

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（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 2020 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

在新冠疫情全面爆发的背景下，公司董事会和管理层积极组织公司上下投身抗疫活动，履行社会责任；同时公司围绕既定的发展战略，顺应政策发展趋势，致力于将公司打造成为国内领先的、以“科技+服务”驱动的医疗智慧供应链运营管理服务商。

二、2020 年度主要经营情况

2020 年伊始，新冠疫情在武汉集中爆发，公司作为根植武汉、服务全国的医疗供应链管理综合服务商，积极投身于抗击疫情的战斗，贡献了属于塞力斯人的力量，体现了塞力斯人的担当，履行了作为公众公司的社会责任。

公司业务与医疗机构的需求密切相关，疫情期间，尽管公司自产凝血试剂可用于新冠肺炎病人的诊疗过程，但终端医疗机构主要精力集中在疫情防控，除发热门诊之外，其他科室限制病人流量甚至暂时关闭，就诊病人数量相比过往同时期明显下降，对公司业务造成了一定影响；随着疫情防控组织得当，国内疫情形势趋于缓和，医疗机构逐步恢复正常运行，公司业务也逐步恢复。总体上，在新冠疫情背景下，公司营业收入规模依然保持了正向增长。

报告期内，公司顺应医改政策发展趋势，聚焦服务，通过科技赋能、业务协同、战略投资等举措，明确了以医疗智慧供应链服务（IVD 集约化、区域检验中心、SPD）为基础，同时向上游先进技术及院外 toC 端病患诊疗服务市场（PBM 慢病管理、互联网居家医疗）协同布局的发展战略。

报告期内，公司可转债发行成功，同时，继续以业务发展为导向，强化管理体系建设，优化组织架构，加强合规管控，吸纳优秀人才，为业务的快速发展提供坚强的组织保

证。业务层面，公司加大了在信息技术以及上游产品研发上的投资力度，SPD 及区域检验中心等业务保持了良好的发展态势，上游体外诊断自主产品线得到了进一步完善。

报告期内，公司具体工作如下：

（一）积极投身抗疫一线，履行社会责任

疫情期间，公司积极履行社会责任，全力保障武汉市金银潭医院、协和武汉市红十字会医院、火神山医院及雷神山医院等医疗机构的物资供应；公司及子公司捐赠检验设备产品、防护物资及现金等合计近 1000 万元；自主研发的新冠抗原检测试剂盒和新冠抗体检测试剂盒获欧盟 CE 准入。塞力斯人为抗击疫情贡献了自己力量，并受到了中华全国工商业联合会等组织机构表彰。

（二）基于既定战略，发展 SPD 及区域检验中心业务

面对困难，砥砺前行。SPD 业务的拓展取得了较好的成绩，市场占有率进一步提升。2020 年至今，公司新增临汾市人民医院、常州市第四医院、浙江大学舟山医院、江阴市人民医院、福建省福鼎市总医院等 SPD 项目共计 17 个，其中三级以上医院数量占比超 70%；截至目前公司及参控股子公司已签约或中标 SPD 项目 35 个；2020 年 SPD 实现营业收入 35,408.94 元，同比增长 103.29%。

区域检验中心业务也取得突破，业态新模式逐步形成。2020 年度，公司相继中标连州市区域医学检验及病理诊断中心服务项目、武汉市红十字会医院区域医学检验中心项目。公司将连州市区域医学检验及病理诊断中心服务项目为示范，构建可实现快速复制的、符合政策需求的县域紧密型医共体区检中心新模式；同时，公司将以区域检验中心为平台，探索产学研融合发展的新型道路，进一步提升其服务价值，公司已和中国科学院武汉病毒研究所签署合作协议，将整合双方优势，基于区域检验中心平台，建立技术研发和成果转化长期合作关系，重点将围绕疾病防控产品的技术研发及产业化开展深度合作。

