

基蛋生物科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年公司董事会严格按照《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、规范性文件要求以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2018 年工作情况汇报如下：

一、2018 年公司整体经营情况

2018 年，公司实现营业收入 6.86 亿元，同比增长 40.45%；资产总额 15.70 亿元，同比增长 23.99%；净资产 13.45 亿元，同比增长 17.66%；实现净利润 2.50 亿元，同比增长 28.67%；实现扣非净利润 2.13 亿元，同比增长 23.19%。报告期内，公司实现主营业务收入 6.83 亿元，同比增长 40.73%，实现毛利率 79.97%，同比减少 3.68 个百分点。其中：试剂收入 5.85 亿元，同比增长 30.69%，仪器收入 4,999.09 万元，同比增长 31.45%，主营业务收入分产品销售及盈利情况如下表：

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
试剂类	58,450.13	6,503.76	88.87	30.69	13.19	增加 1.97 个百分点
仪器类	4,999.09	3,498.41	30.02	31.45	40.49	减少 13.04 个百分点
其他	4,841.43	3,673.17	24.13			
合计	68,290.65	13,675.34	79.97	40.73	66.04	减少 3.68 个百分点

二、2018 年经营管理工作情况

2018 年是中国深入贯彻落实“十三五”医改规划的重要一年，对公司的发展来说，充满了挑战同时也充满了机遇，面对行业监管政策日趋严格、医保控费

成为常态，公司始终坚持以“追求卓越、传递健康”为企业理念，以“矢志成为具有国际竞争力的生物科技企业”为公司愿景，全体基蛋人协同作战，稳抓质量，大力创新，取得了良好的成绩。2018年，公司实现营业收入6.86亿元，比上年同期增长40.45%；归属于上市公司股东净利润为2.50亿元，比上年同期增长28.67%。具体开展的重点工作如下：

（一）研发与新产品方面

第一，公司拥有一流的诊断产品研发团队，并继续加强研发投入，扩充研发人员队伍，有针对性地引进高端人才，公司硕士及以上学历人员占比达到11.25%，本科及以上学历人员占比达到49.79%，同时为适应快速发展的产品和技术需求，公司资金投入继续保持了较高的水平，2018年度公司累计投入研发资金8,059.53万元，较上年同期增长了49.14%，研发投入占销售收入的11.74%，有力地支持了项目研究的开展。

第二，公司通过自行研发，已建立了胶体金免疫层析、荧光免疫层析、生化胶乳试剂、化学发光和诊断试剂原材料开发五大技术平台，初步实现全产业链布局，同时，通过吸收外部团队，初步涉足血细胞及检测领域，目前已经具备系统化的仪器、试剂、校准品、质控品、生物原材料的研发和生产能力。公司积极推进产品上市，2018年度上市产品涉及多领域，主要包括POCT领域产品Getein1600 5th 荧光免疫定量分析仪及其配套试剂4项（包括T3、T4、25-OH-VD、tPSA-外贸供货）、生化领域产品CM-800全自动生化分析仪、化学发光领域MAGICL6800 3rd全自动化学发光测定仪及其配套试剂7项（包括心肌炎症5项、甲功2项）、三分类全自动血细胞分析仪等，同时积极增加新的研发项目，本年度内新增研发项目合计达到60余项，核心竞争力不断提升。

第三，公司不断完善研发体系，采取五大研发体系并行管理，积极推进文档信息化，加强研发项目评审，确保研发工作高效、高质、有序的进行，同时，公司注重知识产权的申请，持续开展相关工作，截止到2018年末，公司已有授权国内专利66件，其中发明专利占比24%，国际授权专利1件，软件著作权授权13件。公司也积极推进产品注册工作，2018年取得产品注册备案证6项，截止到2018年末，公司拥有二类产品注册证199项，拥有一类产品注册证4项。

