

天津九安医疗电子股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2018 年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

国家在 2018 年接连出台了针对互联网医疗的多项政策，内容涉及到发展纲领、执业细则、互联网医院基本标准、监督管理等方面，国内的互联网医疗行业纳入国家规划，为行业发展趋势、发展目标、规范要求指明了方向，也为互联网医疗行业的快速持续发展创造了有利环境：

4 月 28 日，市场迎来重磅政策利好。《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办发[2018]26 号）发布，标志着我国“互联网+医疗健康”发展进入新的阶段。作为互联网医疗顶层设计，《意见》包含以下三个部分：健全“互联网+医疗健康”服务体系、完善“互联网+医疗健康”支撑体系、加强行业监管和安全保障。

6 月 20 日，为贯彻落实上述意见，国家卫生健康委员会、财政部、国家中医药管理局公开发布了《关于做好 2018 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2018〕18 号）。《通知》指出，年度重点工作是切实发挥电子健康档案在基本公共卫生服务和健康管理中的基础支撑和便民服务作用。根据各地基层信息化和电子健康档案建设水平以及居民健康服务实际需求，以高血压、糖尿病等慢性病患者、孕产妇、0—6 岁儿童、65 岁以上老年人等重点人群为突破口，通过智能客户端、电视、APP、网站等形式，在保障个人信息安全的情况下，推进电子健康档案向个人开放，方便群众查询自身健康信息，调动群众参与自我健康管理的积极性，提高群众获得感。

7 月 12 日，国家卫生健康委员会、国家中医药管理局联合发布《关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》。这是第一个国家级“互联网+医疗健康”落地细则，旨在落实“互联网+医疗健康”服务体系。《通知》明确加快推进智慧医院建设，运用互联网信息技术，改造优化诊疗流程，贯通诊前、诊中、诊后各环节，改善患者就医体验。

9 月 13 日，为加强健康医疗大数据服务管理，促进“互联网+医疗健康”发展，充分发挥健康医疗大数据作为国家重要基础性战略资源的作用，国家卫生健康委员会正式发布了《关于印发国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法（试行）》。《试行办法》明确健康医疗大数据的定义、内涵和外延，以及制定办法的目的依据、适用范围、遵循原则和总体思路、以及各级各类医疗卫生机构及相应应用单位的责权利，对于统筹标准管理、落实安全责任、规范数据服务管理具有重要意义。

11 月 8 日，国家卫健委公开《进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020 年）考核指标》，首次纳入远程医疗制度，占考核比分 8 分。《考核指标》中提到，医疗机构为基层医疗机构或者患者提供远程服务，包括远程会诊、远程影像、远程超声、远程心电、远程病理、远程查房、远程监护、远程培训、远程健康监测、远程健康教育，每提供一项得 1 分，直至满分。

公司顺应行业发展趋势，继续围绕“以可穿戴设备及智能硬件为入口进入移动医疗和健康大数据领域，进而围绕用户建立健康生态系统”的战略，iHealth 将传统的电子血压计、血糖仪等消费类健康产品升级为智能硬件，与移动终端 APP、云平台相结合，获取海量数据，为用户提供个性化服务。报告期内，公司凭借全球化服务水平、技术品牌、产业整合等优势，

持续优化市场结构、产品结构、推进转型升级。报告期实现营业收入 56388.03 万元，较去年同期小幅下降，主要是由于公司调整销售结构以及 eDevice 公司收入下降所致；公司实现归属于母公司所有者净利润 1268.68 万元，同比上升 107.65%，主要受报告期内转让参股公司股权以及提质增效措施的影响。公司将继续推行降费增效措施，管理费用 15187.85 万元，同比大幅减少 20.34%；研发投入 13746.78 万元，同比增长 2.49%。

（一）在互联网+医疗领域积极推进糖尿病诊疗“O+O”新模式

公司与国内外专业医疗机构展开合作，积极实现“智能硬件+APP+云平台”慢病创新管理服务模式在全球落地。随着项目的不断推进以及公司对市场的分析判断，决定率先应专注的互联网+医疗模式就是糖尿病管理。目前已经与北京大学第一医院、朝阳医院、天津医科大学代谢病医院、天津市黄河医院等合作设立糖尿病共同照护门诊，形成了完善的产品体系，取得良好的治疗效果，累积了大量数据，并且已经形成了高活跃、高粘性的“粉丝”患者群。同时，服务团队也向线上消费者提供咨询、健康辅导等高附加值服务。公司与医院共同照护平台的患者群体，其诊疗的依从性及血糖控制达标水平明显提高。

