广东乐心医疗电子股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021年，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，从切实维护公司利益、广大股东权益及全体员工权益出发，结合公司实际情况，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，持续加强内部控制，完善公司法人治理结构，进一步提升公司规范运作能力，确保董事会科学决策，围绕公司发展战略和工作方针，积极推动公司各项业务发展，现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下：

一、2021年度经营工作回顾

2021年是十四五的开局之年，也是乐心医疗战略革新的关键之年。公司紧抓健康IoT和数字健康行业高速发展机遇，积极顺应健康中国和数字化转型的国家战略发展方向，凭借多年在智能健康硬件、大数据、物联网、互联网及深耕健康行业的经验积累，致力于成为世界级健康IoT及数字健康服务提供商。

公司依托在智能医疗健康、智能可穿戴等领域产品创新研发、产品品质和应用技术等方面的独特优势，将健康IoT、大数据与医疗深度融合，形成“健康IoT+数字健康服务”双轮驱动的主业布局。根据现有业务属性及战略部署，公司聚焦健康管理垂直领域，积极抢占“数字化”战略风口，先发布局数字健康业务，为行业客户提供具备物联网及互联网能力的数字化健康管理整体解决方案，积极推动数字化赋能健康管理行业转型，进一步完善乐心医疗远程健康管理领域生态闭环，迎接远程健康管理的数字化经济时代到来。

1、完善健康 IoT 产业布局，聚焦远程健康管理业务，行业竞争力不断提升

随着物联网、大数据、AI与云计算等基础技术的突破以及5G移动通信技术的迅速普及，有效驱动医疗健康管理的数字化、网络化和智能化升级，基于AIoT与移动网络技术的医疗级远程健康管理将极大地改变未来社会的医疗、卫生和健康管理形态，市场对该类医疗级健康管理相关的远程科技产品开发与服务提出较多的应用需求。

2021年，公司聚焦远程健康管理业务，充分发挥公司核心优势，将健康IoT产品与医疗服务相结合，为客户提供远程健康管理整体解决方案。公司积极探索新兴技术在远程健康管理业务中的应用，运用新兴技术为公司远程健康管理整体解决方案注入新的能

量，并加快远程健康管理的业务开发拓展工作并实现盈利。远程健康管理业务（RPM）符合国家致力于发展的医疗健康服务范畴，亦将进一步提升乐心综合竞争力。

2、以创新驱动为本，高度重视研发能力的提升构建差异化竞争力

公司始终坚持以研发创新为驱动，2021年，公司将持续加大对可穿戴生物传感技术（ECG、体温监测、血氧、血压检测、PPG等）的投入，不断加强核心部件和算法能力的提升、健康大数据的开发及用户运营能力的研发布局，推动在血压、心血管等方面的慢病管理方向的产品化应用。以公司发展战略为核心，在不断加强自主创新的同时，通过与拥有成熟技术的国内外技术团队和研发机构合作，加快推进符合公司战略方向的新产品上市，丰富公司产品线，提升产品竞争力。

报告期内，公司研发投入总额为16,182.03万元，占营业收入8.89%，同比增长41.55%，研发人员超过400人，占员工总数的19.77%，拥有结构、固件、电子、计算机软件、算法、管理等各方面的人才。公司一直注重完善知识产权保护体系，积极投入知识产权管理，拥有一支具有专业资格和专业能力的专职知识产权团队，具备成熟的二类医疗设备生产体系和全球主流国家的医疗认证。

截至报告期末，公司累计取得专利证书533件，其中发明专利86件，实用新型专利215件，外观设计专利232件。累计取得软件著作权45件，国内注册商标512件，海外专利证书25件，海外注册商标100件。

报告期内，公司在国内新增专利申请102件，其中发明专利31件，实用新型专利55件，外观设计专利16件。新增授权专利114件，其中发明专利25件，实用新型专利49件，外观设计专利40件；新增国内商标新申请16件，新增国内注册商标27件，新增海外商标申请12件，新增海外注册商标2件。

3、构建综合人才竞争力，打造现代人力资源管理体系，开展组织及人才变革

报告期内，公司在组织建设上，以客户为导向的变革贯穿于所有层级组织，初步变革构建了以前台紧密联系服务客户、中台深度耦合支撑前台、后台广泛支持前中台，各单位高效有序、支撑有力、保障有劲是组织形态。在干部管理上，实现加强干部能力和充实干部梯队两手抓，通过系列领导力培养，优秀高潜干部识别和培养，引入大批高学历水平、资深行业从业经验、丰富管理实践的外部优秀干部的方式，不断提升干部战斗力。在人才队伍建设上，综合运用人才盘点、组织诊断、绩效评优、薪酬激励等手段，洞察人才梯队现状，以强基础为首要目标，快速补缺、重点留才、加强内培、深化传承、激发活力、高效产出，提高了人才队伍的凝聚力和战斗力。

