

浙江和仁科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“和仁科技”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件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 2019 年工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会工作情况

（一）2019 年，公司共召开 11 次董事会会议，会议召开情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过议案
第二届董事会第十四次会议	2019 年 1 月 3 日	《关于向激励对象授予 2017 年预留限制性股票的议案》
第二届董事会第十五次会议	2019 年 1 月 14 日	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
		《关于修改公司章程的议案》
		《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知的议案》
第二届董事会第十六次会议	2019 年 3 月 29 日	《关于增加注册资本暨修改公司章程的议案》
		《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十七次会议	2019 年 4 月 16 日	《关于聘任戴泽宇先生为公司总经理的议案》
第二届董事会第十八次会议	2019 年 4 月 24 日	《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
		《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》
		《关于 2018 年度财务报告的议案》
		《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
		《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
		《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
		《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》
		《关于 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
		《关于公司 2018 年度报告全文以及摘要的议案》
		《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
		《关于向银行申请综合授信的议案》
		《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》		
《关于拟对外出租公司资产的议案》		
《关于会计政策变更的议案》		

		《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
		《关于变更募集资金用途的议案》
		《关于召开 2018 年度股东大会的通知的议案》
第二届董事会第十九次会议	2019 年 5 月 17 日	《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解锁期解锁条件成就可解锁的议案》
第二届董事会第二十次会议	2019 年 8 月 28 日	《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
		《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
		《关于注册资本增加、修改公司章程的议案》
		《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十一次会议	2019 年 10 月 17 日	《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
第二届董事会第二十二次会议	2019 年 10 月 21 日	《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》
		逐项审议《关于〈公司创业板非公开发行 A 股股票方案〉的议案》
		发行股票的种类和面值
		发行方式及发行时间
		定价基准日、发行价格及定价原则
		发行数量
		发行对象和认购方式
		限售期
		本次发行前滚存未分配利润的安排
		募集资金金额及用途
		上市地点
		发行的决议有效期
		《关于〈公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票预案〉的议案》
		《关于〈公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》
		《关于〈公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
		《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
		《关于公司创业板非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》
		《关于公司创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施的议案》
		《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人〈关于切实履行摊薄即期回报、填补措施的相关承诺〉的议案》
		《关于设立公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》
《关于〈公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划〉的议案》		
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》		
		《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

第二届董事会第二十三次会议	2019年11月26日	《关于调整限制性股票回购注销价格及回购注销数量的议案》
		《关于回购注销部分限制性股票的议案》
		《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》
		《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十四次会议	2019年12月12日	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
		选举杨一兵先生为第三届董事会非独立董事
		选举杨波先生为第三届董事会非独立董事
		选举戴泽宇先生为第三届董事会非独立董事
		选举傅烈勇先生为第三届董事会非独立董事
		选举夏红女士为第三届董事会非独立董事
		《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
		选举蔡钰如女士为第三届董事会独立董事
		选举洪伟荣先生为第三届董事会独立董事
		选举黄海先生为第三届董事会独立董事
《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》		

(二) 2019年, 公司共召开7次股东大会, 会议情况如下:

会议届次	召开时间	审议通过议案
2019年第一次临时股东大会	2019年1月30日	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
		《关于修改公司章程的议案》
2019年第二次临时股东大会	2019年4月16日	《关于增加注册资本暨修改公司章程的议案》
2018年年度股东大会	2019年5月17日	《关于2018年度董事会工作报告的议案》
		《关于2018年度监事会工作报告的议案》
		《关于2018年度财务报告的议案》
		《关于2018年度财务决算报告的议案》
		《关于2018年度利润分配预案的议案》
		《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》
		《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
		《关于公司2018年度报告全文以及摘要的议案》
		《关于向银行申请综合授信的议案》
		《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
		《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》
《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》		
《关于变更募集资金用途的议案》		
2019年第三次临时股东大会	2019年9月16日	《关于注册资本增加、修改公司章程的议案》
2019年第四次临时股东大会	2019年11月6日	《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
		逐项审议《关于〈公司创业板非公开发行A股股票方案〉的议案》
		发行股票的种类和面值

