

珠海健帆生物科技股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

一、报告期公司经营情况回顾

面对2016年世界经济增长的低迷态势，公司董事会根据公司战略发展目标，科学决策，制定了全年工作任务。公司经营管理层根据董事会的战略部署和决策，带领全体员工认真贯彻执行董事会的各项决议，克服种种不利因素，积极开展各项工作。

受宏观经济环境整体影响，产品销售增速放缓。报告期内，公司实现营业总收入543,640,521.23元，较上年同期增加6.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润194,133,140.27元，较上年同期增加0.12%。

报告期内，公司严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各项制度规范运作，不断健全、完善内控制度和公司治理结构，为公司的稳步发展奠定基础。

研发方面：公司坚持对新产品开发和技术创新的持续投入。报告期内研发投入为21,558,711.13元，占营业总收入的3.97%。报告期内申请专利18项，新获得授权专利35项。截止到本报告期末，公司共拥有授权专利119项，其中发明专利17项，公司研发人员为111人。

市场销售方面：公司营销战略定位为以技术解决方案引领市场，以深耕责任制扩大销售，以学术营销推广产品，以优质服务铸造品牌。面对不同区域和应用领域的用户对产品的个性化服务需求，公司通过建立科学、高效、自主可控的营销网络系统及时提供各种产品服务及技术支持。同时加大海外市场开拓，报告期内，公司产品销售到了17个国家，海外市场销售额为2,988,407.27元，同比增长了168.51%。

生产方面：作为III类医疗器械制造商，公司持续投入，不断改善，以达到GMP认证的严格要求，加强安全生产和过程控制，不断提高生产效率和产品质量。同时深入贯彻实施“中国制造2025”国家战略，启动了智能化车间的建设，进

一步提升生产过程的自动化水平和信息化管理能力。

人才建设方面：2016年公司为了更好地经营发展和业务拓展，引进了一批高素质的专业人才。同时，为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司于2016年11月开始推出限制性股票激励计划（预案）激励公司中高层管理人员和核心骨干。通过完善公司多层次人才体系和内部激励机制建设，最大限度地挖掘每一位员工的潜力，提高运作效率。

资本运作方面：公司完成了首次公开发行股票并在创业板上市，成功登陆资本市场，本次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，公司成功上市有利于公司积极利用资本市场平台加快公司发展步伐，推动公司战略目标的实现。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）公司治理基本情况

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》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

报告期内，公司相继制定或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》等，并在实际运行中严格遵守执行，从而保障了公司法人治理结构的高效运作。

（二）董事会运作情况

2016年，公司董事会严格遵守《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开董事会8次，具体如下：

会议时间	会议届次	会议主要内容
2016 年 6 月 6 日	第二届董事会第十五次会议	公司 2016 年 1-3 月财务报告报出的议案
2016 年 8 月 15 日	第二届董事会第十六次会议	修改《公司章程》的议案、股东大会事规则、董事会议事规则、募集资金管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、信息披露管理制度、关于聘曾凯先生担任公司副总经理的议案、关于提议召开公司 2016 年度第二次临时股东大会的议案
2016 年 8 月 26 日	第二届董事会第十七次会议	关于确定募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案
2016 年 9 月 1 日	第二届董事会第十八次会议	关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案
2016 年 10 月 9 日	第二届董事会第十九次会议	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
2016 年 10 月 27 日	第二届董事会第二十次会议	关于公司 2016 年第三季度报告的议案
2016 年 11 月 8 日	第二届董事会第二十一次会议	关于公司《2016 年限制性股票激励计划(预案)》的议案
2016 年 12 月 16 日	第二届董事会第二十二次会议	关于调整闲置自有资金购买低风险理财产品投资额度的公告、关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案

(三) 董事会对股东大会决议的执行情况

2016 年，公司共召开临时股东大会 2 次、年度股东大会 1 次，董事会严格按照股东大会的授权，勤勉尽责，全面执行了股东大会决议的全部事项。

(四) 董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会四个专门委员会。

2016年，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。现将2016年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

