

# 武汉明德生物科技股份有限公司

## 2021 年董事会工作报告

2021 年度，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司全体员工兢兢业业、砥砺前行，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作。

现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

### 一、公司 2021 年整体经营情况

#### 1、财务状况

单位：万元

项目	本报告期末	上年度末	同比变动
总资产	341,708.98	142,664.55	139.52%
归属于上市公司股东的所有者权益	278,882.46	110,179.33	153.12%

本报告期末，公司总资产 341,708.98 万元，比 2020 年末增长了 139.52%。

本报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益 278,882.46 万元，比 2020 年末增长了 153.12%。

#### 2、营业收入方面

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	同比变动
医药制造业	282,982.95	95,909.92	195.05%

其中：			
体外诊断试剂	247,136.71	82,012.07	201.34%
体外诊断仪器	2,492.90	931.00	167.77%
急危重症信息化解决方案	3,899.87	775.28	403.03%
第三方医学检验	11,499.97	7,410.58	55.18%
代理业务	13,508.48	4,195.86	221.95%
其他	4,445.01	585.14	659.65%

报告期，公司实现营业收入 282,982.95 万元，比上年同期增长 195.05%，归属于上市公司股东的净利润 141,322.44 万元，比上年同期增长 201.37%。

### 3、利润方面

项目	本报告期	上年同期	同比变动
毛利率	75.02%	78.21%	-3.19%
归属于母公司所有者的净利润（万元）	141,322.44	46,892.78	201.37%
加权平均净资产收益率	78.89%	55.81%	41.35%
每股收益（元/股）	18.04	6.98	158.45%

2021 年度，公司毛利率为 75.02%，比上年度增长了-3.19%，主要是受市场竞争及医疗行业控费降价政策影响，公司主要产品售价下降所致。

2021 年度，归属于母公司所有者的净利润 141,322.44 万元，比上年度增长了 201.37%。

#### （二）2021 年度公司总体经营管理情况回顾

报告期内实现的新突破及具体开展的重点工作如下：

报告期内，公司实现营业收入 282,982.95 万元，较上年同期增长 195.05%；实现利润总额 169,455.67 万元，较上年同期增长 204.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 141,322.44 万元，较上年同期增长 201.37%。公司经营业绩大幅增长主要是由于：

1、疫情爆发以来，基于国家疫情防控的要求，公司持续为客户提供新冠核酸检测综合解决方案，带来公司新冠核酸检测试剂销售大幅增长。

2、报告期内，公司研发的新型冠状病毒抗原检测试剂盒获得了欧盟 CE 认证，并先后完成德国 BfArM、英国 MHRA、法国 ANSM、意大利 MDS、奥地利 BASG、波

兰 MZ、孟加拉国 MOHFW、马来西亚 MDA、越南 MOH 等国家注册/备案。受德尔塔和奥密克戎疫情影响，欧洲、东南亚等国家和地区新冠感染病例持续反复并居高不下，导致对新冠抗原检测试剂和核酸检测试剂需求增加，公司海外新冠检测试剂外贸订单及相关收入大幅增长。

3、公司深耕三年的急危重症信息化解决方案持续迭代升级，在基层医疗和等级医院中渗透率逐步提高，相关收入稳步增加。

公司将继续聚焦急危重症领域，全面加强产品研发创新、国内国际营销拓展和本地化建设等多方面综合能力，持续挖掘新冠核酸检测试剂销售增加的等级医院渠道，进一步提升公司产品的市场占有率；同时，继续提升内部管理质量，改善经营效率，以期营业收入和净利润持续健康增长。

#### (1) 体外诊断试剂和仪器引领业务高增长

报告期内，体外诊断试剂产品实现营业收入 247,136.71 万元，较上年同期增长 216.11%。体外诊断仪器实现营业收入 2,492.90 万元，较上年同期增长 93.53%。

