

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2017-022

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 董事会工作报告

2016 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2016 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司总体经营情况回顾

2016 年，面对国际经济环境错综复杂，国内经济下行压力加大的整体环境，公司管理层按照董事会制定的经营计划，群策群力，克服困难，积极推动公司发展战略，为实现公司“开行业先河，立民族品牌”的愿景，深化内部管理体系的建设，稳步推进各项目实施，进一步优化业务结构、营销政策，持续提升产品的品牌形象，不断增强公司的核心竞争力，有效保障了公司整体业绩的稳步增长。报告期内，公司总体经营情况如下：

（一）经营业绩

报告期内，公司整体经营日趋稳健，经营质量稳步提升，资产、经营和财务状况表现良好，资产总额达 101,656 万元，资产负债率 29.16%；营业收入 71,936 万元，同比增长 8.64%，净利润 13,042.71 万元，同比增长 23.19%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 9,968.87 万元，同比增长 9.43%，截止本报告期末公司现金及现金等价物余额 16,638.46 万元。

（二）市场营销

报告期内，公司根据战略规划目标，巩固现有产品的品牌和市场占有优势，继续开发新增市场；调整制定了营销目标及销售政策，以公司彩超产品技术优势为依托，加大内窥镜产品的市场推广力度，提高内窥镜产品在营业收入中的占比；

进一步完善了公司销售网络，继续全球化战略，推进海外办事处等调研、建设工作；遵从“重点突破、以点带面”的原则，集中资源选择重点市场区域进行集中式营销，完成大客服销售模式转型的试点工作。

（三）研发团队

报告期内，公司对研发系统进行了组织机构调整，调整为以总体技术部及各产品线为核心驱动力，并设置相关专业、工艺工程、质量体系、采购和管理等多部门多条产品线，组成了较为完善的基于产品生命周期式的跨平台跨专业的研发矩阵式管理体系。公司（含子公司）研发技术人员拥有机械、光学、电子、计算机软件、数学、流体力学、化学、临床医学、管理等各方面的人才。

（四）并购活动

报告期内，公司由于处于首发上市审核期间，无相关收购活动。

（五）募投项目

报告期内，公司稳步推进募集资金投资项目建设工作。公司在募投资金到位前，以自有资金先行投入“医疗器械产业化建设项目”，公司已完成相关规划，建设场地的地基工作已经初步完成。其他募投项目——营销网络建设项目、研发中心改扩建项目、信息化建设项目也有初步开展，这些项目在募集资金到位后，将逐步展开。

（六）内部治理

报告期内，公司在根据法律法规规范运作，不断加强法人治理，进一步规范管理体制，并根据法律法规、交易所规则的具体要求修订了《公司章程》等相关公司内部管理制度。在公司内部建设方面，公司根据实际生产经营需要，完成了ERP系统升级改版工作；公司把员工队伍建设作为工作重点，修订完善薪酬体系、绩效考核体系、任职资格评定、岗位工作量测评等制度流程；加大内部培养和外部引进高层次人才的力度，加强员工岗前培训和岗位技能培训，努力提升员工素质；重视企业文化和梳理，制定企业文化手册，努力增强团队凝聚力。

二、报告期内公司治理相关情况

（一）公司治理的基本情况

2016年，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》等法律法规，不断完善公司的法人治理

结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。在公司制定的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等制度下，公司股东大会、董事会、监事会依法独立运作，相关人员切实履行了各自权利、义务与职责。

（二）董事会运作情况

报告期内，公司董事会严格遵守《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开董事会会议两次，具体情况如下：

1、2016年6月10日召开第一届董事会第九次会议审议通过了下列议案：

- （1）关于公司2015年度董事会工作报告的议案；
- （2）关于公司2015年度独立董事履行工作职责情况的议案；
- （3）关于公司2015年度总经理工作报告的议案；
- （4）关于公司2015年度财务决算报告的议案；
- （5）关于公司2016年度预算报告的议案；
- （6）关于公司2015年度利润分配方案的议案；

（7）关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案；

（8）关于对外报出《深圳开立生物医疗科技股份有限公司2013年1月1日至2016年3月31日审计报告》、《关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》、《关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》、《深圳开立生物医疗科技股份有限公司关于最近三年及一期主要税种纳税情况的说明》、《关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告》的议案；

- （9）关于公司向工商银行申请人民币10000万元最高授信额度的议案；
- （10）关于公司向民生银行申请人民币15000万元最高授信额度的议案；
- （11）关于公司向中国银行申请人民币15000万元最高授信额度的议案；
- （12）关于提议召开2015年年度股东大会的议案。

