

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

2019 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 2019 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 2019 年度工作情况汇报如下：

一、2019 年度公司经营情况回顾

2019 年，宏观经济增速放缓，公司面临行业竞争加剧、资金短缺等诸多困难。尽管公司管理层努力减员增效、提升内部管理、加大业务拓展力度，但公司医疗信息化和医药流通业务实现的销售收入仍较上年大幅减少，利润亦随之下降。同时，由于业绩未达预期，相关资产出现减值迹象，公司根据评估结果，依照《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提减值准备，进一步扩大了亏损。报告期内，公司实现营业收入 13,249 万元，比去年同期减少 36.09%；实现归属于上市公司股东的净利润-7,028.83 万元，剔除非经常性损益影响后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,984.09 万元。

报告期内，公司主营业务发展现状如下：

第一、医疗信息化业务

1、公司控股子公司丽水运盛专注于医疗信息化项目的应用升级与服务，已完成基础建设（数据中心、卫生专网）、智慧健康(区域 HIS、公共卫生、血液、120 急救等多个软件系统)和信息惠民（预约诊疗、双向转诊、远程医疗等）三大工程建设，建成“一朵云、一张网、一个中心、四大数据库、四大标准规范、六大业务应用”，项目应用覆盖丽水全市 10 家卫健行政部门、22 家县级以上医院、33 家公共卫生单位、225 家基层医疗卫生机构（含分院）、835 个村级卫生室，并对全市所属 6,600 名医生进行 CA 认证。项目拥有丽水市近 300 万人口健康档案及医疗大数据，实现丽水市人口健康数据、医疗数据的互联共享。报告期内，丽水运盛基于人口信息化平台，已实现区域影像“云胶片”、“基于医共体

的基层医疗卫生机构财政补偿机制改革绩效考核系统”、“双网融合”、“中医创新平台”、“移动诊疗车”等项目的收入实现。丽水项目通过国家医疗健康互联互通成熟度“四级乙等”、“国家信息安全”三级等保测评；获得“浙江省互联互通考核评比第一名”。

尽管丽水运盛上述运营项目得以实施落地，但因部分项目收入规模较小、部分项目落地时间较晚、实施周期较长等原因，对报告期内公司收入的贡献力度有限。同时，丽水运盛在项目实施过程中，加大了人力等投入，公司成本有所增加。加之，丽水运盛无形资产摊销、电信租赁费用等固定成本较高，丽水运盛实现收入无法覆盖成本，造成亏损。同时，由于丽水运盛经营业绩不达预期，持续亏损，相关资产出现减值迹象。公司聘请了拥有证券、期货相关业务评估资格的资产评估机构银信资产评估有限公司对本公司无形资产—丽水运盛 BOT 项目特许经营权相关资产价值采用收益法进行评估。根据评估结果，公司需就无形资产—丽水运盛 BOT 项目特许经营，确认计提无形资产减值损失人民币 1,975.88 万元，进一步加剧了公司亏损。

2、2019 年，融达信息所处行业市场集中度进一步提升，其所在区域信息化、中医信息化等业务领域竞争持续加剧，头部企业优势加大。在此背景下，融达信息获取订单的难度进一步增加，收入下降。另一方面，为顺应市场需求，融达持续加大研发投入，在一定程度上增加了成本支出。

2019 年 12 月，公司基于宏观行业形势及融达信息经营现状和发展前景考虑，将所持融达信息 78.77%股权转让给上海流沅智能科技有限公司。根据上海众华资产评估有限公司沪众评报字（2019）第 0766 号评估报告，融达信息 100%股权的评估价值为人民币 8,000 万元，根据前述评估价格并经各方友好协商，一致同意本次融达信息 100%股权的交易对价为人民币 8,000 万元，78.77%股权所对应的交易对价为人民币 6,301.60 万元。

截止 2019 年 12 月 31 日，融达信息公司账面净资产 7,069.96 万元，根据 78.77%股权对应的融达信息净资产份额及公司收购融达信息产生的 3,484.85 万元商誉价值，参考上述股权交易价格，公司计提资产减值损失人民币 2,752.25 万元。

第二、医疗服务业务

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。公司全资子公司旌德宏琳拥有旌德县中医院 60 年经营管理权，旌德县中医院项目采取“项目投资、建设、运营、移交”的模式。公司于 2016 年启动旌德县中医院新院区建设，随着 2018 年新院区投入运营，旌德县中医院的运营规模和就医环境均有明显提升。通过近三年的投入及项目培育，旌德中医院已经步入良性经营状态，业务收入持续增长。2019 年，旌德宏琳进一步理顺股权关系，对旌德县中医院加大管理支持，中医院业务步入良性发展轨道。年内，中医院顺利通过安徽省专家组评审，完成“二级甲等”医院复评审工作；完成慢病防控创建工作、健康促进医院创建工作、完成医院健康扶贫任务等。

第三、医药流通业务

公司全资子公司运晟医疗的主营业务是医疗器械的销售，服务最终对象为医院、卫生服务中心等机构，公司通过获取上游优质医疗设备、耗材试剂产品的代理权，向下游经销商及医院进行销售。2019 年，运晟医疗在原有业务的基础上，继续加大市场开拓力度，拓展终端医院渠道，实现业务网络扩张，并希望通过合资合作等多种形式，获取更多优质医疗资源，促进医疗流通业务增长。但因未能及时获得业务推进所需资金，运晟医疗报告期内收入和利润同比下降。

