

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

各位董事：

2021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2021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 35,384.65 万元，较上年同期增长了 14.86%，实现利润总额 5,133.62 万元，较上年同期增长了 5.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,195.34 万元，较上年同期增长了 18.37%。

利润总额及归属于上市公司股东的净利润上升的原因：主要系报告期内国内疫情防控成效显著，国家对医院信息化建设投入日益重视，公司积极开拓市场，加快了项目实施效率，医疗信息化业务营业收入涨幅较大及公司控股子公司海口玛丽医院剩余 49%利润纳入公司合并报表所致。

（二）公司医疗信息化业务多条产品线持续发展

1、报告期内，公司的新一代数字化手术室整体解决方案积极通过技术创新夯实市场推广基础并在在两家医院试点成功。新一代数字化手术室整体解决方案基于规则引擎的智能手术调度系统，依托手术时长预测模型与消息推送，结合智能调度算法辅助决策，提高了手术间利用率与周转率。

2、报告期内，公司的重症监护（ICU）临床信息系统通过产品迭代响应国家公立医院高质量发展要求，在减轻医护工作者工作压力的同时进一步完善医疗质量控制指标体系，布局数字化、智能化重症数智平台的研发，助力逐步实现重症

临床研究网络内的数据互通和共享，以重症数智平台为基础构建快速、高效、广覆盖的急危重症医疗救治体系。

3、报告期内，公司数字化急诊急救平台整体解决方案产品线发展卓见成效。中标“武汉市急救中心车载院前院内一体化设备”项目，中标金额为人民币 1,870 万元。该项目可实现在武汉市政府和卫健委的指导下，120 急救中心牵头，利用现代的物联网技术及无线网络技术连结成网，以武汉市 60 家优质综合医院为中心，实现院前急救与医院内抢救无缝衔接、分级救治和协同救治并举。各级医疗机构可在同一平台上实现急救信息共享，开展协同救治、重症预警、实时质控，提高急救的效率、质量、可及性。公司重点项目“吉林省医疗救援应急指挥平台建设工程”顺利完成验收。该项目以急救临床信息系统为支撑和核心，是集省内救治、专业突发公卫事件指挥、调度、救援、区域转诊、协调救治化为一体的应急救援救治“平战结合”一体化云平台体系。公司产品中标“长春急救中心院前信息系统”项目，中标金额为人民币 1,100 万元。该项目可与吉林省医疗救援应急指挥平台无缝衔接，在重大突发事件处置过程中可以发挥重要作用，并将进一步提升长春市医疗急救信息化的建设水平，实现院前急救与院内急诊的一体化协同救治。

（三）医疗服务业务情况

海口玛丽医院实现销售收入实现营业收入 4,402.53 万元、净利润 1,321.87 万元。2021 年，玛丽医院共计完成 1,317 例取卵周期，较去年同期增长 43.62%，共计完成 919 例移植周期，较同期增长 36.75%。

（四）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 11 项，其中发明专利 7 项，实用新型专利 2 项，外观设计 2 项；新增注册商标 1 项、著作权 78 项。

（五）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）2021 年董事会召开及决议情况

2021 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 10 次董事会会议，具体审议情况如下：

会议届次	召开日期	事项	意见类型
第三届董事会第十六次会议	2021-1-6	审议通过了如下议案： 一、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 二、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 四、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》	通过
第三届董事会第十七次会议	2021-2-4	审议通过了如下议案： 一、《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》 二、《关于收购控股子公司少数股东股权签署股权转让协议暨关联交易的议案》 三、《关于签署战略合作及一揽子股权收购意向协议暨关联交易的议案》 四、《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》	通过
第三届董事会第十八次会议	2021-2-25	审议通过了《关于〈公司以集中竞价交易方式回购股份的方案〉的议案》	通过
第三届董事会第十九次会议	2021-4-16	审议通过了如下议案： 一、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 二、《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》	通过

		<p>三、《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》</p> <p>四、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>五、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》</p> <p>六、《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》</p> <p>七、《关于公司 2020 年度报告及报告摘要的议案》</p> <p>八、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>九、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》</p> <p>十、《关于续聘公司 2021 年度财务和内控审计机构的议案》</p> <p>十一、《关于公司 2021 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》</p> <p>十二、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>十三、《关于确定公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>十四、《关于调整公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>十五、《关于调整公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>十六、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>十七、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》</p> <p>十八、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>十九、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》</p>	
第三届董事会第二十次会议	2021-5-5	审议通过了《关于与美贝尔集团签署股权收购意向书的议案》	通过
第三届董事会第二十一次会议	2021-6-28	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>一、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》</p> <p>二、《关于选举并任命公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》</p> <p>三、《关于选举并任命公司第三届董事会审计委员会委员的议案》</p>	通过
第三届董事会第二十二次会议	2021-7-23	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>二、《关于变更回购股份用途的议案》</p>	通过

