

## 广州迈普再生医学科技股份有限公司

### 2022 年度董事会工作报告

2022 年，广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，认真贯彻落实股东大会各项决议，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

#### 一、公司总体经营情况

2022 年，受社会经济环境变化，行业竞争加剧，公司全体员工在董事会的正确领导和努力工作下，有序推进各项业务稳健发展，促进公司经营业绩持续增长。报告期内，一方面立足主营业务，坚持技术创新，从研发、生产、销售到公司治理等多方面提升企业竞争力，提高研发和销售能力，另一方面，提升营销管理质量，积极投资营销服务终端，增强公司品牌影响力，有效保证公司经营业绩的稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入 19,525.24 万元，比上年同期增长 26.96%；归属于上市公司股东的净利润为 3,589.18 万元，比上期同期下降 19.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为

2,393.80 万元，比上期增长 2.67%。

## 二、2022 年董事会工作回顾

### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共计召开 6 次会议，共形成 26 项决议。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议以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。

具体情况如下：

会议名称	会议召开时间	审议议案情况
第二届董事会第八次会议	2022 年 3 月 21 日	(1) 审议通过《关于补选公司董事的议案》； (2) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； (3) 审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》； (4) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》； (5) 审议通过《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； (6) 审议通过《关于变更公司经营范围、增加经营场所并修订公司章程的议案》； (7) 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第九次会议	2022 年 4 月 19 日	(1) 审议通过《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》； (2) 审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》； (3) 审议通过《关于〈公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； (4) 审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》； (5) 审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； (6) 审议通过《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》； (7) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》； (8) 审议通过《关于 2022 年度董事薪酬及津贴方案的议案》； (9) 审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； (10) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；

会议名称	会议召开时间	审议议案情况
		(11) 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》； (12) 审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》； (13) 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
第二届董事会第十次会议	2022 年 8 月 11 日	(1) 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》； (2) 审议通过《关于〈公司 2022 年半年度报告全文及摘要〉的议案》； (3) 审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》。
第二届董事会第十一次会议	2022 年 9 月 27 日	审议通过《关于变更会计估计并修订〈会计政策与会计估计制度〉的议案》
第二届董事会第十二次会议	2022 年 10 月 25 日	审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
第二届董事会第十三次会议	2022 年 12 月 16 日	审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

## (二) 股东大会召开和决议执行情况

报告期内，公司董事会作为召集人，共召开了 2 次股东大会，共形成 12 项决议内容。股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议以及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。

## (三) 董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设了四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定认真履行职能，为董事会决策提供了专业意见。

### 1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，审议了公司审计报告、

内部控制自我评价报告、定期报告、2021 年度募集资金存放与使用情况、与专业投资机构共同投资暨关联交易等事项，对公司审计和内部控制情况进行了指导和监督。

## 2、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会共召开 2 次会议，审议了公司 2021 年度董事会工作报告、公司 2021 年年度报告、与专业投资机构共同投资暨关联交易等事项。

## 3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议了公司 2022 年度董事薪酬与津贴、高级管理人员薪酬方案等事项。

## 4、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，审议了公司补选公司董事、聘任董事会秘书、审计监察部负责人等事项，对候选人的任职资格进行了核查。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定履行义务，行使权利，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相关事项均发表了事前认可意见或者明确的同意意见。

### 三、2023 年董事会工作规划

#### （一）贯彻公司发展战略

公司始终以临床需求为导向，以“成为植入医疗器械领域全球领先企业，提供卓越的产品，服务于全球患者”为愿景，深入拓展产品技术应用平台，不断开发高性能植入医疗器械产品。

公司致力于提供神经外科高性能植入医疗器械的整体解决方案，将通过丰富的产品组合、严格的产品质量管理、完善的营销渠道，成为国内神经外科领域高性能植入医疗器械的领先企业，并建立国际品牌的竞争优势。同时，在保持神经外科领域竞争优势的基础上，公司将利用生物增材制造等技术优势及丰富的产业转化经验，延伸技术平台的应用至口腔科及其他外科领域，推进止血类、医用胶类、口腔修复类产品线的建立，持续推出新产品，满足临床需求。

未来，公司将在技术研发、产品转化、质量管理、市场销售、人才培养等方面建立更强的竞争优势，提升企业的核心竞争力，努力成为全球高性能植入医疗器械领域的领先企业，为全球患者提供更优质的产品和服务。

#### （二）2023 年公司发展规划

2023 年，公司董事会将继续秉承对公司和全体股东利益负责的原则，始终贯彻和执行公司的发展战略，以临床需求为导向，在“成为植入医疗器械领域全球领先企业，提供卓越的产品，服务于全球患者”愿景的指引下，组织公司管理层和全体员工通过深入拓展产品技术应用平台，丰富产品组合，严格管理产品质量，完善和扩大营销渠

道，建立具有影响力的品牌形象等手段和措施，努力成为全球高性能植入医疗器械领域的领先企业，为全球患者提供更优质的产品和服务。

重点做好以下几个方面：

### 1、营销层面

2023 年度，公司将积极顺应政策环境，利用现有模式优势和品牌效应，依托原有产品和团队推进，打牢新产品基础，通过打造多产品协同策略和提供整体解决方案，持续开展通过“围庐医话”云讲坛、“迈普云视界”、“镜显神通”、“聚菁会神”等学术推广平台，结合公司产品特性和不同临床使用案例，给市场展示公司产品的优异性能，从而扩大品牌影响力和提升市场渗透，同时，公司将积极参与集中带量采购，牢牢抓住国家和地方集采机遇。此外，公司将继续积极开拓全球市场，提供公司产品在国际上的知名度和影响力，从而提升营销整体能力来推动公司收入的增长。

### 2、研发层面

2023 年度，公司将持续拓展和深化四大技术平台在新领域的技术应用，聚焦优势，提速增效，提升科学决策能力，保持和扩大原有产品和技术平台等的领先优势，有针对性地拓展新的科室、新的适应症或改进原有产品的使用形式等，积极做好更长远的产品预研储备工作。同时，公司继续关注尚处于注册申报产品的审批情况及尚处于临床试验阶段的在研产品等，推进产品尽快拿证，使得公司产品线不断丰富。

### 3、生产层面

2023 年度，公司将继续配合销售需求按时按质按量完成生产任务，同时围绕“开源节流，降本增效”的要求，推进成本优化工作，保证生产效率，提升管理效能。同时，公司亦将继续确保产品的安全性和稳定性，按照《医疗器械生产质量管理规范》执行严格的质量控制措施，并通过更为完善的质量管理体系，对产品全周期进行有效管理。

#### 4、公司治理及投资者关系管理层面

2023 年度，公司董事会将继续按照法律法规、规范性文件和监管部门的要求，不断完善公司各项治理制度和决策程序，积极安排公司董事、监事和高级管理人员参与资本市场法律法规培训，提升董事、监事和高级管理人员的履职能力。

公司依旧严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。同时，积极通过互动易、投资者咨询热线、邮箱等多方途径，加深投资者对企业的了解和信任，进一步促进双方形成良好、和谐、稳定的关系。

公司将继续秉承对全体股东负责的原则，力争达成 2023 年度的各项经营目标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日