报告期内，公司分子诊断产品收入同比大幅增长。2021 年 1 月，国务院联防联控机制印发《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》，明确规定外地人员需持 7 日内有效核酸检测证明方可返乡，春节返乡人员核酸检测需求带动公司新冠核酸检测试剂春节期间销售大幅增长。2021 年下半年，国内多地疫情反复，7 月江苏南京突发疫情，子公司武汉明志快速响应并第一时间组建了抗疫小组驰援南京，为疫情地区提供检验技术支持与安全保障；同时，为保证检测产品充分供应疫情地区，公司充分调动生产和库存及时运往江苏省各地区，全力保障疫情期间检疫物资供给。2021 年四季度以来奥密克戎疫情爆发，全国多地成为中高风险地区，公司注册地湖北武汉也进行了全员检测，公司作为本土企业，义不容辞承担疫情防控任务，为武汉全民筛查以及新冠相关产品供给贡献一份力量！目前新增病例持续增加，导致对核酸检测试剂需求增加，公司订单及相关收入大幅增长。另外，国家一直坚持动态清零的疫情防控政策，医疗机构医务人员、患者日常检测和中高风险地区差旅前核酸检测成为常态，带来全年新冠核酸检测试剂基础需求。报告期内，公司新冠核酸检测试剂凭借操作便捷及灵敏度高等产品

优势，获得市场广泛认可，为之后的广东、湖南、河南、江西等 30 多个省份联盟地区集采中标奠定了坚实基础。公司在供应核酸检测试剂的同时，可以提供核酸提取试剂、全自动核酸工作站、荧光 PCR 扩增仪 QPT1000、PCR 实验室建设等产品或服务，进一步带动公司其他板块业务收入增长。

报告期内，公司免疫诊断产品收入同比增长。首先，2021 年海外疫情严重，公司新冠抗原检测试剂盒（胶体金法）（自测版）2021 年 7 月取得欧盟 CE 认证，并陆续获得了德国 BfArM、奥地利 BASG、捷克 MZCR、马来西亚 MDA、越南 MOH 等国家注册/备案，海外市场对新冠抗原检测试剂需求的增加带来公司相关订单和收入大幅增加；其次，随着 2021 年上半年临床检验需求恢复，CF10 凭借检测迅速、维护方便、支持单人份全血检验等优势逐渐被临床所接受，新增装机量稳步提升，并进一步带动化学发光检测试剂销售收入增长。同时，报告期内，公司新获批注册 88 余项化学发光检验项目，应用价值得到临床充分认可，检测量明显提升。

## （2）急危重症信息化解决方案可复制性成功验证

报告期内，公司急危重症信息化解决方案实现收入 3,899.87 万元，较去年同期增长 313.16%。急危重症信息化解决方案是以“认证咨询+信息化软件系统+诊断设备与试剂+数据运营”为核心的一站式智慧诊断解决方案。2021 年度，公司以“县域为重心，以信息化牵引诊断产品销售”的销售策略，结合渠道合作伙伴资源网络，在全国多个地区实现了多条产品线在等级医院的整体快速成交，构建起了“信息化+智慧诊断”销售护城河。

报告期内，急危重症信息化解决方案经营业绩的强势表现，得益于国家政策驱动以及公司策略的调整革新。2021 年以来，国家及各省市纷纷发文，大力推行医疗机构五大中心建设。国家卫健委在 2021 全国医疗质量管理工作会议上就强调，要重点从“三加强、三推广”入手，改善群众就医体验，同时继续推进胸痛中心、卒中中心、创伤中心等“五大中心”建设。河南、云南、湖北等 14 个省份出台了五大中心建设指导文件，部分省份和地市还将五大中心建设纳入了三级医院评审标准。

为应对强烈的五大中心信息化建设市场需求，公司通过专家牵引与赋能，并

以“明医咨询管理平台”打造认证咨询的差异化交付模式，进一步拓展“认证咨询牵引信息化成交”的销售策略；同时，在公司内挑选试点区域，引入“铁四角”作战单元协同机制，将整体解决方案成交模式在试点区域内进行规范化、标准化的销售培训推广，加大客户开发，进一步加速在五大中心信息化建设领域的客户覆盖。

### （3）持续注重自主研发，产品线进一步丰富

报告期内，公司进一步提高研发投入，研发费用共计 13,274.49 万元，较上年同期增长 89.82%。2021 年上半年，公司推出全自动化学发光免疫分析仪 CP800，同时包括甲状腺功能检测和性激素检测两大类共计 88 余款配套试剂上市，进一步丰富了公司化学发光产品线。

