

上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2019 年度董事会工作报告

2020 年 4 月

重要声明

本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。

目录

一、2019 年度公司主要业务.....	1
◇ 智慧医疗与大健康业务.....	1
◇ 绿色节能智慧城市业务.....	4
二、2019 年度公司经营情况.....	8
三、2019 年董事会工作情况.....	10
（一）董事会及专门委员会会议召开情况	10
（二）提议召开股东大会及执行股东大会决议情况.....	12
（三）信息披露及投资者关系情况	12
四、2020 年公司战略发展方向	13
（一）行业发展前景.....	13
（二）2020 年公司战略.....	15

2019 年度，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和监管部门的要求以及公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会 2019 年工作情况和 2020 年工作重点汇报如下：

一、2019 年度公司主要业务

2019 年，公司继续围绕“智慧城市、智慧医疗建设、运营和服务的综合提供商”的战略定位，一方面，加大研发力度，深化智慧医疗与大健康、绿色节能智慧城市等核心主业；另一方面，不断探索业务结构的优化和转型，聚焦于毛利率较高并可长期持续经营的优质项目，逐步扩大软件、云平台、信息技术服务的业务占比。

◇ 智慧医疗与大健康业务

报告期内，公司通过内生深化和外延并购，进一步布局智慧医疗与大健康业务。一方面，控股子公司成电医星依托集团医疗事业部的优质资源，设立上海分公司，进一步拓展业务区域，提升行业竞争力；公司投资设立延华医疗研究院，组建专业研发团队，打造新一代业务生产系统；另一方面，公司战略投资北京泰和康医疗生物技术有限公司，布局体外诊断业务，进一步延伸医疗健康领域产业链。截止至报告期末，公司已基本形成以集团医疗事业部、成电医星、延华医疗研究院、泰和康为主要生力军的“延华医疗”事业群，并制定以健康大数据为主线的“1+3+5”发展战略，即：1 个基础——医院信息化系

统，主要产生全民健康大数据；3 个平台——智慧医院信息平台、智慧区域平台、智慧康养平台，重点管理全民健康大数据；5 项应用——云计算、大数据、物联网、人工智能、机器人五大技术，深入挖掘健康大数据应用。

围绕“1+3+5”发展战略，公司智慧医疗与大健康业务主要涵盖以下三方面：

智慧医院，主要面向二级及以上医院，为医院提供个性化智慧医院整体解决方案。包括：对医院建筑及基础设施进行智能化设计、实施与改造，为医院建设提供医疗辅助智慧服务；面向医务人员的“智慧医疗”，实现以电子病历为核心的信息化建设、电子病历、影像检验等系统的互联互通；面向医院的“智慧管理”，通过精细化、信息化成本核算，保障医院内部后勤管理，以实现医院的智慧化管理；面向患者在线化的“智慧服务”，利用一体机、自助机、手机等移动设备，进行预约挂号、预约诊疗、信息提醒、移动端结算等衍生出来的互联网+医疗服务。通过数据标准化、流程简便化、服务智能化，重点解决院内医疗数据质量不高、业务协同复杂、服务模式老化等问题，不断提升医院管理水平和服务能力。

智慧区域，主要面向省市区政府相关主管部门，为区域提供智慧化医疗卫生信息一体化解决方案。医共体是国家 2019 年重点推广的县级区域平台，通过建立目标明确、权责清晰、公平有效的分工协作机制，打造服务、责任、利益、管理共同体，实现区域内医疗资源有效共享，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级

诊疗模式。全民健康信息平台接入区域内各医疗卫生机构和同级卫生健康相关信息平台，实现区域内数据共享、业务协同、指标监管。

智慧康养，融合医疗、医药、医保，在基层构建基层一体化康养平台。主要包括基础运维、行政监管、机构服务和增值服务四大板块。基础运维包括：入住机构和用户管理、基础信息和用户权限管理、统一支付和对账、机构服务内容管理等。行政监管包括医疗卫生监管和医保监管。机构服务主要指诊所、药店、村卫生室和社区卫生服务站等基层医疗机构提供的服务，包括：基本医疗、公共卫生、家庭医生签约、分级诊疗、医保报销、药品耗材采购等。增值服务有两部分，面向居民的健康资讯、在线问诊、线上购药、预约挂号等服务，面向机构的养老服务、远程监护、上门护理、统一集采、物流配送等。

