

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

各位股东：

2022 年，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，有效保障了公司全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作与稳定发展，现就公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2022 年度公司实现营业收入 71,211.45 万元，同比下降 21.63%，实现归属于上市公司股东的净利润为 19,620.26 万元，同比下降 44.32%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 14,468.86 万元，同比下降 57.80%。报告期内，受人员流动受限、物流运输不畅等因素影响，公司生产经营受到一定影响，境内外销售业务开展受阻。进入 2022 年年末，公司线上订单快速增长，但公司仓储所在地华北地区物流快递发货阻塞情况较为严重，订单发货延迟，加上电商平台较高的平台和技术服务费、物流运费等费用激增，报告期内营业收入及净利润不及预期。在公司总收入下降的情况下，研发费用并未随之下降，报告期内研发费用为 9,325.39 万元，同比增长 41.16%，研发创新能力的提升为公司长远发展奠定了良好基础。此外，凭借公司的快速响应能力、规模化生产能力以及高性价比产品，在 2023 年延续了上年年末的良好订单增长势头，2023 年一季度营业收入及净利润均实现较大幅度增长。

在过去三年，医疗器械行业迎来打开更多海外市场、提升品牌国际认可度的历史性机遇，公司凭借市场快速反应能力、规模化生产能力以及短期内大批量供货能力，最大程度地满足了全球客户的订单需求，产品凭借较高的性价比和良好品质得到了市场的充分验证与认可；在巩固欧美、日本等传统优势市场的同时，公司产品在东南亚、中东、印度、南美洲、非洲等更多海外新兴市场打开了销路，进一步提升了国际化水平；公司与更多上游供应商和下游客户建立了良好稳定的合作关系，获得了更多元的供应链形态和更广泛的市场渠道，康泰（CONTEC）品牌影响力和知名度也迅速提升。

报告期内，公司主要经营情况如下：

1、打造“一轴两翼”研发布局，加快新技术新产品研发培育，向中高端市场进军

报告期内，公司继续执行“科技兴企、人才强企”战略，坚持“生产一代、研发一代、储备一代”的整体研发格局，以自主研发为核心，以市场需求为导向，不断完善产品体系，围绕人类全生命周期研发更多符合市场需求的产品。报告期内，公司投入研发费用 9,325.39 万元，同比增长 41.16%，占营业收入比重为 13.1%。截至报告期末，公司共持有国内专利 275 项，国外专利 95 项，报告期内新增国内专利 75 项，其中实用新型专利 44 项，外观设计专利 31 项，新增国外发明专利 1 项；持有软件著作权 217 项，新增软件著作权 28 项。

公司在湖南省设立了长沙康泰医芯生物科技有限责任公司和长沙康泰智慧生物科技有限责任公司，两家子公司作为总部研发中心的补充，依托长沙为中心的中部地区人才和区位优势，开展软硬件开发、工业和结构设计等研发工作以及体外诊断产品、齿科材料等新产品新技术的开发工作。公司已于 2020 年 11 月在深圳设立了分公司，研发方向为智能医疗设备检验检测等领域。至此，公司初步形成了北方总部为轴心、中部地区长沙子公司与南方深圳分公司为两翼的研发布局。未来，公司将持续向两地投入资金、技术与研发力量，利用当地的人才、区位优势以及产业扶持政策，不断壮大长沙子公司和深圳分公司的研发实力，使得公司能够在激烈的市场竞争中保持源源不断的自主创新能力。

2、坚持“国际国内两手抓”战略，持续完善市场渠道体系和渠道政策

报告期内，公司积极响应国家提出的“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，坚持“国际国内两手抓”战略，持续挖掘国际市场潜力，加大国内市场投入力度，加速建设电子商务渠道，以期形成“并驾齐驱、多点开花”的全球市场格局。

报告期内，公司血氧仪、监护仪、血压计等传统优势产品在欧美、日本等发达国家和地区市场占有率不断提升，在泰国、缅甸、菲律宾、印度、巴西等发展中国家市场进一步打开了销路，病人监护仪、心电图机等院线产品成功进入南非、埃及、肯尼亚、坦桑尼亚等非洲国家市场。面对拥有巨大增长潜力的国内市场，公司在巩固传统经销渠道的基础上，借助跨境电商平台多年的行业推广和运营经验，深耕京东、天猫等大型电商平台，大力发展拼多多、抖音、快手等兴趣电商平台，并与 618、双十一大促活动深度结合，强化 C 端品牌认知度，线上线下同步向终端客户销售产品，报告期内，国内市场销售收入占比达到 32.34%，同比提升 13.26 个百分点，公司构建国内外“并驾齐驱”的市场格局更进一步。

3、坚定推进产能提升改造计划，稳步提升智能制造水平

报告期内，公司坚定推进中长期产能提升计划，积极推进精益生产模式，强化规模化生产优势，持续增强产业链韧性和竞争力，公司的快速响应能力和短时间大批量供货能力得到

增强，在 12 月份以来国内血氧仪市场需求激增的情况下，经受住了短期大批量供应合格产品的严苛考验，有效满足了市场需求，圆满完成了国家下达的医疗物资保供生产任务，标志着公司脉搏血氧仪产品的生产规模和大批量供应能力进入全球领先行列。