（二）营销与售后方面

第一，加强国内外营销网络建设。报告期内，公司不断完善国内营销网络渠

道建设，除港澳台外，在国内各大省区都建立了子公司或办事处，进一步提升了公司营销服务能力。除 POCT 主要产品线以外，建立并拓展了生化及发光营销团队，为公司新推出的生化及发光产品的推广奠定了基础。目前海外市场业务覆盖欧洲、非洲、中东、南亚、东南亚、独联体、中南美的 110 多个国家和地区，直接合作的海外经销商接近 200 家。以胶体金 POCT (FIA8000/FIA8600)、荧光 POCT (Getein1100)、荧光全自动 POCT (Getien1600) 产品线为核心，多层次满足不同国家和地区公立医院、私立医院、第三方检验机构、诊所等对于样本量检测的需求。以心肌标志物、炎症为拳头优势项目，结合糖化、肾功为主要市场推广项目，同时积极推进甲功、骨代谢、性激素、肿瘤标志物等新项目。多维度满足终端医院对于不同检测项目的需求。同时，产品多元化可检测的样本类型，如全血、血清、血浆、指尖血、粪便，极大程度满足不同疾病的检测需求。

第二，积极参加专业学术活动。报告期内，公司继续加大品牌建设力度，参加国内各类行业高端会议，如 CMEF、CACLP、POCT 年会、各类检验会议、急诊会议、儿科会议等十余次；参加国外 AACC、Medica、Medlab 等国际行业盛会，进一步提升了品牌知名度。同时，策划组织省市级、地区级学术沙龙及研讨会、产品推广会等营销活动百余次，初步建立了各相关领域专家资源百余名，通过线上/线下公众号、主流行业媒体刊物等各类形式拓展了营销渠道的建设工作。公司以“质量是第一生命线”为主题，开展室间质评、室内质控、多中心实验等市场质量提升项目，以优势产品为依托作重点推广，进一步增强了品牌影响力，并提升了客户体验。

第三，建设强有力的售后保障队伍。公司秉承“专业性强，知识面广，反应迅速，服务周到”的理念，建设有完善的各产品线的工程师培训管理方案及“南京总部-区域售后团队-子公司售后”三级售后服务网络。通过现代化管理方式我们的 400 电话服务平台已经做到“7*24”全方位服务及节假日的咨询沟通渠道；2017 年推出了微信服务平台，在微信服务平台中实现了一键保修功能并发布了产品支持资料及视频学习资料，从而更全面的实现客户与厂家的沟通。在一线服务上，一方面我们以每一台设备为依托，在全国设立七大区域售后中心，建立 28 个售后工程师驻点服务网点，并将配件备用库建立到每一个省区，从而达到 24 小时设备问题恢复的目标，保障客户正常的仪器使用；另一方面我们以每一家医院为依托，不断创新推出个性化售后服务方案，在全国建立一支专业的应用

服务团队，在以人为本的基础上为每一位患者提供快速准确的诊断结果。2018年，基蛋生物的售后服务受到了客户的一致好评。

（三）生产与体系方面

第一，2018年，公司严格遵循质量管理体系的要求来规范，坚持以科学发展观为指导，全面提升生产和质量管理水平和提高管理效益为目标，注重培训的原则，进一步全面贯彻和推行质量管理体系建设，从而建立科学、规范、持续改进机制，确保质量方针的贯彻落实和质量目标的全面实现，质量体系有效运行。连续8年ISO13485认证审核通过，实现FDA质量体系规范QSR820体系的导入，为进一步开拓国际市场做好准备。

公司建立了ISO13485:2016的质量管理体系，并通过第三方权威机构德国莱茵TÜV质量管理体系认证。公司连续多年参加卫生部临床检验中心室间质评EQA，并且顺利通过获得卫生部临检中心颁发的证书，其中包括心肌标志物，常规化学，脂类，糖化血红蛋白，CRP，PCT，NT-proBNP等。公司18年开始参加IFCC-RELA环比活动，标准全部符合。