（三）围绕战略目标，持续打造核心竞争力

公司以组织建设为基础，增强在信息技术领域的核心竞争力，为公司战略目标的实现筑牢坚实保障。

报告期内，公司成功发行 5.4 亿元可转换公司债券，财务结构得到优化，同时公司针对性地对组织架构进行了调整：（1）以合规经营为导向抓手，设立监审合规中心，增强对子公司日常运营的监管。（2）以赋能业务为导向，组建智慧医疗创新中心，加强在院内智慧供应链服务平台以及互联网智慧医疗产品领域的技术开发力度；（3）以服务客户为核心，对 SPD 事业部职能进一步进行了细分。

人才是公司发展的基石。公司注重人才培养，积极塑造学习型的企业文化，报告期内，设立了“塞力斯学院”，为员工提供多元化的业务培训。此外，多名曾任职于业内领先跨国公司的高管人员加入公司，进一步提升公司经营管理水平。

信息技术是公司构建智慧供应链运营管理服务平台的核心。公司内部已经搭建了一支近百人的 IT 技术开发团队，致力于智能化互联网应用及大数据分析平台的设计开发工作，为建设智慧医院提供高度智能化、全方位的解决方案；构建基于神经网络训练的深度学习平台，推进在智慧医疗产品线中的应用；探索 5G、物联网、区块链、AI 技术在互联网智慧医疗产品体系中的应用、赋能及衍变。

报告期内，公司自主研发的供应链管理平台（SCM）已成功在公司及 30 余家子公司上线运行，为提升公司供应链管理效益、辅助决策提供了重要的技术支撑；自主研发的院内智慧供应链管理平台（SPD）已在多家客户医院上线运行，根据公司 SPD 运营服务标准，运用 IoT 智能硬件设备及技术，实现医用耗材的供应、存储、配送等各个环节的精细化管理，并且能够与 SCM 平台深度集成，实现医用耗材全流程精细化溯源管理。

在互联网居家医疗业务领域，公司自主研发的居家医疗智慧平台（HMP）已在天津市医保局长期护理保险信息平台建设项目中逐步进行应用。

同时，公司建立了较好的外部合作体系。近几年，公司在医疗信息化及大数据分析领域战略投资了广东医大智能（供应链信息化管理）、武汉金豆医疗（医保端及医院端 DRG/DIP 收付费平台整体解决方案）、武汉华莱信（实验室信息管理系统）、万户良方（PBM 药品福利管理），并在信息技术开发方面保持了良好的战略合作关系。

（四）以“投资+合作”模式，协同布局体外诊断领域领先技术

体外诊断产业国产替代的步伐正在加速。报告期内，公司依托在终端客户的资源优势，逐步向上游产品研发创新进行布局，并先后与上海、湖南两地政府部门签署战略合作协议，将创新技术中心落户上海，作为公司第二总部全面负责创新技术的研发工作；将新产品生产制造及研发平台落户湖南长沙，新建 8000 平方米生产及研发基地，为新产品规模化生产提供了有力支撑。

“投资+合作”是公司提升产品研发能力的重要举措。报告期内，公司战略投资四川携光生物技术有限公司，并与其在化学发光检测领域深度合作，四川携光已建立了以化学发光免疫分析为主的技术平台，并已在全球范围内与 18 家厂商建立稳定合作关系，为其提供近百个项目的原材料供应、研发以及注册等技术服务，具有较强的研发能力。

此外，公司战略投资了美国 Levitas Bio 公司，通过“投资+合资”的形式与其在国内设立合资公司，在产品研发、生产及销售等领域进行深度合作。该公司具有全球领先优势的悬浮细胞分离分析技术，创始团队来源于斯坦福大学等著名研究机构。相较于其他分离技术，该技术无需对样本进行高压、化学标记、荧光染色等处理，同时反应体系集中于微流控芯片中，因此可以在较大程度保证细胞的存活率及完整性。作为单细胞分析、基因测序诊断、肿瘤精准治疗、各组学研究中的样本处理技术关键性赋能技术，在临床免疫和肿瘤治疗、生物制药研发、体外诊断（基因测序、液体活检）和科学研究等领域具有广阔的应用前景。目前该技术相关设备产品已在 30 余家科研机构中取得应用，包括美国国家癌症研究所（NCI）、加州大学戴维斯分校医学中心（UC Davis Medical Center）、欧洲分子生物学实验室（EMBL）等。

