

# 美年大健康产业控股股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司的健康快速发展。报告期内，公司董事会完成了换届选举工作，截至目前，公司第七届董事会共有 11 名董事，其中：3 名董事为女性、独立董事共有 4 名。现将 2018 年度董事会的主要工作报告如下：

### 一、公司经营情况

2018 年是我国改革开放 40 周年，也是全面建设“健康中国”的关键一年。党的十九大报告明确指出“实施健康中国战略，深化医药卫生体制改革，坚持预防为主”。卫生健康工作的发展核心围绕“老龄化、慢病、预防”三大关键要素展开。一方面，老龄化、慢病高发、健康需求井喷引起了医疗费用的急剧攀升，另一方面关口前移、健康观念改善、消费升级也在有力驱动行业成长。在疾病谱演变与可支配收入不断增长的双螺旋促使下，卫生健康领域开始由“被动治疗”向“主动预防”的战略转变，医疗服务也逐步从“规模”到“价值”的趋势迭代。

近几年，为鼓励社会资本介入医疗服务，国家卫生健康委员会（简称“卫健委”）连续发布了《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》、《关于优化社会办医医疗机构跨部门审批工作的通知》、《2018-2020 年大型全国医用设备配置规划》等文件。尤其是 2018 年 6 月出台的《健康体检中心基本标准（试行）》及《健康体检中心管理规范（试行）》，是自 2009 年以来政府第一次从国家层面对体检中心制定出明确、统一的行业标准，标志着国家从政策上对非公医疗机构的重视，有利于体检行业标准化、规范化发展，也促使企业运行有法可依、有章可循，体检行业迈向更加健全的发展新阶段。根据卫健委数据统计，我国体检人次由 2007 年 1.85 亿人升至 2017 年 4.06 亿人，近 5 年复合增长率为 2.05%，进入稳步增长阶段，体检覆盖率为 29.2%，相较于西方发达国家仍有较

大提升空间。根据前瞻产业研究院发布的《中国健康体检行业发展前景与投资预测分析报告》数据显示，2017 年我国体检市场规模约为人民币 1,350 亿元，2016-2020 年预计复合增速达 20%-25%，2020 年我国行业市场规模有望达到 2,400 亿元，专业第三方体检市场将达到 720 亿的收入规模，健康体检也正在从单位福利走向刚性需求，未来发展空间巨大。

作为体检行业的龙头企业，美年健康致力于坚定支持中国预防医学的发展和健康管理产业的变革，持续推动公众医学观念转变和健康素养提升，守护每个中国人的生命质量，助力健康中国建设。公司一直坚持“做强主业、建立生态、完成闭环”的核心发展战略，遵循“健康体检—高危筛查—健康干预—慢病管理”的预防逻辑，以专业积淀、组织能力、科技创新和规模品牌全面提升企业核心竞争力。2018 年公司围绕标准化体系、可视化流程、精细化培训、常态化核查四个方面，在医质管控、服务体验、创新科技上精益求精、苦练内功，在构建规模、品牌双重壁垒的同时，超级流量入口价值显现，在中国预防医学事业的版图上刻下了有力的印记。

### **（一）规模稳步扩张，品牌协同发展**

2018 年初步实现中国大陆市场（除港澳台地区）全覆盖，在 31 个省市自治区、301 座核心城市布局 633 家专业体检中心（含在建）。其中：公司控股 256 家、参股 292 家、在建 85 家。在市场分布方面，公司在巩固发展一、二线优势地位的同时，加快下沉三、四线城市，目前一二线与三四线市场分布的比例为 51%：49%。2018 年，美年健康为 2,778 万人次（含参股体检中心）提供了专业健康体检服务。公司实施多品牌战略，不断深耕市场，“美年大健康”、“慈铭”、“美兆”、“奥亚”四大品牌协同发展、互相促进、稳步提升。

### **（二）强化医质管理，提升医疗服务**

品牌的核心是质量，质量的核心是医疗。美年健康作为预防医学的坚定倡导者和实践者，始终秉持这一理念，在完善提升医疗质量管理体系的道路上不断创新。公司制定并率先启用高于行业标准的《美年大健康医疗质量管理考核标准 800 分》、《十八项核心制度汇编》等，重点把关医疗质量、严格内控管理，优化医疗服务。具体措施如下：