报告期内，公司加快推进重点建设项目进度。一是投资总额 21,927.25 万元总建筑面积 38,318.82 m²的医疗设备生产改扩建项目。项目于 2021 年 2 月 25 日正式破土动工，于 2022 年 12 月建设完成投入使用，有效提升了公司生产能力和快速响应能力，为公司扩大血氧仪产能、保供稳供医疗物资发挥了重要作用。二是康泰产业园建设项目，2022 年 7 月 20 日，经深交所同意，公司 70,000.00 万元可转债在深交所挂牌交易，债券简称“康医转债”，债券代码“123151”，募集资金用途为建设康泰产业园建设项目。该项目作为公司积极响应《中国制造 2025》战略规划、立足自身及行业发展需求、提升智能制造水平的重大战略项目，已入选河北省 2022 年重点建设项目名单，定位为技术创新、生产制造与服务应用融合发展的现代化国际医疗器械产业生产研发基地，项目建设期 36 个月。项目建成后将有效提升公司的生产能力、生产质量和产业链水平，完善产能布局，对公司未来发展产生积极影响。

4、积极运用质量管理工具，促进企业质量管理体系科学化、规范化、标准化

报告期内，公司对生产控制、纠正预防、设计控制等质量管理模块进行有效管理，通过了监管机构的监督抽查和质量体系审核，获得了多项国际权威认证及新兴市场的准入资格，推动了更多产品走向国际市场。截止报告期末，公司共取得国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》37 项，国外市场准入许可 55 项。

报告期内，公司作为国家标准化管理委员会 SAC/TC221 委员会委员单位，积极参与国家和行业标准制修订工作，参与起草了《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》两项国家标准，进一步增强了公司的行业地位和影响力。

二、董事会工作情况

（一）董事会及专门委员会、独立董事履职情况

1、董事会履职情况

2022 年，公司董事会共召开会议 11 次，审议通过议案 29 项，所有会议严格按照相关法律法规及公司章程要求召开，确保运作高效规范。除审议一般性常规议案外，还审议了关于公司投资设立子公司、选举独立董事、向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案等重大事项。

2、严格执行股东大会决议，切实维护投资者利益

2022 年，公司共召开股东大会 1 次，审议通过议案 13 项，主要审议通过了 2021 年年

度报告及摘要的议案、修订公司章程、选举独立董事等重大事项，董事会通过认真执行股东大会审议通过的各项决议，有效地维护了全体股东的合法权益。

3、董事会各专门委员履职情况

2022 年，董事会专门委员会共召开会议 11 次，其中审计委员会 5 次，薪酬与考核委员会 1 次，提名委员会 1 次，战略委员会 5 次。各专门委员会按照《公司章程》和议事规则的有关规定，充分发挥专业优势，就董事会相关议案发表专业审查意见，为董事会科学决策提供了有力支持。

4、独立董事履职情况

2022 年，公司独立董事按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等制度的规定和要求，积极出席董事会、各专门委员会会议，认真审议各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司及中小股东的合法权益。

（二）公司内控工作执行情况

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求通过完善并贯彻执行公司财务管理制度、内部审计制度、质量管理制度等规范有效的内部控制制度，保证了公司各项生产经营管理活动有章可循，防范公司经营风险，确保了财务报告及信息披露的真实、准确、完整，并在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（三）投资者关系管理情况

公司分别于 2022 年 5 月 20 日和 2022 年 9 月 15 日通过网络形式召开了 2021 年度业绩说明会及 2022 年半年度业绩说明会，公司部分董事和高级管理人员就公司经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答，保障了各类投资者知情权，较好传递了公司发展逻辑及亮点。

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》等相关规定积极开展投资者关系管理工作，依托股东大会、上市公司互动易、投资者电话等互动交流平台 and 投资者进行沟通交流，在不违反信息披露相关规定的前提下，尽可能详细地回答投资者的疑问，认真听取投资者对公司生产经营和未来发展等方面的意见和建议并及时向公司管理层反馈，增强投资者对公司的认同度。

（四）公司信息披露情况

报告期内，公司不断完善信息披露的相关制度和 workflows，提高信息披露的透明度，严格按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露监管和《信息披露管理办法》等相关规定的要

求，真实、准确、完整、及时地披露信息，使公司股东能够及时了解公司经营情况、财务状况及对外投资等相关信息。报告期内，公司在深圳证券交易所网站及官方指定披露媒体上发布上市公司公告总计 133 份，未出现年报信息披露重大差错、重大遗漏信息补充、业绩预告修正等情况。