2018 年，iHealth 的糖尿病诊疗“O+O”新模式获得了中国设计红星奖年度服务设计类原创设计银奖，与糖系列 APP 和糖尿病管理系统获得国际顶级服务设计奖项——iF 服务设计奖，也得到了糖尿病患者的高度认可。在全国糖尿病防控大会、中华医学会糖尿病分会 CDS 年会等高等级学术会议上，公司糖尿病诊疗“O+O”团队进行了专题报告、壁报展示、口头和书面交流。此外，该团队还在极具国内外影响力的学术年会中进行学术交流，科研成果形成科研论文，获得了相关专家的广泛关注。iHealth 的糖尿病诊疗“O+O”新模式收案患者 HbA1c 平均值从基线的 7.83% 降到 6.61%；血糖达标率从基线的 35.13% 提升到 65%。美国、新加坡的糖尿病“O+O”诊疗新模式也开始落地。iHealth 欧洲参与的欧盟政府健康管理计划 POWER2DM 项目也在临床研究阶段。

公司糖尿病诊疗“O+O”新模式的推进与公司丰富的硬件研发经验及 APP、云平台的技术实力密不可分。公司目前已开发出多款 APP 应用程序，包括 MyVitals、iGluco-Smart、“爱家康”、与糖等，市场主流 iOS 和安卓操作系统通用，并覆盖了 iHealth 全系列产品，可以检测并记录人体一系列健康指标。此外，公司通过 SDK 授权推进 To B Hardware 业务，与美国、欧洲多个第三方 APP 展开合作，个性化定制，为其用户提供血压、血糖等个人健康数据测量服务，并收取初始费和后续服务费，2018 年度授权合作公司超过 20 家。iHealth 云服务器部署在中国、美国和欧洲三地，服务全球用户，现全球用户数量已经超过 380 万，iHealth 数据库总量突破了 1.58 亿条，涵盖血压、血糖、血氧、体重等重要人体指标。iHealth 云平台为公司各 APP 提供数据底层服务，并为第三方开发者提供数据下载、数据推送服务。

（二）坚持“爆款”产品策略，与用户做朋友

公司坚持爆款产品策略，力求产品超预期，价格超预期。与用户做朋友，为用户提供感动人心、价格厚道的产品和服务。产品定义方面，深入探究用户的需求和 market 发展趋势，注重用户体验，要功能实用、要操作便捷、要物美价廉。产品销售方面，在国外，公司会继续保持全球各大营销渠道的畅通，同时通过当地子公司加紧拓展新渠道；在国内，公司与小米在用户体验、电商和云服务等方面开展了深入合作。为 iHealth 继续积累用户群体，充实健康大数据，打造健康云平台，并向用户提供个性化健康医疗服务奠定良好基础。

报告期内公司推出的 iHealth 体温计，1 秒速测、精准测量，受到了用户的追捧，年销量超过 100 万台，京东平台保健、母婴双类目第一，综合排名、销量排名双维度第一。此外，报告期内还推出了多款消费电子类产品，进一步丰富了公司产品线：颈部按摩仪主要为办公室久坐办公族的颈肩疲劳问题，提供一个比较完善的解决方案，营造沉浸式的用户体验，目前已经在小米渠道销售。ET3 红外体温计是一款采用红外测温传感器采集温度信息、快速测量耳膜温度的产品。微网式雾化器是为下呼吸道疾病患者提供的家用雾化器。多普勒胎心仪

拥有高灵敏独立探头，智能降噪，数字曲线双显，两种听音方式，在家也可以轻松监测胎心，带给宝宝贴心的守护。

公司是小米在健康领域的合作伙伴，在战略合作中，公司对新零售有了较为深入的理解。公司借助小米平台迅速积累新零售方面的经验、资源和渠道，以探索公司 B2C 业务的新模式，将产品直达用户，提升销售效率。截至目前，在国内，公司开设 6 家小米授权店，6 家小米专卖店，在欧洲也已经开设了 5 家小米授权店。