- 1、美年全国客服热线“95003”全网覆盖。全国 95 号由国家工信部审核、发

放与监管，客户一键拨打 95003 即可享受全国统一预约、快速响应、绿色通道、客户投诉等服务升级体验；

2、公司率先上线鉴权合规管理系统，落实“医护、医技人员人脸识别上岗”，凭借智能数据传输、医护实名安全认证、医疗资质实时监控等科技化操作严格执行，从系统源头保障了医护医技人员资质、工作内容的合法合规；

3、上线血液样本跟踪查询系统，血液检测过程实时可查。专人专责的标准化流程审核制度，全面保障了血液检测的及时准确，方便客户随时跟踪了解血液样本的运转与检测状况；

4、率先参与 JCI（国际医疗卫生机构认证联合委员会）体系认证。JCI 标准是世界卫生组织认可的认证模式，通过参与 JCI 认证，对标国际一流标准，根据 JCI 的医疗安全和质量管理的理论工具，公司将成为拥有国际品质的专业健康体检机构；

5、实行体检中心亮证经营，医质管理公开透明。在全国范围内广泛实施体检中心证照资质公开、医护医技人员的姓名、职称、执业证书编码公开展示的管理举措，进一步加强医质管理，提高内控水平；

6、参股艾迪康控股有限公司（Adicon Holdings Limited），对接 ISO15189 国际标准质量认证和实验室先进管理体系，有效开展高质量检验工作；

7、公司获得室间质评国家级证书，高分通过省级室间质评，公司检验中心在操作规范、流程控制、质量监督等方面受到专业认可。

### （三）产品内涵升级，打造美年好医生

公司控股美因健康科技（北京）有限公司（以下简称“美因基因”），为消费者提供专业便捷的基因检测服务。美因基因与美年健康体检业务具有高度协同性，基因数据叠加体检数据，有助于综合评估消费者的健康指标，实现精准体检。2018 年美因基因实现收入 2.03 亿元，净利润 4,298.88 万元，基因样本量累计超过 300 万。借助公司体检平台优势，美因基因检测业务得到迅速提升。

公司联合优健康、大象医生、平安好医生、中国人保财险，共同推出一站式健管创新产品——美年好医生。从报告专业解读、家庭医生、就医服务、慢病管理、保险保障等多维度建立检后医疗服务体系。在“检、存、管、医、保”五个环节具有互补性和连续性，让体检从前端的健康普查、重点筛查逐步向健康产

业链后方延伸，为消费者提供更好的客户体验和全生命周期的健康管理服务，标志着健康体检行业突破单一体检模式，全面开启健康管理新时代。

#### **（四）体检大数据+人工智能，助力精准预防与学术交流**

医疗大数据作为在健康产业中的基础原动力，具有重要价值。在公共卫生方面，具有均匀化、多元化和专业化特征的海量健康数据，从不同维度给消费者以健康画像，为政府部门制定相关慢病防控决策提供良好依据；在个人健康管理方面，健康体检数据能客观准确地动态反映个体健康变化，且能够对一些危险因素做重要提示和预警。基于美年健康庞大的健康数据流量和生态平台影响力，构建 AI 生态图谱：以体检数据结合基因数据，进行智能风险评估；以 MRI 影像系统，进行脑健康预警筛查；以胶囊机器人系统，进行胃健康 AI 诊断；以眼底辅助诊断系统，进行糖网筛查；以流量样本结合基因数据，进行新药研发；以低剂量螺旋 CT，进行肺小结节筛查；以体检结合智能硬件，进行健康管理。

公司作为全国最大的专业化健康大数据平台之一，多年来积累了精准、连续、可控、可靠的健康大数据，是疾病风险预测的基础，是居民获得慢病管理、个体精准预防解决方案的核心入口，随着美年健康大数据优势日益凸显，公司持续落实创新科技成果转化，以技术引领，创新驱动，带动企业持续高速、高质量成长。报告期内，美年数据安全获得国家级信息安全认证。