报告期内，急危重症信息化解决方案完成明德专病中心信息管理平台 V4.0 升级，开发了 AiCare 重症监护临床信息系统、明医咨询管理平台等。其中，明德专病中心信息管理平台 V4.0 是在 V3.0 的基础上的重要迭代，实现了智能化、自动化、高度可配置化，且交付效率得到提升，能够满足不同等级医院五大中心建设需求，提供更具竞争力的解决方案。依托明医咨询管理平台，通过线上服务提升服务质量及人效，协助医疗机构更高质量通过胸痛中心、卒中中心国家级认证。AiCare 重症监护临床信息系统的完成，是公司在急危重症信息化解决方案领域的进一步延伸，助力 ICU 信息化建设的同时，更实现了急危重症信息化产品与诊断产品线之间的协同。

同时，公司非常注重专利等知识产权保护。截至 2021 年 12 月 31 日，公司共取得专利数量为 81 项，其中发明专利达 16 项，另外，公司还取得软件著作权 71 项。

### （4）搭建长远的人才战略和人才建设体系，加强企业文化管理

公司持续秉承“以客户为中心，以奋斗者为本，拥抱变化、持续学习和成长”的核心价值观，在业务快速发展的同时，也极为重视人才队伍建设，在研发、销售、生产、职能管理等各个专业领域积累了业务能力扎实、行业经验丰富、具有国际化视野的人才队伍。

公司制定了长远的人才战略并搭建了完善的人才建设体系。

人才战略：（1）持续推动人才总量增长，优化人才结构。在确保基本盘稳定的基础上，同时加速在新领域、新技术探索，推动人才结构的知识化、技术化和年轻化，实现人才结构与组织效能的双优化；（2）丰富人才引进渠道，加强品牌建设。拓宽并丰富人才获取渠道，依托地域产品供应链与互联网优势，充分利用校企合作推广明德品牌；（3）完善人才培养体系，提升培训效能。建立从产品到通用模块的知识体系，依托线上培训平台等互联网工具，保证本地化培训全覆盖；（4）推进组织与管理变革，强化管理者与核心骨干人员主动经营管理意识与能力提升，学习和导入头部成功企业管理实践，提高团队管理与组织治理水平。

人才建设体系：（1）优化人才配置结构，加强高质量人才引进。坚持以市场为导向的人才配置原则，结合公司战略目标和业务方向，建立快速反应、及时到位的人才引进机制；（2）引导员工职业发展，提升人才培养质量。完善员工职业发展规划体制，建立管理、研发、营销等职业发展通道，对关键管理、技术、营销岗位推出“接班人计划”，匹配各层级标准化技能训练，建立标准化快速内部人才培养与输出机制；（3）聚焦业绩评价考核，设置多重有效激励。完善各级部门负责人任职资格、KPI 及 PBC，聚焦战略目标和业绩达成；（4）推出员工持股计划和成长利润分享计划，搭建经营管理层、核心技术骨干与全体股东利益一致的长短期激励与约束相统一的激励机制；（5）关心员工学习生活，提升团队氛围与凝聚力。不断完善员工福利，增强员工的获得感、归属感、存在感和幸福感。

报告期内，公司加大了原有产品线的招聘力度，同时新增数个创新事业部，通过各种渠道共引进数十名高端技术人才。报告期内，公司人力资源与企业文化方面的工作成果主要有：（1）人才引进：在高校进行线上宣讲，提升企业品牌的校园影响力，推动核心储备人才自主培养计划；提升高级管理人才引入力度与广度，多位来自于不同行业的精英管理层加入公司；（2）人才培养：结合公司实际情况制定培训与发展方案，包括课程资源池和导师队伍，形成闭环并不断优化改进，内容涵盖职能板块、营销板块、生产板块、研发板块等；（3）人才考评：从业务前台到职能中后台，从组织绩效到个人绩效，考评指标逐层逐级分解，形成平衡计分卡关键绩效指标管理库，通过月度经营分析会与组织绩效分析会，

