

美年大健康产业控股股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，忠实履行股东大会赋予的职权，贯彻落实股东大会做出的各项决议，科学管理、勤勉尽责地开展各项工作，认真研究部署公司重大经营事项和发展战略，保证了公司的持续发展。现将 2019 年度董事会的重点工作报告如下：

一、公司经营情况

近年来，我国政府高度重视国民健康的发展。党的十九大明确指出，实施健康中国战略，要不断完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期的健康服务。2019 年 7 月 15 日，国务院印发了《关于实施健康中国行动的意见》，旨在推动转变观念，落实预防为主，加强疾病预防和健康促进，让每个人承担起自己健康的第一责任，动员各方共同参与，普及健康知识，加强早期干预，延长健康寿命。2019 年 9 月 29 日，国家发改委、卫健委等 21 部门联合印发《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022 年）》，明确提出到 2022 年形成若干有较强影响力的健康产业集群，将围绕重点领域和关键环节实施 10 项重大工程。2019 年 6 月 4 日，国家卫健委发布《关于贯彻落实职业健康检查管理办法的通知》。

伴随我国经济发展，慢性病发病率不断增长，人口老龄化程度日益加深，加之医学技术进步，医疗与互联网加速融合，大众健康消费需求持续释放，健康产业规模不断增长，大健康产业驶入高速发展的快车道。据卫生主管部门统计，我国慢性病人近 4 亿，其中高血压患者高达 2.7 亿，糖尿病患者 9,700 万，心脑血管疾病患者超过 2 亿。同时，我国心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等慢性病导致的死亡人数占总死亡人数的 88%，导致的疾病负担占疾病总负担的 70% 以上。我国每年新发癌症病例达 429 万，占全球新发病例的 20%，死亡 281 万例。癌症防治已成为我国重要的公共卫生问题之一。目前，癌症筛查和早诊早治，是全世界普遍认同的降低癌症发病率、死亡率的有效手段。

随着人民群众对健康生活需求的增长，我国健康体检行业快速蓬勃发展，根据前瞻产业研究院《2019年中国健康体检产业全景图谱》数据显示，我国健康体检人次从2011年的3.44亿人次增长到2018年的5.75亿人次，占总人口的42%，健康体检市场总体规模已达到1,500亿元。其中，专业健康体检机构市场规模，将从2019年185亿元达到2024年的558亿元。

在经济层面上，“唯快不败”的时代已经终结，中国进入硬核创新的慢时代，企业发展不再片面追求跑马圈地的规模经济，取而代之的是全面迈向高品质发展之路。医疗服务企业亦遵循从规模升级到价值的趋势迭代规律，在行业竞争中不断完善自我、成就自我。在技术应用层面，以移动医疗、云计算、大数据、物联网为代表的新兴信息技术开始渗透到大健康产业的各个环节，在提供医疗服务的同时，对以健康大数据为基础进行的精准疾病预警提出了更高要求。

美年健康作为中国领先的预防医学龙头企业，依托庞大的客户人群，专业的服务团队以及遍布全国的标准化医疗服务体系，致力于成为品质驱动和数据驱动的专业医疗服务和生命科技公司。公司不忘初心，坚持做强主业、提升标准、建立生态的核心战略，以技术引领、创新驱动，积极响应健康中国行动，坚定支持中国预防医学的发展和大健康产业的变革，持续推动公众医学观念转变和健康素养教育提升。

（一）基本实现全国战略布局，深耕体检服务协同发展

2019年10月，公司位于西藏拉萨的首家体检中心正式开业，这是美年高速发展的新高度和里程碑事件，标志着美年健康基本实现了在中国大陆市场（除港澳台地区）全覆盖的战略布局，截止2019年底公司已在294个核心城市布局703家体检中心，在营632家（美年499家、慈铭88家、美兆奥亚共45家），其中47.30%的体检中心分布在三四五线城市；在建71家（美年49家、慈铭5家、美兆奥亚共17家）。公司将以此为契机，充分发挥四大品牌及全国体检中心的协同作用，在深耕体检服务、强化医质的同时，推动产品创新、体检大数据分析和AI技术应用，带动企业进一步发展。

