

上海透景生命科技股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

2016 年，在全体股东的大力支持下，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海透景生命科技股份有限公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力，加快发展，勇于创新，牢牢把握行业发展趋势，突破性地完成了各项主要经营目标。

一、公司经营概况

2016 年是公司继续快速发展的一年，公司产品不断完善、市场份额不断提高、人员规模不断扩大。公司实现营业收入 23,121.76 万元，较上年同期增长 36.51%；营业利润 10,589.96 万元，较上年同期增长 46.19%；利润总额 11,300.71 万元，较上年同期增长 46.79%；归属于上市公司股东的净利润 9,776.55 万元，较上年同期增长 48.63%。

二、公司治理情况

（一）董事会日常工作

2016 年公司董事会共召开了 5 次会议，审议通过了 21 项议案，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。

会议名称	会议日期	议案数
第一届董事会第六次会议	2016-02-25	5
第一届董事会第七次会议	2016-03-25	10
第一届董事会第八次会议	2016-03-28	2
第一届董事会第九次会议	2016-08-30	1
第一届董事会第十次会议	2016-09-29	3

（二）董事会执行股东大会决议情况

2016 年董事会共提请组织召开了 4 次股东大会，审计并通过了 13 项议案。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

会议名称	会议日期	议案数
2016年第一次临时股东大会	2016-03-10	3
2016年第二次临时股东大会	2016-04-13	1
2015年度股东大会	2016-04-15	7
2016年第三次临时股东大会	2016-10-14	2

（三）董事会下设的专业委员会的运行情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

2016 年审计委员会召开了 3 次会议，分别审议通过了《关于公司 2015 年度财务报告的议案》、《关于公司 2015 年关联交易予以确认的议案》，《关于 2015 年财务决算报告的议案》、《关于 2016 年财务预算报告的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》、《关于 2015 年度公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2016 年度关联交易预测的议案》、《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》，《关于公司 2013 年度至 2016 年 1-6 月审计报告及财务报表的议案》，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

2016 年战略委员会召开了 1 次会议，审议通过了《关于公司 2016 年发展战略的议案》，为公司的发展指明了前行的道路。

2016 年提名委员会召开了 1 次会议，审议通过了《关于决定公司副总经理聘用人选的议案》。

2016 年薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审议通过了《关于审查公司董事、高级管理人员履职情况的议案》。

（四）董事会成员变动及出席会议情况

2016 年，董事会成员共 7 名，其中独立董事 3 名。

董事会全体董事勤勉尽责，认真履行了《公司法》、《公司章程》赋予的职

责，均亲自出席了董事会全部会议。具体出席情况如下：

会议名称	应出席人数	亲自出席人数	委托出席人数	缺席人数
第一届董事会第六次会议	7	7	0	0
第一届董事会第七次会议	7	7	0	0
第一届董事会第八次会议	7	7	0	0
第一届董事会第九次会议	7	7	0	0
第一届董事会第十次会议	7	7	0	0

（五）内部控制制度的建立与执行

为完善公司的治理结构、规范公司的组织与行为，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关的法律法规制定了 34 项内部控制制度，全面开展内控规范管理工作，加强制度化建设、强化内部管理。

公司根据内部控制基本规范及其他相关法律法规的要求，对截至 2016 年 12 月 31 日的内部控制运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司建立的内部控制体系基本健全，符合国家有关法律法规的规定，在公司管理的各个方面发挥较好的控制与防范作用。

三、公司主要经营情况

2016 年是公司持续快速增长的一年。公司围绕年初制定的计划，进一步完善公司的产品布局、推进新产品的研发；加强公司的营销网络建设、积极开拓市场，进一步提高公司的市场占有率和知名度。

2016 年的主要财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2016 年度	2015 年度	增长率
-----	---------	---------	-----

营业收入	23,121.76	16,938.20	36.51%
利润总额	11,300.71	7,698.42	46.79%
归属于母公司股东所有者的净利润	9,776.55	6,577.86	48.63%
项目	2016 年末	2015 年末	增长率
总资产	34,052.80	23,079.64	47.54%
归属于母公司股东的所有者权益	28,865.25	19,232.52	50.09%

随着公司新产品的不断推出、产品产能的逐步扩大、市场占有率的持续提高，公司 2016 年实现营业收入 23,121.76 万元人民币，净利润和资产总额比上年同期分别增长 48.63%和 47.54%，持续保持快速发展势头，公司的资产规模和盈利能力持续增长。

四、IPO 申报更新情况

2016 年，公司根据中国证券监督管理委员会（“证监会”）要求，分别于 3 月和 9 月向证监会提交了首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 2015 年度更新材料和 2016 年半年度更新材料。同年 12 月，公司收到了证监会的反馈意见，公司与证监会进行了沟通并就反馈意见的回复进行了准备。

五、对外投资情况

公司投资设立的全资子公司上海透景诊断科技有限公司（以下简称“透景市诊断”），2016 年按照既定的计划继续推进临港生产基地的建设。该生产基地建成投产后，公司的产能将进一步扩大，公司产品的生产布局进一步优化，进一步提高公司的综合竞争力。

除推进生产基地建设后，透景诊断也在 2016 年开展了多个项目的研发，并

取得丰硕的成果，先后取得了 48 个医疗器械注册证，同时也申请了一项发明专利。为保证取得的医疗器械注册证能及时地投入生产，透景诊断根据体外诊断试剂生产的相关要求，在汇庆路建立了一个生产厂房并通过了食品药品监督管理部门的体系考核，取得了医疗器械生产许可证。

除透景诊断外，公司未投资设立其他子公司。

六、利润分配情况

根据 2016 年 4 月召开的 2015 年度股东大会决议，公司 2016 年进行了利润分配，在综合考虑公司 2016 年的发展规划和资金需求、确保公司持续发展的基础上，公司按每股 0.1 元/股向全体股东分配利润，分配总额为 450 万元(含税)。

七、2017 年发展计划

1、进一步完善法人治理结构，提高内部控制质量

进一步完善公司的法人治理结构，加强公司的规范管理。充分发挥独立董事和监事会在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平；配合好监事会的工作，主动接受监事会的监督，为监事会的正常履职创造良好的条件。

进一步完善公司内部控制体系，针对 2016 年内部控制鉴证报告中提及的缺陷进行整改，提出相应的内控措施，保证内控体系的完整。切实执行内部控制的各项制度，使内部控制的各项制度落到实处，加强内部控制自我评价，提高内部控制质量。

2、规范公司运作水平，提高企业信息披露质量

2017 年公司成功在深圳证券交易所上市，正式登陆资本市场。公司将按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，即时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项。

3、加强募集资金管理，推进募集资金投资项目的开展

募集资金到位后，公司将审慎使用募集资金，按照募集资金投资项目的实施

进度有序地推进项目的进展，确保募投项目按期完成。

4、以成功上市为契机，不断提高企业的综合竞争力，提高市场占有率

公司将以成功显契机，在研发能力建设和生产能力建设方面，继续推动新产品的研发，加大现有产品的产量和质量，不断完善公司的产品体系，提高产品的技术优势，提升产品的市场竞争能力。

市场推广方面，随着公司营销与服务网络的建设，公司将不断扩大营销网络，增强营销队伍，逐步在全国范围内建立营销办事处，缩短营销及售后服务的响应时间，提升营销能力，提高公司产品的市场占有率。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 15 日