2、2016年11月22日召开第一届董事会第十次会议审议通过了下列议案：

(1) 关于公司拟在日本东京设立全资子公司的议案；

(2) 关于对外报出《深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日审计报告》、《关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》、《关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》、《深圳开立生物医疗科技股份有限公司关于最近三年及一期主要税种纳税情况的说明》、《关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告》的议案。

(三) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，由董事会提议召开 1 次股东大会，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

1、战略委员会

公司战略委员会由陈志强、吴坤祥、王捷组成，其中陈志强担任战略委员会召集人。

报告期内，公司战略委员会严格按照《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》的有关规定开展工作。了解公司经营状况，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，结合公司所处行业发展情况及自身发展状况，对公司发展战略进行整体规划，对公司经营提出切实可行建议，推动公司稳定持续发展。

报告期内，公司召开 1 次战略委员会会议。

2、审计委员会

公司审计委员会由黄奕波、梁文昭、王捷组成，其中梁文昭为专业会计人士并担任审计委员会召集人。

报告期内，公司审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司审计制度以及财务报告进行了审议，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了考察，并保持与会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，切实履行了审计委员会工作职责，强化了公司董事会决策功能。

报告期内，公司共召开 2 次审计委员会会议。

3、提名委员会

公司提名委员会由吴坤祥、李居全、梁文昭组成，其中李居全担任提名委员会召集人。

报告期内，公司提名委员会严格按照《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》的有关规定开展工作，较好地履行了其职责。

报告期内，公司共召开 1 次提名委员会会议。

4、薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会由周文平、李居全、王捷组成，其中王捷担任薪酬与考核委员会召集人。

报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定开展工作，依据公司经营目标的完成情况以及公司董事、监事、高级管理人员的履职情况，对薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，审议通过了公司高级管理人员年度薪酬的相关议案，充分发挥专业性作用，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。

报告期内，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会委员会会议。

三、公司未来发展展望

（一）行业格局和趋势

全球医疗器械行业的市场集中度较高，世界医疗器械的生产国主要集中于美国、欧盟、日本和中国，而消费市场亦主要集中于上述地区。以美国为代表的国外先进医疗器械企业已形成高投入、高回报的特点，行业集中度较高。

超声诊断设备全球市场方面，通用电气医疗、飞利浦、西门子医疗等国外先进医用超声诊断设备企业，凭借其技术先发优势、品牌形象、质量特点及强大的市场营销能力在全球市场（尤其是中高端市场）占据了较大的市场份额。中国企业参与超声诊断设备全球市场竞争较晚，但发展较快。目前已经涌现出一批以迈瑞医疗、开立医疗等为代表的医用超声诊断设备出口企业，掌握了超声设备生产的核心技术，在血流灵敏度、空间分辨率等核心性能指标以及弹性成像、造影成像、4D 成像等中高端应用上媲美国际厂商，通过产品性价比优势以及优质的服

务逐渐向全球市场渗透，产品定位也从中低端向中高端逐步延伸，并成功进入市场壁垒较高的发达国家市场，成为国际市场上不可忽视的力量。

相比其他医疗器械，全球内窥镜厂商集中度较高，尤其是在软性内窥镜行业，少数企业把持了基于 CCD 图像传感器技术的内窥镜技术从而形成了长期的市场垄断。其中，奥林巴斯、宾得医疗、富士胶片等国际知名内窥镜企业凭借其技术垄断、先进的加工能力、领先的工艺水平获得了垄断的市场地位。但随着科技的进步，尤其是 CMOS 图像传感器技术替代 CCD 图像传感器技术的趋势下，国际知名内窥镜企业的技术垄断将被打破，给其他国家的内窥镜企业带来机遇。随着中国精密机械加工技术、光学技术、生命科学技术的不断发展，企业的自主创新能力不断提升，少数国内内窥镜企业已经掌握高清内窥镜技术，将凭借其不断提升的技术优势和高性价比优势，逐渐加入到全球竞争的队伍中，打破市场垄断，在抢占中低端市场的同时，逐渐向高端市场发展。

（二）公司发展战略

公司自设立以来，秉持“开行业先河，立民族品牌”的企业信念，依托国家产业政策支持，以市场为导向，专注于医疗器械产业，进一步巩固公司作为中国医疗超声领域的领先者地位，同时通过发展内窥镜、体外诊断、血管内超声（IVUS）产品，丰富公司产品线，并持续通过研发和并购，从深度和广度上逐步拓展产品组合，将公司打造成为拥有完善的研发、制造、市场和服务的国际化医疗器械企业。