报告期内，“延华医疗”事业群签订合同金额与实现收入较去年同期均有所上升。公司承接了荆州市中心医院荆北新院（一期）弱电及智能化系统工程、荆州市第一人民医院门诊住院大楼建筑智能化项目、承德市儿童医院项目建筑智能化、医疗信息化和系统集成及伴随服务（一期）项目、迁建承德市妇幼保健院项目建筑智能化、医疗信息化和系统集成及伴随服务（一期）设计施工总承包项目、唐山市中心医院项目（凤凰新城唐山工人医院一期剩余工程）弱电智能化专业分包工程、四平市肿瘤医院新院建设智能化设计项目。子公司成电医星、延华医疗研究院组织开发医院信息集成平台、医共体、互联网+医疗等新产品，市场反馈良好。基于云平台架构的最新版医院信息集成平台、互联网+医疗已开始上线。医共体一体化解决方案正在湖北、

河南、四川、云南等多个省份推广。新产品推广带动现有产品销售效果显著。同时，公司深度挖掘现有客户，对已有系统进行运营维护和优化提升。医院运维服务外包能有效提升医院运维能力，降低运维成本，同时为承包公司带来长期稳定的收益，是一种双赢模式。公司运维服务外包业务也持续增长。

报告期内，“延华医疗”事业群高度重视技术创新和产品研发。首先，强化研发队伍：与中国科学院陈润生院士联合建立“成都市院士（专家）创新工作站”，布局前沿技术研究。以成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司为主体，组建 150 余人专业研发队伍。其次，夯实技术基础：重点打造云服务基础框架平台，在此基础上构建延华医疗云平台。成立大数据、云计算、物联网、人工智能、机器人小组，进行基础技术和融合应用研究。第三，规范产品开发：按照 IPD 开发流程，建立全新的产品开发管理制度。成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司所有新产品开发都严格按照该制度管理，运行效果良好。

◇ 绿色节能智慧城市业务

① 智慧城市顶层设计与咨询

2019 年，咨询板块制定了聚焦智慧城市顶层设计、城市综合体、智慧园区、智慧社区和智慧景区领域市场拓展、解决方案和自主产品研发的发展新战略，在智慧社区平台升级，智慧景区运营管理平台等自主产品研发方面取得突破。随着我国进入新型智慧城市建设阶段，城市管理、社会治理和公共服务的需求日益增长，咨询以技术创新，

高端服务，应用物联网、云计算、大数据和人工智能等新一代信息技术开拓了智慧城市顶层设计、智慧社区、智慧交通、超高层建筑等细分领域项目。

报告期内，公司承接了成都天府新区超高层项目 1 号/14 号地块超高层建筑（107 层，488 米）的智慧总体规划和设计全过程咨询项目、珠海智慧园区建设标准编制咨询项目、楚雄州新型智慧城市顶层设计项目、音乐广场智慧社区平台开发项目、仁怀市荣光未来城建设项目智慧社区平台设计开发项目、陇汇广场一期及集团智慧社区平台建设项目、江西上饶葛仙村景区深化设计项目、中环现代大厦出入口安防系统改造施工项目、音乐广场可视对讲系统无线改有线工程项目、共青大道公共租赁住房项目、南山郡项目及兰家堡项目智能化系统设计技术咨询项目等具有代表性的智慧城市、智慧景区和智慧社区顶层设计和咨询规划设计项目，引领公司市场竞争力和项目落地实施能力。

②智慧节能与环保

节能方面，公司业务围绕“安全、智能、绿色、健康”核心词，进一步强化“以咨询顾问为引领、以能源监测平台为基础、以节能改造为手段、以绿色化设施运维为保障”的建筑全生命周期建设、运营与管理的服务模式。凭借节能服务行业的多年沉淀和积累，依托物联网、云计算、人工智能、5G 以及数字孪生技术，公司力争通过“精细化管理”实现“高质量发展”，开创“能效管家”服务模式，不断提高绿色运营水平，为建筑资产创造更大的价值，为生态文明建设和绿色可持续发展提供技术支撑和产业基础。