在学术合作与交流方面，2018 年 6 月，公司与北京大学医学部合作成立“北京大学医学部美年公众健康研究院”，共同打造国际顶尖的公众健康与大数据研究及实践平台。公司首席科学家宁毅教授多次受邀参与国际和国内的会议，在国内外学术大会进行演讲并展示美年健康的一系列科学研究成果，包括国际药物经济学与结果研究学会（东京）、国家精准预防医学大会（成都）、中华医学事物年会（上海）、中国健康管理年会（厦门），第二十三届澳门国际贸易投资展览会（澳门）、2018 国际医疗健康产业高峰论坛（海口）等，共发表演讲二十余次，展出科研成果十余个。

#### **（五）启动非公开发行，筹备生物样本库等项目建设**

为完善健康产业布局，发掘新的增长点，公司于 2018 年底正式启动非公开发行股份计划，预计募集资金总额不超过人民币 20.46 亿元，主要用于生物样本

库建设项目、数据中心建设项目、终端信息安全升级项目、管理系统升级等项目。

通过生物样本的建设，公司将全面布局生物样本库产业，围绕健康管理核心，采集个体血液样本进行存储及分析研究，在生态链的价值上更进一步，持续巩固和提升公司在预防医学领域的竞争力。

#### **（六）开展党建工作，激发员工活力**

为响应党中央对民营企业“党建好、发展好”的要求，公司党委结合企业实际情况，提出了“把党总支建在体检中心”的总目标，先后建立了华东、华中、华南等 5 个二级党委，上海、北京、天津等 6 个党总支和遍布全国的 60 个基层党支部，党组织覆盖率已达 90%，拥有党员 3,500 余名。党员的模范带头作用，极大带动了基层员工的工作热情、责任感与使命感。

#### **（七）积极参与精准扶贫，践行企业社会责任**

健康事业有非常强的社会和公益属性，公司最核心的宗旨是牢记医疗的本质，守护每个中国人的生命质量。公司始终倡导以精准预防与疾病防控为抓手，进行健康促进、健康脱贫的公益实践。

2018 年美年健康走进黔西南地区、甘肃武山县进行精准扶贫，全力配合国家艾滋病防治规划。开展全国百城联动，为残疾人士进行公益体检，在 400 余家体检中心配备除颤仪（AED），守护大众生命健康。据不完全统计，2018 年全国各子公司进行免费义诊、健康讲座近 1,000 场，为 40,000 余人提供了健康服务，对外捐赠合计 690 余万元。2018 年公司荣获公安部扶贫办年度健康扶贫公安部荣誉证书，中国性病艾滋病防治协会“凉山州艾滋病防治公益行动”合作单位荣誉铜牌，被中国肢残人协会授予“公益服务最佳合作伙伴”荣誉称号。公司副董事长郭美玲女士被评为“2018 年度行业 CRS 领军人物”。多年来，企业结合自身的战略定位和企业文化，不忘初心，切实做好疾病预防和健康教育、健康扶贫工作，以健康与梦想传递大爱无疆的特色公益。

#### **（八）品牌建设及获得的资质荣誉**

2018 年公司在医疗服务质量、行业影响力、资本市场、创新力、社会责任、品牌建设等方面持续获得社会各界的认可与支持。

2018年6月美年健康被纳入“MSCI 指数样本股”，获得最高评级机构穆迪BA2、惠誉BB+评分，荣获中国医药上市企业价值投资50强（A股）荣誉称号、天马奖中国上市公司投资者关系最佳董事会奖、最佳资本运作标杆奖，2018年度卓越上市企业金帆奖、2018中国财经峰会最佳雇主奖、中国科技创新创业突出贡献单位、“中国好公司”2018最具价值健康管理机构奖、2018年度社会责任优秀品牌奖、年度中国上市公司杰出品牌奖、2018年度品牌价值传播奖等。

报告期内，公司实现营业总收入845,845.02万元，比上年同期增长34.64%；营业利润129,686.08万元，比上年同期增长53.78%；利润总额128,347.15万元，比上年同期增长52.59%；归属于上市公司股东的净利润82,064.83万元，比上年同期增长40.53%；基本每股收益0.26元，比上年同期增长36.84%。公司主营业务继续保持快速增长。

