

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

2018 年年度董事会工作报告

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年度报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，切实维护公司及全体股东权益，认真履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责、不断优化公司治理结构，明确公司发展战略及目标，确保董事会有序运作。现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

一、2018 年度公司经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 20,732.23 万元，较去年同期增长 82.84%，主要原因是医药流通业务收入增长较快；实现归属于上市公司股东的净利润 2,040.83 万元，同比去年减少 53.00%，若剔除非经常性损益的影响后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 463.72 万元，2017 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,476.33 万元，实现扣除非经常性损益净利润扭亏为盈。本年归属于上市公司股东的净利润下降主要原因系上年同期公司因处置上海运川实业有限公司 100%股权、处置成都九川机电数码园投资发展有限公司 100%股权、处置仁庆路 509 号部分房产等事项，产生非经常性损益约 7,818.54 万元，而本年非经常性损益同比上年大幅度下降；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润扭亏为盈主要原因系公司医疗销售业务收入及盈利大幅度增加以及财务费用大幅度减少等所致。

公司控股子公司丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司（以下简称“丽水运盛”）专注于医疗信息化项目的应用升级与服务，2018 年度完成基础设施（数据中心、卫生专网）、智慧健康（区域 HIS、公共卫生、血液、120 急救等 52 个软件系统）、信息惠民（预约诊疗、双向转诊、远程医疗等）三大工程建设。年内丽水项目打通了医保接口，实现丽水市 22 家县级以上公立医院、193 家乡镇卫生院的医保接口接入工作。丽水运盛对医院上传至公共卫生系统约 600 万份档案进行优化、清理，提高了数据质量，为平台上近 300 万人口健康档案及医疗大数据的应用奠定了坚实基础。项目运营方面，创建了“丽水掌上健康”微信公众号，

截至 2018 年底，活跃用户达到 10 万以上，为未来面向终端用户服务奠定了基础；云胶片项目已完成云胶片定价并取得政府大力支持，丽水运盛被指定为单一“云胶片”提供商，并予以全市推广。丽水运盛其他项目如中医云平台、商业保险、软件销售等也取得了一定突破，预计 2019 年上半年将陆续落地，实现业务收入。

公司控股子公司上海融达信息科技有限公司（以下简称“融达信息”）继续保持平稳有序发展，通过提升内部管理、积极开拓市场，继续专注区域卫生信息化、中医药信息化和绩效管理信息化，用户覆盖面继续扩大，产品成熟度持续提升，核心竞争力逐渐增强，报告期内，融达信息全年实现收入 6,839 万元，净利润 906 万元。融达信息业务进展主要体现在以下几方面：

1) 市场拓展取得新进展。公司在本报告期内高度重视代理商渠道作用，培育了一批优质代理商，同时充分重视老客户二次销售，区域平台项目二次挖潜和省级中医馆云平台项目后续销售进展良好。

2) 产品竞争能力继续增强。融达信息在本报告期内成立创新研究院，以提升综合创新能力。公司重点完善了 BI、ESB、ETL 等平台产品，获得用户好评；智能中医系统开发取得阶段性成果；绩效管理系统完成了版本升级和 DRGS 系统开发，公司整体产品竞争力逐渐提升。

3) 项目实施交付能力有较大提升，标杆用户建设效果逐步展现。融达信息在本报告期内大力加强二级项目管理体系建设力度，规范项目管理各环节，公司整体实施交付能力有较大提高。

公司控股子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司（以下简称“旌德宏琳”）拥有旌德县中医院 60 年经营管理权。旌德县中医院是集医疗、教学、康复、急诊于一体的公立综合性二级甲等医院，是全县唯一一所中医为特色的综合性医院。旌德县中医院项目采取“项目投资、建设、运营、移交”的模式，旌德宏琳通过对旌德县中医院行使经营管理权而享有其收益权。2018 年 7 月新院区投入运营，新院区运营规模和就医环境较老院均有明显提升。通过近两年的投入及项目培育，随着中医院运营工作步入正轨，旌德宏琳的经营收益也将逐渐显现。

医药流通领域，公司控股子公司上海运晟医疗科技有限公司（以下简称“运晟医疗”）通过积极开拓市场，上游新增多家优质医疗设备、耗材试剂产品的代

理权，下游入驻上海市第一人民医院、上海市血液中心、奉贤中心医院、广东省中医院等近 30 家二、三级公立医院和社区卫生服务中心，形成了较好的业务网络。报告期内，运晟医疗实现营业收入 10,627 万元，净利润 2,453 万元，医药流通业务成为公司新的业绩增长点。

2018 年，为盘活公司资产，提高资产利用效率，公司陆续出售和处置存量房地产存货。目前公司仅存少量存量房地产存货待处置，无新增房地产业务，且承诺未来不会新增房地产项目。

二、董事会日常工作情况

公司董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会会议，忠实履行诚信及勤勉义务；独立董事恪尽职守，独立履行职责，充分关注股东中小股东的合法利益。

报告期内公司董事会日常工作情况如下：

（一）全体董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
海乐	9	9	1	0	0	否	4
徐慧涛	13	13	0	0	0	否	6
杨晓初	13	13	7	0	0	否	2
程远芸	13	13	8	0	0	否	3
李建龙	4	4	3	0	0	否	1
李家顺	4	4	4	0	0	否	2
陈芳	4	4	4	0	0	否	1
王中华	4	4	4	0	0	否	0
骆玉鼎	3	3	3	0	0	否	0
倪受彬	2	2	2	0	0	否	0
柯荣富	4	4	4	0	0	否	0
胡颖	9	9	3	0	0	否	3
陈文君	6	6	5	0	0	否	2
刘正军	1	1	0	0	0	否	1