综上，在受疫情影响的背景下，公司 2020 年实现营业收入 21.25 亿元，较上年同期增长 16.10%，实现归属于母公司股东的净利润 5,756.16 万元，较上年同期下降 47.87%。

2020 已为过往，2021 任重道远。管理层有信心带领公司按照既定的发展战略和规划目标稳步经营，为客户提供卓越的医疗智慧供应链管理服务，提升企业价值。

三、报告期内董事会的工作情况

1、董事会会议召开情况

2020 年，公司董事会召集并组织了 13 次董事会会议，会议讨论了如下议案并做出决议：

时间	会议届次	事项
2020/1/3	第三届董事会第十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 《关于变更公司名称及相应修改〈公司章程〉的议案》 《关于公司为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的议案》 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2020/3/27	第三届董事会第二十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 《关于向银行申请授信额度的议案》 《关于开展内保外债业务的议案》 《关于公司为成都医疗科技有限公司提供担保的议案》 《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

2020/3/31	第三届董事会第二十一次会议	1. 《关于聘任公司副总经理的议案》
2020/4/29	第三届董事会第二十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于总经理 2019 年度工作报告的议案》 2. 《关于董事会审计委员会 2019 年度履职报告的议案》 3. 《关于董事会 2019 年度工作报告的议案》 4. 《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》 5. 《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 6. 《关于确认公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》 7. 《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》 8. 《关于 2019 年度公司内部控制自我评价报告的议案》 9. 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》 10. 《关于未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》 11. 《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》 12. 《关于确认公司 2019 年度日常性关联交易及预计 2020 年度日常性关联交易的议案》 13. 《关于公司公开发行可转换公司债券发行决议及授权延期的议案》 14. 《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》 15. 《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
2020/5/8	第三届董事会第二十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告的议案》 2. 《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 3. 《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》 4. 《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》 5. 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》

2020/8/3	第三届董事会第二十四次会议	1. 《关于受让控股子公司小股东股权并增资及近一年累计对外投资达净资产 10%的议案》
2020/8/18	第三届董事会第二十五次会议	1. 《关于明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》 2. 《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》 3. 《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专用账户并签署监管协议的议案》
2020/8/19	第三届董事会第二十六次会议	1. 《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3. 《关于为北京京阳腾微科技发展有限公司提供担保的议案》 4. 《关于公司会计政策变更的议案》
2020/9/15	第三届董事会第二十七次会议	1. 《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》 2. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 3. 《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 4. 《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 5. 《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就的议案》
2020/10/29	第三届董事会第二十八次会议	1. 《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》 2. 《关于修改公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》 3. 《关于豁免相关承诺的议案》 4. 《关于变更公司 2017 年员工持股计划名称及相应修改相关文件名称的议案》 5. 《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
2020/11/25	第三届董事会第二十九次会议	1. 《关于变更公司证券简称的议案》
2020/12/14	第三届董事会第三十次会议	1. 《关于聘任公司副总经理的议案》

2020/12/29	第三届董事会第三十一次会议	1、《关于对外投资暨新设子公司的议案》
------------	---------------	---------------------

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2020年，公司董事会召集并组织了4次股东大会会议，其中临时股东大会3次，会议讨论了如下议案并做出决议：

时间	届次	事项
2020/1/20	2020年度第一次临时股东大会	1. 《关于变更公司名称及相应修改<公司章程>的议案》 2. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2020/4/24	2020年度第二次临时股东大会	1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2020/5/20	2019年年度股东大会	1. 《关于董事会 2019 年度工作报告的议案》； 2、《关于监事会 2019 年度工作报告的议案》； 3、《关于确认公司董事、监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》； 4、《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》； 5、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》； 6、《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》； 7、《关于 2019 年度利润分配方案的议案》； 8、《关于未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》； 9、《关于公司公开发行可转换公司债券发行决议及授权延期的议案》； 10、《关于公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告的议案》
2020/11/16	2020 年年度第三次临时股东大会	1、《关于修改公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》； 2、《关于豁免相关承诺的议案》