未来，美年健康将继续致力于整合全球优质的医疗资源及先进管理理念，倾力打造国际化标准的健康管理新模式，为消费者提供安全、高品质的医疗服务，成为一家具备无限潜力的品质驱动和数据驱动的健康服务和生命科技公司。

## 二、公司治理情况

### （一）董事会和股东大会召开情况

报告期内，公司共召开董事会会议11次、股东大会7次。会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。

#### 1、董事会会议具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议案		备注
1	第六届董事会第三十七次（临时）会议	2018/1/25	1	关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案	通讯表决
			2	关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案	
			3	关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案	
			4	关于全资子公司对外投资设立子公司的议案	
			5	关于全资子公司投资设立并购基金暨本公司为并购基金优先级资金提供担保的议案	
			6	关于下属子公司使用自有资金进行结构性存款的议案	
			7	关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案	
			8	关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案	
2	第六届董事会第三十八次（临时）会议	2018/3/21	1	关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金收购德阳美年大健康体检医院有限公司等五家公司股权的议案	通讯表决
			2	关于收购亳州市汇畅健优医疗服务有限公司等十四家公司股权的议案	

			3	关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案	
			4	关于购买上海大象医学科技有限公司部分股权暨关联交易的议案	
			5	关于放弃参股公司上海好卓同比例增资权及优先购买权暨关联交易的议案	
			6	关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案	
3	第六届董事会第三十九次会议	2018/4/16	1	公司 2017 年度总裁工作报告	现场会议
			2	公司 2017 年度董事会工作报告	
			3	公司 2017 年度报告及摘要	
			4	公司 2017 年度财务决算报告	
			5	公司 2018 年度财务预算报告	
			6	关于 2017 年度利润分配预案的议案	
			7	关于续聘 2018 年度审计机构的议案	
			8	募集资金年度存放与实际使用情况专项报告	
			9	2017 年度内部控制自我评价报告	
			10	内部控制规则落实自查表	
			11	公司 2017 年度社会责任报告	
			12	关于同一控制下企业合并追溯调整的议案	
			13	关于 2018 年度日常关联交易预计的议案	
			14	关于公司及下属子公司使用自有资金进行结构性存款的议案	
			15	关于召开 2017 年度股东大会的议案	
4	第六届董事会第四十次(临时)会议	2018/4/26	1	公司 2018 年第一季度报告全文及其正文	通讯表决
			2	关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案	
			3	关于收购美因健康科技(北京)有限公司部分股权暨关联交易的议案	
5	第六届董事会第四十一次会议	2018/8/28	1	公司 2018 年半年度报告全文及摘要	现场结合通讯
			2	公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	
			3	关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的议案	
			4	关于公司为下属境外全资子公司在境外发行债券提供担保的议案	
			5	关于暂不召开临时股东大会的议案	
6	第六届董事会第四十二次(临时)会议	2018/9/11	1	关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案	通讯表决
7	第六届董事会第四十三次(临时)会议	2018/9/26	1	关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案	现场结合通讯
			2	关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案	
			3	关于修订《公司章程》的议案	
			4	关于下属全资子公司签署境外股份购买协议的议案	
			5	关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案	
8	第六届董事会第四十四次(临时)会议	2018/10/8	1	关于公司参与对外投资产业并购基金的议案	通讯表决
9	第七届董事会第一次(临时)会议	2018/10/16	1	关于选举第七届董事会董事长及副董事长的议案	现场结合通讯
			2	关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案	
			3	关于聘任公司总裁的议案	
			4	关于聘任公司董事会秘书的议案	
			5	关于聘任公司副总裁的议案	