		发行方式及发行时间
		定价基准日、发行价格及定价原则
		发行数量
		发行对象和认购方式
		限售期
		本次发行前滚存的未分配利润安排
		募集资金金额及用途
		上市地点
		发行的决议有效期
		《关于〈公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票预案〉的议案》
		《关于〈公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》
		《关于〈公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
		《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
		《关于公司创业板非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》
		《关于公司创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施的议案》
		《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人〈关于切实履行摊薄即期回报、填补措施的相关承诺〉的议案》
		《关于设立公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》
		《关于〈公司未来三年(2019-2021 年)股东回报规划〉的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》
2019 年第五次临时股东大会	2019 年 12 月 12 日	《关于调整限制性股票回购注销价格及回购注销数量的议案》
		《关于回购注销部分限制性股票的议案》
		《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》
2019 年第六次临时股东大会	2019 年 12 月 30 日	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
		选举杨一兵先生为第三届董事会非独立董事
		选举杨波先生为第三届董事会非独立董事
		选举戴泽宇先生为第三届董事会非独立董事
		选举傅烈勇先生为第三届董事会非独立董事
		选举夏红女士为第三届董事会非独立董事
		《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
		选举蔡钰如女士为第三届董事会独立董事
		选举洪伟荣先生为第三届董事会独立董事
		选举黄海先生为第三届董事会独立董事
		《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选

	人提名的议案》
	选举陈军兵先生为第三届监事会非职工代表监事
	选举曹洁女士为第三届监事会非职工代表监事

（三）2019 年公司专门委员会履职情况如下：

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为公司 2019 年非公开发行事项进行了审核，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。

报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会对公司定期财务报告、内部控制建设、募集资金存放与使用、续聘会计师事务所、公司内审部的工作计划和工作总结等事项进行了审议。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，保障公司年度报告按时披露。

报告期内，提名委员会按照相关法律法规及《公司章程》认真履行职责，对公司董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论，对公司聘任董事、高级管理人员、以及第二届董事会换届人选进行了审查，对董事、高级管理人员的选聘标准和程序提出了合理化建议。

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时对公司股权激励计划的激励对象考核解锁事项进行了审查。

二、2019 年度公司经营情况：

（一）总体经营情况

2019 年，公司管理层根据发展战略，结合当期市场形势，致力于产品研发和市场拓展，在激烈的市场竞争环境下，报告期内，公司实现营业收入 44,095.98 万元，比上年同期增长 12.66%；实现营业利润 4,527.98 万元，比上年同期增长 4.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,123.48 万元，比上年同期增长 1.96%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 95,307.76 万元，同比增长 0.98%。

归属于上市公司股东的净资产 61,827.76 万元, 同比增长 12.99%。

（二）重点工作回顾

1、新产品与新技术的开发

报告期内, 公司自主研发的新一代医院信息系统, 进一步依托“种子客户”, 不断持续深化应用、优化流程和探索大数据的应用。目前, 该系统作为以电子病历为核心、覆盖传统“HIS+EMRS+互联网医院”的医院全流程核心业务一体化操作平台, 在应用场景上可满足集团化医院的一体化管理, 并能快速搭建和实现包括全流程刷脸就医、基于统一信用平台的信用就医、两卡融合(电子健康卡、电子社保卡)、无纸化、主动式病历质控、智能医保控费以及跨院区的流程协作, 应用效果凸显; 同时新一代医院信息系统率先研发系统性的基于不良事件的医院风险管控模块, 打造体系化的医院安全系统。2019年7月浙江省人民医院“借助信息技术, 规范临床诊疗行为, 降低医保拒付率”案例, 以总分第一的成绩被列为中国现代医院医保精细化管理典型案例。

此外, 新一代医院信息系统实现了研发和交付的相对分离, 研发负责完成最小功能单元的开发, 交付团队负责根据用户个性化需求组合这些最小功能单元, 形成面向各类角色、科室的业务工作站, 能够极大降低个性化开发成本, 避免版本的碎片化。而在系统部署方面, 目前采用高效、经济、安全的混合云部署模式(院内私有云核心系统+公有云灾备系统), 充分利用公有云资源按需使用的特性, 减少医院硬件资源的投入, 可灵活满足集团化医院和医共体的平稳延伸需求, 在当下政策大力推进医疗资源结构均衡化、医联体、医共体大发展的背景下, 具有明显优势和市场竞争力。在此基础上, 进一步联合电信等运营商启动结合“5G+云”的医院整体信息系统整体上云服务, 结合新一代医院信息系统的弹性伸缩能力, 帮助医院降低机房和网络的建设成本, 利用5G安全机制和云计算优势提高医院网络和硬件资源的安全性。报告期内, 公司已将刷脸技术融入医院的日常就诊和检查环节、将区块链融入医疗知情告知业务场景、将云计算技术应用于医院数据中心云灾备, 完成了若干项目互联网医院解决方案的实施和交付。未来公司将进一步加大和加深互联网医院的应用深度, 借助5G、云计算技术进一步加强物联网解决方案建设。

