

2020 年度董事会工作报告

2020年，在疫情危机突发的背景下，国内外经济形势受到了严峻的考验和挑战。上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，积极应对疫情对公司经营造成的影响，督导各子公司防疫复工复产，推进董事会战略规划目标的实施，一手抓目标管控，一手抓投资回报，对内挖潜整顿、对外拓展增量。2020年是公司股权激励实施的第一年，也是公司根据战略规划调整产业板块定位发展格局的开局之年，一年来董事会带领公司各产业板块经营团队，整合内部外部资源落实各项经营目标，及时把控经营风险和投资风险，赋能各产业板块经营。在全体员工共同努力下，超额完成了2020年预算目标任务，顺利实现了股权激励第一年的业绩指标。同时，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，忠实勤勉地开展各项工作，推动公司持续稳健发展，现将公司董事会2020年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

（一）主要经营指标完成情况

公司经营层在董事会的领导下，紧紧围绕医用穿刺器械核心产业，通过对内部资源的持续整合，进一步优化资产结构，不断推动公司持续健康发展。2020年公司实现营业收入 26.45 亿元，同比增长 45.60%；利润总额 3.90 亿元，同比增长 35.05%；归属于母公司净利润 2.03 亿元，同比增长 19.20%；截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 42.58 亿元，归属于母公司所有者的权益 17.61 亿元，每股净资产 3.99 元，净资产收益率 12.19%。

（二）推进战略目标实施主要举措

（1）公司董事会紧紧围绕2020-2022三年发展规划和目标，继续加大穿刺主业土地和生产设施的投入，扩充产能资源整合。不断优化、调整产业布局，明确公司本部和子公司浙江康德莱医疗器械股份公司穿刺针和穿刺器产业链跨区域协同整合的目标，形成穿刺输注产业板块运营模式，实现低成本竞争发展的新格局。

（2）公司子公司广东康德莱医疗器械集团并购广西瓯文科技集团后，董事

会加大推进华南区域产业发展战略布局力度，充分发挥现有产业基础，拓展医疗多元产业发展方向。依托粤港澳大湾区和东盟“一带一路”的政策优势和发展契机，推进两广资源共享，融合发展，在区域渠道建设和医疗器械流通贸易业务方面取得了较好的业绩，区域医疗多元产业发展目标初见成效。

(3) 为加强股权投资风险控制，成立产业投资整顿、治理、管控领导小组，对公司及子公司股权投资和项目投资的投资风险、投资效益进行评估，并进行关停并转处置治理，控制风险盘活资产。同时将上海康德莱企业发展集团医疗投资有限公司（以下简称“投资公司”）作为公司第四个产业板块发展，承担公司对外投资与投资管控目标责任，以资本助力产业发展，为公司实现长期发展目标奠定扎实基础。

(4) 2020年全球疫情给公司经营带来了许多不确定性，董事会密切关注国内国际经济形势变化，采取多种举措克服重重困难，督导各产业板块完成年度预算目标。同时，与投资者保持良好沟通，准确真实披露公司的经营情况，传播公司价值，公司市值维护取得较好的成绩。

(三) 管理创新变革提升团队综合素质

随着公司经营规模扩大，董事会着力推动公司集团化平台式管控区域经营的管理模式创新变革。2020年董事会对战略目标进行细化分解与公司华东穿刺输注产业板块、华南医疗多元产业板块、上海医械介入器械产业板块签署了目标责任合约，逐步构建康德莱集团化平台式运营管控与各产业板块独立经营的公司运营模式，并加强目标一体化管控，定期组织核查，发现偏差及时纠偏，确保公司实现年度经营目标。

2020年公司进一步优化组织机构职能，不断提升组织机构职能有效运行。对委派董（监）事及高管履职情况加强监督管理，并签署委派责任书，定期听取述职报告。同时对董事、高管和业务骨干实施首期股权激励，激发组织活力，核心团队的综合管理能力有了很大提高。

二、报告期内董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况

2020年公司董事会共召开12次会议，全体董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，全力支持经营层的工作，在推进董事会自身

建设、公司发展战略研究等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用，会议具体召开情况如下：

1、2020年1月15日，公司第三届董事会第四十一次会议在上海市嘉定区高潮路658号会议室召开（现场结合通讯表决）。会议审议通过了《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举董事候选人的议案》、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》和《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