公司将充分利用中国研发人口红利和深圳市高科技产业对人才的吸引力，在公司内部优先发展研发和市场，进一步提升公司核心竞争力。保持超声产品在中国的领先地位，并选择进入医疗器械相对高端的领域，专业、专注，力争在每个子领域达到国内领先、国际先进的技术水平；大力发展国内外市场销售团队，形成较强的中国和全球的销售渠道和网络，有能力拓展、销售公司超声、内窥镜高、中、低不同市场定位的产品，以及体外诊断、血管内超声等新领域产品。完善公司管理，提高治理水平和营销能力，通过管理提升公司能力和业绩；平衡发展制造、供应链和其它职能部门。

（三）经营计划

未来一年，公司将继续推进超声产品高端化、初步形成多样化的医疗器械产品组合，使公司的研发能力、营销能力和生产能力迈上一个新的台阶，同时，参照上市公司要求，提升公司的规范化运作和公司治理水平。具体如下：

（1）优化公司产品组合，形成新的收入增长点

首先，集中资源优化彩超产品系列，以高端彩超及探头为主导，有计划地逐步发展超宽频带单晶探头、便携式彩超、笔记本型彩超及特种用途彩超等；其次，加大力度推进内窥镜的研发，加快推出高清内镜、支气管镜、超声内镜等，覆盖消化道、呼吸系统常规疾病诊断及早癌诊断能力，形成高、中、低产品系列，使之成为公司新的收入增长点；第三，积极推进五分类血液分析仪产品的系列化和产业化；同时，稳步推进血管内超声（IVUS）产品的研发、注册工作。

（2）提高公司研发能力，提升公司核心竞争力

公司自成立以来，坚持“自主创新”的经营策略，拥有较强的研发实力。公司将重点推进研发中心改扩建，继续完善公司研发体系、优化研发流程、改善研发条件、引进高科技人才、实施研发激励机制，形成完善、组织灵活、高效的研发中心。构建涵盖技术研发、产品平台研发、产品开发的异步开发体系，形成可持续的技术创新能力，提升公司核心竞争力。

（3）加快生产基地建设进度，提升生产能力和效率

公司将加快位于深圳市光明新区的产业基地建设，打造彩超产品、内窥镜产品和五分类血液分析仪产品生产线，并配套工程技术开发、产品测试、质量控制及生产管理等部门。争取在两年内完成产业基地建设，提升公司研发成果的转化能力，将使公司的生产能力跃上新台阶。

（4）扩充营销网络，提升品牌知名度，促进业务发展

继续加大力度建设市场销售团队，特别是内窥镜销售队伍。一是继续完善现有营销分支机构的职能和资源配置，增强激励和约束机制；二要逐步在海外建设营销分支机构，进一步创新和完善国际市场的营销方式；三是要进行新产品营销方式的创新，有力地推动公司新产品的销售。另外，要全方位推进公司的品牌建设，借助上市契机大力提升品牌知名度。

（5）努力寻求并购机会，实现跨越式发展

公司关注国内外行业发展状况，寻求行业内并购机会，选择符合公司发展战略，与公司业务有协同效应的目标公司进行强强联合，补充公司新的产品线或产品线的高端产品，实现跨越式发展。

（6）人力资源发展计划

为适应公司研发和营销业务的迅速发展，一是要大量引进各岗位的人才，逐步完善任职资格体系，形成多层次人才梯队，使公司业务有充足的人力资源支持。二是建立科学化、规范化、系统化的人力资源教育培训体系，采用入职培训、后续培训、轮岗等多种形式不断提高员工的业务技能。三是继续推行员工激励计划，使人才队伍稳定，实现人力资源的可持续发展。

（7）加强公司的规范运作和现代化管理

为适应公司上市和国际化发展要求，公司将切实按照上市公司相关法规和现代化企业管理要求，从“三会”运作、组织架构、岗位设置、公司制度、内部控制、业务流程、信息化等方面进一步优化，狠抓制度和责任的落实，使公司管理迈向规范化、制度化和高效化。

（四）可能面对的风险

技术更新和新产品的开发对公司的市场竞争力和持续发展至关重要。公司若未能及时准确地把握行业变化趋势，未能提前做好新产品、新技术的研发准备及储备，将会对公司保持技术领先带来不利影响。另一方面，公司每年在新产品和新技术开发方面费用投入较大，若未能形成产品生产并产生销售收入，将对公司盈利带来不利影响。

另外，由于世界政治、经济形势的不确定性，且公司海外部分客户分布在新兴市场国家，如这些国家的政治经济制度发生较大变化，则会影响公司产品在海外市场的销售。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2017年4月25日