报告期内, 在公司 pride 电子病历研发基础上持续迭代了传统医院信息系统解决方案, 有效地对公司上一代 EMR(电子病历系统)集成 HIS(医院信息系统)

方式的解决方案进行升级。目前可按照一体化、三层架构、支持医联体、响应新业务需求的目标，对前期已服务医院现有产品，进行平滑、快速和整体的升级，并与公司集成平台、临床数据中心产品无缝融合，最大程度保留和利用原系统历史数据；覆盖门诊、住院、收费、药品系统等医院信息系统核心功能；而且还进一步整合涵盖移动医疗、一站式支付、日间病房等新兴医疗业务模式，满足老客户整体 HIS 升级解决需求，并匹配医院对评级评测的持续更新需要。因此，与新一代医院信息系统形成了互补性技术和产品方案，可满足新老客户不同需求、响应市场差异化选择。

在场景即时应用方面，作为系统“云到端”的最新应用——HI 医生(手机 APP)，不只是和仁科技新一代信息系统的移动端，它是基于 HIS 系统深度集成，可以跟不同的 HIS 系统无缝对接，对医疗场景业务的渗透更加细化，为医生提供实时且一致性的线上线下联动的医疗数据。在此基础上，作为医生现有 PC 业务的补充和延伸，利用互联网+技术，增加了护士站、医保审核、抗生素审核、多学科会诊等功能，能有效提高临床医护人员的工作效率、提升工作质量。该产品在投入使用后，目前已成为医护人员开展临床业务深受欢迎的生产工具。以浙江省人民医院为例，目前该医院内此应用端周活跃用户超过 1100 人，人均日使用时长超过 30 分钟。由于贴合一线工作需求、提供良好用户体验，越来越多的医生和护士将其作为日常工作场景的即时生产工具，逐渐基于该平台开展在线复诊、AI 医生预问诊等互联网医院业务，作为院内诊疗流程的自然拓展，实现医患双方线上线下一体化的就医和诊疗体验。

公司持续研发智慧云医疗平台，充分利用区域内多家医疗机构异构系统的业务融合和数据集成技术，配合卫健系统，从数字化、场景化角度出发不断推进“健康城市”项目的落地应用，进而优化患者就医流程、改善患者就医体验、规范医护人员临床诊疗行为，并提高管理部门运营监管水平。报告期内，公司积极响应国家“互联网+医疗”行动和浙江省开展的“最多跑一次”改革，在杭州市卫生健康委牵头实施的“城市大脑·卫健系统”——舒心就医平台项目上取得最新进展：2019 年上半年“舒心就医平台”全面接入杭州市“城市大脑”综合平台，进一步扩大信用就医应用范围，从“区域互通”正式跨入“城际互通”。截止 2019 年，“舒心就医平台”已接入包含 3 家省级医院、11 家市属医院在内的 254 家医

疗机构，成功将省、市、区（县）各级医疗机构数据打通融合并实时在线，获得2019年度浙江省数字化赋能智慧城市发展优秀成果奖。

报告期内，公司持续开展新发明、新技术的深入研究，于2019年获得授权发明专利1项（一种医疗信息集成引擎），新提交2项发明专利，同时新获得软著71项。

2、立足医疗信息化行业，提高市场占有率，开拓区域市场

报告期内，公司在巩固现有市场优势的同时，在智慧医院方面继续保持业务拓展节奏，特别是面向地方公立医院的业务有较大增长，在新增合同中地方公立医院合同额占比达89.15%；在销售网络建设方面，公司利用在全国各地成立的分子公司整合各方资源，在全国市场继续扩大营销网络布局；公司继续保持在三级医院高端市场的传统优势，同时发挥智慧医院总体解决方案的业务优势，以“交钥匙”工程的服务形式进一步开拓了新建医院市场，在新增合同中三级医院合同额占比达86.75%。

报告期内，公司在全国市场范围内不断拓展挖掘优质客户，江西省妇幼保健院红谷滩医院项目、台州市第一人民医院项目、中国人民解放军空军大学第三附属医院项目、浙江大学医学院附属邵逸夫医院项目、江西省儿童医院红谷滩新院项目等项目中标金额均在3000万元以上，属于各地区综合实力排名靠前的大型现代化标杆医院。以上项目的中标签约意味着公司持续获取并深耕地区重点标杆客户，有利于巩固深化公司全国化发展布局。