2、2020年2月7日，公司第四届董事会第一次会议在上海市嘉定区高潮路658号会议室召开（现场结合通讯表决）。会议审议通过了《关于选举张宪淼先生为公司董事长的议案》、《关于选举章增华先生为公司副董事长的议案》、《关于选举张宪淼先生为公司第四届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举孙玉文先生为公司第四届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举项剑勇先生为公司第四届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举邵军女士为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举窦锋昌先生为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举陈红琴女士为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举窦锋昌先生为公司第四届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举孙玉文先生为公司第四届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举张维鑫先生为公司第四届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举孙玉文先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举邵军女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举陈红琴女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于聘任张维鑫先生为公司总经理的议案》、《关于聘任项剑勇先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任张勇先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任沈晓如先生为公司财务总监的议案》、《关于聘任顾佳俊女士为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任孙哲先生为公司证券事务代表的议案》和《关于聘任李霞女士为公司内审部负责人的议案》。

3、2020年3月9日，公司第四届董事会第二次会议在上海市嘉定区高潮路658号会议室召开（现场结合通讯表决）。会议审议通过了《关于公司控股子公司向其全资子公司增资的议案》和《关于公司控股子公司对外投资设立控股子公司的议案》。

4、2020年3月30日，公司第四届董事会第三次会议在上海市嘉定区高潮路658号会议室召开（现场结合通讯表决）。会议审议通过了《2019年度董事会工作报告》、《2019年度独立董事述职报告（杨克泉）》、《2019年度独立董事述职报告（孙玉文）》、《2019年度独立董事述职报告（窦锋昌）》、《2019年度公司董事会审计委员会履职情况报告》、《2019年度总经理工作报告》、《公司2019年度内部控制评价报告》、《关于公司2019年度财务报告的议案》、《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》、《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2019年度报告及其摘要》、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》、《关于公司2020年重大固定资产投资的议案》、《关于确认公司2019年度日常性关联交易及预计公司2020年度日常性关联交易的议案》、《关于〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司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项的议案》、《关于确认公司2020年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》、《关于公司控股子公司对外投资的议案》和《关于提议召开公司2019年度股东大会的议案》。

5、2020年4月27日，公司第四届董事会第四次会议在上海市嘉定区高潮路658号会议室召开（现场结合通讯表决）。会议审议通过了《公司2020年第一季度报告》和《关于拟注销公司子公司的议案》。

6、2020年5月22日，公司第四届董事会第五次会议在上海市嘉定区高潮路658号会议室召开（现场结合通讯表决）。会议审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及限制性股票授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于确定公司子公司2020年度远期结售汇额度的议案》。

7、2020年6月8日，公司第四届董事会第六次会议在上海市嘉定区高潮路658号会议室召开（现场结合通讯表决）。会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》、《关于终止公司全资子公司对外投资的议案》和《关于确定公

公司及子公司 2021 年度远期结售汇额度的议案》。

8、2020 年 6 月 22 日，公司第四届董事会第七次会议在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室召开（现场结合通讯表决）。会议审议通过了《关于公司全资子公司资本公积及留存收益转增股本方案的议案》。

9、2020 年 8 月 18 日，公司第四届董事会第八次会议在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室召开（现场结合通讯表决）。会议审议通过了《公司 2020 年半年度报告》。

10、2020 年 10 月 9 日，公司第四届董事会第九次会议在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室召开（现场结合通讯表决）。会议审议通过了《关于增加公司子公司 2021 年度远期结售汇额度的议案》、《关于确定 2021 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》、《关于公司控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于公司全资子公司增加重大固定资产投资的议案》和《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

11、2020 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第十次会议在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室召开（现场结合通讯表决）。会议审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》、《关于公司及子公司 2021 年度担保预计的议案》和《关于拟注销公司控股子公司的议案》。

12、2020 年 11 月 30 日，公司第四届董事会第十一次会议在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室召开（现场结合通讯表决）。会议审议通过了《关于公司控股子公司投资设立全资子公司的议案》和《关于公司控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。

（二）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会分别依据公司董事会所制定的各专门委员会的工作细则，就各自负责领域的专业性事项进行研究，提出意见及建议，供公司董事会决策参考。具体工作情况如下：

1、战略委员会

2020 年，战略委员会共召开了 9 次专门会议，审议了 18 项议案，对公司及子公司对外投资、向子公司增资等事项进行了研究，并提出了合理建议。

2、审计委员会

2020年，审计委员会共召开了4次专门会议，审议了14项议案，对公司的定期财务报告及关联交易情况等进行了审核。

3、提名委员会

2020年，提名委员会共召开了1次专门会议、审议了9项议案，对公司第四届董事会董事候选人进行了提名。与此同时，各委员对于公司的董事及高级管理人员的履职情况极为关心，多次致电或利用到公司参会期间询问并了解相关人员的履职情况，并对公司管理架构设计及相关人员岗位责任设置提出了部分建议。