2019年，公司主动开展预约限流，减少低价订单，提升客户满意度，全年总接待人次为2,602万人（含参股体检中心），较上年同期下降6.37%，团检和个检客户占比为78%：22%。

（二）非公健康体检分会成立，建立行业标准与共识

2019年10月，中国非公健康体检分会正式成立，由美年健康董事长俞熔先生当选首届分会会长。该分会的成立是社会办医管理体系的有效补充，坚持以预防医学为入口、以健康体检服务为抓手、以群众健康为己任，努力满足人民群众多层次健康需求。未来分会将积极发挥桥梁作用，为政府监管部门规划行业发展路径提供专业意见和决策依据；建立一个规范标准的行业交流平台；以提高服务质量为追求，守住医质底线，共建健康体检行业标准；发挥行业自律作用，营造合理竞争、互相督促、共同提升的良好行业氛围。

（三）引入重量级战略股东，加速企业升级发展

2019年初，公司引入上海国资平台国盛海通及海通证券战略投资，共同搭建上海医疗健康产业平台，集聚上海优质医疗资源，服务上海健康产业整体规划，为公司发展再添新动力。

2019年10月，公司宣布战略引入阿里巴巴、蚂蚁金服和云锋基金作为重要战略股东和合作伙伴，助力公司提升数字化、智能化发展水平，构建协作创新的技术平台。战略股东的引入，体现了合作方对于大健康产业的长期看好，对中国预防医学龙头企业产业平台价值的认可。

（四）持续提升医疗品质，加强质控文化建设

医疗质量是医疗机构的尊严和生命线。公司秉持“守护每个中国人的生命质量”企业使命，建立“集团-省级-市级-体检中心”四级管控体系，规范诊疗流程，提升服务质量。2019年公司在全国开展“美年健康院长夯实管理100天”行动，600余家体检分院实现亮证经营，医护信息公开透明，全面落实医技护人员人脸识别上岗。加强落实重点科室专家优化、质控标准流程优化等11项管理细则；在影像报告方面，严格要求“一检、二审、三复核”三关检测，建设临床经验丰富、年富力强的专业医师团队，实现体检的科学优化和重大疾病检出率的提升，让消费者感受更专业、有效、便捷和高品质的健康服务。

（五）以客户为中心，创造更优客户体验

公司始终秉承“以客户为中心”的服务理念，不断提升客户满意度和体验度，为客户提供有温度的体检。公司客户服务中心致力于创造优异的客户体验，构建

国际化、规范化、体系化的客服体系。2019年10月，美年健康全国客户服务中心通过“4PS 联络中心国际标准合规认证”，成为国内首批通过该认证的健康体检企业。

公司自主研发的检前健康智能问卷，及时把脉客户健康状况；检中通过自助终端一体机，将体检预约、报告查询、影片打印申请集于一体，提高服务效率；检后血液样本追踪系统，实时追踪体检后血液检验状态，AI 智能报告解读，详细阐述体检指标，为客户提供有针对性的健康管理方案。

（六）AI 助力重大疾病精准预防，创新打造美年好医生系列产品

为提高重大疾病筛查效率，进一步扩大 AI 技术辅助筛查的应用领域，实现体检的科学优化和重大疾病检出率双提升。2019 年公司在肺小结节 AI 筛查、消化道早筛、脑健康预警和干预、乳腺健康管理等多方面的创新赛道加速前行，引用 7 条人工智能管线，研发致力于实现脑、眼、肺、胃、乳腺等多部位的 AI 辅助筛查，准确发现细小病灶。

在产品创新方面，2019 年公司又推出“美年好医生 1+X 系列”产品，依据疾病诊断“金标准”，聚焦单病种，针对心脑血管、糖尿病、肿瘤高发疾病和消费者的不同健康需求，定制个性化、多样化的慢病及防癌体检套餐，让消费者体验适合个体情况的健康体检、全流程的健康管理及无后顾之忧的健康保障。