1、审计委员会

公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》的规定行使职权。报告期内，审计委员会对公司定期报告等事项进行审阅，监督公司的内部审计制度及其实施，负责公司内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露，审查公司内部控制制度，及董事会授权的其他事宜。

2、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定行使职权。报告期内，薪酬与考核委员会对公司2016年限制性股票激励计划（草案）、2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法和2016年限制性股票激励计划名单等事项进行认真审核，为公司董事会作出正确决策起到了积极作用。

3、战略委员会

公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会议事规则》的规定行使职权。报告期内，战略委员会及时对公司所处行业环境和市场整体形势进行了系统研究与分析，积极研究符合公司发展战略方向的战略布局，为公司的健康、快速发展出谋划策。

4、提名委员会

公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》的规定行使职权。报告期内，提名委员会对公司高级管理人员人选的任职条件进行认真审查，并提出专业意见，对公司董事会聘任高级管理人员提供决策意见。

三、2017 年度工作计划

1、研发中心建设和新产品开发计划

2017年公司致力于通过高效的研发体系建设和新产品开发，持续快速满足客户不断增长和变化的需求。

公司将通过载体制备平台技术、配基改造平台技术、接枝平台技术、生物相容性检测平台技术等建立，研发出多种血液净化产品，为危重及疑难病症的治疗提供一种全新的治疗方式，将重点研究开发炎症介质、免疫、胆红素、戒毒、病毒、内毒素、降血脂、体外循环动力类器械等八大系列产品。

公司将加强对研发平台的建设，为健帆科技园研发楼配备相关的设备、设施和人力，满足市场对新产品的研发要求，进一步巩固公司行业领先的科技水平。

在新产品开发方面，结合公司研发储备，针对市场需求，将优先开发选择性吸附血浆净化器、内毒素吸附柱、细胞因子吸附柱、血浆分离器、灌流器预冲机等产品，使公司产品线逐步实现系列化、专业化的发展规划目标，为公司未来的长远业务发展奠定基础。

2、生产平台扩建计划

2017年公司将加强对生产平台的建设，在健帆科技园内新建国内一流的生产基地，实现产能的跨越式发展。同时，公司通过完善基础设施条件、扩建生产线、购置仪器设备、加强产品制造的过程控制和可靠性建设等方式，全面提升公司的产品交付效率和能力，提升公司在制造环节的竞争优势。

3、营销网络升级及品牌建设计划

本公司营销战略定位为以技术解决方案引领市场，以深耕责任制扩大销售，以学术营销推广产品，以优质服务铸造品牌。

为了更好地服务于全国各地客户，把握不同区域和应用领域的用户对产品的个性化服务需求，并通过当地分支机构及时提供各种产品服务及技术支持，本公司将通过建立科学、高效、自主可控的营销网络系统，并以此为基础，将渠道物流、信息管理、产品推广、学术推广、患者教育、品牌宣传纳入公司整体营销运营系统，有利于资源共享、有效协同，降低整体运营成本，提高公司盈利能力，形成公司核心竞争力。

同时，在品牌建设方面，公司将在持续注重产品质量控制的基础上，实施

深度品牌宣传计划，进一步提升公司的品牌形象和价值。

4、人力资源计划

人才是公司发展的核心力量，是可持续发展的基础。公司的人力资源发展将围绕公司发展规划展开。

公司将全方位引进高层次人才，特别是加强研发与管理高端人才的引进，建立人才梯队储备制度，通过人才引进带动公司技术团队、管理团队和员工整体素质和水平的提高。

公司将继续推进公司学习型组织的建设，通过加强公司和部门内部培训，提升员工的业务能力，并通过外部专家和专业机构的培训，提高员工的整体素质，提升关键岗位人员的专业视野和经验。

公司将进一步完善绩效考核制度，充分调动、激发员工的积极性、主动性与创造性。

公司将继续加强与知名高校、科研院所、企业合作，联合进行产品与技术的开发，共同培养人才，不断强化公司核心技术及自主开发和创新能力。

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日