报告期内，城区级咨询顾问业务覆盖范围拓展至上海市 9 个城区；上海市区级能耗监测平台拓展至 12 个区政府用户，覆盖 1100 余个建筑用户、超 5600 万平方米；节能改造与 EMC 合同能源管理业务紧跟政府投资类项目，新增节能改造业务 6 项，包括上海市绿化和市容管理局空调系统改造项目、杨浦区新江湾城社区文化中心优化改造项目、嘉定区政府综合办公楼空调系统改造项目、嘉定区妇幼保健院综合节能改造项目、嘉定区三家公共机构节能改造项目、奉贤区机管局综合节能改造项目，历年改造项目面积已超 160 万平方米；能源审计业务凭借自主研发的大数据收集和处理工具，实现审计规模的迅速扩大，新增审计业务覆盖多个市级单位和 8 个区级单位，审计楼宇超 450 栋，审计面积超 500 万平方米；绿色化设施运维业务服务的大型公共建筑超 1000 栋。

报告期内，公司研发投入紧跟业务发展和前沿科技融合：2 个科研项目已成功验收，并申报了国家、上海市和区级课题 4 项，形成了具有创新性的知识产权和技术产品；申报的课题中，“基于 BIM 技术和大数据挖掘的智慧运维管理平台”获批“上海市经信委信息化发展专项资金”立项支持，发表 SCI 论文 2 篇，核心期刊文章 5 篇，授权发明专利 1 项，申请发明专利 2 项，形成国际先进技术成果 2 项。上海张江国家自主创新示范区专项发展资金项目“建筑设施智能巡检机器人”也于 2019 年完成验收。

环保方面，报告期内公司在环保信息化、锅炉提标改造工程业务板块均取得长足进步。在环保信息化领域，公司根据上海市排污许可

证工作要求，立足上海市排污许可证证后监管系统，在系统功能上继续做大做强，为上海市固定污染源管理工作保驾护航，实现信息化、精细化管理。并且，在此前工作基础上，公司承接了典型排污单位污染治理设施在线管理试点研究、全面达标系统开发等一批项目，为固定污染源的监管工作持续提供创新解决方案。在锅炉提标改造领域，随着《锅炉大气污染物排放标准》DB31/387-2018 发布和全面贯彻执行，公司发挥在改造工程方面的实施经验和资源优势，承接了一批具有示范意义的锅炉提标改造项目，项目业态涵盖了酒店、办公、商业综合体等类型。

③其他综合智慧城市服务

报告期内，公司持续围绕“安全、智能、绿色、健康”的全生命周期服务与运营，提供智慧化的建设解决方案与更新服务运维方案，业已承接了普陀区社区智能安防项目、宝山区公安交通管理服务中心、盐城未来科技城智能化一期、仁怀市人民法院审判法庭信息化建设等项目。其中，普陀智慧社区项目是继 2018 年延华集团音乐广场智慧小区项目建设的延续与深耕，着力于满足社区居民、街道、网格中心、公安部门等多方需求，实现社区安防智能化、生活智能化、管理规范化管理，协助智联普陀形成群防群治的良性局面。

数据中心业务方面，报告期内公司顺利完成上海国际金融中心上交所数据机房专业承包项目、嘉定行政服务中心机房工程设计等设计和施工项目，并得到项目建设方的认可。尤其在上交所项目实施过程中，公司根据使用单位最新要求，通过深化设计进行多次完善与修正，

从而使数据中心的建设级别得以提高，最终的项目成果得到业主表彰和认可，为上交所后续项目的投标奠定了良好的基础，使公司中标上海证券交易所上海国际金融中心项目大楼数据机房设备供应及系统集成项目，该项目已在报告期内进行设备采购、安装实施，顺利推进项目的进展。此外，报告期内公司成功中标的宝山公安局交通管理服务中心项目，该项目不仅包含数据机房，同时涵盖了综合指挥中心、IT 设备、智慧公安相关部分硬件和智能化系统等工作内容，为公司实现以数据中心基础设施为主营业务推进相关应急指挥大数据等业务市场开拓树立了样板工程业绩。报告期末，公司再接再厉，成功中标上海浦东公共艺术中心项目及绍兴瑞丰银行大楼智能化项目，使 2019 年工作圆满收官，为 2020 年的业务工作再添信心。公司利用自身在数据中心建设和综合节能及运维服务方面的多年积累，未来将在数据中心设计咨询、项目建设、能源监测、节能工程改造和数据中心设施运维服务等方面为合作伙伴提供更好的服务。