（七）参与国家自然科学基金重大项目，助力科研新发现

2019 年，美年健康联合新华社中国经济信息社发布了“健康中国 体检大数据糖尿病地图”，以体检指标数据为抓手，通过大数据分析，用地图方式呈现各地区成人糖尿病患病情况。美年研究院在世界糖尿病大会上，报告并展示了多项研究成果，实现科技成果向健康领域转化，为客户的健康管理体验带来更多可能。

除此，美年研究院还参与多项国家自然重大课题和科技部重点科技项目，包含健康大数据利用、脑健康预警、脑动脉瘤筛查、糖尿病眼底检查、糖尿病筛查、肿瘤筛查等具体工作规划和学术指导。其中，由公司牵头申报的“无创性脑血流灌注功能定量评估系统研发及临床验证研究（2019YFC0120900）”项目获得科技部立项。由公司推动合作研发的核磁替代 PET 分析脑动脉血流灌注等项目未来将为中风和猝死等疾病预防提供有效的工具。

（八）员工关爱基金，打造价值观驱动的员工文化

加强企业爱心建设，营造员工归属感。公司自 2014 年成立员工关爱基金，积极开展员工关爱捐助活动，先后为身患脑溢血、癌症等重大疾病及家庭遭遇重大意外的困难员工及家属发放救助金。2019 年美年员工关爱基金共募集善款 190 多万元，涓涓细流汇聚成海，共同守护员工的幸福生活。

（九）积极参与精准扶贫，践行企业社会责任

深入开展公益慈善活动，以精准预防践行健康扶贫。2019 年 5 月，为积极响应国家卫健委 2019 年“健康促进助力脱贫攻坚”的号召，美年组建专业医疗团队，深入河北张家口怀安县、山西吕梁临县等贫困地区开展“健康扶贫”公益活动，为当地居民送去高质量的健康服务；2019 年 6 月，美年联合国家移民管理局上海出入境边防检查总站，前往广西柳州市三江富禄苗族乡，开展健康扶贫公益行活动；2019 年 7 月，美年携手中国残疾人联合会，共同开展主题为“爱无疆、心汇聚”百城万人助残公益行活动，美年健康旗下四大品牌联合发力，在 200 余座城市为当地残疾人士提供免费体检和义诊服务。

（十）品牌建设及荣誉资质

2019 年公司先后获得“新中国成立 70 周年大健康产业突出贡献奖”、“最具成长性大健康产业上市公司”、“杰出竞争力企业”、“年度卓越企业”、“2019 年度值得信任投资价值上市公司”、“2019 年度中国受尊敬企业”等荣誉。

未来，美年健康将会朝着“医疗导向、服务驱动、数据赋能、科技创新”的高品质新型医疗服务公司升级转型。整合全球优质的医疗资源及先进管理理念，倾力打造国际化标准的健康管理新模式，为消费者提供安全、高品质的医疗服务，成为一家具备无限潜力的品质驱动和数据驱动的健康服务和生命科技公司。

二、公司治理情况

（一）董事会和股东大会召开情况

报告期内，公司共召开董事会会议 9 次、股东大会 5 次。会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。