（二）董事会召开及运行情况

2018 年度报告期内，公司董事会共召开 13 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《证券法》、

《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席会议。董事会审议表决事项如下：

1、2018年2月2日，公司召开第八届董事会第四十五次会议，会议审议通过2项议案：（1）《关于公司增持旌德宏琳健康产业发展有限公司股权暨对外投资的议案》；（2）《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

2、2018年3月29日，公司召开第八届董事会第四十六次会议，会议审议通过15项议案：（1）公司《2017年年度报告》全文及其摘要；（2）《2017年度董事会工作报告》；（3）《2017年度总经理工作报告》；（4）《2017年度独立董事述职报告》；（5）《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》；（6）《2017年度财务决算报告》；（7）《关于2017年度利润分配预案的议案》；（8）《关于健资科技（苏州工业园区）有限公司计提资产减值准备的议案》；（9）《关于公司续聘2018年度审计机构及内部控制审计师事务所的议案》；（10）《2017年度内部控制评价报告》；（11）《关于预计2018年度日常关联交易的议案》；（12）《关于会计政策变更的议案》；（13）《关于公司董事薪酬的议案》；（14）《关于召开2017年年度股东大会的议案》；（15）《关于申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的议案》。

3、2018年4月12日，公司召开第八届董事会第四十七次会议，会议审议通过2项议案：（1）《董事会议事规则》；（2）《总经理工作细则》。

4、2018年4月27日，公司召开第八届董事会第四十八次会议，会议审议通过6项议案：（1）《公司2018年第一季度报告》；（2）《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；（3）《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》；（4）《关于修改〈运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程〉的议案》；（5）《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案》；（6）《关于变更公司副总经理及财务总监的议案》。

5、2018年5月18日，公司召开第九届董事会第一次会议，会议审议通过6项议案：（1）《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；（2）《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》；（3）《关于聘任公司总经理的议案》；（4）《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；（5）《关于聘任公司

副总经理、财务总监的议案》；（6）《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

6、2018年6月29日，公司召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过5项议案：（1）《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》；（2）《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》；（3）《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》；（4）《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；（5）《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》。

7、2018年8月29日，公司召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过3项议案：（1）公司《2018年半年度报告》及其摘要；（2）《关于提名独立董事候选人的议案》；（3）《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

8、2018年9月18日，公司召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过2项议案：（1）《关于改选公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》；（2）《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

9、2018年9月26日，公司召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过4项议案：（1）《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》；（2）《关于转让健资科技（苏州工业园区）有限公司股权的议案》；（3）《关于修订<运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程>的议案》；（4）《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

10、2019年9月28日，公司召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过1项议案：（1）《关于向公司控股子公司提供担保的议案》。

11、2018年10月30日，公司召开第九届董事会第七次会议，会议审议通过1项议案：（1）公司《2018年第三季度报告》全文及正文。

12、2018年11月9日，公司召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过3项议案：（1）《关于公司补选独立董事的议案》；（2）《关于向旌德县中医院提供借款及向其收取经营管理服务费的议案》；（3）《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

13、2018年11月27日，公司召开第九届董事会第九次会议，会议审议通过14项议案：（1）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；（2）《关于公司非公开发行股票方案的议案》；（3）《关于公司本次非公开发行预案的议案》；（4）《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；（5）《关于

公司与四川蓝润资产管理有限公司签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》；

(6)《关于控股股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案》；(7)《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》；(8)《关于提请股东大会批准四川蓝润资产管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；(9)《关于无需编制<前次募集资金使用情况报告>的议案》；(10)《关于建立募集资金专项账户的议案》；(11)《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》；(12)公司《对外担保管理制度》及《对外投资管理制度》；(13)《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》；(14)《关于改选公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。

(二) 独立董事工作情况

公司独立董事始终严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关上市公司独立董事职责的规范性文件履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会下设专门委员会会议并认真审核会议事项，积极与公司相关人员沟通以了解公司经营状况，关注关联交易、对外担保及资金占用情况、董事、高级管理人员聘任及薪酬情况、现金分红、定期报告、信息披露执行情况、内部控制及聘任或更换会计师事务所等事项，切实维护了全体股东尤其是中小股东权益。

公司独立董事参加董事会、股东大会情况详见“(一) 全体董事参加董事会和股东大会的情况”。

(三) 董事会专门委员会履职情况

2018 年度，公司董事会下设专门委员会共计召开 14 次会议（审计委员会会议 8 次、提名委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、战略委员会会议 1 次）。各专门委员会严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定召开会议，并根据《上市公司治理准则》及各委员会的职权范围内运作，提出意见及建议，供董事会决策参考。

(四) 信息披露管理

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所信息披露格式指引等相关法律法规及规范性文件完成了 2018 年度信息披露工作，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告，忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，

最大程度地保护投资者利益。

三、2019 年公司董事会工作目标

2019 年，公司董事会继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件及公司章程的要求，继续忠实地履行职责，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的稳健发展作出应有的贡献。

公司将以成为“互联网健康管理、区域医疗信息化、医疗服务的引领者”为愿景。依托国家产业鼓励政策，以市场为导向，聚焦于医疗健康主业，积极探索稳健的医疗健康领域新模式。在以现有医疗信息化和医药流通业务为基础下，通过创新区域医疗信息化及服务业务模式，整合上游产品、中游服务和下游终端等资源，形成医疗服务产业生态链。

公司通过进一步扩大业务量保持未来持续增长，同时基于医疗产业协同优势，通过上下游整合形成新业务增长点，以拓展公司医疗产业布局。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日