

# 迈克生物股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵照《公司法》《证券法》《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》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关文件的规定，秉持着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，保障了公司稳健的发展。

现将 2023 年度董事会的主要工作报告如下：

### 一、2023 年度经营情况概述

在医疗改革政策不断出台和实施的大背景下，国内体外诊断行业竞争快速升级，未来市场新格局将重新形成。在挑战和机遇并存的变革环境下，公司坚守战略初心、保持战略定力，坚定的围绕“全产品线、全产业链”战略布局开展各项经营活动，持续加大研发投入推进产品实现进度，加速代理业务调整和渠道建设工作，加快全新市场方案推广，提升自主产品市场覆盖率和占有率。为保障产品实现和产品经营的战略目标，报告期内公司继续管理变革，大力开展以数字化管理为依托，建设人才优势，优化供应链管理流程和工具，提升人员和资产的效率，从而助力公司整体管理效率和经营效益的提升。

报告期内，在行业政策和市场需求变化叠加公司业务结构和销售模式调整的多重因素影响下，公司实现营业收入 28.96 亿，同比下滑 19.75%；归属上市公司股东净利润 3.13 亿，同比下滑 55.86%。其中，自主产品销售收入 18.80 亿元，同比下滑 18.67%，代理产品销售收入 9.81 亿元，同比下滑 21.87%，自主产品在营收结构中占比达 64.94%，利润贡献达 85.95%。

#### （一）自主产品销售达成情况

2023 年度，公司自主产品销售收入中免疫试剂销售 9.52 亿，同比增长 18.68%；生化试剂销售 5.77 亿，同比增长 2.54%；临检试剂销售 1.76 亿，同比增长 27.38%；分子诊断试剂由于市场需求极速变化出现大幅下滑，全年仅实现销售收入 704.51 万元，同比下降 98.79%。

报告期内，公司大力推广实验室三大平台--生化、免疫、临检集成化产品，为终端客户提供了灵活配置的实验室智能化检验分析流水线，公司全年大型仪器及流水线市场端出库达成 4,016 台（条），其中生免流水线 189 条、血液流水线 162 条；化学发光仪器 1,458 台、血液仪器 1,369 台，铺入终端市场的仪器持续增长将陆续带来试剂销量的增长。

## （二）研发投入和产品实现情况

2023 年，公司围绕着中长期战略布局，持续构建公司在产品、服务、成本等方面的核心竞争力，加速推进各技术平台系统化、重点产品系列化进程，努力实现医学实验室自动化。截止报告期末，公司研发人员 1,172 人，较上年增长加 149 名，研发人员占员工总数的 34.86%；报告期内，研发投入 4.14 亿元，比上年同期增长 22.34%；各研发中心及主要平台投入情况如下：

	生化 诊断	免疫 诊断	临床 检验	分子 诊断	快速 检测	IVD 诊 断原料	仪器系列	2023 年度 总计
本年新增项目	5	1	6	6	2	32	12	64
在研项目	57	175	52	15	19	227	27	572
本年开发结题完成	10	16	3	1	3	30	8	71
工艺/转产（原料）完成	8	27	10	1	4	36	5	91
研发投入（万元）	2,352.85	5,765.83	1,955.43	6,637.18	2,439.63	2,782.65	19,468.64	41,402.21
研发人员	577						595	1172

2023 年度，公司新增国内产品注册证 64 项，截至本报告期末累计获得国内产品注册证 512 项，其中试剂 485 项，仪器 27 项。报告期内，公司又推出了 LABAS MIX 全实验室智能化流水线，LABAS MIX 是一个实现了质控自动检测、多模式进样、自动离心、样本质量监测、一键提取、分类归档等十大功能的高度整合的进出一体化样本处理系统，可以连接血液分析、血栓与止血分析等模块，将临检的血液项目合零为整、集中检测，并通过智能软件，实现自动复检、智能审核及临检自动化的流程重塑，有效解决长期困扰实验室操作人员的一系列问题；自动的样本前处理及分类分拣，极大降低手工操作所带来的误差；多个分析系统的整合，有效节省科室零散仪

器管理所需的人力成本，减少患者的采血量；智能软件的应用，加强复检规则的规范执行，降低异常结果误报的风险。报告期内，公司吡啶酯直接化学发光技术平台的新增配套试剂产品注册证 19 项，已累计取得 102 项（涵盖甲状腺功能、传染病、心肌、肿瘤标志物、贫血、炎症、自身免疫性疾病、生殖激素、骨代谢等病种检测）。