1、董事会会议具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议案		备注
1	第七届董事会第四次（临时）会议	2019/2/21	1	关于补选公司董事的议案	通讯表决
			2	关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计的议案	
			3	关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案	
			4	关于与杭州艾迪康医学检验中心有限公司签署战略合作协议暨关联交易的议案	
			5	关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案	
			6	关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案	
2	第七届董事会第五次（临时）会议	2019/3/21	1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	通讯表决
			2	关于调整公司非公开发行股票方案的议案	
			3	关于修订公司非公开发行股票预案的议案	
			4	关于修订公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	
			5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	
			6	关于修订公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案	
			7	关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案	
3	第七届董事会第六次会议	2019/4/25	1	公司 2018 年度总裁工作报告	现场结合通讯表决
			2	公司 2018 年度董事会工作报告	
			3	公司 2018 年度报告及摘要	
			4	公司 2018 年度财务决算报告	
			5	公司 2019 年度财务预算报告	
			6	关于 2018 年度利润分配预案的议案	
			7	关于续聘 2019 年度审计机构的议案	
			8	募集资金 2018 年度存放与实际使用情况专项报告	
			9	2018 年度内部控制自我评价报告	
			10	内部控制规则落实自查表	
			11	公司 2018 年度社会责任报告	
			12	关于 2015 年重大资产重组置入资产减值测试报告	
			13	关于 2019 年度日常关联交易预计的议案	
			14	关于公司及下属子公司使用自有资金进行结构性存款的议案	
			15	公司 2019 年第一季度报告全文及其正文	
			16	关于设立全资子公司美年健康人工智能科技有限公司的议案	
			17	关于收购西宁美年大健康健康管理有限公司等十九家公司股权的议案	
			18	关于全资子公司收购安徽诺一健康管理有限公司 51% 股权的议案	

			19	关于全资子公司与百胜（深圳）医疗设备有限公司签署采购框架协议暨关联交易的议案	
			20	关于修订《公司章程》的议案	
			21	关于会计政策变更的议案	
			22	关于召开 2018 年度股东大会的议案	
4	第七届董事会第七次（临时）会议	2019/5/15	1	关于公司股份回购实施期限延期的议案	通讯表决
			2	关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案	
5	第七届董事会第八次（临时）会议	2019/6/12	1	关于对全资子公司增资的议案	通讯表决
			2	关于全资子公司向下属全资子公司增资的议案	
6	第七届董事会第九次会议	2019/8/28	1	公司 2019 年半年度报告全文及其摘要	现场结合通讯表决
			2	公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	
			3	关于会计政策变更的议案	
7	第七届董事会第十次（临时）会议	2019/10/24	1	公司 2019 年第三季度报告全文及其正文	通讯表决
8	第七届董事会第十一次（临时）会议	2019/11/8	1	关于与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签署战略合作框架协议的议案	通讯表决
			2	关于开展美元债远期锁汇的议案	
9	第七届董事会第十二次（临时）会议	2019/12/9	1	关于变更会计师事务所的议案	现场结合通讯表决
			2	关于下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案	
			3	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	
			4	关于修订《公司章程》的议案	
			5	关于变更公司内审部负责人的议案	
			6	关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案	
			7	关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案	

上述董事会相关公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2019 年，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在权职范围内，高效的执行了董事会决议。

2、股东大会会议具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议案	备注	
1	2019 年第一次临时股东大会	2019/3/11	1	关于补选公司董事的议案	通过
			2	关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案	通过
			3	关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案	通过
			4	关于与杭州艾迪康医学检验中心有限公司签署战略合作协议暨关联交易的议案	通过
			5	关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案	通过

2	2019年第二次临时股东大会	2019/4/8	1	关于前次募集资金使用情况报告的议案	通过
3	2018年度股东大会	2019/5/17	1	公司2018年度董事会工作报告	通过
			2	公司2018年度监事会工作报告	通过
			3	公司2018年度报告及摘要	通过
			4	公司2018年度财务决算报告	通过
			5	公司2019年度财务预算报告	通过
			6	关于2018年度利润分配预案的议案	通过
			7	关于续聘2019年度审计机构的议案	通过
			8	关于2019年度日常关联交易预计的议案	通过
			9	关于公司及下属子公司使用自有资金进行结构性存款的议案	通过
			10	关于全资子公司与百胜(深圳)医疗设备有限公司签署采购框架协议暨关联交易的议案	通过
			11	关于修订《公司章程》的议案	通过
			12	关于公司监事会换届选举的议案	
			12.1	选举边国富先生为公司第七届监事会非职工代表监事	通过
			12.2	选举王晓军先生为公司第七届监事会非职工代表监事	通过
4	2019年第三次临时股东大会	2019/6/3	1	关于公司股份回购实施期限延期的议案	通过
5	2019年第四次临时股东大会	2019/12/25	1	关于变更会计师事务所的议案	通过
			2	关于下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案	通过
			3	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	通过
			4	关于修订《公司章程》的议案	通过
			5	关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案	
			5.1	补选曾松柏先生为第七届董事会非独立董事	通过
			5.2	补选徐宏先生为第七届董事会非独立董事	通过
			5.3	补选徐潘华先生为第七届董事会非独立董事	通过

