

# 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

各位董事：

2018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2018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 28,427.69 万元，较上年同期增长 5.80%；实现利润总额 6,043.72 万元，较上年同期增长 8.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,547.96 万元，较上年同期增长 8.55%。

#### （二）引进人工智能高端人才开展初步研究

报告期内，公司举办了园区首期人工智能产业领军人才研修班，引进的人工智能方面的专家李俊博博士申报获得“2018 年姑苏区创新创业领军人才”。公司开展了基于人工智能的心电图智能诊断平台的研究，基于 12 导联心电图的图像数据，以实现心电图的自动诊断。公司 AI 心电高质量数据采集与标注数据库建设突破 10,000 例。

#### （三）公司急诊急救临床系列产品取得较大发展

报告期内，公司急诊急救临床系列产品取得较大发展，公司承建的上海申康医院发展中心辖内上海交通大学医学院附属瑞金医院等七家医院急诊医疗信息系统项目、“苏州市健康市民 531 行动计划”二期项目等顺利验收，客户反响较好，在业内取得较大影响，将为公司未来拓展急诊急救临床系列产品起到良好的标杆示范作用。

#### （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。公司报告期内申报并得到受理的专利共计 32 项，其中发明专利 10 项、实用新型专利 19 项、外观设计专利 3 项；新增受理注册商标 6 项、软件著作权 19 项；年度获得授权的专利共计 40 项，其中发明专利 1 项、实用新型专利 22 项、外观设计专利 17 项，获得软件著作权证书 19 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，修订完善了薪酬体系、绩效考核体系、费用管理体系、任职资格评定、岗位工作量测评等制度流程；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）2018 年董事会召开及决议情况

2018 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。全年共召开八次董事会会议，具体审议情况如下：

1、2018 年 1 月 12 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

2、2018 年 2 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》。

3、2018 年 3 月 30 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
- （2）《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》
- （3）《关于公司 2017 年董事会审计委员会履职报告的议案》
- （4）《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

- (5)《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
- (6)《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》
- (7)《关于公司 2017 年内部控制评价报告的议案》
- (8)《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
- (9)《关于续聘公司 2018 年度审计机构、聘任公司 2018 年度内控审计机构的议案》
- (10)《关于公司 2018 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》
- (11)《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
- (12)《关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案》
- (13)《关于确定 2017 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
- (14)《关于调整公司 2018 年度董事薪酬方案的议案》
- (15)《关于调整公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
- (16)《关于回购并注销部分已授予的股票期权与限制性股票的议案》
- (17)《关于变更公司会计政策的议案》
- (18)《关于聘任公司内审部经理的议案》
- (19)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
- (20)《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

4、2018 年 4 月 27 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》。

5、2018 年 5 月 10 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2018 拟参与设立大健康产业并购基金的议案》。

6、2018 年 8 月 6 日，公司召开了第二届董事会第二十三五次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1)《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》
- (2)《关于 2018 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》

7、2018 年 9 月 4 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于投资入伙杭州乾矽投资管理合伙企业（有限合伙）的议案》。

8、2018 年 10 月 26 日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审

议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。

## （二）报告期内股东大会会议情况

报告期内，公司于 2018 年 4 月 27 日召开了 2017 年年度股东大会，会议审议通过了如下议案：

- （1）《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
- （2）《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
- （3）《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
- （4）《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》
- （5）《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
- （6）《关于续聘公司 2018 年度审计机构、聘任公司 2018 年度内控审计机构的议案》
- （7）《关于公司 2018 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》
- （8）《关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案》
- （9）《关于确定公司董事、监事 2017 年度薪酬方案的议案》
- （10）《关于调整公司 2018 年度董事薪酬方案的议案》
- （11）《关于调整公司 2018 年度监事薪酬方案的议案》
- （12）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

## 三、2019 年工作计划

2019 年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，根据公司实际情况及发展战略，科学高效决策重大事项，争取较好地完成 2019 年度各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。为此，公司董事会将从以下几个方面，着力推进公司的发展：

### （一）日常经营方面

2019 年董事会将加大市场拓展工作，继续扩大公司产品的市场份额，继续加强研究开发和技术创新工作，以确保公司继续保持在相关技术领域的领先地位。

## （二）信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

## （三）投资者关系管理

2019 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密。

## （四）公司规范化治理方面

2019 年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

苏州麦斯斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日