重点围绕产品线指标达成和岗位职责，实现个人和产品线的考核指标挂钩，实现经营任务端到端的承接；（4）薪资福利：在全面客观评估员工贡献的基础上，以调动员工工作积极性和责任感，不断提高工作业绩和素质能力为前提，提升薪酬竞争力的同时提升员工满意度。

## 二、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定运作，不断完善公司内部控制体系和相关制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司治理结构分工明确，董事会、股东大会、监事会、经理层各司其责，相互协调配合，对公司进行有效的管理，使得公司取得了快速的发展。同时，董事会严格按照监管机构的有关规定，严格按照法人治理的相关要求，本着审慎原则对相关事项进行了逐项审议，并认真执行了股东大会决议的各个事项。

## 三、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	议案名称
1	2021年4月02日	第三届董事会第十五次会议	1、《关于调整公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》 2、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案（修订稿）》 3、《关于公司〈2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》 4、《关于公司〈2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》 5、《关于公司〈2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）〉的议案》
2	2021年04月27日	第三届董事会第十六次会议	1、《关于2020年度总经理工作报告的议案》 2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》 3、《关于2020年年度报告及摘要的议案》 4、《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》

			<p>5、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》</p> <p>6、《关于 2020 年内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》</p> <p>7、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>8、《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>9、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》</p> <p>10、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>11、《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》</p> <p>12、《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》</p> <p>13、《关于为控股子公司新疆明德和生物科技有限公司向银行融资提供担保的议案》</p> <p>14、《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》</p> <p>15、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》</p>
3	2021 年 04 月 29 日	第三届董事会第十七次会议	<p>1、《关于更正利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案》</p> <p>2、《2020 年度财务报告对外报出的议案》</p> <p>3、《关于变更 2020 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>4、《关于回购注销 2019 年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》</p> <p>5、《关于延期召开 2020 年年度股东大会的议案》</p>
4	2021 年 06 月 25 日	第三届董事会第十八次会议	《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
5	2021 年 07 月 20 日	第三届董事会第十九次会议	<p>1、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）相关参数的议案》</p> <p>2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p>
6	2021 年 08 月 11 日	第三届董事会第二十次会议	<p>1、《2020 年半年度报告全文及摘要》</p> <p>2、《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》</p> <p>3、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>4、《关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》</p> <p>5、《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》</p> <p>6、《关于为控股子公司新疆明德和生物科技有限公司向银行融资提供担保的议案》</p> <p>7、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》</p>



7	2021年08月18日	第三届董事会第二十一次会议	1、《关于调整非公开发行股票发行数量上限的议案》 2、《关于聘任公司财务负责人的议案》
8	2021年09月16日	第三届董事会第二十二次会议	1、《关于调整2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)相参数的议案》 2、《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就的议案》
9	2021年10月27日	第三届董事会第二十三次会议	1、《2021年第三季度报告》 2、《关于补选独立董事的议案》 3、《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 4、《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
10	2021年11月16日	第三届董事会第二十四次会议	1、《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》 2、《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议案》 3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》 5、《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

#### 四、公司股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司股东大会共筹备召开了3次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	议案名称
1	2021年5月20日	2020年年度股东大会	1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2020年年度报告及摘要的议案》 4、《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》 5、《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6、《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 7、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

			8、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 9、《关于回购注销 2019 年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》 10、《关于修订〈武汉明德生物科技股份有限公司章程〉的议案》 11、《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》
2	2021 年 8 月 27 日	2021 年第一次临时股东大会	1、《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》 2、《关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 3、《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 4、《关于为控股子公司新疆明德和生物科技有限公司向银行融资提供担保的议案》
3	2021 年 11 月 26 日	2020 年第二次临时股东大会	1、《关于补选独立董事的议案》 2、《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》 3、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

## 五、公司董事会各专门委员会的运行情况

### 1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会认真履行监督、检查的职责，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	会议内容
1	2021 年 4 月 23 日	第三届董事会 审计委员会 2021 年第一次会议	对公司 2020 年年度报告、2021 年第一季度报告、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、续聘会计师事务所及公司审计部提交的审计工作报告进行了审议。
2	2021 年 8 月 9 日	第三届董事会 审计委员会 2021 年第二次会议	对公司 2021 年半年度报告、公司审计部提交的审计工作报告进行了审议
3	2021 年 10 月 25 日	第三届董事会 审计委员会 2021 年第三次会议	对公司 2021 年第三季度报告、公司审计部提交的审计工作报告进行了审议