			6	关于聘任公司财务总监的议案	
			7	关于聘任公司内审部负责人的议案	
			8	关于聘任公司证券事务代表的议案	
			9	关于调整第七届董事会独立董事津贴的议案	
			10	关于暂不召开临时股东大会的议案	
10	第七届董事会第二次（临时）会议	2018/10/29	1	公司 2018 年第三季度报告全文及其正文	通讯表决
			2	关于同一控制下企业合并追溯调整的议案	
			3	关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份预案的议案	
			3.1	回购的目的及用途	
			3.2	回购股份的方式	
			3.3	回购的价格、价格区间及定价依据	
			3.4	回购的资金总额及资金来源	
			3.5	回购股份的种类、数量、占总股本的比例	
			3.6	回购股份的实施期限	
			3.7	决议有效期	
			3.8	办理本次股份回购事宜的具体授权	
			4	关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案	
11	第七届董事会第三次（临时）会议	2018/11/22	1	关于补选公司独立董事的议案	通讯表决
			2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	
			3	关于公司本次非公开发行股票方案的议案	
			3.1	发行股票的种类和面值	
			3.2	发行方式	
			3.3	发行对象及认购方式	
			3.4	定价基准日发行价格或定价原则	
			3.5	发行数量	
			3.6	限售期	
			3.7	上市地点	
			3.8	募集资金投向	
			3.9	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	
			3.10	决议有效期	
			4	关于公司本次非公开发行股票预案的议案	
			5	关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	
			6	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	
			7	关于前次募集资金使用情况报告的议案	
			8	关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案	
			9	关于制定公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案	
			10	关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案	

2、股东大会会议具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议案		备注
1	2018 年第一次临时股东大会	2018/2/12	1	关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案	通过
			2	关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案	通过



			3	关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案	通过
			4	关于全资子公司对外投资设立子公司的议案	通过
			5	关于全资子公司投资设立并购基金暨本公司为并购基金优先级资金提供担保的议案	通过
			6	关于下属子公司使用自有资金进行结构性存款的议案	通过
			7	关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案	通过
2	2018年第二次临时股东大会	2018/4/11	1	关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金收购德阳美年大健康体检医院有限公司等五家公司股权的议案	通过
			2	关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案	通过
			3	关于购买上海大象医学科技有限公司部分股权暨关联交易的议案	通过
			4	关于放弃参股公司上海好卓数据服务有限公司同比例增资权及优先购买权暨关联交易的议案	通过
3	2017年度股东大会	2018/5/15	1	公司2017年度董事会工作报告	通过
			2	公司2017年度监事会工作报告	通过
			3	公司2017年度报告及其摘要	通过
			4	公司2017年度财务决算报告	通过
			5	公司2018年度财务预算报告	通过
			6	关于2017年度利润分配预案的议案	通过
			7	关于续聘2018年度审计机构的议案	通过
			8	关于同一控制下企业合并追溯调整的议案	通过
			9	关于2018年度日常关联交易预计的议案	通过
			10	关于公司及下属子公司使用自有资金进行结构性存款的议案	通过
			11	关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案	通过
			12	关于收购美因健康科技(北京)有限公司部分股权暨关联交易的议案	通过
4	2018年第三次临时股东大会	2018/9/27	1	关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券的议案	通过
			2	关于公司为下属境外全资子公司在境外发行债券提供担保的议案	通过
5	2018年第四次临时股东大会	2018/10/16	1	关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案	通过
			1.1	选举俞熔先生为第七届董事会非独立董事	通过
			1.2	选举郭美玲女士为第七届董事会非独立董事	通过
			1.3	选举徐可先生为第七届董事会非独立董事	通过
			1.4	选举WOO SWEE LIAN(胡瑞连)先生为第七届董事会非独立董事	通过
			1.5	选举冯军元女士为第七届董事会非独立董事	通过
			1.6	选举王佳芬女士为第七届董事会非独立董事	通过
			1.7	选举李俊德先生为第七届董事会非独立董事	通过
			2	关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案	通过
			2.1	选举葛俊先生为第七届董事会独立董事	通过
			2.2	选举肖志兴先生为第七届董事会独立董事	通过
			2.3	选举刘勇先生为第七届董事会独立董事	通过
			2.4	选举刘晓先生为第七届董事会独立董事	通过
			3	关于修订《公司章程》的议案	通过
6	2018年第五次临时股东大会	2018/11/15	1	关于调整第七届董事会独立董事津贴的议案	通过
			2	关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份预案的议案	通过