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。2020年度，董事会提名委员会召开了2次会议，对公司聘任高级管理人员候选人资格进行了审

查，并出具了相关意见；董事会审计委员会召开了5次会议，审议了公司定期报告，对公司审计工作进行了监督；董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，审核了公司董事、高级管理人员的年度薪酬方案；董事会战略发展委员会召开了10次会议，审核了公司发展战略规划。

1、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。

2、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。

3、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。

五、公司发展战略

在医疗体制改革持续深化的背景下，公司必须顺应政策发展趋势，把握机遇，致力于成为国内领先的、以“科技+服务”驱动的医疗智慧供应链运营管理服务商。

聚焦服务，通过科技赋能、业务协同、战略投资等举措，公司明确了以医疗智慧供应链服务业务（IVD集约化、区域检验中心、SPD）为基础，同时向上游先进技术及院外 toC 端病患诊疗服务市场（慢病管理 PBM、互联网居家医疗）协同布局的发展战略。

以“服务创新”为核心，推动业务模式的创新升级。积极布局大数据、区块链、云计算、物联网、AI 等信息技术，推动传统医疗供应链服务向智能化转型升级。同时，通过产业协同合作，延伸布局“慢病管理 PBM”、“互联网居家医疗”等院外 toC 端病患诊疗服务市场，整合区域检验中心、SPD 供应链体系，布局未来，打造贯穿医院、药品耗材、保险和病患诊疗的现代健康服务平台。

以“协同布局”为原则，积极布局体外诊断产业上游产品研发。通过“投资+合作”等形式引入在全球具有领先性的优势技术，协同公司终端渠道优势，实现在国内市场实现落地转化。

六、公司 2021 年董事会主要工作

2021 年，公司将积极应对行业变革，围绕既定的发展战略，在提升 SPD 及区域检验中心业务市场份额的同时，通过现代信息技术和智能化设备的应用，持续完善医疗供应链服务体系，向上下游提供供应链增值服务，挖掘新的利润增长点；另一方面，通过“投资+合作”等形式，开展体外诊断产品的研发工作，完善自有产品体系，充分发挥自身渠道服务优势，助力产品的市场转化，提升盈利能力。

2021 年公司主要经营目标安排如下：

1、全面推进数字化建设，提升内部运营管理水平

随着公司业务规模的不断扩大，内部分、子公司不断增多，管理难度不断加大，公司将持续推进信息化和数字化建设，优化组织结构，提升管理效能。

2、持续提升信息技术研发能力，推动健康服务创新转型

继续推动在大数据、物联网、区块链、AI 等信息化领域的研发工作，赋能医药智慧供应链运营管理服务体系，以及“居家医疗”、“慢病管理”等院外健康服务场景的升级。

3、推进县域紧密型医共体区域检验中心建设，塑造特色区检新模式

以落实分级诊疗、医共体建设等政策为导向，以连州市区域医学检验及病理诊断中心服务项目以及武汉市红十字会医院区域医学检验中心项目为示范，塑造具有塞力斯特色的、可复制性强的区域检验中心建设新模式，并逐步在全国范围内推广。

4、加快产品创新项目的落地，完善自有产品体系

在创新产品的生产研发领域，2021 年重点工作主要有：（1）推进凝血检测领域特殊项目的研发上市工作，以提升公司在现有优势细分领域的市场份额；（2）推进湖南等地新研发生产中心的建设，落实化学发光、自身免疫、POCT 等检测领域的研发、注册证报批及生产

等工作，完善公司自有产品线；（3）推进中外合作创新项目的国内转化，推进与 Levitas Bio 公司合资公司的组建工作，落实磁悬浮细胞分离技术产品在国内的上市工作。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日