

迪瑞医疗科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，在宏观经济环境与医疗行业的外部环境发生深刻变化的情况下，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司或迪瑞医疗”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，坚持以“普及诊断科学、惠及普通大众”为使命，围绕公司中长期发展规划及年度经营目标，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司规范运作，提升公司治理水平，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2019 年度的主要工作情况报告如下：

一、报告期内经营情况

2019 年，公司实现营业收入 100,879.08 万元，较上年同期增长 8.07%，其中仪器收入较上年同期增长 6.50%、试剂收入较上年同期增长 8.90%。营业利润 30,331.67 万元，较上年同期增长 12.87%；利润总额 30,968.20 万元，较上年同期增长 12.38%；归属于上市公司股东的净利润 23,189.22 万元，较上年同期增长 17.28%。

二、报告期内董事会和股东大会情况

（一）董事会会议情况

报告期内，共召开了董事会会议 12 次。具体情况如下：

2019 年 1 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

2019 年 3 月 8 日，公司召开了第三届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

2019 年 4 月 16 日，公司召开了第三届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

2019年4月18日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》、《公司2018年度董事会工作报告》、《关于公司2018年度财务报告的议案》、《公司2018年度财务决算报告》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<独立董事工作细则>的议案》、《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》、《关于修改<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的制度>的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

2019年4月25日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《公司2019年第一季度报告》、《关于聘任公司副总经理的议案》。

2019年7月5日，公司召开了第三届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

2019年7月23日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

2019年8月13日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于控股子公司使用闲置自有资

金购买理财产品的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修改<总经理工作细则>的议案》、《关于修改<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票的制度>的议案》。

2019年8月23日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》、《关于变更会计政策的议案》。

2019年10月25日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《2019年第三季度报告》、《关于公司申请银行贷款的议案》。

2019年12月10日，公司召开了第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于补选第四届董事会董事的议案》、《关于变更2019年度审计机构的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

2019年12月26日，公司召开了第四届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于修改<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

（二）股东大会会议情况

报告期内，共召开了股东大会4次，具体情况如下：

2019年3月25日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

2019年5月14日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》、《公司2018年度监事会工作报告》、《公司2018年度财务决算报告》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司独立董事津贴的议案》、《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<独立董事工作细则>的议案》。

2019年8月13日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司

监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

2019年12月26日，公司召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于补选第四届董事会董事的议案》、《关于变更2019年度审计机构的议案》。

（三）董事会专门委员会履行职责情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责。审计委员会充分发挥审核与监督作用，重点对公司财务报告、内控自我评价报告、内审工作报告等事项进行了审议，并对会计师事务所完成公司年度审计工作进行了总结评价，提出聘任下一年度会计师事务所的建议，切实履行了审计委员会工作职责，强化了公司董事会决策功能。

2、战略发展委员会履职情况

报告期内，战略发展委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略发展委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责。战略发展委员会了解公司经营状况，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司发展战略进行整体规划，对公司的经营提出切实可行的意见，推动了公司稳定持续的发展。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。提名委员会对公司董事的提名和高级管理人员的聘任提出了建设性的意见，履行了提名委员会的工作职责。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会依据公司经营目标的完成情况以及公司董事、监事、高级管理人员的履职情况，

对公司董事、监事、高级管理人员薪酬进行评估、审核，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。

三、公司 2020 年总体经营计划

根据公司战略规划目标，制定 2020 年总体经营计划如下：

1、以点带面，夯实优化渠道布局，公司将积极跟进国家医药卫生体制改革的法规政策、行业政策及国内外市场变化，推进建设与公司实际发展情况相符和的销售渠道体系、扩大渠道覆盖、规范渠道开发及维护标准、落实渠道目标，2020 年确定为产线管理强化落实年，全力推进和落实各产线独立运行分销体系，实施供应商准入和考评机制，加大新品的招商和培育力度，优化和夯实渠道营销网络，实现精准聚焦市场，多点布局，攻坚克难，确保销售业务再上新台阶。

2、谋划国际工厂建设，迪瑞医疗是中国最早参与国际市场竞争的 IVD 产业公司之一，以优越的产品质量，以其超强的性价比已经形成了良好的国际口碑，目前国际销售业务同期对比逐年提升。接下来，将以代表国际一流技术水平的尿液分析流水线、妇科分析产品为核心推进国际销售业务。根据实际需要谋划和建设国际工厂和国际仓储物流中心，进一步降低运营成本，规避国际风险，提高盈利能力。

3、积极发挥迪瑞医疗融资平台功能，根据实际发展需求，借助国家推出的系列鼓励融资措施，以发展项目为核心，专注主业投资，积极推进资本市场融资业务，以资本力量带动企业快速发展。

4、进一步优化股权结构，以产业协同为基点，采取多元的方式，加强与各类投资者的沟通交流，根据具体情况实行深度合作，最终形成经营理念相同，产业互补明显，专注迪瑞医疗价值成长的股东集群。

5、多措并举，稳步推进投资者关系管理。切实发挥总经理办公会、董事会、监事会在公司运营过程中监督管理作用。通过多元的方式加强与投资者之间的互动交流，优化内控体系，持续推进规范治理，降低企业运营风险，保护中小投资者的合法权益，以实际的业绩回馈广大股东。

6、丰富产品线，满足市场多元化需求，公司持续推进 BCA-3000 全自动凝血分析仪、MUS-9600 全自动尿液分析系统、AH-100 全自动糖化血红蛋白分析仪等

多个型号仪器及配套试剂产品的开发、注册、转产等相关工作，产品线进一步丰富，提高综合竞争能力。

7、强化企业绩效管理，进一步增强企业凝聚力，本着为能够为合作者及员工提供最佳的发展平台的价值观，通过迪瑞大学平台做好员工职业生涯规划，对核心领域的专业人才采取设立专项绩效奖金或者股权激励等方式，建立复合型的绩效考核体系，奖惩并行，使激励制度满足当前企业快速发展需求。

8、谋划企业新厂选址扩产增能，随着尿液分析流水线、妇科分析、凝血分析等新品转产完成，产品竞争优势明显，已经得到市场认可，渠道销售逐步放量，需要提前谋划产线产能扩充，以满足销售快速增长的需要。

9、持续加大研发投入，公司继续深化研发化学发光免疫分析、尿液分析、生化分析、血细胞分析、凝血分析等转产产品内容，围绕技术经验积累，引进新技术，积极拓研 IVD 行业新领域，保证为公司持续提供新产品，助力公司稳健快速发展。

10、加强分子公司产业协同，实现销售渠道共享，逐步谋划成立医疗国际贸易流通类公司，在主推母公司产品同时加强控股公司、参股公司产品销售的渠道融合，节约总体运营成本，提高市场综合竞争能力，使渠道效益最大化。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日