4、全面推进降本增效，精益管理持续提升运营效率

报告期内，公司积极推行精益管理，通过加强供应链各环节成本分析，优化产品工艺等措施，多层面、全方位开展降本增效，公司总体生产经营保持良好的运行态势。针对现有国际头部企业客户以及新引入的战略客户的项目需求，持续优化供应链服务体系，配合各个项目高交付质量的推进，更好的服务公司的市场及客户战略。随着行业影响力的逐步提升，对于核心物料和关键部件的选择更有主动权，在供应侧上可以获得更有力的支持，整体供应链体系得到进一步优化。

5、实施定向增发，提升资本实力，助推健康 IoT 和数字健康服务战略布局

公司坚持内生增长和外延发展共同推进、互作支撑的策略，充分结合行业发展形势，积极调配资源，持续优化资本结构，提升资本实力，为公司持续发展提供支撑。报告期内，公司加快推进 IPO 募投项目的建设，募集资金投资建设的乐心产业园三期工程主体已完成验收，生产车间同步开始产线装修施工，项目总建筑面积约 4 万平方米，主要建设智能生产厂房、自动生产线、全自动立体仓库、全自动物流传输线、研发实验室、先进的实验及检测设备等。募投项目的加快实施有利于公司整体规划及合理布局，提升公司规模优势和全产业链整合优势，符合公司长远发展需求。

报告期内，公司实施了向特定对象发行 A 股股票事项并于 2022 年 03 月 11 日完成本次定向增发股票的发行上市工作。本次发行的募集资金总额为 3.95 亿元，本次募投项目的实施将助力乐心医疗丰富健康 IoT 和远程健康管理领域产品线，同时通过研发项目提升公司血压计、血糖仪、心电监测产品以及智能体重秤等产品的数据指标精度，完善并升级远程健康管理系统，使公司产品向具有更高附加值、更高竞争力的领域迈进，提升公司的盈利能力和市场竞争力，以适应健康 IoT 和远程健康管理行业快速发展的需要，为公司在健康 IoT 和远程健康管理行业持续发展开辟新的业务领域和空间。

6、完善公司治理结构，合规保障可持续发展

公司一直高度重视集团内部的规范化管理，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，持续健全、完善内控制度和公司治理结构，进一步强化“三会”的规范运作机制，强化董事、监事、高级管理人员及核心团队的责任意识和守法意识，梳理公司组织架构，积极推进内控建设、信息披露、投资者关系等工作，提升公司治理水平，保障公司实现健康、稳定、可持续发展。

报告期内，公司进一步加强投资者关系管理，除通过投资者热线电话、IR 邮箱、深交所互动易平台及业绩说明会等方式和投资进行沟通交流外，还定期召开多场线上线下的会议，与机构及个人投资者进行了及时、有效的沟通，增强了投资者对公司价值的理解和认同，提升了公司在资本市场上的品牌形象。同时，公司严格按照法律法规和规范性文件的规定，认真遵循信息披露的真实、准确、及时、完整，按照规定履行信息披露义务，维护了公司公开和透明的良好市场形象，切实保障了全体股东的利益。

在公司内部建设方面，结合公司实际生产经营需要和实际情况，加强风险防控，在公司内部逐步完善具有可操作性的内部控制系统，避免因内控不完善而有损上市公司及股东利益情况的发生；稳步推进了全面预算管理体系，继续完善财务数据分析体系等管理系统信息化建设优化工作，为公司的稳步发展奠定基础。

二、2021年度经营业绩概况

报告期内，因全球疫情席卷、人口老龄化加剧、居民生活水平提高、居民健康意识提升及政府医疗政策利好的多重驱动，医疗健康IoT与数字医疗需求日益凸显。2021年公司本着“数字守卫健康”的使命，携手全球合作伙伴用创新和服务积极参与全球数字医疗健康服务网络的建设并取得良好的成果。

面对全球复杂经济形势及经济下行压力，公司紧密围绕“成为世界级健康IoT及数字健康服务提供商”的中长期战略目标，坚持以用户为中心，聚焦核心主业，不断深化与全球战略伙伴间的合作，持续加强新市场和新客户的开拓，积极应对市场风险及各种不利因素的挑战，保障我们的产品和服务的及时交付，公司各条产品线及整体销售收入均实现较快增长，报告期内，公司实现营业收入为182,107.25万元，较上年同期增长36.23%。报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润为886.88万元，较上年同期减少87.36%。影响利润的主要原因如下：

1、报告期内，受全球芯片及电子元器件等关键物料严重短缺、上游原材料价格大幅上涨、能源短缺及全球物流效率大幅下滑等多重因素影响，报告期内生产成本较上年同期大幅增加，对本期利润产生较大不利影响。

