

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度，武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2017 年度工作重点和主要工作情况报告如下， 请各位董事予以审议。

一、 概述

报告期内，公司董事会和管理层结合公司实际和行业发展形势，超前思考、审慎决策，以“销售规模与平台价值同步提升”为目标，适时进行再融资加大主业投资，业务区域开拓与战略合作相结合追求有质量的增长，强势高效整合供应链初显中游渠道价值，推进公司商业模式升级筑高“护城河”。

二、 2017 年度主要经营情况

2017 年公司围绕上述策略进行了较高质量的布局，在业务区域、战略合作、供应商渠道、上游自产产品布局、协同并购等方面都取得了明显成效，2017 年实现销售收入 9.21 亿元，比上年增长 46.74%，实现净利润 1.07 亿元，比上年增长 44.91%。具体实施举措如下：

1、 适时推出再融资方案，加大主业投资。

公司于 2017 年 1 月推出非公开发行方案，融资额不超过 10.52 亿元，其中 7.54 亿元用于扩大医疗检验集约化业务营销与服务。2017 年 11 月中国证监会发行审核委员会审核通过了公司再融资方案，2017 年 12 月，公司非公开发行获得证监会发行批文。

2、 业务区域开拓与业务战略合作相结合，快速高效布局。

在业务区域布局上，公司已在十余省份进行了业务拓展，2017 年新设控股子公司 14 家，受让或增资控股及参股公司 10 家。布局逐渐从优势两湖区域迅速扩展到东南沿海、西部和东北。这些新的业务区域已有山东、河南、江西、河北、内蒙古等多地先后取得合同落地，其他地域的业务落地预期清晰。

在业务区域开拓的同时，公司还与华润医药、华润凤凰等在山东、河南、湖北等地进行业务战略合作，特别是在山东，通过战略合作，公司在一年左右时间内即已获得 5 个合同落地，迅速改变了当地市场的竞争格局。

- 3、通过与上游供应商深度合作、重新议价、渠道并购整合等手段，提升公司上游议价能力。

在销售规模提升和后续业务落地预期清晰的态势之下，公司的渠道价值和平台价值逐渐显现，并为国际国内生产商所认可。2017 年公司在供应链整合上通过深度合作、重新议价、渠道并购等手段，在上游议价环节进行了卓有成效的工作。47 家国际品牌、国内品牌的活跃供应商的供应价格进一步下降。向上游转移支付能力的增强，体现了公司商业模式对医改政策终端价格控制和面对未来医疗器械领域推行两票制的顺应能力。

- 4、推进公司商业模式升级，SPD 业务有望获得先发优势。

SPD 是 IVD 集约化业务的迭代升级版，覆盖医院多种采购需求，整合涵盖了药品、体外诊断、高低值耗材等医用产品集约化服务。公司在原本 IVD 集约化服务基础上进行模式创新，业务范围从原本的检验科集约化业务扩大到医用耗材的整体供应、采购、管理、配送和集中结算，实现医院与供应商、科室与科室之间的全方位一致性管理。

一方面扩大了单个医院的采购规模和利润体量，另一方面通过介入医院的采购供应、物流管理、财务结算等体系，深度参与医院管理，增强服务属性，提高客户粘性。

该模式集物流、资金流和信息流为一体，具有实时、高效、透明、全程可控的特点。且延展空间广阔，便于后续维保业务、供应链金融等服务的拓展。

塞力斯拥有长期集约化供应经验，此次借助 SPD 服务能力再次升级，有望获得先发优势。目前 SPD 业务已经在内蒙古等地落地。

- 5、自产产品布局和研发工作取得进展。

报告期内，公司与 Caprico 合作将流式试剂国产化，建立 caprico 品牌流式产品在中国的产、销、供体系。此次合作有利于公司优化产品结构，提高自产比率，改善毛利率，对公司未来业绩产生积极影响。

2017 年公司自产产品的研发取得新进展，胶体金系列项目、自身免疫系列项目完成注册检验、临床实验等。

- 6、募集资金使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投入项目 29576.4 万元，其中 2017 年度实际使用募集资金 6801.84 万元；尚未使用募集资金余额 1822.74 万

元，详细情况参见公司《募集资金使用报告》。

三、报告期内董事会的工作情况

1、 董事会会议召开情况

2017 年，公司董事会召集并组织了十一次董事会会议，会议讨论了如下议案并做出决议：

时间	会议次数	事项
2017/1/21	第二届第十一次会议	1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 3、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》 4、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》 5、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》 7、《关于〈武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》 9、《关于制定〈武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划管理办法〉的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 11、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》 12、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 13、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》 14、《关于制定〈融资管理制度〉的议案》 15、《关于修改〈重大交易决策制度〉的议案》 16、《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