报告期内，董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，认真执行了股东大会的各项决议。

(二) 董事会履职情况

1、董事履职情况

公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司日常经营各项工作持续、稳定、健康发展。

2、独立董事履职情况

公司独立董事充分行使《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规和规章制度赋予的职权，履行独立董事义务，勤勉尽责。报告期内，独立董事与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注体检行业发展动态、国内外经济形势及政策法规变化对公司经营状况的影响，积极了解公司的经营情况和财务状况，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。在充分掌握实际情况的基础上，独立董事对补选公司董事、向银行申请综合授信额度并提供担保、签署战略合作协议、修订非公开发行股票事宜、延长回购实施期限、变更会计师事务所、利润分配、募集资金存放与使用、年度日常关联交易预计等事项发表了独立意见，并为公司经营发展提出建设性意见，公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。

（三）董事会各专门委员会履职情况

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本公司制订有《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》和《审计委员会年报工作规程》等治理规范性文件，对战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的设立、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等事项做出明确规定。报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及各自议事规则的规定开展工作，保障了董事会的有效运作。

1、战略委员会履职情况

公司战略委员会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事。报告期内，公司战略委员会根据《公司章程》和《董事会战略委员会议事规则》的有关规定，共召开了 1 次会议，对投资收购、签署采购框架协议、设立子公司等重大决策进行研究并提出了建议，切实履行了战略委员会的职责。

2、审计委员会履职情况

公司审计委员会由 7 名董事组成，其中 4 名独立董事，并由具有注册会计师资格的独立董事担任主任委员和会议召集人。报告期内，公司审计委员会共计召开了 5 次会议。公司审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》和《审计委员会年报工作规程》的规定履行职责，并召开会议对公司日常关联交易、定

期报告、审计计划、内部控制自我评价报告、会计政策变更、募集资金存放与实际使用情况等事项进行了审核，对公司强化内控机制提供了建议并与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流，对年度审计工作进行总结，对下一年度工作提出计划。报告期内，审计委员会切实履行了监督核查职能，维护了审计的独立性。

3、提名委员会履职情况

公司提名委员会由 7 名董事组成，其中 4 名独立董事，并由独立董事担任主任委员和会议召集人。报告期内，公司提名委员会共计召开了 2 次会议。公司提名委员会严格按照《公司章程》和《董事会提名委员会议事规则》的有关规定履行职责，对补选吴琴伟女士、曾松柏先生、徐宏先生、徐潘华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人进行了审查并对其任职资格、专业能力和职业素质等发表了客观的意见，切实履行了提名委员会职责。

4、薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会由 7 名董事组成，其中 4 名独立董事，并由独立董事担任主任委员和会议召集人。报告期内，公司薪酬与考核委员会共计召开了 1 次会议。薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定履行职责，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会职责。

（四）信息披露情况

2019 年，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，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 138 份。经深圳证券交易所考核，于 2019 年 6 月 28 日公布的《关于深市中小板上市公司 2018 年度信息披露考核结果的通报》，公司 2018 年度信息披露考评结果为“A”。公司高质量地履行了信息披露义务，对于重大事项的发生和进展均做到了信息披露时点的主动与及时，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。

（五）投资者关系管理

公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过现场调研、投资者热线、投资者互动平台等多渠道多频次的沟通，加强与投资者的联系，构建紧密的投资者关

