

# 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

各位股东：

2021 年，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，切实履行职责，认真执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，有效保障了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作与健康、持续、稳定发展，现就公司董事会 2021 年度工作情况报告如下：

### 一、公司总体经营情况

2021 年，公司在董事会的正确决策与领导下，抓住医疗器械市场扩容的有利时机，不以追求规模扩张为优先目标，专注产品结构调整和深度经营，围绕 2021 年度重点工作计划开展工作。公司实现营业收入 90,871.21 万元，同比下降 35.15%，归属于上市公司股东的净利润为 35,235.34 万元，同比下降 42.56%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 34,289.47 万元，同比下降 42.39%，相比上年同期的高业绩基数，公司的营业收入和净利润均有所下降，但与疫情发生前相比，仍有较大增长，在管理层和全体员工的共同努力下，研发创新能力持续提升，产品种类不断丰富，重点建设项目稳步推进，主业竞争优势得到巩固，公司实现快速、健康、稳定发展。

报告期内，公司主要经营情况如下：

#### 1、加大研发投入，抢占前沿赛道，丰富公司产品体系

报告期内，公司继续执行“科技兴企、人才强企”战略，坚持“生产一代、研发一代、储备一代”的整体研发布局，以自主研发为主线，以市场需求为导向，围绕患者全生命周期打造更人性化、功能更丰富的产品体系。投入研发资金 6,606.05 万元，同比增长 35.54%，并利用深圳子公司当地的人才和区位优势，实现在智能医疗设备检验检测等领域的技术突破，使得公司能够在科技创新和产品品质上保持竞争力。在公司传统优势的血氧类、监护类、超声类产品领域，调整升级现有产品，不断研发新产品，以更具性价比的产品和更优质的服务打入更多细分市场，在优势业务赛道夯实基础；积极布局市场前景好、估值高的成长赛道，在研发创新上注重对前沿技术的获取与突破，针对行业先进的医疗器械产品进行关键性技术预研发，在更多医疗器械领域推出符合市场需求的新产品，不断拓宽业务边界，为公司提供

新的利润增长点。

## **2、加大 B2B、B2C 投入力度，推动数字经济业态创新，不断挖掘市场潜力**

报告期内，公司及时调整销售重心与方式，持续挖掘各细分市场潜力，加强对新兴市场的拓展，加大 B2B、B2C 业务的投入力度，积极推动数字经济业态创新，并探索跨境电商直播、私域直播等新业态开发新客户，抢占流量市场，使得公司的营销体系进一步完善，中长期盈利能力得到增强。

公司在业务模式成熟、市场基础好的欧美发达国家，不断巩固和提升优势产品的市场占有率，持续挖掘各细分市场潜力；在市场前景好、消费潜力大的东南亚、南亚、南美等地区以及一带一路沿线国家，集中力量强化销售策略，通过发展和扶持本地代理商快速打开和占领新兴市场，并通过美国、德国、印度海外子公司员工的协同配合，促进目标市场的优化和深入。

从产品类型来看，各国对防疫的需求有所降低，因此公司血氧类、分析测试类产品的销售额较上年同期有所下降。患者治疗、监护及康复需求有所增加，因此公司监护类、超声类、心电类、血压类以及心肺功能类等产品的销售额较上年同期均有所增长，其中监护类产品同比增长 43.5%，超声类产品同比增长 19.48%，心电类产品同比增长 44.09%，心肺功能类及其他产品同比增长 104.37%，产品的市场占有率与用户规模不断提升，公司业务结构更趋合理；从市场份额来看，国内疫情形势趋于平稳，防疫需求降低，境内销售额较上年同期有所下降。欧美发达国家行业产能逐渐恢复，市场需求也趋于理性，因此北美和欧洲地区的销售额有所下降。但凭借产品较高的性价比、良好的市场基础和对待客户需求反应迅速等优势，公司深入挖掘各细分市场潜力，加大跨境电商销售力度，大力开拓新兴市场，东南亚地区销售额同比增长 56%，全球销售市场布局不断优化。

## **3、加强生产管理和规划，推进精益生产，加快推进重点建设项目进度**

报告期内，公司加强生产管理和规划，通过内部生产信息化的深度融合，建立了从上到下、逐层逐级的生产管理体系，使得生产的各环节更加规范，生产成本自主可控；启动了快速响应机制，根据客户需求及生产计划提前备料，保持了合理的安全库存，并对部分关键原材料进行了战略储备；推进精益生产模式，合理安排优质产能，保持了较高产能利用率，提高了生产能力和市场订单承接能力，从而保证了公司业绩。

报告期内，公司加快推进重点建设项目的进度。一是投资总额 21,927.25 万元总建筑面积 38,318.82 m<sup>2</sup>的医疗设备生产改扩建项目。项目于 2021 年 2 月 25 日正式破土动工，建筑主体结构于 2021 年 11 月 15 日封顶，预计将于 2022 年底建成并投入使用。项目达产后，预