		17、《关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案》 18、《关于提名温一丞为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 19、《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》 20、《关于总经理 2016 年度工作报告的议案》 21、《关于董事会 2016 年度工作报告的议案》 22、《关于董事会审计委员会 2016 年度履职报告的议案》 23、《2016 年年度报告及摘要》 24、《关于确认公司董事、监事 2016 年度薪酬及 2017 年度薪酬方案的议案》 25、《关于确认公司高级管理人员 2016 年度薪酬及 2017 年度薪酬方案的议案》 26、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》 27、《关于公司 2016 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》 28、《关于修改〈公司章程〉的议案》 29、《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》
2017/3/16	第十二次会议	1、《关于在黑龙江投资设立子公司的议案》 2、《关于聘任黄咏喜先生为公司副总经理的议案》 3、《关于聘任万里波先生为公司副总经理的议案》 4、《关于聘任黄咏喜为副总经理涉及关联交易确认的议案》 5、《关于选举温一丞为公司第二届董事会提名委员会委员的议案》 6、《关于修订〈武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》 7、《关于修订〈武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划管理办法〉的议案》

2017/4/27	第十三次会议	1、《公司 2017 年第一季度报告》 2、《关于投资广西信禾通医疗投资有限公司的议案》
2017/5/9	第十四次会议	1、《关于受让北京京阳腾微科技发展有限公司部分股东股权的议案》
2017/6/7	第十五次会议	1、《关于聘任王军明先生、仇健先生为公司副总经理的议案》
2017/6/22	第十六次会议	1、《关于受让武汉汇信科技发展有限责任公司股东股权的议案》 2、《关于向招商银行股份有限公司武汉东西湖支行申请贷款及质押北京京阳腾微科技发展有限公司股权的议案》
2017/6/28	第十七次会议	1、《关于提请董事会授权董事长全权负责收购法国 I2A 公司股权谈判相关事宜的议案》
2017/8/30	第十八次会议	1、《关于公司 2017 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》 2、《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》 4、《关于 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 5、《关于变更公司名称、修改经营范围及提请股东大会授权修改<公司章程>的议案》 6、《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 7、《关于聘任王文彬先生为公司副总经理的议案》 8、《关于副总经理王军明、仇健及拟任副总经理王文彬涉及关联交易事项的议案》 9、《关于二次修订<武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》 10、《关于二次修订<武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划管理办法>的议案》 11、《关于公司截至 2017 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告的议案》

		12、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
2017/10/31	第十九次会议	1、《公司 2017 年第三季度报告》 2、《关于受让广东以大供应链管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》 3、《关于公司仓储物流供应链建设项目延期的议案》
2017/12/11	第二十次会议	1、《关于公司向子公司济南塞力斯提供借款的议案》 2、《关于在内蒙古投资设立子公司的议案》
2017/12/26	第二十一次会议	1. 《关于受让湖南捷盈生物科技有限公司部分股权的议案》 2. 《关于公司非公开发行股票决议及授权延期的议案》 3. 《关于提请公司股东大会批准公司实际控制人温伟免于以要约方式增持公司股份的议案》 4. 《关于修改〈公司章程〉的议案》 5. 《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，会议讨论了如下议案并做出决议：

时间	届次	事项
2017/2/13	2016 年年度股东大会	1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 3、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》 4、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》 5、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》 7、《关于〈武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

		9、《关于制定〈武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划管理办法〉的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 11、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》 12、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 13、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》 14、《关于制定〈融资管理制度〉的议案》 15、《关于修改〈重大交易决策制度〉的议案》 16、《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》 17、《关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案》 18、《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》 19、《关于董事会 2016 年度工作报告的议案》 20、《关于监事会 2016 年度工作报告的议案》 21、《2016 年年度报告及摘要》 22、《关于确认公司董事、监事 2016 年度薪酬及 2017 年度薪酬方案的议案》 23、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》 24、《关于修改〈公司章程〉的议案》 25、《关于选举温一丞为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2017/9/27	2017 年 度第一 次临时 股东大 会	1、《关于 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 2、《关于变更公司名称、修改经营范围及提请股东大会授权修改〈公司章程〉的议案》

四、 董事会专门委员会履职情况

(1) 董事会审计委员会

本报告期内，董事会审计委员会召开了七次会议，具体情况如下：

时间	会议次数	事项
2017/1/21	2017 年度 第一次会议	1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 2、《关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案》 3、《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》 4、《关于董事会审计委员会 2016 年度履职报告的议案》 5、《2016 年年度报告及摘要》 6、《关于公司 2016 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》7、《关于〈武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》
2017/4/27	2017 年度 第二次会议	1、《公司 2017 年第一季度报告》 2、《关于投资广西信禾通医疗投资有限公司的议案》
2017/5/9	2017 年度 第三次会议	1、《关于受让北京京阳腾微科技发展有限公司部分股东股权的议案》
2017/6/22	2017 年度 第四次会议	1、《关于受让武汉汇信科技发展有限责任公司股东股权的议案》
2017/8/29	2017 年度 第五次会议	1、《关于公司 2017 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》 2、《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》
2017/10/30	2017 年度 第六次会议	1、《公司 2017 年第三季度报告》 2、《关于受让广东以大供应链管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》
2017/12/26	2017 年度	1、《关于受让湖南捷盈生物科技有限公司部分股权的议案》