第二，公司作为全国生化检测标准化技术委员会（SAC/TC387）委员单位，参与了多项国家标准的制修订工作。公司与中国食品药品检定研究院长期合作，参与泌乳素、甲胎蛋白、促卵泡生成素、HCG、肌酸激酶同工酶、睾酮、雌二醇、雌三醇等国家标准物质的研制生产，并参与肌酸激酶同工酶、睾酮、雌二醇、雌三醇、C反应蛋白等协作标定工作。作为国内领先的体外诊断试剂生产厂家，公司一直致力于体外诊断试剂标准化和实验结果互认工作，筹建参考实验室和积极参与国际国家行业标准的制修订。

第三，2018年公司升级产线，减少人力成本，提高生产效率和实现标准化，同时，进一步推进信息化建设，生产管理系统MES布局生产包装、仓储、质检等环节，ERP管理系统已全面覆盖了库存和采购、供应、生产等管理工作。制造中心正在向着科学化、自动化、信息化、标准化大步迈进。

（四）人才建设方面

人才是实现战略的保障，公司通过不断完善人才培养机制，建立内部人才梯队，以公司战略为导向，以人才培养为目标，以业务需要为契机，以满足实际运用为标准。2018年，公司开始筹备启动“人才蓄水池项目”，该项目涵盖管理精英计划、管培生“蛋升”计划、应届生星火计划、内训师桃李计划等。围绕员

工发展，搭建岗位地图，明确个人现状，未来努力方向及达成目标的行动方案。运用线上线下相结合的培训管理模式，全面实时掌握每位员工的知识学习及技能掌握的情况，同时，不断打磨内训师团队，沉淀企业知识，萃取企业经验，不断丰富和优化属于企业自身的专家团队和知识库。最终实现公司不缺可用之人，员工成为可用之人，公司与个人同成长共发展。

三、2018 年董事会工作回顾

（一）2018 年董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，其中 1 次现场会议，7 次为现场结合通讯会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

（1）2018 年 1 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第三次会议，4 名董事现场参会，5 名董事以通讯方式表决，会议审议通过了《关于对控股子公司河南基蛋生物科技有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司北京基蛋生物科技有限公司增资的议案》等 6 项议案。

（2）2018 年 4 月 10 日以现场方式召开第二届董事会第四次会议，9 名董事均亲自出席，会议审议通过了《关于〈公司 2017 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》等 18 项议案。

（3）2018 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第五次会议，4 名董事现场参会，5 名董事以通讯方式表决，会议审议通过了《关于〈公司 2018 年第一季度报告全文〉及正文的议案》、《关于公司在新疆维吾尔自治区投资设立控股子公司的议案》等 3 项议案。

（4）2018 年 7 月 3 日以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第六次会议，4 名董事现场参会，5 名董事以通讯方式表决，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

（5）2018 年 7 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第七次会议，4 名董事现场参会，5 名董事以通讯方式表决，会议审议通过了《关于公司在新疆和田投资设立控股子公司的议案》、《关于公司与湖北鄂东医养集团有限公司及其全资子公司共同投资设立控股子公司的议案》

(6) 2018年8月29日以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第八次会议,4名董事现场参会,4名董事以通讯方式表决,会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》、《关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》等10项议案。

(7) 2018年10月25日以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第九次会议,5名董事现场参会,4名董事以通讯方式表决,会议审议通过了《关于公司在印度投资设立控股子公司的议案》、《关于〈公司2018年第三季度报告全文〉及正文的议案》等4项议案。

(8) 2018年12月28日以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第十次会议,5名董事现场参会,4名董事以通讯方式表决,会议审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于对外投资收购股权并增资的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司召开股东大会三次,董事会严格按照股东大会的授权,全面执行了股东大会决议的全部事项。

(1) 2018年1月15日,公司以现场会议形式召开了2018年第一次临时股东大会,公司发起人股东及股东代表共8名全部出席,表决通过了《关于〈基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等4项议案。

(2) 2018年5月3日,公司以现场会议形式召开了2017年年度股东大会,公司发起人股东及股东代表共24名全部出席,表决通过了《关于〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司2017年度监事会工作报告〉的议案》等11项议案。