计每年新增产能 500 万台（套），将有效提升公司生产能力和快速响应能力，优化仓储和供应链管理，完善营销体系，为公司把握行业机遇、加快市场开拓打下良好基础。二是康泰医学产业园项目，2021 年 5 月 7 日公司与秦皇岛经济技术开发区管委会签订了投资合作协议，拟在秦皇岛经济技术开发区购置土地，新建产业园区扩大现有生产规模；该项目将新建模具车间、注塑车间、钣金及五金加工车间、SMT 车间、组装车间、其他配套设施，定位为技术创新、生产制造与服务应用融合发展的现代化医疗器械产业生产研发基地。该项目已入选河北省 2022 年重点建设项目名单，预计建设期为 36 个月，公司将积极推进该项目建设，早日实现项目投产。

#### **4、注重人才队伍建设，人才团队不断完备**

满足公司不断增长的人力资源需求，是 2021 年人才建设的重点。公司通过内部培养和外部引进，快速完成研发创新人才与核心业务人才梯队建设，形成了稳定的研发、生产、市场营销高端人才团队，截止报告期末，公司员工总人数为 1571 人。未来，公司将更加重视对优秀核心员工的激励，充分调动员工的积极性和创造性，把员工价值实现与公司发展相结合，为公司未来发展奠定坚实的人才基础。

#### **5、质量管理卓有成效，推动更多产品进入市场**

报告期内，公司有更多产品走向国际市场，截止报告期末，公司共取得国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》37 项，美国 FDA 市场准入许可 20 项，欧盟 CE 产品认证 28 项，加拿大产品认证 5 项。报告期内，新增《医疗器械注册证》3 项、FDA 市场准入许可 1 项、加拿大产品认证 1 项。

## **二、董事会工作情况**

### **（一）董事会及专门委员会、独立董事履职情况**

#### **1、董事会履职情况**

2021 年，公司董事会共召开会议 9 次，审议通过议案 38 项，所有会议严格按照相关法律法规及公司章程要求召开，确保运作高效规范。除审议一般性常规议案外，还审议了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案、投资设立子公司、修订公司章程等重大事项。

#### **2、严格执行股东大会决议，切实维护投资者利益**

2021 年，公司共召开股东大会 3 次，审议通过议案 22 项，主要审议通过了修订公司章程、公司向不特定对象发行可转换公司债券的方案等重大事项，董事会通过认真执行股东大会审议通过的各项决议，有效地维护了全体股东的合法权益。

### 3、董事会各专门委员履职情况

2021年，董事会专门委员会共召开会议8次，其中审计委员会4次，薪酬与考核委员会1次，战略委员会3次。各专门委员会按照《公司章程》和议事规则的有关规定，充分发挥专业优势，就董事会相关议案发表专业审查意见，为董事会科学决策提供了有力支持。

### 4、独立董事履职情况

2021年，公司独立董事按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等制度的规定和要求，积极出席董事会、各专门委员会会议，认真审议各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

#### （二）公司内控工作执行情况

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求通过完善并贯彻执行公司财务管理制度、内部审计制度、质量管理制度等规范有效的内部控制制度，保证了公司各项生产经营管理活动有章可循，形成规范的管理体系，防范公司经营风险，确保了财务报告及信息披露的真实、准确、完整，并在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

#### （三）投资者关系管理情况

公司于2021年4月22日召开了2020年度网上业绩说明会，并于2021年5月24日参加了2021年河北辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会活动，公司部分董事和高级管理人员针对2020年的经营成果及财务指标具体情况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答，保障了各类投资者知情权，较好传递了公司发展逻辑及亮点。

日常投资者关系管理工作中，公司严格按照《投资者关系管理制度》等相关规定积极开展投资者关系管理工作，依托股东大会、上市公司互动易、投资者电话、投资者交流会等互动交流平台 and 投资者进行沟通交流，在不违反信息披露相关规定的前提下，尽可能详细地回答投资者的疑问，认真听取投资者对公司生产经营和未来发展等方面的意见和建议并及时向公司管理层反馈，加深投资者对公司发展战略、财务状况、业务情况、募投项目进展、未来发展等情况的了解，增强投资者对公司的认同度。

#### （四）公司信息披露情况

报告期内，公司不断提高信息披露的透明度，严格按照证监会、深交所信息披露监管和

《信息披露管理办法》等规定和要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，使公司股东能够及时了解公司经营情况、财务状况及对外投资等相关信息。报告期内，公司在深圳证券交易所网站及指定媒体上共发布上市公司公告 140 份，已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，最大程度地保护了股东利益。