未来，公司将在进一步夯实原有业务的基础上，积极寻找新的业务增长点，努力提升公司的业务规模和盈利能力，为公司的可持续性发展打下坚实基础。

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	12	12	0	0	0	否	4
徐慧涛	12	12	1	0	0	否	4

杨晓初	12	12	8	0	0	否	1
程远芸	12	12	8	0	0	否	0
胡颖	12	12	8	0	0	否	4
陈文君	12	12	8	0	0	否	4
刘正军	12	12	8	0	0	否	3

（二）董事会召开及运行情况

2019 年度报告期内，公司董事会共召开 12 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、2019 年 1 月 4 日，公司召开第九届董事会第十次会议，会议审议通过 4 项议案：（1）《关于修订<公司章程>的公告》（2）《关于向旌德县中医院银行融资提供担保及反担保暨关联交易的议案》（3）《关于修订公司<对外投资管理制度>及<关联交易管理制度>的议案》（4）《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2019 年 1 月 21 日，公司召开第九届董事会第十一次会议，会议审议通过 1 项议案：《关于聘任证券事务代表的议案》。

3、2019 年 4 月 26 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过 12 项议案：（1）关于公司《2018 年年度报告》及其摘要的议案（2）关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议案（3）关于公司《2018 年度总经理工作报告》的议案（4）关于公司《2018 年度独立董事述职报告》的议案（5）关于公司《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案（6）关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案（7）《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》（8）《关于公司续聘 2019 年度报告审计机构及内部控制审计机构的议案》（9）关于公司《2018 年度内部控制评价报告》的议案（10）《关于公司董事薪酬的议案》（11）《关于申请撤销公司其他风险警示的议案》（12）《关于公司变更会计政策的议案》。

4、2019 年 4 月 29 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过 1 项议案：关于《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文。

5、2019年5月10日，公司召开第九届董事会第十四次会议，会议审议通过4项议案：（1）《关于公司核销部分存货资产的议案》（2）《关于收购旌德宏琳健康产业发展有限公司剩余股权暨关联交易的议案》（3）《关于公司注册地址变更的议案》（4）《关于调整非公开定向债务融资发行规模的议案》。

6、2019年5月24日，公司召开第九届董事会第十五次会议，会议审议通过3项议案：（1）《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》（2）《关于修订<公司章程>的议案》（3）《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

7、2019年6月3日，公司召开第九届董事会第十六次会议，会议审议通过1项议案：《关于出售存量地下车位暨关联交易的议案》。

8、2019年8月26日，公司召开第九届董事会第十七次会议，会议审议通过3项议案：（1）关于公司《2019年半年度报告》及其摘要的议案（2）《关于公司下属公司银行融资及为下属公司银行融资提供担保及/或反担保的议案》（3）《关于公司会计政策变更的议案》。

9、2019年9月30日，公司召开第九届董事会第十八次会议，会议审议通过1项议案：《关于终止公司2018年度非公开发行A股股票事项的议案》。

10、2019年10月18日，公司召开第九届董事会第十九次会议，会议审议通过4项议案：（1）《关于向旌德县中医院移交资产及借款暨关联交易的议案》（2）《关于全资子公司以应收账款债权转让融资的议案》（3）《关于为全资子公司提供担保的议案》（4）《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

11、2019年10月30日，公司召开第九届董事会第二十次会议，会议审议通过4项议案：（1）公司《2019年第三季度报告》全文及正文（2）《关于公司会计政策变更的议案》（3）《关于修订公司<内部审计制度>的议案》（4）《关于修订运盛（上海）医疗科技股份有限公司<外部信息使用人管理制度>的议案》。

12、2019年12月13日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，会议审议通过3项议案：（1）《关于转让控股子公司股权的议案》（2）《关于变更财务总监的议案》（3）《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

（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

2019年度，公司董事会下设专门委员会共计召开8次会议（审计委员会会议6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2019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、2020年公司董事会工作目标

2020年公司董事会将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。2020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，规范运营，确保公司稳健发展。

2020年，公司医疗信息化业务的总体工作思路是：在进一步夯实现有运营项目、持续提升运营项目收入的基础上，积极开拓新的运营项目落地；并积极借鉴“绩效软件”项目落地的经验，以服务促销售、以点带面，快速进行业务覆盖，提升销售规模。

医疗服务业务将继续一手抓市场，导入更多病人就医；一手抓业务，持续提

高医技业务水平和服务意识；通过管理创新持续提升旌德县中医院业务收入：一是充分利用战略合作单位的优质医疗资源，为旌德中医院提供高质量的医疗服务；二是结合旌德县“国际慢城”、“大健康产业”定位，以中医特色为核心，发展康复养老项目，打造高端护理服务。公司医疗服务业务将继续“一个发展四个坚持”，即：中西医并重协调发展，坚持创新理念，坚持创建特色专科、专病，坚持市场化经营，坚持品牌战略，力争实现业务、管理、服务的新跨越。

2020年，公司将在进一步夯实原有业务的基础上，积极寻找新的业务增长点。一方面全面控制管理成本，一方面进一步提升管理质量，通过内部挖潜、外部合作，力争加强公司核心竞争力及改善公司盈利能力。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2020年4月23日