

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。2018 年度董事会工作报告如下：

一、2018 年工作回顾

2018 年，是公司成长道路上最具挑战性的一年，也是公司经营管理取得重大突破的一年，更是公司发展历程中具有里程碑意义的一年。这一年，公司董事会从长远发展角度和战略规划层面，对公司未来 3-5 年的发展方面进行了全面谋划；这一年，公司董事会积极发挥决策、统筹、部署、监督、考评等职能，充分细化战略，部署督促战略落地，对经营层落实管理责任制，为公司全年经营目标提供了方向保障、决策支持和监督激励。

2018 年，公司实现营业总收入 29,803.38 万元，较 2017 年同比增长 20.70%；营业利润 8,555.88 万元，较 2017 年同比增长 21.03%；利润总额 8,373.51 万元，较 2017 年同比增长 20.04%；归属于上市公司股东的净利润 7,008.98 万元，较 2017 年同比增长 21.01%。报告期内，国内医疗器械行业发展态势良好，公司所在行业细分领域增速明显，在此有利形势下，公司上下共同努力，经营业绩保持了较快增长。并于 12 月 13 日登陆深圳证券交易所创业板，首次公开发行股票 2,020 万股，发行价格 15.8 元/股，募集资金净额 26,293.00 万元。

报告期末，公司总资产达到了 68,795.53 万元，较 2017 年同比增长 106.44%，归属于上市公司所有者权益合计 60,485.80 万元，较 2017 年同比增长 122.51%。

持续盈利和新股发行，使公司总资产及所有者权益实现高增长。

二、公司董事会运作情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司始终严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，不断建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司规范治理活动，进一步规范公司运作；加强信息披露的透明性和公平性，提高公司治理水平。

1、关于股东及股东大会

公司已建立能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，股东按其所持有的股份享有其权利和承担相应的义务。公司股东大会的召集、召开合法合规，并在保证股东大会合法有效的前提下，均提供了现场投票和网络投票两种参会渠道。

在审议影响中小投资者权益的重大事项时，均对中小投资者表决单独计票，为股东提供便利并及时公开披露。同时，现场参加股东大会的投资者可与公司管理层面面对面沟通交流，切实维护了投资者参与公司经营管理的权利和诉求。确保全体投资者可以平等参与公司治理，切实保障了股东尤其是中小股东的合法权益。

2、关于控股股东和上市公司

报告期内，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，符合相关法律法规关于上市公司独立性的相关规定。控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，依法行使权利履行义务。公司拥有独立的业务和经营自主能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会

本届董事会共9名董事，其中独立董事3名。公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，

均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

4、关于信息披露与投资者关系管理

按照相关规则的要求，公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司通过指定信息披露媒体对外发布定期报告、临时公告及相关文件共计 49 项，对公司经营情况、重大决策和年度利润分配等事项及时履行信息披露义务，进一步保障了投资者的合法权益。

在严格履行披露义务的前提下，公司重视投资者关系管理工作。公司在官方网站和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）公示了公司住所、联系电话、传真、电子邮箱等信息，便于投资者通过上述途径与公司沟通；充分利用投资者专线、深圳证券交易所“互动易”平台、实地调研等渠道和方式，与投资者积极互动，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，构建投资者与公司沟通的桥梁。

（二）会议召集、召开情况

2018 年，公司董事会共召开会议 5 次，审议并通过 18 项议案；召集、召开股东大会 2 次，作出决议 7 项。历次会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出了决策。

董事会各独立董事严格按照相关法律法规和《公司章程》要求，切实履行职责，对公司经营管理重大事项、重要决策发表独立意见，认真发挥独立监督作用，有效提高了公司决策水平，避免了决策风险和决策失误。

董事会充分发挥了各专业委员会的职能作用，战略与发展委员会多次就公司发展战略的重大问题开展研讨；审计委员会参与了对公司季报、半年报、年报的审计把关；提名委员会对高管人员的任职提出了审核意见；薪酬与考核委员会对公司董事、高管人员的薪酬机制实施发挥了积极作用。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会按照股东大会决议安排及《公司章程》赋予的职权，尽职尽责，主要完成了以下工作：

1、积极筹划部署公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市事项，审议《关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市的议案》，公司于12月13日成功登陆深圳证券交易所创业板。

2、充分研究与论证公司首次公开发行股票募集资金投资项目，形成募集资金投资项目可行性报告：《江苏爱朋医疗科技股份有限公司营销网络建设项目可行性研究报告》、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司产业基地升级建设项目可行性研究报告》、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司研发中心建设项目可行性研究报告》。

3、积极筹划公司投资建设爱朋医疗产业园项目，并进行可行性论证。爱朋医疗产业园建设将与公司首发上市募集资金投资项目结合进行，项目后期将会依照相关法规规定，部分使用首发上市募集资金。项目建成后将进一步提高公司产能和自动化程度，全面提升公司经营管理水平。