### （三）筹资与投资活动情况

2022 年 1 月向 17 名特定对象发行人民币普通股 5600 万股，募集资金 15.74 亿元，该笔募集资金将用于迈克生物 IVD 天府产业园、国内外营销网络、信息化系统的建设以及补充流动资金，募集资金投资建设项目旨在满足 2025 年后五至十年的产能需求。报告期内，迈克生物 IVD 天府产业园按规划推进建设，已完成所有规划建筑物的主体建设、外墙装修工作，已经入内部装修阶段，预计将于 2025 年陆续投入使用，信息化与营销网络建设工作正有条不紊地开展。公司在确保日常经营和募投项目建设资金需求情况下，不断优化融资结构、降低融资成本，一方面将暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，年度滚动累计使用 17.70 亿元暂时闲置募集资金购买理财产品，并取得 1,406.84 万元投资收益；另一方面持续推进国有银行合作深度，年度授信规模保持 27.5 亿，并通过归还债务和调整贷款期限结构不断降低资产负债率和融资成本，报告期内归还贷款 0.26 亿元，短期贷款与长期贷款占比调整为 29%，融资成本较去年同期降低 7%。截止报告期末，公司资产负债率 18.57%，较上一年同期降低 1.49 个百分点。

报告期内，公司基于对海外市场营销网络搭建的整体规划，先后投资设立了新加坡迈克和印度尼西亚迈克，作为在东南亚地区搭建营销网络的平台。

### （四）管理体系优化和效率提升情况

报告期内，公司治理层持续学习最新法律法规，不断提高履职能力，严格履行各项职责；公司建立了以制度、流程、权限和组织架构等要素为核心的内控体系，由各业务部门、审计法务部门等共同组成了合规管理两道防线，各司其职，协调配合，报告期内，通过制定组织架构规范，在静态上明确了矩阵式的组织架构管理、对应关系等，定义相关基本术语，利于内部治理合规管

理；公司遵循合法性、全面性、重要性、有效性、制衡性、适应性和成本效益七大原则设计和建立内部控制制度体系，制度委员会持续修订或新增内部管理规范和制度，不断优化完善经营管理各方面的制度；持续数字化管理改革，完成产品生命周期管理（PLM）项目上线实施，打通研发、工艺、制造、售后等多个环节，实施一体化协同管理，实现产品质量、研发速度的进一步提升；持续开展人才梯队搭建和薪酬绩效变革工作，明确岗位职责、能力需求、成长路径，提供丰富多样且便捷灵活的学习成长平台和资源，完善激励考核体系，打造高效运营人才团队；持续优化供应链管理，打通产销协同计划流程、推行原料 JIT 管理模式、完善原料品类控制，有效控制库存余额、降低采购成本、提升供应链周转效率，2023 年末，存货余额较上年下降 12.7%；建立经销商信用评价机制，加强应收账款动态管理，强化对账规范、老款催收、风险预警、销售人员应收绩效考核，2023 年末，应收账款余额较上年下降 14.48%，经营现金净流量较上年增加 6.91%。质量中心作为负责公司全面质量管理工作的部门，旨在推进质量体系的一致性、质量控制的全覆盖、质量改进的全员化，实现全员、全域、全流程、生命周期的全面质量管理。客户服务中心通过推进装机一体化服务和建立双管理系统，进一步优化了客户服务体系，持续加强经销商队伍的管理和培训，报告期内对经销商共进行工程培训 51 次，303 人次，应用培训 40 次，125 人次，快速向经销商复制高质量客户服务能力，保障客户产品使用价值。

## 二、公司治理情况

### （一）董事会和股东大会召开情况

#### 1、董事会会议具体情况

报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，审议了 29 项议案。会议的召开、表决和决议均严格遵循了有关法规和《公司章程》《董事会议事规则》的要求。具体情况及有关决议内容如下：

会议届次	会议召开时间	审议议案	审议结果
第五届董事会第七次会	2023 年 3 月 10 日	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于公司部分募投项目延期的议案》	审议通过

会议届次	会议召开时间	审议议案	审议结果
议			
第五届董事会第八次会议	2023年4月24日	1、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案》 6、《关于迈克生物 2022 年度可持续发展报告的议案》 7、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 9、《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 10、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 11、《关于确认 2022 年度董监高薪酬并审议 2023 年董监高薪酬与考核方案的议案》 12、《关于继续购买董监高责任险的议案》 13、《关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案》 14、《关于制定公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》 15、《关于变更会计政策的议案》 16、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 16.01《关于预计 2023 年度与关联方大龙兴创实验仪器（北京）股份公司发生日常关联交易的议案》 16.02《关于预计 2023 年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司发生日常关联交易的议案》 17、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 18、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》	审议通过
第五届董事会第九次会议	2023年5月9日	《关于聘任高级管理人员的议案》	审议通过
第五届董事会第十次会议	2023年7月28日	1、《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	审议通过
第五届董事会第十一次会议	2023年10月25日	1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2、《关于修订<公司章程>及其他治理制度的议案》 2.01 关于修订《公司章程》的议案 2.02 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 2.03 关于修订公司《关联交易制度》的议案	审议通过

会议届次	会议召开时间	审议议案	审议结果
		2.04 关于修订公司《内部审计制度》的议案 2.05 关于修订公司《审计委员会议事规则》的议案 2.06 关于修订公司《战略委员会议事规则》的议案 2.07 关于修订公司《提名委员会议事规则》的议案 2.08 关于修订公司《薪酬与考核委员会议事规则》的议案 3、《关于补选董事的议案》 4、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 5、《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》 6、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》	