二、2019 年度公司经营情况

2019 年，公司应对多变的市场形势，聚焦核心主业、稳步经营，公司实现营业收入 91,815.31 万元，较去年同期减少 19.17%，归属于上市公司股东的净利润为 2,309.42 万元，较去年同期扭亏为盈。

1、深化核心主业，提升公司盈利能力

报告期内，公司通过内生深化和外延并购，深化布局核心主业。智慧医疗与大健康业务方面，公司设立延华医疗研究院，组建专业研

发团队，打造新一代业务生产系统；战略投资北京泰和康医疗生物技术有限公司，布局体外诊断业务，进一步延伸医疗健康领域产业链。绿色智慧城市业务方面，公司加强成本控制，聚焦于毛利率较高并可长期持续经营的优质项目。报告期内，公司整体毛利率为 18.47%，较去年同期增长 6.54%；智慧医疗与大健康板块毛利率 31.18%，较去年同期增长 7.23%；绿色智慧城市业务毛利率 10.35%，较去年同期增长 7.80%。

2、研发驱动，推动业务优化与收入结构转型

公司持续投入技术研发，加大在大数据、物联网、云计算等领域的研发力度，不断探索在新型智慧城市阶段的业务优化与收入结构转型，逐步增加软件、云平台、信息服务的收入占比。2019 年，公司实现营业收入 91,815.31 万元，其中：云平台与信息服务类收入为 29,870.08 万元，占营业收入 32.53%；物联网系统技术服务类收入为 13,055.58 万元，占营业收入 14.22%；智慧城市基础设施服务类收入为 47,849.64 万元，占营业收入 52.12%。公司将继续优化业务结构以推动收入结构转型，进而提升公司毛利率和净利率。

3、逐步试点业务合伙人模式，保障公司长期竞争优势

为了提高经营管理团队主观能动性，更好地推动公司战略性发展，报告期内，在董事会主导下，公司逐步试点业务合伙人模式，推动核心管理团队从“经理人”向“合伙人”的思维转变，发挥经营能动性，主动承担公司长期发展责任，保障公司长期竞争优势。

三、2019 年董事会工作情况

(一) 董事会及专门委员会会议召开情况

报告期内，公司共召开董事会 12 次，具体情况如下：

序号	时间	会议届次	审议通过的议案
1	2019 年 1 月 11 日	第五届董事会第一次（临时）会议	《关于对控股子公司咸丰智城网络科技有限公司提供贷款担保的议案》
2	2019 年 1 月 25 日	第五届董事会第二次（临时）会议	1、《关于对外投资设立成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司暨关联交易的议案》 2、《关于注销分公司的议案》
3	2019 年 2 月 27 日	第五届董事会第三次（临时）会议	《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》
4	2019 年 3 月 15 日	第五届董事会第四次（临时）会议	1、《关于选举第五届董事会董事长及副董事长的议案》 2、《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任高级管理人员的议案》 4、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》 5、《关于聘任审计部负责人的议案》
5	2019 年 4 月 19 日	第五届董事会第五次会议	1、《2018 年年度报告全文及摘要》 2、《2018 年度董事会工作报告》 3、《2018 年度总裁工作报告》 4、《2018 年度财务决算报告》 5、《2018 年度利润分配预案》 6、《2018 年度内部控制有效性自我评价报告》 7、《2018 年度企业社会责任报告》 8、《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》 9、《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》 10、《关于调整公司董事津贴的议案》 11、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
6	2019 年 4 月 26 日	第五届董事会第六次会议	1、《2019 年第一季度报告全文及正文》 2、《关于会计政策变更的议案》