4、薪酬与考核委员会

2020年，薪酬与考核委员会召开了1次专门会议，审议了4项议案，对公司2020年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案、2020年限制性股票激励计划及考核管理办法等事项进行了审议。各委员对于公司的薪酬考核机制及执行情况极为关心，多次致电或利用到公司参会期间询问了解公司薪酬制度的执行及各项考核工作的具体实施情况，并对公司薪酬制度及考核机制的进一步完善提出了部分建议。

（三）独立董事履职情况

公司全体独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会及各专门委员会会议，根据公司提供的资料，对各项议案认真研究，结合专业知识，充分发表独立意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。2020年度，独立董事未对公司董事会议案、董事会各专门委员会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

2020年，公司共召开了4次股东大会，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。

三、2021年董事会工作重点

2021年是康德莱集团2020-2022三年目标规划实施关键之年，董事会将根据战略规划制定年度经营目标，按照公司穿刺输注、医疗多元、介入器械、医疗投资四个产业板块专业化定位精准分解目标，各产业板块聚焦目标推进实施。同

时，董事会应充分认识后疫情时代，国际形势的变局和国内医改政策带来的行业变革，识别风险，抓住机遇实现公司高质量业绩增长。主要工作重点如下：

（一）关注行业政策及国内外形势变化，加强目标管控提升公司综合竞争力

2021 年医疗器械集采政策实施进入常态化，行业聚集整合势在必行，挑战与机遇并存。公司将密切关注行业政策及国际形势变化，紧紧围绕 2020-2022 三年发展规划和目标，深耕主业的同时，推进发展华南区域医疗多元产业板块。深入推进集团化平台式管控职能建设，强化经营目标一体化管控，充分发挥股权激励作用，促进区域公司研发、制造、渠道等资源共享，实现产业链协同发展，不断提升公司综合竞争力。

（二）持续推进资源整合，进一步深化创新驱动

2021 年，公司董事会继续以医用穿刺器械为核心主业，围绕医疗基础耗材领域深耕细作，持续推进资源整合、产业布局以及产品结构的优化升级，科学决策，确保各项工作有序、合规、高效推进；同时，结合公司长期发展战略的需要，通过模式创新、管理创新、技术创新等变革，运作内外部资源，收购兼并，不断推动各产业板块公司做精做强，创建持续领先竞争优势。

（三）发挥“资本+产业”双轮驱动，支撑主业发展

2021 年董事会授权投资公司全权负责公司对外股权和项目投资，投资职能以公司化运营，并作为产业板块发展。通过投资管控和投资经营管控，承担公司投资经营和经营投资目标。持续聚焦公司穿刺输注主业，充分发挥“资本+产业”双轮驱动，扩大基础耗材区域一体化规模发展。抓住国内集中带量采购政策常态化带来的行业变革机遇，秉持康德莱“共生”理念，选择符合公司战略发展方向的标的投资并购和项目孵化，支撑主业发展。以资本助力产业发展，加快医疗多元产业布局，为康德莱 2023-2025 年中期发展打下坚实基础。

（四）完善公司治理水平，促进公司高质量发展

2021 年，董事会结合公司治理要求，进一步完善公司内控体系，提高内控治理水平和风险防控意识，使公司运作更规范、更有效。加强公司战略执行与实施的管控，提高公司与子公司各项战略决策执行与实施的运营水平，切实维护好股东和广大投资者的权益。

（五）强化企业文化建设，全面提升公司形象

企业文化作为公司整体战略目标的重要组成部分，是增强企业核心竞争能力，提升公司形象的客观需要。公司注重人才培养和建设，通过提升管理人员综合素质、专业技术人员的专业技能，促进公司的业务发展，丰富人才储备。2021年，公司将继续同外部协会、培训机构等开展专业领域实训培训，提高专业及综合能力，以理论结合实践的方式强化职业道德素养，更好地推动企业文化建设。

（六）维护好投资者关系，进一步提升信息披露质量

公司将进一步完善投资者关系管理工作机制，通过与投资者、中介机构、监管部门、交易所及其他相关政府主管部门的联系、沟通和协调，不断提升投资者关系管理。切实做到真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，进一步提高信息披露质量，增强信息披露透明度，体现公司价值。

2021年，公司董事会将继续深入推进2020-2022三年发展规划的落地，进一步深化经营管理改革，加强团队及专业职能建设，提升工作和信息协同的能力意识，充分发挥股权激励目标一体化的协同和能动性，聚力展开产业投资布局和经营管控，继续以产业板块的管理思维模式实施董事会目标任务的下达和管控。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第四届董事会

2021年3月