		<p>三、《关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>四、《关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》</p> <p>五、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》</p> <p>六、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》</p>	
第三届董事会第二十三次会议	2021-8-19	<p>审议通过了如下议案：</p> <p>一、《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>二、《关于公司 2021 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》</p> <p>三、《关于补选公司董事候选人的议案》</p> <p>四、《关于补选公司第三届董事会相关专门委员会委员的议案》</p> <p>五、《关于公司 2021 年度增加向相关银行申请授信额度的议案》</p> <p>六、《关于修订公司信息披露管理制度的议案》</p> <p>七、《关于公司会计政策变更的议案》</p> <p>八、《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》</p>	通过
第三届董事会第二十四次会议	2021-9-17	审议通过了《关于参与投资设立招商麦迪医疗基金的议案》	通过
第三届董事会第二十五次会议	2021-10-29	审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》	通过

（二）报告期内股东大会会议情况

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》和有关法律、法规的要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具《法律意见书》，保证所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保所有股东享有平等地位，保证了股东大会的合法有效性。报告期内，公司共召开 5 次股东大会，采用网络与现场投票相结合的方式，所审议的 19 项议案均获得通过。会议程序合规有效，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议。

会议	发表时间	事项	意见类型
2021年第一次临时股东大会	2021-01-22	审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过
2021年第二次临时股东大会	2021-03-18	审议通过了如下议案： 《关于收购控股子公司少数股东股权签署股权转让协议暨关联交易的议案》	通过
2020年年度股东大会	2021-05-07	审议通过了如下议案： 一、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 二、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》 三、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 四、《关于公司2021年度财务预算方案的议案》 五、《关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案》 六、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》 七、《关于续聘公司2021年度财务和内控审计机构的议案》 八、《关于公司2021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》 九、《关于确定公司2020年度董事薪酬方案的议案》 十、《关于调整公司2021年度董事薪酬方案的议案》 十一、《关于确定公司2020年度监事薪酬方案的议案》 十二、《关于调整公司2021年度监事薪酬方案的议案》 十三、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	通过
2021年第三次临时股东大会	2021-08-09	审议通过了如下议案： 一、《关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 二、《关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》 三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》	通过
2021年第四次临时股东大会	2021-09-06	审议通过了《关于补选公司董事的议案》	通过

三 2022 工作计划

2022 年仍是机遇和挑战并存的一年，公司将在继续深耕医疗信息化行业的同时创新发展。具体的公司将在技术和产品创新、项目管理、组织建设、销售服务、财务管理、内控体系建设、医疗服务等 7 个方面做好日常经营管理工作，具体经营计划如下：

1、在技术和产品创新方面，继续加强技术创新和新技术应用。围绕国家公立医院高质量发展要求，结合人工智能和物联网技术，继续推进智慧急诊急救、智慧手术、智慧重症临床信息系统建设，除此之外，智慧管理和智慧服务的内容将作为麦迪产品的升级目标。紧跟国家医疗系统一体化建设，结合 5G 技术，在医疗救治和公共卫生协同中实现急危重症病情预警、区域协同救治体系及五大中心区域项目建设。积极推进与迈瑞医疗、华为等第三方合作，建设急危重症智慧医疗平台整体解决方案，推进新建医院智慧急危重症整体信息化项目落地。

2、加强项目管理，建设成本体系、人才梯队体系、风险体系、知识库体系。结合流程、制度进行规范管理；加强专业培训，丰富知识库内容；结合案例建立项目管理风险库，完善管理制度，继续加快项目履约效率及质量。

3、在组织建设方面，加强组织制度建设和人才梯队建设，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，加强合同质量管理，加强代理商审核，优化服务流程，以服务为纽带，提高客户满意度，不断为客户创造价值。

5、在财务管理方面，加强财务对业务发展的管理，严格降本增效相关制度，加强存货和固定资产管理，加强现金流管理。

6、在内控体系建设方面，进一步规范内部管理流程、完善与细化公司内部管理与控制制度，同时加强 IT 系统的流程控制，运营 IT 化管理，切实提高了企业决策效率与规范运作水平，为企业经营管理的合法合规、公司财务报告及相关信息真实完整及资产安全提供了良好保障，有效促进公司健康可持续发展及战略的稳步实施。

7、在医疗服务方面，利用公司主业优势，加速赋能互联网、新媒体、医疗信息化、大数据、人工智能技术。依托海南自由贸易港先行先试的政策优势，在海南探索建立医疗服务产业基地。

上述计划受未来经营环境及其他因素影响存在一定的不确定性，并不构成对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月28日