4、积极研讨关于公司子公司爱普科学仪器（江苏）有限公司开展产能扩充和技术改造项目的议案，计划利用现有厂房新建10万级净化车间约3400平方米，达标改造现有厂房消防工程，新建附属配套用房约650平方米，项目总预算1600万元。项目建成后能改善生产环境，提高产能。

三、投资者关系管理情况

报告期内，公司作为细分行业领军企业，受到资本市场和投资者关注。为依

法依规做好投资者关系管理，满足投资者合理的信息获取和沟通诉求，公司迅速建立投资者关系管理制度、公司信息披露和发布制度及相关流程。

报告期内，公司通过接待投资者来访、接听股东电话、发送邮件等形式与投资者进行了有效沟通，并且定期将公司阶段性经营动态以电子邮件的方式传递给公司投资者，与公司股东保持了良好的沟通关系。自公司 12 月 13 日挂牌上市至 12 月 31 日止，共接待机构和投资者实地调研 1 次，答复深交所“互动易”平台投资者问题 4 个，最大程度地满足了投资者的信息需求，使投资者能够及时、准确地了解到公司的经营发展情况。

四、董事会 2019 年工作计划

2019 年，董事会将以“优化战略布局，增强有效内控，规范信息披露，推进内外兼修”为总目标，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展。

（一）优化战略布局，促进战略细化，落实战略目标

2019 年，依托上市公司平台，根据宏观形势和公司所在细分行业发展态势，及时对公司发展战略进行合理优化，适当提高战略发展目标，加快战略落地。进一步对优化后的战略进行分解和细化，分解细化后的战略事项有计划、有落实、有跟踪、有反馈，责任明确，惩罚分明。科学、合理部署安排公司经营计划目标，明确管理层责任，保证各项目标全面承接、责任清晰、有效协同，深入推进持续管理优化、科学绩效评估机制，确保全年经营目标的全面完成。

（二）完善决策机制，增强有效内控，提高规范程度

1、完善决策机制

进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，董事会各专门委员会、独立董事将依法履行职责，通过参加或列席相关会议、专题调研、实地考察、审查报告和报表资料、问询相关人员等方式，主动了解已发生和可能发生的重大事项及其进展情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握企业运作情况，适时给

予专业而可行的建议或意见。

2、增强有效内控

公司将进一步发挥董事会、监事会、董事、独立董事、监事、内审部等机构和人员的作用，对公司经营管理加强监督。公司将进一步建立和完善内控制度体系，并有效执行内控制度。公司将充分发挥董事会审计委员会、内审部、证券法务部以及外部审计机构的作用，定期及不定期对重大事项、分公司或子公司经营管理、重点领域开展内控检查，排查经营管理风险，有效防范风险。

3、提高规范程度

2019年，公司将以“匠心品质”为要求，以切实提高规范程度为目标，认真对照法律、法规和各项规范，对各领域、各环节存在的“不合规、不规范”情形进行全面排查，限期整改，系统提升公司经营管理各领域、各环节的规范化程度。

（三）规范信息披露，提高经营管理透明度，提升投资者关系管理水平

公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》和《投资者关系管理工作细则》的相关规定，将本着公平、公开、守信的原则，及时地披露有关信息，并组织、筹备好2019年投资者关系活动，保持公司投资者接待专线电话畅通，并积极通过深圳证券交易所“互动易”、公司邮箱、电话等方式加强与投资者的沟通。同时加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。

（四）充分运用资本优势，内外兼修，实现跨越发展

2019年公司将充分运用上市所带来的资本优势，对内夯实主业根基，对外谋求产业延伸。

1、有效实施募集资金投资项目，建设爱朋医疗产业园

2018年公司上市，共募集资金（净额）26,293.00万元，按募集资金使用计划，公司将实施“产业基地升级建设项目、研发中心建设项目和营销网络建设项目”。同时公司为扩张产能，提高生产自动化程度，为在研新品准备生产场所，计划新征土地130亩，建设爱朋医疗产业园，该项目将与募集资金投资项目结合实施。通过上述项目的实施，计划将公司现有产能提高1-2倍，把产品生产自动化程度提高至70-80%，有效降低人力成本和管理成本，提高产品质量。

2、以技术产业合作为出发点，以并购重组为手段，谋求产业延伸

未来公司将以资本市场为依托，以并购重组为手段，积极寻求技术产业合作方，通过技术和产业合作，壮大公司业务规模，缩短技术研发周期，不断丰富、延长公司产品链，最终使公司步入良性发展、快速发展、优质发展的轨道。

以上报告，敬请各位董事审议。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2019年3月16日