7	2019 年 7 月 5 日	第五届董事会第七次（临时）会议	1、《关于注销分公司的议案》 2、《关于终止发起设立产业投资基金的议案》
8	2019 年 8 月 27 日	第五届董事会第八次会议	1、《2019 年半年度报告全文及摘要》 2、《关于会计政策变更的议案》
9	2019 年 10 月 30 日	第五届董事会第九次会议	1、《2019 年第三季度报告全文及正文》 2、《关于会计政策变更的议案》
10	2019 年 10 月 30 日	第五届董事会第十次（临时）会议	1、《关于对控股子公司咸丰智城网络科技有限公司提供贷款担保金额调整的议案》 2、《关于控股子公司成电医星对控股子公司延华医疗研究院提供财务资助的议案》 3、《关于收购北京泰和康医疗生物技术有限公司部分股权的议案》
11	2019 年 11 月 20 日	第五届董事会第十一次（临时）会议	1、《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》 2、《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》 3、《关于聘任高级管理人员的议案》 4、《关于修订〈上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程〉的议案》 5、《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 6、《关于出售部分闲置房产的议案》 7、《关于设立盐城开发区分公司的议案》 8、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
12	2019 年 12 月 18 日	第五届董事会第十二次（临时）会议	1、《关于选举第五届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。2019 年董事会专门委员会共召开 7 次会议，其中：战略委员会 1 次，审计委员会 4 次，提名委员会 1 次，薪酬与

考核委员会 1 次。

（二）提议召开股东大会及执行股东大会决议情况

2019 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，以现场记名投票结合网络投票方式共召开 2 次股东大会，具体情况如下：

序号	时间	会议届次	审议通过的议案
1	2019 年 05 月 17 日	2018 年年度股东大会	1、《2018 年年度报告全文及摘要》 2、《2018 年度董事会工作报告》 3、《2018 年度监事会工作报告》 4、《2018 年度财务决算报告》 5、《2018 年度利润分配预案》 6、《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》 7、《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》 8、《关于调整公司董事津贴的议案》 9、《关于调整公司监事津贴的议案》
2	2019 年 12 月 12 日	2019 年第一次临时股东大会	1、《关于修订〈上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程〉的议案》 2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 3、《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》 4、《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》

（三）信息披露及投资者关系情况

2019 年，董事会严格遵守《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》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告等 80 份。公司严格履行信息披露义务，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。

2019 年，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电

话、投资者互动平台、现场调研、网上业绩说明会多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、调研等接待工作，并做好未公开信息的保密工作。

四、2020 年公司战略发展方向

（一）行业发展前景

2019 年底爆发的新型冠状病毒疫情对智慧城市的建设和发展提出了多方面的挑战，同时也带来了智慧城市发展的机遇。2020 年 2 月 10 日，上海市发布《关于进一步加快智慧城市建设的若干意见》，明确到 2022 年，将上海建设成为全球新型智慧城市的排头兵，国际数字经济网络的重要枢纽；引领全国智慧社会、智慧政府发展的先行者，智慧美好生活的创新城市。同年 2 月 21 日，山东省济南市召开智慧城市建设工作专题会议，强调要加快智慧城市应用场景建设，加强顶层指导，推动智慧城市集约建设、高效运行，打造“善感知、有温度、会呼吸”的新型智慧城市。各地方政府纷纷提出智慧城市建设的具体目标和措施，为智慧医疗、智慧节能、智能制造等智慧城市各细分行业的发展带来新的机遇。

从智慧医疗与大健康领域看，电子病历、医疗信息化、区域医疗一直存在巨大的市场空间和政策红利。2018 年 12 月至 2019 年，国务院、国家卫生健康委颁布了三级公立医院绩效考核、电子病历系统应用水平分级评价、医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评、医院

智慧服务分级评估等一系列考核评估政策，以评促建、以评促改，加速医疗卫生领域改革。随着卫健委关于电子病历评级建设的时间点临近，2020 年将有望成为电子病历评级的爆发年，根据券商测算，由此带动的市场规模预计将超过 700 亿元。此外，2019 年底爆发的新型冠状病毒疫情有望继续推动政府加大区域信息化平台的建设和投入以及分级诊疗信息化系统的搭建。中央全面深化改革委员会第十二次会议中，强调平战结合、补齐短板，鼓励运用大数据、人工智能、云计算等数字技术，健全国家公共卫生应急管理体系，有望促进区域医疗平台的建设步伐，提升行业景气度。