三、2022 年公司董事会工作重点

2023 年，公司董事会将继续秉持为全体股东负责的精神，督促公司管理层执行各项经营计划，促进公司各项日常业务良好运行。2023 年，公司将以稳健、创新的经营策略，继续做深主营业务，创新多元发展。不断完善公司治理结构，进一步提升规范化运营和治理水平；以科技创新为根本，不断优化产品结构，延伸产品体系；继续建设智能制造体系，延伸产业链条，实现生产效率和产品品质再提升；坚持“国内国际两手抓”战略，创新营销策略，深耕国内外市场，不断挖掘新的业绩增长点，力争实现稳健发展。面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，勤奋工作，继续带领全体员工为公司发展做出新的贡献，力争以良好的经营业绩回馈广大投资者。

1、不断延伸产品体系，巩固研发创新优势

2023 年，公司将加快推进在研管线的研发进度及商业化进程，研发重心将持续向新产品、新工艺、生产自动化及智能化方向倾斜，以适应医疗器械行业日新月异的发展变化，通过高效的研发体系建设和新产品开发，持续快速满足国内外客户不断增长和变化的需求。未来研发团队将继续扩招，优先吸纳生物医学、计算机、通信、软件、机械工程相关专业高层次人才，同时注重人才培养梯度建设，开展雏鹰计划，通过人才引进带动公司技术团队、管理团队和员工整体素质和水平的提高，为公司长远发展提供智力支撑。

2023 年，公司计划在分析测试、心肺功能、理疗设备、医学内窥镜、齿科医用设备及耗材等领域实现技术突破和新产品研发，并在传统优势的心电类、监护类、血压类产品领域开展更新换代，以更优质和更具性价比的产品和服务打入更多细分市场。

2、延伸产业链条，持续提升公司智能制造水平

为巩固现有优势产品的市场占有率，拓展其他品类产品销量，增强公司的长期盈利能力，公司提出了中长期产能提升计划，计划总体目标为：构建一个配套设施完善、智能化程度高、具备规模化定制化生产能力的智能制造体系，储备与公司未来 5-10 年内全球业务扩张相匹配的充足产能，满足公司规模逐渐扩大、在研产品渐趋增多、全球业务扩张加速的业务需求。根据总体目标，2023 年公司将加快建设智能制造体系，对新建车间及现有车间进行升级与改造，持续优化工艺流程、提高自动化程度，实现全过程降本、全流程增效。加快建成医疗

设备生产改扩建项目并尽快投入使用，加快推进康泰产业园建设项目进度，确保项目如期建成投产，为公司未来发展和市场扩张打下坚实的基础。

2023 年 1 月，公司全资子公司长沙康泰医芯生物科技有限责任公司研发的全瓷义齿用氧化锆瓷块试产成功，填补了公司在齿科材料研发和生产领域的空白，公司计划在年内完成产品注册认证并形成氧化锆瓷块的生产能力，丰富现有产品结构，进一步拓宽业务布局。

3、坚持“国际国内两手抓”战略，挖掘国内外市场潜力

2023 年，公司将继续坚持“国际国内两手抓”战略，持续挖掘细分市场潜力，继续提升境内外电子商务的精细化运营水平和效率，推动电商业务持续增长。在全球范围内继续加强与区域内行业领先客户的合作，推动更多产品在欧盟、东南亚、南亚、南美等市场的推广；随着国内外医疗器械展会逐渐恢复，组织专业销售人员积极参加国内外展会，抢抓订单和客户；积极融入国家“一带一路”战略，拓展 RCEP 成员国市场，扩大优势产品出口和优质原材料进口。

4、稳定认证注册能力，提升产品合规能力

坚持“科技创新、品质卓越、贴心服务”的质量方针，做好质量管理体系的建设工作，形成完善的内部控制体系。积极关注目的市场宏观政策和市场环境变化，顺应国内和其他国家和地区的政策和监管要求，做好已获认证产品的保持及新产品的认证申报工作，尤其是做好公司现有产品向欧盟新法规过渡的符合性评估和（或）CE 认证工作，确保公司产品在欧盟市场上市的合规性；稳定认证注册能力，健全以评估为依据、测试为支撑的认证注册新思路，提升公司质量管理体系的合规能力和产品的竞争力，实现多元准入的目标，满足公司发展需求；积极参与行业标准的研讨和制订，扩大公司行业话语权和影响力。

5、再融资规划

公司已经进入快速成长期，研发投入、产品升级、产能扩充、市场开拓都需要大量资金，上市为公司开辟了直接融资渠道，有利于加快公司新技术、新产品的开发，迅速扩大公司规模，壮大公司综合实力。2023 年，公司将集中精力重点做好募集资金项目的建设。

四、公司未来发展战略

公司将始终秉承“以人为本，不断创新”的经营理念，扎根医疗诊断、监护设备行业，以市场需求为导向，以研发创新为核心，不断提升公司技术优势和生产能力，研发和生产出技术更先进、功能更完善、性能更优越的高科技医疗产品，同时积极探索前沿技术与公司传统业务的融合创新，通过不断努力，实现市场国际化、管理信息化、产品多元化的目标，努力打造世界一流的现代化医疗器械企业。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日