	第七次会议	
--	-------	--

(2) 董事会提名委员会

本报告期内，董事会审核委员会召开了四次会议，具体情况如下：

时间	会议次数	事项
2017/1/21	2017 年度第一次会议	1、《关于提名温一丞为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2017/3/16	2017 年度第二次会议	1、《关于选举温一丞为公司第二届董事会提名委员会委员的议案》 2、《关于聘任黄咏喜先生为公司副总经理的议案》 3、《关于聘任万里波先生为公司副总经理的议案》
2017/5/31	2017 年度第三次会议	1、《关于聘任王军民先生为公司副总经理的议案》 2、《关于聘任仇健先生为公司副总经理的议案》
2017/8/29	2017 年度第四次会议	1、《关于聘任王文彬为公司副总经理的议案》

(3) 董事会薪酬与考核委员会

本报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议，具体情况如下：

2017 年 1 月 21 日，薪酬与考核委员会审议通过了《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》、《关于确认公司董事、监事 2016 年度薪酬及 2017 年度薪酬方案的议案》和《关于确认公司高级管理人员 2016 年度薪酬及 2017 年度薪酬方案的议案》。

(4) 董事会战略委员会

本报告期内，董事会战略委员会召开了八次会议，具体情况如下：

时间	会议次数	事项
2017/1/21	2017 年度第一次会议	1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 3、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》 4、《关于〈武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》

		5、《关于制定〈武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划管理办法〉的议案》 6、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》 7、《关于修改〈公司章程〉的议案》
2017/3/16	2017 年度 第二次会议	1、《关于在黑龙江投资设立子公司的议案》 2、《关于修订〈武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》 3、《关于修订〈武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年员工持股计划管理办法〉的议案》
2017/4/27	2017 年度 第三次会议	1、《关于投资广西信禾通医疗投资有限公司的议案》
2017/5/9	2017 年度 第四次会议	1、《关于受让北京京阳腾微科技发展有限公司部分股东股权的议案》
2017/6/22	2017 年度 第五次会议	1、《关于受让武汉汇信科技发展有限责任公司股东股权的议案》
2017/10/30	2017 年度 第六次会议	1、《关于变更公司名称、修改经营范围及提请股东大会授权修改〈公司章程〉的议案》 2、《关于 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
2017/12/11	2017 年度 第七次会议	1、《关于在内蒙古投资设立子公司的议案》
2017/12/26	2017 年度 第八次会议	1、《关于收购控股子公司湖南捷盈生物科技有限公司部分少数股东权益的议案》 2、《关于公司非公开发行股票决议及授权延期的议案》 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于修订对外担保管理制度的议案》

(5) 独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事制度指导意见》《董事会议事规则》《独立董事制度》《公司章程》等相关法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，涉及公司重大事项方面均充分表达意见，为董事会科学决策提供有效保障。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事项均未提出异议。

（6）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（7）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及共同控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

五、 公司发展战略

公司一直秉承为健康中国而创新的企业理念，致力于整合流通渠道，利用自身规模成本和渠道优势，为下游医疗机构提供专业高效的整体解决方案。

公司长期专注于体外诊断综合服务领域，大力推广 IVD 医疗检验集约化模式，符合政策和产业方向，致力于成为体外诊断领域的全国性龙头。

围绕“规模与平台价值同步提升”核心战略要点，审慎高效布局，追求有质量、有话语权的成长。

2018 年及以后的中长期工作重点主要包括：继续扩大集约化业务规模和区域检验中心的建设运营规模，推进 SPD 业务入口卡位提升销售规模与利润空间，协同性强的渠道并购与上游生产企业并购与投资。

六、公司 2018 年董事会主要工作

- 1、公司在充分利用好自有资金和金融机构信贷资金的同时，将积极扩展融资渠道，增强资金筹集能力，缓解快速扩张的资金瓶颈。充分利用资本市场获得长期稳定低成本资金支持，并将筹措资金扩大医疗检验集约化业务营销与服务规模、更新改造仓储物流供应链的建设、提升自主产品质量和规模，为公司稳健扩张提供充足的资金支持。
- 2、董事会日常工作方面，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，根据公司总体发展战略规划要求，做好认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策
- 3、严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，以实际行动全力支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。
- 4、在中小投资者合法权益保护工作方面，公司将严格按照国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）等有关文件的要求，把保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化。
- 5、进一步完善内控体系建设，强化内控管理，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，加强内控管理制度的落实，全面完善法人治理结构，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 24 日