从绿色智慧城市领域看，各细分板块的建设、服务需求量巨大。根据中国信息通讯研究院发布的《新型智慧城市发展研究报告（2019 年）》统计，中国国家级城市群、国家级新城新区、省会城市及计划单列市、地级市、县级市开展新型智慧城市顶层设计与总体规划的比例分别为 23%、52%、94%、71%以及 25%，需求存量十分巨大。全国仍有 40%左右的地市尚未建立基于统一的基础数据信息平台。2020 年 3 月，中共中央政治局常务委员会召开会议提出，加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。大规模的“新基建”项目将为智能化行业带来无限机遇。国家和地方数据中心激励政策密集发布。北上广深等一线城市出台数据中心指导意见，加强数据中心能耗管理，引导推动数据中心绿色发展。数据中心行业政策环境发展持续向好，数据中心纳入国家新型工业化产业示范基地创建的支持范畴。

（二）2020 年公司战略

（1）以健康大数据为主线，围绕“1+3+5”发展战略，打造智慧医疗健康服务平台和生态圈。

2020 年，延华医疗团队将继续秉承“1+3+5”发展战略，即：以医院信息化系统为基础，打造智慧医院信息、智慧区域和智慧康养三大平台，重点管理全民健康大数据；深入研究应用云计算、大数据、物联网、人工智能、机器人五大技术，挖掘健康大数据应用。

一方面，公司将加大研发力度：推出新一代电子病历产品；加速建设 HIS 产品研发中心，打造特色医院信息集成平台；构建延华医疗云平台，实现云化部署、远程服务等技术战略；多维度拓展区域卫生平台，整合医共体、信息集成平台、云化 HIS 等系统，形成集团医院医疗解决方案。另一方面，将进一步提升咨询、运营服务能力：为客户提供覆盖咨询、规划、设计、研发、集成、建设、运维和运营的产品全生命周期服务；建立主动服务机制，提升客户满意度。同时，公司将建立销售新模式，以产品作为投资，建立控股的直销渠道，提升能力，扩大市场，打造延华医疗品牌。

（2）基于“延华云平台”，围绕“安全、智能、绿色、健康”，为城市提供全生命周期建设、运营与管理解决方案。

2020 年，公司将协同智慧城市上下游企业，通过有序的战略合作、项目合作，致力于打造智慧城市合作共赢的生态圈。

一方面，加强“延华云平台”建设，推出创新解决方案：延华智能在智慧建筑、智慧节能等领域已形成专属解决方案。随着市场需求

的不断变化，2020 年将进一步细化出台智慧社区解决方案、智慧医院解决方案 (V2.0)，以及结合新冠疫情下的各类创新解决方案。在经济形势与市场需求的引导下，适时推出智慧社区、智慧园区、绿色智慧医院、绿色节能等领域创新解决方案，不断响应市场并有效引领市场发展。

另一方面。提升专业领域行业地位：延华持续多年获评中建协智能分会年度十大品牌企业荣誉称号，整体实力始终排列行业领先。近年在新入会的中国计算机用户协会数据中心分会中，延华连续跻身“中国数据中心工程企业 30 强”。2020 年，延华将继续在数据中心领域、医院智能化建设领域，不断提升行业地位。

(3) 结合公司现有业务结构，择机进行外延并购，进一步打造智慧城市产业链。

公司将借助收并购实现垂直细分市场产业链升级优化。2020 年公司将在智慧医疗与大健康、平安城市、智慧安防等行业深入挖掘和寻找好的并购对象，实现公司纵向和横向并购目标，实现产业链延伸，提高公司的整体服务能力和核心竞争力。

公司董事会坚信，在各级政府的支持关心下，在社会各界的协调帮助下，通过公司全体员工同心同德、砥砺前行，实现公司经营计划目标任务，努力打造一个股东信任、客户信赖、员工认同、社会认可的优秀上市公司，为社会经济发展做出新的贡献。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日