			2.1	回购的目的及用途	通过
			2.2	回购股份的方式	通过
			2.3	回购的价格、价格区间及定价依据	通过
			2.4	回购的资金总额及资金来源	通过
			2.5	回购股份的种类、数量、占总股本的比例	通过
			2.6	回购股份的实施期限	通过
			2.7	决议有效期	通过
			2.8	办理本次股份回购事宜的具体授权	通过
7	2018年第六次临时股东大会	2018/12/10	1	关于补选公司独立董事的议案	通过
			2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	通过
			3	关于公司本次非公开发行股票方案的议案	通过
			3.1	发行股票的种类和面值	通过
			3.2	发行方式	通过
			3.3	发行对象及认购方式	通过
			3.4	定价基准日发行价格或定价原则	通过
			3.5	发行数量	通过
			3.6	限售期	通过
			3.7	上市地点	通过
			3.8	募集资金投向	通过
			3.9	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	通过
			3.10	决议有效期	通过
			4	关于公司本次非公开发行股票预案的议案	通过
			5	关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	通过
			6	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	通过
			7	关于前次募集资金使用情况报告的议案	通过
8	关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案	通过			
9	关于制定公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案	通过			

## （二）董事会履职情况

### 1、董事履职情况

公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司日常经营各项工作持续、稳定、健康发展。

### 2、独立董事履职情况

公司现任四位独立董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公

公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本着客观、独立的原则，在 2018 年度工作中，认真履行独立董事职责，严格审议董事会各项议案，积极履行勤勉尽责义务。

### （三）董事会各专门委员会履职情况

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本公司制订有《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》和《审计委员会年报工作规程》等治理规范性文件，对战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的设立、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等事项做出明确规定。报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及各自议事规则的规定开展工作，保障了董事会的有效运作。

#### 1、战略委员会履职情况

公司战略委员会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事。报告期内，公司战略委员会根据《公司章程》和《董事会战略委员会议事规则》的有关规定，共召开了 4 次会议，对公司的发展战略、经营目标、行业布局、投资收购等重大决策进行研究并提出了建议，切实履行了战略委员会的职责。

#### 2、审计委员会履职情况

公司审计委员会由 7 名董事组成，其中 4 名独立董事，并由具有注册会计师资格的独立董事担任主任委员和会议召集人。报告期内，公司审计委员会共计召开了 4 次会议。公司审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》和《审计委员会年报工作规程》的规定履行职责，并召开会议对公司日常关联交易、定期报告、审计计划、内部控制自我评价报告等事项进行了审核，对公司强化内控机制提供了建议并与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流，对年度审计工作进行总结，对下一年度工作提出计划。报告期内，审计委员会切实履行了监督核查职能，维护了审计的独立性。

#### 3、提名委员会履职情况

公司提名委员会由 7 名董事组成，其中 4 名独立董事，并由独立董事担任主任委员和会议召集人。报告期内，公司提名委员会共计召开了 2 次会议。公

司提名委员会严格按照《公司章程》和《董事会提名委员会议事规则》的有关规定履行职责，对公司第七届董事会换届董事候选人、聘任王辉先生为公司第七届董事会独立董事、聘任公司高级管理人员等事项进行了审查并对其任职资格、专业能力和职业素质等发表了客观的意见，切实履行了提名委员会职责。

#### 4、薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会由 7 名董事组成，其中 4 名独立董事，并由独立董事担任主任委员和会议召集人。报告期内，公司薪酬与考核委员会共计召开了 1 次会议。薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定履行职责，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会职责。

### （四）信息披露情况

2018 年，公司董事会严格遵守上市公司信息披露的有关规定，坚持“公平、公开、公正”的原则，按照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，全年共披露 4 份定期报告、145 份临时公告。对于公司对外投资、购买资产、募集资金使用、关联交易、公司股份回购、非公开发行股票预案等重大事项的发生和进展均做到了信息披露时点的主动与及时，格式的规范及内容的真实、准确、完整和公平。