## 2、股东大会会议具体情况

报告期内，公司共召开股东大会 2 次，审议了 13 项议案。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。

会议届次	会议召开时间	审议议案	审议结果
2022 年度股东大会	2023 年 5 月 15 日	1、审议《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 5、审议《关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案》 6、审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 7、审议《关于确认 2022 年度董监高薪酬并审议 2023 年董监高薪酬与考核方案的议案》 8、审议《关于继续购买董监高责任险的议案》 9、审议《关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案》 10、审议《关于制定公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》	审议通过
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 11 月 10 日	1、《关于修订<公司章程>及其他治理制度的议案》 1.01 关于修订《公司章程》的议案 1.02 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 1.03 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	审议通过

会议届次	会议召开时间	审议议案	审议结果
		1.04 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 1.05 关于修订公司《对外捐赠管理制度》的议案 2、《关于补选董事的议案》 3、《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》 4、《关于全资子公司向银行申请项目贷款且由公司提供担保的议案》	

## （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，多角度思考问题，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，推动公司日常运营各项工作持续、稳定、健康发展。

### 2、独立董事履职情况

公司第五届董事会的三位独立董事均严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、独立的原则，在 2023 年度的工作中，认真履行独立董事职责，严格审议董事会各项议案，积极履行勤勉尽责义务。

## （三）董事会专门委员会履职情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，公司制定了《公司章程》《战略委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》等治理规范性文件，对战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名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》及相应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 5 名董事组成，其中 1 名为独立董事。报告期内，公司战略委员会根据《公司章程》和《战略委员会议事规则》的有关规定共召开了 7 次会议，审议了《关于公司部分募投项目延期的议案》《关于购买固定资产的议案》《关于投资设立新加坡子公司并建立海外营销网络的议案》《关于修改新加坡子公司名称的议案》《关于注销全资子公司的议案》《关于终止血糖产品线的议案》《关于投资设立印度尼西亚子公司的议案》，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 5 名董事组成，其中 3 名独立董事，并由具有会计专业背景的独立董事担任主任委员和会议召集人。报告期内，公司审计委员会共召开了 4 次会议，审议了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》等 14 项议案。公司审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的规定履行职责，并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等事项进行了审核，对公司强化内控机制提供了建议，并制定 2023 年审计计划与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、审计过程发现的问题、年度审计工作进行了沟通和交流，切实履行了监督核查职能，维护了审计的独立性。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，其中 3 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召开了 1 次会议，审议了《关于确认 2022 年度董监高薪酬并审议 2023 年董监高薪酬与考核方案的议案》。薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《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及考核情况进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会职责。

### 4、提名委员会履职情况

公司提名委员会由 5 名董事组成，其中 3 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，公司提名委员会共召开 2 次会议，审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于补选董事的议案》2 项议案，公司提名委员会严格按照《公司章程》和《提名委员会议事规则》的有关规定履行职责。

#### （四）信息披露与投资者关系

为保障投资者全面深入地了解公司，迈克搭建了信息披露平台、官方网站、微信公众号相结合的沟通体系，同时规范了投资者调研流程，并形成相应的工作手册，增加迈克作为公众公司的透明度。

报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，共披露 6 份定期报告、80 份临时公告。对公司对外投资、募集资金使用、关联交易、对外担保等重大事项的发生和进展均做到了主动、及时披露，披露格式规范，内容真实、准确、完整。公司严格执行信息披露相关规定，严格控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其相关信息，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防止了内幕交易的产生，保护了广大投资者的合法权益。

公司作为体外诊断行业的重点企业，受到市场和投资者的高度关注。报告期内，公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，按照《投资者关系管理制度》的要求，通过各种方式和渠道积极接待投资者来访、回答投资者咨询提问，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，构建与投资者的良好互动关系。2023 开展策略会、电话会议、反路演、联合调研、现场拜访等投资者接待共计 59 次，及时回复投资者疑问 200 余次，配合各级监管部门信息调研 14 次，参加各级监管部门培训 18 次。

### 三、2024 年度董事会重点工作

2024 年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进一步推进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体股东和公司利益最大

化。重点做好以下工作：

### **（一）进一步推进公司治理建设**

董事会将按照《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，提高董事会的战略决策能力、风险管控与内部控制能力，高效执行每项股东大会决议，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。

严格根据最新修订的各项法规要求，进一步完善公司规章制度，完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，提高公司法人治理水平。

### **（二）加强投资者关系管理，保证信息披露质量**

公司将深入学习最新的法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，以广大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多方途径与投资者保持顺畅联系和沟通，加深投资者对企业的了解和信任，形成与投资者之间的良性互动。切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，树立公司良好的资本市场形象。

### **（三）加强董事、监事、高级管理人员的培训**

公司将积极组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门和保荐机构组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作规范性水平。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十四日