### 三、2022 年公司董事会工作重点

2022 年，公司董事会将继续发挥自身的核心作用，秉持为全体股东负责的态度，根据公司的经营目标及业务发展需要，督促公司管理层执行各项经营计划，促进公司各项日常工作良好运行。面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，勤奋工作，继续带领全体员工为公司发展做出新的贡献，力争以良好的经营业绩回馈广大投资者。

#### （1）技术研发规划

2022 年，研发中心将继续深入贯彻“科技兴企、人才强企”战略，以市场需求为导向，以人才建设为根本，加快推进在研管线的研发进度及商业化进程，通过高效的研发体系建设和新产品开发，持续快速满足国内外客户不断增长和变化的需求。2022 年，公司计划在理疗类、超声类、医学内窥镜类领域推出新产品，在 POCT 快速诊断试剂、康复器具、牙科医用设备及耗材等领域实现技术突破和新产品研发。未来，公司研发重心将持续向新产品、新工艺、生产自动化及智能化方向倾斜，以适应行业日新月异的变化。

#### （2）生产提升规划

公司生产提升规划的总体目标为：提供与公司规模逐渐扩大以及渐趋增多的在研产品相匹配的充足产能，并支持公司业务在未来 5-10 年内的持续扩张。2022 年，公司将进一步扩大生产规模，加快推进公司重点建设项目进度，确保项目如期建成投产，以更好地满足不断增长的市场需求，为公司未来发展打下坚实的基础。同时公司将更加注重提升主营产品生产能力和自动化水平，优化生产工艺，进一步提高产品质量，并有效降低产品成本。

#### （3）市场销售规划

2022 年，公司将继续紧跟市场动态，加大营销资源的投放力度，拓宽营销渠道，加快对优势产品的市场布局，依托优势产品和高质量的客户服务进一步扩大市场份额，以此保障公司主营业务的稳步提升。

海外市场方面，结合当地市场情况、产品定位等实施差异化营销策略，继续利用好跨境电商平台，尤其是跨境电商直播等新业态模式开发新客户；在全球范围内，继续加强与区域内行业领先客户的合作，推动更多产品的市场准入及推广；更大程度的招聘海外员工，在更

多海外国家实现本地化经营。

国内市场方面，公司将继续以现有客户和市场为基础，拓宽营销渠道，发挥已有的经销商和地域市场优势，增加体系内各类产品销售，并结合未来几年新产品的上市规划，提高公司营销服务的深度和广度，招聘、培养优秀的技术及销售人员，为公司拓展销售规模提供有力保障。

#### **(4) 质量管理规划**

秉承“科技创新、品质卓越、贴心服务”的质量方针，积极关注目的市场的宏观政策和市场环境变化，顺应国内和其他国家和地区的政策和监管要求，做好质量管理体系的建设工作，建立以评估为依据、测试为支撑的认证注册新思路，稳定认证注册能力，提升质量保证水平，提升公司质量管理体系的合规能力和产品的竞争力，确保公司产品能够及时跟上市场需求以及监管政策变化的要求。

#### **(5) 人力资源规划**

人才是公司发展的核心力量，是可持续发展的基础。公司将继续秉承“以人为本”的理念，进一步加强人才队伍建设，未来3年内，研发团队将扩招30%，优先吸纳生物学、计算机、通信、软件、机械工程相关专业高层次人才，同时注重人才培养梯度建设，为公司长远发展提供智力支撑。

#### **(6) 内部管理提升规划**

公司将不断完善公司治理结构，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，充分发挥“三会一层”的作用，形成科学有效的职责分工和制衡机制，提高科学决策能力、经营管理能力和风险防范能力，促进公司可持续发展。

#### **(7) 再融资规划**

2022年，公司将根据长期发展战略与规划，结合具体运营需求，充分考虑自身在资金、技术以及管理上的优势和不足，合理利用资本市场的融资工具，适时选择与公司主营业务发展相关的项目作为融资目标，为公司提供外延性的增长动力。

2021年9月7日公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，发行募集资金总额不超过人民币70,000万元（含人民币70,000万元）。2022年1月21日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2022年第3次上市委员会审议会议。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证监会

注册程序。公司将在上述可转债发行事项通过中国证监会同意注册后，尽快启动发行程序，充分利用可转债募集资金完成募投项目的建设 work。

#### **四、公司未来发展战略**

未来，公司将积极响应国家政策，持续关注医疗器械行业最新动向，及时把握政策驱动以及市场变化带来的机会，始终秉承“以人为本，不断创新”的经营理念，扎根医疗诊断、监护设备行业，以市场需求为导向，以研发创新为核心，不断提升公司的技术优势和生产能力，研发和生产出技术更先进、功能更完善、性能更优越的高科技医疗产品，进一步巩固主营业务，同时积极探索前沿技术与公司传统业务的融合创新，通过不断努力，实现市场国际化、管理信息化、产品多元化的目标，努力将公司打造成为世界一流的现代化医疗器械企业。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日