公司作为健康服务行业重点企业，受到市场高度关注，公司所有的信息披露均按照相关法律、法规在指定媒体上发布。确保投资者能及时有效地了解到公司信息。公司高度重视信息披露监管法规的新变化，不断加强自身学习，提升信息披露的规范性和有效性，适应监管要求和满足投资者需求，保障投资者的合法权益。

### （五）投资者关系管理

公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过现场调研、投资者热线、投资者互动平台等多渠道多频次的沟通，加强与投资者的联系，构建紧密的投资者关系。对于投资者关心的公司业绩、公司治理、战略发展、经营状况、发展前景等问题及时进行了解答和回复。2018 年度，投资者关系工作主要如下：

- 1、组织合格境外机构投资者（QFII）现场交流专场1次；
- 2、公司联合主流券商针对北方、西南、华南地区的12个城市20余家体检分

院进行全面调研；

- 3、举办年报和半年报电话交流会2次，线上参与人数累计500余人；
- 4、举办三季报投资者现场交流会，参与人数110余人；
- 5、日常通过深交所互动平台进行问答共计回复89次；
- 6、设立专人专岗接听投资者热线，全年共计接听650余次。

### 三、公司未来发展战略展望

#### （一）行业格局和趋势

国民健康成为国家可持续发展的重要标志，推进健康中国建设，预防医学迎来了黄金时代。今年的政府工作报告明确提出“坚持预防为主，做好常见慢性病防治”。“老龄化、慢病、预防”将成为未来健康产业的三大核心逻辑，人们将通过科技手段主动追求健康的生活，而非接受被动的医疗。随着经济的快速发展，我国的人口结构、生活方式、疾病谱及自然环境发生了巨大变化，我国居民的健康问题和疾病负担越发严峻。根据民政部统计，到2025年中国老龄化人口将突破3亿，占总人口的21%，进入超老龄化社会，慢病危害严重。虽然老龄化趋势不可逆转，但慢性病却可以通过定期体检有效防控。据中国社科院近日发布的《大健康产业蓝皮书：中国大健康产业发展报告（2018）》指出，2030年老年人口总消费或将达到18万亿元。在此背景下，人工智能、大数据、云计算等新技术和健康产业的融合也为体检行业提供了新的市场机会。老龄化程度和慢性病发病率呈上升趋势，随之而来的是居民医疗负担的不断增加。与此同时，健康理念已从过去的以治疗为核心，包括早期传统的预防的体检模式，走向了“防、治、养”的大健康理念。随着医疗健康需求不断增强，预防医学产业的消费升级已是大势所趋。未来，“数据+科技”是驱动医疗健康行业发展的重要支撑。继续深挖体检服务，不断优化体检体系，积极推动和倡导检后健康管理，为客户提供全闭环、全生命周期的健康管理服务。

#### （二）公司发展战略

“做强主业、建立生态、形成闭环”是公司发展的核心战略，美年健康致力于成为一家具备无限可能的品质驱动和数据驱动的健康服务和生命科技公司。

“永远追求的是专业，唯一的敌人是疾病，始终呵护的是行业。”公司积极响应政府两会关于坚持预防为主、做好重大疾病防控的工作要求，坚持推动以规

模流量带来精准数据，以数据驱动技术创新，以技术创新打造医疗健康生态圈，成为国家医疗体系的重要补充，承载守护国民健康和生命科技创新的重要使命。

### （三）2019 年度战略目标

作为行业龙头企业，我们要严把质量关，加强行业自律，为客户提供更加优质的服务，带领行业更好地向前发展，发挥更多的引领作用，承担更多的社会责任。

2019 年是美年健康的变革元年，公司将围绕“苦练内功、科技创新、组织升级”三大方向持续优化战略目标。牢固树立“以人为本”和“预防为先”的健康理念，在医质、技术、组织、创新上苦练内功；注重技术引领，创新驱动，做到个性化定制、标准化服务、智能化检测和专业化管理；持续强化组织建设与管理，建立由严格的专业化、标准化、智能化驱动的管理运营和服务体系，在实践中不断提升组织能力和执行力。基于海量精准的健康大数据和强大的运营和渠道优势，美年健康会坚持质控升级与科技创新并重之路，致力于提供优质优价的普惠医疗专业服务。

