

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

各位董事：

2020年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，努力推进各项工作，保持了生产经营的稳健运行。

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）经营指标情况

报告期内，公司实现营业收入 30,807.86 万元，较上年同期下降了 7.52%，实现利润总额 4,857.30 万元，较上年同期下降了 9.99 %；实现归属于上市公司股东的净利润 3,544.27 万元，较上年同期下降了 24.41%。

利润总额及归属于上市公司股东的净利润下降的原因：因受疫情影响，公司营业收入较 2019 年减少 2,503.76 万元,而公司的主要成本多为固定成本，且其持续支出所致。

（二）公司全院级解决方案取得较大发展

报告期内，公司全院级信息集成平台与医院信息系统产品取得较大发展，中标“独墅湖医院医疗信息化系统项目”，中标金额为人民币 4846.68 万元，为公司单笔合同金额最大的订单。

（三）疫情推动公司产品升级

为加强疫情防控工作，公司联合苏州卫健委、华为、移动、电信等苏州市智慧健康生态圈合作单位发布了“苏州市发热门诊监测预警云平台”，项目已覆盖 64 家发热门诊、10 大板块、1 个云平台，累计采集发热患者信息 1.2 万例，将在疫情常态化防控工作中做到高效采集数据、准确建模分析、及时提供预警，帮助

卫生健康部门扎实构筑疫情防控的第一道防线。

（四）积极打造 5G 医疗云生态

报告期内，公司与苏州移动签署 5G 战略合作协议，共建 5G 智慧医疗联合创新实验室；同时与华为签署合作协议并正式发布“华为&麦迪”智慧医疗平台--云手术、云重症、云急救解决方案，该平台联合解决方案已在中国区 OpenLab 苏州总部完成兼容性验证。

（五）持续进行研发创新

报告期内，公司继续加大技术研发创新投入和新产品开发，坚持以市场需求为导向，运用多种渠道和多种手段促进研发创新，提升企业核心竞争力和可持续发展能力。公司申报并获取授权的专利共计 5 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 2 项，新增注册商标 2 项、著作权 68 项。

（六）内部治理

报告期内，公司严格按照上市公司规范运作的要求，不断加强法人治理，进一步规范管理体制，继续完善各项管理规章制度以及内控制度。在公司内部建设方面：公司把员工队伍建设作为工作重点，加大内部培养和外部引进高层次人才的力度，加强员工岗前培训和岗位技能培训，努力提升员工素质；重视企业文化和梳理，努力增强团队凝聚力。

二、报告期内董事会的日常工作情况

（一）2020 年董事会召开及决议情况

2020 年公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。全年共召开 11 次董事会会议，具体审议情况如下：

会议	召开时间	审议事项	意见类型
第三届董事会 第五次会议	2020.01.31	《关于补选公司第三届董事会提名委员会委员的议案》	通过
第三届董事会 第六次会议	2020.02.08	《关于补选公司非独立董事候选人的议案》	通过
		《关于聘任公司总经理的议案》	
		《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	
		《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》	
第三届董事会 第七次会议	2020.02.26	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	通过
		《关于公司非公开发行股票方案的议案》	
		《关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》	
		《关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》	
		《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	
		《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》	
		《关于公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补回报措施的承诺的议案》	
		《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》	
		《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	
		《关于〈公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的议案》	
		《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	
		《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	
		《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	
		《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》	
第三届董事会 第八次会议	2020.04.24	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	通过
		《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》	
		《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告的议案》	

		《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》	
		《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》	
		《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	
		《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》	
		《关于公司 2019 年度报告及报告摘要的议案》	
		《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》	
		《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》	
		《关于续聘公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案》	
		《关于公司 2020 年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案》	
		《关于确定公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	
		《关于调整公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》	
		《关于调整公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	
		《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》	
		《关于公司会计政策变更的议案》	
		《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	
		《关于公司为董监高购买责任险的议案》	
		《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》	
		《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》	
第三届董事会 第九次会议	2020. 04. 30	《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》	通过
		《关于〈公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》	
		《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》	
		《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	
		《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（修订稿）的议案》	
		《关于公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补回报措施（修订稿）的承诺的议案》	