（三）“九安智慧健康众创空间”，加速创新项目产业化

自 2015 年 5 月，公司创立“九安智慧健康众创空间”以来，逐步形成由多个行业组成的中国原创、硅谷落地、布局全球的全产业链创业团队。形成了从工业设计样机制作、知识产权和市场准入、小规模试产、大规模生产，到最后全球网络推广的全方位服务体系，致力于打造全产业链主题众创空间。入驻的初创企业和团队覆盖血压、血糖、智能安防、称重、社区医疗、健康管理 APP、企业信息化、智能天气、等领域。

公司凭借丰富的经验和资源，助力有潜力的中小企业创业和成长。众创空间已成功孵化的智能家居、气象大数据类企业呈现快速发展势头，在行业中亦存在非常好的发展前景。2015 年 9 月，“九安智慧健康众创空间”被天津市科学技术委员会认定为首批“天津市众创空间”；2016 年 2 月纳入国家级科技企业孵化器的管理服务体系；2017 年 12 月，被科技部评为“医疗器械国家专业化众创空间”。

（四）转让参股公司股权

为保障公司下一阶段经营发展需要，增强资产的流动性，优化资产结构和整体经营状况，平衡和控制经营风险，报告期内，公司将所持有的华来科技 17% 的股权全部转让。以华来科技审计净资产为依据，经交易双方协商确定转让价格为人民币 10,710 万元。本次股权转让产生的投资收益将计入当期损益，对本公司当期利润产生积极影响。华来科技是公司“九安智慧健康众创空间”培育出的优秀成果，以智能摄像头入手，进入智能家居领域，追求极致性价比。本次股权转让款用于补充流动资金，有助于支持公司主营业务发展。

二、2018 年度董事会会议召开情况

2018 年度，董事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

（1）2018 年 4 月 26 日，召开公司第四届董事会第十六次会议，会议审议并通过：

- 1、《2017 年度董事会工作报告》
- 2、《2017 年度总经理工作报告》
- 3、《2017 年度报告及摘要》
- 4、《2017 年度财务决算报告》
- 5、《关于 2017 年度利润分配的议案》
- 6、《内部控制自我评价报告及自查表》
- 7、《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》
- 8、《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》
- 9、《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 10、《关于变更部分募集资金用途的议案》
- 11、《关于修订〈天津九安医疗电子股份有限公司章程〉的议案》

12、《2018年第一季度报告全文和正文》

13、《关于召开2017年年度股东大会的议案》

(2) 2018年6月28日，召开公司第四届董事会第十七次会议，会议审议并通过：

- 1、《关于申请授信额度的议案》
- 2、《关于接受控股股东担保的议案》

(3) 2018年8月27日，召开公司第四届董事会第十八次会议，会议审议并通过：

- 1、《2018年半年度报告及摘要》
- 2、《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
- 3、《关于修订〈天津九安医疗电子股份有限公司章程〉的议案》
- 4、《关于接受控股股东担保的议案》
- 5、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 6、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

(4) 2018年10月26日，召开公司第四届董事会十九次会议，会议审议并通过：

- 1、《2018年半年度报告及摘要》
- 2、《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
- 3、《关于修订〈天津九安医疗电子股份有限公司章程〉的议案》
- 4、《关于接受控股股东担保的议案》
- 5、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 6、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

(5) 2018年11月30日，召开公司第四届董事会第二十次会议，会议审议并通过：

- 1、《关于转让参股公司股权的议案》
- 2、《关于变更经营范围暨修订〈天津九安医疗电子股份有限公司章程〉的议案》
- 3、《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

三、2018年度董事会执行股东大会决议的情况

报告期内，董事会认真履行职能，贯彻落实了股东大会的全部决议。公司治理严格按照公司相关内控制度进行。

四、2019年董事会工作计划

2019年，公司一方面会加快天津、北京、上海、广州、深圳、沈阳互联网+医疗糖尿病诊疗“O+O”新模式的落地，加快美国、新加坡的推进速度。另一方面，公司会不断进行结构调整，打破职能的界线，化小各个核算单位，以业务为核心组建项目团队、产品公司，推出爆款产品。为实现公司战略转型目标，平衡投入与业绩，公司主要业务的经营计划重点围绕以下几个方面展开：

(一) iHealth系列“以智能硬件为切入点，获取海量数据，为用户提供个性化服务”，公司正在从硬件走向服务。iHealth秉承着全球化发展策略，通过全方位的慢病管理智能硬件与云平台互联，率先从糖尿病入手，推出糖尿病诊疗“O+O”新模式。公司的糖尿病诊疗项目——基于大数据与AI的糖尿病临床管理系统已于2018年天津市重大专项获准立项。公