### （四）具体经营计划

1、继续深耕全国市场，加快三四线城市布局，力争实现体检中心数量达到 700 家、体检服务人次 3,600 万、个检占比 30%、平均客单价 500 元/人的年度目标。

2、四大品牌协同发展，牢固树立“坚持以客户为中心”的服务理念，大众品牌保持稳步增长，高端品牌迅速扩容。紧紧抓住连锁服务行业的关键点，在品牌建设、产品创新、设备升级、技术进步、客户服务五大方面再升级，同时，提升第三方测评指标，严把质量控制体系，进一步提升客户满意度。

3、体检内涵丰富升级，量价齐升不断强化。在全国市场重磅加码“美年好医生”的营销推广工作，让“检、存、管、医、保”健康体检 3.0 受益更多人群。积极推动和倡导检后健康管理，为客户提供全闭环、全生命周期的健康管理服务。

4、结合慢病和十大高发癌症，重点关注癌症早筛。通过与各方疾病专家达成共识，设定并推出美年“X+1”套餐，为消费者定制个性化、多样化的慢病及防癌体检套餐。

5、公司将设立全资子公司美年健康人工智能科技有限公司，聚焦医学影像人工智能辅助诊断、超声人工智能系统、眼底扫描和人工智能分析、脑健康（老

年痴呆) 预警智能平台、中医智能体检、智能化套餐设计和报告解读、体检流程智能优化系统、重大疾病早期筛查技术等, 为客户提供高品质的个性化、定制化、智能化健康管理服务。

6、技术引领, 创新驱动。近年来, 公司引进胶囊胃镜、佳能(东芝)心脏冠脉核磁、低剂量螺旋 CT、飞利浦 1.5T 超导核磁共振等专业设备, 不断加强在人工智能、基因检测、肿瘤早筛、智能诊断、健康保险等核心赛道的控制力, 强练内功, 以专业化、智能化、标准化管理强化质控水平。

7、持续践行“改革、改变、改善”的管理理念, 实现企业长远健康的发展。2019 年, 美年健康将树立行业标准, 建立美年管理标准 2000 分, 从医疗、人力、财务、销售、市场等方面扎实地做好标准化体系、可视化流程、精细化培训、常态化核查工作。

8、“中国居民体检健康指数”由新华社中国经济信息社与美年大健康联合编制并发布, 北京大学医学部美年公众健康研究院提供专业学术指导, 旨在量化评价中国居民综合健康水平和健康趋势, 助力实现我国健康生态从“以治病为中心”到“以健康为中心”的转变。美年健康多年积累的专业体检大数据, 涵盖生化、遗传、影像等多维度信息。美年大数据将为国家制定公共卫生政策提供依据发挥不可替代的作用, 为开展人工智能提供场景应用, 助力科研机构极大提高药物临床研发效率和成功率, 研发出好药满足疾病预防和控制的需求。

9、2019 年重点研发创新目标: 个性化定制化智能化体检套餐设计、放射影像和检验质控体系的创新升级、超声检查标准化及人工智能突破、眼底扫描及 AI 智能诊断、专业中医体检推广及智能分析、脑健康及老年痴呆预警模型、直肠癌筛查重点基础平台、院内智能化和自动导航技术、国家级媒体健康指数发布, 体检报告的智能解读以及增值服务模型。

10、美年生态圈建设进一步提速, 发挥平台规模和资源优势, 加速搭建产业生态圈, 孵化更多独角兽企业, 促进生态伙伴合作共赢。

11、人才建设方面, 通过美年健康商学院打造体检行业的黄埔军校, 以总经理培训将帅备战营、美年健康自主研发线上学习 APP 系统、全国职能技能大赛为抓手, 以赛代练、以训促学。同时, 加大党组织规模建设, 在工作思想、管理思想、工作作风、干部作风、PK 机制上加强基本功建设, 培养德智体全面发展的组织队伍。

12、努力践行健康公益，把精准扶贫列为公司公益主体，结合公司医疗服务和连锁优势，在全国深入开展公益慈善项目，积极助力贫困地区疾病预防、健康促进和健康教育工作，以精准预防践行精准扶贫。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日