(3) 2018年9月18日,公司以现场会议形式召开了2018年第二次临时股东大会,公司发起人股东及股东代表共19名全部出席,表决通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等5项议案。

2018 年度，董事会已执行完毕股东大会审议通过的事项。

（三）董事会下设各专门委员会履职的情况

（1）董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，充分发挥了审核与监督作用，主要负责指导和监督内部审计制度的建立和实施，2018 年，审计委员会未发现重大问题。报告期内审计委员会共召开了 4 次会议，重点对公司财务报告、内控自有评价报告、财务报告初稿及定稿、年审事务所在审计工作中履职情况、变更会计政策等事项进行了审议，并对会计师事务所完成公司年度审计工作进行了总结评价，提出聘任下一年度会计师事务所的建议。

（2）董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会根据公司《董事会战略委员会实施细则》等有关规定积极开展工作，认真履行职责，报告期内共召开 7 次会议。结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出了建议，主要审议了公司设立子公司、为保障子公司运营实施增资等议案，保证公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（3）董事会薪酬、提名与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬、提名与考核委员会根据公司《薪酬、提名与考核委员会实施细则》的规定，严格履行职责，共召开 3 次会议，审议了 2017 年度董事、高管薪酬、提名第二届董事会董事候选人等事项，对公司董事、高管候选人进行资质审核，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高管的情形。

（四）独立董事履职情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司的独立董事按规定履行义务、行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。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。具体详见 2018 年度独立董事述职报告。

（五）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。

（六）投资者关系管理情况

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，公司设有投资者专线、投资者邮箱等多种渠道方便投资者与公司之间的沟通及交流，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。

四、2019 年董事会工作重点

第一，继续加大研发投入并加快新品上市，在公司主营业务上重点提升研发效率和用户体验，快速推出满足市场需求的新产品，巩固和扩大公司在重点行业中的技术优势和技术影响力，增加公司核心竞争力。预计 2019 年将大力推出新产品，主要包括 POCT 领域产品 Getein1200 荧光免疫定量分析仪、Getein1180 荧光免疫定量分析仪、Getein3200 生化免疫定量分析仪、Getein200 便携式生化免疫分析仪及其配套试剂 10 项（包括甲功 2 项、骨代谢 1 项、肿瘤 1 项、心肾 1 项、干式生化 5 项）、生化领域产品 CM-400 全自动生化分析仪及其配套试剂 8 项、化学发光领域产品 MAGICL6200 全自动化学发光测定仪及其配套试剂 22 项（包括甲功 7 项、性激素 7 项、心肌炎症 5 项、糖代谢 3 项等）、血球试剂产品及尿试纸试剂等 10 余项。

第二，公司将依托完善的营销渠道基础，继续优化市场布局，加快子公司建设力度，打造更加完善的营销服务团队。同时，加大市场推广力度，以优势产品为龙头，以学术会议为重点，以质量控制为基础，加强新品推广力度以及公司品牌的建设力度。继续加强售后服务体系建设，在更多的区域设立冷链仓储基地，配合生化胶乳、化学发光、微生物诊断、血球仪等产品的市场开拓，满足客户对产品的供货和品质要求。

第三，国际业务方面，公司积极拓展国际业务，业务范围已覆盖 110 多个国家，为“矢志成为具有国际竞争力的生物科技企业”的远大理想迈出了坚实步伐。

为响应国家医改政策变化及市场多变情况，公司成立了专业的服务团队，提升了集团客户的专业化、精细化服务体验；同时积极推进区域检验中心共享共建合作模式，为与区域内医院客户的深入合作做好了铺垫。公司还借助上市契机，整合了行业资源，布局血球仪、微生物检测、分子诊断等领域，为公司下一步快速发展夯实基础。

第四，进一步加强人才培养体系建设，公司将充分利用内外部资源，加大对优秀的管理和技术人才的培养，逐步建立多层次的人力资源库，通过各级各类的学习项目的拉动，积极营造学习氛围，完善人才梯队的搭建，增强企业的人才实力，建立具有战略意义的人才梯队，为企业发展提供人才实力。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2019年4月9日