### 2、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会秉持勤勉尽职的态度履行职责，顺利完成董事会换届选举的候选人任职资格审查及提名工作，在公司新一届董事会及高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	会议内容
1	2021 年 8 月 13 日	第三届董事会提名委员会 2021 年第一次会议	对聘任周国辉先生为财务负责人进行了审议
2	2021 年 10 月 22 日	第三届董事会提名委员会 2021 年第二次会议	对聘任谢进城先生、全怡女士为独立董事进行了审议

### 3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定及公司实际经营情况，制定了董事和高级管理人员 2021 年度薪酬方案，并在公司人力资源管理部门的配合下对在公司内部任职的董事和高级管理人员 2021 年度工作情况进行绩效考核，提出了绩效薪酬方案。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	会议内容
1	2021 年 4 月 22 日	第三届董事会薪酬与考核委员会 2021 年第一次会议	对公司 2021 年董事、监事、高级管理人员的薪酬及绩效考核等情况进行了审议

### 4、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，为公司发展战略的制订实施提出了宝贵的建议，保证了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。报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	会议内容
1	2021 年 5 月 10 日	第三届董事会战略委员会	对公司发展战略、重大投资方向等议题进行积极研讨。

		2021 年第一次 会议	
--	--	-----------------	--

## 六、独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关要求，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，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，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。

独立董事赵曼女士、袁天荣女士、邓鹏先生、谢进城先生、全怡女士向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

## 七、公司近三年利润分配情况

1、2019 年年度分配方案：2020 年 5 月 21 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》：以 2019 年 12 月 31 日总股本 66,585,147 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1 元（含税），合计分配利润 6,658,514.7 元。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

2、2020 年年度分配方案：2021 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：以公司截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 69,005,147 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。

3、2021 年半年度分配方案：2021 年 8 月 27 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》：以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

## 八、公司 2022 年重点经营计划

明德生物将立足于病原体新冠诊断、心脑血管疾病诊断、感染性疾病诊断等已占据竞争优势地位的领域，不断丰富和优化分子诊断、POCT、化学发光、血气

诊断技术平台和产品管线，扩大在其他疾病诊断领域的市场份额，全面提升医疗信息化、第三方医学检验综合服务能力，为医生和患者不断提供即时、精准的产品综合解决方案，努力实现以下主要业务发展目标：

1、提升产品技术，丰富产品和服务的类型，提供更全面的体外诊断产品综合解决方案

(1) 优化免疫诊断产品线，满足多种应用领域需求

公司将以核心优势产品为基础，通过差异化创新积极研发新的产品，加快肿瘤筛查系列、优生优育系列、甲状腺功能系列、激素类系列等 POCT 免疫层析、免疫荧光以及化学发光试剂的研发进程，进一步提升诊断设备的自动化程度和诊断试剂的品控能力，快速丰富现有产品线，适时推出高通量和测速全自动化的小型化化学发光设备和免疫荧光检测设备，加强和巩固公司通过“智能化、高通量” POCT 检测仪器所积累的客户群，满足不同应用领域对检验产品的需求，增强公司市场影响力。

(2) 扩大分子生态产品，延伸诊断技术平台

公司背靠性能优异的新冠核酸检测产品，核酸检测系统装机量和使用量大幅增长，借此契机，公司加快呼吸道、生殖道、血筛病原体等涵盖最常见疾病病原体试剂研发和产品注册进度，继续推出更全自动化的核酸检测系统和差异化领先产品 POCT 分子检测设备，扩大分子生态产品线，保持公司创新分子产品在后疫情时期的高速发展；另一方面，公司将延伸分子诊断技术平台，加大纳米孔测序平台、恒温扩增平台的研发投入，推出更加具备应用优势场景、更具性价比、更方便操作、更快速精准的测序仪器和检测系统，巩固公司竞争优势。