2、现阶段公司海外业务整体规模占比较大，以外币结算的长期框架合同和订单，报价相对稳定，调价机制不足，报告期内由于美元汇率波动、人民币升值对本期利润产生较大影响。

3、公司聚焦医疗健康IoT和数字医疗的新战略实施和变革，为构筑公司长期驱动力，持续加大在远程医疗、家用医疗、基层医疗、慢病管理等领域的技术和产品创新及研发，

报告期内公司大幅增加远期研发投入，研发投入较上年同期大幅提升。

三、2021年度董事会的工作情况

1、董事会会议召开情况

2021年度，公司董事会召开了8次会议，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，对公司相关事项作出了决策，各次会议召开情况及决议内容如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2021年03月29日	第三届董事会第十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》 2、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 3、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 4、审议通过《关于公司与关联方共同对外投资设立公司暨关联交易的议案》 5、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
2021年04月23日	第三届董事会第二十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》 2、审议通过《关于〈公司 2020 年度总经理工作报告〉的议案》 3、审议通过《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》 4、审议通过《关于〈公司 2020 年年度报告全文〉及摘要的议案》 5、审议通过《关于〈公司 2021 年第一季度报告〉的议案》 6、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 7、审议通过《关于公司〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 8、审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》 9、审议通过《关于变更会计政策的议案》 10、审议通过《关于 2020 年度资产核销和计提资产减值准备的议案》 11、审议通过《关于〈公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 12、审议通过《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》 13、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

		14、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 15、审议通过《关于使用闲置自由资金进行现金管理的议案》 16、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 17、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
2021年06月22日	第三届董事会第二十一次会议	审议通过《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》
2021年08月09日	第三届董事会第二十二次会议	审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2021年08月26日	第三届董事会第二十三次会议	1、审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告全文>及摘要的议案》 2、审议通过《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2021年10月27日	第三届董事会第二十四次会议	审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
2021年11月10日	第三届董事会第二十五次会议	1、审议通过《关于变更董事的议案》 2、审议通过《关于变更总经理的议案》 3、审议通过《关于副总经、财务总监的议案》 4、审议通过《关于副总经理、董事会秘书的议案》 5、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
2021年12月17日	第三届董事会第二十六次会议	1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 3、审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益第三个行权期/解除限售期条件成就的议案》 4、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 5、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

2、股东大会召开情况

2021年度，公司董事会召集并组织了4次股东大会会议，1次年度股东大会，3次临时股东大会，会议审议如下议案并作出决议：

召开时间	会议届次	审议事项
2021年01月05日	2021年第一次临	1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》2、审议

	时股东大会	通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 5、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 6、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 7、审议通过《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》 8、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
2021年04月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
2021年05月21日	2020年年度股东大会	1、审议通过《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》 2、审议通过《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》 3、审议通过《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》 4、审议通过《关于〈公司 2020 年年度报告全文〉及摘要的议案》 5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 6、审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》 7、审议通过《关于〈公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 8、审议通过《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》 9、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》 10、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2021年11月29日	2021年第三次临时股东大会	1、审议通过《关于变更董事的议案》 2、审议通过《关于变更非职工代表监事的议案》

3、董事会专门委员会履职情况

(1) 董事会审计委员会

公司第三届董事会审计委员会（以下并称“审计委员会”）由三位董事组成，公司独立董事徐佳先生担任召集人。报告期内，共召开五次审计委员会会议，并就公司内部审计、内部控制、年度报告、中期报告、季报、聘任会计师事务所、募集资金专项报告、内部控制自我评价报告等事项进行了审议。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，审计委员会仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其

按计划进行审计工作，2021年01月至公司现场与外审机构负责人关于年度报告审计情况进行沟通。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2020年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。

（2）董事会提名委员会

公司第三届董事会提名委员会（以下并称“提名委员会”）由三位董事组成，公司独立董事宋萍萍女士担任召集人，2021年公司共组织召开了1次提名委员会。报告期内，提名委员会加强与公司人力资源部门的沟通交流，勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度，促使高级管理人员更好的为公司服务，提升公司管理水平。

（3）董事会薪酬与考核委员会

公司第三届董事会薪酬与考核委员会（以下并称“薪酬与考核委员会”）由三位董事组成，公司独立董事徐佳先生担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。根据高级管理人员2021年度主要财务指标和经营指标完成情况、业绩考评体系完成情况、业务创新能力、公司薪酬分配计划和分配方式等有关测算依据，结合高管人员2021年度分管工作范围及主要职责情况，同时依照公司高级管理人员述职报告和自我评价报告，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行了绩效评价。

（4）董事会战略委员会

公司第三届董事会战略委员会（以下并称“战略委员会”）由三位董事组成，由公司董事长潘伟潮先生担任召集人。报告期内，各委员根据自身的专业知识结合公司实际情况对公司发展提出建议。

4、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》公司相关的规定和要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

5、信息披露情况

2021年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，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。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十七日