		《关于公司与特定投资人签订〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的议案》	
		《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》	
第三届董事会第十次会议	2020. 06. 18	《关于与北京国卫大慧医疗产业基金（有限合伙）签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》	通过
第三届董事会第十一次会议	2020. 08. 07	《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》	通过
		《关于调整公司限制性股票回购数量及回购价格的议案》	
		《关于公司签署股权收购意向协议的议案》	
		《关于注销产业并购基金的议案》	
		《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	
		《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》	
		《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》	
		《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》	
		《关于聘任胡绍安先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》	
第三届董事会第十二次会议	2020. 08. 13	《关于聘任公司副总经理的议案》	通过
		《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》	
第三届董事会第十三次会议	2020. 10. 09	《关于补选公司第三届独立董事候选人的议案》	通过
		《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	
		《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》	
第三届董事会第十四次会议	2020. 10. 29	《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》	通过
第三届董事会第十五次会议	2020. 11. 19	《关于开立募集资金专项账户的议案》	通过
		《关于收购控股子公司少数股东股权签署股权收购意向协议的议案》	

（二）报告期内股东大会会议情况

会议	发表时间	事项	意见类型
2020 年第一次临时股东大会	2020. 02. 25	《关于补选公司非独立董事的议案》	通过
		《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	
2020 年第二次临时股东大会	2020. 03. 13	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	通过
		《关于公司非公开发行股票方案的议案》	
		《关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》	
		《关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》	
		《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	
		《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》	
		《关于公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补回报措施的承诺的议案》	
		《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》	
		《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	
		《关于〈公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的议案》	
		《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	
《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》			
2019 年年度股东大会	2020. 05. 15	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	通过
		《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	
		《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	
		《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》	
		《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》	
		《关于续聘公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案》	
		《关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案》	
		《关于确定公司 2019 年度董事薪酬方案的议案》	

		《关于调整公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》	
		《关于确定公司 2019 年度监事薪酬方案的议案》	
		《关于调整公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》	
		《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	
		《关于公司 2020 年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案》	
		《关于公司为董监高购买责任险的议案》	
2020 年第三次临时股东大会	2020. 05. 21	《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》	通过
		《关于〈公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》	
		《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》	
		《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	
		《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（修订稿）的议案》	
		《关于公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补回报措施（修订稿）的承诺的议案》	
		《关于公司与特定投资者签署〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的议案》	
2020 年第四次临时股东大会	2020. 08. 31	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	通过
		《关于选举公司监事的议案》	
2020 年第五次临时股东大会	2020. 10. 26	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	通过
		《关于选举公司第三届独立董事的议案》	

三、2021 年工作计划

2021 年，是机遇与挑战并存的一年。随着新技术、新理念、新政策的不断出现，2021 年公司将继续在技术和产品创新、项目管理、组织建设、销售服务、财务管理、内控体系建设、投资并购等 7 个方面做好日常经营管理工作，具体经营计划如下：

1、在技术和产品方面，继续加强技术创新和新技术应用。在医疗救治和公共卫生协同中实现急危重症病情预警、院前急救、远程实时会诊、远程手术、移动查房、急救车信息化改造、车载移动多方会诊；推广苏州“531”模式，提供区域协同整体解决方案。积极参与 5G 的产业应用，深入推进 5G 的智慧医疗系统各项建设。

2、加强项目管理，从合同的质量，项目的管理入手，加强定岗定级，专业培训，绩效考核。强化客服团队在项目实施过程中的联动，提前介入，进一步强化客服效率和质量。

3、在组织建设方面，加强组织制度建设，做好定岗、定编、定人的三定工作，完善相关的培训考核和激励机制。

4、在销售服务方面，加强对合同质量和销售团队的建设，持续提高客户体验。以服务为纽带，建立良好的可持续的客户关系，提升客户满意度、品牌美誉度。

5、在财务管理方面，加强对人力成本、销售费用，合同质量的管理，提升经营质量。

6、在内控体系建设方面，公司将围绕战略发展，继续完善内部控制制度，提升内控管理水平，提高责任意识、敬业精神，促进公司规范运作和健康持续发展。

7、在投资并购方面，拟在医疗信息化和 IVF 两个领域展开投资并购工作，一是强化医疗信息化细分领域优势，并进一步扩大公司在该领域的规模，快速提升公司收入和利润水平；二是在已并购的玛丽医院基础上增加 IVF 专科医院数量，扩大该领域的规模，持续培育辅助生殖业务，提升行业地位；三是加强与外部机构的合作，实现强强合作，优势互补，发挥公司在医疗 IT 技术的底蕴和优势，建立“信息+医疗”的互联网云医疗、云健康等新的发展模式。

苏州麦斯斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2021年4月16日