报告期内，公司继续加大城市级智慧医疗业务拓展，同时不断加强与生态企业合作，强强联合、拓宽公司的发展渠道：公司分别与中国联合网络通信有限公司四川省分公司、腾讯云计算（北京）有限责任公司、华数传媒控股股份有限公司达成战略合作。

2019年新增合同按客户类型分布如下：

终端客户类型	2019年新增合同额占比	2018年新增合同额占比	2017年新增合同额占比
地方公立医院	89.15%	73.33%	65.75%
部队医院	8.03%	17.04%	11.85%
城市级智慧医疗	2.67%	5.00%	22.25%
其他	0.15%	4.64%	0.14%

从区域划分上分析，报告期内，公司在华东地区的业务有大幅提升，该地区内总体上医院信息化起步较早，近年来逐步进入升级换代阶段，对高端产品和服务有着旺盛需求，具有大量潜在可挖掘的市场空间。

2019 年新增合同按区域分布如下：

区域	2019 年新增合同额占比	2018 年新增合同额占比	2017 年新增合同额占比
华东	57.69%	15.55%	16.28%
西北	24.52%	37.79%	32.78%
华北、东北	8.38%	11.35%	19.19%
华中	7.79%	13.25%	11.75%
华南、西南	1.62%	22.06%	20.00%

公司基于对医院业务系统的详细了解，通过提供咨询规划、设计、建设、系统集成、数据整合应用、维保等全生命周期的一体化管家式服务为三级医疗机构等高端客户提供具有顶层设计的全院级别整体解决方案。报告期内，公司巩固了在三级医院市场的传统优势，持续为高端客户提供高水平服务。

2019 年新增合同按医院等级分布如下：

医院客户等级	2019 年新增合同额占比	2018 年新增合同额占比	2017 年新增合同额占比
三级医院	86.75%	69.64%	52.75%
三级以下医院	1.58%	0.58%	2.12%
城市级智慧医疗	2.67%	4.64%	18.16%
渠道商	8.95%	13.05%	26.93%
其他	0.05%	12.09%	0.03%

报告期内，公司继续坚持立足智慧医院、智慧医疗行业，持续扩大综合优势提高市场占有率。近年来随着互联网、物联网、大数据等信息技术与医疗相融合，国家卫健委等行业监管部门大力发展整体“智慧医院”建设，包括面向医务人员的以围绕电子病历为核心的信息化建设为抓手的“智慧医疗”，面向患者的以“互联网+医疗健康”政策为助推力的“智慧服务”，以及面向医院管理的以提高精细化信息化管理水平为目标的“智慧管理”，因此大型医疗机构的信息系统更多采取以总包形式进行整体设计规划，导致行业大单比重逐渐上升。报告期内，公司先后中标江西省儿童医院（1.14 亿）、江西省妇幼保健院（8209 万）等十多个大型智慧医院建设项目。

公司以自身先进的解决方案为基点，通过建立与政府、城市国有资产平台、智慧城市总包商、集成商、银行等的合作关系，拓展了业务渠道。报告期内，城市级智慧医疗业务模式经过四川广元、江苏江阴、江苏金湖、江西萍乡、贵州赤水等地的智慧医疗项目建设或通过验收，已经具备可规模化复制推广的能力。

3、内部管理控制

报告期内，公司从战略高度上重视品牌建设与推广，着力提升公司品牌影响力。先后引进不同层级的专业品牌管理人才，不断加强公司原有品牌队伍的建设；同时对公司官网进行升级，打造对外品牌宣传沟通官方通道，并加强 VI 系统建设，从品牌方面凸显公司的核心优势及软实力。

报告期内，公司加强管理制度和流程体系建设，持续进行公司制度的修订与汇编，其中重点包括《全面预算管理办法》、《绩效激励方案》、《应收账款管理办法》、《项目协作管理》、《总包项目内部分包管理规定》等一系列管理制度，通过加强管理制度和流程体系建设，为公司持续提升业务流程管理标准。报告期内，公司还重点加强了项目对外报价管理体系建设，成立价格管理委员会，制定颁布了《项目报价及授权管理办法》对价格进行系统性管理，规范产品（项目）对外销售价格的制定、执行、调整、监督，对市场及客户需求做出快速反应，提高产品的市场竞争力和企业的盈利能力。

2020 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，高效执行股东大会的决议，同时公司董事会也切实做好信息披露工作以及根据相关的法律法规进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日