公司现有优势，积极探索医疗大数据、健康管理、居家医疗等市场，创造新的利润增长点；四是，向上游产品市场延伸，以终端市场需求为导向，加大在体外诊断试剂领域的研发投入；五是，通过项目预算等制度，进一步加强对子公司管理。

## **九、2020年董事会主要工作**

### **1、继续推进再融资，加码主业**

2019年公司拟发行可转换公司债券募集资金6亿元，用于医用耗材集约化运营服务项目、研发办公大楼及仓储建设项目和补充流动资金，并于2020年1月22日获得中国证券监督管理委员会的受理，董事会将继续推进可转债再融资项目，充分利用资本市场获得长期稳定低成本资金支持，筹措资金扩大医疗耗材集约化业务、提升信息化服务能力，加强仓储物流供应链的建设、提升自主产品质量和规模。

### **2、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用**

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、进一步做好信息披露及投资者关系管理工作**

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、加强对中小投资者合法权益的保护**

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**

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

2020年4月29日