系。对于投资者关心的公司业绩、公司治理、战略发展、经营状况、发展前景等问题及时进行了解答和回复。

三、公司未来发展战略展望

（一）行业格局和趋势

2020年初，全球范围内正经历着一场新冠肺炎疫情防控阻击战。中国政府始终把人民生命安全和健康摆在第一位，坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，以雷霆之势在全国范围开展抗疫工作，效果显著。病毒无国界，疾病才是人类共同的敌人，只有坚定信心、齐心协力、团结应对，加强国际合作，才能赢得最后胜利。当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，形势令人担忧。中国政府在积极抗疫的同时，把抗疫经验与世界各国共享、尽快遏制全球疫情的发展，体现了大国的责任与担当，抗疫的杰出表现赢得了口碑和经验，更为中国赢得全球市场及产业链重构的发展机会。

人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。为助力“健康中国”建设，我国将进一步优化健康服务，大力发展健康产业。国家卫健委公开信息表示，到2030年，我国健康产业规模将显著扩大，健康服务业总规模将达到人民币16万亿元。从技术层面来看，随着AI技术在健康领域的全面融入，“科技+数据”已成为驱动健康行业发展的重要支撑，人工智能、大数据、远程医疗会诊等现代信息技术的重大突破，将给生命科学领域带来巨大变化，我国大健康产业必将迎来井喷式发展。

综合来看，随着疫情对大众健康意识提升，人们越来越认识到日常保健、定期检查对于健康的重要性，而作为预防慢性病、防治亚健康的第一道关卡，健康体检的重要性不言而喻。预防优先的健康观念深入人心，个人体检的意愿及频次都将进一步提升，主动健康消费与互联网健管服务将成为大众健康消费的新趋势，健康体检行业也将迎来高质量发展期。在“防大疫、管慢病、促康养、推产业”的潮流带动下，单纯的健康体检将成为过去，专业化的慢病管理与智能可支付的优质健管服务将成为未来健康体检升级版和发展趋势。

（二）公司发展战略

美年健康作为中国领先的预防医学龙头企业，依托庞大的客户人群、专业的

服务团队以及遍布全国的标准化医疗服务体系，致力于成为以品质驱动、数据驱动的专业医疗服务和无限可能的生命科技公司。公司坚持医疗导向、品质为先、创新驱动、一切以客户为中心的发展方向，做强主业、提升标准、建立生态，积极响应健康中国行动，践行提升国民健康、推动行业发展的重要使命。

美年健康始终坚守初心和医疗的本质，从预防入手，把握数据智能技术与健康消费升级的契机，不断强化品质内涵和学科学术建设，打造互联互通、共享开放、携手并进的产业发展环境，是未来美年健康的发展方向，也是深入贯彻落实“健康中国 2030”规划纲要的重要举措。

（三）具体经营计划

2020 年初，美年健康积极开展抗疫驰援工作，公司上下同心，众志成城。捐赠大批医疗物资，发布《紧急动员令》，在全国范围内征召 200 名医护精锐，火速集结，组建医疗队逆行武汉援鄂 33 天。美年医疗队员日夜守护武汉 37 个集中隔离点和定点医院，累计为 6,069 人提供专业医疗服务，CT 筛查 6,343 人次，累计出院人数 4,529 人，成功实现医疗队成员零感染。通过“互联网+医疗”积极打造疫情防控线上战线，联合大象医生、优健康开设线上爱心义诊、远程阅片咨询服务以及抗疫心理援助热线。在阿里健康平台发起线上“肺炎疫情健康义诊”服务，为公众免费提供线上诊疗咨询服务，缓解线下医院就诊压力。同时，公司坚守初心，充分利用自身优势，帮助广大中小企业积极开展抗疫复工专项检查，勇于承担社会责任，守护大众生命健康。

1、在现有布局和规模基础上，保持稳步扩张。加强集团统一管理，充分发挥全国体检中心协同优势，通过各种举措加强单个体检中心运营效率，持续提升服务能力，保持高质量发展。

2、品质为先，严控质量关。2020 年 3 月，公司诚邀国内放射影像及医学质控资深专家郭启勇先生加入美年健康，出任集团首席医疗官（CMO）、医疗质控委员会主任，进一步提升公司医管质量、标准化、智能化水平、为体检行业创新发展带来强大支持。同时，公司还将围绕“零缺陷、持续改进”的质控文化，提升员工“需要改进，还能改进，改进有道”的质控意识，提高组织质量文化成熟度，打造质量控制再升级。