(3) 突破更多细分领域平台技术，实现高精尖领域进口替代

公司实现差异化创新产品策略，除了在 IVD 市场份额较大的免疫和分子产品线继续加强产品创新的力度，公司亦在目前国内进口产品占比 90%以上的小而美细分领域进行布局。公司目前已在电化学技术平台取得突破，拥有国内唯一获批卡包一体式湿式血气分析仪 PT1000，产品相较三大进口竞品在参数上具备领先性，效率更高、操作更简便、应用场景更广，医院试用反馈良好，未来公司将继续加大市场推广力度；同时公司在凝血检测仪器和试剂开发方面进展顺利，并将

预期推出可应用于急诊、ICU、手术室、口服抗凝药物监测需求的凝血检测产品。综上，通过不断研发推出创新性新品，公司技术实力和品牌实力得以不断强化。

## 2、打造医疗信息化软硬件一体化平台，积累先发优势，引领行业发展

作为危重症医疗信息化建设引领者，公司推出“软件开发+硬件销售+认证咨询”的急危重症信息化解决方案，通过优化院前、院中及院后救治流程，实现患者急救全流程闭环管理，并通过信息化流程破解多科室之间协作效率低下难题，打通救治绿色通道；通过定位手环、无线蓝牙、子母钟等电子化设备实现数据填报智能化，解放医务人员，提高救治效率进而提高数据填报效率。急危重症区域协同平台可以突破时空限制，形成区域实时联动，利用救护车车端的床旁体外诊断设备和明德智能大数据后台分析，提示最近的有救治能力的医院，确保患者可以及时得到救治，缩短救治时间，以达到提升急诊救治效率并降低死亡率的目的。

为响应产业发展趋势需求，公司重点打造医疗信息化软硬件一体化平台，加大各类别产品协同力度，推出更多一体化方案，公司急危重症信息化解决方案主要包括信息化软件产品、配套硬件和认证咨询服务。信息化软件产品主要包括提供胸痛中心、卒中中心、创伤中心、上消化道出血中心、ICU及区域急救协同平台等信息系统；配套硬件主要提供搭配信息系统使用的PDA、电子手环、移动心电图机、体外诊断仪器等；认证咨询服务主要包括为不同等级医院在各急救中心（胸痛中心、卒中中心、创伤中心）建设中涉及到的救治流程、资源配置、会议组织、数据管理、标识标牌、网络医院建设等方面提供咨询服务，协助医院规划建设的时间进度和资源安排，并对建设过程中遇到的问题提供建议和解决方案。

另外，在医院胸痛及卒中等中心建成后的运营管理上，公司亦不断探索，组建专业化运营团队，推出急危重症中心认证咨询服务，协助合作医院完成胸痛及卒中中心的信息化认证工作，通过信息化建设咨询以及数据运营服务，持续改进医院急危重症中心服务质量，提升救治能力。

公司目前采用招投标模式进行急危重症信息化产品的销售，公司已研发SaaS化的急危重症信息化平台，未来将通过搭配更低的销售价格快速抢占市场，形成区域医疗机构客户连锁网络，探索“SaaS平台+试剂供应”的“一次成交、持续引流”模式，并形成公司智慧诊断平台，为延伸院外即时精准产品及智慧诊

断和其他健康管理服务打下基础。公司坚定看好数字医疗，扎根急危重症信息化救治领域，力求为医院、患者以及政府提供更优质的医疗信息化解决方案服务，积累先发优势，引领行业发展。

### 3、加大第三方医学检验服务能力，巩固综合解决方案竞争优势

得益于新冠核酸第三方医学检验市场的爆发，公司子公司武汉明志、广东明志检验服务能力在生产规模、技术水平、员工梯队、资金实力各方面均得到大幅提升，未来公司将巩固区域化第三方独立医学检验所竞争优势，不断扩充检验品类，提升高端检测套餐产品，扩大检验服务水平，占领更大市场份额。公司检验服务能力提升巩固了公司综合解决方案竞争优势，一方面可以在体外诊断实验室检验市场更具话语权，另一方面可通过自身积累的全面诊断产品赋能检验服务为客户提供更及时、精准的解决方案。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日