司拟于 2019 年签约更多医生，争取天津、北京两地服务患者各达到 10000 人。美国团队也将继续拓展 iHealth 的系列硬件产品 B to B 销售渠道，部分已经签约的专业客户项目将提前进入采购阶段，签约的医生和首批测试用户数量超越预期。iHealth 欧洲团队承担欧盟政府健康管理计划 POWER2DM 项目中对糖尿病患者端移动应用的开发，以及管理平台 web 应用的开发，采集数据进行分析并给予对应决策的算法支持等，2019 年将继续在西班牙和荷兰同时进行临床研究。公司将继续与国内外专业医疗机构合作，打磨糖尿病诊疗“O+O”新模式，服务糖尿病患者。随着新模式的深入拓展，对 iHealth 产品、配套平台系统也将提出更高的要求，公司会继续加速智能硬件产品、APP 以及云平台的技术更新。

(二) 公司将继续坚持爆款产品策略，与用户做朋友的理念，做感动人心、价格厚道的好产品。在产品方面，将从市场需求出发，定义更加符合用户使用习惯的移动互联网健康产品，注重用户体验，操作便捷、使用方便、结果清晰易懂，做有温度的产品。在国内，作为小米生态系统中健康领域的合作伙伴，公司 iHealth 产品已经获得了品牌知名度和良好的口碑。2019 年，公司将继续通过小米平台，推出如 iHealth 血压计、体温计一样，可以帮助用户更好管理自身健康水平的“爆款”，在血压、血糖 CGM 连续测量、体脂、温度等方向的新技术突破将着手布局，进一步巩固公司在互联网+医疗领域的技术优势，并在产品定义和设计方面精雕细琢，给用户带来全新的体验。公司将继续追踪市场需求，收集用户反馈，对现有产品进行迭代优化，并推出更多兼具市场和口碑的新产品。结合市场调研，公司此前通过小米渠道还推出了雾化器、颈部按摩器、耳温计、多普勒胎心仪等，兼具实用性和高性价比，2019 年公司会继续考虑在消费电子领域推出 1-2 款爆款产品。

公司产品不仅局限于家用领域，还推出了适合医用的电子医疗器械，ABPM 连续测量血压计，以可穿戴的 24 小时动态血压设备和远程智能血压计的组合，适用于家用测量和医院测量。2018 年 4 月完成试产，根据市场结果开始调试产品，截止至 2018 年 12 月 31 日该产品已经取得了上市许可，2018 年后期已有批量生产并开始销售。

随着公司转型的深入，“服务即产品”。公司开发的 APP 可以支持 iHealth 全系列产品，研发了 SDK 插件，该插件出售给第三方使用后，将公司对应硬件产品测量的数据可以传输到第三方 APP 软件上。为其他 APP 运营用户提供血压、血糖等个人健康数据测量服务，且无需进行再次开发投入。另外，OpenAPI 业务可以为第三方开发者提供 iHealth 云平台的数据接口。终端用户使用 iHealth 智能硬件进行健康数据监测后，可以授权第三方 APP 开发者共享自己的测量数据，目前绑定用户数量达 30 万。SDK、OPEN API 业务已经与欧洲、美国多家 APP 客户对接，公司将继续拓展技术服务领域的客户。

(三) 为适应公司发展战略，集中力量深入攻坚更有活力和前景的领域，提升公司运营效率、降低运营成本，公司拟于 2019 年对公司内部结构进行调整及优化，同时重新对部门人员架构进行设计及分工，力求在岗人员的工作量饱和，严格定员从紧。董事会授权公司经营管理层评估目前公司各部门业务、人员情况，确定具体各个部门的调整、优化方案。本次公司结构调整，紧密围绕糖尿病诊疗“O+O”新模式、爆款产品战略，调整的核心是打破职能的界限，化小各个核算单位，形成梦想一致、价值观相同，有自我驱动力的糖尿病照护和爆款产品团队。上述调整符合公司既定发展战略和实际经营发展的要求，通过优化低效益项目和部门，达到减负的目标，有利于提高运营效率、降低运营成本，有利于改善公司财务状况，集中力量攻坚克难，争取早日实现转型目标。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日