3、以客户为中心，满足个性化需求，追求体检极致体验。从以团检服务为主导，拓展到团检、线上和线下个检相结合，构建线上线下相结合的医疗服务闭环。充分利用下午场资源，开展个检专项深度筛查、健康咨询、健康讲座等增值服务，不断提升复购率。

4、引入阿里战投，实现体系化升级。公司引入阿里巴巴集团等战略股东和合作伙伴，在现有基础上，加速提升数字化、智能化发展水平，加强信息化中后台建设，共同构建协作创新技术平台，为实现定制化与智慧化健康体检、健康管理服务打下坚实基础。

5、坚持先进诊断与产品创新。在现有肺部筛查、消化道早筛、脑健康预警筛查的基础上，增加免疫力基因检测、女性乳腺超声健康筛查，并在宫颈癌、结肠直肠癌、胃癌、乳腺癌等6大肿瘤方面积极布局早筛突破技术，继续优化医疗配置资源，提高筛查效率，为客户的健康管理体验带来更多可能性。

公司围绕慢病管理、癌症早筛金标准研发的美年好医生 1+X 系列，将继续得以拓展。针对慢病人群“诊前、诊中、诊后”三个环节，开展全链条式的合作，构建慢病一体化病程干预及管理机制，加强全人群、全生命周期的卫生健康管理和服务。

6、持续加强 AI 人工智能辅助技术。公司在全流程智能体检平台“三级影像智能质控体系”放射影像基础上，继续进行检验科 LIS 医学系统智能升级。以创新驱动，打造体系化、标准化、智能化、常态化的影像人工智能质控体系。扩大 AI 辅助筛查技术应用范围，持续引进先进筛查设备，在现有低剂量螺旋 CT、胶囊胃镜、无创冠脉核磁、基因检测等先进技术和设备基础上，布局新一代乳腺 AI 筛查超声项目，为疾病的有效筛查构筑坚实基础。

7、在生命科技前沿领域，持续申请牵头或参与国家课题，实现科技成果向健康领域转化，通过体检健康大数据分析，提升体检服务工作的效率和服务质量。

继“健康中国·体检大数据糖尿病地图”后，公司将在今年继续与新华社中国经济信息社共同发布《体检大数据心血管健康报告》，基于体检大数据和流行病学研究基础上的研究报告将有力提升公众知晓率和疾病控制率，为慢性病的研究及科研成果下一步研发提供新思路。

8、人才建设及内部管理方面，学习阿里巴巴绩效管理制度，完善和加强各分子公司绩效管理和考核。借鉴阿里巴巴培训体系，从课程、方法等方面强化人才培养，激励员工共担责任、共享利益，与企业共同成长与发展。

本次疫情期间，援鄂医疗队成立了临时党支部，党员起到了先锋模范作用，党建工作获得了长足发展。援鄂医疗队中，有 2 名美年人光荣的火线入党，党员比例超过 20%，武汉当地 58 名后勤保障志愿者中，有 9 名党员。

9、非公医疗协会健康体检分会成立后积极践行承诺，发挥桥梁和纽带作用，建立规范标准的行业交流平台。作为中国体检行业的龙头企业，公司与日本体检行业协会积极开展交流与合作，借鉴日本完善的体检机构评级体系，结合中国特色国情，共建健康体检行业标准。

10、在多年公益扶贫经验的基础上，公司将和国家相关直属部门一起，发挥全国体检分支机构下沉深、覆盖广的优势，有主题，有规划，有系统的绘制美年健康公益蓝图，以实际行动助力国家健康扶贫。2020 年公司将一如既往在全国深入开展公益慈善项目，积极助力贫困地区疾病预防、健康促进和健康教育工作，守护国人的生命质量。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二 0 二 0 年 四 月 二 十 九 日